



株式会社アソシア
代表取締役社長 花野 巧

貸借対照表
平成25年度
(平成26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 | 558,706 | 保険契約準備金 | 223,153 |
| 現金 | 27 | 支払備金 | 9,108 |
| 預貯金 | 558,679 | 責任準備金 | 214,045 |
| 有形固定資産 | 5,646 | 代理店借 | 120,804 |
| その他の有形固定資産 | 5,646 | 再保険借 | 458,700 |
| 無形固定資産 | 30,514 | その他負債 | 299,913 |
| ソフトウェア | 30,514 | 未払法人税等 | 24,443 |
| 代理店貸 | 167,100 | 未払金 | 57,800 |
| 再保険貸 | 393,123 | 預り金 | 46 |
| その他資産 | 196,590 | 仮受金 | 217,623 |
| 前払費用 | 59,638 | その他の引当金 | 19,197 |
| 仮払金 | 117,770 | 負債の部合計 | 1,121,768 |
| その他の資産 | 19,181 | (純資産の部) | |
| 繰延税金資産 | 15,457 | 資本金 | 200,000 |
| 供託金 | 17,000 | 利益剰余金 | 62,370 |
| | | その他利益剰余金 | 62,370 |
| | | 繰越利益剰余金 | 62,370 |
| | | 純資産の部合計 | 262,370 |
| 資産の部合計 | 1,384,139 | 負債及び純資産の部合計 | 1,384,139 |

- 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11,308千円であります。
 4. 「その他の資産」の主な内訳は、保険料積立金7,870千円、敷金7,854千円、貯蔵品3,456千円であります。
 5. 「その他の負債」の内訳は、賞与引当金12,779千円、退職給付引当金6,418千円
 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） | 83,435千円 |
| 同上に係わる出再支払備金 | 75,092千円 |
| <hr/> | |
| 差引（イ） | 8,343千円 |
| I B N R支払備金（出再I B N R支払備金控除前） | 7,646千円 |
| 同上に係る出再I B N R支払備金 | 6,882千円 |
| <hr/> | |
| 差引（ロ） | 764千円 |
| <hr/> | |
| 合計（イ）＋（ロ） | 9,108千円 |

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 | 193,863千円 |
| 異常危険準備金 | 20,181千円 |
| <hr/> | |
| 合計 | 214,045千円 |

8. 1株当たりの純資産額は65,592円57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 25 年度 [平成 25 年 4 月 1 日から
平成 26 年 3 月 31 日まで] 損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|------------------|------------------|
| 経常収益 | 3,142,414 |
| 保険料等収入 | 3,132,068 |
| 保険料 | 1,706,909 |
| 再保険収入 | 1,425,159 |
| 回収再保険金 | 230,538 |
| 再保険手数料 | 1,144,894 |
| 再保険戻戻金 | 49,725 |
| 支払備金戻入額 | 175 |
| 資産運用収益 | 68 |
| 利息及び配当金等収入 | 68 |
| その他経常収益 | 10,102 |
| 経常費用 | 3,046,396 |
| 保険金等支払金 | 1,847,623 |
| 保険金等 | 256,153 |
| 解約戻戻金等 | 55,251 |
| 再保険料 | 1,536,218 |
| 責任準備金等繰入額 | 59,786 |
| 支払備金繰入額 | - |
| 責任準備金繰入額 | 59,786 |
| 事業費 | 1,138,986 |
| 営業費及び一般管理費 | 1,125,814 |
| 税金 | 2,777 |
| 減価償却費 | 10,394 |
| その他経常費用 | - |
| 経常利益 | 96,018 |
| 特別損失 | 5,252 |
| 税引前当期純利益 | 90,765 |
| 法人税及び住民税 | 35,193 |
| 法人税等調整額 | 1,425 |
| 法人税等合計 | 36,618 |
| 当期純利益 | 54,146 |

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 | 1,706,909 千円 |
| 解約返戻金等 | 55,251 千円 |
| 再保険料 | 1,536,218 千円 |
| 差引 (イ) | 115,439 千円 |
| 再保険返戻金 (ロ) | 49,725 千円 |
| 合計 (イ) + (ロ) | 165,165 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 | 256,153 千円 |
| 回収再保険金 | 230,538 千円 |
| 差引 | 25,615 千円 |

3. 支払備金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 | 7,646 千円 |
| 同上に係る出再 I B N R 支払備金 | 6,881 千円 |
| 差引 (イ) | 764 千円 |
| 前年度 I N B R 支払備金 (ロ) | 1,071 千円 |
| I B N R 支払備金戻入額 (イ) - (ロ) | 306 千円 |
| (2) 普通支払備金 | 83,435 千円 |
| 同上に係る出再普通支払備金 | 75,092 千円 |
| 差引 (イ) | 8,343 千円 |
| 前年度普通支払備金 (ロ) | 8,212 千円 |
| 普通支払備金繰入額 (イ) - (ロ) | 131 千円 |
| (3) I B N R 支払備金戻入額 | 306 千円 |
| 普通支払備金繰入額 | 131 千円 |
| 支払備金戻入額 | 175 千円 |

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繰入額 (イ) | 193,863 千円 |
| 前年度普通責任準備金 (ロ) | 138,173 千円 |
| 当年度異常危険準備金繰入額 (ハ) | 4,096 千円 |
| 差引 (イ) - (ロ) + (ハ) | 59,786 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 | 68 千円 |
|-------|-------|

6. 1 株当たりの当期純利益は 13,536 円 72 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。