

平成 21 年度（平成 22 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
<b>（資産の部）</b>		<b>（負債の部）</b>	
<b>現金及び預貯金</b>	<b>248,905</b>	<b>保険契約準備金</b>	<b>98,115</b>
現金	18	支払備金	4,468
預貯金	248,886	責任準備金	93,646
<b>有価証券</b>	<b>—</b>	<b>代理店借</b>	<b>81,313</b>
国債	—	<b>再保険借</b>	<b>319,953</b>
地方債	—	<b>短期社債</b>	<b>—</b>
その他の証券	—	<b>社債</b>	<b>—</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>5,675</b>	<b>新株予約権付社債</b>	<b>—</b>
土地	—	<b>その他負債</b>	<b>187,061</b>
建物	—	借入金	—
リース資産	—	未払法人税等	15,087
建設仮勘定	—	未払金	30,752
その他の有形固定資産	5,675	未払費用	—
<b>無形固定資産</b>	<b>25,409</b>	前受収益	—
ソフトウェア	25,409	預り金	17,358
のれん	—	リース債務	—
リース資産	—	資産除去債務	—
その他の無形固定資産	—	仮受金	116,698
<b>代理店貸</b>	<b>104,615</b>	その他の負債	7,165
<b>再保険貸</b>	<b>280,007</b>	<b>退職給付引当金</b>	<b>—</b>
<b>その他資産</b>	<b>131,133</b>	<b>役員退職慰労引当金</b>	<b>—</b>
未収金	74	<b>価格変動準備金</b>	<b>—</b>
未収保険料	—	<b>繰延税金負債</b>	<b>—</b>
前払費用	31,628	<b>負ののれん</b>	<b>—</b>
		<b>負債の部 合計</b>	<b>686,444</b>

未収収益	—	(純資産の部)	
仮払金	63,244	資本金	200,000
その他の資産	36,185	新株式申込証拠金	—
繰延税金資産	—	資本剰余金	—
供託金	15,000	資本準備金	—
		その他資本剰余金	—
		利益剰余金	△75,696
		利益準備金	—
		その他利益剰余金	△75,696
		繰越利益剰余金	△75,696
		自己株式	—
		自己株式申込証拠金	—
		株主資本合計	—
		その他有価証券評価差額金	—
		繰延ヘッジ損益	—
		土地再評価差額金	—
		評価・換算差額等合計	—
		新株予約権	—
		純資産の部 合計	124,303
<b>資産の部合計</b>	<b>810,747</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>810,747</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. 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。
4. 有形固定資産の減価償却累計額は4,535千円であります。
5. 「その他の資産」の内訳は、貯蔵品4,750千円、敷金5,220千円、差入保証金600千円、保険料積立金547千円、開業費25,030千円、新株発行費38千円であります。
6. 「その他の負債」の内訳は、賞与引当金7,165千円であります。
7. 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）	35,436千円
同上に係わる出再支払備金	31,671千円
差引（イ）	3,764千円
I B N R支払備金（出再I B N R支払備金控除前）	7,038千円
同上に係る出再I B N R支払備金	6,334千円

差引 (ロ)	703 千円
合計 (イ) + (ロ)	4,468 千円

8. 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	88,418 千円
異常危険準備金	5,228 千円
合計	93,646 千円

9. 1株当たりの純資産額は31,075円79銭であります。

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 21 年度 { 平成 21 年 4 月 1 日から  
平成 22 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>2,180,251</b>
<b>保険料等収入</b>	<b>2,161,441</b>
保険料	1,198,059
再保険収入	963,381
回収再保険金	161,318
再保険手数料	785,573
再保険返戻金	16,490
その他再保険収入	—
<b>責任準備金戻入額</b>	<b>2,308</b>
<b>資産運用収益</b>	<b>109</b>
利息及び配当金等収入	109
<b>その他経常収益</b>	<b>16,392</b>
<b>経常費用</b>	<b>2,143,064</b>
<b>保険金等支払金</b>	<b>1,283,675</b>
保険金等	180,022
解約返戻金等	32,124
契約者配当金	—
再保険料	1,071,529
<b>責任準備金等繰入額</b>	<b>1,904</b>
支払備金繰入額	1,904
責任準備金繰入額	—
<b>資産運用費用</b>	<b>—</b>
<b>事業費</b>	<b>847,918</b>
営業費及び一般管理費	822,877
税金	15,985
減価償却費	9,054
退職給付引当金繰入額	—
<b>その他経常費用</b>	<b>9,566</b>
<b>経常利益</b>	<b>37,186</b>
<b>特別利益</b>	<b>—</b>

<b>特別損失</b>	—
価格変動準備金繰入額	—
その他特別損失	—
<b>契約者配当準備金繰入額</b>	—
<b>税引前当期純利益</b>	<b>37,186</b>
<b>法人税及び住民税</b>	<b>21,455</b>
<b>法人税等調整額</b>	—
<b>法人税等合計</b>	<b>21,455</b>
<b>当期純利益</b>	<b>15,731</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	1,198,059 千円
解約返戻金等	32,124 千円
再保険料	1,071,529 千円
差引 (イ)	94,406 千円
再保険返戻金 (ロ)	16,490 千円
合計	110,896 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	180,022 千円
回収再保険金	161,318 千円
差引	18,704 千円

3. 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	35,436 千円
同上に係る出再普通支払備金	31,671 千円
差引 (イ)	3,764 千円
I B N R 支払備金	7,038 千円
同上に係る出再 I B N R 支払備金	6,334 千円
差引 (ロ)	703 千円
小計 (イ) + (ロ)	4,468 千円
前年度支払備金 (ハ)	2,563 千円
支払備金繰入額 (イ) + (ロ) - (ハ)	1,904 千円

4. 責任準備金戻入額の内訳は次のとおりであります。

前年度責任準備金 (イ)	93,470 千円
当年度責任準備金繰入額 (ロ)	88,418 千円
当年度異常危険準備金繰入額 (ハ)	2,743 千円
差引 (イ) - (ロ) - (ハ)	2,308 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

109 千円

6. 1株当たりの当期純利益は3,932円81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。