

# 貸借対照表

令和 6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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金	646,338	90,815	737,153	
預貯金	20,257,518	246,415,694	266,673,212	
たな卸資産	6,801,474	0	6,801,474	
前払費用	108,268	29,077	137,345	
立替金	0	0	0	
未収入金	697,400	16,122,773	16,820,173	
流動資産合計	28,510,998	262,658,359	291,169,357	
<b>2 固定資産</b>			0	
建物	3,890,000	260,487,608	264,377,608	
建物附属設備	0	17,601,144	17,601,144	
構築物	0	6,480,576	6,480,576	
教育用機器備品	0	33,657,090	33,657,090	
什器備品	889,600	5,089,568	5,979,168	
土地	8,559,410	173,173,275	181,732,685	
減価償却累計額	△ 4,779,589	△ 280,355,398	△ 285,134,987	
有形固定資産計	8,559,421	216,133,863	224,693,284	
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	218,714,336	227,713,495	
資産の部合計	37,510,157	481,372,695	518,882,852	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
買掛金	1,207,354	0	1,207,354	
未払金	1,833,792	478,270	2,312,062	
前受金	22,000	10,387,440	10,409,440	
預り金	94,148	12,105,738	12,199,886	
仮受金	654,498	0	654,498	
流動負債計	3,811,792	22,971,448	26,783,240	
<b>2 固定負債</b>				
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	3,811,792	99,135,671	102,947,463	
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 出資金</b>				
出資金	69,234,170	0	69,234,170	
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	
	69,234,170	132,057,308	201,291,478	
<b>2 法定準備金</b>				
利益準備金	3,000,000	0	3,000,000	
	3,000,000	0	3,000,000	
<b>3 欠損金</b>				
当期末処理損失 (うち当期利益)	△ 38,544,805 (549,982)	-	△ 38,544,805 (549,982)	
期末正味財産 (うち当期正味財産増加額)	0	250,179,716 (△ 20,281,350)	250,179,716 (△ 20,281,350)	
正味財産の部計	33,689,365	382,237,024	415,926,389	
負債・正味財産の部合計	37,501,157	481,372,695	518,873,852	

(注記) 美容組合の令和6年3月31日現在の出資一口あたりの正味財産 243円