

財 産 目 録

鹿児島県理容生活衛生同業組合

令和3年3月31日 (単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1. 現金及び預金	本日現金手許有高	120,053	
	鹿児島銀行高見馬場支店普通預金 No. 103459	106,260	
	鹿児島銀行高見馬場支店普通預金 No. 1396047	282,134	
	鹿児島銀行高見馬場支店普通預金 No. 1589831	169,070	
	鹿児島山之口郵便局振替貯金 No. 02070-3-18920	<u>314,217</u>	991,734
2. 貯蔵品	研磨剤、他		1,758
3. 立替金	収益事業会計へ(人件費、他)		3,894,993
4. 仮払金	エステ部会計へ(改装費、人件費)		<u>38,309,358</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>43,197,843</u>

II 固 定 資 産

1. 有形固定資産			
(1) 建物	理容会館	36,720,386	
(2) 建物附属設備	電気設備、他	725,627	
(3) 什器備品	電話設備他	<u>417,756</u>	<u>37,863,769</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		37,863,769
2. 無形固定資産			
(1) 電話加入権	099-(226)-3636~3637	257,386	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>257,386</u>

3. 投	資			
(1)出	資	金		
			商工組合中央金庫	10,000
			全国理容連合会	30,000
			鹿児島相五信用金庫	<u>5,000</u>
				45,000
			投資合計	<u>45,000</u>
			固定資産合計	<u>38,166,155</u>
			資産合計	<u>81,363,998</u>

負債の部

I 流動負債			
1. 短期借入金	理事長寺園洋行より		1,000,000
2. 預り金	社会保険料預り分	675,047	
	源泉税預り分	116,960	
	市・県民税	<u>128,600</u>	920,607
3. 仮受金	収益事業会計より	10,903,888	
	学校会計より	<u>75,505,574</u>	
	エステ会計より	<u>6,800,000</u>	<u>93,209,462</u>
		流動負債合計	95,130,069
		負債合計	<u>95,130,069</u>
		差引正味資本	<u>△ 13,766,071</u>