

#

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

旭化成ホームズ少額短期保険株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	(421,535,568)
現金及び預貯金	405,983,848	保険契約準備金	176,500,309
預 貯 金	405,983,848	支 払 備 金	10,450,292
有形固定資産	103,655	責 任 準 備 金	166,050,017
その他有形固定資産	103,655	代理店借	13,381,606
無形固定資産	25,175,921	再 保 険 借	164,378,959
ソフトウェア	25,175,921	その他負債	58,817,694
代理店貸	23,066,360	借 入 金	688,346
再 保 険 貸	148,027,701	前 受 金	24,211,500
その他資産	6,885,233	未 払 法 人 税 等	25,248,364
未 収 金	140,703	未 払 費 用	8,456,984
前 払 費 用	202,886	預 り 金	212,500
その他の資産	6,541,644	その他の引当金	8,457,000
繰延税金資産	16,220,000	(純資産の部)	(219,927,150)
供託金	16,000,000	資本金	290,000,000
		利益剰余金	-70,072,850
		繰越利益剰余金	-70,072,850
		(うち、当期純利益)	(56,364,632)
資産の部合計	641,462,718	負債・純資産の部合計	641,462,718

(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（リース資産を除く）
 - …… 建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法
 - …… その他の有形固定資産は定率法
- (2) 無形固定資産 …… 定額法
（リース資産を除く）
- (3) リース資産 …… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前の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る。

2. 繰延資産の償却方法

- (1) その他の資産 …… 開業費、5年で均等額を償却

3. 引当金の計上基準

- (1) 賞与引当金 …… 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給対象期間に対応する支給見込額を計上している。

4. 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。なお、資産に係る控除対象外消費税は、5年間で均等償却を行っている。

5. 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用している。

(会計方針の変更に関する注記)

該当事項はありません。

(追加情報)

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の摘要

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)を当事業年度から適用している。

(誤謬の訂正に関する注記)

該当事項はありません。

(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は、2,530,522円である。

2. 支払備金の内訳は次のとおりである。

支払備金（出再支払備金控除前）	43,852,371 円
同上にかかる出再支払備金	33,402,079 円
差引	10,450,292 円

3. 責任準備金の内訳は次のとおりである。

普通責任準備金（出再責任準備金控除前）	510,664,411 円
同上にかかる出再責任準備金	361,325,680 円
差引	149,338,731 円
その他責任準備金	16,711,286 円
計	166,050,017 円

(損益計算書に関する注記)

1. 正味収入保険料は、次のとおりである。

保険料	684,954,880 円
再保険戻戻金	47,842,450 円
計	732,797,250 円
解約戻戻金等	59,746,980 円
再保険料	536,751,813 円
差引	136,298,537 円

2. 正味支払保険金は、次のとおりである。

保険金等	85,046,067 円
回収再保険金	62,344,088 円
差引	22,701,979 円

3. 支払備金繰入額（△は支払備金戻入額）の内訳は次のとおりである。

支払備金繰入額	-25,900,933 円
同上にかかる出再支払備金繰入額	-20,837,463 円
差引	-5,063,470 円

4. 責任準備金繰入額（△は責任準備金戻入額）の内訳は次のとおりである。

普通責任準備金繰入額	68,410,519 円
同上にかかる出再責任準備金繰入額	34,896,791 円
差引	33,513,728 円
その他責任準備金繰入額	3,082,290 円
計	36,596,018 円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当該事業年度の末日における発行済み株式の総数

普通株式	5,800株
------	--------

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 37,918円47銭

2. 1株当たり当期純利益 9,718円04銭

個別注記表

(関連当事者との取引に関する注記)

属性	会社名	当該株式会社の議決権等の所有割合	当該関連当事者の議決権等の所有割合	科目	期末残高 (円)
親会社	旭化成株式会社	—	間接所有 100%	未払費用	3,021,102
				未払金	24,550,864

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。