

# 貸借対照表

つばき少額短期保険株式会社

令和 5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
<b>現金及び預貯金</b>	<b>8,508,163</b>	<b>保険契約準備金</b>	<b>16,393,494</b>
預 貯 金	8,508,163	支 払 備 金	5,403,679
<b>有形固定資産</b>	<b>24,173,881</b>	責 任 準 備 金	10,989,815
建 物	7,755,715	<b>代 理 店 借</b>	<b>1,412,313</b>
建 物 附 属 設 備	498,596	<b>そ の 他 負 債</b>	<b>15,660,323</b>
車 両 運 搬 具	206,770	借 入 金	13,500,000
工 具 器 具 備 品	559,800	未 払 法 人 税 等	897,500
土 地	15,153,000	預 り 金	1,262,823
<b>無形固定資産</b>	<b>8,360,000</b>		
ソ フ ト ウ ェ ア	8,360,000	<b>負 債 合 計</b>	<b>33,466,130</b>
<b>繰延資産</b>	<b>27,950,147</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
開 業 費	27,660,999	<b>資 本 金</b>	<b>118,900,000</b>
創 立 費	289,148	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>△ 71,600,504</b>
<b>その他の資産</b>	<b>11,773,435</b>	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 71,600,504
未 収 保 険 料	811,408		
商 品 券	220,000		
未 収 入 金	742,027		
預 託 金	10,000,000	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>47,299,496</b>
<b>資産合計</b>	<b>80,765,626</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>80,765,626</b>

# 損益計算書

つばき少額短期保険株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
<b>経 常 収 益</b>	<b>58,568,184</b>
保 險 料 等 収 入	58,568,140
保 險 料	58,568,140
資 産 運 用 収 益	44
利 息 及 び 配 当 金 収 入	44
<b>経 常 費 用</b>	<b>89,063,542</b>
保 險 金 等 支 払 金	7,570,704
支 払 保 険 金	6,867,413
解 約 返 戻 金	289,964
損 害 調 査 費	413,327
<b>責 任 準 備 金 等 繰 入 額</b>	<b>5,214,274</b>
責 任 準 備 金 繰 入 額	1,450,457
支 払 備 金 繰 入 額	3,763,817
<b>事 業 費</b>	<b>76,278,564</b>
営 業 費 及 び 一 般 管 理 費	74,637,456
税	1,621,328
そ の 他 の 経 費	19,780
<b>経 常 損 失</b>	<b>30,495,358</b>
<b>特 別 利 益</b>	<b>8,158,715</b>
固 定 失 算 評 価 益	8,158,715
税 引 前 当 期 純 損 失	<b>22,336,643</b>
法 人 税 及 び 住 民 税	897,502
当 期 純 損 失	23,234,145

# 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 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

## 株主資本

資本金	当期首残高		100,000,000
	当期変動額	期中取引	18,900,000
	当期末残高		<u>118,900,000</u>

## 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		-48,366,359
	当期変動額	当期純損失	-23,234,145
	当期末残高		<u>-71,600,504</u>

## 利益剰余金合計

当期首残高	-48,366,359
当期変動額	-23,234,145
当期末残高	<u>-71,600,504</u>

## 株主資本合計

当期首残高	51,633,641
当期変動額	-4,334,145
当期末残高	<u>47,299,496</u>

## 純資産合計

当期首残高	51,633,641
当期変動額	-4,334,145
当期末残高	<u>47,299,496</u>

# 個別注記表

つばき少額短期保険株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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）	378株
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）	2,378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