

# 貸借対照表

令和 5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	340,097	272,453	612,550	
預 貯 金	21,058,231	266,735,839	287,794,070	
た な 卸 資 産	5,779,180	0	5,779,180	
前 払 費 用	3,508	769,681	773,189	
立 替 金	38,816	0	38,816	
未 収 入 金	604,600	11,797,500	12,402,100	
流動資産合計	27,824,432	279,575,473	307,399,905	
2 固定資産			0	
建 物	3,890,000	335,755,760	339,645,760	
建 物 附 属 設 備	0	30,415,192	30,415,192	
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	△ 354,426,953	△ 359,206,542	
有 形 固 定 資 産 計	8,559,421	230,898,342	239,457,763	
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	233,478,815	242,477,974	
資産の部合計	36,823,591	513,054,288	549,877,879	
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	3,053,177	332,102	3,385,279	
前 受 金	8,600	6,282,760	6,291,360	
預 り 金	101,817	10,769,602	10,871,419	
仮 受 金	518,614	0	518,614	
流動負債計	3,682,208	17,384,464	21,066,672	
2 固定負債				
職 訓 引 当 金	0	93,151,450	93,151,450	
固定負債計	0	93,151,450	93,151,450	
負債の部合計	3,682,208	110,535,914	114,218,122	
III 正味財産の部				
1 出資金				
出 資 金	69,236,170	0	69,236,170	
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	
	69,236,170	132,057,308	201,293,478	
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	△ 39,094,787	-	△ 39,094,787	
(うち 当期利益)	(911,080)	-	(911,080)	
期末正味財産	0	270,461,066	270,461,066	
(うち当期正味財産増加額)	0	(△ 375,844)	(△ 375,844)	
正味財産の部計	33,141,383	402,518,374	435,659,757	
負債・正味財産の部合計	36,823,591	513,054,288	549,877,879	

(注記) 美容組合の令和5年3月31日現在の出資一口あたりの正味財産 239円