

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	233,171,801	178,659,943	54,511,858
未収入金	0	943,394	△ 943,394
立替金	2,563,075	3,571,082	△ 1,008,007
繰延税金資産	3,294,632	3,335,346	△ 40,714
流動資産合計	239,029,508	186,509,765	52,519,743
2 固定資産			
(1) 特定資産			
運営資金資産	241,000,000	241,000,000	0
退職給付引当資産	50,000,000	35,000,000	15,000,000
カルネ保証引当資産	102,000,000	102,000,000	0
特定資産合計	393,000,000	378,000,000	15,000,000
(2) その他の固定資産			
什器備品	464,923	892,225	△ 427,302
造作設備	5,719,965	6,869,423	△ 1,149,458
電話加入権	1,171,336	1,171,336	0
敷金	18,761,200	18,761,200	0
貯蔵品	4,062,148	3,784,413	277,735
繰延税金資産	28,374,116	36,603,147	△ 8,229,031
その他の固定資産合計	58,553,688	68,081,744	△ 9,528,056
固定資産合計	451,553,688	446,081,744	5,471,944
資産合計	690,583,196	632,591,509	57,991,687
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	436,500	264,000	172,500
担保預り金	88,080,000	75,070,000	13,010,000
預り金	1,746,835	1,867,253	△ 120,418
預り金(仲裁)	184,288,894	100,743,137	83,545,757
未払金	1,565,083	0	1,565,083
未払法人税等	4,493,500	7,839,900	△ 3,346,400
未払消費税等	450,700	1,953,600	△ 1,502,900
賞与引当金	7,715,684	6,632,064	1,083,620
流動負債合計	288,777,196	194,369,954	94,407,242
2 固定負債			
退職給付引当金	46,017,065	42,505,603	3,511,462
役員退職慰労引当金	28,651,660	52,094,206	△ 23,442,546
固定負債合計	74,668,725	94,599,809	△ 19,931,084
負債合計	363,445,921	288,969,763	74,476,158
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	327,137,275	343,621,746	△ 16,484,471
(うち特定資産への充当額)	(343,000,000)	(343,000,000)	(0)
正味財産合計	327,137,275	343,621,746	△ 16,484,471
負債及び正味財産合計	690,583,196	632,591,509	57,991,687