

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

摘 要	金	額	
I 流動資産			250,485,232
1. 現金	1,605,395	1,605,395	
2. 普通預金		174,167,151	
京葉銀行本店	No. 3294791 1,642,668		
	No. 3295111 17,062,162		
	No. 3295291 150,017,071		
	No. 3116401 5,180,007		
商工組合中央金庫	No. 1002228 265,243		
3. 定期預金		41,000,000	
京葉銀行本店	No. 3294794 21,000,000		
千葉銀行幕張本郷支店	No. 3346435 10,000,000		
千葉幕張本郷郵便局	50570-707565-01 10,000,000		
4. 納税準備積立金		4,480	
京葉銀行本店	No. 3294931 4,480		
5. 退職給与積立金		939,129	
京葉銀行本店	No. 4440971 939,129		
6. 特別積立金		20,019,032	
京葉銀行幕張本郷店	No. 4544511 20,019,032		
7. 預け金		1,190	
SMBC日興証券千葉支店	1,190		
7. 商品		459,396	
実習セット	459,396		
8. 貯蔵品		3,178,123	
青、白色申告簡易帳簿	24,950		
校章、組合バッジ	60,036		
切手他	120,362		
着付小物、カットウィッグ	153,738		
封筒・ビニール封筒	251,846		
パンフレット、募集要項	2,534,950		
非常食	32,241		
9. 立替金		7,020	
研修会費用他	7,020		
10. 未収金		905,276	
47・49回生学費	592,040		
賦課金	267,300		
手数料	45,936		
11. 奨学金		5,610,000	
奨学金	5,610,000		
12. 前払費用		2,589,040	
退職共済金・総合福祉	327,800		
進学事典他	864,000		
セコムNHK受信料他	92,580		
会場料使用料	267,830		
駅看板	302,760		
エステ会費他	68,000		
ウィッグ代	427,270		
案内書	238,800		

摘 要	金 額	
Ⅱ 固定資産		711,899,777
1. 有形固定資産		700,616,473
建物	120,613,163	
設備	26,022,687	
車輛運搬具	2	
什器備品	898,203	
繰延資産	82,418	
土地	553,000,000	
2. 無形固定資産		93,304
電話加入権	74,984	
車輛リサイクル	18,320	
3. 投資等		11,190,000
出資金		11,090,000
有価証券(千葉市公募公債)	10,000,000	
商工中金 No. 12162030	150,000	
全日本美容連合会 No. 33	10,000	
〃	930,000	
保証金		100,000
保証金(セコム)	100,000	
資 産 合 計		962,385,009

摘 要	金	額
I 流動負債		95,940,748
1. 未払金	7,228,309	
電話料・電気	335,641	
メール便送料他	246,749	
高校ガイダンス他	432,000	
教材	61,084	
健保、厚保料	1,000,635	
事務用品他	180,504	
リース代他	90,012	
案内書印刷代	811,836	
ダスキン他	104,868	
椅子	2,409,480	
塗装工事	1,405,500	
講師報酬	150,000	
2. 前受金	70,016,489	
50回生入学金	9,300,000	
〃 授業料	18,303,000	
〃 実習費	8,177,000	
〃 施設収入	12,000,000	
〃 教科書収入	1,452,832	
〃 教材	14,429,997	
通信生授業料	1,762,500	
〃 実習費	1,443,000	
〃 施設収入	1,091,800	
49回生授業料等	1,681,560	
賦課金他	374,800	
3. 預り金	3,412,250	
源泉税・市県民税	1,171,698	
検定料他	201,260	
義援金	64,292	
49回生旅行費・学生保険	193,000	
50回生行事費・学生保険	1,782,000	
4. 納税準備金	6,706,200	
5. 未払消費税	577,500	
6. 賞与引当金	8,000,000	
II 固定負債		158,467,492
1. 借入金	6,750,000	
2. 退職給与引当金	17,838,300	
3. 修繕準備引当金	133,879,192	
負債合計		254,408,240
差引純資産		707,976,769
合 計		962,385,009