

貸借対照表(税込)

2024年 3月31日現在

ページ 1

令和5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		608,795,021	335,196,460	296,470,747	647,520,734
貯 蔵 品	168	588,433	7,590	155,863	440,160
立 替 金	182	87,560	619,570	665,330	41,800
未 収 入 金	184	3,087,700	7,816,543	8,681,843	2,222,400
前 払 費 用	185	3,140,758	0	778,522	2,362,236
仮 払 金	186	0	498,000	498,000	0
流動資産合計		615,699,472	344,138,163	307,250,305	652,587,330
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	351,185,534	0	22,312,892	328,872,642
建物付属設備	213	54,971,535	0	6,839,519	48,132,016
構 築 物	214	22,174,308	0	2,408,576	19,765,732
車 両 運 搬 具	215	2	0	0	2
器 具 備 品	216	3,912,764	670,868	1,085,458	3,498,174
減価償却累計額	219	0	33,484,620	33,484,620	0
電 話 加 入 権	232	40,000	0	0	40,000
水 道 加 入 権	233	1,271,016	0	142,404	1,128,612
ソ フ ト	234	10,440	0	10,440	0
減価償却引当預金	246	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000
その他固定資産合計		554,280,587	35,155,488	66,283,909	523,152,166
固定資産合計		554,280,587	35,155,488	66,283,909	523,152,166
資産合計		1,169,980,059	379,293,651	373,534,214	1,175,739,496
未 払 費 用	323	3,721,656	3,074,044	2,967,465	3,615,077
前 受 金	324	122,455,528	228,908,215	239,390,562	132,937,875
預 り 金	326	924,280	8,994,988	9,007,189	936,481
仮 受 金	327	0	40,590	40,590	0
未 払 法 人 税 等	329	416,700	416,700	229,800	229,800
未 払 消 費 税 等	336	185,800	185,800	40,700	40,700
流動負債合計		127,703,964	241,620,337	251,676,306	137,759,933
固定負債合計		0	0	0	0
負債合計		127,703,964	241,620,337	251,676,306	137,759,933
指定正味財産合計		0	0	0	0
一般正味財産		1,042,276,095	0	-4,296,532	1,037,979,563
正味財産合計		1,042,276,095	0	-4,296,532	1,037,979,563
負債及び正味財産合計		1,169,980,059	241,620,337	247,379,774	1,175,739,496