



株式会社アソシア
代表取締役社長 栗沢 研丞

貸借対照表
平成27年度
(平成28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	682,058	保険契約準備金	255,670
預貯金	682,058	支払備金	15,125
有形固定資産	4,328	責任準備金	240,545
その他の有形固定資産	4,328	代理店借	129,912
無形固定資産	37,501	再保険借	497,282
ソフトウェア	37,501	その他負債	320,475
代理店貸	153,736	未払法人税等	18,479
再保険貸	470,312	未払金	50,943
その他資産	320,903	預り金	1,852
未収金	92,754	仮受金	249,198
前払費用	74,544	その他の引当金	30,529
仮払金	132,309	負債の部合計	1,233,872
その他の資産	21,294	(純資産の部)	
繰延税金資産	13,117	資本金	200,000
供託金	19,000	利益剰余金	174,421
貸倒引当金	△92,664	その他利益剰余金	174,421
		繰越利益剰余金	174,421
		純資産の部合計	374,421
資産の部合計	1,608,293	負債及び純資産の部合計	1,608,293

- 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）は社内における利用可能期間（5年）に基づく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12,060千円であります。
4. 「その他の資産」の内訳は繰延税金資産13,117千円、敷金4,330千円、保険料積立金10,566千円、貯蔵品6,297千円であります。
5. 「その他の負債」の内訳は賞与引当金23,368千円、退職給付引当金7,161千円であります。
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） | 135,112千円 |
| 同上に係わる出再支払備金 | 121,600千円 |
| 差引（イ） | 13,511千円 |
| I B N R 支払備金（出再 I B N R 支払備金控除前） | 16,139千円 |
| 同上に係る出再 I B N R 支払備金 | 14,525千円 |
| 差引（ロ） | 1,613千円 |
| 合計（イ）＋（ロ） | 15,125千円 |
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 | 211,088千円 |
| 異常危険準備金 | 29,457千円 |
| 合計 | 240,545千円 |
8. 1株当たりの純資産額は93,605円31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 27 年度 [平成 27 年 4 月 1 日から
平成 28 年 3 月 31 日まで] 損益計算書

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	3,759,113
保険料等収入	3,744,905
保険料	2,000,081
再保険収入	1,744,823
回収再保険金	338,943
再保険手数料	1,347,619
再保険戻戻金	58,260
資産運用収益	114
利息及び配当金等収入	114
その他経常収益	14,094
経常費用	3,665,688
保険金等支払金	2,241,345
保険金等	376,604
解約戻戻金等	64,733
再保険料	1,800,007
責任準備金等繰入額	23,836
支払備金繰入額	5,057
責任準備金繰入額	18,779
事業費	1,399,189
営業費及び一般管理費	1,381,469
税金	3,138
減価償却費	14,581
その他経常費用	1,317
経常利益	93,425
特別利益	15,710
特別損失	2,642
税引前当期純利益	106,493
法人税及び住民税	36,935
法人税等調整額	△1,451
法人税等合計	35,484
当期純利益	71,008

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	2,000,081 千円
解約返戻金等	64,733 千円
再保険料	1,800,007 千円
差引 (イ)	135,340 千円
再保険返戻金 (ロ)	58,260 千円
合計 (イ) + (ロ)	193,600 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	376,604 千円
回収再保険金	338,943 千円
差引	37,660 千円

3. 支払備金繰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	16,139 千円
同上に係る出再 I B N R 支払備金	14,525 千円
差引 (イ)	1,613 千円
前年度 I N B R 支払備金 (ロ)	1,428 千円
I B N R 支払備金繰入額 (イ) - (ロ)	185 千円
(2) 普通支払備金	135,112 千円
同上に係る出再普通支払備金	121,600 千円
差引 (イ)	13,511 千円
前年度普通支払備金 (ロ)	8,639 千円
普通支払備金繰入額 (イ) - (ロ)	4,871 千円
(3) 支払備金繰入額	
I B N R 支払備金繰入額	1,613 千円
普通支払備金繰入額	13,511 千円
合計	15,125 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)	211,088 千円
前年度普通責任準備金 (ロ)	197,121 千円
当年度異常危険準備金繰入額 (ハ)	4,812 千円
差引 (イ) - (ロ) + (ハ)	18,779 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	114 千円
-------	--------

6. 1 株当たりの当期純利益は 17,752 円 11 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。