

貸借対照表

平成28年12月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当期91期 平成28年12月31日	前期90期 平成27年12月31日	比較増減 (A - B)
	金 額 A	金 額 B	
【流動資産】	【853,126,217】	【811,217,095】	【41,909,122】
現金及び預金	515,083,868	461,622,776	53,461,092
未収保険料	10,223,223	10,635,272	-412,049
有価証券	303,574,457	296,556,242	7,018,215
前払費用	5,704,656	6,124,997	-420,341
未収入金	18,540,013	36,677,808	-18,137,795
仮払金	500,000	100,000	400,000
貸倒引当金	-500,000	-500,000	0
【固定資産】	【109,811,124】	【107,266,669】	【2,544,455】
(有形固定資産)	(8,623,936)	(5,903,397)	(2,720,539)
建物付属設備	3,608,693	896,659	2,712,034
車輛運搬具	1,929,449	2,892,726	-963,277
工具器具備品	3,085,794	1,988,552	1,097,242
小額固定資産	0	125,460	-125,460
(無形固定資産)	(4,887,625)	(6,035,125)	(-1,147,500)
ソフトウェア	4,233,334	5,380,834	-1,147,500
電話加入権	654,291	654,291	0
(投資その他資産)	(96,299,563)	(95,328,147)	(971,416)
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	16,000,000	17,200,000	-1,200,000
保険積立金	36,992,569	35,224,840	1,767,729
会員権	18,640,000	18,640,000	0
敷金	240,000	240,000	0
長期貸付金	0	271,557	-271,557
預け金	4,039,601	4,036,801	2,800
長期繰延税金資産	20,377,393	19,704,949	672,444
資産の部合計	962,937,341	918,483,764	44,453,577

負債の部			
科目	当期91期 平成28年12月31日 金額 A	前期90期 平成27年12月31日 金額 B	比較増減 (A - B)
【流動負債】	[108,315,147]	[108,068,633]	[246,514]
未払金	295,600	524,250	-228,650
未払費用	10,770,506	12,427,803	-1,657,297
預り金	682,400	564,100	118,300
仮受金	5,038,137	5,632,533	-594,396
預り保険料	67,182,491	41,351,521	25,830,970
納税充当金	3,132,800	29,802,600	-26,669,800
賞与引当金	4,381,000	3,671,000	710,000
未払消費税	4,881,600	7,540,700	-2,659,100
繰延税金負債	11,950,613	6,554,126	5,396,487
【固定負債】	[28,096,257]	[24,705,395]	[3,390,862]
退職給付引当金	28,096,257	24,705,395	3,390,862
負債の部合計	136,411,404	132,774,028	3,637,376
純資産の部			
【株主資本】	[749,529,709]	[708,795,699]	[40,734,010]
(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)	(729,529,709)	(688,795,699)	(40,734,010)
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	225,869,709	185,135,699	40,734,010
自己株式	-7,000,000	-7,000,000	0
【評価・換算差額等】	[76,996,228]	[76,914,037]	[82,191]
その他有価証券評価差額金	76,996,228	76,914,037	82,191
純資産の部合計	826,525,937	785,709,736	40,816,201
負債及び純資産の部合計	962,937,341	918,483,764	44,453,577

損益計算書

自平成28年1月1日
至平成28年12月31日

科 目	当期(91期) 自平成28年1月1日 至平成28年12月31日	前期(90期) 自平成27年1月1日 至平成27年12月31日	比較増減
	金額 A	金額 B	(A - B)
【純売上高】	[350,718,026]	[351,092,897]	[-374,871]
手 数 料 収 入	350,718,026	351,092,897	-374,871
売 上 総 利 益	(350,718,026)	(351,092,897)	(-374,871)
【販売費及び一般管理費】	[300,489,909]	[302,997,709]	[-2,507,800]
給 料	168,696,299	152,453,296	16,243,003
旅 費 交 通 費	14,460,076	14,127,805	332,271
広 告 宣 伝 費	1,203,111	2,506,865	-1,303,754
リ ー 入 料	348,600	712,080	-363,480
寄 付 金	650,000	0	650,000
業 務 打 合 費	500,329	452,620	47,709
退 職 金 費	0	1,944,871	-1,944,871
法 定 福 利 費	21,742,676	19,842,574	1,900,102
福 利 厚 生 費	2,549,703	6,218,493	-3,668,790
減 価 償 却 費	3,729,562	2,656,518	1,073,044
家 賃 費	21,019,188	21,019,188	0
修 繕 費	466,818	88,480	378,338
事 務 用 品 費	7,435,672	6,794,297	641,375
通 信 費	7,669,145	7,713,166	-44,021
水 道 光 熱 費	733,175	688,967	44,208
租 税 公 課	69,156	148,730	-79,574
進 物 費	1,479,328	1,526,194	-46,866
交 際 接 待 費	2,386,807	1,823,103	563,704
保 険 料	9,214,723	7,488,820	1,725,903
備 品 ・ 消 耗 品 費	3,715,005	468,421	3,246,584
管 理 諸 費	23,442,217	24,626,949	-1,184,732
諸 会 費	653,247	711,395	-58,148
賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,381,000	3,671,000	710,000
退 職 給 付 費 用	3,390,862	24,705,395	-21,314,533
雑 費	553,210	608,482	-55,272
営 業 利 益	(50,228,117)	(48,095,188)	(2,132,929)
【営業外収益】	[21,041,850]	[82,857,686]	[-61,815,836]
受 取 利 息	182,512	210,958	-28,446
有 価 証 券 売 却 益	6,477,200	72,210,488	-65,733,288
為 替 差 益	3,403	0	3,403
受 取 配 当 金	6,977,388	7,346,734	-369,346
雑 収 入	7,401,347	3,089,506	4,311,841
【営業外費用】	[0]	[91,671]	[-91,671]
為 替 差 損	0	90,717	-90,717
雑 損 失	0	954	-954
経 常 利 益	(71,269,967)	(130,861,203)	(-59,591,236)
【特別利益】	[0]	[7,725]	[-7,725]
固 定 資 産 売 却 益	0	7,725	-7,725
【特別損失】	[1,305,856]	[2,675,647]	[-1,369,791]
有 価 証 券 評 価 損	0	2,475,000	-2,475,000
役 員 退 職 金	0	138,000	-138,000
固 定 資 産 除 却 損	1,305,856	62,647	1,243,209
税 引 前 純 利 益	(69,964,111)	(128,193,281)	(-58,229,170)
法 人 税 ・ 住 民 税 事 業 税	22,733,225	38,124,065	-15,390,840
法 人 税 等 調 整 額	1,652,876	8,322,179	-6,669,303
純 利 益	(45,578,010)	(81,747,037)	(-36,169,027)