

Ⅱ 貸借対照表

平成26年12月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当期89期 平成26年12月31日 金 額 A	当期88期 平成25年12月31日 金 額 B	比較増減 ( A - B )
<b>【流動資産】</b>	<b>【775,009,209】</b>	<b>【685,192,924】</b>	<b>【89,816,285】</b>
現金及び預金	428,545,404	339,571,829	88,973,575
未収保険料	10,757,186	9,190,767	1,566,419
有価証券	305,109,143	266,149,370	38,959,773
前払費用	6,130,021	6,418,869	-288,848
繰延税金資産	1,216,508	16,783,854	-15,567,346
未収入金	23,647,347	21,352,454	2,294,893
未収還付法人税等	0	8,081,800	-8,081,800
立替金	3,600	0	3,600
仮払金	100,000	18,143,981	-18,043,981
貸倒引当金	-500,000	-500,000	0
<b>【固定資産】</b>	<b>【105,312,751】</b>	<b>【106,361,982】</b>	<b>【-1,049,231】</b>
(有形固定資産)	(1,660,937)	(7,609,845)	(-5,948,908)
建物付属設備	1,040,660	135,409	905,251
車輛運搬具	51,256	76,882	-25,626
工具器具備品	318,102	992,554	-674,452
小額固定資産	250,919	0	250,919
建設仮勘定	0	6,405,000	-6,405,000
(無形固定資産)	(6,000,125)	(3,244,346)	(2,755,779)
営業権	0	2,237,523	-2,237,523
ソフトウェア	5,345,834	352,532	4,993,302
電話加入権	654,291	654,291	0
(投資その他資産)	(97,651,689)	(95,507,791)	(2,143,898)
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	31,343,589	27,732,605	3,610,984
会員権	21,115,000	21,115,000	0
敷金	240,000	2,991,600	-2,751,600
長期貸付金	3,741,608	4,986,758	-1,245,150
預け金	4,036,571	4,034,871	1,700
長期繰延税金資産	19,564,921	17,036,957	2,527,964
<b>資産の部合計</b>	<b>880,321,960</b>	<b>791,554,906</b>	<b>88,767,054</b>

負債の部			
科目	当期89期 平成26年12月31日 金額 A	当期88期 平成25年12月31日 金額 B	比較増減 ( A - B )
<b>【流動負債】</b>	<b>【151,139,856】</b>	<b>【136,197,732】</b>	<b>【14,942,124】</b>
未払金	356,800	6,778,650	-6,421,850
未払費用	12,592,263	12,046,654	545,609
預り金	556,500	542,312	14,188
仮受金	9,958,789	5,468,484	4,490,305
預り保険料	97,427,804	103,535,232	-6,107,428
納税充当金	16,622,000	355,600	16,266,400
賞与引当金	4,233,000	4,379,000	-146,000
未払消費税	9,392,700	3,091,800	6,300,900
<b>【固定負債】</b>	<b>【24,456,563】</b>	<b>【22,766,915】</b>	<b>【1,689,648】</b>
退職給付引当金	24,456,563	22,766,915	1,689,648
負債の部合計	175,596,419	158,964,647	16,631,772
純資産の部			
<b>【株主資本】</b>	<b>【630,508,662】</b>	<b>【584,751,249】</b>	<b>【45,757,413】</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)	(610,508,662)	(564,751,249)	(45,757,413)
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	106,848,662	61,091,249	45,757,413
自己株式	-7,000,000	-7,000,000	0
<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【74,216,879】</b>	<b>【47,839,010】</b>	<b>【26,377,869】</b>
その他有価証券評価差額金	74,216,879	47,839,010	26,377,869
純資産の部合計	704,725,541	632,590,259	72,135,282
負債及び純資産の部合計	880,321,960	791,554,906	88,767,054

Ⅲ 損益計算書

自平成26年1月1日  
至平成26年12月31日

科 目	当期(89期) 自平成26年1月1日 至平成26年12月31日	当期(88期) 自平成25年1月1日 至平成25年12月31日	比較増減
	金額 A	金額 B	( A-B )
【純売上高】	【339,147,162】	【326,050,658】	【13,096,504】
手 数 料 収 入	339,147,162	326,050,658	13,096,504
売 上 総 利 益	(339,147,162)	(326,050,658)	(13,096,504)
【販売費及び一般管理費】	【288,107,313】	【289,493,686】	【-1,386,373】
給 料	154,265,858	160,386,644	-6,120,786
旅 費 交 通 費	13,973,364	14,378,631	-405,267
広 告 宣 伝 費	1,369,931	1,428,892	-58,961
寄 付 金	0	31,000	-31,000
リ ー ス 料	577,080	226,080	351,000
業 務 打 合 費	444,956	404,013	40,943
法 定 福 利 費	19,997,038	21,273,559	-1,276,521
福 利 厚 生 費	2,352,148	2,604,505	-252,357
福 減 価 償 却 費	4,202,377	3,320,368	882,009
家 賃 費	23,483,831	22,967,838	515,993
修 繕 費	1,781,955	263,587	1,518,368
事 務 用 品 費	8,349,240	5,203,297	3,145,943
通 信 費	8,219,209	8,145,584	73,625
水 道 光 熱 費	879,618	933,973	-54,355
租 税 公 課	52,050	134,020	-81,970
進 物 費	1,437,350	1,493,917	-56,567
交 際 接 待 費	1,528,817	1,914,702	-385,885
保 険 料	7,724,188	7,921,668	-197,480
備 品 ・ 消 耗 品 費	6,034,344	373,685	5,660,659
管 理 諸 費	22,984,164	26,213,018	-3,228,854
諸 会 費	668,322	693,207	-24,885
賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,233,000	4,379,000	-146,000
退 職 給 付 費 用	2,819,648	4,366,835	-1,547,187
雑 業 利 益	728,825	435,663	293,162
	(51,039,849)	(36,556,972)	(14,482,877)
【営業外収益】	【18,785,080】	【23,509,919】	【-4,724,839】
受 取 利 息	423,910	1,261,785	-837,875
有 価 証 券 売 却 益	2,653,650	10,934,700	-8,281,050
為 替 差 益	6,226,455	1,223,744	5,002,711
受 取 配 当 金	6,317,890	5,454,627	863,263
雑 収 入	3,163,175	4,635,063	-1,471,888
【営業外費用】	【4,143,496】	【68,539】	【4,074,957】
為 替 差 損	4,143,496	0	4,143,496
雑 損 失	0	68,539	-68,539
経 常 利 益	(65,681,433)	(59,998,352)	(5,683,081)
【特別損失】	【69,134】	【580,160】	【-511,026】
役 員 退 職 金	0	175,000	-175,000
ゴルフ会員権売却損	0	366,667	-366,667
固定資産除却損	69,134	38,493	30,641
税 引 前 純 利 益	(65,612,299)	(59,418,192)	(6,194,107)
法 人 税 ・ 住 民 税 事 業 税	17,721,874	2,221,845	15,500,029
法 人 税 等 調 整 額	-1,326,988	14,976,311	-16,303,299
純 利 益	(49,217,413)	(42,220,036)	(6,997,377)