

# 貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	171,231,723		171,231,723
未収入金	943,394		943,394
立替金	12,982,968		12,982,968
繰延税金資産	4,589,535		4,589,535
流動資産合計	189,747,620		189,747,620
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
運営資金資産	241,000,000		241,000,000
退職給付引当資産	30,000,000		30,000,000
カルネ保証引当資産	102,000,000		102,000,000
特定資産合計	373,000,000		373,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>			
什器備品	1,681,197		1,681,197
造作設備	8,248,780		8,248,780
電話加入権	1,171,336		1,171,336
敷金	18,761,200		18,761,200
貯蔵品	3,605,013		3,605,013
繰延税金資産	41,041,533		41,041,533
その他の固定資産合計	74,509,059		74,509,059
固定資産合計	447,509,059		447,509,059
資産合計	637,256,679		637,256,679
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
前受金	10,076,220		10,076,220
未払法人税等	15,279,800		15,279,800
未払消費税等	640,400		640,400
預り金	1,423,103		1,423,103
預り金(仲裁)	92,666,727		92,666,727
担保預り金	62,120,000		62,120,000
賞与引当金	8,442,036		8,442,036
流動負債合計	190,648,286		190,648,286
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	60,355,822		60,355,822
役員退職慰労引当金	45,339,952		45,339,952
固定負債合計	105,695,774		105,695,774
負債合計	296,344,060		296,344,060
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	340,912,619 (343,000,000)		340,912,619 (343,000,000)
正味財産合計	340,912,619		340,912,619
負債及び正味財産合計	637,256,679		637,256,679

(注) 平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会発表の公益法人会計基準(新・新会計基準)適用。  
適用初年度の為、期首残高は、前事業年度末の貸借対照表を組み替えて算定しています。  
また、適用初年度の為、前事業年度の数値については、記載していません。