

貸借対照表内訳表

平成30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	122,777,332	263,716,592	298,212,352		684,706,276
立替金		5,335,266			5,335,266
繰延税金資産			8,748,085		8,748,085
流動資産合計	122,777,332	269,051,858	306,960,437	0	698,789,627
2 固定資産					
(1) 特定資産					
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	15,000,000			30,000,000
カルネ保証引当資産		102,000,000			102,000,000
特定資産合計	188,537,353	117,000,000	67,462,647		373,000,000
(2) その他の固定資産					
什器備品	5	8,247,353	4,096,550		12,343,908
造作設備		1	1,911,013		1,911,014
電話加入権	775,152	396,184			1,171,336
敷金			18,761,200		18,761,200
貯蔵品	2,543,908				2,543,908
繰延税金資産			18,124,475		18,124,475
その他の固定資産合計	3,319,065	8,643,538	42,893,238		54,855,841
固定資産合計	191,856,418	125,643,538	110,355,885		427,855,841
資産合計	314,633,750	394,695,396	417,316,322	0	1,126,645,468
II 負債の部					
1 流動負債					
前受金		2,198,180			2,198,180
担保預り金		209,030,000			209,030,000
預り金			5,826,607		5,826,607
預り金(仲裁)	392,137,448				392,137,448
未払金			13,900,632		13,900,632
未払法人税等			4,855,400		4,855,400
未払消費税等			2,429,500		2,429,500
賞与引当金	1,603,296	1,806,705	2,627,775		6,037,776
流動負債合計	393,740,744	213,034,885	29,639,914	0	636,415,543
2 固定負債					
退職給付引当金	8,172,802	7,276,170	22,769,486		38,218,458
役員退職慰労引当金	538,900	538,900	12,770,600		13,848,400
固定負債合計	8,711,702	7,815,070	35,540,086		52,066,858
負債合計	402,452,446	220,849,955	65,180,000	0	688,482,401
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	△ 87,818,696	173,845,441	352,136,322	0	438,163,067
正味財産合計	△ 87,818,696	173,845,441	352,136,322	0	438,163,067
負債及び正味財産合計	314,633,750	394,695,396	417,316,322	0	1,126,645,468