

貸借対照表内訳表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	87,219,930	72,637,718	11,374,075		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	87,219,930	86,564,080	15,963,610		189,747,620
2 固定資産					
(1) 特定資産					
運営資金資産	241,000,000				241,000,000
退職給付引当資産	15,000,000	15,000,000			30,000,000
カルネ保証引当資産		102,000,000			102,000,000
特定資産合計	256,000,000	117,000,000			373,000,000
(2) その他の固定資産					
什器備品	41,587	213,788	1,425,822		1,681,197
造作設備		5,440	8,243,340		8,248,780
電話加入権	775,152	396,184			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	4,421,752	615,412	69,471,895		74,509,059
固定資産合計	260,421,752	117,615,412	69,471,895		447,509,059
資産合計	347,641,682	204,179,492	85,435,505		637,256,679
II 負債の部					
1 流動負債					
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	2,884,734	3,003,201	2,554,101		8,442,036
流動負債合計	96,974,564	75,199,421	18,474,301		190,648,286
2 固定負債					
退職給付引当金	14,533,977	24,034,694	21,787,151		60,355,822
役員退職慰労引当金	4,660,588	4,660,588	36,018,776		45,339,952
固定負債合計	19,194,565	28,695,282	57,805,927		105,695,774
負債合計	116,169,129	103,894,703	76,280,228		296,344,060
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	231,472,553	100,284,789	9,155,277		340,912,619
(うち特定資産への充当額)	(241,000,000)	(102,000,000)	(0)		(343,000,000)
正味財産合計	231,472,553	100,284,789	9,155,277		340,912,619
負債及び正味財産合計	347,641,682	204,179,492	85,435,505		637,256,679