

貸借対照表
平成28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	323,121,830	236,587,455	86,534,375
立替金	2,934,910	2,984,723	△ 49,813
仮払金	3,477,600	0	3,477,600
繰延税金資産	4,364,031	4,471,993	△ 107,962
流動資産合計	333,898,371	244,044,171	89,854,200
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	48,686	60,856	△ 12,170
造作設備	2,754,062	3,306,196	△ 552,134
電話加入権	1,171,336	1,171,336	0
敷金	18,761,200	18,761,200	0
貯蔵品	2,761,676	2,643,413	118,263
繰延税金資産	36,359,012	39,243,604	△ 2,884,592
その他の固定資産合計	61,855,972	65,186,605	△ 3,330,633
固定資産合計	454,855,972	458,186,605	△ 3,330,633
資産合計	788,754,343	702,230,776	86,523,567
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	0	546,160	△ 546,160
担保預り金	127,880,000	112,490,000	15,390,000
預り金	2,544,568	1,461,432	1,083,136
預り金(仲裁)	143,646,115	125,687,605	17,958,510
未払法人税等	14,149,500	11,386,700	2,762,800
未払消費税等	4,243,500	1,326,300	2,917,200
賞与引当金	8,637,318	8,530,703	106,615
流動負債合計	301,101,001	261,428,900	39,672,101
2 固定負債			
退職給付引当金	59,598,179	52,803,015	6,795,164
役員退職慰労引当金	43,227,076	50,469,622	△ 7,242,546
固定負債合計	102,825,255	103,272,637	△ 447,382
負債合計	403,926,256	364,701,537	39,224,719
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	384,828,087	337,529,239	47,298,848
正味財産合計	384,828,087	337,529,239	47,298,848
負債及び正味財産合計	788,754,343	702,230,776	86,523,567

