

Ⅱ 貸借対照表

平成22年12月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当期85期 平成22年12月31日 金額 A	当期84期 平成21年12月31日 金額 B	比較増減 (A - B)
【流動資産】	【456,480,247】	【522,997,714】	【-66,517,467】
現金及び預金	136,134,649	163,338,201	-27,203,552
未収保険料	13,669,013	12,080,139	1,588,874
有価証券	219,021,060	242,324,108	-23,303,048
前払費用	6,975,582	7,092,160	-116,578
繰延税金資産	60,213,700	61,341,850	-1,128,150
未収入金	20,158,995	23,200,384	-3,041,389
未収還付法人税等	807,248	2,042,766	-1,235,518
仮払金	0	12,078,106	-12,078,106
貸倒引当金	-500,000	-500,000	0
【固定資産】	【160,280,867】	【139,533,583】	【20,747,284】
(有形固定資産)	(6,987,953)	(2,699,749)	(4,288,204)
建物付属設備	231,441	275,565	-44,124
車輛運搬具	187,661	275,566	-87,905
工具器具備品	6,568,851	1,966,800	4,602,051
小額固定資産	0	181,818	-181,818
(無形固定資産)	(9,950,123)	(1,464,124)	(8,485,999)
営業権	8,950,095	150,000	8,800,095
ソフトウェア	345,737	659,833	-314,096
電話加入権	654,291	654,291	0
(投資その他資産)	(143,342,791)	(135,369,710)	(7,973,081)
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	16,400,000	16,400,000	0
保険積立金	39,788,015	33,154,364	6,633,651
会員権	34,290,000	34,290,000	0
敷金	21,347,016	21,347,016	0
長期貸付金	5,984,475	6,873,040	-888,565
預け金	6,530,271	6,527,271	3,000
長期繰延税金資産	18,993,014	16,768,019	2,224,995
資産の部合計	616,761,114	662,531,297	-45,770,183

負債の部			
科目	当期85期 平成22年12月31日 金額 A	当期84期 平成21年12月31日 金額 B	比較増減 (A - B)
【流動負債】	【91,658,161】	【125,102,510】	【-33,444,349】
未払金	1,602,525	26,265,000	-24,662,475
未払費用	11,770,409	13,759,384	-1,988,975
預り金	1,304,300	946,000	358,300
仮受金	303,791	745,461	-441,670
預り保険料	69,146,936	75,584,365	-6,437,429
納税充当金	565,000	282,500	282,500
賞与引当金	4,684,000	4,380,000	304,000
未払消費税	2,281,200	3,139,800	-858,600
【固定負債】	【15,054,613】	【11,451,590】	【3,603,023】
退職給付引当金	15,054,613	11,451,590	3,603,023
負債の部合計	106,712,774	136,554,100	-29,841,326
純資産の部			
【株主資本】	【540,785,808】	【551,447,358】	【-10,661,550】
(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)	(520,785,808)	(531,447,358)	(-10,661,550)
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	17,125,808	27,787,358	-10,661,550
自己株式	-7,000,000	-7,000,000	0
【評価・換算差額等】	【-30,737,468】	【-25,470,161】	【-5,267,307】
その他有価証券評価差額金	-30,737,468	-25,470,161	-5,267,307
純資産の部合計	510,048,340	525,977,197	-15,928,857
負債及び純資産の部合計	616,761,114	662,531,297	-45,770,183

Ⅲ 損益計算書

自平成22年1月1日
至平成22年12月31日

科 目	当期(85期) 自平成22年1月1日 至平成22年12月31日	当期(84期) 自平成21年1月1日 至平成21年12月31日	比較増減
	金額 A	金額 B	(A-B)
【純売上高】	【340,519,894】	【344,662,067】	【-4,142,173】
手 数 料 収 入	340,519,894	344,662,067	-4,142,173
売 上 総 利 益	(340,519,894)	(344,662,067)	(-4,142,173)
【販売費及び一般管理費】	【337,194,567】	【371,655,091】	【-34,460,524】
給 料	188,984,510	210,225,712	-21,241,202
旅 費 交 通 費	12,777,496	14,342,028	-1,564,532
広 告 宣 伝 費	1,573,767	970,702	603,065
リ ー ス 料	196,000	157,320	38,680
業 務 打 合 費	370,953	754,471	-383,518
法 定 福 利 費	23,271,688	24,389,649	-1,117,961
福 利 厚 生 費	2,685,797	2,739,248	-53,451
福 減 価 償 却 費	4,453,354	4,372,998	80,356
家 修 繕 賃 借 費	26,672,196	27,315,396	-643,200
事 務 繕 用 品 費	0	374,514	-374,514
通 信 費	5,772,173	5,188,674	583,499
水 道 光 熱 費	8,180,770	8,651,876	-471,106
租 税 公 課	935,883	924,476	11,407
進 物 費	107,645	301,319	-193,674
交 際 接 待 費	1,582,745	1,679,048	-96,303
保 險 料	1,682,173	2,192,009	-509,836
備 品・消 耗 品 費	9,486,032	10,143,488	-657,456
管 理 諸 費	33,433	90,076	-56,643
諸 会 費	36,336,341	40,032,951	-3,696,610
賞 与 引 当 金 繰 入 額	701,419	723,991	-22,572
退 職 給 付 費 用	4,684,000	4,380,000	304,000
雑 業 利 益	6,181,536	11,350,377	-5,168,841
	524,656	354,768	169,888
	(3,325,327)	(-26,993,024)	(30,318,351)
【営業外収益】	【16,823,088】	【36,289,352】	【-19,466,264】
受 取 利 息	2,178,095	2,056,151	121,944
有 価 証 券 売 却 益	6,535,000	6,070,000	465,000
受 取 配 当 金	4,735,721	4,685,149	50,572
雑 収 入	3,374,272	23,478,052	-20,103,780
			0
【営業外費用】	【2,908,763】	【0】	【2,908,763】
為 替 差 損	56,958	0	56,958
雑 損 失	60,245	0	60,245
有 価 証 券 売 却 損	2,791,560	0	2,791,560
経 常 利 益	(17,239,652)	(9,296,328)	(7,943,324)
【特別損失】	【21,879,552】	【0】	【21,879,552】
役 員 退 職 金	21,560,000	0	21,560,000
固 定 資 産 除 却 損	319,552	0	319,552
税 引 前 純 利 益	(-4,639,900)	(9,296,328)	(-13,936,228)
法 人 税・住 民 税 事 業 税	565,000	565,000	0
法 人 税 等 調 整 額	1,996,650	22,486,420	-20,489,770
純 利 益	(-7,201,550)	(-13,755,092)	(6,553,542)