

第14期 令和元年度(令和2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	(21,869,697)	保険契約準備金	(17,708,209)
現金	193,641	支払備金	11,154,462
預貯金	21,676,056	責任準備金	6,553,747
有形固定資産	(774,146)	再保険借	(11,605,203)
動 産	774,146	その他負債	(7,027,346)
〈建物付属設備〉	774,146	代理店業務借	1,838,452
〈器具備品〉	1	未払法人税等	290,000
〈コンピュータ機器〉	1	未払金	4,357,108
無形固定資産	(583,844)	未払費用	246,600
ソフトウェア	583,844	預り金	295,186
再保険貸	(7,267,337)	退職給付引当金	(250,000)
その他資産	(15,168,256)	特定未確定債務損失引当金	(537,000)
未収金	13,736,580		
貯蔵品	348,317		
差入保証金	1,083,333		
その他の資産	26		
供託金	(19,000,000)		
		負債の部合計	37,127,758
		(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	(△ 637,864,478)
		その他利益剰余金	△ 637,864,478
		繰越利益剰余金	△ 637,864,478
		株主資本合計	27,535,522
		純資産の部合計	27,535,522
資産の部合計	64,663,280	負債及び純資産の部合計	64,663,280

第14期 令和元年度

〔平成31年4月1日から
令和2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	285,407,384
保険料等収入	(280,976,586)
保険料	242,794,196
再保険収入	38,182,390
支払備金戻入額	(4,430,589)
資産運用収益	(209)
利息及び配当金等収入	209
預貯金利息	209
経 常 費 用	282,204,135
保険金等支払金	(152,016,844)
保険金	42,552,000
給付金	64,420,000
再保険料	45,044,844
責任準備金等繰入額	(245,024)
責任準備金繰入額	245,024
事業費	(125,057,071)
営業費	27,868,600
一般管理費	95,344,697
税金	983,200
減価償却費	610,574
退職給付引当金繰入額	250,000
その他経常費用	(4,885,196)
その他の経常費用	4,885,196
経 常 利 益	3,203,249
特 別 利 益	4,040,799
特定未確定債務損失引当金戻入益	4,040,799
税引前当期純利益	7,244,048
法人税及び住民税	290,000
当期純利益	6,954,048

第14期 令和元年度

〔平成31年4月1日から
令和2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	
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	
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	△ 644,818,526
当期変動額	
当期純利益	6,954,048
当期変動額合計	(6,954,048)
当期末残高	△ 637,864,478
株主資本合計	
当期首残高	20,581,474
当期変動額	
当期純利益	6,954,048
当期変動額合計	(6,954,048)
当期末残高	27,535,522
純 資 産 合 計	
当期首残高	20,581,474
当期変動額	
当期純利益	6,954,048
当期変動額合計	(6,954,048)
当期末残高	27,535,522

個別注記表

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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、当社での検証の結果、申し出のあった金額のうち立替払いした可能性の高い金額については、特定未確定債務損失引当金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・・・2,890 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	3,130 千円
当事業年度の末日における減価償却累計額相当額	941 千円
当事業年度の末日における未経過リース料相当額	2,265 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	641 千円
1 年超	1,624 千円
合計	2,265 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及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・・・7,241 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・・・3,324 千円
5. 1 株当たりの純資産額・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,200 円 31 銭
(注) 期末発行済株式数に基づいて算定しております。

