貸　借　対　照　表

ペットメディカルサポート株式会社

平成24年 3月31日　現在

（単位: 円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	55,600,117	【保険契約準備金】	66,449,462
現金及び預金	35,366,165	支払備金	8,177,060
未収保険料	16,566,700	責任準備金	58,272,402
前渡金	2,329,760	【その他の負債】	41,989,472
前払費用	374,000	未払金	28,757,472
未収入金	140,992	未払費用	10,607,852
仮払金	822,500	短期借入金	100,243
【固定資産】	76,719,062	未払法人税等	630,700
【有形固定資産】	3,815,486	前受金	1,352,320
建物附属設備	1,135,803	預り金	540,545
工具器具備品	2,679,683	仮受金	340
【無形固定資産】	47,003,576	負債の部合計	108,438,934
ソフトウェア	30,350,196	純資産の部	
その他の無形固定資産	16,653,380	【株主資本】	116,461,783
【投資その他の資産】	25,900,000	資本金	284,000,000
差入保証金	7,900,000	資本剰余金	17,000,000
供託金	18,000,000	資本準備金	17,000,000
【繰延資産】	92,581,538	利益剰余金	△184,538,217
保険業法113条繰延事業費	92,581,538	その他利益剰余金	△184,538,217
		繰越利益剰余金	△184,538,217
		純資産の部合計	116,461,783
資産の部合計	224,900,717	負債及び純資産合計	224,900,717

損 益 計 算 書

ペットメディカルサポート株式会社

自　平成23年 4月 1日

至　平成24年 3月31日　　（単位:　円）

科　目	金　額
【　経　常　収　益　】	217,434,308
保　険　引　受　収　益	216,576,900
保　険　料　等　収　入	217,220,210
解　約　返　戻　金	△327,050
失　効　返　戻　金	△316,260
正　味　収　入　保　険　料	216,576,900
資　産　運　用　収　益	3,406
受　取　利　息	3,406
そ　の　他　経　常　収　益	854,002
【　経　常　費　用　】	223,509,308
保　険　引　受　費　用	126,524,202
正　味　支　払　保　険　金	80,562,980
損　害　調　査　委　費	8,514,904
諸　手　数　料　及　び　集　金　費	14,844,104
支　払　備　金　繰　入　額	3,371,247
責　任　準　備　金　繰　入　額	19,230,967
営　業　費　及　び　一　般　管　理　費	112,318,758
そ　の　他　経　常　費　用	15,635,747
支　払　利　息	52,322
雑　損　失	153,174
保険業法第113条繰延資産償却額	15,430,251
保険業法第113条繰延資産繰延額	△30,969,399
経　常　損　失　金　額	6,075,000
特　別　利　益	－
特　別　損　失	－
税　引　前　当　期　純　損　失　金　額	6,075,000
法　人　税・住　民　税　及　び　事　業　税	867,469
当　期　純　損　失　金　額	6,942,469