

第12期 平成29年度(平成30年3月31日現在)貸借対照表

エクセルエイド少額短期保険株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
現金及び預貯金	(39,125,610)	保険契約準備金	(43,445,299)
現金	189,307	支払備金	22,403,781
預貯金	38,936,303	責任準備金	21,041,518
有形固定資産	(1,214,876)	再保険借	(10,464,965)
動 産	1,214,876	その他負債	(5,601,748)
〈建物付属設備〉	1,209,600	代理店業務借	3,076,040
〈器具備品〉	5,275	未払法人税等	290,000
〈コンピュータ機器〉	1	未払金	1,689,366
無形固定資産	(1,050,079)	未払費用	263,700
ソフトウェア	1,050,079	仮受金	12,000
再保険貸	(2,239,500)	預り金	270,642
その他資産	(15,657,870)	退職給付引当金	(3,425,000)
未収金	14,089,947	特定未確定債務損失引当金	(5,077,799)
貯蔵品	455,948		
仮払金	28,590		
差入保証金	1,083,333		
その他の資産	52		
供託金	(19,000,000)		
		負債の部合計	68,014,811
		(純資産の部)	
		資本金	(430,200,000)
		資本剰余金	(235,200,000)
		資本準備金	235,200,000
		利益剰余金	(△ 655,126,876)
		その他利益剰余金	△ 655,126,876
		繰越利益剰余金	△ 655,126,876
		株主資本合計	10,273,124
		純資産の部合計	10,273,124
資産の部合計	78,287,935	負債及び純資産の部合計	78,287,935

第12期 平成29年度 平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで 損益計算書

エクセルエイド少額短期保険株式会社

(単位:円)

科 目	金 額
経常収益	277,590,426
保険料等収入	(268,391,763)
保険料	237,745,503
再保険収入	30,646,260
支払備金戻入額	(3,350,939)
責任準備金戻入額	(5,747,358)
資産運用収益	(366)
利息及び配当金等収入	366
預貯金利息	366
その他経常収益	(100,000)
雑収入	100,000
経常費用	269,461,325
保険金等支払金	(140,703,230)
保険金	46,054,000
給付金	54,095,000
再保険料	40,554,230
責任準備金等繰入額	(0)
支払備金繰入額	0
責任準備金繰入額	0
事業費	(127,021,827)
営業費	29,150,729
一般管理費	94,802,077
税金	820,400
減価償却費	871,121
退職給付引当金繰入額	1,377,500
その他経常費用	(1,736,268)
その他の経常費用	1,736,268
経常利益	8,129,101
特別利益	0
特別損失	5,077,799
特定未確定債務損失引当金繰入額	5,077,799
税引前当期純利益	3,051,302
法人税及び住民税	290,000
当期純利益	2,761,302

第12期 平成29年度〔 平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで 〕 株主資本等変動計算書

エクセルエイド少額短期保険株式会社

(単位:円)

科 目	金 額
株 主 資 本	
資本金	
当期首残高	430,200,000
当期変動額	
新株の発行	
当期変動額合計	(0)
当期末残高	430,200,000
資本剰余金	
資本準備金	
当期首残高	235,200,000
当期変動額	
新株の発行	
当期変動額合計	(0)
当期末残高	235,200,000
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	
当期首残高	△ 657,888,178
当期変動額	
当期純利益	2,761,302
当期変動額合計	(2,761,302)
当期末残高	△ 655,126,876
株主資本合計	
当期首残高	7,511,822
当期変動額	
新株の発行	0
当期純利益	2,761,302
当期変動額合計	(2,761,302)
当期末残高	10,273,124
純 資 産 合 計	
当期首残高	7,511,822
当期変動額	
新株の発行	0
当期純利益	2,761,302
当期変動額合計	(2,761,302)
当期末残高	10,273,124

個別注記表

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・・・・・・定率法
無形固定資産（リース資産を除く）・・・・・・・・定額法

2. 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、当事業年度における退職給
与債務の見込額に基づき計上しております。

特定未確定債務損失引当金・・・平成 30 年 4 月 24 日に辞任した取締役より、平成
25 年 7 月～同年 12 月の間に自己の資金で立替払
いしたままの給付金等がある旨の申し出がありま
した。引続き調査を行う予定ですが、これによる
将来の支出に備えるため、特定未確定債務損失債
務引当金として 5,077,799 円を計上しております。

3. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外の 1 件当たりのリース料総額が 300
万以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準
じた会計処理方法によっております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 計算書類の様式

各計算書類は、保険業法及びその関係法令に準拠して作成しております。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額・・・2,450 千円
2. リース契約により使用する固定資産
貸借対照表に計上した有形固定資産のほか、器具備品及びコンピュータ機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
 - (1) 所有権移転外ファイナンス・リース物件の取得原価相当額等

当事業年度の末日における取得原価相当額	6,061 千円
当事業年度の末日における減価償却累計額相当額	5,458 千円
当事業年度の末日における未経過リース料相当額	602 千円
 - (2) 未経過リース料の当事業年度の末日残高相当額

1 年内	602 千円
1 年超	0
合計	602 千円
 - (3) 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
 - (4) リース資産の取得価額相当額およびリース料総額には、利息相当額を含めて計上しております。
3. 出再支払備金(再保険を付した部分に相当する支払備金)の金額・・・13,275 千円
4. 出再責任準備金(再保険を付した部分に相当する責任準備金)の金額・・・一千円
5. 1 株当たりの純資産額・・・・・・・・・・1,193 円 99 銭
(注) 期末発行済株式数に基づいて算定しております。

Ⅲ. 損益計算書に関する注記

1. 収益及び費用に関する金額

①	正味収入保険料	・・・	197,191 千円
②	正味支払保険金	・・・	69,502 千円
③	支払備金戻入額の計算上、差し引かれた出再支払備金戻入額	・・・	13,275 千円
④	責任準備金繰入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金繰入額	・・・	－千円
⑤	利息及び配当金収入の資産源泉別内訳		
	預貯金の受取利息		0 千円
	合計		0 千円

2. 1株当たり当期純利益の額・・・・・・・・・・・・・・・・・・320円93銭

(注) 期中平均発行済株式数に基づいて算定しております。

Ⅳ. キャッシュ・フロー計算書に関する注記

1. 現金及び現金同等物の範囲

現金及び現金同等物の範囲は、現金及び要求払預金からなっています。

Ⅴ. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	当事業年度中		当事業年度末
		増加	減少	
普通株式	8,604株	－	－	8,604株