

Ⅱ 貸借対照表

令和3年12月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当期96期 令和3年12月31日 金 額 A	前期95期 令和2年12月31日 金 額 B	比較増減 (A - B)
【流動資産】	【1,142,565,713】	【1,084,173,697】	【58,392,016】
現金及び預金	702,031,329	713,829,613	-11,798,284
未収保険料	1,625,944	2,267,468	-641,524
有価証券	400,365,828	326,309,510	74,056,318
前払費用	6,074,137	6,267,573	-193,436
未収入金	26,719,275	35,499,533	-8,780,258
仮払金	400,000	500,000	-100,000
未収還付法人税等	5,849,200	0	5,849,200
貸倒引当金	-500,000	-500,000	0
【固定資産】	【134,572,756】	【135,197,664】	【-624,908】
(有形固定資産)	(3,678,039)	(4,855,096)	(-1,177,057)
建物付属設備	2,521,739	2,495,986	25,753
工具器具備品	1,024,166	1,530,924	-506,758
少額固定資産	132,134	828,186	-696,052
(無形固定資産)	(3,806,276)	(5,017,176)	(-1,210,900)
ソフトウェア	3,151,985	4,362,885	-1,210,900
電話加入権	654,291	654,291	0
(投資その他資産)	(127,088,441)	(125,325,392)	(1,763,049)
投資有価証券	16,000,000	16,000,000	0
保険積立金	40,508,943	36,670,959	3,837,984
会員権	18,640,000	18,640,000	0
預け金	1,000,000	1,000,000	0
繰延税金資産	50,939,498	53,014,433	-2,074,935
資産の部合計	1,277,138,469	1,219,371,361	57,767,108

負債の部			
科目	当期96期 令和3年12月31日 金額 A	前期95期 令和2年12月31日 金額 B	比較増減 (A - B)
【流動負債】	【39,664,952】	【83,695,744】	【-44,030,792】
未払金	157,714	424,348	-266,634
未払費用	13,129,047	11,654,098	1,474,949
預り金	771,400	754,300	17,100
仮受金	4,156,016	6,326,930	-2,170,914
預り保険料	10,971,575	24,799,268	-13,827,693
納税充当金	0	21,968,200	-21,968,200
賞与引当金	5,920,000	4,962,000	958,000
未払消費税	4,559,200	12,806,600	-8,247,400
【固定負債】	【105,775,310】	【83,024,015】	【22,751,295】
退職給付引当金	31,352,386	31,767,587	-415,201
繰延税金負債	74,422,924	51,256,428	23,166,496
負債の部合計	145,440,262	166,719,759	-21,279,497
純資産の部			
【株主資本】	【984,624,341】	【951,359,141】	【33,265,200】
(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)	(964,624,341)	(931,359,141)	(33,265,200)
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	460,964,341	427,699,141	33,265,200
自己株式	-7,000,000	-7,000,000	0
【評価・換算差額等】	【147,073,866】	【101,292,461】	【45,781,405】
その他有価証券評価差額金	147,073,866	101,292,461	45,781,405
純資産の部合計	1,131,698,207	1,052,651,602	79,046,605
負債及び純資産の部合計	1,277,138,469	1,219,371,361	57,767,108

Ⅲ 損益計算書

自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年 12月 31日

科 目	当期(96期)	前期(95期)	比較増減
	自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日	自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日	
	金額 A	金額 B	(A-B)
【純売上高】	【350,804,971】	【386,640,395】	【-35,835,424】
手 数 料 収 入	350,804,971	386,640,395	-35,835,424
売 上 総 利 益	(350,804,971)	(386,640,395)	(-35,835,424)
【販売費及び一般管理費】	【315,333,156】	【304,012,374】	【11,320,782】
給 料	184,618,138	175,309,192	9,308,946
旅 費 交 通 費	9,372,324	11,140,491	-1,768,167
広 告 宣 伝 費	525,250	514,850	10,400
販 売 促 進 費	7,410,520	7,491,850	-81,330
リ ー ス 料	799,860	407,020	392,840
業 務 打 合 費	370,510	345,518	24,992
減 価 償 却 費	2,931,797	3,048,646	-116,849
家 務 用 品 賃	23,573,186	23,169,761	403,425
事 務 用 品 費	7,914,960	7,454,516	460,444
通 信 費	8,137,073	8,767,094	-630,021
水 道 光 熱 費	764,695	727,491	37,204
租 税 公 課	106,840	121,110	-14,270
進 物 費	1,107,425	1,153,656	-46,231
接 待 交 際 費	1,882,002	1,980,945	-98,943
保 険 料	9,750,312	9,431,975	318,337
備 品・消 耗 品 費	267,230	782,861	-515,631
福 利 厚 生 費	3,681,852	3,408,984	272,868
管 理 諸 費	7,659,976	6,587,468	1,072,508
諸 会 費	191,209	203,754	-12,545
賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,920,000	4,962,000	958,000
法 定 福 利 費	27,848,907	25,835,039	2,013,868
雑 費	547,789	353,859	193,930
人 事 関 連 費	6,163,848	7,636,514	-1,472,666
退 職 給 付 費	3,787,453	3,177,780	609,673
営 業 利 益	(35,471,815)	(82,628,021)	(-47,156,206)
【営業外収益】	【15,495,318】	【21,451,077】	【-5,955,759】
受 取 利 息	10,278	54,765	-44,487
有 価 証 券 売 却 益	0	7,020,000	-7,020,000
受 取 配 当 金	9,844,864	9,442,551	402,313
雑 収 入	5,640,176	4,933,761	706,415
【営業外費用】	【8,520】	【0】	【8,520】
雑 損 失	8,520	0	8,520
経 常 利 益	(50,958,613)	(104,079,098)	(-53,120,485)
【特別損失】	【157,000】	【4,430,945】	【-4,273,945】
有 価 証 券 評 価 損	0	4,430,945	-4,430,945
役 員 退 職 金	157,000	0	157,000
税 引 前 純 利 益	(50,801,613)	(99,648,153)	(-48,846,540)
法 人 税・住 民 税 事 業 税	12,001,478	34,014,867	-22,013,389
法 人 税 等 調 整 額	2,074,935	-2,370,186	4,445,121
純 利 益	(36,725,200)	(68,003,472)	(-31,278,272)