

貸借対照表内訳表

平成23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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	60,239,503	89,956,260	28,464,180		178,659,943
未収入金		943,394			943,394
立替金		3,571,082			3,571,082
繰延税金資産			3,335,346		3,335,346
流動資産合計	60,239,503	94,470,736	31,799,526		186,509,765
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	20,000,000			35,000,000
カルネ保証引当資産		102,000,000			102,000,000
特定資産合計	256,000,000	122,000,000	0		378,000,000
(2)その他の固定資産					
什器備品	21,654	157,659	712,912		892,225
造作設備		2,720	6,866,703		6,869,423
電話加入権	775,152	396,184			1,171,336
敷金			18,761,200		18,761,200
貯蔵品	3,784,413				3,784,413
繰延税金資産			36,603,147		36,603,147
その他の固定資産合計	4,581,219	556,563	62,943,962		68,081,744
固定資産合計	260,581,219	122,556,563	62,943,962		446,081,744
資産合計	320,820,722	217,027,299	94,743,488		632,591,509
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
前受金		264,000			264,000
担保預り金		75,070,000			75,070,000
預り金	1,867,253				1,867,253
預り金(仲裁)	100,743,137				100,743,137
未払法人税等			7,839,900		7,839,900
未払消費税等			1,953,600		1,953,600
賞与引当金	2,561,085	1,487,808	2,583,171		6,632,064
流動負債合計	105,171,475	76,821,808	12,376,671		194,369,954
2 固定負債					
退職給付引当金	9,233,727	10,240,968	23,030,908		42,505,603
役員退職慰労引当金	5,571,551	5,571,552	40,951,103		52,094,206
固定負債合計	14,805,278	15,812,520	63,982,011		94,599,809
負債合計	119,976,753	92,634,328	76,358,682		288,969,763
<b>III 正味財産の部</b>					
1.一般正味財産	200,843,969	124,392,971	18,384,806		343,621,746
(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	200,843,969	124,392,971	18,384,806		343,621,746
負債及び正味財産合計	320,820,722	217,027,299	94,743,488		632,591,509