

平成18年度 貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	70,609,015	流動負債	19,054,491
現金及び預金	1,067,850	未払金	4,159,919
預け金	64,922,006	未払法人税等	4,695,000
前払費用	1,439,890	未払消費税等	3,382,800
繰延税金資産	2,535,792	預り金	560,740
未収収益	443,000	仮受金	51,500
未収入金	6,220	賞与引当金	6,204,532
仮払金	34,000		
立替金	162,952	固定負債	14,950,400
貸倒引当金	△2,695	退職給付引当金	14,950,400
固定資産	102,989,578	負債の部合計	34,004,891
有形固定資産	719,057		
器具・備品	719,057		
投資その他の資産	102,270,521	(純資産の部)	
関係会社株式	96,160,293	株主資本	139,593,702
繰延税金資産	6,110,228	資本金	100,000,000
		資本剰余金	7,614,331
		資本準備金	7,614,331
		利益剰余金	31,979,371
		その他利益剰余金	31,979,371
		別途積立金	2,550,000
		繰越利益剰余金	29,429,371
		純資産の部合計	139,593,702
資産の部合計	173,598,593	負債及び純資産の部合計	173,598,593

<注記>

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 有価証券の評価は、原価法により行っております。なお、売買目的の有価証券及び満期保有目的の債券は保有しておりません。
- (2) 有形固定資産の減価償却は、定率法により行っております。

- (3) ① 貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当規程に基づき必要と認められる額を計上しております。
- ② 賞与引当金は、従業員の賞与に充てるため、期末における支給見込額を基準に計上しております。
- ③ 退職給付引当金は、従業員の退職給付に充てるため、自己都合による期末要支給額を基準に計上しております。
- (4) 消費税の会計処理は、税込方式によっております。
- (5) 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については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっております。
- (6) 当期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。なお、従来の「資本の部合計」に相当する金額は、当期末の「純資産の部合計」の金額と同額であります。

2. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の総額は8,646,020円であります。その発生の主な原因別の内訳は、退職給付引当金6,110,228円、賞与引当金2,535,792円であります。

3. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 関係会社との取引

①関係会社の名称等

関係会社名	関係	当社に対する関係会社の議決権比率	関係会社に対する当社の議決権比率
		%	%
三井住友海上火災保険(株)	親会社	10	—
MSK商事(株)	関連会社	24	21
(株)インターリスク総研	その他	24	15
三井住友海上ローンサービス(株)	その他	24	9

(注) MSK商事(株)、(株)インターリスク総研、三井住友海上ローンサービス(株)は三井住友海上火災保険(株)の子会社であります。

②関係会社との取引の明細

(単位：円)

関係会社名	取引内容	取引金額	摘要
<営業取引>			
三井住友海上火災保険(株)	業務受託料	203,213,000	
三井住友海上火災保険(株)	事務所賃借料	2,646,000	損害保険料等
	その他	544,290	

三井住友海上ローンサービス (株)	リース料	88,200	コピー機
<営業取引以外の取引> 三井住友海上火災保険 (株)	受取利息	73,049	預け金に係る利息

③関係会社に対する債権の明細

(単位：円)

関係会社名	科目	金額	摘要
三井住友海上火災保険 (株)	預け金	64,922,006	キャッシュ・マネジメント・システム
	立替金	162,952	立替旅費
合計		65,084,958	

④関係会社に対する債務の明細

(単位：円)

関係会社名	科目	金額	摘要
三井住友海上火災保険 (株)	未払金	133,244	郵便料等
合計		133,244	

4. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産 69,796円
(2) 1株当たり当期純利益 1,528円

5. 当期純利益金額

3,057,523円