

決 算 報 告 書

第 3 期

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

全日ラビー少額短期保険株式会社

東京都千代田区平河町一丁目8番13号

貸借対照表

2017年03月31日 現在

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現金及び預貯金	96,754,257	保険契約準備金	89,703,618
現金	68,349	支払備金	9,038,550
預貯金	96,685,908	責任準備金	80,665,068
有形固定資産	1,373,787	代理店借	7,640,900
工具器具備品	1,373,787	その他負債	10,781,955
無形固定資産	974,000	未払法人税等	919,200
商標権	99,000	預り金	542,160
ソフトウェア	875,000	リース債務	480,600
代理店貸	8,266,500	未払金	8,839,995
その他資産	49,197,715		
立替金	95,111		
未収入金	72		
前払費用	202,532		
113条繰延資産	48,900,000		
繰延税金資産	24,631,252		
供託金	12,000,000		
		負債の部合計	108,126,473
		純資産の部	
		資本金	150,000,000
		利益剰余金	△64,928,962
		その他利益剰余金	△64,928,962
		繰越利益剰余金	△58,163,308
		当期純利益	△6,765,654
		純資産の部合計	85,071,038
資産の部合計	193,197,511	負債・純資産の部合計	193,197,511

損 益 計 算 書

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

(単位 円)

科 目	金 額	
経常収益		181,275,774
【保険料等収入】		
保険料	181,275,300	
【資産運用収益】		
受取利息	474	
経常費用		181,353,187
【保険金等支払金】		
保険金	5,617,353	
解約返戻金	4,036,300	
【責任準備金等繰入額】		
支払備金繰入額	8,640,931	
責任準備金繰入額	39,105,078	
【事業費】		
販売費および一般管理費	111,099,976	
税金	12,221,498	
減価償却費	632,051	
経常利益		△77,413
税引前当期純利益		△77,413
法人税等	941,700	
法人税等調整額	5,746,541	
当期純利益		△6,765,654

個 別 注 記 表

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

1. 重要な会計方針

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 法人税法の規定による定額法、ただし、工具器具備品は定率法
無形固定資産 法人税法の規定による定額法
リース資産（所有権移転外） リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
貸倒引当金
該当なし。
賞与引当金
該当なし。
退職給付引当金
該当なし。
- (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の処理方法
リース取引に関する会計基準を適用し通常の売買取引に係る会計処理によっています。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜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 848千円
- (2) 無形固定資産の減価償却累計額 664千円
- (3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
未払金 8,839千円
- (4) 支払備金の内訳

普通支払備金	9,038千円
計	9,038千円
- (5) 責任準備金の内訳

普通責任準備金	76,207千円
異常危険準備金	4,458千円
計	80,665千円
- (6) 保険業法第113条繰延資産
保険業法第272条の18において準用する同法第113条繰延資産への繰入額及び償却額の計算は定款の規定に基づいて行っております。

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 8,839千円
- (2) 正味収入保険料 177,239千円
- (3) 正味支払保険金 5,617千円
- (4) 支払備金繰入額

普通支払備金繰入額	8,640千円
計	8,640千円

個 別 注 記 表

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

(5)	責任準備金繰入額		
	普通責任準備金繰入額	35,560千円	
	異常危険準備金繰入額	3,544千円	
	計	39,105千円	
(6)	利息及び配当金収入の資産源泉別内訳		
	預貯金利息	1千円	
4.	税効果会計に関する注記		
	繰延税金資産		
	未払事業税	194千円	
	繰越欠損金	40,903千円	
	小計	41,097千円	
	異常危険準備金繰入超過	△1,375千円	
	113条繰延資産計上額	△15,090千円	
	小計	△16,465千円	
	繰延税金資産合計	24,631千円	
5.	金融商品の時価等に関する注記		
(1)	金融商品の状況に関する事項		
	当社は、資金運用については短期的な預貯金に限定しております。		
(2)	金融商品の時価等に関する事項		
	平成28年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。		
		(単位：千円)	
	貸借対照表計上額	時価	差額
	①現金及び預金	96,754	—
	②代理店貸	8,266	—
	(注) 金融商品の時価の算定方法に関する事項		
	①現金及び預金 ②代理店貸		
	短期的に決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから当該帳簿価格によっております。		
6.	1株当たり情報に関する注記		
(1)	1株当たり純資産額	56,714円02銭	
(2)	1株当たり純損失	4,510円43銭	
7.	重要な後発事象に関する注記		
	該当なし。		