

2021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03年4月1日 ~ 令和04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	1,031,376	5,524,605	4,927,809	1,628,172	2.61
普通預金 学 133	84,340,561	192,411,855	221,154,201	55,598,215	89.22
現預金計	85,371,937	197,936,460	226,082,010	57,226,387	91.83
当座資産計	85,371,937	197,936,460	226,082,010	57,226,387	91.83
商品 171	483,074	326,076	483,074	326,076	0.52
貯蔵品 178	3,559,611	2,868,686	3,427,444	3,000,853	4.82
棚卸資産計	4,042,685	3,194,762	3,910,518	3,326,929	5.34
立替金 182	0	1,945,180	1,936,826	8,354	0.01
未収金 184	526,040	304,000	0	830,040	1.33
前払費用 185	1,799,225	935,220	1,808,812	925,633	1.49
その他流動資産計	2,325,265	3,184,400	3,745,638	1,764,027	2.83
流動資産合計	91,739,887	204,315,622	233,738,166	62,317,343	100.00
資産合計	91,739,887	204,315,622	233,738,166	62,317,343	100.00
未払金 322	4,791,647	4,791,697	6,040,128	6,040,078	9.69
前受金 324	54,297,227	54,297,227	48,046,840	48,046,840	77.10
預り金 326	1,843,880	53,482,652	53,723,244	2,084,472	3.34
その他流動負債計	60,932,754	112,571,576	107,810,212	56,171,390	90.14
流動負債合計	60,932,754	112,571,576	107,810,212	56,171,390	90.14
負債合計	60,932,754	112,571,576	107,810,212	56,171,390	90.14
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	9,799,793	9,799,793	15.73
その他利益剰余金計	0	0	9,799,793	9,799,793	15.73
利益剰余金計	0	0	9,799,793	9,799,793	15.73
株主資本計	0	0	9,799,793	9,799,793	15.73
純資産合計	0	0	9,799,793	9,799,793	15.73
内部処理勘定 451	0	29,368,704	1,568,054	-27,800,650	-44.61
部門間振替	30,807,133	6,660,323	0	24,146,810	38.75
負債・純資産合計	91,739,887	148,600,603	119,178,059	62,317,343	100.00

2021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03年4月1日 ~ 令和04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	1,333,700	138,384,800	137,051,100	81.48
補助活動収入学 514	0	1,462,674	32,605,968	31,143,294	18.52
純 売 上 高	0	2,796,374	170,990,768	168,194,394	100.00
売 上 総 利 益	0	0	168,194,394	168,194,394	100.00
学校会議費 712	0	155,000	0	155,000	0.09
通信費 715	0	1,010,946	58,077	952,869	0.57
水道光熱費 716	0	3,284,223	351,263	2,932,960	1.74
県内行動費 717	0	210,205	7,920	202,285	0.12
県外行動費 718	0	29,920	0	29,920	0.02
福利厚生費 719	0	596,797	2,250	594,547	0.35
出勤実弁費 720	0	174,120	0	174,120	0.10
交際接待費 721	0	10,128	0	10,128	0.01
新聞図書費 722	0	4,301	0	4,301	0.00
印刷費 723	0	6,623,617	2,787,836	3,835,781	2.28
旅費交通費 725	0	3,329,300	768,075	2,561,225	1.52
消耗品費 726	0	1,063,831	50	1,063,781	0.63
事務用品費 727	0	577,481	0	577,481	0.34
負担金 728	0	311,850	0	311,850	0.19
会場費 737	0	500,489	0	500,489	0.30
講師報酬 743	0	7,297,800	0	7,297,800	4.34
整備管理費 744	0	1,794,221	179,422	1,614,799	0.96
租税公課 745	0	2,377,000	1,005,800	1,371,200	0.82
修繕費 750	0	2,451,478	0	2,451,478	1.46
教育センター費 751	0	2,996,345	0	2,996,345	1.78
研修費 752	0	115,335	66,000	49,335	0.03
斡旋教材費 753	0	24,900,949	590,013	24,310,936	14.45
教材費 754	0	127,175	4,796	122,379	0.07
支払保険料 755	0	405,840	40,584	365,256	0.22
広告宣伝費 756	0	11,150,540	0	11,150,540	6.63
衛生費 757	0	3,838,842	0	3,838,842	2.28
賃借料 758	0	2,341,156	0	2,341,156	1.39
補助金 759	0	1,733,268	8,000	1,725,268	1.03
支払手数料 761	0	263,670	0	263,670	0.16
減価償却費 763	0	2,592,477	0	2,592,477	1.54
給料 766	0	67,681,397	16,920,353	50,761,044	30.18
賞与 767	0	17,090,106	4,272,527	12,817,579	7.62
諸手当 768	0	7,232,777	1,822,924	5,409,853	3.22
法定福利費 770	0	15,508,308	4,256,211	11,252,097	6.69
退職共済金 772	0	996,000	258,000	738,000	0.44
雑費 775	0	718,360	550	717,810	0.43
奨学費 784	0	300,000	0	300,000	0.18
販売費及び一般管理費計	0	191,795,252	33,400,651	158,394,601	94.17
営業損益	0	0	9,799,793	9,799,793	5.83
経常損益	0	0	9,799,793	9,799,793	5.83
税引前当期純損益	0	0	9,799,793	9,799,793	5.83
当期純損益	0	0	9,799,793	9,799,793	5.83