

平成30年度(第12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31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 | 2,098,442 | 保険契約準備金 | 671,344 |
| 現金 | — | 支払備金 | 38,449 |
| 預貯金 | 2,098,442 | 責任準備金 | 632,895 |
| 有価証券 | — | 代理店借 | 6,309 |
| 国債 | — | 再保険借 | 1,187,163 |
| 地方債 | — | 短期社債 | — |
| その他の証券 | — | 社債 | — |
| 有形固定資産 | 2,689 | 新株予約権付社債 | — |
| 土地 | — | その他負債 | 163,492 |
| 建物 | 1,433 | 借入金 | — |
| リース資産 | — | 未払法人税等 | 33,504 |
| 建設仮勘定 | — | 未払金 | 98,341 |
| その他の有形固定資産 | 1,255 | 未払費用 | 13,258 |
| 無形固定資産 | 90,883 | 前受収益 | — |
| ソフトウェア | 90,856 | 預り金 | 5,302 |
| 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 | 144 |
| 代理店貸 | 114,809 | 関係会社未払金 | 10,000 |
| 再保険貸 | 1,090,182 | 関係会社借入金 | — |
| その他資産 | 420,078 | その他の負債 | 2,941 |
| 未収金 | 324,011 | 退職給付引当金 | 33,145 |
| 未収保険料 | — | 役員退職慰労引当金 | 67,411 |
| 前払費用 | 20 | 賞与引当金 | 20,917 |
| 未収収益 | 10 | 価格変動準備金 | — |
| 預託金 | 81,208 | 繰延税金負債 | — |
| 仮払金 | — | | |
| 関係会社未収入金 | 4,424 | | |
| 関係会社貸付金 | 6,252 | 負債の部 合計 | 2,149,784 |
| その他の資産 | 4,151 | | |
| 前払年金費用 | — | 純資産の部 | |
| 繰延税金資産 | 52,099 | 資本金 | 100,000 |
| 供託金 | 31,000 | 新株式申込証拠金 | — |
| 貸倒引当金 | △976 | 資本剰余金 | — |
| | | 資本準備金 | — |
| | | その他資本剰余金 | — |
| | | 利益剰余金 | 1,649,424 |
| | | 利益準備金 | 60,600 |
| | | その他利益剰余金 | 1,588,824 |
| | | 繰越利益剰余金 | 1,588,824 |
| | | 自己株式 | — |
| | | 自己株式申込証拠金 | — |
| | | 株主資本合計 | 1,749,424 |
| | | 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 | 1,749,424 |
| 資産の部 合計 | 3,899,209 | 負債・純資産の部 合計 | 3,899,209 |

(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、224,131 千円であります。
- 9 繰延税金資産の総額は、52,099 千円であります。発生の主な原因別内訳は、退職給付引当金および役員退職慰労引当金 29,753 千円、責任準備金 11,895 千円、賞与引当金 5,826 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） | 384,734 千円 |
| <u>同上にかかる出再支払備金</u> | <u>346,284 千円</u> |
| 差引 | 38,449 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） | 5,076,507 千円 |
| <u>同上にかかる出再責任準備金</u> | <u>4,575,964 千円</u> |
| 差額（イ） | 500,543 千円 |
| <u>その他の責任準備金（ロ）</u> | <u>132,351 千円</u> |
| 計（イ＋ロ） | 632,895 千円 |
- 12 1株当たり純資産額は、874,712 円 44 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30年4月1日 至 平成31年3月31日)

[単位:千円]

| 科 目 | 金 額 |
|------------------|------------------|
| 経常収益 | 8,997,299 |
| 保険料等収入 | 8,983,686 |
| 保険料 | 4,827,003 |
| 再保険収入 | 4,156,683 |
| 回収再保険金 | 1,002,950 |
| 再保険手数料 | 2,875,079 |
| 再保険返戻金 | 278,654 |
| その他再保険収入 | — |
| 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 | 13,562 |
| 経常費用 | 8,805,318 |
| 保険金等支払金 | 5,796,232 |
| 保険金等 | 1,136,479 |
| 解約返戻金等 | 301,937 |
| 契約者配当金 | — |
| 再保険料 | 4,357,814 |
| 責任準備金等繰入額 | 37,240 |
| 支払備金繰入額 | 5,870 |
| 責任準備金繰入額 | 31,370 |
| 資産運用費用 | — |
| 事業費 | 2,971,846 |
| 営業費及び一般管理費 | 2,900,636 |
| 税金 | 32,293 |
| 減価償却費 | 27,965 |
| 退職給付引当金繰入額 | 10,950 |
| その他経常費用 | — |
| 経常利益 | 191,980 |
| 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 | 191,980 |
| 法人税及び住民税 | 76,290 |
| 法人税等調整額 | △8,943 |
| 法人税等合計 | 67,347 |
| 当期純利益 | 124,633 |

(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、445,905 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、133,529 千円です。
 - (3) 支払備金繰入額の計算上、差し引かれた出再支払備金戻入額は、52,439 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、164,196 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、62,316 円 96 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 関連当事者との取引において、注記すべき重要なものはありません。
- 5 金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。