

貸借対照表内訳表

平成25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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	107,127,720	155,992,848	83,815,765		346,936,333
立替金		12,556,092			12,556,092
繰延税金資産			4,994,591		4,994,591
流動資産合計	107,127,720	168,548,940	88,810,356		364,487,016
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	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	6	85,666	174,491		260,163
造作設備		1	4,764,731		4,764,732
電話加入権	775,152	396,184			1,171,336
敷金			18,761,200		18,761,200
貯蔵品	4,441,673				4,441,673
繰延税金資産			32,233,092		32,233,092
その他の固定資産合計	5,216,831	481,851	55,933,514		61,632,196
固定資産合計	271,216,831	127,481,851	55,933,514		454,632,196
資産合計	378,344,551	296,030,791	144,743,870		819,119,212
II 負債の部					
1 流動負債					
前受金		1,497,400			1,497,400
担保預り金		118,840,000			118,840,000
預り金	1,617,990				1,617,990
預り金(仲裁)	222,512,548				222,512,548
未払金			1,630,948		1,630,948
未払法人税等			21,133,800		21,133,800
未払消費税等			2,474,300		2,474,300
賞与引当金	3,001,365	2,275,945	2,793,051		8,070,361
流動負債合計	227,131,903	122,613,345	28,032,099		377,777,347
2 固定負債					
退職給付引当金	10,495,301	12,408,929	25,995,379		48,899,609
役員退職慰労引当金	7,393,479	7,393,479	21,137,356		35,924,314
固定負債合計	17,888,780	19,802,408	47,132,735		84,823,923
負債合計	245,020,683	142,415,753	75,164,834		462,601,270
III 正味財産の部					
1.一般正味財産	133,323,868	153,615,038	69,579,036		356,517,942
(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	133,323,868	153,615,038	69,579,036		356,517,942
負債及び正味財産合計	378,344,551	296,030,791	144,743,870		819,119,212