

# 平成26年度 決算公告

少額短期保険ハウスガード株式会社

## 平成26年度（平成27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	337,312	保 険 契 約 準 備 金	1,882
預 貯 金	337,312	責 任 準 備 金	1,882
有 形 固 定 資 産	3,717	代 理 店 借	5,207
建 物	2,800	再 保 険 借	2,383
工 具 器 具 備 品	917	そ の 他 負 債	39,084
無 形 固 定 資 産	88,736	未 払 法 人 税 等	282
ソ フ ト ウ ェ ア	88,736	未 払 費 用	37,325
そ の 他 資 産	9,244	仮 受 金	1,476
未 収 金	2,976	負債の部 合計	48,556
未 収 保 険 料	5,172	(純 資 産 の 部)	
前 払 費 用	1,096	資 本 金	250,000
繰 延 資 産	9,681	資 本 剰 余 金	250,000
創 立 費	9,681	資 本 準 備 金	250,000
供 託 金	10,000	利 益 剰 余 金	△ 89,865
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 89,865
		株 主 資 本 合 計	410,134
		純資産の部 合計	410,134
資産の部 合計	458,692	負債及び純資産の部 合計	458,692

- (注) 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. 無形固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。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年以内）にもとづく定額法によるおります。  
 3. 有形固定資産の減価償却累計額は1,091千円であります。  
 4. 消費税等の会計処理は税込方式によるしております。  
 5. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社の資金運用については預貯金又は、国債に限定しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成27年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については下記のとおりであります。

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預貯金	337,312	337,312	-
(2) 未収入金	2,976	2,976	-
(3) 未収保険料	5,172	5,172	-
(4) 供託金	10,000	10,000	-
(5) 代理店借	5,207	5,207	-
(6) 再保険借	2,383	2,383	-

(注) 金融商品の時価の算定方法

当社が保有する金融商品のうち重要性があるものは上記表のとおりであります  
 が、これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当  
 該帳簿価額によるおります。

6. 当期末における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）	5,982 千円
同上にかかる出再責任準備金	4,187 千円
差引（イ）	1,795 千円
異常危険準備金（ロ）	87 千円
計（イ＋ロ）	1,882 千円

7. 1株あたりの純資産額は8,202円68銭であります。  
 8. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

平成26年度

〔平成26年4月1日から  
平成27年3月31日まで〕

損益計算書

(単位：千円)

科 目	金 額
経 常 収 益	18,803
保険料等収入	18,649
保険料	12,395
再保険収入	6,254
再保険手数料	6,229
再保険返戻金	24
資産運用収益	154
利息及び配当金等収入	154
経 常 費 用	108,379
保険金等支払金	8,711
解約返戻金等	34
再保険料	8,676
責任準備金等繰入額	1,882
責任準備金繰入額	1,882
事業費	97,785
営業費及び一般管理費	88,519
税金	1,912
減価償却費	7,353
経常利益 (△経常損失)	△ 89,575
税引前当期純利益 (△税引前当期純損失)	△ 89,575
法人税及び住民税	290
法人税等合計	290
当期純損失 (△当期純損失)	△ 89,865

- (注) 1. 関係会社との取引による費用総額は40,163千円であります。  
 2. (1) 正味収入保険料は3,709千円であります。  
 (2) 正味支払保険金は発生しておりません。  
 (3) 責任準備金繰入額 (△は責任準備金戻入額) の内訳は次のとおりであります。

普通責任準備金繰入額	1,795 千円
異常危険準備金繰入額	87 千円
計	1,882 千円

- (4) 利息及び配当金収入の資産源泉別内訳

(a) 預貯金	154 千円
---------	--------

3. 1株あたりの当期純損失は1,797円31銭であります。

4. 関係当事者との取引

(1) 親会社

(単位：千円)

属性	会社等の名称	決議権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者との関係	取引内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	大東建物管理株式会社	直接100%	経営管理	出向負担金	23,743	未払金	5,020
親会社	大東建託株式会社	間接100%	業務委託	事務所家賃等	11,780	未払金	920
				業務委託料	1,545	未払金	1,545

(2) 兄弟会社等

属性	会社等の名称	決議権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者との関係	取引内容	取引金額	科目	期末残高
親会社の子会社	大東コーポレートサービス株式会社	-	業務委託	帳票印刷等	2,140	未払金	2,016
				業務委託料	955	未払金	-

※出向負担金は大東建物管理株式会社との確認書に基づき金額交渉のうえ決定しております。

事務所家賃は、市場相場を勘案し、交渉のうえ決定しております。

業務委託料・帳票印刷等の取引条件は市場実勢を勘案し、交渉のうえ決定しております。

5. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。