

2023年度第1四半期報告の訂正について

2023年8月7日付で公表した「2023年度第1四半期報告」について、記載に誤りがあることが判明いたしました。

謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正内容（詳細は別紙1に記載しております。）

2. 資産運用の実績（一般勘定）

(1) 資産の構成

（単位：百万円）

区 分	誤	正
合 計	4,509,878	4,503,940

3. 四半期貸借対照表

（単位：百万円）

科 目	誤	正
資 産 の 部 合 計	4,535,792	4,529,854
負 債 の 部 合 計	4,418,341	4,414,418
純 資 産 の 部 合 計	117,451	115,436
負債及び純資産の部合計	4,535,792	4,529,854

4. 四半期損益計算書

（単位：百万円）

科 目	誤	正
経 常 費 用	601,623	604,421
経 常 損 失 (△)	△ 30,152	△ 32,951
税引前四半期純損失 (△)	△ 30,930	△ 33,729
法 人 税 等 合 計	△ 8,480	△ 9,264
四 半 期 純 損 失 (△)	△ 22,449	△ 24,464

5. 経常利益等の明細 (基礎利益)

(単位:百万円)

区 分	誤	正
キャピタル損益 B	△ 24,079	△ 26,878
キャピタル損益含み基礎利益 A + B	△ 24,060	△ 26,859
経常損失 (△) A + B + C	△ 30,152	△ 32,951

6. ソルベンシー・マージン比率

(単位:百万円)

項 目	誤	正
ソルベンシー・マージン総額 (A)	341,754	338,956
ソルベンシー・マージン比率 (A) ————— ×100 (1/2) × (B)	553.4%	548.9%

2. 訂正理由

金融派生商品の時価算出に際して、算出基礎となるデータに修正があったことによるもの。

3. 訂正箇所

本リリースを以て、別紙2に記された当社の過去ニュースリリースを訂正いたします。

以 上

本件に関する問い合わせ先
ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社
コーポレート・プランニング部
TEL.03-6368-7200

各期における各項目の訂正内容は以下のとおりです。※訂正箇所到下線を付しています。

2. 資産運用の実績（一般勘定）

(1) 資産の構成

<誤>

<正>

(単位：百万円、%)

区 分	2023年度 第1四半期会計期間末		2023年度 第1四半期会計期間末	
	金 額	占 率	金 額	占 率
現預金・コールローン	129,395	2.9	129,395	2.9
買 現 先 勘 定	-	-	-	-
債券貸借取引支払保証金	-	-	-	-
買 入 金 銭 債 権	104,480	2.3	104,480	2.3
商 品 有 価 証 券	-	-	-	-
金 銭 の 信 託	-	-	-	-
有 価 証 券	3,869,984	<u>85.8</u>	3,869,984	<u>85.9</u>
公 社 債	853,330	18.9	853,330	18.9
株 式	11	0.0	11	0.0
外 国 証 券	3,012,724	<u>66.8</u>	3,012,724	<u>66.9</u>
公 社 債	2,768,036	<u>61.4</u>	2,768,036	<u>61.5</u>
株 式 等	244,687	5.4	244,687	5.4
そ の 他 の 証 券	3,918	0.1	3,918	0.1
貸 付 金	8,801	0.2	8,801	0.2
不 動 産	78	0.0	78	0.0
繰 延 税 金 資 産	<u>40,254</u>	0.9	<u>40,322</u>	0.9
そ の 他	<u>357,044</u>	<u>7.9</u>	<u>351,038</u>	<u>7.8</u>
貸 倒 引 当 金	△ 162	△ 0.0	△ 162	△ 0.0
合 計	<u>4,509,878</u>	100.0	<u>4,503,940</u>	100.0
う ち 外 貨 建 資 産	3,026,950	<u>67.1</u>	3,026,950	<u>67.2</u>

(注) 不動産については建物の金額を計上しています。

3. 四半期貸借対照表

<誤>

<正>

(単位：百万円)

