

令和2年度(第2期) 決算公告

東京都千代田区九段南3-3-4
 ニューライフビル7F
 株式会社宅建ファミリーパートナー
 代表取締役 近藤 正

貸借対照表(令和3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
現金及び預貯金	354,304	保険契約準備金	4
現金	—	支払備金	—
預貯金	354,304	責任準備金	4
有価証券	—	代理店借	—
国債	—	再保険借	8
地方債	—	短期社債	—
その他の証券	—	社債	—
有形固定資産	1,095	新株予約権付社債	—
土地	—	その他負債	9,127
建物	382	借入金	—
リース資産	—	未払法人税等	281
建設仮勘定	—	未払金	2,035
その他の有形固定資産	712	未払費用	—
無形固定資産	1,752	前受収益	—
ソフトウェア	1,752	預り金	—
のれん	—	リース債務	—
リース資産	—	資産除去債務	—
その他の無形固定資産	—	仮受金	—
代理店貸	—	関係会社未払金	6,810
再保険貸	5	関係会社借入金	—
その他資産	9,056	その他の負債	—
未収金	5,136	退職給付引当金	—
未収保険料	—	役員退職慰労引当金	—
前払費用	344	賞与引当金	—
未収収益	—	価格変動準備金	—
預託金	2,576	繰延税金負債	—
仮払金	—		
関係会社未収入金	1,000		
関係会社貸付金	—		
その他の資産	—		
前払年金費用	—		
繰延税金資産	—		
供託金	10,000		
貸倒引当金	0		
		負債の部 合計	9,139
		純資産の部	
		資本金	230,000
		新株式申込証拠金	—
		資本剰余金	230,000
		資本準備金	230,000
		その他資本剰余金	—
		利益剰余金	-92,924
		利益準備金	—
		その他利益剰余金	-92,924
		繰越利益剰余金	-92,924
		自己株式	—
		自己株式申込証拠金	—
		株主資本合計	367,075
		その他有価証券評価差額金	—
		繰延ヘッジ損益	—
		土地再評価差額金	—
		評価・換算差額等合計	—
		株式引受権	—
		新株予約権	—
		純資産の部 合計	367,075
資産の部 合計	376,215	負債・純資産の部 合計	376,215

(貸借対照表注記)

- 1 有形固定資産の減価償却は、定率法により行っております。
- 2 貸倒引当金の計上方法
貸倒引当金は、法定繰入率により計上しております。
- 3 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によるしております。
- 4 消費税等の会計処理は、税込方式によるしております。
- 5 有形固定資産の減価償却累計額は、280千円であります。
- 6 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（出再責任準備金控除前）	39千円
<u>同上にかかる出再責任準備金</u>	<u>35千円</u>
差額（イ）	3千円
<u>その他の責任準備金（ロ）</u>	<u>0千円</u>
計（イ＋ロ）	4千円
- 7 1株当たり純資産額は、183,537円90銭であります。
- 8 金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

[単位:千円]

科 目	金 額
経常収益	15,209
保険料等収入	76
保険料	46
再保険収入	29
回収再保険金	—
再保険手数料	29
再保険返戻金	—
その他再保険収入	—
資産運用収益	—
利息及び配当金等収入	—
その他運用収益	—
その他経常収益	15,132
経常費用	97,017
保険金等支払金	41
保険金等	—
解約返戻金等	—
契約者配当金	—
再保険料	41
責任準備金等繰入額	4
支払備金繰入額	—
責任準備金繰入額	4
資産運用費用	—
事業費	96,971
営業費及び一般管理費	95,589
税金	880
減価償却費	501
退職給付引当金繰入額	—
その他経常費用	—
経常利益	△81,808
特別利益	—
負ののれん発生益	—
特別損失	—
固定資産処分損	—
価格変動準備金繰入額	—
その他特別損失	—
契約者配当準備金繰入額	—
税引前当期純利益	△81,808
法人税及び住民税	1,036
法人税等調整額	—
法人税等合計	1,036
当期純利益	△82,844

(損益計算書注記)

1 以下の収益及び費用に関する金額

(1) 正味収入保険料（保険料、再保険返戻金及びその他再保険収入の合計額から再保険料及び解約返戻金等の合計額を控除した金額）は、4千円です。

(2) 責任準備金繰入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金繰入額は、35千円です。

2 1株当たり当期純損失は、41,422円11銭であります。

3 関連当事者との取引

親会社及び関連会社

(単位：千円)

	会社等の名称	議決権等の 所有割合	関連当事者 との関係	科目	期末残高 (注1)
親会社	㈱宅建ファミリー ホールディングス	直接 100%	役員の兼任 2名	関係会社 未払金	2,000
関連会社	㈱宅建ファミリー 共済	-	役員の兼任 1名	関係会社 未収入金	1,000

(注1) 期末残高には消費税等を含めております。

4 金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。