

Ⅱ 貸借対照表

令和4年12月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当期97期 令和4年12月31日 金 額 A	前期96期 令和3年12月31日 金 額 B	比較増減 (A - B)
【流動資産】	【1,234,189,497】	【1,142,565,713】	【91,623,784】
現金及び預金	761,919,220	702,031,329	59,887,891
未収保険料	3,018,424	1,625,944	1,392,480
有価証券	430,981,430	400,365,828	30,615,602
前払費用	6,017,540	6,074,137	-56,597
未収入金	32,352,883	26,719,275	5,633,608
仮払金	400,000	400,000	0
未収還付法人税等	0	5,849,200	-5,849,200
貸倒引当金	-500,000	-500,000	0
【固定資産】	【138,711,417】	【134,572,756】	【4,138,661】
(有形固定資産)	(5,800,278)	(3,678,039)	(2,122,239)
建物付属設備	2,161,476	2,521,739	-360,263
工具器具備品	3,572,734	1,024,166	2,548,568
少額固定資産	66,068	132,134	-66,066
(無形固定資産)	(2,577,876)	(3,806,276)	(-1,228,400)
ソフトウェア	1,923,585	3,151,985	-1,228,400
電話加入権	654,291	654,291	0
(投資その他資産)	(130,333,263)	(127,088,441)	(3,244,822)
投資有価証券	16,000,000	16,000,000	0
保険積立金	45,741,306	40,508,943	5,232,363
会員権	13,850,000	18,640,000	-4,790,000
預け金	1,000,000	1,000,000	0
繰延税金資産	53,741,957	50,939,498	2,802,459
資産の部合計	1,372,900,914	1,277,138,469	95,762,445

負債の部			
科目	当期97期 令和4年12月31日 金額 A	前期96期 令和3年12月31日 金額 B	比較増減 (A - B)
【流動負債】	【65,766,434】	【39,664,952】	【26,101,482】
未払金	354,362	157,714	196,648
未払費用	12,417,983	13,129,047	-711,064
預り金	779,600	771,400	8,200
仮受金	6,197,445	4,156,016	2,041,429
預り保険料	14,844,344	10,971,575	3,872,769
納税充当金	17,522,000	0	17,522,000
賞与引当金	5,400,000	5,920,000	-520,000
未払消費税	8,250,700	4,559,200	3,691,500
【固定負債】	【117,266,048】	【105,775,310】	【11,490,738】
退職給付引当金	34,561,039	31,352,386	3,208,653
繰延税金負債	82,705,009	74,422,924	8,282,085
負債の部合計	183,032,482	145,440,262	37,592,220
純資産の部			
【株主資本】	【1,026,427,586】	【984,624,341】	【41,803,245】
(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)	(1,006,427,586)	(964,624,341)	(41,803,245)
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	502,767,586	460,964,341	41,803,245
自己株式	-7,000,000	-7,000,000	0
【評価・換算差額等】	【163,440,846】	【147,073,866】	【16,366,980】
その他有価証券評価差額金	163,440,846	147,073,866	16,366,980
純資産の部合計	1,189,868,432	1,131,698,207	58,170,225
負債及び純資産の部合計	1,372,900,914	1,277,138,469	95,762,445

Ⅲ 損益計算書

自 令和 4年 1月 1日
至 令和 4年12月31日

科 目	当期(97期) 自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日	前期(96期) 自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日	比較増減
	金額 A	金額 B	(A-B)
【純売上高】	【373,275,806】	【350,804,971】	【22,470,835】
手 数 料 収 入	373,275,806	350,804,971	22,470,835
売上総利益	(373,275,806)	(350,804,971)	(22,470,835)
【販売費及び一般管理費】	【320,214,048】	【315,333,156】	【4,880,892】
給 料	181,051,032	184,618,138	-3,567,106
旅 費 交 通 費	9,307,456	9,372,324	-64,868
広 告 宣 伝 費	702,050	525,250	176,800
寄 付 金	10,000	0	10,000
販 売 促 進 費	7,017,180	7,410,520	-393,340
リ ー ス 料	779,353	799,860	-20,507
業 務 打 合 費	285,019	370,510	-85,491
減 価 償 却 費	2,398,061	2,931,797	-533,736
家 賃	23,603,976	23,573,186	30,790
事 務 用 品 費	8,094,120	7,914,960	179,160
通 信 費	7,762,672	8,137,073	-374,401
水 道 光 熱 費	797,206	764,695	32,511
租 税 公 課	79,630	106,840	-27,210
進 物 費	1,075,450	1,107,425	-31,975
接 待 交 際 費	2,427,248	1,882,002	545,246
保 険 料	11,112,812	9,750,312	1,362,500
備 品・消 耗 品 費	0	267,230	-267,230
福 利 厚 生 費	3,835,456	3,681,852	153,604
管 理 諸 費	11,335,327	7,659,976	3,675,351
諸 会 費	204,300	191,209	13,091
賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,400,000	5,920,000	-520,000
法 定 福 利 費	28,031,133	27,848,907	182,226
雑 費	665,286	547,789	117,497
人 事 関 連 費	10,917,628	6,163,848	4,753,780
退 職 給 付 費	3,321,653	3,787,453	-465,800
営業利益	(53,061,758)	(35,471,815)	(17,589,943)
【営業外収益】	【16,133,914】	【15,495,318】	【638,596】
受 取 利 息	115,288	10,278	105,010
受 取 配 当 金	12,090,320	9,844,864	2,245,456
雑 収 入	3,928,306	5,640,176	-1,711,870
【営業外費用】	【20】	【8,520】	【-8,500】
雑 損 失	20	8,520	-8,500
経常利益	(69,195,652)	(50,958,613)	(18,237,039)
【特別損失】	【2,000,000】	【157,000】	【1,843,000】
リポ-ト会員権売却損	1,890,000	0	1,890,000
ソフトウェア除却損	110,000	0	110,000
役 員 退 職 金	0	157,000	-157,000
税引前純利益	(67,195,652)	(50,801,613)	(16,394,039)
法 人 税・住 民 税 事 業 税	24,734,866	12,001,478	12,733,388
法 人 税 等 調 整 額	-2,802,459	2,074,935	-4,877,394
純利益	(45,263,245)	(36,725,200)	(8,538,045)