

## 貸借対照表内訳表

平成28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         |             | 154,420,272 | 168,701,558 |        | 323,121,830 |
| 立替金          |             | 2,934,910   |             |        | 2,934,910   |
| 仮払金          |             | 3,477,600   |             |        | 3,477,600   |
| 繰延税金資産       |             |             | 4,364,031   |        | 4,364,031   |
| 流動資産合計       | 0           | 160,832,782 | 173,065,589 | 0      | 333,898,371 |
| 2 固定資産       |             |             |             |        |             |
| (1) 特定資産     |             |             |             |        |             |
| 運営資金資産       | 161,255,080 |             | 79,744,920  |        | 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       | 186,255,080 | 127,000,000 | 79,744,920  |        | 393,000,000 |
| (2) その他の固定資産 |             |             |             |        |             |
| 什器備品         | 5           | 48,679      | 2           |        | 48,686      |
| 造作設備         |             | 1           | 2,754,061   |        | 2,754,062   |
| 電話加入権        | 775,152     | 396,184     |             |        | 1,171,336   |
| 敷金           |             |             | 18,761,200  |        | 18,761,200  |
| 貯蔵品          | 2,761,676   |             |             |        | 2,761,676   |
| 繰延税金資産       |             |             | 36,359,012  |        | 36,359,012  |
| その他の固定資産合計   | 3,536,833   | 444,864     | 57,874,275  |        | 61,855,972  |
| 固定資産合計       | 189,791,913 | 127,444,864 | 137,619,195 |        | 454,855,972 |
| 資産合計         | 189,791,913 | 288,277,646 | 310,684,784 | 0      | 788,754,343 |
| II 負債の部      |             |             |             |        |             |
| 1 流動負債       |             |             |             |        |             |
| 担保預り金        |             | 127,880,000 |             |        | 127,880,000 |
| 預り金          | 2,544,568   |             |             |        | 2,544,568   |
| 預り金(仲裁)      | 143,646,115 |             |             |        | 143,646,115 |
| 未払法人税等       |             |             | 14,149,500  |        | 14,149,500  |
| 未払消費税等       |             |             | 4,243,500   |        | 4,243,500   |
| 賞与引当金        | 2,755,854   | 3,327,048   | 2,554,416   |        | 8,637,318   |
| 流動負債合計       | 148,946,537 | 131,207,048 | 20,947,416  | 0      | 301,101,001 |
| 2 固定負債       |             |             |             |        |             |
| 退職給付引当金      | 23,883,174  | 15,694,381  | 20,020,624  |        | 59,598,179  |
| 役員退職慰労引当金    | 10,126,369  | 10,126,369  | 22,974,338  |        | 43,227,076  |
| 固定負債合計       | 34,009,543  | 25,820,750  | 42,994,962  |        | 102,825,255 |
| 負債合計         | 182,956,080 | 157,027,798 | 63,942,378  | 0      | 403,926,256 |
| III 正味財産の部   |             |             |             |        |             |
| 1. 一般正味財産    | 6,835,833   | 131,249,848 | 246,742,406 | 0      | 384,828,087 |
| 正味財産合計       | 6,835,833   | 131,249,848 | 246,742,406 | 0      | 384,828,087 |
| 負債及び正味財産合計   | 189,791,913 | 288,277,646 | 310,684,784 | 0      | 788,754,343 |