

Ⅱ 貸借対照表

平成23年12月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当期86期 平成23年12月31日 金 額 A	当期85期 平成22年12月31日 金 額 B	比較増減 (A - B)
【流動資産】	【559,572,387】	【456,480,247】	【103,092,140】
現金及び預金	271,001,446	136,134,649	134,866,797
未収保険料	10,146,338	13,669,013	-3,522,675
有価証券	179,705,198	219,021,060	-39,315,862
前払費用	6,849,089	6,975,582	-126,493
繰延税金資産	59,749,846	60,213,700	-463,854
未収入金	23,598,719	20,158,995	3,439,724
未収還付法人税等	73,098	807,248	-734,150
仮払金	8,948,653	0	8,948,653
貸倒引当金	-500,000	-500,000	0
【固定資産】	【127,699,913】	【160,280,867】	【-32,580,954】
(有形固定資産)	(4,191,017)	(6,987,953)	(-2,796,936)
建物付属設備	194,892	231,441	-36,549
車輛運搬具	128,134	187,661	-59,527
工具器具備品	3,741,324	6,568,851	-2,827,527
小額固定資産	126,667	0	126,667
(無形固定資産)	(7,520,586)	(9,950,123)	(-2,429,537)
営業権	6,712,571	8,950,095	-2,237,524
ソフトウェア	153,724	345,737	-192,013
電話加入権	654,291	654,291	0
(投資その他資産)	(115,988,310)	(143,342,791)	(-27,354,481)
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	17,600,000	16,400,000	1,200,000
保険積立金	21,192,383	39,788,015	-18,595,632
会員権	29,415,000	34,290,000	-4,875,000
敷金	19,448,412	21,347,016	-1,898,604
長期貸付金	5,083,064	5,984,475	-901,411
預け金	4,029,971	6,530,271	-2,500,300
長期繰延税金資産	19,209,480	18,993,014	216,466
資産の部合計	687,272,300	616,761,114	70,511,186

負債の部			
科目	当期86期 平成23年12月31日 金額 A	当期85期 平成22年12月31日 金額 B	比較増減 (A - B)
【流動負債】	【157,541,120】	【91,658,161】	【65,882,959】
未払金	32,840,000	1,602,525	31,237,475
未払費用	10,390,021	11,770,409	-1,380,388
預り金	660,400	1,304,300	-643,900
仮受金	343,262	303,791	39,471
預り保険料	99,406,337	69,146,936	30,259,401
納税充当金	3,396,600	565,000	2,831,600
賞与引当金	5,064,000	4,684,000	380,000
未払消費税	5,440,500	2,281,200	3,159,300
【固定負債】	【22,342,986】	【15,054,613】	【7,288,373】
退職給付引当金	22,342,986	15,054,613	7,288,373
負債の部合計	179,884,106	106,712,774	73,171,332
純資産の部			
【株主資本】	【540,686,812】	【540,785,808】	【-98,996】
(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)	(520,686,812)	(520,785,808)	(-98,996)
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	17,026,812	17,125,808	-98,996
自己株式	-7,000,000	-7,000,000	0
【評価・換算差額等】	【-33,298,618】	【-30,737,468】	【-2,561,150】
その他有価証券評価差額金	-33,298,618	-30,737,468	-2,561,150
純資産の部合計	507,388,194	510,048,340	-2,660,146
負債及び純資産の部合計	687,272,300	616,761,114	70,511,186

Ⅲ 損益計算書

自平成23年1月1日
至平成23年12月31日

科 目	当期(86期) 自平成23年1月1日 至平成23年12月31日	当期(85期) 自平成22年1月1日 至平成22年12月31日	比較増減 (A-B)
	金額 A	金額 B	
【純売上高】	【331,995,047】	【340,519,894】	【-8,524,847】
手数料収入	331,995,047	340,519,894	-8,524,847
売上総利益	(331,995,047)	(340,519,894)	(-8,524,847)
【販売費及び一般管理費】	【315,890,502】	【337,194,567】	【-21,304,065】
給料	171,360,804	188,984,510	-17,623,706
旅費交通費	11,841,954	12,777,496	-935,542
広告宣伝費	1,143,435	1,573,767	-430,332
寄付金	1,000,000	0	1,000,000
リース料	236,480	196,000	40,480
業務打合費	335,073	370,953	-35,880
法定福利費	22,239,344	23,271,688	-1,032,344
福利厚生費	2,470,574	2,685,797	-215,223
福減価償却費	6,859,837	4,453,354	2,406,483
家賃	25,884,941	26,672,196	-787,255
修繕費	64,608	0	64,608
事務用品費	5,181,147	5,772,173	-591,026
水道光熱費	7,989,499	8,180,770	-191,271
租税公課	799,794	935,883	-136,089
進物費	798,625	107,645	690,980
交際接待費	1,536,858	1,582,745	-45,887
保険料	3,874,044	1,682,173	2,191,871
備品・消耗品費	10,437,442	9,486,032	951,410
管理諸費	36,857	33,433	3,424
諸会費	26,119,735	36,336,341	-10,216,606
賞与引当金繰入額	670,276	701,419	-31,143
退職給付費用	5,064,000	4,684,000	380,000
雑業利益	9,790,462	6,181,536	3,608,926
	154,713	524,656	-369,943
	(16,104,545)	(3,325,327)	(12,779,218)
【営業外収益】	【31,021,779】	【16,823,088】	【14,198,691】
受取利息	1,651,611	2,178,095	-526,484
有価証券売却益	20,161	6,535,000	-6,514,839
受取配当金	5,570,719	4,735,721	834,998
雑収入	23,779,288	3,374,272	20,405,016
【営業外費用】	【4,623,397】	【2,908,763】	【1,714,634】
為替差損失	4,623,397	56,958	4,566,439
雑損失	0	60,245	-60,245
有価証券売却損失	0	2,791,560	-2,791,560
経常利益	(42,502,927)	(17,239,652)	(25,263,275)
【特別利益】	【30,270,248】	【0】	【30,270,248】
その他特別利益	30,270,248	0	30,270,248
【特別損失】	【67,045,854】	【21,879,552】	【45,166,302】
有価証券評価損	34,167,582	0	34,167,582
役員退職金	32,680,000	21,560,000	11,120,000
固定資産除却損	198,272	319,552	-121,280
税引前純利益	(5,727,321)	(-4,639,900)	(10,367,221)
法人税・住民税事業税	3,396,600	565,000	2,831,600
法人税等調整額	-1,030,283	1,996,650	-3,026,933
純利益	(3,361,004)	(-7,201,550)	(10,562,554)