

Ⅱ 貸借対照表

令和1年12月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当期94期	前期93期	比較増減 ( A - B )
	令和1年12月31日 金 額 A	平成30年12月31日 金 額 B	
【流動資産】	【1,058,164,106】	【941,931,735】	【116,232,371】
現金及び預金	677,708,529	607,182,685	70,525,844
未収保険料	9,734,629	8,824,454	910,175
有価証券	336,362,748	297,884,991	38,477,757
前払費用	5,556,947	5,308,389	248,558
未収入金	28,689,653	22,630,416	6,059,237
立替金	111,600	100,800	10,800
仮払金	500,000	500,000	0
貸倒引当金	-500,000	-500,000	0
【固定資産】	【129,370,019】	【106,110,550】	【23,259,469】
(有形固定資産)	(6,901,793)	(6,762,982)	(138,811)
建物付属設備	2,757,319	3,028,796	-271,477
工具器具備品	2,388,518	3,535,014	-1,146,496
少額固定資産	1,755,956	199,172	1,556,784
(無形固定資産)	(3,082,125)	(2,505,125)	(577,000)
ソフトウェア	2,427,834	1,850,834	577,000
電話加入権	654,291	654,291	0
(投資その他資産)	(119,386,101)	(96,842,443)	(22,543,658)
投資有価証券	16,000,000	16,000,000	0
保険積立金	31,094,862	29,463,868	1,630,994
会員権	18,640,000	18,640,000	0
預け金	3,006,992	11,011,051	-8,004,059
繰延税金資産	50,644,247	21,727,524	28,916,723
資 産 の 部 合 計	1,187,534,125	1,048,042,285	139,491,840

負債の部			
科目	当期94期 令和1年12月31日 金額 A	前期93期 平成30年12月31日 金額 B	比較増減 ( A - B )
<b>【流動負債】</b>	<b>【111,004,239】</b>	<b>【104,595,389】</b>	<b>【6,408,850】</b>
未払金	481,856	117,764	364,092
未払費用	11,029,525	13,026,108	-1,996,583
預り金	724,000	827,300	-103,300
仮受金	16,759,287	8,092,174	8,667,113
預り保険料	58,776,971	48,566,202	10,210,769
納税充当金	11,915,400	11,648,100	267,300
賞与引当金	4,390,000	3,750,000	640,000
未払消費税	6,927,200	5,719,400	1,207,800
繰延税金負債	0	12,848,341	-12,848,341
<b>【固定負債】</b>	<b>【84,596,107】</b>	<b>【28,901,225】</b>	<b>【55,694,882】</b>
退職給付引当金	31,403,807	28,901,225	2,502,582
繰延税金負債	53,192,300	0	53,192,300
<b>負債の部合計</b>	<b>195,600,346</b>	<b>133,496,614</b>	<b>62,103,732</b>
純資産の部			
<b>【株主資本】</b>	<b>【886,815,669】</b>	<b>【834,023,559】</b>	<b>【52,792,110】</b>
(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)	(866,815,669)	(814,023,559)	(52,792,110)
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	363,155,669	310,363,559	52,792,110
自己株式	-7,000,000	-7,000,000	0
<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【105,118,110】</b>	<b>【80,522,112】</b>	<b>【24,595,998】</b>
その他有価証券評価差額金	105,118,110	80,522,112	24,595,998
<b>純資産の部合計</b>	<b>991,933,779</b>	<b>914,545,671</b>	<b>77,388,108</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,187,534,125</b>	<b>1,048,042,285</b>	<b>139,491,840</b>

Ⅲ 損益計算書

自平成31年1月1日  
至令和1年12月31日

科 目	当期(94期) 自平成31年1月1日 至令和1年12月31日	前期(93期) 自平成30年1月1日 至平成30年12月31日	比較増減
	金額 A	金額 B	( A-B )
【純売上高】	【377,903,923】	【372,064,972】	【5,838,951】
手 数 料 収 入	377,903,923	372,064,972	5,838,951
売 上 総 利 益	(377,903,923)	(372,064,972)	(5,838,951)
【販売費及び一般管理費】	【309,323,470】	【316,491,054】	【-7,167,584】
給 料	172,894,859	180,288,665	-7,393,806
旅 費 交 通 費	13,879,648	15,205,773	-1,326,125
広 告 宣 伝 費	802,092	1,267,243	-465,151
寄 付 金	0	40,000	-40,000
販 売 促 進 費	7,211,112	807,512	6,403,600
リ ー ス 料	152,000	56,359	95,641
業 務 打 合 費	451,813	426,790	25,023
減 価 償 却 費	3,398,739	2,990,544	408,195
家 賃 費	22,418,437	22,246,466	171,971
修 繕 費	60,000	52,789	7,211
事 務 用 品 費	7,420,766	7,569,850	-149,084
通 信 費	7,314,179	8,830,577	-1,516,398
水 道 光 熱 費	720,498	753,248	-32,750
租 税 公 課	132,770	167,990	-35,220
進 物 費	1,297,850	1,371,600	-73,750
交 際 接 待 費	2,412,288	5,104,293	-2,692,005
保 険 料	9,248,505	9,927,859	-679,354
備 品・消 耗 品 費	4,358,183	109,821	4,248,362
福 利 厚 生 費	3,716,572	2,972,517	744,055
管 理 諸 費	7,990,439	22,081,850	-14,091,411
諸 会 費	347,747	576,145	-228,398
賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,390,000	3,750,000	640,000
法 定 福 利 費	24,638,514	25,177,641	-539,127
雑 費	754,798	538,057	216,741
人 事 関 連 費	10,300,079	0	10,300,079
退 職 給 付 費 用	3,011,582	4,177,465	-1,165,883
營 業 利 益	(68,580,453)	(55,573,918)	(13,006,535)
【営業外収益】	【17,525,173】	【34,257,321】	【-16,732,148】
受 取 利 息	138,057	301,594	-163,537
有 価 証 券 売 却 益	0	3,455,108	-3,455,108
受 取 配 当 金	9,327,376	9,193,729	133,647
雑 収 入	8,059,740	21,306,890	-13,247,150
【営業外費用】	【1,559,742】	【0】	【1,559,742】
有 価 証 券 償 還 差 損	1,554,067	0	1,554,067
雑 損 失	5,675	0	5,675
経 常 利 益	(84,545,884)	(89,831,239)	(-5,285,355)
【特別利益】	【0】	【185,875】	【-185,875】
固 定 資 産 売 却 益	0	185,875	-185,875
【特別損失】	【7,342,604】	【19,830,000】	【-12,487,396】
役 員 退 職 金	7,117,000	19,830,000	-12,713,000
固 定 資 産 除 却 損	225,604	0	225,604
税 引 前 純 利 益	(77,203,280)	(70,187,114)	(7,016,166)
法 人 税・住 民 税 事 業 税	23,857,898	22,360,309	1,497,589
法 人 税 等 調 整 額	-2,906,728	-1,689,748	-1,216,980
純 利 益	(56,252,110)	(49,516,553)	(6,735,557)