

貸借対照表内訳表

平成29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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金		206,618,898	198,508,500		405,127,398
立替金		5,747,624			5,747,624
仮払金	45,240				45,240
未収法人税等			12,814,000		12,814,000
未収消費税等			2,725,900		2,725,900
繰延税金資産			7,786,627		7,786,627
<b>流動資産合計</b>	45,240	212,366,522	221,835,027	0	434,246,789
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 特定資産</b>					
運営資金資産	173,537,353		67,462,647		241,000,000
退職給付引当資産	15,000,000	25,000,000			40,000,000
カルネ保証引当資産		102,000,000			102,000,000
<b>特定資産合計</b>	188,537,353	127,000,000	67,462,647		383,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>					
什器備品	5	12,644,430	6,827,582		19,472,017
造作設備		1	2,294,133		2,294,134
電話加入権	775,152	396,184			1,171,336
敷金			18,761,200		18,761,200
貯蔵品	2,052,738				2,052,738
繰延税金資産			28,564,544		28,564,544
<b>その他の固定資産合計</b>	2,827,895	13,040,615	56,447,459		72,315,969
<b>固定資産合計</b>	191,365,248	140,040,615	123,910,106		455,315,969
<b>資産合計</b>	191,410,488	352,407,137	345,745,133	0	889,562,758
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
前受金		2,650,140			2,650,140
担保預り金		180,230,000			180,230,000
預り金			2,072,207		2,072,207
預り金(仲裁)	212,751,282				212,751,282
未払金	10,655,092		471,518		11,126,610
賞与引当金	1,887,093	2,102,769	3,879,397		7,869,259
<b>流動負債合計</b>	225,293,467	184,982,909	6,423,122	0	416,699,498
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	18,751,693	16,477,424	21,302,649		56,531,766
役員退職慰労引当金	4,432,711	4,432,711	16,661,251		25,526,673
<b>固定負債合計</b>	23,184,404	20,910,135	37,963,900		82,058,439
<b>負債合計</b>	248,477,871	205,893,044	44,387,022	0	498,757,937
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 一般正味財産</b>	△ 57,067,383	146,514,093	301,358,111	0	390,804,821
<b>正味財産合計</b>	△ 57,067,383	146,514,093	301,358,111	0	390,804,821
<b>負債及び正味財産合計</b>	191,410,488	352,407,137	345,745,133	0	889,562,758