



株式会社アソシア  
代表取締役社長 本間 貫禎

貸借対照表  
平成23年度  
(平成24年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
現金及び預貯金	332,144	保険契約準備金	145,089
現金	23	支払備金	5,471
預貯金	332,120	責任準備金	139,618
有形固定資産	17,114	代理店借	100,400
その他の有形固定資産	17,114	再保険借	381,365
無形固定資産	22,492	その他負債	196,662
ソフトウェア	22,492	未払法人税等	24,800
代理店貸	128,755	未払金	27,366
再保険貸	331,276	前受金	4
その他資産	140,325	預り金	2,463
未収金	8,902	仮受金	136,838
前払費用	36,199	その他の負債	5,189
仮払金	73,917	<b>負債の部合計</b>	<b>823,517</b>
その他の資産	21,305	<b>(純資産の部)</b>	
繰延税金資産	13,209	資本金	200,000
供託金	16,000	利益剰余金	△22,199
		その他利益剰余金	△22,199
		繰越利益剰余金	△22,199
		<b>純資産の部合計</b>	<b>177,800</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,001,317</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,001,317</b>

- 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10,078千円であります。  
 4. 「その他の資産」の主な内訳は、貯蔵品3,466千円、敷金7,854千円、保険料積立金3,158千円、開業費6,826千円であります。  
 5. 「その他の負債」の内訳は、賞与引当金5,189千円であります。  
 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）	48,450千円
同上に係る出再支払備金	43,605千円
<hr/>	
差引（イ）	4,845千円
I B N R支払備金（出再I B N R支払備金控除前）	6,314千円
同上に係る出再I B N R支払備金	5,688千円
<hr/>	
差引（ロ）	626千円
合計（イ）＋（ロ）	5,471千円

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	127,370千円
異常危険準備金	12,247千円
<hr/>	
合計	139,618千円

8. 1株当たりの純資産額は44,450円17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 23 年度 [ 平成 23 年 4 月 1 日から  
平成 24 年 3 月 31 日まで ] 損益計算書

(単位：千円)

科 目	金 額
<b>経常収益</b>	<b>2,800,252</b>
<b>保険料等収入</b>	<b>2,790,596</b>
保険料	1,529,291
再保険収入	1,261,304
回収再保険金	197,877
再保険手数料	1,023,528
再保険返戻金	39,899
<b>I B N R 支払備金戻入額</b>	<b>149</b>
<b>資産運用収益</b>	<b>49</b>
利息及び配当金等収入	49
<b>その他経常収益</b>	<b>9,456</b>
<b>経常費用</b>	<b>2,745,636</b>
<b>保険金等支払金</b>	<b>1,640,558</b>
保険金等	219,863
解約返戻金等	44,332
再保険料	1,376,362
<b>責任準備金等繰入額</b>	<b>42,371</b>
支払備金繰入額	984
責任準備金繰入額	41,387
<b>事業費</b>	<b>1,053,525</b>
営業費及び一般管理費	1,044,903
税金	2,501
減価償却費	6,120
<b>その他経常費用</b>	<b>9,181</b>
<b>経常利益</b>	<b>54,615</b>
<b>税引前当期純利益</b>	<b>54,615</b>
<b>法人税及び住民税</b>	<b>35,130</b>
<b>法人税等調整額</b>	<b>△13,209</b>
<b>法人税等合計</b>	<b>21,920</b>
<b>当期純利益</b>	<b>32,695</b>

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	1,529,291 千円
解約返戻金等	44,332 千円
再保険料	1,376,362 千円
差引 (イ)	108,596 千円
再保険返戻金 (ロ)	39,899 千円
合計 (イ) + (ロ)	148,495 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	219,863 千円
回収再保険金	197,877 千円
差引	21,986 千円

3. I B N R 支払備金戻入額の内訳は次のとおりであります。

I B N R 支払備金	6,314 千円
同上に係る出再 I B N R 支払備金	5,688 千円
差引 (イ)	626 千円
前年度 I B N R 支払備金 (ロ)	775 千円
I B N R 支払備金戻入額 (イ) - (ロ)	△149 千円

4. 普通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	48,450 千円
同上に係る出再普通支払備金	43,605 千円
差引 (イ)	4,845 千円
前年度普通支払備金 (ロ)	3,861 千円
普通支払備金繰入額 (イ) - (ロ)	984 千円

5. 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繰入額 (イ)	127,370 千円
前年度普通責任準備金 (ロ)	89,676 千円
当年度異常危険準備金繰入額 (ハ)	3,693 千円
差引 (イ) - (ロ) + (ハ)	41,387 千円

6. 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	49 千円
-------	-------

7. 1 株当たりの当期純利益は 8,173 円 75 銭であります。

8. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。