

貸借対照表

平成 28 年度

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

(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	762,550	保険契約準備金	263,614
現金	0	支払備金	12,287
預貯金	762,550	責任準備金	251,326
有形固定資産	3,493	その他負債	956,143
その他の有形固定資産	3,493	代理店借	126,363
無形固定資産	31,603	再保険借	496,032
ソフトウェア	31,603	未払法人税等	21,712
その他資産	946,183	未払金	51,829
未収金	197,997	仮受金	238,551
代理店貸	48,847	預り金	1,269
再保険貸	468,855	その他の負債	20,384
前払費用	66,419	負債の部合計	1,219,757
仮払金	126,705	(純資産の部)	
その他の資産	37,359	資本金	200,000
供託金	19,000	利益剰余金	251,309
貸倒引当金	△91,764	その他利益剰余金	251,309
		繰越利益剰余金	251,309
		純資産の部合計	451,309
資産の部合計	1,671,067	負債及び純資産の部合計	1,671,067

- 注 1. 有形固定資産の減価償却は定率法によっております。
2. 無形固定資産（ソフトウェア）は耐用年数5年の定額法によっております。
3. 有形固定資産の減価償却累計額は11,677千円であります。
4. 「その他の資産」の内訳は繰延税金資産13,432千円、敷金5,057千円、保険料積立金13,048千円、貯蔵品5,819千円であります。
5. 「その他の負債」の内訳は賞与引当金14,628千円、退職給付引当金5,756千円
であります。
6. 支払備金の内訳は次のとおりであります。
- | | |
|----------------------------------|----------|
| 普通支払備金（出再支払備金控除前） | 96,763千円 |
| 同上に係わる出再支払備金 | 87,087千円 |
| 差引（イ） | 9,676千円 |
| I B N R 支払備金（出再 I B N R 支払備金控除前） | 26,113千円 |
| 同上に係る出再 I B N R 支払備金 | 23,502千円 |
| 差引（ロ） | 2,611千円 |
| 合計（イ） + （ロ） | 12,287千円 |
7. 責任準備金の内訳は次のとおりであります。
- | | |
|---------|-----------|
| 普通責任準備金 | 216,944千円 |
| 異常危険準備金 | 34,382千円 |
| 合計 | 251,326千円 |
8. 1株当たりの純資産額は112,827円43銭であります。
9. 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 28 年度 [平成 28 年 4 月 1 日から
平成 29 年 3 月 31 日まで] 損益計算書

(単位：千円)

科目	金額
経常収益	3,899,088
保険料等収入	3,881,034
保険料	2,068,231
再保険収入	1,812,803
回収再保険金	353,716
再保険手数料	1,397,154
再保険戻戻金	61,931
支払備金戻入額	2,837
資産運用収益	22
利息及び配当金等収入	22
その他経常収益	15,193
経常費用	3,783,737
保険金等支払金	2,325,723
保険金等	393,018
解約戻戻金等	68,813
再保険料	1,863,892
責任準備金繰入額	10,780
事業費	1,443,927
営業費及び一般管理費	1,424,164
税金	3,005
減価償却費	16,758
その他経常費用	3,304
経常利益	115,351
特別損失	28
税引前当期純利益	115,323
法人税・住民税及び事業税	38,749
法人税等調整額	△314
法人税等合計	38,435
当期純利益	76,888

注 1. 正味収入保険料の内訳は次のとおりであります。

保険料	2,068,231 千円
解約返戻金等	68,813 千円
再保険料	1,863,892 千円
差引 (イ)	135,525 千円
再保険返戻金 (ロ)	61,931 千円
合計 (イ) + (ロ)	197,457 千円

2. 正味支払保険金の内訳は次のとおりであります。

保険金等	393,018 千円
回収再保険金	353,716 千円
差引	39,301 千円

3. 支払備金繰入額及び戻入額の内訳は次のとおりであります。

(1) I B N R 支払備金繰入額の内訳は次のとおりであります。

I B N R 支払備金	26,113 千円
同上に係る出再 I B N R 支払備金	23,502 千円
差引 (イ)	2,611 千円
前年度 I B N R 支払備金 (ロ)	1,613 千円
I B N R 支払備金繰入額 (イ) - (ロ)	997 千円※

(2) 普通支払備金戻入額の内訳は次のとおりであります。

普通支払備金	96,763 千円
同上に係る出再普通支払備金	87,087 千円
差引 (イ)	9,676 千円
前年度普通支払備金 (ロ)	13,511 千円
普通支払備金戻入額 (イ) - (ロ)	3,834 千円※

※損益計算書の支払備金戻入額は I B N R 支払備金繰入額と普通支払備金戻入額を相殺して表示しております。

4. 責任準備金繰入額の内訳は次のとおりであります。

当年度普通責任準備金 (イ)	216,944 千円
前年度普通責任準備金 (ロ)	211,088 千円
当年度異常危険準備金繰入額 (ハ)	4,924 千円
責任準備金繰入額 (イ) - (ロ) + (ハ)	10,780 千円

5. 利息及び配当金等収入の内訳は次のとおりであります。

預貯金利息	22 千円
-------	-------

6. 1 株当たりの当期純利益は 19,222 円 12 銭であります。

7. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。