

貸借対照表
平成25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	346,936,333	233,171,801	113,764,532
立替金	12,556,092	2,563,075	9,993,017
繰延税金資産	4,994,591	3,294,632	1,699,959
流動資産合計	364,487,016	239,029,508	125,457,508
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	50,000,000	0
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	393,000,000	0
(2)その他の固定資産			
什器備品	260,163	464,923	△ 204,760
造作設備	4,764,732	5,719,965	△ 955,233
電話加入権	1,171,336	1,171,336	0
敷金	18,761,200	18,761,200	0
貯蔵品	4,441,673	4,062,148	379,525
繰延税金資産	32,233,092	28,374,116	3,858,976
その他の固定資産合計	61,632,196	58,553,688	3,078,508
固定資産合計	454,632,196	451,553,688	3,078,508
資産合計	819,119,212	690,583,196	128,536,016
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	1,497,400	436,500	1,060,900
担保預り金	118,840,000	88,080,000	30,760,000
預り金	1,617,990	1,746,835	△ 128,845
預り金(仲裁)	222,512,548	184,288,894	38,223,654
未払金	1,630,948	1,565,083	65,865
未払法人税等	21,133,800	4,493,500	16,640,300
未払消費税等	2,474,300	450,700	2,023,600
賞与引当金	8,070,361	7,715,684	354,677
流動負債合計	377,777,347	288,777,196	89,000,151
2 固定負債			
退職給付引当金	48,899,609	46,017,065	2,882,544
役員退職慰労引当金	35,924,314	28,651,660	7,272,654
固定負債合計	84,823,923	74,668,725	10,155,198
負債合計	462,601,270	363,445,921	99,155,349
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	356,517,942	327,137,275	29,380,667
(うち特定資産への充当額)	(343,000,000)	(343,000,000)	(0)
正味財産合計	356,517,942	327,137,275	29,380,667
負債及び正味財産合計	819,119,212	690,583,196	128,536,016