

貸借対照表  
令和4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	202,126,809	451,013,669	△ 248,886,860
立替金	2,786,681	6,031,564	△ 3,244,883
未収入金	86,800	48,280	38,520
流動資産合計	205,000,290	457,093,513	△ 252,093,223
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
運営基本資産	162,735,550	170,000,000	△ 7,264,450
退職給付引当資産	56,000,000	45,000,000	11,000,000
カルネ保証引当資産	80,000,000	156,000,000	△ 76,000,000
特定資産合計	298,735,550	371,000,000	△ 72,264,450
(2)その他の固定資産			
什器備品	2,847,297	5,342,461	△ 2,495,164
システム資産	23,201,432	38,673,290	△ 15,471,858
造作設備	636,753	955,127	△ 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	2,225,918	2,942,219	△ 716,301
繰延税金資産	94,370,186	17,717,057	76,653,129
その他の固定資産合計	143,214,122	85,562,690	57,651,432
固定資産合計	441,949,672	456,562,690	△ 14,613,018
資産合計	646,949,962	913,656,203	△ 266,706,241
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
前受金	2,354,230	820,147	1,534,083
担保預り金	75,800,000	84,270,000	△ 8,470,000
預り金	2,317,562	1,260,441	1,057,121
預り金(仲裁)	126,326,809	366,197,973	△ 239,871,164
未払金	874,453	1,387,430	△ 512,977
未払法人税等	212,000	104,980	107,020
未払消費税等	1,010,100	256,400	753,700
賞与引当金	6,455,624	6,937,092	△ 481,468
流動負債合計	215,350,778	461,234,463	△ 245,883,685
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	36,188,083	32,615,575	3,572,508
役員退職慰労引当金	19,612,300	11,652,700	7,959,600
固定負債合計	55,800,383	44,268,275	11,532,108
負債合計	271,151,161	505,502,738	△ 234,351,577
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.一般正味財産</b>	375,798,801	408,153,465	△ 32,354,664
正味財産合計	375,798,801	408,153,465	△ 32,354,664
負債及び正味財産合計	646,949,962	913,656,203	△ 266,706,241