

貸借対照表

令和 3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	283,738	212,628	496,366	
預 貯 金	17,502,033	261,856,838	279,358,871	
た な 卸 資 産	3,745,861	0	3,745,861	
前 払 費 用	103,896	205,393	309,289	
立 替 金	219,639	0	219,639	
未 収 入 金	592,900	10,072,000	10,664,900	
流動資産合計	22,448,067	272,346,859	294,794,926	
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	35,397,593	35,397,593	
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	△ 333,484,310	△ 338,263,899	
有 形 固 定 資 産 計	8,559,421	247,667,385	256,226,806	
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	250,247,858	259,247,017	
資産の部合計	31,447,226	522,594,717	554,041,943	
II 負債の部				
1 流動負債				
買 掛 金	15,840	0	15,840	
未 払 金	930,354	800,749	1,731,103	
未 払 消 費 税 等	0	0	0	
前 受 金	56,800	6,698,240	6,755,040	
預 り 金	166,078	12,512,648	12,678,726	
仮 受 金	222,582	0	222,582	
流動負債計	1,391,654	20,011,637	21,403,291	
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	1,391,654	123,902,937	125,294,591	
III 正味財産の部				
1 出資金				
出 資 金	69,267,670	0	69,267,670	
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	
	69,267,670	132,057,308	201,324,978	
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	△ 42,212,098	-	△ 42,212,098	
(うち 当期利益)	1,244,324	-	1,244,324	
期 末 正 味 財 産	0	266,634,472	266,634,472	
(うち 当期正味財産増加額)	0	△ 12,867,801	△ 12,867,801	
正味財産の部計	30,055,572	398,691,780	428,747,352	
負債・正味財産の部合計	31,447,226	522,594,717	554,041,943	

(注記) 美容組合の令和3年3月31日現在の出資一口あたりの正味財産 217円