

貸借対照表  
令和3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	451,013,669	328,158,953	122,854,716
立替金	6,031,564	3,180,772	2,850,792
仮払金	0	11,749,212	△ 11,749,212
未収入金	48,280	169,660	△ 121,380
未収法人税等	0	21,546,200	△ 21,546,200
流動資産合計	457,093,513	364,804,797	92,288,716
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
運営基本資産	170,000,000	241,000,000	△ 71,000,000
退職給付引当資産	45,000,000	60,000,000	△ 15,000,000
カルネ保証引当資産	156,000,000	152,000,000	4,000,000
特定資産合計	371,000,000	453,000,000	△ 82,000,000
(2)その他の固定資産			
什器備品	44,015,751	11,899,674	32,116,077
造作設備	955,127	1,273,501	△ 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	2,942,219	1,307,820	1,634,399
繰延税金資産	17,717,057	19,908,125	△ 2,191,068
その他の固定資産合計	85,562,690	54,321,656	31,241,034
固定資産合計	456,562,690	507,321,656	△ 50,758,966
資産合計	913,656,203	872,126,453	41,529,750
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
前受金	820,147	163,100	657,047
担保預り金	84,270,000	122,430,000	△ 38,160,000
預り金	1,260,441	1,320,639	△ 60,198
預り金(仲裁)	366,197,973	166,386,737	199,811,236
未払金	1,387,430	1,589,379	△ 201,949
未払法人税等	104,980	0	104,980
未払消費税等	256,400	493,800	△ 237,400
賞与引当金	6,937,092	7,085,326	△ 148,234
流動負債合計	461,234,463	299,468,981	161,765,482
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	32,615,575	43,787,109	△ 11,171,534
役員退職慰労引当金	11,652,700	12,393,100	△ 740,400
固定負債合計	44,268,275	56,180,209	△ 11,911,934
負債合計	505,502,738	355,649,190	149,853,548
<b>III 正味財産の部</b>			
1.一般正味財産	408,153,465	516,477,263	△ 108,323,798
正味財産合計	408,153,465	516,477,263	△ 108,323,798
負債及び正味財産合計	913,656,203	872,126,453	41,529,750