

2022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04年4月1日 ~ 令和05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	1,628,172	6,419,569	7,006,807	1,040,934	2.89
普通預金学 133	55,598,215	188,441,879	213,814,346	30,225,748	84.04
現預金計	57,226,387	194,861,448	220,821,153	31,266,682	86.93
当座資産計	57,226,387	194,861,448	220,821,153	31,266,682	86.93
商品 171	326,076	483,237	326,076	483,237	1.34
貯蔵品 178	3,000,853	2,146,236	2,904,705	2,242,384	6.23
棚卸資産計	3,326,929	2,629,473	3,230,781	2,725,621	7.58
立替金 182	8,354	2,287,675	2,296,029	0	0.00
未収金 184	830,040	0	304,000	526,040	1.46
前払費用 185	925,633	1,461,061	937,287	1,449,407	4.03
その他流動資産計	1,764,027	3,748,736	3,537,316	1,975,447	5.49
流動資産合計	62,317,343	201,239,657	227,589,250	35,967,750	100.00
資産合計	62,317,343	201,239,657	227,589,250	35,967,750	100.00
未払金 322	6,040,078	6,421,888	3,755,883	3,374,073	9.38
前受金 324	48,046,840	48,046,840	46,615,150	46,615,150	129.60
預り金 326	2,084,472	54,096,528	53,775,206	1,763,150	4.90
その他流動負債計	56,171,390	108,565,256	104,146,239	51,752,373	143.89
流動負債合計	56,171,390	108,565,256	104,146,239	51,752,373	143.89
負債合計	56,171,390	108,565,256	104,146,239	51,752,373	143.89
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	7,193,919	7,193,919	20.00
その他利益剰余金計	0	0	7,193,919	7,193,919	20.00
利益剰余金計	0	0	7,193,919	7,193,919	20.00
株主資本計	0	0	7,193,919	7,193,919	20.00
純資産合計	0	0	7,193,919	7,193,919	20.00
内部処理勘定 451	0	27,341,767	987,027	-26,354,740	-73.27
部門間振替	6,145,953	2,769,755	0	3,376,198	9.39
負債・純資産合計	62,317,343	138,676,778	112,327,185	35,967,750	100.00

2022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04年4月1日 ~ 令和05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	1,079,200	128,481,652	127,402,452	80.43
補助活動収入学 514	0	748,339	31,741,618	30,993,279	19.57
純売上高	0	1,827,539	160,223,270	158,395,731	100.00
売上総利益	0	0	158,395,731	158,395,731	100.00
学校会議費 712	0	144,300	0	144,300	0.09
通信費 715	0	923,304	41,950	881,354	0.56
水道光熱費 716	0	4,205,560	429,264	3,776,296	2.38
県内行動費 717	0	160,607	0	160,607	0.10
県外行動費 718	0	54,844	0	54,844	0.03
福利厚生費 719	0	451,528	3,600	447,928	0.28
出勤実弁費 720	0	140,000	0	140,000	0.09
交際接待費 721	0	5,367	0	5,367	0.00
印刷費 723	0	5,483,936	2,086,656	3,397,280	2.14
旅費交通費 725	0	3,629,442	674,025	2,955,417	1.87
消耗品費 726	0	1,175,916	4,639	1,171,277	0.74
事務用品費 727	0	545,186	24,194	520,992	0.33
負担金 728	0	281,950	0	281,950	0.18
会場費 737	0	481,025	0	481,025	0.30
講師報酬 743	0	8,799,100	0	8,799,100	5.56
整備管理費 744	0	2,024,223	202,422	1,821,801	1.15
租税公課 745	0	2,081,700	1,018,100	1,063,600	0.67
修繕費 750	0	886,930	0	886,930	0.56
教育センター費 751	0	2,316,589	0	2,316,589	1.46
研修費 752	0	63,000	18,000	45,000	0.03
斡旋教材費 753	0	25,014,590	701,443	24,313,147	15.35
教材費 754	0	115,949	3,430	112,519	0.07
支払保険料 755	0	382,180	38,218	343,962	0.22
広告宣伝費 756	0	9,696,630	108,900	9,587,730	6.05
衛生費 757	0	1,771,012	1,920	1,769,092	1.12
賃借料 758	0	2,561,158	11,220	2,549,938	1.61
補助金 759	0	1,902,893	7,418	1,895,475	1.20
支払手数料 761	0	262,845	0	262,845	0.17
減価償却費 763	0	2,282,719	0	2,282,719	1.44
給料 766	0	63,698,063	15,924,520	47,773,543	30.16
賞与 767	0	15,479,067	3,869,767	11,609,300	7.33
諸手当 768	0	6,417,317	1,687,682	4,729,635	2.99
法定福利費 770	0	14,899,376	4,115,334	10,784,042	6.81
退職共済金 772	0	861,000	241,500	619,500	0.39
雑費 775	0	606,489	5,400	601,089	0.38
奨学費 784	0	66,000	0	66,000	0.04
業務委託費 793	0	2,805,000	275,000	2,530,000	1.60
販売費及び一般管理費計	0	182,676,795	31,494,602	151,182,193	95.45
営業損益	0	0	7,213,538	7,213,538	4.55
雑損失 899	0	19,618	0	19,618	0.01
営業外費用	0	19,618	0	19,618	0.01
経常損益	0	0	7,193,920	7,193,920	4.54
固定資産廃棄損 921	0	1	0	1	0.00
特別損失	0	1	0	1	0.00
税引前当期純損益	0	0	7,193,919	7,193,919	4.54
当期純損益	0	0	7,193,919	7,193,919	4.54