

貸借対照表内訳表

平成24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>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	80,354,992	104,789,201	48,027,608		233,171,801
立替金		2,563,075			2,563,075
繰延税金資産			3,294,632		3,294,632
流動資産合計	80,354,992	107,352,276	51,322,240		239,029,508
<b>2 固定資産</b>					
(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	25,000,000	25,000,000			50,000,000
カルネ保証引当資産		102,000,000			102,000,000
特定資産合計	266,000,000	127,000,000	0		393,000,000
(2)その他の固定資産					
什器備品	1,723	114,220	348,980		464,923
造作設備		1	5,719,964		5,719,965
電話加入権	775,152	396,184			1,171,336
敷金			18,761,200		18,761,200
貯蔵品	4,062,148				4,062,148
繰延税金資産			28,374,116		28,374,116
その他の固定資産合計	4,839,023	510,405	53,204,260		58,553,688
固定資産合計	270,839,023	127,510,405	53,204,260		451,553,688
資産合計	351,194,015	234,862,681	104,526,500		690,583,196
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
前受金		436,500			436,500
担保預り金		88,080,000			88,080,000
預り金	1,746,835				1,746,835
預り金(仲裁)	184,288,894				184,288,894
未払金			1,565,083		1,565,083
未払法人税等			4,493,500		4,493,500
未払消費税等			450,700		450,700
賞与引当金	2,852,652	2,174,021	2,689,011		7,715,684
流動負債合計	188,888,381	90,690,521	9,198,294		288,777,196
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	9,856,633	11,326,445	24,833,987		46,017,065
役員退職慰労引当金	6,482,515	6,482,515	15,686,630		28,651,660
固定負債合計	16,339,148	17,808,960	40,520,617		74,668,725
負債合計	205,227,529	108,499,481	49,718,911		363,445,921
<b>III 正味財産の部</b>					
1.一般正味財産	145,966,486	126,363,200	54,807,589		327,137,275
(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	145,966,486	126,363,200	54,807,589		327,137,275
負債及び正味財産合計	351,194,015	234,862,681	104,526,500		690,583,196