

## 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