

貸借対照表

平成23年度(平成24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 | 978,695 | 保険契約準備金 | 395,880 |
| 現金 | 72 | 支払備金 | 121,290 |
| 預貯金 | 978,622 | 責任準備金 | 274,589 |
| 有形固定資産 | 2,988 | その他負債 | 59,912 |
| 建物 | 17 | 未払法人税等 | 3,144 |
| その他の有形固定資産 | 2,971 | 未払金 | 46,328 |
| 無形固定資産 | 84,194 | 預り金 | 1,380 |
| ソフトウェア | 84,042 | 仮受金 | 9,058 |
| その他の無形固定資産 | 152 | 賞与引当金 | 5,260 |
| 代理店貸 | 44,882 | 繰延税金負債 | 194,669 |
| その他資産 | 1,000,085 | | |
| 未収金 | 190,522 | | |
| 未収保険料 | 7,462 | | |
| 前払費用 | 3,600 | | |
| 未収収益 | 60 | | |
| 仮払金 | 1,763 | | |
| 預託金 | 19,961 | | |
| 保険業法第113条繰延資産 | 776,714 | 負債の部 合計 | 655,721 |
| その他の資産 | - | (純資産の部) | |
| 供託金 | 36,000 | 資本金 | 1,356,500 |
| | | 資本剰余金 | 1,250,000 |
| | | 資本準備金 | 1,250,000 |
| | | 利益剰余金 | △ 1,115,374 |
| | | その他利益剰余金 | △ 1,115,374 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 1,115,374 |
| | | 株主資本合計 | 1,491,125 |
| | | 純資産の部 合計 | 1,491,125 |
| 資産の部 合計 | 2,146,846 | 負債及び純資産の部 合計 | 2,146,846 |

損益計算書

平成23年度 [平成23年 4月 1日から
平成24年 3月31日まで]

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 |
|------------------|-----------|
| 経常収益 | 870,791 |
| 保険料等収入 | 869,458 |
| 保険料 | 869,458 |
| 資産運用収益 | 883 |
| 利息及び配当金等収入 | 883 |
| その他経常収益 | 450 |
| 経常費用 | 1,424,795 |
| 保険金等支払金 | 386,256 |
| 保険金等 | 370,634 |
| 解約返戻金等 | 15,621 |
| 責任準備金等繰入額 | 185,728 |
| 支払備金繰入額 | 76,487 |
| 責任準備金繰入額 | 109,240 |
| 事業費 | 658,632 |
| 営業費及び一般管理費 | 608,656 |
| 税金 | 26,349 |
| 減価償却費 | 23,626 |
| その他経常費用 | 194,178 |
| 保険業法第113条繰延資産償却額 | 194,178 |
| 経常損失 | 554,003 |
| 特別利益 | — |
| 特別損失 | — |
| 税引前当期純損失 | 554,003 |
| 法人税及び住民税 | △ 91,848 |
| 法人税等調整額 | △ 109,223 |
| 法人税等合計 | △ 201,071 |
| 当期純損失 | 352,932 |

株主資本等変動計算書

平成23年度 [平成23年 4月 1日から
平成24年 3月31日まで] 株主資本等変動計算書

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------|-------------|
| 株主資本 | |
| 資本金 | |
| 当期首残高 | 1,356,500 |
| 当期末残高 | 1,356,500 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | |
| 当期首残高 | 1,250,000 |
| 当期末残高 | 1,250,000 |
| 資本剰余金合計 | |
| 当期首残高 | 1,250,000 |
| 当期末残高 | 1,250,000 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | |
| 当期首残高 | △ 762,442 |
| 当期変動額 | |
| 当期純利益 | △ 352,932 |
| 当期変動額合計 | △ 352,932 |
| 当期末残高 | △ 1,115,374 |
| 利益剰余金合計 | |
| 当期首残高 | △ 762,442 |
| 当期変動額 | |
| 当期純利益 | △ 352,932 |
| 当期変動額合計 | △ 352,932 |
| 当期末残高 | △ 1,115,374 |
| 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 1,844,057 |
| 当期変動額 | |
| 当期純利益 | △ 352,932 |
| 当期変動額合計 | △ 352,932 |
| 当期末残高 | 1,491,125 |
| 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 1,844,057 |
| 当期変動額 | |
| 当期純利益 | △ 352,932 |
| 当期変動額合計 | △ 352,932 |
| 当期末残高 | 1,491,125 |

平成23年度 個別注記表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
該当項目はありません。
2. 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
定率法により行っております。
 - (2) 無形固定資産
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は、社内における利用可能期間(5年)に基づいて
おります。
3. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び
償却・引当基準に基づき、計上することとしております。
なお、全ての債権は資産の自己査定基準に基づき、当該資産を所管する部門が
資産査定を実施し、当該部門から独立した業務監査部が査定結果を監査しています。
この結果、当期において貸倒引当金の計上はありません。
 - (2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を基準に計上しております。
 - (3) 退職給付引当金
該当項目はありません。
 - (4) 価格変動準備金
該当項目はありません。
4. リース取引の処理方法
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
のうちリース取引開始日が平成20年3月31日以前の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。
5. 消費税等の会計処理方法
税抜方式によっております。
6. デリバティブ取引
該当取引は行っておりません。
7. 連結納税制度の適用
当社は、T&Dホールディングスを連結納税親会社として、連結納税制度を
適用しております。
8. 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

II 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額は、10,667千円であります。
2. 保険業法第113条繰延資産
保険業法第272条の18において準用する同法第113条繰延資産への繰入額及び償却額
の計算は定款の規定に基づいて行っております。なお、平成23年度末における当該資産
計上額は776,714千円であります。

III 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引
営業費及び一般管理費 81,029千円
2. 正味収入保険料の内訳
正味収入保険料 853,836千円
3. 正味支払保険料の内訳
正味支払保険料 370,634千円
4. 利息及び配当金収入の内訳
預貯金利息 883千円

IV 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の種類及び総数

(単位:株)

| | 当事業年度期首 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 発行済株式 普通株式 | 197,455 | — | — | 197,455 |

V 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産の総額は171,530千円、繰延税金負債の総額は253,927千円であります。
また、繰延税金資産から評価性引当金として控除した額は、112,272千円であります。
繰延税金資産の主な発生原因別の内訳は、異常危険準備金13,404千円 支払備金35,678千円
であります。繰延税金負債の発生原因別の内訳は、保険業法第113条繰延資産計上額に対し
253,927千円であります。

VI 金融商品に関する注記

1. 当社は、資金運用については短期的な預金に限定し、運用を行っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
平成24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、次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 |
|--------|--------------|---------|----|
| 現金及び預金 | 978,695 | 978,695 | — |

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

- (1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。

VII 関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社

(単位:千円)

| 属性 | 会社等の 名称 | 議決権等の所有 (被所有)割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|-----|-----------------|--------------------|----------------|------------|--------|------|------|
| 親会社 | T&Dホール ディングス | 被所有 直接 100% | 役員の兼任 ・経営管理 | 出向者の給 与 | 79,829 | 未払金 | — |
| | | | | 経営管理料 | 1,200 | 前払費用 | — |

(注) 1. 出向者の給与については、T&Dホールディングスとの覚書に基づき金額交渉のうえ決定しております。

2. 経営管理料については、T&Dホールディングスより提示された料率を基礎として決定しております。

VIII 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たりの純資産額 7,551円72銭
2. 1株当たりの当期純損失 1,787円41銭

IX 重要な後発事象

該当事項はありません。