

貸借対照表

令和 4年 3月31日

奈良県美容業生活衛生同業組合

(単位:円)

科 目	組 合	美容学校	合 計	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現 金	492,562	192,885	685,447	
預 貯 金	18,246,741	267,502,460	285,749,201	
た な 卸 資 産	6,584,065	0	6,584,065	
前 払 費 用	45,557	140,304	185,861	
立 替 金	35,100	0	35,100	
未 収 入 金	534,800	16,274,000	16,808,800	
流動資産合計	25,938,825	284,109,649	310,048,474	
2 固定資産				
建 物	3,890,000	335,755,760	339,645,760	
建 物 附 属 設 備	0	26,621,092	26,621,092	
構 築 物	0	6,480,576	6,480,576	
教 育 用 機 器 備 品	0	35,777,093	35,777,093	
什 器 備 品	889,600	3,723,399	4,612,999	
土 地	8,559,410	173,173,275	181,732,685	
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,779,589	△ 343,979,170	△ 348,758,759	
有 形 固 定 資 産 計	8,559,421	237,552,025	246,111,446	
電 話 加 入 権	99,738	76,440	176,178	
投 資 有 価 証 券 ・ 預 け 金	340,000	20,000	360,000	
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産	0	2,484,033	2,484,033	
投資等計	439,738	2,580,473	3,020,211	
固定資産合計	8,999,159	240,132,498	249,131,657	
資産の部合計	34,937,984	524,242,147	559,180,131	
II 負債の部				
1 流動負債				
買 掛 金	661,707	0	661,707	
未 払 金	1,687,178	248,372	1,935,550	
前 受 金	47,400	7,625,760	7,673,160	
預 り 金	145,896	9,582,497	9,728,393	
仮 受 金	146,500	0	146,500	
流動負債計	2,688,681	17,456,629	20,145,310	
2 固定負債				
職 訓 引 当 金	0	103,891,300	103,891,300	
固定負債計	0	103,891,300	103,891,300	
負債の部合計	2,688,681	121,347,929	124,036,610	
III 正味財産の部				
1 出資金				
出 資 金	69,255,170	0	69,255,170	
第 1 号 基 本 金	0	129,573,275	129,573,275	
そ の 他 の 基 本 金	0	2,484,033	2,484,033	
	69,255,170	132,057,308	201,312,478	
2 法定準備金				
利 益 準 備 金	3,000,000	0	3,000,000	
	3,000,000	0	3,000,000	
3 欠損金				
当 期 未 処 理 損 失	△ 40,005,867	-	△ 40,005,867	
(うち 当期利益)	(2,206,231)	-	(2,206,231)	
期 末 正 味 財 産	0	270,836,910	270,836,910	
(うち 当期正味財産増加額)	0	(4,202,438)	(4,202,438)	
正味財産の部計	32,249,303	402,894,218	435,143,521	
負債・正味財産の部合計	34,937,984	524,242,147	559,180,131	

(注記) 美容組合の令和4年3月31日現在の出資一口あたりの正味財産 232円