2018年度 決算公告

東京都港区芝2-13-4 住友不動産芝ビル4号館 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

2018年度 (2019年3月31日現在) 貸借対照表

(単位·千円)

						<u>(単位:千円)</u>
科	目		金	額	科 目	金額
(資産の部)					(負債の部)	
現金及び預貯金	:			296,371	保険契約準備金	223,812
現金				21	支払備金	8,427
預貯金				296,350	責任準備金	215,385
有価証券				_	代理店借	-
有形固定資産				1,178	再保険借	-
建物				1,178	その他負債	27,171
無形固定資産				12,256	借入金	-
商標権				251	未払法人税等	521
施設利用権				12,004	未払金	2,449
代理店貸				_	未払費用	11,178
再保険貸				_	前受金	12,997
その他資産				14,508	長期未払金	24
未収入金				24	預り金	-
未収保険料				13,177	リース債務	-
前払費用				560	資産除去債務	-
仮払金				_	賞与引当金	3,939
貯蔵品				745	退職給付引当金	-
前払年金費用				_	役員退職慰労引当金	-
繰延税金資産				1,400	価格変動準備金	-
供託金				18,000	繰延税金負債	_
					負債の部 合計	254,923
					(純資産の部)	
					資本金	150,000
					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	△ 61,208
					利益準備金	-
					その他利益剰余金	△ 61,208
					別途積立金	-
					繰越利益剰余金	△ 61,208
					自己株式	-
					自己株式申込証拠金	-
					株主資本合計	88,791
					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	88,791
資 産 の	部	合	計	343,715	負債及び純資産の部合計	343,715

- (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. 有形固定資産の減価償却累計額は188千円です
 - 6. 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

2019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	296,371	296,371	-
(2) 未収入金	24	24	-
(3) 未収保険料	13,177	13,177	-
(4) 供託金	18,000	18,000	-
(5) 未払費用	11,178	11,178	_

(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が、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。

7. 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

39千円

短期金銭債務総額

7,661千円

- 8. 繰延税金資産の総額は1,613千円、繰延税金資産から評価性引当金として控除した額は213千円であります。繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、賞与引当金954千円、賞与引当金に係る未払社会保険料137千円であります。
- 9. 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 8,427千円

IBNR支払備金 O千円

計 8,427千円

10. 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
 201,702千円

 異常危険準備金
 13,682千円

計 215, 385千円

- 11. 1株あたりの純資産額は29, 597円17銭であります。
- 12. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

2018年度 2018年4月 1日から 損益計算書

(単位:千円)

