

決 算 報 告 書

第 2 期

自 2015年04月01日
至 2016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

2016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	30,734,955	保険契約準備金	41,957,609
現金	45,104	支払備金	397,619
預貯金	30,689,851	責任準備金	41,559,990
有形固定資産	963,078	その他負債	3,675,579
工具器具備品	963,078	未払法人税等	179,687
無形固定資産	1,285,880	預り金	500,435
商標権	110,880	リース債務	711,288
ソフトウェア	1,175,000	未払金	2,284,169
代理店貸	14,106,680		
その他資産	1,494		
未収入金	1,494		
繰延税金資産	30,377,793		
供託金	10,000,000		
		負債の部合計	45,633,188
		純資産の部	
		資本金	100,000,000
		利益剰余金	△58,163,308
		その他利益剰余金	△58,163,308
		繰越利益剰余金	△16,466,479
		当期純利益	△41,696,829
		純資産の部合計	41,836,692
資産の部合計	87,469,880	負債・純資産の部合計	87,469,880

損 益 計 算 書

自 2015年04月01日
至 2016年03月31日

(単位 円)

科 目	金 額	
経常収益		45,953,837
【保険料等収入】		
保険料	45,944,000	
【資産運用収益】		
受取利息	9,837	
経常費用		109,151,845
【保険金等支払金】		
保険金	63,718	
解約返戻金	260,630	
【責任準備金等繰入額】		
支払備金繰入額	397,619	
責任準備金繰入額	41,559,990	
【事業費】		
販売費および一般管理費	61,368,178	
税金	4,878,698	
減価償却費	623,012	
経常利益		△63,198,008
税引前当期純利益		△63,198,008
法人税等	180,000	
法人税等調整額	△21,681,179	
当期純利益		△41,696,829

個 別 注 記 表

自 2015年04月01日
至 2016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 528千円

(2) 無形固定資産の減価償却累計額 332千円

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

未払金 2,284千円

(4) 支払備金の内訳

普通支払備金	397千円
--------	-------

計	397千円
---	-------

(5) 責任準備金の内訳

普通責任準備金	40,646千円
---------	----------

異常危険準備金	913千円
---------	-------

計	41,559千円
---	----------

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 2,284千円

(2) 正味収入保険料 45,683千円

(3) 正味支払保険料 63千円

個 別 注 記 表

自 2015年04月01日
至 2016年03月31日

(4)	支払備金繰入額		
	普通支払備金繰入額	397千円	
	計	397千円	
(5)	責任準備金繰入額		
	普通責任準備金繰入額	40,646千円	
	異常危険準備金繰入額	913千円	
	計	41,559千円	
(6)	利息及び配当金収入の資産源泉別内訳		
	預貯金利息・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9千円	
4.	税効果会計に関する注記		
	繰延税金資産		
	繰越欠損金	30,695千円	
	小計	30,695千円	
	異常危険準備金繰入超過	△318千円	
	繰延税金資産合計	30,377千円	
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	30,734	—
②	代理店貸	14,106	—
	(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・・・・・・・・・・・・・・・・	41,836円69銭	
(2)	1株当たり純損失・・・・・・・・・・・・・・・・	41,696円82銭	
7.	重要な後発事象に関する注記		
	該当なし。		