

貸借対照表
平成27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	236,587,455	265,743,889	△ 29,156,434
立替金	2,984,723	5,401,630	△ 2,416,907
前払金	0	181,311	△ 181,311
繰延税金資産	4,471,993	4,201,792	270,201
流動資産合計	244,044,171	275,528,622	△ 31,484,451
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	60,000,000	△ 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	393,000,000	403,000,000	△ 10,000,000
(2)その他の固定資産			
什器備品	60,856	64,258	△ 3,402
造作設備	3,306,196	3,969,022	△ 662,826
電話加入権	1,171,336	1,171,336	0
敷金	18,761,200	18,761,200	0
貯蔵品	2,643,413	3,482,759	△ 839,346
繰延税金資産	39,243,604	37,534,920	1,708,684
その他の固定資産合計	65,186,605	64,983,495	203,110
固定資産合計	458,186,605	467,983,495	△ 9,796,890
資産合計	702,230,776	743,512,117	△ 41,281,341
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	546,160	915,300	△ 369,140
担保預り金	112,490,000	102,840,000	9,650,000
預り金	1,461,432	7,273,761	△ 5,812,329
預り金(仲裁)	125,687,605	154,625,495	△ 28,937,890
未払法人税等	11,386,700	15,311,500	△ 3,924,800
未払消費税等	1,326,300	596,600	729,700
賞与引当金	8,530,703	8,548,149	△ 17,446
流動負債合計	261,428,900	290,110,805	△ 28,681,905
2 固定負債			
退職給付引当金	52,803,015	55,579,136	△ 2,776,121
役員退職慰労引当金	50,469,622	43,196,967	7,272,655
固定負債合計	103,272,637	98,776,103	4,496,534
負債合計	364,701,537	388,886,908	△ 24,185,371
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	337,529,239	354,625,209	△ 17,095,970
(うち特定資産への充当額)	(343,000,000)	(343,000,000)	(0)
正味財産合計	337,529,239	354,625,209	△ 17,095,970
負債及び正味財産合計	702,230,776	743,512,117	△ 41,281,341

