

貸借対照表

平成31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	644,452	307,423	951,875	
預 貯 金	16,000,189	262,544,370	278,544,559	
た な 卸 資 産	2,649,749	0	2,649,749	
前 払 費 用	401,730	817,523	1,219,253	
立 替 金	170,705	437,568	608,273	
未 収 入 金	1,340,722	5,052,800	6,393,522	
流動資産合計	21,207,547	269,159,684	290,367,231	
2 固定資産			0	
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	35,255,913	35,255,913	
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	△ 311,429,454	△ 316,209,043	
有 形 固 定 資 産 計	8,559,421	269,580,561	278,139,982	
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	272,161,034	281,160,193	
資産の部合計	30,206,706	541,320,718	571,527,424	
II 負債の部				
1 流動負債				
買 掛 金	624,868	0	624,868	
未 払 金	627,200	1,321,475	1,948,675	
未 払 消 費 税 等	1,000	0	1,000	
前 受 金	44,400	3,720,800	3,765,200	
預 り 金	201,868	11,929,046	12,130,914	
仮 受 金	142,810	0	142,810	
流動負債計	1,642,146	16,971,321	18,613,467	
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	1,642,146	120,862,621	122,504,767	
III 正味財産の部				
1 出資金				
出 資 金	69,294,170	0	69,294,170	
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	
	69,294,170	132,057,308	201,351,478	
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	△ 43,729,610	-	△ 43,729,610	
(うち 当期利益)	229,944	-	229,944	
期末正味財産	0	288,400,789	288,400,789	
(うち当期正味財産増加額)	0	△ 12,704,790	△ 12,704,790	
正味財産の部計	28,564,560	420,458,097	449,022,657	
負債・正味財産の部合計	30,206,706	541,320,718	571,527,424	

(注記) 美容組合の平成31年3月31日現在の出資一口あたりの正味財産 206円