

貸借対照表 (非収益事業+収益事業)

2020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	
1.流動資産		1.流動負債	
現金預金	105,833,907	未払金	38,472,215
商品	15,385,687	前受金	6,377,055
貯蔵品	1,736,846	預り金	1,990,914
前払費用	1,419,074	未払法人税等	70,000
未収金	9,644,220	賞与引当金	1,973,014
		流動負債合計	48,883,198
		2.固定負債	
		退職給付引当金	3,142,000
		固定負債合計	3,142,000
流動資産合計	134,019,734	負債合計	52,025,198
2.固定資産		正味財産の部	
建物附属設備	1,340,804	1.指定正味財産	
什器備品	361,831	2.一般正味財産	443,763,085
電話加入権	145,000	正味財産合計	443,763,085
ソフトウェア	780,300		
開発費	27,107,039		
投資有価証券	326,506,127		
差入保証金	5,527,448		
固定資産合計	361,768,549		
資産合計	495,788,283	負債・正味財産合計	495,788,283

一般社団法人 日本エステティック業協会

損益計算書(非収益事業+収益事業)

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

(単位:円)

科 目	非収益事業	収益事業	合 計
事業活動収入			
1. 会費収入(非収益事業)			
会費収入	19,433,520	0	19,433,520
準会員登録料収入	100,000	0	100,000
賛助会員登録料収入	0	0	0
会費収入賛助会費	2,700,000	0	2,700,000
2. 事業収入(収益事業)			
管理収入	0	129,600	129,600
教材収入	0	26,201,379	26,201,379
受験料収入	0	13,206,580	13,206,580
認定資格関連収入	0	44,537,920	44,537,920
エステサイト収入	0	4,664,100	4,664,100
その他収入	0	41,220	41,220
受託業務収入	0	10,000	10,000
3. 寄付金収入			
寄付金収入	0	0	0
4. 雑収入			
受取利息収入	1,000	299	1,299
有価証券利息	1,667,681	0	1,667,681
雑収入	904,900	2,459,382	3,364,282
事業活動収入 合計	24,807,101	91,250,480	116,057,581
事業活動支出 合計			
1. 事業費支出			
売上原価	1,786,592	△ 9,377,538	△ 7,590,946
役員報酬	1,025,992	3,774,008	4,800,000
給料手当	6,370,119	23,431,861	29,801,980
賞与	749,757	2,757,906	3,507,663
報酬	1,028,244	3,961,294	4,989,538
法定福利費	1,143,994	4,208,068	5,352,062
福利厚生費	65,612	241,345	306,957
賞与引当金繰入	69,719	256,450	326,169
退職給付引当金繰入	110,936	408,064	519,000
広告宣伝費	730,273	2,935,553	3,665,826
試験認証費	0	1,744,216	1,744,216
広報費	132,618	481,294	613,912
水道光熱費	181,828	668,834	850,662
事務用品費	46,917	180,826	227,743
消耗器具備品費	45,625	167,823	213,448
消耗品費	25,211	92,735	117,946
賃借料	1,988,822	748,879	2,737,701
リース料	193,468	711,652	905,120
修繕費	6,926	25,474	32,400
租税公課	606,123	17,921	624,044
棚卸資産廃棄損	2,104,792	465,042	2,569,834
減価償却費	165,001	834,729	999,730
接待交際費	260,328	977,125	1,237,453
旅費交通費	3,553,524	4,132,826	7,686,350
通信費	469,148	1,739,986	2,209,134
支払手数料	1,412,562	1,103,013	2,515,575
会議費	158,212	781,144	939,356
会費	1,032,618	3,798,382	4,831,000
新聞図書費	10,362	38,113	48,475
保守料	15,052	55,364	70,416
委託費	190,464	19,133,618	19,324,082
業界活動関連費	73	267	340
外注費	6,600	5,359,127	5,365,727
養成校視察費	29,290	0	29,290
調査費	40,584	0	40,584
印刷費	542,493	1,324,015	1,866,508
印刷製本費	0	1,272,740	1,272,740
諸謝金	110,800	1,329,600	1,440,400
地代家賃	2,788,052	10,255,576	13,043,628
保険料	0	15,000	15,000
雑費	228,613	927,678	1,156,291
ブランディング費用	10,640,091	39,138,535	49,778,626
投資有価証券売却損	1,207,000	0	1,207,000
事業活動支出 合計	41,274,435	130,118,545	171,392,980
税引前当期純利益	△ 16,467,334	△ 38,868,065	△ 55,335,399
法人税住民税及び事業税	0	70,000	70,000
当期純利益	△ 16,467,334	△ 38,938,065	△ 55,405,399