

Ⅱ 貸借対照表

平成30年12月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当期93期 平成30年12月31日 金 額 A	前期92期 平成29年12月31日 金 額 B	比較増減 (A - B)
【流動資産】	【941,931,735】	【961,127,922】	【-19,196,187】
現金及び預金	607,182,685	575,903,423	31,279,262
未収保険料	8,824,454	10,114,512	-1,290,058
有価証券	297,884,991	349,979,276	-52,094,285
前払費用	5,308,389	5,439,181	-130,792
未収入金	22,630,416	19,590,730	3,039,686
立替金	100,800	100,800	0
仮払金	500,000	500,000	0
貸倒引当金	-500,000	-500,000	0
【固定資産】	【106,110,550】	【114,590,078】	【-8,479,528】
(有形固定資産)	(6,762,982)	(6,705,788)	(57,194)
建物付属設備	3,028,796	3,311,984	-283,188
車輛運搬具	0	1,286,943	-1,286,943
工具器具備品	3,535,014	2,106,861	1,428,153
少額固定資産	199,172	0	199,172
(無形固定資産)	(2,505,125)	(3,207,625)	(-702,500)
ソフトウェア	1,850,834	2,553,334	-702,500
電話加入権	654,291	654,291	0
(投資その他資産)	(96,842,443)	(104,676,665)	(-7,834,222)
出資金	0	10,000	-10,000
投資有価証券	16,000,000	16,000,000	0
保険積立金	29,463,868	42,257,353	-12,793,485
会員権	18,640,000	18,640,000	0
敷金	0	240,000	-240,000
預け金	11,011,051	6,046,439	4,964,612
長期繰延税金資産	21,727,524	21,482,873	244,651
資産の部合計	1,048,042,285	1,075,718,000	-27,675,715

負債の部			
科目	当期93期 平成30年12月31日 金額 A	前期92期 平成29年12月31日 金額 B	比較増減 (A - B)
【流動負債】	【104,595,389】	【144,789,892】	【-40,194,503】
未払金	117,764	286,925	-169,161
未払費用	13,026,108	10,652,731	2,373,377
預り金	827,300	744,900	82,400
仮受金	8,092,174	8,866,523	-774,349
預り保険料	48,566,202	79,990,105	-31,423,903
納税充当金	11,648,100	7,594,300	4,053,800
賞与引当金	3,750,000	4,332,000	-582,000
未払消費税	5,719,400	7,122,100	-1,402,700
繰延税金負債	12,848,341	25,200,308	-12,351,967
【固定負債】	【28,901,225】	【31,673,862】	【-2,772,637】
退職給付引当金	28,901,225	31,673,862	-2,772,637
負債の部合計	133,496,614	176,463,754	-42,967,140
純資産の部			
【株主資本】	【834,023,559】	【787,967,006】	【46,056,553】
(資本金)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
資本金	20,000,000	20,000,000	0
(利益剰余金)	(814,023,559)	(767,967,006)	(46,056,553)
利益準備金	5,000,000	5,000,000	0
別途積立金	454,000,000	454,000,000	0
役員退職積立金	28,000,000	28,000,000	0
配当引当積立金	23,660,000	23,660,000	0
繰越利益剰余金	310,363,559	264,307,006	46,056,553
自己株式	-7,000,000	-7,000,000	0
【評価・換算差額等】	【80,522,112】	【111,287,240】	【-30,765,128】
その他有価証券評価差額金	80,522,112	111,287,240	-30,765,128
純資産の部合計	914,545,671	899,254,246	15,291,425
負債及び純資産の部合計	1,048,042,285	1,075,718,000	-27,675,715

Ⅲ 損益計算書

自 平成30年1月1日
至 平成30年12月31日

科 目	当期(93期) 自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日	前期(92期) 自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日	比較増減
	金額 A	金額 B	(A-B)
【純売上高】	【372,064,972】	【359,905,016】	【12,159,956】
手 数 料 収 入	372,064,972	359,905,016	12,159,956
売 上 総 利 益	(372,064,972)	(359,905,016)	(12,159,956)
【販売費及び一般管理費】	【316,491,054】	【308,728,654】	【7,762,400】
給 料	180,288,665	180,875,201	-586,536
旅 費 交 通 費	15,205,773	15,310,118	-104,345
広 告 宣 伝 費	1,267,243	1,568,431	-301,188
寄 付 金	40,000	1,050,000	-1,010,000
販 売 促 進 費	807,512	0	807,512
リ ー ス 料	56,359	163,759	-107,400
業 務 打 合 費	426,790	621,393	-194,603
減 価 償 却 費	2,990,544	3,598,147	-607,603
家 賃	22,246,466	21,142,102	1,104,364
修 繕 費	52,789	9,918	42,871
事 務 用 品 費	7,569,850	7,178,441	391,409
通 信 費	8,830,577	8,089,668	740,909
水 道 光 熱 費	753,248	720,647	32,601
租 税 公 課	167,990	199,460	-31,470
進 物 費	1,371,600	1,420,475	-48,875
交 際 接 待 費	5,104,293	2,188,454	2,915,839
保 険 料	9,927,859	10,066,149	-138,290
備 品・消 耗 品 費	109,821	1,286,230	-1,176,409
福 利 厚 生 費	2,972,517	2,596,440	376,077
管 理 諸 費	22,081,850	16,637,769	5,444,081
諸 会 費	576,145	662,506	-86,361
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,750,000	4,332,000	-582,000
法 定 福 利 費	25,177,641	24,832,441	345,200
退 職 給 付 費 用	4,177,465	3,577,605	599,860
雑 費	538,057	601,300	-63,243
営 業 利 益	(55,573,918)	(51,176,362)	(4,397,556)
【営業外収益】	【34,257,321】	【11,677,803】	【22,579,518】
受 取 利 息	301,594	289,989	11,605
有 価 証 券 売 却 益	3,455,108	0	3,455,108
受 取 配 当 金	9,193,729	7,288,601	1,905,128
雑 収 入	21,306,890	4,099,213	17,207,677
【営業外費用】	【0】	【364,760】	【-364,760】
有 価 証 券 売 却 損	0	364,760	-364,760
経 常 利 益	(89,831,239)	(62,489,405)	(27,341,834)
【特別利益】	【185,875】	【0】	【185,875】
固 定 資 産 売 却 益	185,875	0	185,875
【特別損失】	【19,830,000】	【175,001】	【19,654,999】
役 員 退 職 金	19,830,000	175,000	19,655,000
固 定 資 産 除 却 損	0	1	-1
税 引 前 純 利 益	(70,187,114)	(62,314,404)	(7,872,710)
法 人 税・住 民 税 事 業 税	22,360,309	19,597,702	2,762,607
法 人 税 等 調 整 額	-1,689,748	819,405	-2,509,153
純 利 益	(49,516,553)	(41,897,297)	(7,619,256)