

Ⅱ 貸借対照表

令和2年12月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当期95期 令和2年12月31日 金 額 A	前期94期 令和1年12月31日 金 額 B	比較増減 (A - B)
【流動資産】	【1,084,173,697】	【1,058,164,106】	【26,009,591】
現金及び預金	713,829,613	677,708,529	36,121,084
未収保険料	2,267,468	9,734,629	-7,467,161
有価証券	326,309,510	336,362,748	-10,053,238
前払費用	6,267,573	5,556,947	710,626
未収入金	35,499,533	28,689,653	6,809,880
立替金	0	111,600	-111,600
仮払金	500,000	500,000	0
貸倒引当金	-500,000	-500,000	0
【固定資産】	【135,197,664】	【129,370,019】	【5,827,645】
(有形固定資産)	(4,855,096)	(6,901,793)	(-2,046,697)
建物附属設備	2,495,986	2,757,319	-261,333
工具器具備品	1,530,924	2,388,518	-857,594
少額固定資産	828,186	1,755,956	-927,770
(無形固定資産)	(5,017,176)	(3,082,125)	(1,935,051)
ソフトウェア	4,362,885	2,427,834	1,935,051
電話加入権	654,291	654,291	0
(投資その他資産)	(125,325,392)	(119,386,101)	(5,939,291)
投資有価証券	16,000,000	16,000,000	0
保険積立金	36,670,959	31,094,862	5,576,097
会員権	18,640,000	18,640,000	0
預け金	1,000,000	3,006,992	-2,006,992
繰延税金資産	53,014,433	50,644,247	2,370,186
資産の部合計	1,219,371,361	1,187,534,125	31,837,236

負債の部			
科目	当期95期 令和2年12月31日 金額 A	前期94期 令和1年12月31日 金額 B	比較増減 (A - B)
【流動負債】	【83,695,744】	【111,004,239】	【-27,308,495】
未払金	424,348	481,856	-57,508
未払費用	11,654,098	11,029,525	624,573
預り金	754,300	724,000	30,300
仮受金	6,326,930	16,759,287	-10,432,357
預り保険料	24,799,268	58,776,971	-33,977,703
納税充当金	21,968,200	11,915,400	10,052,800
賞与引当金	4,962,000	4,390,000	572,000
未払消費税	12,806,600	6,927,200	5,879,400
【固定負債】	【83,024,015】	【84,596,107】	【-1,572,092】
退職給付引当金	31,767,587	31,403,807	363,780
繰延税金負債	51,256,428	53,192,300	-1,935,872
負債の部合計	166,719,759	195,600,346	-28,880,587
純資産の部			
【株主資本】	【951,359,141】	【886,815,669】	【64,543,472】
(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)	(931,359,141)	(866,815,669)	(64,543,472)
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	427,699,141	363,155,669	64,543,472
自己株式	-7,000,000	-7,000,000	0
【評価・換算差額等】	【101,292,461】	【105,118,110】	【-3,825,649】
その他有価証券評価差額金	101,292,461	105,118,110	-3,825,649
純資産の部合計	1,052,651,602	991,933,779	60,717,823
負債及び純資産の部合計	1,219,371,361	1,187,534,125	31,837,236

Ⅲ 損益計算書

自 令和 2年 1月 1日
至 令和 2年12月31日

科 目	当期(95期)	前期(94期)	比較増減 (A-B)
	自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日	自 令和1年1月1日 至 令和1年12月31日	
	金額 A	金額 B	
【純売上高】	【386,640,395】	【377,903,923】	【8,736,472】
手 数 料 収 入	386,640,395	377,903,923	8,736,472
売 上 総 利 益	(386,640,395)	(377,903,923)	(8,736,472)
【販売費及び一般管理費】	【304,012,374】	【309,323,470】	【-5,311,096】
給 料	175,309,192	172,894,859	2,414,333
旅 費 交 通 費	11,140,491	13,879,648	-2,739,157
広 告 宣 伝 費	514,850	802,092	-287,242
販 売 促 進 費	7,491,850	7,211,112	280,738
リ ー ス 料	407,020	152,000	255,020
業 務 打 合 費	345,518	451,813	-106,295
減 価 償 却 費	3,048,646	3,398,739	-350,093
家 賃	23,169,761	22,418,437	751,324
修 繕 費	0	60,000	-60,000
事 務 用 品 費	7,454,516	7,420,766	33,750
通 信 費	8,767,094	7,314,179	1,452,915
水 道 光 熱 費	727,491	720,498	6,993
租 税 公 課	121,110	132,770	-11,660
進 物 費	1,153,656	1,297,850	-144,194
接 待 交 際 費	1,980,945	2,412,288	-431,343
保 険 料	9,431,975	9,248,505	183,470
備 品・消 耗 品 費	782,861	4,358,183	-3,575,322
福 利 厚 生 費	3,408,984	3,716,572	-307,588
管 理 諸 費	6,587,468	7,990,439	-1,402,971
諸 会 費	203,754	347,747	-143,993
賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,962,000	4,390,000	572,000
法 定 福 利 費	25,835,039	24,638,514	1,196,525
雑 費	353,859	754,798	-400,939
人 事 関 連 費	7,636,514	10,300,079	-2,663,565
退 職 給 付 費	3,177,780	3,011,582	166,198
營 業 利 益	(82,628,021)	(68,580,453)	(14,047,568)
【営業外収益】	【21,451,077】	【17,525,173】	【3,925,904】
受 取 利 息	54,765	138,057	-83,292
有 価 証 券 売 却 益	7,020,000	0	7,020,000
受 取 配 当 金	9,442,551	9,327,376	115,175
雑 収 入	4,933,761	8,059,740	-3,125,979
【営業外費用】	【0】	【1,559,742】	【-1,559,742】
有 価 証 券 償 還 差 損	0	1,554,067	-1,554,067
雑 損 失	0	5,675	-5,675
経 常 利 益	(104,079,098)	(84,545,884)	(19,533,214)
【特別損失】	【4,430,945】	【7,342,604】	【-2,911,659】
有 価 証 券 評 価 損	4,430,945	0	4,430,945
役 員 退 職 金	0	7,117,000	-7,117,000
固 定 資 産 除 却 損	0	225,604	-225,604
税 引 前 純 利 益	(99,648,153)	(77,203,280)	(22,444,873)
法 人 税・住 民 税 事 業 税	34,014,867	23,857,898	10,156,969
法 人 税 等 調 整 額	-2,370,186	-2,906,728	536,542
純 利 益	(68,003,472)	(56,252,110)	(11,751,362)