

事業報告書

(第 22 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

協同組合レッツ・ゴー・ビューティフル

豊橋市駅前大通1丁目14番地

貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 485,189,192 】	【 流 動 負 債 】	【 38,451,225 】
現 金	767,963	未 払 金	226,054
預 金	482,480,095	前 受 金	37,530,000
未 収 金	1,921,134	源 泉 預 り 金	45,171
仮 払 金	20,000	住 民 税 預 り 金	72,500
【 固 定 資 産 】	【 190,927,219 】	仮 受 金	75,000
(有形固定資産)	(190,897,695)	未 払 法 人 税 等	502,500
建 物	10,548,978	負 債 合 計	38,451,225
建 物 附 属 設 備	30,585,008	資 本 の 部	
構 築 物	2,114,063	【 資 本 金 】	【 10,000,000 】
工 具 器 具 備 品	2,615,358	【 利 益 剰 余 金 】	【 627,665,186 】
土 地	145,034,288	利 益 準 備 金	28,000,000
(無形固定資産)	(19,524)	学 校 特 別 積 立 金	47,700,000
電 話 加 入 権	19,524	組 合 特 別 積 立 金	36,000,000
(投 資 等)	(10,000)	当 期 未 処 分 利 益	515,965,186
出 資 金	10,000	(専 門 学 校 利 益 剰 余 金)	(447,824,054)
資 産 合 計	676,116,411	(組 合 事 業 利 益 剰 余 金)	(68,141,132)
		資 本 合 計	637,665,186
		負 債 ・ 資 本 合 計	676,116,411

減価償却累計額 54,826,810 円

損 益 計 算 書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(単位 : 円)

科 目	金	額
(美容専門学校アティス・ヘアカレッジの部)		
【学校事業収入】	0	
受験料収入	420,000	
入学料	6,090,000	
授業料(昼間)	26,240,000	
教材費(昼間)	11,344,694	
施設費(昼間)	4,736,000	
実習費(昼間)	13,834,000	
授業料(通信)	2,256,000	
面接授業料(通信)	440,000	
教材費(通信)	196,894	
教育充実費(通信)	100,000	
その他授業収入(学校)	540,209	
学校通信添削費	△ 509,014	
学校機材助成金	850,000	
合 計		66,538,783
【学校事業経費】		0
学校教員人件費	9,680,000	
学校法定福利費	1,025,480	
学校研修修費	533,028	
学校校外学習費	4,632,741	
学校旅費交通費	1,371,691	
学校新聞図書費	139,594	
学校水道光熱費	1,244,739	
学校保守管理費	342,639	
学校消耗品費	2,708,677	
学校会議費	745,984	
学校通信費	311,995	
学校教材費	10,636,938	
学校諸会費	192,500	
学校交際費	397,697	
学校支払手数料	55,346	
学校支払料	146,264	
学校支払保険料	36,684	
学校租税公課	1,618,388	
学校広報募集費	5,160,496	
学校福利厚生費	361,355	
学校減価償却費	4,825,579	
学校その他の支出	228,060	
学校修繕費	116,050	
合 計		46,511,925
【学校事業利益】	0	20,026,858
【学校営業外収益】		
学校受取利息	20,395	20,395
【学校経常利益】		20,047,253
【学校特別損失】		
学校固定資産除却損	0	0
【学校事業当期純利益】		20,047,253
【学校事業前期繰越利益】		427,776,801
【学校事業利益剰余金】		447,824,054

