

# 貸借対照表

平成23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	178,659,943	171,231,723	7,428,220
未収入金	943,394	943,394	0
立替金	3,571,082	12,982,968	△ 9,411,886
繰延税金資産	3,335,346	4,589,535	△ 1,254,189
<b>流動資産合計</b>	<b>186,509,765</b>	<b>189,747,620</b>	<b>△ 3,237,855</b>
<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	0
退職給付引当資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000
カルネ保証引当資産	102,000,000	102,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>378,000,000</b>	<b>373,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>			
什器備品	892,225	1,681,197	△ 788,972
造作設備	6,869,423	8,248,780	△ 1,379,357
電話加入権	1,171,336	1,171,336	0
敷金	18,761,200	18,761,200	0
貯蔵品	3,784,413	3,605,013	179,400
繰延税金資産	36,603,147	41,041,533	△ 4,438,386
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>68,081,744</b>	<b>74,509,059</b>	<b>△ 6,427,315</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>446,081,744</b>	<b>447,509,059</b>	<b>△ 1,427,315</b>
<b>資産合計</b>	<b>632,591,509</b>	<b>637,256,679</b>	<b>△ 4,665,170</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
前受金	264,000	10,076,220	△ 9,812,220
担保預り金	75,070,000	62,120,000	12,950,000
預り金	1,867,253	1,423,103	444,150
預り金(仲裁)	100,743,137	92,666,727	8,076,410
未払法人税等	7,839,900	15,279,800	△ 7,439,900
未払消費税等	1,953,600	640,400	1,313,200
賞与引当金	6,632,064	8,442,036	△ 1,809,972
<b>流動負債合計</b>	<b>194,369,954</b>	<b>190,648,286</b>	<b>3,721,668</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	42,505,603	60,355,822	△ 17,850,219
役員退職慰労引当金	52,094,206	45,339,952	6,754,254
<b>固定負債合計</b>	<b>94,599,809</b>	<b>105,695,774</b>	<b>△ 11,095,965</b>
<b>負債合計</b>	<b>288,969,763</b>	<b>296,344,060</b>	<b>△ 7,374,297</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	343,621,746	340,912,619	2,709,127
(うち特定資産への充当額)	(343,000,000)	(343,000,000)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>343,621,746</b>	<b>340,912,619</b>	<b>2,709,127</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>632,591,509</b>	<b>637,256,679</b>	<b>△ 4,665,170</b>