

Ⅱ 貸借対照表

平成29年12月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当期92期 平成29年12月31日 金 額 A	前期91期 平成28年12月31日 金 額 B	比較増減 ( A - B )
<b>【流動資産】</b>	<b>【961,127,922】</b>	<b>【853,126,217】</b>	<b>【108,001,705】</b>
現金及び預金	575,903,423	515,083,868	60,819,555
未収保険料	10,114,512	10,223,223	-108,711
有価証券	349,979,276	303,574,457	46,404,819
前払費用	5,439,181	5,704,656	-265,475
未収入金	19,590,730	18,540,013	1,050,717
立替金	100,800	0	100,800
仮払金	500,000	500,000	0
貸倒引当金	-500,000	-500,000	0
<b>【固定資産】</b>	<b>【114,590,078】</b>	<b>【109,811,124】</b>	<b>【4,778,954】</b>
(有形固定資産)	(6,705,788)	(8,623,936)	(-1,918,148)
建物附属設備	3,311,984	3,608,693	-296,709
車輛運搬具	1,286,943	1,929,449	-642,506
工具器具備品	2,106,861	3,085,794	-978,933
(無形固定資産)	(3,207,625)	(4,887,625)	(-1,680,000)
ソフトウェア	2,553,334	4,233,334	-1,680,000
電話加入権	654,291	654,291	0
(投資その他資産)	(104,676,665)	(96,299,563)	(8,377,102)
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	16,000,000	16,000,000	0
保険積立金	42,257,353	36,992,569	5,264,784
会員権	18,640,000	18,640,000	0
敷金	240,000	240,000	0
預け金	6,046,439	4,039,601	2,006,838
長期繰延税金資産	21,482,873	20,377,393	1,105,480
<b>資産の部合計</b>	<b>1,075,718,000</b>	<b>962,937,341</b>	<b>112,780,659</b>

負債の部			
科目	当期92期 平成29年12月31日 金額 A	前期91期 平成28年12月31日 金額 B	比較増減 ( A - B )
<b>【流動負債】</b>	<b>【144,789,892】</b>	<b>【108,315,147】</b>	<b>【36,474,745】</b>
未払金	286,925	295,600	-8,675
未払費用	10,652,731	10,770,506	-117,775
預り金	744,900	682,400	62,500
仮受金	8,866,523	5,038,137	3,828,386
預り保険料	79,990,105	67,182,491	12,807,614
納税充当金	7,594,300	3,132,800	4,461,500
賞与引当金	4,332,000	4,381,000	-49,000
未払消費税	7,122,100	4,881,600	2,240,500
繰延税金負債	25,200,308	11,950,613	13,249,695
<b>【固定負債】</b>	<b>【31,673,862】</b>	<b>【28,096,257】</b>	<b>【3,577,605】</b>
退職給付引当金	31,673,862	28,096,257	3,577,605
負債の部合計	176,463,754	136,411,404	40,052,350
純資産の部			
<b>【株主資本】</b>	<b>【787,967,006】</b>	<b>【749,529,709】</b>	<b>【38,437,297】</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)	(767,967,006)	(729,529,709)	(38,437,297)
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	264,307,006	225,869,709	38,437,297
自己株式	-7,000,000	-7,000,000	0
<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【111,287,240】</b>	<b>【76,996,228】</b>	<b>【34,291,012】</b>
その他有価証券評価差額金	111,287,240	76,996,228	34,291,012
純資産の部合計	899,254,246	826,525,937	72,728,309
負債及び純資産の部合計	1,075,718,000	962,937,341	112,780,659

Ⅲ 損益計算書

自平成29年1月1日  
至平成29年12月31日

科 目	当期(92期) 自平成29年1月1日 至平成29年12月31日	前期(91期) 自平成28年1月1日 至平成28年12月31日	比較増減
	金額 A	金額 B	( A-B )
<b>【純売上高】</b>	<b>【359,905,016】</b>	<b>【350,718,026】</b>	<b>【9,186,990】</b>
手 数 料 収 入	359,905,016	350,718,026	9,186,990
売 上 総 利 益	(359,905,016)	(350,718,026)	(9,186,990)
<b>【販売費及び一般管理費】</b>	<b>【308,728,654】</b>	<b>【300,489,909】</b>	<b>【8,238,745】</b>
給 料	180,875,201	168,696,299	12,178,902
旅 費 交 通 費	15,310,118	14,460,076	850,042
広 告 宣 伝 費	1,568,431	1,203,111	365,320
リ ー ス 料	163,759	348,600	-184,841
寄 付 金	1,050,000	650,000	400,000
業 務 打 合 費	621,393	500,329	121,064
法 定 福 利 費	24,832,441	21,742,676	3,089,765
福 利 厚 生 費	2,596,440	2,549,703	46,737
減 価 償 却 費	3,598,147	3,729,562	-131,415
家 賃 費	21,142,102	21,019,188	122,914
修 繕 費	9,918	466,818	-456,900
事 務 用 品 費	7,178,441	7,435,672	-257,231
通 信 費	8,089,668	7,669,145	420,523
水 道 光 熱 費	720,647	733,175	-12,528
租 税 公 課	199,460	69,156	130,304
進 物 費	1,420,475	1,479,328	-58,853
交 際 接 待 費	2,188,454	2,386,807	-198,353
保 険 料	10,066,149	9,214,723	851,426
備 品・消 耗 品 費	1,286,230	3,715,005	-2,428,775
管 理 諸 費	16,637,769	23,442,217	-6,804,448
諸 会 費	662,506	653,247	9,259
賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,332,000	4,381,000	-49,000
退 職 給 付 費 用	3,577,605	3,390,862	186,743
雑 費	601,300	553,210	48,090
営 業 利 益	(51,176,362)	(50,228,117)	(948,245)
<b>【営業外収益】</b>	<b>【11,677,803】</b>	<b>【21,041,850】</b>	<b>【-9,364,047】</b>
受 取 利 息	289,989	182,512	107,477
有 価 証 券 売 却 益	0	6,477,200	-6,477,200
為 替 差 益	0	3,403	-3,403
受 取 配 当 金	7,288,601	6,977,388	311,213
雑 収 入	4,099,213	7,401,347	-3,302,134
<b>【営業外費用】</b>	<b>【364,760】</b>	<b>【0】</b>	<b>【364,760】</b>
有 価 証 券 売 却 損	364,760	0	364,760
経 常 利 益	(62,489,405)	(71,269,967)	(-8,780,562)
<b>【特別損失】</b>	<b>【175,001】</b>	<b>【1,305,856】</b>	<b>【-1,130,855】</b>
役 員 退 職 金	175,000	0	175,000
固 定 資 産 除 却 損	1	1,305,856	-1,305,855
税 引 前 純 利 益	(62,314,404)	(69,964,111)	(-7,649,707)
法 人 税・住 民 税 事 業 税	19,597,702	22,733,225	-3,135,523
法 人 税 等 調 整 額	819,405	1,652,876	-833,471
純 利 益	(41,897,297)	(45,578,010)	(-3,680,713)