

平成29年度(第11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30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	2,170,917	保険契約準備金	634,104
現金	—	支払備金	32,579
預貯金	2,170,917	責任準備金	601,525
有価証券	—	代理店借	5,570
国債	—	再保険借	1,133,586
地方債	—	短期社債	—
その他の証券	—	社債	—
有形固定資産	4,461	新株予約権付社債	—
土地	—	その他負債	172,753
建物	2,564	借入金	—
リース資産	—	未払法人税等	49,332
建設仮勘定	—	未払金	102,341
その他の有形固定資産	1,896	未払費用	13,942
無形固定資産	62,726	前受収益	—
ソフトウェア	62,699	預り金	5,164
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	40
代理店貸	92,351	その他の負債	1,931
再保険貸	1,014,884	退職給付引当金	31,715
その他資産	296,147	役員退職慰労引当金	57,891
未収金	191,566	賞与引当金	21,656
未収保険料	—	価格変動準備金	—
前払費用	179	繰延税金負債	—
未収収益	10		
預託金	77,009		
仮払金	23,922		
その他の資産	3,459		
前払年金費用	—	負債の部 合計	2,057,276
繰延税金資産	43,156	純資産の部	
供託金	31,000	資本金	100,000
貸倒引当金	Δ577	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	1,557,790
		利益準備金	54,000
		その他利益剰余金	1,503,790
		繰越利益剰余金	1,503,790
		自己株式	—
		自己株式申込証拠金	—
		株主資本合計	1,657,790
		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	1,657,790
資産の部 合計	3,715,067	負債・純資産の部 合計	3,715,067

(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 貸倒引当金の計上方法
貸倒引当金は、法定繰入率により計上するほか、個別の債権の回収可能性を勘案し計上しております。
- 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、222,359 千円であります。
- 9 繰延税金資産の総額は、43,156 千円であります。発生の主な原因別内訳は、賞与引当金 6,041 千円、退職給付引当金および役員退職慰労引当金 26,534 千円、責任準備金 10,580 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）	326,424 千円
<u>同上にかかる出再支払備金</u>	<u>293,845 千円</u>
差引	32,579 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）	4,894,350 千円
<u>同上にかかる出再責任準備金</u>	<u>4,411,767 千円</u>
差額（イ）	482,582 千円
<u>その他の責任準備金（ロ）</u>	<u>118,942 千円</u>
計（イ＋ロ）	601,525 千円
- 12 1株当たり純資産額は、828,895 円 48 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29年4月1日 至 平成30年3月31日)

[単位:千円]

科 目	金 額
経常収益	8,560,391
保険料等収入	8,549,400
保険料	4,633,378
再保険収入	3,916,022
回収再保険金	886,187
再保険手数料	2,755,155
再保険返戻金	274,679
その他再保険収入	—
支払備金戻入額	10,940
責任準備金戻入額	—
資産運用収益	50
利息及び配当金等収入	50
その他運用収益	—
その他経常収益	—
経常費用	8,277,365
保険金等支払金	5,485,030
保険金等	1,006,976
解約返戻金等	294,831
契約者配当金	—
再保険料	4,183,221
責任準備金等繰入額	22,537
支払備金繰入額	—
責任準備金繰入額	22,537
資産運用費用	—
事業費	2,769,794
営業費及び一般管理費	2,704,798
税金	32,327
減価償却費	25,323
退職給付引当金繰入額	7,345
その他経常費用	3
経常利益	283,025
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	283,025
法人税及び住民税	85,571
法人税等調整額	△5,523
法人税等合計	80,048
当期純利益	202,977

(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、430,003 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、120,788 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、98,475 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、87,886 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、101,488 円 86 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。