

貸借対照表(税込)

2023年 3月31日現在

ページ 1

令和4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 | | 591,010,767 | 318,753,644 | 300,969,390 | 608,795,021 |
| 貯 蔵 品 | 168 | 85,267 | 689,898 | 186,732 | 588,433 |
| 立 替 金 | 182 | 138,600 | 563,887 | 614,927 | 87,560 |
| 未 収 入 金 | 184 | 2,883,800 | 8,039,804 | 7,835,904 | 3,087,700 |
| 前 払 費 用 | 185 | 3,919,280 | 0 | 778,522 | 3,140,758 |
| 仮 払 金 | 186 | 0 | 390,000 | 390,000 | 0 |
| 流動資産合計 | | 598,037,714 | 328,437,233 | 310,775,475 | 615,699,472 |
| 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 | 373,498,426 | 0 | 22,312,892 | 351,185,534 |
| 建物付属設備 | 213 | 62,025,891 | 0 | 7,054,356 | 54,971,535 |
| 構 築 物 | 214 | 24,582,884 | 0 | 2,408,576 | 22,174,308 |
| 車 両 運 搬 具 | 215 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 器 具 備 品 | 216 | 1,996,226 | 3,663,563 | 1,747,025 | 3,912,764 |
| 減価償却累計額 | 219 | 0 | 32,525,844 | 32,525,844 | 0 |
| 電 話 加 入 権 | 232 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| 水 道 加 入 権 | 233 | 1,413,420 | 0 | 142,404 | 1,271,016 |
| ソ フ ト | 234 | 135,720 | 0 | 125,280 | 10,440 |
| 減価償却引当預金 | 246 | 4,000,000 | 1,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| その他固定資産合計 | | 583,407,557 | 37,189,407 | 66,316,377 | 554,280,587 |
| 固定資産合計 | | 583,407,557 | 37,189,407 | 66,316,377 | 554,280,587 |
| 資産合計 | | 1,181,445,271 | 365,626,640 | 377,091,852 | 1,169,980,059 |
| 未 払 費 用 | 323 | 3,746,999 | 3,203,957 | 3,178,614 | 3,721,656 |
| 前 受 金 | 324 | 144,320,032 | 269,822,300 | 247,957,796 | 122,455,528 |
| 預 り 金 | 326 | 2,324,045 | 11,689,230 | 10,289,465 | 924,280 |
| 仮 受 金 | 327 | 11,604 | 83,901 | 72,297 | 0 |
| 未払法人税等 | 329 | 388,300 | 388,300 | 416,700 | 416,700 |
| 未払消費税等 | 336 | 195,500 | 195,500 | 185,800 | 185,800 |
| 流動負債合計 | | 150,986,480 | 285,383,188 | 262,100,672 | 127,703,964 |
| 固定負債合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | | 150,986,480 | 285,383,188 | 262,100,672 | 127,703,964 |
| 指定正味財産合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産 | | 1,030,458,791 | 0 | 11,817,304 | 1,042,276,095 |
| 正味財産合計 | | 1,030,458,791 | 0 | 11,817,304 | 1,042,276,095 |
| 負債及び正味財産合計 | | 1,181,445,271 | 285,383,188 | 273,917,976 | 1,169,980,059 |