

貸借対照表
令和5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	313,098,053	202,126,809	110,971,244
立替金	1,277,381	2,786,681	△ 1,509,300
未収入金	190,993	86,800	104,193
流動資産合計	314,566,427	205,000,290	109,566,137
2 固定資産			
(1)特定資産			
運営基本資産	107,239,261	162,735,550	△ 55,496,289
退職給付引当資産	58,000,000	56,000,000	2,000,000
カルネ保証引当資産	117,000,000	80,000,000	37,000,000
特定資産合計	282,239,261	298,735,550	△ 16,496,289
(2)その他の固定資産			
什器備品	1,764,572	2,847,297	△ 1,082,725
システム資産	13,878,207	23,201,432	△ 9,323,225
ソフトウェア仮勘定	5,797,000	0	5,797,000
造作設備	318,378	636,753	△ 318,375
電話加入権	1,171,336	1,171,336	0
敷金	18,761,200	18,761,200	0
貯蔵品	2,056,724	2,225,918	△ 169,194
繰延税金資産	102,909,422	94,370,186	8,539,236
その他の固定資産合計	146,656,839	143,214,122	3,442,717
固定資産合計	428,896,100	441,949,672	△ 13,053,572
資産合計	743,462,527	646,949,962	96,512,565
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	398,000	2,354,230	△ 1,956,230
担保預り金	227,350,000	75,800,000	151,550,000
預り金	2,781,225	2,317,562	463,663
預り金(仲裁)	85,748,053	126,326,809	△ 40,578,756
未払金	2,640,295	874,453	1,765,842
未払法人税等	212,000	212,000	0
未払消費税等	1,734,200	1,010,100	724,100
賞与引当金	5,780,970	6,455,624	△ 674,654
流動負債合計	326,644,743	215,350,778	111,293,965
2 固定負債			
退職給付引当金	39,755,816	36,188,083	3,567,733
役員退職慰労引当金	17,617,072	19,612,300	△ 1,995,228
固定負債合計	57,372,888	55,800,383	1,572,505
負債合計	384,017,631	271,151,161	112,866,470
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	359,444,896	375,798,801	△ 16,353,905
正味財産合計	359,444,896	375,798,801	△ 16,353,905
負債及び正味財産合計	743,462,527	646,949,962	96,512,565