E常収益209,671保険料等収入209,593保険収入209,593再保険収入-責任準備金等戻入額-支払備金戻入額-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77E常費用191,226保険金等支払金42,833保険金等24,945解約返戻金等17,888契約者配当金-再保険料-責任準備金等繰入額36,374支払備金繰入額5,634責任準備金繰入額5,634責任準備金繰入額30,740資産運用費用-事業費107,333		(単位:十円 <i>)</i>
保険料等収入 保険料	科目	金額
保険料 209,593 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 - 責任準備金戻入額 - 利息及び配当金等収入 - その他運用収益 - その他運用収益 - その他経常収益 77 を常費用 191,226 保険金等支払金 42,833 保険金等 24,945 解約返戻金等 17,888 契約者配当金 - 再保険料 - 責任準備金等繰入額 36,374 支払備金繰入額 5,634 責任準備金繰入額 5,634 責任準備金繰入額 30,740 資産運用費用 - 事業費 107,333	経常収益	209,671
再保険収入 責任準備金等戻入額	保険料等収入	209,593
責任準備金等戻入額 - 支払備金戻入額 - 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 77 経常費用 191,226 保険金等支払金 42,833 保険金等 24,945 解約返戻金等 17,888 契約者配当金 - 再保険料 - 支払備金繰入額 5,634 責任準備金繰入額 30,740 資産運用費用 - 事業費 107,333	保険料	209,593
支払備金戻入額 - 責任準備金戻入額 - 対息及び配当金等収入 - その他運用収益 - その他経常収益 77 経常費用 191,226 保険金等支払金 42,833 保険金等 24,945 解約返戻金等 17,888 契約者配当金 - 再保険料 - 責任準備金等繰入額 36,374 支払備金繰入額 5,634 責任準備金繰入額 30,740 資産運用費用 - 事業費 107,333	再保険収入	-
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 77 を常費用 191,226 保険金等支払金 42,833 保険金等 24,945 解約返戻金等 17,888 契約者配当金 - 再保険料 - 責任準備金等繰入額 36,374 支払備金繰入額 5,634 責任準備金繰入額 30,740 資産運用費用 - 事業費 107,333	責任準備金等戻入額	-
資産運用収益一利息及び配当金等収入一その他運用収益77その他経常収益77経常費用191,226保険金等支払金42,833保険金等24,945解約返戻金等17,888契約者配当金一再保険料一責任準備金等繰入額36,374支払備金繰入額5,634責任準備金繰入額30,740資産運用費用一事業費107,333	支払備金戻入額	-
利息及び配当金等収入 その他運用収益	責任準備金戻入額	-
その他運用収益 一 その他経常収益 77 経常費用 191,226 保険金等支払金 42,833 保険金等 24,945 解約返戻金等 17,888 契約者配当金 - 再保険料 - 責任準備金等繰入額 36,374 支払備金繰入額 5,634 責任準備金繰入額 30,740 資産運用費用 - 事業費 107,333	資産運用収益	-
その他経常収益77経常費用191,226保険金等支払金42,833保険金等24,945解約返戻金等17,888契約者配当金-再保険料-責任準備金等繰入額36,374支払備金繰入額5,634責任準備金繰入額30,740資産運用費用-事業費107,333	利息及び配当金等収入	-
経常費用191,226保険金等支払金42,833保険金等24,945解約返戻金等17,888契約者配当金-再保険料-責任準備金等繰入額36,374支払備金繰入額5,634責任準備金繰入額30,740資産運用費用-事業費107,333	その他運用収益	-
保険金等支払金42,833保険金等24,945解約返戻金等17,888契約者配当金-再保険料-責任準備金等繰入額36,374支払備金繰入額5,634責任準備金繰入額30,740資産運用費用-事業費107,333	その他経常収益	77
保険金等24,945解約返戻金等17,888契約者配当金-再保険料-責任準備金等繰入額36,374支払備金繰入額5,634責任準備金繰入額30,740資産運用費用-事業費107,333	経常費用	191,226
解約返戻金等17,888契約者配当金—再保険料—責任準備金等繰入額36,374支払備金繰入額5,634責任準備金繰入額30,740資産運用費用—事業費107,333	保険金等支払金	42,833
契約者配当金-再保険料-責任準備金等繰入額36,374支払備金繰入額5,634責任準備金繰入額30,740資産運用費用-事業費107,333	保険金等	24,945
再保険料-責任準備金等繰入額36,374支払備金繰入額5,634責任準備金繰入額30,740資産運用費用-事業費107,333	解約返戻金等	17,888
責任準備金等繰入額36,374支払備金繰入額5,634責任準備金繰入額30,740資産運用費用-事業費107,333	契約者配当金	-
支払備金繰入額5,634責任準備金繰入額30,740資産運用費用-事業費107,333	再保険料	-
責任準備金繰入額30,740資産運用費用-事業費107,333	責任準備金等繰入額	36,374
資産運用費用 - 事業費 107,333	支払備金繰入額	5,634
事業費 107,333	責任準備金繰入額	30,740
	資産運用費用	-
学类弗乃/j	事業費	107,333
名未真及U NEEE	営業費及び一般管理費	98,009
税金 1,558	税金	1,558
減価償却費 7,765	減価償却費	7,765
退職給付引当金繰入額 -	退職給付引当金繰入額	-
その他経常費用 4,684	その他経常費用	4,684
経常利益(又は経常損失) 18,445	経常利益(又は経常損失)	18,445
寺別利益 -	特別利益	
寺別損失 -	特別損失	
契約者配当準備金繰入額 ————————————————————————————————————	契約者配当準備金繰入額	-
党引前当期純利益(又は税引前当期純損失) 18,445	税引前当期純利益(又は税引前当期純損失)	18,445
去人税及び住民税 5,190	法人税及び住民税	5,190
去人税等調整額 109	法人税等調整額	109
去人税等合計 5,299	法人税等合計	5,299
当期純利益(又は当期純損失) 13,146	当期純利益(又は当期純損失)	13,146

- (注) 1. 関係会社との取引による費用総額は、78,287千円であります。
 - 2. (1)正味収入保険料は、191,705千円であります。
 - (2)正味支払保険金は、24,945千円であります。
 - (3)支払備金繰入額(△は支払備金戻入額)の内訳は次のとおりであります。

支払備金金繰入額5,720千円IBNR備金繰入額△86千円計5,634千円(4)責任準備金繰入額の内訳は次のとおりであります。26,283千円

異常危険準備金繰入額 4,456千円

30, 740千円

- 3. 1株あたりの当期純利益は、4,382円01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
	セキスイハイム 不動産株式会社	直接	経営管理、 当社保険 代理店	代理店手数料	28,623	未払費用	3,905
				出向負担金	39,938	未払費用	2,466
				事務所家賃等	3,409	未払費用	307

- ・当該取引の条件については、市場実勢を勘案し通常の第三者の取引と著しく相違しないこと等に留意し 決定しております。
- ・上記取引条件に基づく収支計画について取締役会にて審議し承認しております。
- 5. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。