

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	206,122,585	流動負債	52,994,000
現金及び預金	1,390,949	未払金	7,351,891
預け金	197,761,749	未払法人税等	19,746,700
貯蔵品	277,000	未払消費税等	14,625,900
繰延税金資産	6,073,063	預り金	1,448,443
未収入金	434,698	賞与引当金	9,821,066
仮払金	185,126		
固定資産	60,306,940	固定負債	52,142,700
有形固定資産	992,502	退職給付引当金	52,142,700
器具・備品	992,502		
		負債の部合計	105,136,700
投資その他の資産	59,314,438	(純資産の部)	
長期預け金	40,000,000	株主資本	161,292,825
繰延税金資産	19,314,438	資本金	100,000,000
		利益剰余金	61,292,825
		利益準備金	1,500,000
		その他利益剰余金	59,792,825
		別途積立金	10,000,000
		繰越利益剰余金	49,792,825
		純資産の部合計	161,292,825
資産の部合計	266,429,525	負債及び純資産の部合計	266,429,525

<注 記>

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 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。
- (2) ① 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。
 ②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。
- (3) 消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
- (4) 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25,387,501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 19,257,765円、賞与引当金4,013,870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	100%	—%

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 その他収入	1,040,882,863 30,947	損害保険集金事務費
三井住友海上火災保険(株)	事務所賃借料 その他支払	3,780,000 566,300	保険料・株主優待券
<営業取引以外の取引> 三井住友海上火災保険(株)	受取利息	409,527	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 未収入金	237,761,749 347,000	キャッシュ・マネジメント・システム 交通費立替分・保険料返金分
合計		238,108,749	

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	858,127	複写費・文具代等
合計		858,127	

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産	80,646円
(2) 1株当たり当期純利益	14,100円

5. 当期純利益金額

28,201,007円