

平成28年度(第10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29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	2,010,179	保険契約準備金	622,507
現金	—	支払備金	43,519
預貯金	2,010,179	責任準備金	578,987
有価証券	—	代理店借	4,751
国債	—	再保険借	1,117,512
地方債	—	短期社債	—
その他の証券	—	社債	—
有形固定資産	5,808	新株予約権付社債	—
土地	—	その他負債	186,964
建物	3,788	借入金	—
リース資産	—	未払法人税等	36,242
建設仮勘定	—	未払金	135,529
その他の有形固定資産	2,019	未払費用	11,900
無形固定資産	75,982	前受収益	—
ソフトウェア	75,955	預り金	2,688
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	88,169	その他の負債	604
再保険貸	995,511	退職給付引当金	33,265
その他資産	276,760	役員退職慰労引当金	48,996
未収金	196,973	賞与引当金	20,643
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	10		
預託金	77,009		
仮払金	—		
その他の資産	2,767		
前払年金費用	—	負債の部 合計	2,034,640
繰延税金資産	37,632	純資産の部	
供託金	30,000	資本金	100,000
貸倒引当金	△590	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	1,384,813
		利益準備金	48,000
		その他利益剰余金	1,336,813
		繰越利益剰余金	1,336,813
		自己株式	—
		自己株式申込証拠金	—
		株主資本合計	1,484,813
		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	1,484,813
資産の部 合計	3,519,453	負債・純資産の部 合計	3,519,453

(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、220,427 千円であります。
- 9 繰延税金資産の総額は、37,632 千円であります。発生の主な原因別内訳は、賞与引当金 5,797 千円、退職給付引当金および役員退職慰労引当金 23,035 千円、責任準備金 8,799 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）	435,840 千円
<u>同上にかかる出再支払備金</u>	<u>392,320 千円</u>
差引	43,519 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）	4,796,851 千円
<u>同上にかかる出再責任準備金</u>	<u>4,323,881 千円</u>
差額（イ）	472,969 千円
その他の責任準備金（ロ）	106,018 千円
計（イ＋ロ）	578,987 千円
- 12 1株当たり純資産額は、742,406 円 61 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28年4月1日 至 平成29年3月31日)

[単位:千円]

科 目	金 額
経常収益	8,372,464
保険料等収入	8,372,343
保険料	4,555,925
再保険収入	3,816,418
回収再保険金	838,102
再保険手数料	2,708,744
再保険返戻金	269,571
その他再保険収入	—
資産運用収益	121
利息及び配当金等収入	121
その他運用収益	—
その他経常収益	—
経常費用	8,136,436
保険金等支払金	5,358,907
保険金等	953,869
解約返戻金等	292,027
契約者配当金	—
再保険料	4,113,010
責任準備金等繰入額	41,795
支払備金繰入額	15,272
責任準備金繰入額	26,523
資産運用費用	—
事業費	2,735,732
営業費及び一般管理費	2,669,299
税金	32,999
減価償却費	22,248
退職給付引当金繰入額	11,185
その他経常費用	—
経常利益	236,028
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	236,028
法人税及び住民税	73,745
法人税等調整額	△4,168
法人税等合計	69,577
当期純利益	166,451

(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、420,458 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、115,766 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繰入額は、137,567 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、122,124 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、83,225 円 58 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。