

# 貸借対照表

2019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	363,868,563	198,484,816	165,383,747
未収金	45,396,511	34,665,987	10,730,524
未貯蔵品	3,347,396	3,429,453	▲ 82,057
前払金	812,990	1,640,000	▲ 827,010
仮払金	134,442	148,545	▲ 14,103
会計勘定	0	0	0
流動資産合計	413,559,902	238,368,801	175,191,101
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	21,435,000	19,750,300	1,684,700
特定資産合計	21,435,000	19,750,300	1,684,700
(2) その他固定資産			
有価証券	49,000,000	249,000,000	▲ 200,000,000
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	21,057,984	18,729,409	2,328,575
減価償却累計額	▲ 15,184,112	▲ 13,189,954	▲ 1,994,158
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	56,915,473	256,581,056	▲ 199,665,583
固定資産合計	78,350,473	276,331,356	▲ 197,980,883
資産合計	491,910,375	514,700,157	▲ 22,789,782
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払法人税	6,513,853	4,666,348	1,847,505
未払法人税	5,721,500	26,935,000	▲ 21,213,500
前受金	80,000	80,000	0
預り金	973,942	873,192	100,750
仮受金	3,916,285	1,997,351	1,918,934
会計勘定	0	0	0
流動負債合計	17,205,580	34,551,891	▲ 17,346,311
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,435,000	19,750,300	1,684,700
固定負債合計	21,435,000	19,750,300	1,684,700
負債合計	38,640,580	54,302,191	▲ 15,661,611
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附資産	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)	453,269,795	460,397,966	▲ 7,128,171
(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	453,269,795	460,397,966	▲ 7,128,171
負債及び正味財産合計	491,910,375	514,700,157	▲ 22,789,782

正味財産増減計算書  
2018年12月1日 ～ 2019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) 経常増減の部			
受取利息	13,710,850	14,045,450	▲ 334,600
受取配当金	183,097,363	187,068,954	▲ 3,971,591
受取補助金	39,857,616	36,767,497	3,090,119
受取雑収入	2,010,000	2,010,000	0
雑収入	2,133,521	3,928,642	▲ 1,795,121
雑収入	0	0	0
経常増減の部	240,809,350	243,820,543	▲ 3,011,193
(2) 経常増減の部			
役員報酬	3,813,930	3,813,930	0
役員退職給付金	51,742,849	50,724,915	1,017,934
役員厚生費	1,541,500	2,648,928	▲ 1,107,428
役員旅費	2,919,531	2,958,422	▲ 38,891
役員通運費	1,596,315	1,308,172	288,143
役員通運費	2,504,140	1,745,690	758,450
役員通運費	12,577,787	11,347,202	1,230,585
役員通運費	0	0	0
役員通運費	848,640	848,640	0
役員通運費	795,532	738,743	56,789
役員通運費	12,112,656	5,755,748	6,356,908
役員通運費	512,000	362,000	150,000
役員通運費	5,191,120	3,751,060	1,440,060
役員通運費	276,048	552,096	▲ 276,048
役員通運費	2,839,504	2,524,276	315,228
役員通運費	0	0	0
役員通運費	30,000,000	30,000,000	0
役員通運費	605,895	632,497	▲ 26,602
役員通運費	17,457,400	13,705,400	3,752,000
役員通運費	120,000	120,000	0
役員通運費	32,455,055	32,086,453	368,602
役員通運費	0	0	0
役員通運費	27,994,673	24,796,746	3,197,927
役員通運費	1,527,975	1,237,585	290,390
役員通運費	1,271,310	1,271,310	0
役員通運費	2,630,657	2,657,088	▲ 26,431
役員通運費	143,200	246,072	▲ 102,872
役員通運費	219,159	168,207	50,952
役員通運費	2,456,321	1,873,569	582,752
役員通運費	1,122,224	2,423,451	▲ 1,301,227
役員通運費	633,910	1,814,768	▲ 1,180,858
役員通運費	2,802,982	2,990,385	▲ 187,403
役員通運費	85,974	0	85,974
役員通運費	83,808	77,004	6,804
役員通運費	981,391	1,690,605	▲ 709,214
役員通運費	112,500	0	112,500
役員通運費	215,280	933,706	▲ 718,426
役員通運費	0	0	0
役員通運費	10,209,120	10,370,448	▲ 161,328
役員通運費	196,911	235,321	▲ 38,410
役員通運費	0	0	0
役員通運費	0	0	0
役員通運費	11,383,563	6,725,563	4,658,000
役員通運費	0	0	0
役員通運費	0	0	0
役員通運費	556,780	703,920	▲ 147,140
役員通運費	0	0	0
役員通運費	3,399,880	3,212,058	187,822
経常増減の部	247,937,520	229,051,978	18,885,542
経常増減の部	▲ 7,128,170	14,768,565	▲ 21,896,735
(1) 経常増減の部			
(2) 経常増減の部			
経常増減の部	0	0	0
経常増減の部	1	15,000,000	▲ 14,999,999
経常増減の部	1	0	1
経常増減の部	0	15,000,000	▲ 15,000,000
経常増減の部	▲ 1	▲ 15,000,000	14,999,999
当期一般正味財産増減額	▲ 7,128,171	▲ 231,435	▲ 6,896,736
前期一般正味財産期末高	460,397,966	460,629,401	▲ 231,435
当期一般正味財産期末高	453,269,795	460,397,966	▲ 7,128,171
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
前期指定正味財産期末高	0	0	0
当期指定正味財産期末高	0	0	0
III 正味財産期末残高	453,269,795	460,397,966	▲ 7,128,171