

決 算 報 告 書

第 2 期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

ビクトリア少額短期保険株式会社

東京都町田市つくし野2-25-16
つくし野フォーラム1階

貸借対照表

(単位：円)

ビクトリア少額短期保険株式会社

2024年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 188, 121, 046】	【流 動 負 債】	【 115, 398, 927】
現金及び預金	100, 605, 702	再 保 險 借	84, 437, 514
代 理 店 貸	8, 599, 900	未 払 金	26, 394, 929
再 保 險 貸	63, 338, 685	未 払 費 用	3, 414, 867
貯 蔵 品	1, 895, 684	前 受 金	181, 500
立 替 金	1, 559, 111	預 り 金	436, 817
未 収 入 金	2, 531, 780	未 払 法 人 税 等	533, 300
未 収 保 險 料	9, 590, 100	【固 定 負 債】	【 31, 594, 429】
仮 払 税 金	84	責 任 準 備 金	27, 757, 647
【固 定 資 産】	【 23, 300, 000】	支 払 備 金	3, 836, 782
(無 形 固 定 資 産)	(13, 200, 000)	負 債 の 部 計	146, 993, 356
ソフトウェア仮勘定	13, 200, 000	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	(10, 100, 000)	【株 主 資 本】	【 67, 046, 298】
差 入 保 証 金	100, 000	[資 本 金]	[75, 000, 000]
供 託 金	10, 000, 000	[利 益 剰 余 金]	[Δ7, 953, 702]
【繰 延 資 産】	【 2, 618, 608】	(その他利益剰余金)	(Δ7, 953, 702)
創 立 費	2, 618, 608	繰 越 利 益 剰 余 金	Δ7, 953, 702
		純 資 産 の 部 計	67, 046, 298
資 産 の 部 計	214, 039, 654	負債・純資産の部計	214, 039, 654

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 2023年 4月 1日

ビクトリア少額短期保険株式会社

至 2024年 3月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
収 入 保 険 料	148,973,240	212,311,925
再 保 険 料 収 入	63,338,685	
【売 上 原 価】		
支 払 保 険 金	1,703,920	201,579,832
解 約 返 戻 金	368,010	
責 任 準 備 金 繰 入	27,757,647	
代 理 店 手 数 料	83,475,959	
支 払 備 金 繰 入 額	3,836,782	
再 保 険 料	84,437,514	
合 計	201,579,832	201,579,832
売 上 総 利 益		10,732,093
【販売費及び一般管理費】		18,032,832
営 業 損 失		7,300,739
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	567	567
経 常 損 失		7,300,172
税引前当期純損失		7,300,172
法人税・住民税・事業税		518,200
当 期 純 損 失		7,818,372

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 2023年 4月 1日

ビクトリア少額短期保険株式会社

至 2024年 3月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	11,600,000	
給 料 手 当	18,920,307	
賞 与	1,374,000	
法 定 福 利 費	4,741,934	
福 利 厚 生 費	540,522	
人 件 費 負 担 金	△28,793,039	
広 告 宣 伝 費	813,041	
消 耗 品 費	95,480	
租 税 公 課	966,200	
旅 費 交 通 費	605,238	
通 信 費	1,611,193	
支 払 手 数 料	2,235,242	
諸 会 費	299,800	
図 書 教 育 費	27,990	
顧 問 料	2,850,634	
雑 費	144,290	
合 計		18,032,832

株主資本等変動計算書

ビクトリア少額短期保険株式会社

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		75,000,000
当期末残高		75,000,000
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		Δ135,330
当期変動額	当期純利益	Δ7,818,372
当期末残高		Δ7,953,702
その他利益剰余金合計		
当期首残高		Δ135,330
当期変動額合計		Δ7,818,372
当期末残高		Δ7,953,702
利益剰余金合計		
当期首残高		Δ135,330
当期変動額合計		Δ7,818,372
当期末残高		Δ7,953,702
株主資本合計		
当期首残高		74,864,670
当期変動額合計		Δ7,818,372
当期末残高		67,046,298
純資産合計		
当期首残高		74,864,670
当期変動額合計		Δ7,818,372
当期末残高		67,046,298

個 別 注 記 表

自 2023年 4月 1日

ビクトリア少額短期保険株式会社

至 2024年 3月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……建物 は 定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……定額法

リース資産……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式 (発行済株式)

前期末株式数 (発行済普通株式) 1,500 株

当期末株式数 (発行済普通株式) 1,500 株

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額 44,697 円 53 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 -5,212 円 25 銭