

貸借対照表
平成29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 | 405,127,398 | 323,121,830 | 82,005,568 |
| 立替金 | 5,747,624 | 2,934,910 | 2,812,714 |
| 仮払金 | 45,240 | 3,477,600 | △ 3,432,360 |
| 未収法人税等 | 12,814,000 | 0 | 12,814,000 |
| 未収消費税等 | 2,725,900 | 0 | 2,725,900 |
| 繰延税金資産 | 7,786,627 | 4,364,031 | 3,422,596 |
| 流動資産合計 | 434,246,789 | 333,898,371 | 100,348,418 |
| 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 | 40,000,000 | 50,000,000 | △ 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 | 383,000,000 | 393,000,000 | △ 10,000,000 |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 19,472,017 | 48,686 | 19,423,331 |
| 造作設備 | 2,294,134 | 2,754,062 | △ 459,928 |
| 電話加入権 | 1,171,336 | 1,171,336 | 0 |
| 敷金 | 18,761,200 | 18,761,200 | 0 |
| 貯蔵品 | 2,052,738 | 2,761,676 | △ 708,938 |
| 繰延税金資産 | 28,564,544 | 36,359,012 | △ 7,794,468 |
| その他の固定資産合計 | 72,315,969 | 61,855,972 | 10,459,997 |
| 固定資産合計 | 455,315,969 | 454,855,972 | 459,997 |
| 資産合計 | 889,562,758 | 788,754,343 | 100,808,415 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 前受金 | 2,650,140 | 0 | 2,650,140 |
| 担保預り金 | 180,230,000 | 127,880,000 | 52,350,000 |
| 預り金 | 2,072,207 | 2,544,568 | △ 472,361 |
| 預り金(仲裁) | 212,751,282 | 143,646,115 | 69,105,167 |
| 未払金 | 11,126,610 | 0 | 11,126,610 |
| 未払法人税等 | 0 | 14,149,500 | △ 14,149,500 |
| 未払消費税等 | 0 | 4,243,500 | △ 4,243,500 |
| 賞与引当金 | 7,869,259 | 8,637,318 | △ 768,059 |
| 流動負債合計 | 416,699,498 | 301,101,001 | 115,598,497 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 56,531,766 | 59,598,179 | △ 3,066,413 |
| 役員退職慰労引当金 | 25,526,673 | 43,227,076 | △ 17,700,403 |
| 固定負債合計 | 82,058,439 | 102,825,255 | △ 20,766,816 |
| 負債合計 | 498,757,937 | 403,926,256 | 94,831,681 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.一般正味財産 | 390,804,821 | 384,828,087 | 5,976,734 |
| 正味財産合計 | 390,804,821 | 384,828,087 | 5,976,734 |
| 負債及び正味財産合計 | 889,562,758 | 788,754,343 | 100,808,415 |