

貸借対照表

令和7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	446,884	105,093	551,977	
預 貯 金	17,902,614	246,649,565	264,552,179	
た な 卸 資 産	8,401,157	0	8,401,157	
前 払 費 用	54,136	288,904	343,040	
立 替 金	9,758	0	9,758	
未 収 入 金	819,500	9,240,000	10,059,500	
流動資産合計	27,634,049	256,283,562	283,917,611	
2 固定資産				
建 物	3,890,000	246,034,017	249,924,017	
建 物 附 属 設 備	0	17,024,904	17,024,904	
構 築 物	0	6,480,576	6,480,576	
教 育 用 機 器 備 品	0	24,479,537	24,479,537	
什 器 備 品	889,600	2,807,899	3,697,499	
土 地	8,559,410	173,173,275	181,732,685	
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,779,589	△ 263,695,361	△ 268,474,950	
有 形 固 定 資 産 計	8,559,421	206,304,847	214,864,268	
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	208,885,320	217,884,479	
資産の部合計	36,633,208	465,168,882	501,802,090	
II 負債の部				
1 流動負債				
買 掛 金	155,592	0	155,592	
未 払 金	1,391,501	1,423,271	2,814,772	
前 受 金	13,800	9,311,937	9,325,737	
預 り 金	70,994	15,168,833	15,239,827	
仮 受 金	724,489	0	724,489	
流動負債計	2,356,376	25,904,041	28,260,417	
2 固定負債				
職 訓 引 当 金	0	76,164,223	76,164,223	
固定負債計	0	76,164,223	76,164,223	
負債の部合計	2,356,376	102,068,264	104,424,640	
III 正味財産の部				
1 出資金				
出 資 金	69,248,670	0	69,248,670	
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	
	69,248,670	132,057,308	201,305,978	
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	△ 37,971,838	-	△ 37,971,838	
(うち 当期利益)	(572,967)	-	(572,967)	
期末正味財産	0	231,043,310	231,043,310	
(うち当期正味財産増加額)	0	(△ 19,136,406)	(△ 19,136,406)	
正味財産の部計	34,276,832	363,100,618	397,377,450	
負債・正味財産の部合計	36,633,208	465,168,882	501,802,090	

(注記) 美容組合の令和7年3月31日現在の出資一口あたりの正味財産 247円