

貸借対照表
平成26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	265,743,889	346,936,333	△ 81,192,444
立替金	5,401,630	12,556,092	△ 7,154,462
前払金	181,311	0	181,311
繰延税金資産	4,201,792	4,994,591	△ 792,799
流動資産合計	275,528,622	364,487,016	△ 88,958,394
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	60,000,000	50,000,000	10,000,000
カルネ保証引当資産	102,000,000	102,000,000	0
特定資産合計	403,000,000	393,000,000	10,000,000
(2)その他の固定資産			
什器備品	64,258	260,163	△ 195,905
造作設備	3,969,022	4,764,732	△ 795,710
電話加入権	1,171,336	1,171,336	0
敷金	18,761,200	18,761,200	0
貯蔵品	3,482,759	4,441,673	△ 958,914
繰延税金資産	37,534,920	32,233,092	5,301,828
その他の固定資産合計	64,983,495	61,632,196	3,351,299
固定資産合計	467,983,495	454,632,196	13,351,299
資産合計	743,512,117	819,119,212	△ 75,607,095
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	915,300	1,497,400	△ 582,100
担保預り金	102,840,000	118,840,000	△ 16,000,000
預り金	7,273,761	1,617,990	5,655,771
預り金(仲裁)	154,625,495	222,512,548	△ 67,887,053
未払金	0	1,630,948	△ 1,630,948
未払法人税等	15,311,500	21,133,800	△ 5,822,300
未払消費税等	596,600	2,474,300	△ 1,877,700
賞与引当金	8,548,149	8,070,361	477,788
流動負債合計	290,110,805	377,777,347	△ 87,666,542
2 固定負債			
退職給付引当金	55,579,136	48,899,609	6,679,527
役員退職慰労引当金	43,196,967	35,924,314	7,272,653
固定負債合計	98,776,103	84,823,923	13,952,180
負債合計	388,886,908	462,601,270	△ 73,714,362
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	354,625,209	356,517,942	△ 1,892,733
(うち特定資産への充当額)	(343,000,000)	(343,000,000)	(0)
正味財産合計	354,625,209	356,517,942	△ 1,892,733
負債及び正味財産合計	743,512,117	819,119,212	△ 75,607,095