

# 貸借対照表

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,919,502</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>996,006</b>
現金及び預金	1,424,314	未払金	383,016
売掛金	407,366	未払法人税等	247,761
貯蔵品	112	未払消費税等	111,859
前払費用	36,658	前受金	239,546
立替金	28,332	賞与引当金	5,791
繰延税金資産	35,254	役員賞与引当金	4,650
その他	162	その他	3,380
貸倒引当金	△12,698	<b>固 定 負 債</b>	<b>67,376</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>385,270</b>	繰延税金負債	13,417
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>300,937</b>	資産除去債務	53,958
建物	233,029	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,063,382</b>
工具、器具及び備品	67,907	純 資 産 の 部	
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>31,912</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>1,241,390</b>
ソフトウェア	31,912	<b>資 本 金</b>	<b>450,000</b>
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>52,421</b>	<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>450,000</b>
預託金	52,421	資本準備金	450,000
		<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>341,390</b>
		その他利益剰余金	341,390
		繰越利益剰余金	341,390
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>1,241,390</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,304,773</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>2,304,773</b>

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) たな卸資産の評価基準および評価方法
- ① 貯蔵品 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産 定率法（ただし、建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。
- ② 無形固定資産  
・ソフトウェア 利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案して、必要と見込まれる金額を計上しております。
- ② 賞与引当金 従業員賞与に充てるため、当事業年度末における支給見込額を基準に計上しております。
- ③ 役員賞与引当金 役員賞与に充てるため、当事業年度末における支給見込額を基準に計上しております。
- (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
- ① 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

### 2. 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 37,424 千円
- (2) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務
- ① 金銭債務 127,052 千円

### 3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、未払事業税、減価償却限度超過額の否認等であり、繰延税金負債の発生の原因は、資産除去債務に対応する除去費用であります。

#### 4. 関連当事者との取引に関する注記

##### (1) 親会社および法人主要株主等

(単位：千円)

種類	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（注1）	科目	期末残高（注1）
その他の関係会社	(株)プレステージ・インターナショナル	(被所有) 直接 33.4%	コールセンター関連費用の支払 役員の受入	業務委託等 (注2)	1,390,096	未払金	127,052

(注) 1. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

2. 価格その他の条件は、市場実勢を勘案して価格交渉の上で決定しております。

##### (2) 兄弟会社等

(単位：千円)

種類	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（注1）	科目	期末残高（注1）
親会社の子会社	損害保険ジャパン日本興亜(株)(注2)	—	アシスタンスサービスに関する業務の受託	売上(注3)	3,826,928	売掛金	367,142
親会社の子会社	損保ジャパン日本興亜システムズ(株)	—	パソコンの購入等	パソコンの購入等 (注3)	111,399	未払金	89,850
その他の関係会社の子会社	(株)プレミアITソリューション	—	システムの開発の委託および利用等	システムの開発の委託および利用等 (注3)	324,360	未払金	27,285
その他の関係会社の子会社	(株)プレステージ・ヒューマンソリューション	—	派遣職員の受入	派遣費用 (注3)	533,389	未払金	62,737

(注) 1. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

2. (株)損害保険ジャパンを存続会社として日本興亜損害保険(株)と平成26年9月1日に合併し、損害保険ジャパン日本興亜(株)となっております。なお、上記取引金額は合併前の日本興亜損害保険(株)の取引高も合算しております。

3. 価格その他の条件は、市場実勢を勘案して価格交渉の上で決定しております。

**5. 1株当たり情報に関する注記**

(1) 1株当たり純資産額	1,241,390円46銭
(2) 1株当たり当期純利益	484,056円68銭

**6. 重要な後発事象に関する注記**

該当事項はありません。

**7. 当期純損益金額**

(1) 当期純利益	484,056千円
-----------	-----------