損 益 計 算 書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
(協同組合事業の部)		
【組合事業収入】	0	
施設利用料(教室・事務所)	2,344,000	
教育情報費用繰越金戻入	3,200,000	
賦課金収入	1,920,000	
駐車場収入	2,400,000	
合 計		9,864,000
【組合事業経費】		0
会議費	72,503	
減価償却費	1,799,619	
修繕費	13,537,200	
広告宣伝費	109,083	
消耗品費	544,651	
水道光熱費	412,289	
旅支交通費	373,158	
支払税金	7,425	
租税公課	710,962	
接待交際費	269,000	
支払交保費	134,300	
通管諸費	44,685	
管支諸費	72,215	
支給料	299,060	
給法	231,000	
試験	2,854,731	
雑	578,035	
合 計	0	22,049,916
【組合事業利益】		▲ 12,185,916
【組合営業外収益】		
受取利息	5,840	
受取配当金	300	
雑収入	36,620,975	36,627,115
【組合経常利益】		24,441,199
【組合特別損失】		
固定資産除却損	0	0
税引前当期純利益		24,441,199
法人税等		503,455
当期純利益		23,937,744
組合事業前期繰越利益		44,203,388
組合事業利益剰余金		68,141,132
学校事業利益剰余金		447,824,054
合算事業利益剰余金		515,965,186

組合事業利益剰余金処分(案)

(単位 : 円)

科 目	金 額	
【当期未処分剰余金】		
組合当期利益	23,937,744	
組合前期繰越利益	44,203,388	68,141,132
【剰余金処分数額】		
教育情報費用繰越金	3,200,000	
特別積立金	1,000,000	4,200,000
【次期繰越利益】		63,941,132

学校事業利益剰余金処分(案)

(単位 : 円)

科 目	金 額	
【当期未処分剰余金】		
学校当期利益	20,047,253	
学校前期繰越利益	427,776,801	447,824,054
【剰余金処分数額】		
特別積立金	1,700,000	1,700,000
【次期繰越利益】		446,124,054

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

(単位 : 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現 金 学校・組合	767,963	
普 通 預 金 学校預金	326,253,359	
普 通 預 金 組合預金	45,174,113	
定 期 預 金 学校定期預金	80,748,232	
定 期 預 金 組合定期預金	30,304,391	483,248,058
(2) 未収金		
未 収 金 授業料等	1,921,134	1,921,134
(3) 仮払金		
仮 払 金 仮払金	20,000	20,000
流動資産合計		485,189,192
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建 物 学校 豊橋市駅前大通1-14,15-2 799.0305㎡	7,924,257	
建 物 組合 豊橋市駅前大通1-14,15-2 264.6595㎡	2,624,721	
建物附属設備 学校 豊橋市駅前大通1-14,15-2他	22,310,253	
建物附属設備 組合 豊橋市駅前大通1-14,15-2	8,274,755	
構 築 物 学校構築物	992,777	
構 築 物 組合構築物	1,121,286	
工具器具備品 学校美容器具	1,222,449	
工具器具備品 組合工具器具	1,392,909	
土 地 組合 豊橋市駅前大通1-14,15-2 237.38㎡	60,538,653	
土 地 組合 豊橋市広小路3-43 106.90㎡	23,786,538	
土 地 組合 豊橋市駅前大通1-15-1 135.67㎡	60,709,097	190,897,695
(2) 無形固定資産		
電 話 加 入 権 組合 NTT	19,524	19,524
(3) 投資等		
出 資 金 組合 商工中金	10,000	10,000
固定資産合計		190,927,219
資 産 合 計		676,116,411
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金 組合 社会保険料	226,054	226,054
(2) 前受金 学校 新年度授業料他	37,530,000	37,530,000
(3) 源泉預り金 学校 源泉所得税	45,171	45,171
(4) 住民税預り金 学校 住民税	72,500	72,500
(5) 未払法人税等 組合	502,500	502,500
(6) 仮受金 学校	75,000	75,000
流動負債合計		38,451,225
負 債 合 計		38,451,225
差 引 正 味 財 産		637,665,186

監査意見書

中小企業等協同組合法第40条第1項により、令和6年5月20日理事から提出された第22期事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案を監査した。

1. 監査の方法

会計監査のために、会計に関する帳簿、書類を閲覧し、計算書類について検討を加え、必要な実査、立会、照合及び理事からの報告の聴取その他の方法を用いて監査した。

2. 監査の方法

- (1) 事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い、組合の財産及び損益の状況を正しく表示しているものと認める。
- (2) 剰余金処分案は、法令及び定款に適合しているものと認める。

令和6年5月25日

協同組合 レッツ・ゴー・ビューティフル

監事 七原 久恵