

貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	684,706,276	405,127,398	279,578,878
立替金	5,335,266	5,747,624	△ 412,358
仮払金	0	45,240	△ 45,240
未収法人税等	0	12,814,000	△ 12,814,000
未収消費税等	0	2,725,900	△ 2,725,900
繰延税金資産	8,748,085	7,786,627	961,458
流動資産合計	698,789,627	434,246,789	264,542,838
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
運営資金資産	241,000,000	241,000,000	0
退職給付引当資産	30,000,000	40,000,000	△ 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	373,000,000	383,000,000	△ 10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>			
什器備品	12,343,908	19,472,017	△ 7,128,109
造作設備	1,911,014	2,294,134	△ 383,120
電話加入権	1,171,336	1,171,336	0
敷金	18,761,200	18,761,200	0
貯蔵品	2,543,908	2,052,738	491,170
繰延税金資産	18,124,475	28,564,544	△ 10,440,069
その他の固定資産合計	54,855,841	72,315,969	△ 17,460,128
固定資産合計	427,855,841	455,315,969	△ 27,460,128
資産合計	1,126,645,468	889,562,758	237,082,710
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
前受金	2,198,180	2,650,140	△ 451,960
担保預り金	209,030,000	180,230,000	28,800,000
預り金	5,826,607	2,072,207	3,754,400
預り金(仲裁)	392,137,448	212,751,282	179,386,166
未払金	13,900,632	11,126,610	2,774,022
未払法人税等	4,855,400	0	4,855,400
未払消費税等	2,429,500	0	2,429,500
賞与引当金	6,037,776	7,869,259	△ 1,831,483
流動負債合計	636,415,543	416,699,498	219,716,045
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	38,218,458	56,531,766	△ 18,313,308
役員退職慰労引当金	13,848,400	25,526,673	△ 11,678,273
固定負債合計	52,066,858	82,058,439	△ 29,991,581
負債合計	688,482,401	498,757,937	189,724,464
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	438,163,067	390,804,821	47,358,246
正味財産合計	438,163,067	390,804,821	47,358,246
負債及び正味財産合計	1,126,645,468	889,562,758	237,082,710

