

平成 19 年度 (平成 20 年 3 月 31 日現在) 貸借対照表

株式会社アソシア
代表取締役 本間 貫禎

(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	43,717	保険契約準備金	5,181
現金	35	支払備金	15
預貯金	43,681	責任準備金	5,166
有形固定資産	8,089	その他負債	45,148
その他の有形固定資産	8,089	再保険借	14,754
無形固定資産	29,058	外国再保険借	1,690
ソフトウェア	29,058	未払法人税等	313
その他資産	62,395	未払金	27,738
代理店貸	11,671	その他の負債	650
未収金	260	負債の部合計	50,329
前払費用	650	(純資産の部)	
仮払金	250	資本金	200,000
その他の資産	49,563	利益剰余金	97,069
供託金	10,000	その他利益剰余金	97,069
		繰越利益剰余金	97,069
		純資産の部合計	102,930
資産の部合計	153,260	負債及び純資産の部合計	153,260

- 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 . リース取引の処理方法は、リース物件の所有権が借主へ移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっております。
- 3 . 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
- 4 . 有形固定資産の減価償却累計額は 1,420 千円であります。
- 5 . 「その他の資産」の内訳は、開業費 43,233 千円、敷金 5,220 千円、新株発行費 965 千円、立替金 145 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。

支払備金（出再支払備金控除前）	150 千円
同上に係わる出再支払備金	135 千円
差引	15 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（出再責任準備金控除前）	5,045 千円
同上に係わる出再責任準備金	- 千円
差引（イ）	5,045 千円
異常危険準備金（ロ）	121 千円
合計（イ）+（ロ）	5,166 千円

- 8 . 1 株当たりの純資産額は 25,732 円 65 銭であります。
- 9 . 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率は 7636.0% であります。
- 10 . 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 19 年度（平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日まで）損益計算書

（単位：千円）

科 目	金 額
経常収益	8,955
保険引受収益	6,067
正味収入保険料	6,067
資産運用収益	188
利息及び配当金等収入	188
その他経常収益	2,700
経常費用	105,415
保険引受費用	4,602
損害調査費	6,020
諸手数料及び集金費	15,797
支払備金繰入額	15
責任準備金繰入額	5,159
営業費及び一般管理費	95,196
その他経常費用	14,822
税金	1,559
減価償却費	2,949
その他の経常費用	10,312
経常損失	96,459
特別利益	-
特別損失	-
税引前当期純損失	96,459
法人税及び住民税	295
当期純損失	96,755

注 1. 正味収入保険料の内訳は次のとおりであります。

収入保険料	60,682 千円
支払再保険料	54,604 千円
解約返戻金	10 千円
差引	6,067 千円

2. 諸手数料及び集金費の内訳は次のとおりであります。

支払代理店手数料	22,362 千円
出再保険手数料	38,159 千円
差引	15,797 千円

3. 責任準備金繰入額の内訳は次のとおりであります。

普通責任準備金	5,045 千円
同上に係わる出再責任準備金	- 千円
差引(イ)	5,045 千円
異常危険準備金(ロ)	121 千円
小計(イ) + (ロ)	5,166 千円
責任準備金戻入額(ハ)	7 千円
差引	5,159 千円

4. 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	188 千円
-------	--------

5. 1株当たりの純損失額は24,188円94銭であります。

6. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。