

貸借対照表
令和2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	328,158,953	461,372,635	△ 133,213,682
立替金	3,180,772	4,487,000	△ 1,306,228
仮払金	11,749,212	0	11,749,212
未収入金	169,660	0	169,660
未収法人税等	21,546,200	0	21,546,200
流動資産合計	364,804,797	465,859,635	△ 101,054,838
2 固定資産			
(1)特定資産			
運営基本資産	241,000,000	241,000,000	0
退職給付引当資産	60,000,000	59,700,000	300,000
カルネ保証引当資産	152,000,000	152,000,000	0
特定資産合計	453,000,000	452,700,000	300,000
(2)その他の固定資産			
什器備品	11,899,674	7,403,916	4,495,758
造作設備	1,273,501	1,591,875	△ 318,374
電話加入権	1,171,336	1,171,336	0
敷金	18,761,200	18,761,200	0
貯蔵品	1,307,820	2,075,910	△ 768,090
繰延税金資産	19,908,125	26,980,916	△ 7,072,791
その他の固定資産合計	54,321,656	57,985,153	△ 3,663,497
固定資産合計	507,321,656	510,685,153	△ 3,363,497
資産合計	872,126,453	976,544,788	△ 104,418,335
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	163,100	1,134,590	△ 971,490
担保預り金	122,430,000	191,330,000	△ 68,900,000
預り金	1,320,639	1,580,910	△ 260,271
預り金(仲裁)	166,386,737	165,555,543	831,194
未払金	1,589,379	2,524,772	△ 935,393
未払法人税等	0	40,907,000	△ 40,907,000
未払消費税等	493,800	2,132,200	△ 1,638,400
賞与引当金	7,085,326	6,512,976	572,350
流動負債合計	299,468,981	411,677,991	△ 112,209,010
2 固定負債			
退職給付引当金	43,787,109	41,071,251	2,715,858
役員退職慰労引当金	12,393,100	19,538,800	△ 7,145,700
固定負債合計	56,180,209	60,610,051	△ 4,429,842
負債合計	355,649,190	472,288,042	△ 116,638,852
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	516,477,263	504,256,746	12,220,517
正味財産合計	516,477,263	504,256,746	12,220,517
負債及び正味財産合計	872,126,453	976,544,788	△ 104,418,335