

第 6 3 期

決 算 報 告 書

令 和 2 年 4 月 1 日 から

令 和 3 年 3 月 3 1 日 まで

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 3 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	(67,493,549)	I 流 動 負 債	(93,046,282)
現金及び預金	64,612,402	買掛金	1,585,655
未収入金	1,104,503	行事積立金	10,793,870
たな卸資産	1,585,655	短期借入金	1,694,330
前払費用	40,000	未払金	7,200,328
立替金	150,989	未払法人税等	1,361,900
		未払消費税等	464,000
		前受り金	41,297,700
		預り金	490,551
		前受収益	26,002,565
		仮受金	2,155,383
II 固 定 資 産	(139,715,836)	II 固 定 負 債	(42,971,883)
有形固定資産	(137,246,782)	長期借入金	41,600,000
建物	36,374,928	特定仮受金	1,371,883
構築物	1,011,264		
工具、器具及び備品	5,262,387		
建物附属設備	640,618		
土地	93,886,451		
一括償却資産	71,134		
無形固定資産	(318,112)	負債の部合計	136,018,165
ソフトウェア	177,228	(正味資産の部)	
電話加入権	140,884	I 正 味 資 産	(71,191,220)
投資その他の資産	(2,150,942)		
出資金	110,000		
長期前払費用	139,308		
保険積立金	1,901,634		
III 繰 延 資 産	(0)		
		正味資産の部合計	71,191,220
資産の部合計	207,209,385	負債・正味資産の部合	207,209,385

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 3 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

[illegible]

損 益 計 算 書

商号 名古屋理容美容協同組合

令和 2 年 4 月 1 日 から
令和 3 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	33,728,800		
本科授業料等収入	51,995,600		
その他の収入	30,634,422		
売上値引戻り高		△ 116,358,822 120,000	116,238,822
(事 業 費 用 の 部)			
II 売 上 原 価			
期首たな卸高		1,142,505	
教材仕入・外部教育費	18,206,607		
通信教育費	6,103,823	24,310,430	
合計		25,452,935	
期末たな卸高		1,585,655	23,867,280
売上総利益			92,371,542
(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		92,953,743	92,953,743
事業損失			582,201
(賦 課 金 等 収 入 の 部)			
IV 賦 課 金 等 収 入			
組合費収入		429,000	429,000
(事 業 外 収 益 の 部)			
V 事 業 外 収 益			
受取利息		583	
県補助金収入		690,000	
受取配当金		3,200	
雑収入		5,294,656	5,988,439
(事 業 外 費 用 の 部)			
VI 事 業 外 費 用			
支払利息割引料		615,280	615,280
経 常 利 益			5,219,958
(特 別 利 益 の 部)			
VII 特 別 利 益			
特別利益		0	0
(特 別 損 失 の 部)			
VIII 特 別 損 失			
特別損失		0	0
税引前当期純利益			5,219,958
法人税、住民税及び事業税		1,362,641	1,362,641
当期純利益			3,857,317
繰越利益剰余金期首残高		6,645,153	
積立金取崩額		0	6,645,153
利益剰余金配当額		0	
利益準備金積立額		700,000	
積立金積立額		1,050,000	1,750,000
当期末処分利益			8,752,470

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目				金 額
給			与	39,320,642
旅	費	交	通	2,794,261
広	告	宣	伝	8,849,440
行		事		376,224
図	書	文	書	115,040
リ	一	ス		1,823,166
理	事	報		5,798,000
退		職	金	1,150,000
従	業	員	賞	3,257,002
派	遣	人	材	4,871,224
厚		生	費	1,182,787
法	定	福	利	6,712,338
減	価	償	却	3,820,053
地	代	家	賃	480,000
修		繕	費	255,640
事	務	用	消	478,688
通	信	配	送	2,827,921
水	道	光	熱	2,175,199
租	税	公	課	1,453,050
接	待	交	際	40,000
保		険	料	1,136,834
備	品	消	耗	1,852,021
管	理	諸	費	1,379,473
諸	会	費	会	432,727
車	両	燃	料	200,560
雑			費	171,453
合		計		92,953,743

たな卸資産の計算内訳

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額
商	品	1,585,655
合	計	1,585,655

剰 余 金 処 分 案

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

I 当期未処分剰余金

1 当期純利益金額	3,857,317	
2 前期繰越剰余金	4,895,153	
3 過年度税効果調整額	0	I 合計 8,752,470

II 組合積立金取崩額

1 特別積立金取崩額	0	II 合計 0
------------	---	---------

III 剰余金処分額

1 利益準備金	900,000	
2 教育情報費用繰越金	450,000	
3 組合積立金		
特別積立金	900,000	III 合計 2,250,000

IV 次期繰越剰余金

6,502,470

以上のとおり提出する。

令和 3 年 5 月/2 日

商号 名古屋理容美容協同組合

代表理事 野村 和孝

監査の結果、いずれも真実かつ公正であることを認める。

令和 3 年 5 月/2 日

監事

平川 秀光



監事

守藤 浩文

