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）

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	0千円
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 2019年3月31日まで] 損益計算書

（単位：千円）

科　　目	金　　額
経常収益	**209,671**
保険料等収入	**209,593**
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	－
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	－
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**
営業費及び一般管理費	98,009
税金	1,558
減価償却費	7,765
退職給付引当金繰入額	－
その他経常費用	**4,684**
経常利益（又は経常損失）	**18,445**
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）	**18,445**
法人税及び住民税	**5,190**
法人税等調整額	**109**
法人税等合計	**5,299**
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。

普通責任準備金繰入額	26，283千円
異常危険準備金繰入額	4，456千円
計	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
親会社	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
		100%		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。