第　６　４　期

決　算　報　告　書

令和　３年　４月　１日から

令和　４年　３月３１日まで

名　古　屋　理　容　美　容　協　同　組　合

（法人番号:6180005003875）

財　産　目　録

商号　名古屋理容美容協同組合　　代表者 野村　和孝

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
Ⅰ 流動資産	(85,717,470)	Ⅰ 流動負債	(106,450,459)
現金及び預金	83,880,442	買掛金	1,797,028
棚卸資産	1,797,028	行事積立金	12,229,761
前払費用	40,000	未払金	10,527,570
		未払法人税等	2,021,700
		未払消費税等	316,800
		前受金	48,362,400
		預り金	440,183
		前受収益	29,811,530
		仮受金	943,487
Ⅱ 固定資産	(136,709,450)	Ⅱ 固定負債	(39,200,000)
有形固定資産	(134,573,204)	長期借入金	39,200,000
建物	34,659,086		
構築物	918,631		
工具、器具及び備品	4,667,250		
建物附属設備	406,218		
土地	93,886,451		
一括償却資産	35,568		
無形固定資産	(199,960)		
ソフトウェア	59,076		
電話加入権	140,884	負債の部合計	145,650,459
		(正味資産の部)	
		Ⅰ 正味資本	(76,776,461)
投資その他の資産	(1,936,286)		
出資金	110,000		
長期前払費用	75,012		
保険積立金	1,751,274		
Ⅲ 繰延資産	(0)		
		正味資産の部合計	76,776,461
資産の部合計	222,426,920	負債・正味資産の部合計	222,426,920

貸借対照表

商号 名古屋理容美容協同組合　　代表者 野村 和孝

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
Ⅰ 流動資産	(85,717,470)	Ⅰ 流動負債	(106,450,459)
現金及び預金	83,880,442	買掛金	1,797,028
棚卸資産	1,797,028	行事積立金	12,229,761
前払費用	40,000	未払金	10,527,570
		未払法人税等	2,021,700
		未払消費税等	316,800
		前受金	48,362,400
		預り金	440,183
		前受収益	29,811,530
		仮受金	943,487
Ⅱ 固定資産	(136,709,450)	Ⅱ 固定負債	(39,200,000)
有形固定資産	(134,573,204)	長期借入金	39,200,000
建物	34,659,086		
構築物	918,631		
工具、器具及び備品	4,667,250		
建物附属設備	406,218		
土地	93,886,451		
一括償却資産	35,568		
無形固定資産	(199,960)		
ソフトウェア	59,076		
電話加入権	140,884	負債の部合計	145,650,459
		(純資産の部)	
		Ⅰ 組合員資本	(76,776,461)
		1. 出資金	24,480,000
外部出資その他の資産	(1,936,286)	2. 資本剰余金	(1,608,750)
出資金	110,000	(1) 資本準備金	1,608,750
長期前払費用	75,012		
保険積立金	1,751,274		
		3. 利益剰余金	(50,687,711)
		(1) 利益準備金	13,600,000
		(2) その他利益剰余金	(37,087,711)
		特別積立金	18,600,000
		教育情報費用積立金	6,400,000
		当期未処分利益	12,087,711
		Ⅱ 評価・換算差額等	(0)
Ⅲ 繰延資産	(0)		
		純資産の部合計	76,776,461
資産の部合計	222,426,920	負債・純資産の部合計	222,426,920

損益計算書

商号 名古屋理容美容協同組合

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科目	金額		
（事業収益の部）			
Ⅰ 売上高			
通信科授業料等収入	38,624,005		
本科授業料等収入	57,562,600		
その他収入	35,633,632	131,820,237	
売上値引戻り高		△ 34,000	131,786,237
（事業費用の部）			
Ⅱ 売上原価			
期首棚卸高		1,585,655	
教材仕入・外部教育費	22,684,409		
通信教育費	6,943,431	29,627,840	
合計		31,213,495	
期末棚卸高		1,797,028	29,416,467
売上総利益			102,369,770
（一般管理費の部）			
Ⅲ 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費		99,621,046	99,621,046
事業利益			2,748,724
（事業外収益の部）			
Ⅳ 事業外収益			
受取利息		1,091	
県補助金収入		440,000	
受取配当金		3,200	
雑収入		5,614,441	6,058,732
（事業外費用の部）			
Ⅴ 事業外費用			
支払利息割引料		567,804	
貸倒損失		631,885	
雑損失		7	1,199,696
経常利益			7,607,760
（特別利益の部）			
Ⅵ 特別利益			
特別利益		0	0
（特別損失の部）			
Ⅶ 特別損失			
特別損失		0	0
税引前当期純利益			7,607,760
法人税、住民税及び事業税		2,022,519	2,022,519
当期純利益			5,585,241
繰越利益剰余金期首残高		8,752,470	
積立金取崩額		0	8,752,470
利益剰余金配当額		0	
利益準備金積立額		900,000	
積立金積立額		1,350,000	2,250,000
当期未処分利益			12,087,711

商号　名古屋理容美容協同組合

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

（単位:円）

科目	金額
給与	37,203,332
旅費交通費	3,095,877
広告宣伝費	14,143,189
行事費	563,807
図書文書費	73,240
リース費	1,085,444
理事報酬	6,398,000
退職金	170,000
従業員賞与	4,298,827
派遣人材費	6,075,224
厚生費	1,533,140
法定福利費	6,197,882
減価償却費	3,719,360
地代家賃	480,000
修繕費	196,460
事務用消耗品費	530,455
通信配送費	2,559,557
水道光熱費	2,501,425
租税公課	1,292,300
接待交際費	490,120
保険料	1,119,096
備品消耗品費	2,066,668
管理諸費	1,964,136
諸会費会議費	593,368
車両燃料費	271,595
雑費	998,544
合計	99,621,046

棚卸資産の計算内訳

令和4年3月31日現在

（単位:円）

科目	金額
商品	1,797,028
合計	1,797,028