

2020年度千葉美容専門学校合計残高試算表(貸借対照表)

千葉県美容業生活衛生同業組合
103 美容組合学校会計

税込
単位：円
財務

令和02年4月1日 ~ 令和03年3月31日

勘定科目	前残	借方金額	貸方金額	残高	構成比
現金 111	1,205,043	6,669,478	6,843,145	1,031,376	1.12
普通預金 学 133	111,617,061	185,864,391	213,140,891	84,340,561	91.93
現預金計	112,822,104	192,533,869	219,984,036	85,371,937	93.06
当座資産計	112,822,104	192,533,869	219,984,036	85,371,937	93.06
商品 171	519,177	483,074	519,177	483,074	0.53
貯蔵品 178	3,444,329	3,418,728	3,303,446	3,559,611	3.88
棚卸資産計	3,963,506	3,901,802	3,822,623	4,042,685	4.41
立替金 182	0	2,003,915	2,003,915	0	0.00
未収金 184	526,040	0	0	526,040	0.57
前払費用 185	1,013,680	1,799,225	1,013,680	1,799,225	1.96
その他流動資産計	1,539,720	3,803,140	3,017,595	2,325,265	2.53
流動資産合計	118,325,330	200,238,811	226,824,254	91,739,887	100.00
資産合計	118,325,330	200,238,811	226,824,254	91,739,887	100.00
未払金 322	5,802,678	5,802,678	4,791,647	4,791,647	5.22
前受金 324	56,185,262	56,565,262	54,677,227	54,297,227	59.19
預り金 326	1,905,180	54,963,237	54,901,937	1,843,880	2.01
その他流動負債計	63,893,120	117,331,177	114,370,811	60,932,754	66.42
流動負債合計	63,893,120	117,331,177	114,370,811	60,932,754	66.42
負債合計	63,893,120	117,331,177	114,370,811	60,932,754	66.42
資本金 411	0	0	0	0	0.00
資本準備金 421	0	0	0	0	0.00
法定準備金 422	0	0	0	0	0.00
特別準備金 423	0	0	0	0	0.00
退職準備金 424	0	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	0	0	16,204,404	16,204,404	17.66
その他利益剰余金計	0	0	16,204,404	16,204,404	17.66
利益剰余金計	0	0	16,204,404	16,204,404	17.66
株主資本計	0	0	16,204,404	16,204,404	17.66
純資産合計	0	0	16,204,404	16,204,404	17.66
内部処理勘定 451	0	36,298,684	532,997	-35,765,687	-38.99
部門間振替	54,432,210	4,063,794	0	50,368,416	54.90
負債・純資産合計	118,325,330	157,693,655	131,108,212	91,739,887	100.00

2020年度千葉美容専門学校合計残高試算表(損益計算書)

千葉県美容業生活衛生同業組合

税込

令和02年4月1日～令和03年3月31日

勘定科目	前残	借方金額	貸方金額	残高	構成比
学校事業収入 513	0	1,533,100	135,655,013	134,121,913	81.55
補助活動収入学 514	0	311,694	30,655,016	30,343,322	18.45
純 売 上 高	0	1,844,794	166,310,029	164,465,235	100.00
売 上 総 利 益	0	0	164,465,235	164,465,235	100.00
学校会議費 712	0	198,450	0	198,450	0.12
通信費 715	0	1,132,960	44,531	1,088,429	0.66
水道光熱費 716	0	3,221,025	373,307	2,847,718	1.73
県内行動費 717	0	111,946	800	111,146	0.07
県外行動費 718	0	15,066	0	15,066	0.01
福利厚生費 719	0	489,473	12,668	476,805	0.29
出勤実弁費 720	0	50,000	0	50,000	0.03
交際接待費 721	0	42,818	0	42,818	0.03
新聞図書費 722	0	20,240	0	20,240	0.01
印刷費 723	0	6,556,878	3,358,817	3,198,061	1.94
旅費交通費 725	0	3,369,880	726,768	2,643,112	1.61
消耗品費 726	0	975,313	90,080	885,233	0.54
事務用品費 727	0	693,609	5,564	688,045	0.42
負担金 728	0	251,450	0	251,450	0.15
会場費 737	0	450,260	98,030	352,230	0.21
講師報酬 743	0	6,517,500	0	6,517,500	3.96
整備管理費 744	0	2,089,220	208,922	1,880,298	1.14
租税公課 745	0	2,820,900	994,300	1,826,600	1.11
修繕費 750	0	587,146	0	587,146	0.36
教育センター費 751	0	3,559,776	0	3,559,776	2.16
幹旋教材費 753	0	24,511,863	696,866	23,814,997	14.48
教材費 754	0	61,474	0	61,474	0.04
支払保険料 755	0	367,420	36,742	330,678	0.20
広告宣伝費 756	0	7,599,633	0	7,599,633	4.62
衛生費 757	0	2,024,486	0	2,024,486	1.23
賃借料 758	0	2,354,646	0	2,354,646	1.43
補助金 759	0	1,480,970	24,467	1,456,503	0.89
支払手数料 761	0	284,405	0	284,405	0.17
減価償却費 763	0	3,027,706	0	3,027,706	1.84
給料 766	0	66,638,732	15,254,631	51,384,101	31.24
賞与 767	0	16,431,320	4,107,830	12,323,490	7.49
諸手当 768	0	7,044,615	3,166,205	3,878,410	2.36
法定福利費 770	0	15,197,241	4,172,933	11,024,308	6.70
退職共済金 772	0	1,179,000	319,500	859,500	0.52
雑費 775	0	356,371	0	356,371	0.22
奨学費 784	0	240,000	0	240,000	0.15
販売費及び一般管理費計	0	181,953,792	33,692,961	148,260,831	90.15
営業損益	0	0	16,204,404	16,204,404	9.85
経常損益	0	0	16,204,404	16,204,404	9.85
税引前当期純損益	0	0	16,204,404	16,204,404	9.85
当期純損益	0	0	16,204,404	16,204,404	9.85

