

平成22年度（平成23年3月31日現在）貸借対照表

（単位：百万円）

科 目	金 額	科 目	金 額
（資産の部）		（負債の部）	
現金及び預貯金	4,089	その他負債	68
預貯金	4,089	未払法人税等	10
有形固定資産	42	預り金	0
建物	11	未払金	51
その他の有形固定資産	30	資産除去債務	5
無形固定資産	42	繰延税金負債	32
その他の無形固定資産	42		
その他資産	153	負債の部合計	100
未収金	7	（純資産の部）	
預託金	57	資本金	2,400
仮払金	4	資本剰余金	2,100
保険業法第113条繰延資産	83	資本準備金	2,100
		利益剰余金	△ 272
		その他利益剰余金	△ 272
		繰越利益剰余金	△ 272
		株主資本合計	4,227
		純資産の部合計	4,227
資産の部合計	4,327	負債及び純資産の部合計	4,327

(貸借対照表の注記)

1. 有形固定資産の減価償却は、定率法によっております。
2. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、営業費及び一般管理費等の費用は税込方式によっております。
3. 当期から、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べ、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響は軽微であります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は5百万円であります。
4. 有形固定資産の減価償却累計額は8百万円であります。
5. 関係会社に対する金銭債務総額は34百万円であります。
6. 繰延税金資産の総額は11百万円であり、その主な原因別の内訳は、税法上の繰延資産償却限度超過額5百万円、未払事業税3百万円、少額資産減価償却超過額2百万円であります。なお、回収可能額に鑑み、繰延税金資産の総額11百万円から評価性引当額として全額を控除しており、繰延税金資産については貸借対照表に計上しておりません。
繰延税金負債の総額は32百万円であり、その主な原因別の内訳は、保険業法第113条繰延資産30百万円、資産除去債務1百万円であります。
7. 保険業法第113条繰延資産の償却方法は、法令及び定款の規定によっております。
8. 1株当たり純資産額は46,967円67銭であります。
算定上の基礎である普通株式に係る当期末の純資産額は4,227百万円、当期末の普通株式の数は90,000株であります。
9. 上記における関係会社の定義は、会社計算規則第2条に基づいております。
10. 金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。

平成22年度〔平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで〕損益計算書

(単位：百万円)

科 目	金 額
経常収益	5
その他経常収益	5
経常費用	235
営業費及び一般管理費	319
その他経常費用	9
保険業法第113条繰延資産償却費	9
保険業法第113条繰延額	△ 92
経常損失	230
税引前当期純損失	230
法人税及び住民税	0
法人税等調整額	32
法人税等合計	33
当期純損失	263

(損益計算書の注記)

1. 関係会社との取引による費用総額は155百万円であります。なお、収益額はありません。

2. 1株当たり当期純損失は5,477円48銭であります。

算定上の基礎である普通株式に係る当期純損失は263百万円、普通株式の期中平均株式数は48,115株であります。

3. 関連当事者との取引は、以下のとおりであります。

(1) 親会社

種類	会社名 (住所)	資本金 (百万円)	事業の内容	議決権等の被 所有割合 (%)	関連当事者との関係	
					役員の兼任等	事業上の関係
親会社	あいおいニッセイ 同和損害保険株式 会社 (東京都渋谷区)	100,000	損害保険業	66.6	転籍 1人 兼任 1人	当社への出資
		取引内容		取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
		株主割当増資の受入		2,797	—	—

(2) その他の関係会社

種類	会社名 (住所)	資本金 (百万円)	事業の内容	議決権等の被 所有割合 (%)	関連当事者との関係	
					役員の兼任等	事業上の関係
その他の 関係会社	KDDI株式会社 (東京都千代田区)	141,851	電気通信事業	33.4	転籍 0人 兼任 2人	当社への出資、 通信事務機器等 の購入先
		取引内容		取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
		株主割当増資の受入		1,402	—	—

4. 金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。