

貸借対照表

つばき少額短期保険株式会社

令和 4年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現金及び預貯金	6,153,163	保険契約準備金	11,179,220
預 貯 金	6,153,163	支 払 備 金	1,639,862
有形固定資産	4,464,000	責 任 準 備 金	9,539,358
建 物	2,750,000	代 理 店 借	1,412,313
建 物 附 属 設 備	1,034,400	そ の 他 負 債	548,475
機 械 装 置	369,600	未 払 法 人 税 等	185,000
車 両 運 搬 具	310,000	預 り 金	363,475
無形固定資産	10,450,000	負 債 合 計	13,140,008
ソ フ ト ウ ェ ア	10,450,000		
繰延資産	27,950,147		
開 業 費	27,660,999		
創 立 費	289,148		
その他の資産	15,756,339		
未 収 保 険 料	4,854,339		
商 品 券	220,000		
未 収 入 金	682,000		
預 託 金	10,000,000		
資 産 合 計	64,773,649		
		純 資 産 の 部	
		資 本 金	100,000,000
		利 益 剰 余 金	△ 48,366,359
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 48,366,359
		負 債 合 計	51,633,641
		負 債 純 資 産 合 計	64,773,649

損益計算書

つばき少額短期保険株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
経 常 収 益	89,487,659
保 険 料 等 収 入	89,487,580
保 険 料	89,487,580
資 産 運 用 収 益	79
利息及び配当金収入	79
経 常 費 用	101,050,439
保 険 金 等 支 払 金	4,972,088
支 払 保 険 金	4,125,147
解 約 返 戻 金	112,564
損 害 調 査 費	734,377
責 任 準 備 金 等 繰 入 額	7,753,846
責 任 準 備 金 繰 入 額	6,153,126
支 払 備 金 繰 入 額	1,600,720
事 業 費	88,324,505
営 業 費 及 び 一 般 管 理 費	88,278,355
税 金	46,150
経 常 損 失	11,562,780
税 引 前 当 期 純 損 失	11,562,780
法 人 税 及 び 住 民 税	185,000
当 期 純 損 失	11,747,780

株主資本等変動計算書

つばき少額短期保険株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

株主資本

資本金 当期首残高及び当期末残高 100,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 当期首残高 -36,618,579

当期変動額 当期純損失 -11,747,780

当期末残高 -48,366,359

利益剰余金合計 当期首残高 -36,618,579

当期変動額 -11,747,780

当期末残高 -48,366,359

株主資本合計

当期首残高 63,381,421

当期変動額 -11,747,780

当期末残高 51,633,641

純資産合計

当期首残高 63,381,421

当期変動額 -11,747,780

当期末残高 51,633,641

個別注記表

つばき少額短期保険株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

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）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）	2,000株
当期増加株式数（発行済普通株式）	
当期減少株式数（発行済普通株式）	
当期末株式数（発行済普通株式）	2,000株
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	
当期減少株式数（発行済優先株式）	
当期末株式数（発行済優先株式）	0株