

平成28年度 決算公告

東京都品川区東品川4丁目12番8号
品川シーサイドイーストタワー2階
AWPチケットガード少額短期保険株式会社
代表取締役 ザビエ・モウリアック

第6期（平成29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】	165,686	【保険契約準備金】	65,910
預貯金	165,686	支払備金	9,209
【その他資産】	198,862	責任準備金	56,701
未収金	11,004	【その他負債】	12,415
代理店貸	489	未払費用	11,934
仮払金	73	預り金	481
保険業法第113条繰延資産	187,294	【繰延税金負債】	51,838
【供託金】	13,000	繰延税金負債	51,838
供託金	13,000	負債の部合計	130,165
		(純資産の部)	
		【資本金】	227,500
		【資本剰余金】	107,500
		資本準備金	107,500
		【利益剰余金】	△ 87,616
		その他利益剰余金	△ 87,616
		繰越利益剰余金	△ 87,616
		純資産の部合計	247,383
資産の部合計	377,548	負債及び純資産の部合計	377,548

貸借対照表に関する注記

1. 保険業法第113条繰延資産の処理方法

保険業法第113条繰延資産の繰延額及び償却額の計算は、法令及び定款の規定に基づき行っております。

2. その他の基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

当社は、AWPジャパン株式会社を連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社として、連結納税制度を適用しております。

3. 金融商品に関する注記

金融商品に関する事項は、次のとおりであります。

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社は、保険業法に基づく少額短期保険事業を行っております。保有する資産は保険契約者に対する責任を履行するための原資であることに鑑み、安全性と流動性の確保を目的とした短期的な預貯金を中心とす

る金融商品を活用し、デリバティブ取引は行わない方針であります。

②金融商品の内容及びそのリスク

当社が保有する金融商品は主として預貯金と未収金及び代理店貸であります。未収金及び代理店貸は短期の債権であります。債務不履行による信用リスクがあります。

③金融商品に係わるリスク管理体制

未収金及び代理店貸に係わる信用リスクに関しては、毎月の債権回収状況を管理しております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価については、市場価格に基づいております。

なお、市場価格がない場合には合理的に算定された価額によることとしております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

当期末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。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は保有しておりません。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
① 預貯金	165,686	165,686	—
② 未収金	11,004	11,004	—
③ 代理店貸	489	489	—
資産計	177,180	177,180	—
④ 未払費用	11,934	11,934	—
⑤ 預り金	481	481	—
負債計	12,415	12,415	—

(注) 金融商品の時価の算定方法

①預貯金、②未収金及び③代理店貸

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

④未払費用、⑤預り金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

4. 関係会社に対する金銭債務 4,965 千円

5. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生別の内訳は以下のとおりであります。

繰延税金資産		
未払費用		548 千円
支払備金		256 千円
繰延税金資産	合計	805 千円
評価性引当額		- 千円
繰延税金資産	合計	805 千円
繰延税金負債		
保険業法第113条繰延資産		△ 52,643 千円
繰延税金負債	合計	△ 52,643 千円
繰延税金負債の純額		△ 51,838 千円

6. 当期末における支払備金の内訳は次のとおりであります。

支払備金	9,209 千円
同上にかかる出再支払備金	- 千円
差引	9,209 千円

7. 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	47,253 千円
同上にかかる出再責任準備金	- 千円
差引(イ)	47,253 千円
異常危険準備金(ロ)	9,447 千円
計(イ)+(ロ)	56,701 千円

1株当たり純資産額は36,922円84銭であります。

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247,383,075円、1株当たり純資産額の算定に用いた当期末の普通株式は6,700株であります。

9. 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。