

2019年度決算書類

貸借対照表

2020年3月31日現在

一般社団法人 日本エステティック協会

(単位:千円)

科 目	2019年度期末(A)	2018年度期末(B)	対前年度期末増減 (A)-(B)
I.資産の部			
1.流動資産			
現金	160	259	△ 99
預金	149,145	428,655	△ 279,510
預け金	200,007	0	200,007
棚卸資産	9,675	8,972	703
貯蔵品	4,693	6,109	△ 1,415
前払費用	8,292	6,970	1,322
未収金	82,708	67,641	15,067
立替金	0	409	△ 409
前払金	3,260	3,260	0
仮払金	120	148	△ 28
仮払源泉税	10	1	9
流動資産合計	458,070	522,423	△ 64,353
2.固定資産			
建物	10,676	11,686	△ 1,009
什器備品	1,972	6	1,966
ソフトウェア	5,376	8,684	△ 3,308
電話加入権	474	474	0
敷金	12,739	12,739	0
投資有価証券	300,000	300,000	0
出資金	10,000	10,000	0
固定資産合計	341,237	343,588	△ 2,352
資産合計	799,307	866,012	△ 66,705
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金	36,093	36,640	△ 546
前受金	152,379	165,887	△ 13,509
預り金	3,740	3,473	267
仮受金	4,500	4,487	13
流動負債合計	196,712	210,487	△ 13,775
2.固定負債			
退職給付引当金	19,526	17,158	2,368
固定負債合計	19,526	17,158	2,368
負債合計	216,238	227,645	△ 11,407
III.正味財産の部			
一般正味財産	583,069	668,366	△ 85,297
正味財産合計	583,069	638,366	△ 55,297
負債及び正味財産合計	799,307	866,011	△ 66,704