

貸借対照表

2021年11月30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	416,695,630	418,615,952	▲ 1,920,322
預金	47,409,701	49,148,425	▲ 1,738,724
未収蔵品	3,275,139	3,301,092	▲ 25,953
前払金	746,490	905,390	▲ 158,900
仮払金	70,511	124,244	▲ 53,733
会計勘定	0	0	0
流動資産合計	468,197,471	472,095,103	▲ 3,897,632
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	25,831,300	23,879,800	1,951,500
特定資産合計	25,831,300	23,879,800	1,951,500
(2) その他固定資産			
有価証券	49,000,000	49,000,000	0
建物附属設備	392,000	392,000	0
減価償却累計額	▲ 391,999	▲ 391,999	0
什器備品	24,580,064	23,537,264	1,042,800
減価償却累計額	▲ 18,790,164	▲ 15,473,078	▲ 3,317,086
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	56,831,501	59,105,787	▲ 2,274,286
固定資産合計	82,662,801	82,985,587	▲ 322,786
資産合計	550,860,272	555,080,690	▲ 4,220,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,199,194	7,892,001	▲ 5,692,807
未払法人税	8,500,400	21,201,500	▲ 12,701,100
前受り金	80,000	80,000	0
預り金	620,488	651,153	▲ 30,665
仮受勘定	2,445,130	16,660,230	▲ 14,215,100
会計勘定	0	0	0
流動負債合計	13,845,212	46,484,884	▲ 32,639,672
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,831,300	23,879,800	1,951,500
固定負債合計	25,831,300	23,879,800	1,951,500
負債合計	39,676,512	70,364,684	▲ 30,688,172
III 正味財産の部			
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	511,183,760	484,716,006	26,467,754
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	511,183,760	484,716,006	26,467,754
負債及び正味財産合計	550,860,272	555,080,690	▲ 4,220,418

正味財産増減計算書

2020年12月1日 ～ 2021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	13,121,500	13,332,600	▲ 211,100
受取配当金	188,793,773	182,815,576	5,978,197
受取雑収入	31,767,095	36,387,747	▲ 4,620,652
退職給付引当金の取崩	2,010,000	2,010,000	0
経常増減計	364,460	554,581	▲ 190,121
(2) 経常増減の部			
業務費	0	0	0
役員給料	3,768,849	3,815,184	▲ 46,335
退職福利費	45,572,219	48,145,797	▲ 2,573,578
福会旅通減消耗什	1,785,622	2,236,992	▲ 451,370
信価器備品	3,248,949	3,981,602	▲ 732,653
印刷製本	206,951	306,513	▲ 99,562
教育宣借	1,258,330	1,274,030	▲ 15,700
簿記用品	10,673,922	11,186,438	▲ 512,516
諸謝金	0	0	0
簿記用品	4,235,260	848,800	3,386,460
簿記用品	532,113	384,991	147,122
簿記用品	6,750,890	4,891,506	1,859,384
簿記用品	0	0	0
簿記用品	3,870,180	3,961,362	▲ 91,182
簿記用品	81,290	82,005	▲ 715
簿記用品	2,066,367	2,594,971	▲ 528,604
簿記用品	0	0	0
簿記用品	30,000,000	30,000,000	0
簿記用品	434,137	523,970	▲ 89,833
簿記用品	6,815,000	929,100	5,885,900
簿記用品	120,000	120,000	0
簿記用品	23,774,477	27,170,802	▲ 3,396,325
簿記用品	0	0	0
簿記用品	22,614,224	22,582,983	31,241
簿記用品	330,984	667,561	▲ 336,577
管理費			
役員給料	1,256,281	1,271,726	▲ 15,445
退職福利費	1,849,133	2,383,806	▲ 534,673
福会旅通減消耗什	165,878	207,808	▲ 41,930
信価器備品	100,024	343,622	▲ 243,598
簿記用品	0	684,350	▲ 684,350
簿記用品	2,900	380,730	▲ 377,830
簿記用品	526,619	590,546	▲ 63,927
簿記用品	3,317,086	4,749,365	▲ 1,432,279
簿記用品	1,774,300	2,270,890	▲ 496,590
簿記用品	81,200	170,478	▲ 89,278
簿記用品	2,947,343	829,676	2,117,667
簿記用品	280,000	834,315	▲ 554,315
簿記用品	215,280	215,280	0
簿記用品	0	0	0
簿記用品	10,400,910	10,227,660	173,250
簿記用品	51,678	97,119	▲ 45,441
簿記用品	0	0	0
簿記用品	0	0	0
簿記用品	14,191,149	8,872,887	5,318,262
簿記用品	0	0	0
簿記用品	0	0	0
簿記用品	279,920	394,440	▲ 114,520
簿記用品	0	0	0
簿記用品	4,009,609	3,424,987	584,622
当期経常増減額	209,589,074	203,654,292	5,934,782
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外増減の部			
外収益	26,467,754	31,446,212	▲ 4,978,458
(2) 経常外増減の部			
外費用	0	0	0
外費用	0	1	▲ 1
外費用	0	1	▲ 1
外費用	0	0	0
外費用	0	1	1
当期一般正味財産増減額	26,467,754	31,446,211	▲ 4,978,457
一般正味財産期首残高	484,716,006	453,269,795	31,446,211
一般正味財産期末残高	511,183,760	484,716,006	26,467,754
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	511,183,760	484,716,006	26,467,754