

## Ⅱ 貸借対照表

平成24年12月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当期87期 平成24年12月31日 金 額 A	当期86期 平成23年12月31日 金 額 B	比較増減 ( A - B )
<b>【流動資産】</b>	<b>【547,166,986】</b>	<b>【559,572,387】</b>	<b>【-12,405,401】</b>
現金及び預金	251,577,575	271,001,446	-19,423,871
未収保険料	9,735,287	10,146,338	-411,051
有価証券	192,759,484	179,705,198	13,054,286
前払費用	6,467,727	6,849,089	-381,362
繰延税金資産	53,834,841	59,749,846	-5,915,005
未収入金	18,540,512	23,598,719	-5,058,207
未収還付法人税等	0	73,098	-73,098
仮払金	14,751,560	8,948,653	5,802,907
貸倒引当金	-500,000	-500,000	0
<b>【固定資産】</b>	<b>【123,283,696】</b>	<b>【127,699,913】</b>	<b>【-4,416,217】</b>
(有形固定資産)	(2,034,288)	(4,191,017)	(-2,156,729)
建物付属設備	162,850	194,892	-32,042
車輛運搬具	102,508	128,134	-25,626
工具器具備品	1,705,596	3,741,324	-2,035,728
小額固定資産	63,334	126,667	-63,333
(無形固定資産)	(5,209,466)	(7,520,586)	(-2,311,120)
営業権	4,475,047	6,712,571	-2,237,524
ソフトウェア	80,128	153,724	-73,596
電話加入権	654,291	654,291	0
(投資その他資産)	(116,039,942)	(115,988,310)	(51,632)
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	25,380,057	21,192,383	4,187,674
会員権	24,815,000	29,415,000	-4,600,000
敷金	16,414,320	19,448,412	-3,034,092
長期貸付金	5,805,975	5,083,064	722,911
預け金	4,032,271	4,029,971	2,300
長期繰延税金資産	21,982,319	19,209,480	2,772,839
資産の部合計	670,450,682	687,272,300	-16,821,618

負債の部			
科目	当期87期 平成24年12月31日 金額 A	当期86期 平成23年12月31日 金額 B	比較増減 ( A - B )
<b>【流動負債】</b>	<b>【111,752,515】</b>	<b>【157,541,120】</b>	<b>【-45,788,605】</b>
未払金	128,000	32,840,000	-32,712,000
未払費用	12,994,038	10,390,021	2,604,017
預り金	657,200	660,400	-3,200
仮受金	419,565	343,262	76,303
預り保険料	74,288,912	99,406,337	-25,117,425
納税充当金	16,726,700	3,396,600	13,330,100
賞与引当金	4,731,000	5,064,000	-333,000
未払消費税	1,807,100	5,440,500	-3,633,400
<b>【固定負債】</b>	<b>【24,450,593】</b>	<b>【22,342,986】</b>	<b>【2,107,607】</b>
退職給付引当金	24,450,593	22,342,986	2,107,607
負債の部合計	136,203,108	179,884,106	-43,680,998
純資産の部			
<b>【株主資本】</b>	<b>【545,991,213】</b>	<b>【540,686,812】</b>	<b>【5,304,401】</b>
(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)	(525,991,213)	(520,686,812)	(5,304,401)
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	22,331,213	17,026,812	5,304,401
自己株式	-7,000,000	-7,000,000	0
<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【-11,743,639】</b>	<b>【-33,298,618】</b>	<b>【21,554,979】</b>
その他有価証券評価差額金	-11,743,639	-33,298,618	21,554,979
純資産の部合計	534,247,574	507,388,194	26,859,380
負債及び純資産の部合計	670,450,682	687,272,300	-16,821,618

Ⅲ 損益計算書

自平成24年1月1日  
至平成24年12月31日

科 目	当期(87期) 自平成24年1月1日 至平成24年12月31日	当期(86期) 自平成23年1月1日 至平成23年12月31日	比較増減
	金額 A	金額 B	( A-B )
<b>【純売上高】</b>	<b>【323,499,175】</b>	<b>【331,995,047】</b>	<b>【-8,495,872】</b>
手数料収入	323,499,175	331,995,047	-8,495,872
売上総利益	(323,499,175)	(331,995,047)	(-8,495,872)
<b>【販売費及び一般管理費】</b>	<b>【289,566,782】</b>	<b>【315,890,502】</b>	<b>【-26,323,720】</b>
給料	163,103,324	171,360,804	-8,257,480
旅費交通費	14,136,004	11,841,954	2,294,050
広告宣伝費	1,862,368	1,143,435	718,933
寄付金	0	1,000,000	-1,000,000
リース料	226,080	236,480	-10,400
業務打合費	434,563	335,073	99,490
法定福利費	20,786,545	22,239,344	-1,452,799
福利厚生費	2,098,765	2,470,574	-371,809
減価償却費	4,462,213	6,859,837	-2,397,624
家賃	22,515,169	25,884,941	-3,369,772
修繕費	0	64,608	-64,608
事務用品費	5,131,860	5,181,147	-49,287
通信費	8,109,017	7,989,499	119,518
水道光熱費	891,981	799,794	92,187
租税公課	126,500	798,625	-672,125
進物費	1,490,629	1,536,858	-46,229
交際接待費	1,395,650	3,874,044	-2,478,394
保険料	8,219,989	10,437,442	-2,217,453
備品・消耗品費	1,853,007	36,857	1,816,150
管理諸費	24,861,143	26,119,735	-1,258,592
諸会費	796,664	670,276	126,388
賞与引当金繰入額	4,731,000	5,064,000	-333,000
退職給付費用	2,107,607	9,790,462	-7,682,855
雑費	226,704	154,713	71,991
営業利益	(33,932,393)	(16,104,545)	(17,827,848)
<b>【営業外収益】</b>	<b>【8,668,009】</b>	<b>【31,021,779】</b>	<b>【-22,353,770】</b>
受取利息	1,557,286	1,651,611	-94,325
有価証券売却益	0	20,161	-20,161
受取配当金	4,668,467	5,570,719	-902,252
雑収入	2,442,256	23,779,288	-21,337,032
<b>【営業外費用】</b>	<b>【796,146】</b>	<b>【4,623,397】</b>	<b>【-3,827,251】</b>
為替差損	789,146	4,623,397	-3,834,251
雑損	7,000	0	7,000
経常利益	(41,804,256)	(42,502,927)	(-698,671)
<b>【特別利益】</b>	<b>【0】</b>	<b>【30,270,248】</b>	<b>-【30,270,248】</b>
その他特別利益	0	30,270,248	-30,270,248
<b>【特別損失】</b>	<b>【21,851,439】</b>	<b>【67,045,854】</b>	<b>【-45,194,415】</b>
有価証券評価損	21,845,803	34,167,582	-12,321,779
役員退職金	0	32,680,000	-32,680,000
固定資産除却損	5,636	198,272	-192,636
税引前純利益	(19,952,817)	(5,727,321)	(14,225,496)
法人税・住民税事業税	19,495,138	3,396,600	16,098,538
法人税等調整額	-8,306,722	-1,030,283	-7,276,439
純利益	(8,764,401)	(3,361,004)	(5,403,397)