

## 平成 24 年度（平成 25 年 3 月 31 日現在）貸借対照表

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
現 金 及 び 預 貯 金	436,823	保 険 契 約 準 備 金	131,684
現 金	58	支 払 備 金	75
預 貯 金	436,764	責 任 準 備 金	131,609
無 形 固 定 資 産	1,575	代 理 店 借	1,213
ソ フ ト ウ ェ ア	1,575	再 保 險 借	48,631
そ の 他 資 産	45,203	そ の 他 負 債	20,035
未 収 金	40,495	未 払 法 人 税 等	1,234
未 収 保 険 料	1,234	未 払 金	11,967
前 払 費 用	2,310	預 り 金	417
仮 払 金	6	仮 受 金	1,488
預 託 金	1,157	本店移転関連費用引当金	4,928
供 託 金	15,000	<b>負債の部合計</b>	<b>201,565</b>
		( 純 資 産 の 部 )	
		資 本 金	1,744,874
		資 本 剰 余 金	455,934
		資 本 準 備 金	455,934
		利 益 剰 余 金	△1,903,771
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△1,903,771
		繰 越 利 益 剰 余 金	△1,903,771
		株 主 資 本 合 計	297,037
		<b>純資産の部 合計</b>	<b>297,037</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>498,602</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>498,602</b>

## 【注記】

## 1. 重要な会計方針に係る事項

## (1) 固定資産の減価償却の方法

建物（建物附属設備を除く）…定額法

上記以外の有形固定資産…定率法

無形固定資産…定額法

また、ソフトウェアについては、会社所定の利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

## (2) 引当金の計上基準

本社移転関連費用引当金

本社移転に伴い発生する損失に備えるため、合理的な見積額を計上しております。

## (3) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっております。

なお、資産に係る控除対象外消費税等は仮払金に計上し、5年間で均等償却しております。

## 2. 有形固定資産の減価償却累計額 681 千円

## 3. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

## 繰延税金資産

税務上繰越欠損金	577,985 千円
その他の	5,345 千円
繰延税金資産 小計	583,331 千円
評価性引当金	△583,331 千円
繰延税金資産 合計	—

## 4. 支払備金及び責任準備金の内訳

## (1) 支払備金

支払備金（出再支払備金控除前） 1,075 千円

同上に係る出再支払備金 1,000 千円

差引 75 千円

## (2) 責任準備金

普通責任準備金（出再責任準備金控除前） 120,325 千円

同上に係る出再責任準備金 —

差引（イ） 120,325 千円

その他の責任準備金（ロ） 11,283 千円

計（イ+ロ） 131,609 千円

## 5. 金融商品に関する事項

## (1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金に限定し、借入は行っておりません。

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

平成 25 年 3 月 31 日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及び差額については、次のとおりであります。

	現金及び預金
貸借対照表計上額	436,823 千円
時価	436,823 千円
差額	—

## 6. 持分法損益に関する事項

当社では、関連会社はございません。

## 7. 1 株当たりの純資産額

6,139 円 54 銭

## 8. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

平成 24 年度 { 平成 24 年 4 月 1 日から  
平成 25 年 3 月 31 日まで } 損益計算書

(単位：千円)

科 目	金 額
経 常 収 益	284,168
保 険 料 等 収 入	283,845
保 険 料 入 料	277,231
再 保 険 収 入	6,614
回 収 再 保 険 収 入	6,614
支 払 備 金 戻 入	281
支 資 産 運 用 収 益	41
利 息 及 び 配 当 金 収 入	41
預 貯 金 利 息	41
経 常 費 用	366,333
保 険 金 等 支 払 金	162,267
保 険 約 返 戻 金	7,447
再 保 険 料 入 額	1,540
責 任 準 備 金 等 繰 入	153,279
責 任 準 備 金 繰 入	38,237
事 業 費	38,237
営 業 費 及 び 一 般 管 理 費	165,829
税 減 価 償 却 費	159,012
	3,213
	3,602
経 常 損 失 ( △ )	△82,164
特 別 損 失	7,757
本 店 移 転 費 用	2,829
本 店 移 転 関 連 費 用 引 当 金 繰 入	4,928
税 引 前 当 期 純 損 失 ( △ )	△89,922
法 人 税 及 び 住 民 税	949
法 人 税 等 合 計	949
当 期 純 損 失 ( △ )	△90,872

## 【注記】

## 1. 収益及び費用に関する内訳

## (1) 正味収入保険料

保険料及び再保険返戻金の合計額	277,231 千円
再保険料及び解約返戻金等の合計額	154,819 千円
差引	122,411 千円

## (2) 正味支払保険金

支払保険金の合計額	7,447 千円
回収再保険金の合計額	6,614 千円
差引	833 千円

## (3) 支払備金戻入額

支払備金戻入額（出再支払備金控除前）	18,780 千円
同上にかかる出再支払備金戻入額	18,499 千円
差引	281 千円

## (4) 責任準備金繰入額

普通責任準備金繰入額（出再責任準備金控除前）	32,116 千円
同上にかかる出再責任準備金繰入額	—
差引（イ）	32,116 千円
その他責任準備金繰入額（ロ）	6,120 千円
計（イ+ロ）	38,237 千円

## (5) 利息及び配当金収入

預貯金利息	41 千円
計	41 千円

## 2. 特別損失に関する内訳

平成 24 年 4 月本店移転にともなう本社設備等の除却損	285 千円
同、原状回復費用	1,071 千円
同、退去後家賃	1,473 千円
平成 25 年 6 月本店移転にともなう関連費用引当金繰入	4,928 千円
計	7,757 千円

## 3. 関連当事者との取引に関する事項

## (1) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	SBI ホールディングス(株)	(被所有) 直接 94.23%	不動産賃貸借 出向者の受入等	不動産賃料等	2,247	預託金	1,157
				受入出向者人件費 業務委託費	10,375	未払金	1,449
				その他	1,028		
					141		

(注) 1. 価格その他の条件は、市場実勢を勘案して価格交渉の上で決定しております。

2. 取引金額には消費税等を含めております。

## (2) 子会社及び関連会社

該当する事項はありません。

## (3) 兄弟会社等

種類	会社等の 名称	議決権等の 所有(被所有) 割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の子会社	SBI マーケティング(株)	-	広告代理店 ソフトウェア の開発	広告宣伝等	4,853	未払金	569
				ソフトウェアの購入	995	ソフトウェア	895

(注) 1. 価格その他の条件は、市場実勢を勘案して価格交渉の上で決定しております。

2. 取引金額には消費税等を含めております。

4. 1株当たりの当期純損失  
3,185円13銭

5. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。