科 目	期 別	2023年度 第1四半期会計期間末 (2023年6月30日現在)		2023年度 第1四半期会計期間末 (2023年6月30日現在)	
		金 額		金 額	
(資 産 の 部)					
現 金 及 び 預 貯 金	債 権		129,680		129,680
買 入 金 銭	債 権		104,480		104,480
有 価 証 券	債 権		3,895,558		3,895,558
(うち国債)	()	()	574,421	()	574,421
(うち地方債)	()	()	15,943	()	15,943
(うち社債)	()	()	262,965	()	262,965
(うち株式)	()	()	11	()	11
(うち外国証券)	()	()	3,012,724	()	3,012,724
貸 付 金			8,801		8,801
保 険 約 款 貸 付			7,899		7,899
一 般 貸 付			902		902
有 形 固 定 資 産			347		347
無 形 固 定 資 産			2,759		2,759
再 保 險 貸 付			15,563		15,563
そ の 他 資 産			338,508		332,503
繰 延 税 金 資 産			40,254		40,322
貸 倒 引 当 金			△ 162		△ 162
資 産 の 部 合 計			4,535,792		4,529,854
(負 債 の 部)					
保 険 契 約 準 備 金			3,906,184		3,906,184
支 払 準 備 金			26,053		26,053
責 任 準 備 金			3,879,747		3,879,747
契 約 者 配 当 準 備 金			383		383
再 保 險 借 債			454		454
社 債			25,600		25,600
そ の 他 負 債			462,466		458,543
未 払 法 人 税 等			2		2
リ ー ス 債 務			7		7
そ の 他 の 負 債			462,456		458,533
退 職 給 付 引 当 金			2,192		2,192
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金			169		169
特 別 法 上 の 準 備 金			21,273		21,273
価 格 変 動 準 備 金			21,273		21,273
負 債 の 部 合 計			4,418,341		4,414,418
(純 資 産 の 部)					
資 本 金			55,519		55,519
資 本 剰 余 金			42,481		42,481
資 本 準 備 金			42,481		42,481
利 益 剰 余 金			57,308		55,293
そ の 他 利 益 剰 余 金			57,308		55,293
繰 越 利 益 剰 余 金			57,308		55,293
株 主 資 本 合 計			155,309		153,294
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金			△ 40,592		△ 40,592
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益			2,734		2,734
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計			△ 37,858		△ 37,858
純 資 産 の 部 合 計			117,451		115,436
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			4,535,792		4,529,854

4. 四半期損益計算書

<誤>

<正>

(単位：百万円)

科 目	2023年度 第1四半期累計期間 (2023年4月1日から 2023年6月30日まで)		2023年度 第1四半期累計期間 (2023年4月1日から 2023年6月30日まで)	
	金 額		金 額	
経 常 収 益	571,470		571,470	
保 険 料 等 収 入	321,055		321,055	
(うち 保 険 料)	(223,369)		(223,369)	
資 産 運 用 収 益	249,268		249,268	
(うち利息及び配当金等収入)	(33,660)		(33,660)	
(うち有価証券売却益)	(921)		(921)	
(うち為替差益)	(212,763)		(212,763)	
(うち特別勘定資産運用益)	(1,922)		(1,922)	
そ の 他 経 常 収 益	1,146		1,146	
(うち支払備金戻入額)	(-)		(-)	
経 常 費 用	601,623		604,421	
保 険 金 等 支 払 金	144,627		144,627	
(うち 保 険 金)	(10,181)		(10,181)	
(うち 年 金)	(24,220)		(24,220)	
(うち 給 付 金)	(10,142)		(10,142)	
(うち解約返戻金)	(14,032)		(14,032)	
(うちその他返戻金)	(500)		(500)	
責 任 準 備 金 等 繰 入 額	386,511		386,511	
支 払 備 金 繰 入 額	1,705		1,705	
責 任 準 備 金 繰 入 額	384,805		384,805	
契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額	0		0	
資 産 運 用 費 用	56,809		59,607	
(うち 支 払 利 息)	(1,158)		(1,158)	
(うち有価証券売却損)	(6,510)		(6,510)	
(うち金融派生商品費用)	(48,591)		(51,390)	
(うち特別勘定資産運用損)	(-)		(-)	
事 業 費 用	10,710		10,710	
そ の 他 経 常 費 用	2,966		2,966	
経 常 損 失 (△)	△ 30,152		△ 32,951	
特 別 損 失	777		777	
価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額	777		777	
税 引 前 四 半 期 純 損 失 (△)	△ 30,930		△ 33,729	
法 人 税 及 び 住 民 税	△ 6,786		△ 7,502	
法 人 税 等 調 整 額	△ 1,694		△ 1,762	
法 人 税 等 合 計	△ 8,480		△ 9,264	
四 半 期 純 損 失 (△)	△ 22,449		△ 24,464	

