

貸 借 対 照 表

(令和5年12月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	内 訳	金 額	科 目	内 訳	金 額
(資産の部)			(負債の部)		
流 動 資 産		559,255,969	流 動 負 債		318,937,155
現金・預金	427,443,048		預り金	8,875,912	
前払費用	22,991,451		未払費用	28,708,819	
未収還付消費税等	1,696,729		賞与引当金	178,086,341	
未収収益	96,977,616		有給休暇引当金	22,858,000	
関係会社未収金	10,147,125		関係会社未払金	0	
未収法人税	0		未払消費税	0	
固 定 資 産		429,048,541	未払法人税	19,733,828	
有形固定資産		248,867,536	リース債務	60,674,255	
建物	116,419,923		固 定 負 債		135,204,951
器具備品	5,278,985		退職給付引当金	0	
リース資産	127,168,628		資産除去債務	68,531,100	
無形固定資産		57,365,140	リース債務	66,673,851	
電話加入権	903,000		負 債 合 計		454,142,106
ソフトウェア	2,814,940				
のれん	53,647,200		(純資産の部)		
投資その他の資産		122,815,865	株 主 資 本		534,162,404
長期差入保証金	62,037,600		資本金	350,000,000	
繰延税金資産	60,778,265		資本剰余金	42,421,973	
			資本準備金	42,421,973	
			利益剰余金	141,740,431	
			その他利益剰余金	141,740,431	
			繰越利益剰余金	141,740,431	
			純 資 産 合 計		534,162,404
資 産 合 計		988,304,510	負 債 及 び 純 資 産 合 計		988,304,510

損 益 計 算 書
(自令和5年1月1日 至令和5年12月31日)

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額
営 業 収 益		986,282,769
委託者報酬	119,096,824	
その他営業収益	867,185,945	
営 業 費 用 及 び 一 般 管 理 費		1,026,172,260
営業費用	84,189,702	
一般管理費	941,982,558	
営 業 損 失		(39,889,491)
営 業 外 収 益		314,600
雑収入	314,600	
営 業 外 費 用		3,784,376
為替差損	3,784,376	
経 常 損 失		(43,359,267)
税 引 前 当 期 純 損 失		(43,359,267)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		16,884,773
法人税	16,884,773	
		7,483,325
法人税等調整額	7,483,325	
当 期 純 損 失		(67,727,365)

營業費用明細

(自令和5年1月1日 至令和5年12月31日)

(単位：円)

科目	金額
調査費	39,668,394
営業雑経費	44,521,308
合計	84,189,702

販売費・管理費明細
(自令和5年1月1日 至令和5年12月31日)

(単位：円)

科目	金 額
給与・手当	428,352,370
賞与引当金繰入	170,124,928
退職給付費用	68,042,978
法定福利費	39,519,232
その他福利厚生費	11,397,844
交際費	2,149,023
旅費・交通費	12,346,651
租税公課	10,366,437
固定資産減価償却費	75,684,646
ソフトウェア償却費	255,895
利息費用	2,187,678
寄付金	96,000
弁護士・会計士費用	18,895,699
業務委託費	1,632,200
修繕費	940,492
消耗品費	3,270,389
その他不動産関係費	3,572,473
会議費	653,283
振込手数料	817,121
その他諸経費	1,866,419
のれん償却	80,470,800
合計	941,982,558

株主資本等変動計算書
(自令和5年1月1日 至 令和5年12月31日)

(単位：円)

	株主資本							純資産 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	その他 利益剰余金	利益 剰余金 合計		
					繰越 利益剰余金			
当期首残高	350,000,000	42,421,973	-	42,421,973	209,467,796	209,467,796	601,889,769	601,889,769
当期変動額								
当期純損失					△ 67,727,365	△ 67,727,365	△ 67,727,365	△ 67,727,365
当期変動額合計	-	-	-	-	△ 67,727,365	△ 67,727,365	△ 67,727,365	△ 67,727,365
当期末残高	350,000,000	42,421,973	-	42,421,973	141,740,431	141,740,431	534,162,404	534,162,404