

平成20年度（平成21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	241,240	保険契約準備金	98,518
現金	16	支払備金	2,563
預貯金	241,224	責任準備金	95,955
有形固定資産	7,140	代理店借	78,900
その他の有形固定資産	7,140	再保険借	399,752
無形固定資産	24,772	その他負債	57,947
ソフトウェア	24,772	未払法人税等	13,224
代理店貸	109,717	未払金	15,344
再保険貸	305,118	未払費用	7,890
その他資産	43,700	預り金	14,322
前払費用	723	その他の負債	7,165
その他の資産	42,977	負債の部合計	635,119
供託金	12,000	(純資産の部)	
		資本金	200,000
		利益剰余金	△91,428
		その他利益剰余金	△91,428
		繰越利益剰余金	△91,428
		純資産の部合計	108,571
資産の部合計	743,691	負債及び純資産の部合計	743,691

- 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. 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。
4. 消費税等の会計処理は、前年度「税抜方式」から今年度「税込方式」に変更しております。この変更に伴う経常利益、税引前利益に与える影響はございません。

5. 有形固定資産の減価償却累計額は 3,070 千円であります。
6. 「その他の資産」の内訳は、開業費 34,131 千円、敷金 5,220 千円、新株発行費 501 千円、貯蔵品 1,973 千円、従業員貸付金 550 千円、差入保証金 600 千円であります。
7. 「その他の負債」の内訳は、賞与引当金 7,165 千円であります。

8. 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）	25,605 千円
同上に係わる出再支払備金	23,044 千円
<hr/>	
差引（イ）	2,560 千円
I B N R 支払備金（出再 I B N R 支払備金控除前）	32 千円
同上に係る出再 I B N R 支払備金	28 千円
<hr/>	
差引（ロ）	3 千円
<hr/>	
合計（イ）＋（ロ）	2,563 千円

9. 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	93,470 千円
異常危険準備金	2,484 千円
<hr/>	
合計	95,955 千円

10. 1 株当たりの純資産額は 27,142 円 97 銭であります。
11. 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 20 年度 [平成 20 年 4 月 1 日から] 損益計算書
平成 21 年 3 月 31 日まで

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	1,952,213
保険料等収入	1,913,600
保険料	1,138,277
再保険収入	775,322
回収再保険金	46,806
再保険手数料	718,296
再保険返戻金	10,220
資産運用収益	133
利息及び配当金等収入	133
その他経常収益	38,479
経常費用	1,946,737
保険金等支払金	1,081,661
保険金等	51,318
解約返戻金等	11,656
再保険料	1,018,686
責任準備金等繰入額	93,337
支払備金繰入額	2,548
責任準備金繰入額	90,788
事業費	762,172
営業費及び一般管理費	736,455
税金	17,532
減価償却費	8,184
その他経常費用	9,565
経常利益	5,476
特別利益	13,000
税引前当期純利益	18,476
法人税及び住民税	12,835
法人税等合計	12,835
当期純利益	5,641

注 1. 支払備金繰入額の内訳は次のとおりであります。

普通支払備金	25,605 千円
同上に係る出再普通支払備金	23,044 千円
差引 (イ)	2,560 千円
<hr/>	
I B N R 支払備金	32 千円
同上に係る出再 I B N R 支払備金	28 千円
差引 (ロ)	3 千円
小計 (イ) + (ロ)	2,563 千円
<hr/>	

普通支払備金戻入額	150 千円
同上に係る出再普通支払備金	135 千円
差引 (ハ)	15 千円

支払備金繰入額 (イ) + (ロ) - (ハ) 2,548 千円

2. 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 (初年度収支残) (イ)	93,470 千円
当年度異常危険準備金繰入額 (ロ)	2,383 千円
小計 (イ) + (ロ)	95,833 千円
責任準備金戻入額 (ハ)	5,045 千円
差引	90,788 千円

3. 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 133 千円

4. 1 株当たりの当期純利益は 1,410 円 31 銭であります。

5. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。