

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 | 838,122,213 | 流動負債 | 279,186,582 |
| 現金及び預金 | 1,082,179 | 未払金 | 88,283,985 |
| 預け金 | 628,124,889 | 未払法人税等 | 40,102,400 |
| 貯蔵品 | 89,846 | 未払消費税等 | 17,250,700 |
| 前払費用 | 85,000 | 預り金 | 12,343,084 |
| 繰延税金資産 | 54,484,987 | 賞与引当金 | 121,206,413 |
| 未収収益 | 673,078 | | |
| 未収入金 | 153,705,231 | 固定負債 | 773,385,062 |
| 仮払金 | 781,450 | 退職給付引当金 | 773,385,062 |
| 貸倒引当金 | △904,447 | | |
| 固定資産 | 285,883,481 | 負債の部合計 | 1,052,571,644 |
| 有形固定資産 | 401,677 | | |
| 器具・備品 | 401,677 | (純資産の部) | |
| | | 株主資本 | 71,434,050 |
| | | 資本金 | 30,000,000 |
| 投資その他の資産 | 285,481,804 | | |
| 投資有価証券 | 3,780,000 | 利益剰余金 | 41,434,050 |
| 預託金 | 350,000 | 利益準備金 | 2,770,000 |
| 繰延税金資産 | 281,351,804 | その他利益剰余金 | 38,664,050 |
| | | 繰越利益剰余金 | 38,664,050 |
| | | 純資産の部合計 | 71,434,050 |
| 資産の部合計 | 1,124,005,694 | 負債及び純資産の部合計 | 1,124,005,694 |

<注 記>

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 投資有価証券の評価は、原価法により行っています。なお、売買目的の有価証券及び満期保有目的の債権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、税抜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335,836,791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281,181,233、賞与引当金49,537,060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 | 3,385,313,197 | |
| | その他収入 | 812,550 | |
| 三井住友海上火災保険(株) | 社宅賃借料 | 12,950,000 | |
| | 損害保険料 | 5,811,640 | |
| | その他支払 | 3,141,000 | 事務所賃借料等 |
| <営業取引以外の取引> | | | |
| 三井住友海上火災保険(株) | 受取利息 | 1,232,922 | 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㈱ | 預け金 | 628,124,889 | キャッシュ・マネジメント・システム |
| | 未収入金 | 145,736,657 | 業務受託料 |
| | 未収利息 | 673,078 | キャッシュ・マネジメント・システム短期 |
| 合計 | | 774,534,624 | |

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㈱ | 未払金 | 2,963,902 | |
| 合計 | | 2,963,902 | |

4. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産 11,905円
 (2) 1株当たり当期純利益 1,503円

5. 当期純利益金額

9,019,222円