

Ⅱ 貸借対照表

平成25年12月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当期88期 平成25年12月31日 金 額 A	当期87期 平成24年12月31日 金 額 B	比較増減 (A - B)
【流動資産】	【685,192,924】	【547,166,986】	【138,025,938】
現金及び預金	339,571,829	251,577,575	87,994,254
未収保険料	9,190,767	9,735,287	-544,520
有価証券	266,149,370	192,759,484	73,389,886
前払費用	6,418,869	6,467,727	-48,858
繰延税金資産	16,783,854	53,834,841	-37,050,987
未収入金	21,352,454	18,540,512	2,811,942
未収還付法人税等	8,081,800	0	8,081,800
仮払金	18,143,981	14,751,560	3,392,421
貸倒引当金	-500,000	-500,000	0
【固定資産】	【106,361,982】	【123,283,696】	【-16,921,714】
(有形固定資産)	(7,609,845)	(2,034,288)	(5,575,557)
建物付属設備	135,409	162,850	-27,441
車輛運搬具	76,882	102,508	-25,626
工具器具備品	992,554	1,705,596	-713,042
小額固定資産	0	63,334	-63,334
建設仮勘定	6,405,000	0	6,405,000
(無形固定資産)	(3,244,346)	(5,209,466)	(-1,965,120)
営業権	2,237,523	4,475,047	-2,237,524
ソフトウェア	352,532	80,128	272,404
電話加入権	654,291	654,291	0
(投資その他資産)	(95,507,791)	(116,039,942)	(-20,532,151)
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	17,600,000	17,600,000	0
保険積立金	27,732,605	25,380,057	2,352,548
会員権	21,115,000	24,815,000	-3,700,000
敷金	2,991,600	16,414,320	-13,422,720
長期貸付金	4,986,758	5,805,975	-819,217
預け金	4,034,871	4,032,271	2,600
長期繰延税金資産	17,036,957	21,982,319	-4,945,362
資産の部合計	791,554,906	670,450,682	121,104,224

負債の部			
科目	当期88期 平成25年12月31日 金額 A	当期87期 平成24年12月31日 金額 B	比較増減 (A - B)
【流動負債】	【136,197,732】	【111,752,515】	【24,445,217】
未払金	6,778,650	128,000	6,650,650
未払費用	12,046,654	12,994,038	-947,384
預り金	542,312	657,200	-114,888
仮受金	5,468,484	419,565	5,048,919
預り保険料	103,535,232	74,288,912	29,246,320
納税充当金	355,600	16,726,700	-16,371,100
賞与引当金	4,379,000	4,731,000	-352,000
未払消費税	3,091,800	1,807,100	1,284,700
【固定負債】	【22,766,915】	【24,450,593】	【-1,683,678】
退職給付引当金	22,766,915	24,450,593	-1,683,678
負債の部合計	158,964,647	136,203,108	22,761,539
純資産の部			
【株主資本】	【584,751,249】	【545,991,213】	【38,760,036】
(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)	(564,751,249)	(525,991,213)	(38,760,036)
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	61,091,249	22,331,213	38,760,036
自己株式	-7,000,000	-7,000,000	0
【評価・換算差額等】	【47,839,010】	【-11,743,639】	【59,582,649】
その他有価証券評価差額金	47,839,010	-11,743,639	59,582,649
純資産の部合計	632,590,259	534,247,574	98,342,685
負債及び純資産の部合計	791,554,906	670,450,682	121,104,224

Ⅲ 損益計算書

自平成25年1月1日
至平成25年12月31日

科 目	当期(88期) 自平成25年1月1日 至平成25年12月31日	当期(87期) 自平成24年1月1日 至平成24年12月31日	比較増減
	金額 A	金額 B	(A-B)
【純売上高】	【326,050,658】	【323,499,175】	【2,551,483】
手 数 料 収 入	326,050,658	323,499,175	2,551,483
売 上 総 利 益	(326,050,658)	(323,499,175)	(2,551,483)
【販売費及び一般管理費】	【289,493,686】	【289,566,782】	【-73,096】
給 料	160,386,644	163,103,324	-2,716,680
旅 費 交 通 費	14,378,631	14,136,004	242,627
廣 告 宣 伝 費	1,428,892	1,862,368	-433,476
寄 付 金	31,000	0	31,000
リ ー ス 料	226,080	226,080	0
業 務 打 合 費	404,013	434,563	-30,550
法 定 福 利 費	21,273,559	20,786,545	487,014
福 利 厚 生 費	2,604,505	2,098,765	505,740
減 価 償 却 費	3,320,368	4,462,213	-1,141,845
家 賃 費	22,967,838	22,515,169	452,669
修 繕 費	263,587	0	263,587
事 務 用 品 費	5,203,297	5,131,860	71,437
通 信 費	8,145,584	8,109,017	36,567
水 道 光 熱 費	933,973	891,981	41,992
租 税 公 課	134,020	126,500	7,520
進 物 費	1,493,917	1,490,629	3,288
交 際 接 待 費	1,914,702	1,395,650	519,052
保 險 料	7,921,668	8,219,989	-298,321
備 品・消 耗 品 費	373,685	1,853,007	-1,479,322
管 理 諸 費	26,213,018	24,861,143	1,351,875
諸 会 費	693,207	796,664	-103,457
賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,379,000	4,731,000	-352,000
退 職 給 付 費	4,366,835	2,107,607	2,259,228
雑 業 利 益	435,663	226,704	208,959
	(36,556,972)	(33,932,393)	(2,624,579)
【営業外収益】	【23,509,919】	【8,668,009】	【14,841,910】
受 取 利 息	1,261,785	1,557,286	-295,501
有 価 証 券 売 却 益	10,934,700	0	10,934,700
為 替 差 益	1,223,744	0	1,223,744
受 取 配 当 金	5,454,627	4,668,467	786,160
雑 収 入	4,635,063	2,442,256	2,192,807
【営業外費用】	【68,539】	【796,146】	【-727,607】
為 替 差 損	0	789,146	-789,146
雑 損 失	68,539	7,000	61,539
経 常 利 益	(59,998,352)	(41,804,256)	(18,194,096)
【特別損失】	【580,160】	【21,851,439】	【-21,271,279】
有 価 証 券 評 価 損	0	21,845,803	-21,845,803
役 員 退 職 金	175,000	0	175,000
コ ー プ 会 員 権 売 却 損	366,667	0	366,667
固 定 資 産 除 却 損	38,493	5,636	32,857
税 引 前 純 利 益	(59,418,192)	(19,952,817)	(39,465,375)
法 人 税・住 民 税 事 業 税	2,221,845	19,495,138	-17,273,293
法 人 税 等 調 整 額	14,976,311	-8,306,722	23,283,033
純 利 益	(42,220,036)	(8,764,401)	(33,455,635)