

貸借対照表

令和 2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	257,674	170,170	427,844	
預貯金	16,724,929	263,701,244	280,426,173	
たな卸資産	1,277,154	0	1,277,154	
前払費用	3,423	732,431	735,854	
立替金	190,717	137,568	328,285	
未収入金	2,534,690	8,482,800	11,017,490	
流動資産合計	20,988,587	273,224,213	294,212,800	
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	△ 322,640,296	△ 327,419,885	
有形固定資産計	8,559,421	258,511,399	267,070,820	
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	261,091,872	270,091,031	
資産の部合計	29,987,746	534,316,085	564,303,831	
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	243,528	0	243,528	
未払税金	89,803	1,017,791	1,107,594	
未払消費税等	197,500	0	197,500	
前受金	56,800	5,305,920	5,362,720	
預り金	170,585	12,541,493	12,712,078	
仮受金	403,282	0	403,282	
流動負債計	1,161,498	18,865,204	20,026,702	
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	1,161,498	122,756,504	123,918,002	
III 正味財産の部				
1 出資金				
出資金	69,282,670	0	69,282,670	
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	
	69,282,670	132,057,308	201,339,978	
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				
当期末処理損失 (うち当期利益)	△ 43,456,422 273,188	- -	△ 43,456,422 273,188	
期末正味財産 (うち当期正味財産増加額)	0 0	279,502,273 △ 8,898,516	279,502,273 △ 8,898,516	
正味財産の部計	28,826,248	411,559,581	440,385,829	
負債・正味財産の部合計	29,987,746	534,316,085	564,303,831	

(注記) 美容組合の令和2年3月31日現在の出資一口あたりの正味財産 208円