

# 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	1,164,089,683	流動負債	148,371,152
現金及び預金	230,497,715	預り保険料	111,394,248
預け金	766,564,669	未払金	3,929,752
有価証券	20,041,690	未払法人税等	7,272,900
貯蔵品	179,320	未払消費税等	7,347,700
前払費用	1,847,350	預り金	1,926,252
繰延税金資産	8,614,210	賞与引当金	16,500,300
未収入金	136,366,108	固定負債	31,342,098
貸倒引当金	△21,379	長期前受収益	8,851,298
固定資産	381,008,253	退職給付引当金	22,490,800
有形固定資産	32,790,141	負債の部合計	179,713,250
建物	1,464,833		
建物附属設備	15,511,347	(純資産の部)	
車両器具備品	15,712,698	株主資本	1,365,384,686
土地	101,263	資本金	15,000,000
投資その他の資産	348,218,112	資本剰余金	5,000,000
投資有価証券	79,019,272	資本準備金	5,000,000
関係会社株式	120,328,824	利益剰余金	1,547,264,686
預託金	2,654,364	利益準備金	3,191,000
長期前払費用	20,551,190	その他利益剰余金	1,544,073,686
繰延税金資産	39,636,551	別途積立金	1,224,000,000
積立保険料	86,027,911	繰越利益剰余金	320,073,686
		自己株式	△201,880,000
		純資産の部合計	1,365,384,686
資産の部合計	1,545,097,936	負債及び純資産の部合計	1,545,097,936

<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います。なお、満期保有目的の債券及び売買目的の有価証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) 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48,250,761円であります。その発生の主な原因別の内訳は、(株)デベロッパー三信等に係わる有価証券評価損21,427,126円、退職給付引当金8,442,382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	50	—
MSK商事(株)	関連会社	24	24
三井住友海上ローンサービス(株)	その他	21	2

(注)MSK商事(株)、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)	代理店手数料	811,883,272	
	業務受託料	21,000,000	
	その他収入	2,083,766	投信販売手数料等
三井住友海上火災保険(株)	事務所賃借料	53,355,847	
	業務受託料	15,387,254	
	その他支払	9,219,612	端末利用料等
三井住友海上ローンサービス(株)	リース料	1,159,900	
＜営業取引以外の取引＞			
三井住友海上火災保険(株)	受取利息	1,818,962	預け金に係る利息
	株主配当金収入	2,446,275	
	厚生施設使用料	180,000	
M S K 商事(株)	株主配当金収入	933,700	
	株主配当金支払	876,000	
三井住友海上ローンサービス(株)	株主配当金支払	378,000	
	有価証券購入	1,228,824	

### 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	766,564,669	キャッシュ・マネジメント・システム
	未収入金	92,870,312	代理報酬等
合計		859,434,981	

### 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)	預り保険料	104,039,600	
	未払金	823,831	印刷費等
合計		104,863,431	

### 4. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産 543,977円  
(2) 1株当たり当期純利益 89,333円

5. 当期純利益金額 224,226,480円