

平成 28 年度（平成 29 年 3 月 31 日現在）貸借対照表

ジック少額短期保険株式会社

（単位：千円）

資 産	金 額	負債及び純資産	金 額
現金及び預貯金	52,515	保険契約準備金	38,519
現金	15	支払備金	3,558
預貯金	52,500	責任準備金	34,961
有形固定資産	1,006	代理店借	—
無形固定資産	18,682	再保険借	9,587
ソフトウェア	18,663	その他負債	13,221
その他の無形固定資産	19	未払法人税等	3,071
代理店貸	2,144	未払費用	3,646
再保険貸	7,050	預り金	964
その他資産	6,952	仮受金	5,540
貯蔵品	3,939	負債の部 合計	61,327
前払費用	473	資本金	44,000
敷金・保証金	485	新株式申込証拠金	—
保険積立金	2,055	資本剰余金	—
供託金	10,000	資本準備金	—
		その他資本剰余金	—
		利益剰余金	△6,978
		繰越利益剰余金	△6,978
		自己株式	—
		自己株式申込証拠金	—
		株主資本合計	37,022
		その他有価証券評価差額金	—
		土地再評価差額金	—
		新株予約権	—
		純資産の部 合計	37,022
資産の部合計	98,349	負債及び純資産の部合計	98,349

平成 28 年度 { 平成 28 年 4 月 1 日から } 損益計算書
平成 29 年 3 月 31 日まで

ジック少額短期保険株式会社

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	659,340
保険料等収入	656,511
保険料	362,275
再保険収入	294,236
資産運用収益	—
その他経常収益	2,829
経常費用	647,578
保険金等支払金	387,339
責任準備金等繰入額	11,917
資産運用費用	—
事業費	248,322
営業費及び一般管理費	241,107
税金	1,413
減価償却費	5,802
その他経常費用	—
経常利益	11,762
特別利益	—
特別損失	—
税引前当期純利益	11,762
法人税及び住民税	3,401
法人税等調整額	—
法人税等合計	3,401
当期純利益	8,361

【注記事項】

1. 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

①有形固定資産・・・・・・・・・・定額法

なお、主な耐用年数は以下の通りです。

工具器具備品・・・・・・・・・・4～8年

②無形固定資産・・・・・・・・・・定額法

なお、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）に基づく定額法によっています。

(2) 消費税等の会計処理の会計処理については、税込処理方式によっています。

2. 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, 4 7 6 千円

(2) 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によっています。

3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

営業取引による取引高

諸手数料及び集金費・・・・・・・・・・98, 941千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(単位：株)

株式の種類	前年度末 株式数	当年度 増加株式数	当年度 減少株式数	当年度末 株式数
発行済株式				
普通株式	1,000	—	—	1,000
合計	1,000	—	—	1,000

5. 関連当事者との取引に関する注記

(単位：千円)

属性	会社名	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引内容(注)	取引金額	科目	期末残高
親会社	株式会社 シノケン グループ	(被所有) 直接 50.00%	役員 の 兼任	—	—	—	—
親会社 の 子会社	株式会社 シノケン オフィス サービス	—	当社商品 の 販売	代理店 手数料	64,299	代理店貸	95
			当社システム の 開発等	システム開 発費用	7,084	未払費用	—
親会社 の 子会社	株式会社 シノケン ファシリ ティーズ	—	当社商品 の 販売	代理店 手数料	27,556	代理店貸	223

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

取引条件は、市場実勢を勘案し、交渉の上決定しています。

6. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額・・・・・・・・・・ 37,021円70銭

(2) 1株当たりの当期純利益・・・・・・・・ 8,360円90銭

7. 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率（ソルベンシー・マージン比率）は、
1,204.0%です。

8. その他の注記

金額単位は、千円未満を切り捨てています。