

貸借対照表(税込)

2018年 3月31日現在

ページ 1

平成29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		271,174,610	618,693,894	476,043,651	413,824,853
未 収 金	153	247,634,000	0	247,634,000	0
貯 蔵 品	168	124,557	699,116	148,993	674,680
立 替 金	182	0	860,836	860,836	0
未 収 入 金	184	0	2,023,365	1,558,565	464,800
前 払 費 用	185	2,178,900	1,721,790	2,152,230	1,748,460
仮 払 金	186	0	454,000	454,000	0
流動資産合計		521,112,067	624,453,001	728,852,275	416,712,793
基本財産合計		0	0	0	0
特定資産合計		0	0	0	0
土 地	210	281,536,423	115,714,988	281,536,423	115,714,988
建 物	211	571,763,148	0	109,013,154	462,749,994
建物付属設備	213	114,967,062	874,800	25,588,127	90,253,735
構 築 物	214	36,954,850	0	2,982,633	33,972,217
車 両 運 搬 具	215	1,562,346	0	520,260	1,042,086
器 具 備 品	216	14,140,456	213,840	6,689,586	7,664,710
減価償却累計額	219	0	37,961,940	37,961,940	0
電 話 加 入 権	232	40,000	0	0	40,000
水 道 加 入 権	233	2,125,440	0	142,404	1,983,036
ソ フ ト	234	833,000	0	714,000	119,000
その他固定資産合計		1,023,922,725	154,765,568	465,148,527	713,539,766
固定資産合計		1,023,922,725	154,765,568	465,148,527	713,539,766
資産合計		1,545,034,792	779,218,569	1,194,000,802	1,130,252,559
未 払 費 用	323	2,544,504	1,448,159	1,669,399	2,765,744
前 受 金	324	105,456,830	197,859,734	214,304,877	121,901,973
預 り 金	326	206,130	7,212,271	7,500,698	494,557
仮 受 金	327	0	4,275,771	4,286,832	11,061
流動負債合計		108,207,464	210,795,935	227,761,806	125,173,335
固定負債合計		0	0	0	0
負債合計		108,207,464	210,795,935	227,761,806	125,173,335
指定正味財産合計		0	0	0	0
一般正味財産		1,436,827,328	0	-431,748,104	1,005,079,224
正味財産合計		1,436,827,328	0	-431,748,104	1,005,079,224
負債及び正味財産合計		1,545,034,792	210,795,935	-203,986,298	1,130,252,559