

貸借対照表内訳表

平成27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		143,028,047	93,559,408		236,587,455
立替金		2,984,723			2,984,723
繰延税金資産			4,471,993		4,471,993
他会計貸付金			95,944,045	△ 95,944,045	0
流動資産合計	0	146,012,770	193,975,446	△ 95,944,045	244,044,171
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	5	60,848	3		60,856
造作設備		1	3,306,195		3,306,196
電話加入権	775,152	396,184			1,171,336
敷金			18,761,200		18,761,200
貯蔵品	2,643,413				2,643,413
繰延税金資産			39,243,604		39,243,604
その他の固定資産合計	3,418,570	457,033	61,311,002		65,186,605
固定資産合計	269,418,570	127,457,033	61,311,002		458,186,605
資産合計	269,418,570	273,469,803	255,286,448	△ 95,944,045	702,230,776
II 負債の部					
1 流動負債					
他会計借入金	95,944,045			△ 95,944,045	0
前受金		546,160			546,160
担保預り金		112,490,000			112,490,000
預り金	1,461,432				1,461,432
預り金(仲裁)	125,687,605				125,687,605
未払法人税等			11,386,700		11,386,700
未払消費税等			1,326,300		1,326,300
賞与引当金	3,277,214	2,604,384	2,649,105		8,530,703
流動負債合計	226,370,296	115,640,544	15,362,105	△ 95,944,045	261,428,900
2 固定負債					
退職給付引当金	19,687,462	14,024,835	19,090,718		52,803,015
役員退職慰労引当金	9,215,406	9,215,405	32,038,811		50,469,622
固定負債合計	28,902,868	23,240,240	51,129,529		103,272,637
負債合計	255,273,164	138,880,784	66,491,634	△ 95,944,045	364,701,537
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	14,145,406	134,589,019	188,794,814	0	337,529,239
(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	14,145,406	134,589,019	188,794,814	0	337,529,239
負債及び正味財産合計	269,418,570	273,469,803	255,286,448	△ 95,944,045	702,230,776