

平成27年度 決算公告

東京都台東区上野7-12-4
セキスイハイム不動産少額短期保険株式会社
代表取締役 岩垣 顕

平成 27 年度 (平成28年3月31日現在) 貸借対照表

(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	80,184	保険契約準備金	76,751
現金	21	支払備金	1,645
預貯金	80,163	責任準備金	75,106
有価証券	-	代理店借	-
有形固定資産	-	再保険借	-
無形固定資産	25,760	その他負債	21,538
商標権	377	借入金	-
施設利用権	25,383	未払法人税等	463
代理店貸	-	未払金	19
再保険貸	-	未払費用	10,623
その他資産	26,442	前受金	10,382
未収入金	24,668	長期未払金	49
前払費用	547	預り金	-
貯蔵品	1,225	リース債務	-
前払年金費用	-	資産除去債務	-
繰延税金資産	1,638	賞与引当金	3,723
供託金	10,000	退職給付引当金	-
		役員退職慰労引当金	-
		価格変動準備金	-
		繰延税金負債	-
		負債の部 合計	102,013
		(純資産の部)	
		資本金	100,000
		新株式申込証拠金	-
		資本剰余金	-
		資本準備金	-
		その他資本剰余金	-
		利益剰余金	△ 57,987
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 57,987
		別途積立金	-
		繰越利益剰余金	△ 57,987
		自己株式	-
		自己株式申込証拠金	-
		株主資本合計	42,012
		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	42,012
資 産 の 部 合 計	144,025	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	144,025

- (注) 1. 有形固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。
2. 無形固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3. 賞与引当金は、従業員賞与(使用人兼務取締役の使用人分を含む)の支給に充てるため、期末直前支給額を基礎とした見積額を計上しております。
4. 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
5. 金融商品に関する事項

(1) 金融商品の時価等に関する事項

当社の資金運用については預貯金に限定しております。

(2) 金融商品の時価に関する事項

平成28年3月31日(当期の決算日)における貸借対照表上額、時価及びこれらの差額については下記のとおりであります。

(単位:千円)

	貸借対照表	時価	差額
(1) 現金及び預貯金	80,184	80,184	-
(2) 未収入金	24,668	24,668	-
(3) 供託金	10,000	10,000	-
(4) 未払費用	10,623	10,623	-

(注) 金融商品の時価の算定方法

当社が保有する金融商品のうち重要性があるものは上記表のとおりであります。これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

6. 関係会社に対する金銭債権及び債務は次のとおりであります。

短期金銭債権総額 5千円

短期金銭債務総額 7,994千円

7. 当期末における支払備金の内訳は次のとおりであります。

普通支払備金 448千円

IBNR支払備金 1,197千円

計 1,645千円

8. 当期末における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 73,140千円

異常危険準備金 1,966千円

計 75,106千円

9. 1株あたりの純資産額は21,006円33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	86,388
保険料等収入	86,388
保険料	86,388
再保険収入	-
責任準備金等戻入額	-
支払備金戻入額	-
責任準備金戻入額	-
資産運用収益	-
利息及び配当金等収入	-
その他運用収益	-
その他経常収益	-
経常費用	160,994
保険金等支払金	1,961
保険金等	191
解約返戻金等	1,769
契約者配当金	-
再保険料	-
責任準備金等繰入額	76,751
支払備金繰入額	1,645
責任準備金繰入額	75,106
資産運用費用	-
事業費	76,715
営業費及び一般管理費	70,943
税金	813
減価償却費	4,958
退職給付引当金繰入額	-
その他経常費用	5,566
経常利益(又は経常損失)	△ 74,606
特別利益	-
特別損失	-
契約者配当準備金繰入額	-
税引前当期純利益(又は税引前当期純損失)	△ 74,606
法人税及び住民税	△ 16,565
法人税等調整額	△ 1,638
法人税等合計	△ 18,203
当期純利益(又は当期純損失)	△ 56,402

(注) 1. 関係会社との取引による費用総額は、25,774千円であります。

2. (1) 正味収入保険料は、84,618千円であります。

(2) 正味支払保険金は、191千円であります。

(3) 支払備金繰入額の内訳は次のとおりであります。

支払備金繰入額	448千円
IBNR備金繰入額	1,197千円
計	1,645千円

(4) 責任準備金繰入額の内訳は次のとおりであります。

普通責任準備金繰入額	73,140千円
異常危険準備金繰入額	1,966千円
計	75,106千円

3. 1株あたりの当期純損失は、28,201円22銭であります。

4. 関係当事者との取引は以下のとおりです。

(単位:千円)

属性	会社等の名称	決議権等の所有	関連当事者との関係	取引内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	セキスイハイム不動産株式会社	直接 100%	当社商品の販売	代理店手数料	15,300	未払費用	2,945

5. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。