

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	2,354,812,867	流動負債	305,391,140
現金及び預金	72,896,199	買掛金	116,767,200
預け金	2,106,425,404	未払金	33,456,412
売掛金	72,543,423	未払法人税等	119,955,800
商品	8,982,255	前受手数料	10,000
貯蔵品	88,600	前受金	3,084,790
前払費用	926,900	預り金	5,185,664
繰延税金資産	37,821,849	仮受金	350,900
立替金	6,562,800	賞与引当金	26,580,374
未収入金	49,354,437	固定負債	88,435,750
貸倒引当金	△ 789,000	預り保証金	14,028,950
固定資産	1,277,382,996	退職給付引当金	74,406,800
有形固定資産	789,686,646	負債の部合計	393,826,890
建物	355,518,046	(純資産の部)	
構築物	9,977,714	株主資本	3,238,368,973
器具・備品	6,379,088	資本金	30,000,000
土地	417,811,798	利益剰余金	3,965,935,973
無形固定資産	328,998	利益準備金	7,500,000
公共施設利用権	328,998	その他利益剰余金	3,958,435,973
投資その他の資産	487,367,352	別途積立金	2,865,180,446
投資有価証券	199,097,983	繰越利益剰余金	1,093,255,527
関係会社株式	200,954,200	自己株式	△ 757,567,000
預託金	18,030,000	純資産の部合計	3,238,368,973
長期前払費用	2,272,563	負債及び純資産の部合計	3,632,195,863
繰延税金資産	67,012,606		
資産の部合計	3,632,195,863		

<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、売買目的及び満期保有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。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法によっております。
- (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)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 104,834,455 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 26,548,189 円、事業税 26,453,394 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	10.00	-
MSK保険センター(株)	関連会社	24.00	24.00
三井住友海上ローンサービス(株)	関連会社	24.00	24.00
(株)インターリスク総研	その他の関係会社	21.00	14.00
エーシー企画(株)	関連会社	21.00	24.00
(株)インターパートナー・アシスタンス・ジャパン	関連会社	-	23.75

(注)三井住友海上火災保険(株)以外の当社株主4社は、三井住友海上火災保険(株)の子会社であるため当社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	618,830,162	物品販売等
	その他収入	862,748,534	
三井住友海上火災保険(株)	事務所賃借料	21,897,480	地代等
	その他支払	18,526,151	
三井住友海上ローンサービス(株)	業務委託料	7,524,000	

<営業取引以外の取引>			
三井住友海上火災保険(株)	受取利息	2,722,605	
	受取配当	14,707,500	
三井住友海上火災保険(株)	支払配当	275,400	
MSK保険センター(株)	受取配当	876,000	
MSK保険センター(株)	支払配当	933,700	
三井住友海上ローンサービス(株)	支払配当	422,400	
(株)インターリスク総研	支払配当	141,000	
(株)インターパートナー・アシスタンス・ジャパン	受取配当	950,000	

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	2,106,425,404	キャッシュ・マネジメント・システム
	売掛金	45,704,715	
	未収入金	9,301,960	
	立替金	6,581,604	
	前払費用	926,900	
合計		2,168,940,583	

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)	預り金	6,821,685	
	買掛金	1,781,540	
	未払金	18,000	
合計		8,621,225	

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産 11,166円

(2) 1株当たり当期純利益 3,562円

5. 当期純利益金額

1,033,255,527円