

貸借対照表
平成31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	461,372,635	684,706,276	△ 223,333,641
立替金	4,487,000	5,335,266	△ 848,266
流動資産合計	465,859,635	690,041,542	△ 224,181,907
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	59,700,000	30,000,000	29,700,000
カルネ保証引当資産	152,000,000	102,000,000	50,000,000
特定資産合計	452,700,000	373,000,000	79,700,000
(2)その他の固定資産			
什器備品	7,403,916	12,343,908	△ 4,939,992
造作設備	1,591,875	1,911,014	△ 319,139
電話加入権	1,171,336	1,171,336	0
敷金	18,761,200	18,761,200	0
貯蔵品	2,075,910	2,543,908	△ 467,998
繰延税金資産	26,980,916	26,872,560	108,356
その他の固定資産合計	57,985,153	63,603,926	△ 5,618,773
固定資産合計	510,685,153	436,603,926	74,081,227
資産合計	976,544,788	1,126,645,468	△ 150,100,680
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	1,134,590	2,198,180	△ 1,063,590
担保預り金	191,330,000	209,030,000	△ 17,700,000
預り金	1,580,910	5,826,607	△ 4,245,697
預り金(仲裁)	165,555,543	392,137,448	△ 226,581,905
未払金	2,524,772	13,900,632	△ 11,375,860
未払法人税等	40,907,000	4,855,400	36,051,600
未払消費税等	2,132,200	2,429,500	△ 297,300
賞与引当金	6,512,976	6,037,776	475,200
流動負債合計	411,677,991	636,415,543	△ 224,737,552
2 固定負債			
退職給付引当金	41,071,251	38,218,458	2,852,793
役員退職慰労引当金	19,538,800	13,848,400	5,690,400
固定負債合計	60,610,051	52,066,858	8,543,193
負債合計	472,288,042	688,482,401	△ 216,194,359
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	504,256,746	438,163,067	66,093,679
正味財産合計	504,256,746	438,163,067	66,093,679
負債及び正味財産合計	976,544,788	1,126,645,468	△ 150,100,680