2020年度千葉美容専門学校合計残高試算表(損益計算書)

千葉県美容業生活衛生同業組合
103 美容組合学校会計税込
単位：円
財務

令和02年4月1日 ~ 令和03年3月31日

勘定科目	前残	借方金額	貸方金額	残高	構成比
学校事業収入 513	0	1,533,100	135,655,013	134,121,913	81.55
補助活動収入学 514	0	311,694	30,655,016	30,343,322	18.45
純 売 上 高	0	1,844,794	166,310,029	164,465,235	100.00
売 上 総 利 益	0	0	164,465,235	164,465,235	100.00
学校会議費 712	0	198,450	0	198,450	0.12
通信費 715	0	1,132,960	44,531	1,088,429	0.66
水道光熱費 716	0	3,221,025	373,307	2,847,718	1.73
県内行動費 717	0	111,946	800	111,146	0.07
県外行動費 718	0	15,066	0	15,066	0.01
福利厚生費 719	0	489,473	12,668	476,805	0.29
出勤実弁費 720	0	50,000	0	50,000	0.03
交際接待費 721	0	42,818	0	42,818	0.03
新聞図書費 722	0	20,240	0	20,240	0.01
印刷費 723	0	6,556,878	3,358,817	3,198,061	1.94
旅費交通費 725	0	3,369,880	726,768	2,643,112	1.61
消耗品費 726	0	975,313	90,080	885,233	0.54
事務用品費 727	0	693,609	5,564	688,045	0.42
負担金 728	0	251,450	0	251,450	0.15
会場費 737	0	450,260	98,030	352,230	0.21
講師報酬 743	0	6,517,500	0	6,517,500	3.96
整備管理費 744	0	2,089,220	208,922	1,880,298	1.14
租税公課 745	0	2,820,900	994,300	1,826,600	1.11
修繕費 750	0	587,146	0	587,146	0.36
教育センター費 751	0	3,559,776	0	3,559,776	2.16
幹旋教材費 753	0	24,511,863	696,866	23,814,997	14.48
教材費 754	0	61,474	0	61,474	0.04
支払保険料 755	0	367,420	36,742	330,678	0.20
広告宣伝費 756	0	7,599,633	0	7,599,633	4.62
衛生費 757	0	2,024,486	0	2,024,486	1.23
賃借料 758	0	2,354,646	0	2,354,646	1.43
補助金 759	0	1,480,970	24,467	1,456,503	0.89
支払手数料 761	0	284,405	0	284,405	0.17
減価償却費 763	0	3,027,706	0	3,027,706	1.84
給料 766	0	66,638,732	15,254,631	51,384,101	31.24
賞与 767	0	16,431,320	4,107,830	12,323,490	7.49
諸手当 768	0	7,044,615	3,166,205	3,878,410	2.36
法定福利費 770	0	15,197,241	4,172,933	11,024,308	6.70
退職共済金 772	0	1,179,000	319,500	859,500	0.52
雑費 775	0	356,371	0	356,371	0.22
奨学費 784	0	240,000	0	240,000	0.15
販売費及び一般管理費計	0	181,953,792	33,692,961	148,260,831	90.15
営業損益	0	0	16,204,404	16,204,404	9.85
経常損益	0	0	16,204,404	16,204,404	9.85
税引前当期純損益	0	0	16,204,404	16,204,404	9.85
当期純損益	0	0	16,204,404	16,204,404	9.85