

# 貸借対照表

2018年11月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	198,484,816	189,991,707	8,493,109
未収金	34,665,987	41,659,697	▲ 6,993,710
未貯蔵品	3,429,453	3,593,567	▲ 164,114
前払金	1,640,000	1,110,000	530,000
仮払金	148,545	164,095	▲ 15,550
会計間勘定	0	0	0
流動資産合計	238,368,801	236,519,066	1,849,735
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,750,300	16,855,300	2,895,000
特定資産合計	19,750,300	16,855,300	2,895,000
(2) その他固定資産			
有価証券	249,000,000	249,000,000	0
建物付属設備	392,000	392,000	0
減価償却累計額	▲ 391,999	▲ 391,999	0
什器備品	18,729,409	14,725,849	4,003,560
減価償却累計額	▲ 13,189,954	▲ 10,199,569	▲ 2,990,385
電話加入権	241,600	241,600	0
借室保証金	1,800,000	1,800,000	0
その他固定資産合計	256,581,056	255,567,881	1,013,175
固定資産合計	276,331,356	272,423,181	3,908,175
資産合計	514,700,157	508,942,247	5,757,910
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払法人税	4,666,348	3,441,594	1,224,754
未払法人税	26,935,000	20,907,600	6,027,400
前受り金	80,000	80,000	0
前受り金	873,192	746,777	126,415
仮受り金	1,997,351	6,281,575	▲ 4,284,224
会計間勘定	0	0	0
流動負債合計	34,551,891	31,457,546	3,094,345
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,750,300	16,855,300	2,895,000
固定負債合計	19,750,300	16,855,300	2,895,000
負債合計	54,302,191	48,312,846	5,989,345
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	460,397,966	460,629,401	▲ 231,435
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	460,397,966	460,629,401	▲ 231,435
負債及び正味財産合計	514,700,157	508,942,247	5,757,910

正味財産増減計算書

2017年12月1日 ~ 2018年11月30日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経受事受受雑退経事	14,045,450	14,550,750	▲ 505,300
常取業補助	187,068,954	192,671,593	▲ 5,602,639
取取給付引	36,767,497	32,195,249	▲ 4,572,248
職給常	2,010,000	2,020,000	▲ 10,000
業費	3,928,642	57,594,262	▲ 53,665,620
役給退福会旅通減消消印教賃某諸書芳勞租資訓支教雑理	0	0	0
員料給	243,820,543	299,031,854	▲ 55,211,311
(2) 業費	3,813,930	3,813,930	0
職利給	50,724,915	48,910,358	▲ 1,814,557
費信価	2,648,928	1,371,860	▲ 1,277,068
耗什耗	2,958,422	3,932,174	▲ 973,752
刷育	1,308,172	1,271,060	▲ 37,112
本共濟	1,745,690	2,670,234	▲ 924,544
籍濟	11,347,202	14,799,376	▲ 3,452,174
販事	0	0	0
濟稅	848,640	848,640	0
料支	738,743	571,804	▲ 166,939
練払研	5,755,748	5,729,596	▲ 26,152
育	362,000	362,000	0
常期経	3,751,060	3,947,628	▲ 196,568
外外	552,096	333,558	▲ 218,538
常常	2,524,276	2,535,862	▲ 11,586
外外	0	0	0
常常	30,000,000	30,000,000	0
外外	632,497	604,936	▲ 27,561
常常	13,705,400	18,431,700	▲ 4,726,300
外外	120,000	120,000	0
常常	32,086,453	25,267,756	▲ 6,818,697
外外	0	0	0
常常	24,796,746	22,203,975	▲ 2,592,771
外外	1,237,585	1,166,030	▲ 71,555
常常	1,271,310	1,271,310	0
外外	2,657,088	2,530,149	▲ 126,939
常常	246,072	127,440	▲ 118,632
外外	168,207	128,213	▲ 39,994
常常	1,873,569	0	▲ 1,873,569
外外	2,423,451	914,598	▲ 1,508,853
常常	1,814,768	11,039,404	▲ 9,224,636
外外	2,990,385	2,219,770	▲ 770,615
常常	0	700,670	▲ 700,670
外外	77,004	146,555	▲ 69,551
常常	1,690,605	17,566,303	▲ 15,875,698
外外	0	0	0
常常	933,706	215,280	▲ 718,426
外外	0	0	0
常常	10,370,448	10,191,096	▲ 179,352
外外	235,321	818,910	▲ 583,589
常常	0	0	0
外外	6,725,563	12,313,307	▲ 5,587,744
常常	0	0	0
外外	0	0	0
常常	703,920	53,902,180	▲ 53,198,260
外外	0	0	0
常常	3,212,058	2,729,030	▲ 483,028
外外	229,051,978	305,706,692	▲ 76,654,714
常常	14,768,565	▲ 6,674,838	▲ 21,443,403
2. 経常外増減の部			
(1) 経経経	0	0	0
(2) 常常	15,000,000	15,015,476	▲ 15,476
常常	0	15,476	▲ 15,476
外外	15,000,000	15,000,000	0
常常	▲ 15,000,000	▲ 15,015,476	15,476
外外	▲ 231,435	▲ 21,690,314	21,458,879
常常	460,629,401	482,319,715	▲ 21,690,314
外外	460,397,966	460,629,401	▲ 231,435
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
指指	0	0	0
定定	0	0	0
III 正味財産期末残高	460,397,966	460,629,401	▲ 231,435