

平成27年度(第9期) 決算公告

東京都千代田区九段北3-2-11
住友不動産九段北ビル7F
株式会社宅建ファミリー共済
代表取締役 笠間雅夫

貸借対照表(平成28年3月31日現在)

[単位:千円]

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金及び預貯金	1,890,501	保険契約準備金	580,711
現金	—	支払備金	28,247
預貯金	1,890,501	責任準備金	552,464
有価証券	—	代理店借	3,644
国債	—	再保険借	1,096,036
地方債	—	短期社債	—
その他の証券	—	社債	—
有形固定資産	8,464	新株予約権付社債	—
土地	—	その他負債	169,520
建物	5,131	借入金	—
リース資産	—	未払法人税等	50,410
建設仮勘定	—	未払金	104,912
その他の有形固定資産	3,332	未払費用	10,878
無形固定資産	40,526	前受収益	—
ソフトウェア	40,499	預り金	2,573
のれん	—	リース債務	—
リース資産	—	資産除去債務	—
その他の無形固定資産	27	仮受金	—
代理店貸	91,681	その他の負債	744
再保険貸	943,643	退職給付引当金	31,580
その他資産	254,457	役員退職慰労引当金	39,496
未収金	180,931	賞与引当金	21,846
未収保険料	—	価格変動準備金	—
前払費用	—	繰延税金負債	—
未収収益	40		
預託金	71,410		
仮払金	—		
その他の資産	2,075		
前払年金費用	—		
繰延税金資産	33,464		
供託金	29,000		
貸倒引当金	△542		
		負債の部 合計	1,942,835
		純資産の部	
		資本金	100,000
		新株式申込証拠金	—
		資本剰余金	—
		資本準備金	—
		その他資本剰余金	—
		利益剰余金	1,248,362
		利益準備金	42,000
		その他利益剰余金	1,206,362
		繰越利益剰余金	1,206,362
		自己株式	—
		自己株式申込証拠金	—
		株主資本合計	1,348,362
		その他有価証券評価差額金	—
		繰延ヘッジ損益	—
		土地再評価差額金	—
		評価・換算差額等合計	—
		新株予約権	—
		純資産の部 合計	1,348,362
資産の部 合計	3,291,197	負債・純資産の部 合計	3,291,197

(貸借対照表注記)

- 1 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。
- 2 貸倒引当金は、債権貸倒実績がないため、法定繰入率により計算しております。
- 3 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
- 4 役員退職慰労引当金は、役員の退職給付に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
- 5 賞与引当金は、従業員の賞与に充てるため、支給見込額を基準に計上しております。
- 6 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- 7 消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
- 8 有形固定資産の減価償却累計額は、217,771 千円であります。
- 9 繰延税金資産の総額は、33,464 千円であります。発生の主な原因別内訳は、賞与引当金 6,101 千円、退職給付引当金および役員退職慰労引当金 19,788 千円、責任準備金 7,574 千円であります。
- 10 支払備金の内訳は、次のとおりであります。

支払備金（出再支払備金控除前）	283,000 千円
<u>同上にかかる出再支払備金</u>	<u>254,753 千円</u>
差引	28,247 千円
- 11 責任準備金の内訳は、次のとおりであります。

普通責任準備金（出再責任準備金控除前）	4,660,851 千円
<u>同上にかかる出再責任準備金</u>	<u>4,201,757 千円</u>
差額（イ）	459,093 千円
<u>その他の責任準備金（ロ）</u>	<u>93,370 千円</u>
計（イ＋ロ）	552,464 千円
- 12 1 株当たり純資産額は、674,181 円 02 銭であります。
- 13 金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

[単位:千円]

科 目	金 額
経常収益	8,178,866
保険料等収入	8,170,471
保険料	4,411,719
再保険収入	3,758,751
回収再保険金	873,589
再保険手数料	2,619,447
再保険返戻金	265,714
その他再保険収入	—
支払備金戻入額	6,296
責任準備金戻入額	—
資産運用収益	94
利息及び配当金等収入	94
その他運用収益	—
その他経常収益	2,003
経常費用	7,937,943
保険金等支払金	5,253,435
保険金等	991,575
解約返戻金等	278,462
契約者配当金	—
再保険料	3,983,397
責任準備金等繰入額	24,610
支払備金繰入額	—
責任準備金繰入額	24,610
資産運用費用	—
事業費	2,659,597
営業費及び一般管理費	2,575,313
税金	34,588
減価償却費	38,550
退職給付引当金繰入額	11,144
その他経常費用	300
経常利益	240,923
特別利益	—
負ののれん発生益	—
特別損失	—
固定資産処分損	—
価格変動準備金繰入額	—
その他特別損失	—
契約者配当準備金繰入額	—
税引前当期純利益	240,923
法人税及び住民税	73,637
法人税等調整額	△4,024
法人税等合計	69,612
当期純利益	171,310

(損益計算書注記)

- 1 以下の収益及び費用に関する金額
 - (1) 正味収入保険料（保険料、再保険返戻金及びその他再保険収入の合計額から再保険料及び解約返戻金等の合計額を控除した金額）は、415,573 千円です。
 - (2) 正味支払保険金（保険金等から回収再保険金を控除した金額）は、117,985 千円です。
 - (3) 支払備金戻入額の計算上、差し引かれた出再支払備金戻入額は、56,805 千円です。
 - (4) 責任準備金繰入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金繰入額は、110,656 千円です。
 - (5) 利息及び配当金収入の資産源泉別内訳は、すべて預金であります。
- 2 1 株当たり当期純利益は、85,655 円 14 銭であります。
- 3 退職給付引当金繰入額には、役員退職慰労引当金繰入額を含んでおります。
- 4 金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。