

平成28年度決算公告

札幌市中央区大通西十七丁目1番地5  
 ノワム大通ビル6F  
 アイアイ少額短期保険株式会社  
 代表取締役 薄田 章博

平成28年度（平成29年3月31日現在）貸借対照表

アイアイ少額短期保険株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
現金及び預貯金	41,957,967	保険契約準備金	5,800,596
現金	245,274	責任準備金	5,800,596
預貯金	41,712,693	その他の負債	8,496,753
その他の資産	7,160,372	未払金	5,352,879
前払費用	1,434,537	未払法人税等	477,200
未収入金	4,244,816	預り金	34,484
仮払金	679,302	仮受金	2,632,190
未収還付消費税等	39	負債の部合計	14,297,349
敷金	414,650	(純資産の部)	
長期前払費用	387,028	資本金	180,000,000
繰延資産	5,875,200	利益剰余金	△ 124,303,810
供託金	15,000,000	(その他利益剰余金)	△ 124,303,810
		繰越利益剰余金	△ 124,303,810
		純資産の部合計	55,696,190
資産の部合計	69,993,539	負債・純資産の部合計	69,993,539

平成28年度

平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで

損益計算書

アイアイ少額短期保険株式会社

(単位：円)

科 目	金 額
経常収益	6,933,007
保険料等収入	6,200,970
保険料	6,200,970
責任準備金等戻入額	717,464
支払備金戻入額	717,464
資産運用収益	266
利息および配当金収入	266
その他経常収益	14,307
経常費用	45,140,444
保険金等支払金	163,718
保険金	126,435
解約返戻金	37,283
責任準備金等繰入額	2,221,683
責任準備金繰入額	2,221,683
事業費	42,755,043
営業費及び一般管理費	42,410,493
税金	344,550
経常損失	38,207,437
税引前当期純損失	38,207,437
法人税及び住民税	479,800
当期純損失	38,687,237

【貸借対照表の注記事項】

1. 繰延資産の償却方法

開発費は支出のときから 5 年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却しております。

2. 消費税等の会計処理方法は税込み方式を採用しております。

3. 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	3,110,162 円
異常危険準備金	2,690,434 円
合計	5,800,596 円

4. 1 株あたりの純資産額は 15,471 円 16 銭です。

算定上の基礎である純資産の部の合計額及び普通株式に係る当期末の純資産額はいずれも 55,696,190 円、1 株当り純資産額の算定に用いた当期末の普通株式の数は 3,600 株であります。

【損益計算書の注記事項】

1. 正味収入保険料の内訳は以下のとおりであります。

保険料	6,200,970 円
解約返戻金等	37,283 円
差引	6,163,687 円

2. 正味支払保険金の内訳は以下のとおりであります。

保険金	126,435 円
-----	-----------

3. 支払備金繰入額（△は支払備金戻入額）の内訳は、以下のとおりであります。

支払備金繰入額	△717,464 円
---------	------------

4. 責任準備金繰入額の内訳は、以下のとおりであります。

当年度普通責任準備金（イ）	3,110,162 円
前年度普通責任準備金（ロ）	1,035,329 円
異常危険準備金繰入額（ハ）	146,850 円
差引（イ）－（ロ）＋（ハ）	2,221,683 円

5. 1 株あたりの当期純損失は 10,746 円 45 銭です。

1 株あたりの当期純損失の算出には、期中平均発行済株式数 3,600 株で算出しています。