

平成25年度 決算公告



東京都渋谷区広尾三丁目12-36
まごころ少額短期保険株式会社
代表取締役 五十川 純

平成25年度(平成26年3月31日現在)貸借対照表

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
現金及び預貯金	49,583	保険契約準備金	7,782
現金	57	支払備金	1,654
預貯金	49,526	責任準備金	6,128
有形固定資産	2,353	代理店借	182
その他の有形固定資産	2,353	再保険借	4,055
無形固定資産	253	その他負債	52,874
ソフトウェア	253	借入金	50,000
再保険貸	4,070	未払法人税等	373
その他資産	7,957	未払金	1,786
未収金	7,892	未払費用	402
前払費用	64	預り金	261
供託金	13,000	仮受金	51
		負債の部 合計	64,894
		(純資産の部)	
		資本金	220,000
		資本剰余金	134,500
		資本準備金	134,500
		その他資本剰余金	—
		利益剰余金	△ 342,174
		利益準備金	—
		その他利益剰余金	△ 342,174
		繰越利益剰余金	△ 342,174
		株主資本合計	12,325
		純資産の部 合計	12,325
資 産 の 部 合 計	77,219	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	77,219

1 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産の減価償却の方法

建物付属設備は定額法、その他の有形固定資産は定率法によっております。

② 無形固定資産の減価償却の方法

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

2 消費税等の会計処理

税込方式によっております。

3 有形固定資産の減価償却累計額は、11,709千円となっております。

4 支払備金の内訳は次のとおりです。

支払備金(出再支払備金控除前)	4,186 千円
同上に係る出再支払備金	2,531 千円
差 引	1,654 千円

5 責任準備金の内訳は次のとおりです。

普通責任準備金(出再責任準備金控除前)	731 千円
同上に係る出再責任準備金	417 千円
差 引 (①)	313 千円
異常危険準備金 (②)	5,814 千円
計 (①+②)	6,128 千円

6 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。