

Ⅱ 貸借対照表

平成27年12月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当期90期 平成27年12月31日 金 額 A	当期89期 平成26年12月31日 金 額 B	比較増減 (A - B)
【流動資産】	【811,217,095】	【775,009,209】	【36,207,886】
現金及び預金	461,622,776	428,545,404	33,077,372
未収保険料	10,635,272	10,757,186	-121,914
有価証券	296,556,242	305,109,143	-8,552,901
前払費用	6,124,997	6,130,021	-5,024
繰延税金資産	0	1,216,508	-1,216,508
未収入金	36,677,808	23,647,347	13,030,461
立替金	0	3,600	-3,600
仮払金	100,000	100,000	0
貸倒引当金	-500,000	-500,000	0
【固定資産】	【107,266,669】	【105,312,751】	【1,953,918】
(有形固定資産)	(5,903,397)	(1,660,937)	(4,242,460)
建物付属設備	896,659	1,040,660	-144,001
車輛運搬具	2,892,726	51,256	2,841,470
工具器具備品	1,988,552	318,102	1,670,450
小額固定資産	125,460	250,919	-125,459
(無形固定資産)	(6,035,125)	(6,000,125)	(35,000)
ソフトウェア	5,380,834	5,345,834	35,000
電話加入権	654,291	654,291	0
(投資その他資産)	(95,328,147)	(97,651,689)	(-2,323,542)
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	17,200,000	17,600,000	-400,000
保険積立金	35,224,840	31,343,589	3,881,251
会員権	18,640,000	21,115,000	-2,475,000
敷金	240,000	240,000	0
長期貸付金	271,557	3,741,608	-3,470,051
預け金	4,036,801	4,036,571	230
長期繰延税金資産	19,704,949	19,564,921	140,028
資産の部合計	918,483,764	880,321,960	38,161,804

負債の部			
科目	当期90期 平成27年12月31日 金額 A	当期89期 平成26年12月31日 金額 B	比較増減 (A - B)
【流動負債】	【108,068,633】	【151,139,856】	【-43,071,223】
未払金	524,250	356,800	167,450
未払費用	12,427,803	12,592,263	-164,460
預り金	564,100	556,500	7,600
仮受金	5,632,533	9,958,789	-4,326,256
預り保険料	41,351,521	97,427,804	-56,076,283
納税充当金	29,802,600	16,622,000	13,180,600
賞与引当金	3,671,000	4,233,000	-562,000
未払消費税	7,540,700	9,392,700	-1,852,000
繰延税金負債	6,554,126	0	6,554,126
【固定負債】	【24,705,395】	【24,456,563】	【248,832】
退職給付引当金	24,705,395	24,456,563	248,832
負債の部合計	132,774,028	175,596,419	-42,822,391
純資産の部			
【株主資本】	【708,795,699】	【630,508,662】	【78,287,037】
(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)	(688,795,699)	(610,508,662)	(78,287,037)
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	185,135,699	106,848,662	78,287,037
自己株式	-7,000,000	-7,000,000	0
【評価・換算差額等】	【76,914,037】	【74,216,879】	【2,697,158】
その他有価証券評価差額金	76,914,037	74,216,879	2,697,158
純資産の部合計	785,709,736	704,725,541	80,984,195
負債及び純資産の部合計	918,483,764	880,321,960	38,161,804

Ⅲ 損益計算書

自平成27年1月1日
至平成27年12月31日

科 目	当期(90期) 自平成27年1月1日 至平成27年12月31日	当期(89期) 自平成26年1月1日 至平成26年12月31日	比較増減
	金額 A	金額 B	(A-B)
【純売上高】	【351,092,897】	【339,147,162】	【11,945,735】
手 数 料 収 入	351,092,897	339,147,162	11,945,735
売 上 総 利 益	(351,092,897)	(339,147,162)	(11,945,735)
【販売費及び一般管理費】	【302,997,709】	【288,107,313】	【14,890,396】
給 料	152,453,296	154,265,858	-1,812,562
旅 費 交 通 費	14,127,805	13,973,364	154,441
広 告 宣 伝 費	2,506,865	1,369,931	1,136,934
リ ー ス 料	712,080	577,080	135,000
業 務 打 合 費	452,620	444,956	7,664
退 職 金	1,944,871	0	1,944,871
法 定 福 利 費	19,842,574	19,997,038	-154,464
福 利 厚 生 費	6,218,493	2,352,148	3,866,345
福 減 価 償 却 費	2,656,518	4,202,377	-1,545,859
家 修 繕 費	21,019,188	23,483,831	-2,464,643
事 務 用 品 費	88,480	1,781,955	-1,693,475
通 信 費	6,794,297	8,349,240	-1,554,943
水 道 光 熱 費	7,713,166	8,219,209	-506,043
租 税 公 課 費	688,967	879,618	-190,651
進 物 費	148,730	52,050	96,680
交 際 接 待 費	1,526,194	1,437,350	88,844
保 險 料	1,823,103	1,528,817	294,286
備 品 ・ 消 耗 品 費	7,488,820	7,724,188	-235,368
管 理 諸 費	468,421	6,034,344	-5,565,923
諸 会 費	24,626,949	22,984,164	1,642,785
賞 与 引 当 金 繰 入 額	711,395	668,322	43,073
退 職 給 付 費 用	3,671,000	4,233,000	-562,000
雑 利 費	24,705,395	2,819,648	21,885,747
営 業 利 益	608,482	728,825	-120,343
	(48,095,188)	(51,039,849)	(-2,944,661)
【営業外収益】	【82,857,686】	【18,785,080】	【64,072,606】
受 取 利 息	210,958	423,910	-212,952
有 価 証 券 売 却 益	72,210,488	2,653,650	69,556,838
為 替 差 益	0	6,226,455	-6,226,455
受 取 配 当 金	7,346,734	6,317,890	1,028,844
雑 収 入	3,089,506	3,163,175	-73,669
【営業外費用】	【91,671】	【4,143,496】	【-4,051,825】
為 替 差 損	90,717	4,143,496	-4,052,779
雑 損 失	954	0	954
経 常 利 益	(130,861,203)	(65,681,433)	(65,179,770)
【特別利益】	【7,725】	【0】	【7,725】
固 定 資 産 売 却 益	7,725	0	7,725
【特別損失】	【2,675,647】	【69,134】	【2,606,513】
有 価 証 券 評 価 損	2,475,000	0	2,475,000
役 員 退 職 金	138,000	0	138,000
固 定 資 産 除 却 損	62,647	69,134	-6,487
税 引 前 純 利 益	(128,193,281)	(65,612,299)	(62,580,982)
法 人 税 ・ 住 民 税 事 業 税	38,124,065	17,721,874	20,402,191
法 人 税 等 調 整 額	8,322,179	-1,326,988	9,649,167
純 利 益	(81,747,037)	(49,217,413)	(32,529,624)