

平成26年度 決算公告



東京都渋谷区広尾三丁目12-36
まごころ少額短期保険株式会社
代表取締役 五十川 純

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	41,139	保険契約準備金	6,251
現金	40	支払備金	1,852
預貯金	41,099	責任準備金	4,398
有形固定資産	2,055	代理店借	218
再保険貸	2,187	再保険借	4,743
その他資産	7,558	その他負債	31,588
未収金	7,406	借入金	25,000
前払費用	151	未払法人税等	369
供託金	13,000	未払金	3,816
		未払費用	502
		預り金	317
		仮受金	1,582
		負債の部 合計	42,801
		(純資産の部)	
		資本金	232,500
		資本剰余金	147,000
		資本準備金	147,000
		利益剰余金	△ 356,360
		利益準備金	—
		その他利益剰余金	△ 356,360
		繰越利益剰余金	△ 356,360
		株主資本合計	23,139
		純資産の部 合計	23,139
資 産 の 部 合 計	65,940	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	65,940

1 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産の減価償却の方法

建物付属設備は定額法、その他の有形固定資産は定率法によっております。

② 無形固定資産の減価償却の方法

定額法によっております。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)に基づく定額法によっております。

2 消費税等の会計処理

税込方式によっております。

3 有形固定資産の減価償却累計額は、12,008千円となっております。

4 支払備金の内訳は次のとおりです。

支払備金(出再支払備金控除前)	4,749 千円
同上に係る出再支払備金	2,896 千円
差引	1,852 千円

5 責任準備金の内訳は次のとおりです。

普通責任準備金(出再責任準備金控除前)	694 千円
同上に係る出再責任準備金	281 千円
差引 (①)	412 千円
異常危険準備金 (②)	3,985 千円
計 (①+②)	4,398 千円

6 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。