注記事項（四半期損益計算書関係）

<誤>1.1 株当たり四半期純損失は 99,947 円 75 銭であります。

なお、算定上の基礎である四半期純損失は 22,449 百万円、普通株式の期中平均株式数は 224 千株であります。

<正>1.1 株当たり四半期純損失は 108,918 円 44 銭であります。

なお、算定上の基礎である四半期純損失は 24,464 百万円、普通株式の期中平均株式数は 224 千株であります。

5. 経常利益等の明細（基礎利益）

<誤>

<正>

(単位：百万円)

	2023年度 第1四半期累計期間	2023年度 第1四半期累計期間
基礎利益 A	19	19
キャピタル収益	218,640	218,640
金銭の信託運用益	-	-
売買目的有価証券運用益	-	-
有価証券売却益	921	921
金融派生商品収益	-	-
為替差益	212,763	212,763
その他キャピタル収益	4,955	4,955
キャピタル費用	<u>242,720</u>	<u>245,518</u>
金銭の信託運用損	-	-
売買目的有価証券運用損	-	-
有価証券売却損	6,510	6,510
有価証券評価損	-	-
金融派生商品費用	<u>48,591</u>	<u>51,390</u>
為替差損	-	-
その他キャピタル費用	187,618	187,618
キャピタル損益 B	<u>△ 24,079</u>	<u>△ 26,878</u>
キャピタル損益含み基礎利益 A + B	<u>△ 24,060</u>	<u>△ 26,859</u>
臨時収益	0	0
再保険収入	-	-
危険準備金戻入額	-	-
個別貸倒引当金戻入額	0	0
その他臨時収益	-	-
臨時費用	6,092	6,092
再保険料	-	-
危険準備金繰入額	6,092	6,092
個別貸倒引当金繰入額	-	-
特定海外債権引当勘定繰入額	-	-
貸付金償却	-	-
その他臨時費用	-	-
臨時損益 C	△ 6,092	△ 6,092
経常損失 (△) A + B + C	<u>△ 30,152</u>	<u>△ 32,951</u>

(参考) その他キャピタル収益・費用の内訳

(単位：百万円)

	2023年度 第1四半期累計期間	2023年度 第1四半期累計期間
その他キャピタル収益	4,955	4,955
マーケット・ヴァリュエーション・アジャストメントに係る解約返戻金額変動の影響額	-	-
資産運用収益に含まれるキャピタル収益	1,981	1,981
指数連動に係る保険料積立金変動の影響額	-	-
為替に係るヘッジコスト	2,974	2,974
その他キャピタル費用	187,618	187,618
外貨建て保険契約に係る市場為替レート変動の影響額	185,380	185,380
マーケット・ヴァリュエーション・アジャストメントに係る解約返戻金額変動の影響額	1,439	1,439
指数連動に係る保険料積立金変動の影響額	799	799

6. ソルベンシー・マージン比率

<誤>

<正>

(単位：百万円)

項 目	2023年度 第1四半期 会計期間末	2023年度 第1四半期 会計期間末
ソルベンシー・マージン総額 (A)	341,754	338,956
資本金等	155,082	153,067
価格変動準備金	21,273	21,273
危険準備金	48,617	48,617
一般貸倒引当金	1	1
(その他有価証券評価差額金(税効果控除前)・繰延ヘッジ損益(税効果控除前))×90%(マイナスの場合100%)	△ 56,379	△ 56,379
土地の含み損益×85%(マイナスの場合100%)	-	-
全期チルメル式責任準備金相当額超過額	55,271	55,271
負債性資本調達手段等	95,600	95,600
全期チルメル式責任準備金相当額超過額及び負債性資本調達手段等のうち、マージンに算入されない額	-	-
控除項目	-	-
その他	22,286	21,503
リスクの合計額 $\sqrt{(R_1 + R_8)^2 + (R_2 + R_3 + R_7)^2} + R_4$ (B)	123,499	123,499
保険リスク相当額 R_1	12,527	12,527
第三分野保険の保険リスク相当額 R_8	624	624
予定利率リスク相当額 R_2	29,100	29,100
最低保証リスク相当額 R_7	22	22
資産運用リスク相当額 R_3	90,992	90,992
経営管理リスク相当額 R_4	2,665	2,665
ソルベンシー・マージン比率 $\frac{(A)}{(1/2) \times (B)} \times 100$	553.4%	548.9%

(注) 1. 上記は保険業法施行規則第86条、第87条及び平成8年大蔵省告示第50号の規定に基づいて算出しています。
2. 最低保証リスク相当額 R_7 は、標準的方式により算出しています。

過去のニュースリリースの訂正箇所は以下のとおりです。

公表年月日	公表資料名	該当ページ
2023年8月7日	2023年度第1四半期報告について	P2,P4,P5,P6,P7,P8