

第33期 決算公告

東京都世田谷区粕谷2-8-3
三井住友海上ケアネット株式会社
代表取締役 豊岡 正幸

2022年度 貸借対照表
(2023年3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	825,508,257	流動負債	261,675,940
現金及び預金	4,721,041	未払金	242,434,882
預け金	516,446,474	未払法人税等	6,124,500
未収入金	299,026,462	預り金	1,786,568
貯蔵品	5,314,280	申込証拠金	600,000
		賞与引当金	10,729,990
固定資産	3,444,133,921	固定負債	798,583,220
有形固定資産	3,343,613,013	預り入居一時金	721,055,165
土地	1,951,771,995	預り予約入居金	2,582,735
建物	1,313,384,751	預り保証金	903,320
建物附属設備	35,498,533	退職給付引当金	74,042,000
車両器具備品	42,957,734		
投資その他の資産	100,520,908	負債の部合計	1,060,259,160
預託金	92,489,955	(純資産の部)	
長期前払費用	234,733	株主資本	3,209,383,018
繰延消費税	7,796,220	資本金	100,000,000
		資本剰余金	3,447,994,565
		資本準備金	1,919,995,825
		その他資本剰余金	1,527,998,740
		利益剰余金	△338,611,547
		その他利益剰余金	△338,611,547
		繰越利益剰余金	△338,611,547
		純資産の部合計	3,209,383,018
資産の部合計	4,269,642,178	負債及び純資産の部合計	4,269,642,178

第33期 決算公告

東京都世田谷区粕谷2-8-3
三井住友海上ケアネット株式会社
代表取締役 豊岡 正幸

2022年度 損益計算書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位：円)

科目	金額	
売上高		1,848,991,186
販売費及び一般管理費		2,268,240,626
営業損失		419,249,440
営業外収益		10,513,382
受取利息・配当金	2,631	
雑収入	10,510,751	
営業外費用		4,387,154
支払利息	3,719,469	
雑損失	667,685	
経常損失		413,123,212
特別損失		1
固定資産除却損	1	
税引前当期純損失		413,123,213
法人税、住民税及び事業税		6,124,500
法人税等還付税額		△114,422,120
法人税等調整額		33,785,954
当期純損失		338,611,547

第33期 決算公告

東京都世田谷区粕谷2-8-3
三井住友海上ケアネット株式会社
代表取締役 豊岡 正幸

2022年度 株主資本等変動計算書
(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位:円)

区分		変動事由	金額
資本金	当期首残高		490,000,000
	当期変動額	新株発行	1,880,000,000
		その他資本剰余金への振替	△2,270,000,000
	当期末残高		100,000,000
資本剰余金 資本準備金	当期首残高		39,995,825
	当期変動額	新株発行	1,880,000,000
	当期末残高		1,919,995,825
その他資本剰余金	当期首残高		1,444,027,774
	当期変動額	資本金からの振替	2,270,000,000
		繰越利益剰余金への振替	△2,181,072,559
	当期末残高	現物配当	△4,956,475
		1,527,998,740	
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		△2,181,072,559
	当期変動額	その他資本剰余金からの振替	2,181,072,559
		当期純損失	△338,611,547
	当期末残高		△338,611,547
株主資本合計	当期首残高		△207,048,960
	当期変動額		3,416,431,978
	当期末残高		3,209,383,018

第33期 決算公告

東京都世田谷区粕谷2-8-3
三井住友海上ケアネット株式会社
代表取締役 豊岡 正幸

2022年度 注記表

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 有価証券及び債券は保有しておりません。
- (2) 有形固定資産の減価償却は、一括償却資産を除き定額法により行っております。
- (3) ①賞与引当金は、従業員の賞与に充てるため、期末における支給見込額を基準に計上しております。
②退職給付引当金は、従業員の退職給付に充てるため、自己都合による期末要支給額を基準に計上しております。
- (4) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。なお、資産に係る控除対象外消費税は繰延消費税に計上し、5年間で均等償却しております。
- (5) MS & ADインシュアランスグループホールディングス株式会社を親法人とするグループ通算制度を適用しています。
- (6) 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、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっております。
なお、未経過リース料総額は21,535,712円であります。

2. 貸借対照表等に関する注記

- (1) 資産につき設定している担保権の明細
該当ありません。
- (2) 保証債務の明細
該当ありません。
- (3) 親会社株式の金額
該当ありません。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 発行済株式の種類及び株式数

(単位：株)

区分	前期末株式数	当期末株式数	摘要
普通株式	28,625	29,533	当期発行数908

- (2) 剰余金の配当に関する事項

該当ありません。

4. 税効果会計に関する注記

該当ありません。

5. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 関係会社との取引

① 関係会社の名称等

関係会社名	関係	当社に対する関係 会社の議決権比率	関係会社に対する 当社の議決権比率
		%	%
三井住友海上火災保険(株)	親会社	直接 100	—
MS & ADインシュアランスグループホールディングス(株)	親会社	間接 100	—

② 関係会社との取引の明細

(単位：円)

関係会社名	取引内容	取引金額	摘要
< 営業取引 >			
三井住友海上火災保険(株)	業務受託料	39,000,000	
三井住友海上火災保険(株)	土地賃借料 その他支払	73,600,000 3,810,469	損害保険料ほか
< 営業取引以外の取引 >			
三井住友海上火災保険(株)	受取利息	2,542	預け金に係る利息
	集金事務費	6,583	
三井住友海上火災保険(株)	支払利子	402,738	借入に係る利息

③ 関係会社に対する債権の明細

(単位：円)

関係会社名	科目	金額	摘要
MS & ADインシュアランスグループホールディングス(株)	未収入金	114,428,345	通算税効果額
三井住友海上火災保険(株)	預け金	516,446,474	CMS
合計		630,874,819	

④ 関係会社に対する債務の明細

該当ありません。

(2) 役員との取引の明細

該当ありません。

6. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産 108,671円

(2) 1株当たり当期純損失 11,705円

7. 重要な後発事象に関する注記

該当ありません。

8. その他の注記

該当ありません。

以 上