

貸借対照表(税込)

2022年 3月31日現在

ページ 1

令和3年度(社) 郡山美容協会
郡山ヘアメイクカレッジ

税込

単位:円

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
現金預金合計		541,814,172	275,653,649	226,457,054	591,010,767
貯 蔵 品	168	240,631	19,734	175,098	85,267
立 替 金	182	0	627,060	488,460	138,600
未 収 入 金	184	0	12,769,492	9,885,692	2,883,800
前 払 費 用	185	457,140	3,892,610	430,470	3,919,280
仮 払 金	186	0	280,000	280,000	0
流動資産合計		542,511,943	293,242,545	237,716,774	598,037,714
基本財産合計		0	0	0	0
特定資産合計		0	0	0	0
土 地	210	115,714,988	0	0	115,714,988
建 物	211	395,811,318	0	22,312,892	373,498,426
建物付属設備	213	69,082,852	0	7,056,961	62,025,891
構 築 物	214	26,991,460	0	2,408,576	24,582,884
車両運搬具	215	230,766	0	230,764	2
器 具 備 品	216	3,720,227	0	1,724,001	1,996,226
減価償却累計額	219	0	33,834,540	33,834,540	0
電話加入権	232	40,000	0	0	40,000
水道加入権	233	1,555,824	0	142,404	1,413,420
ソ フ ト	234	261,000	0	125,280	135,720
減価償却引当預金	246	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000
その他固定資産合計		616,408,435	34,834,540	67,835,418	583,407,557
固定資産合計		616,408,435	34,834,540	67,835,418	583,407,557
資産合計		1,158,920,378	328,077,085	305,552,192	1,181,445,271
未 払 費 用	323	3,492,299	2,791,812	3,046,512	3,746,999
前 受 金	324	149,626,097	278,793,172	273,487,107	144,320,032
預 り 金	326	1,292,086	10,853,993	11,885,952	2,324,045
仮 受 金	327	0	19,937	31,541	11,604
未払法人税等	329	0	0	388,300	388,300
未払消費税等	336	0	0	195,500	195,500
流動負債合計		154,410,482	292,458,914	289,034,912	150,986,480
固定負債合計		0	0	0	0
負債合計		154,410,482	292,458,914	289,034,912	150,986,480
指定正味財産合計		0	0	0	0
一般正味財産		1,004,509,896	0	25,948,895	1,030,458,791
正味財産合計		1,004,509,896	0	25,948,895	1,030,458,791
負債及び正味財産合計		1,158,920,378	292,458,914	314,983,807	1,181,445,271