

貸借対照表

平成28年 5月31日

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | 26,321,109 | |
| 現 金 | 137,114 | | |
| 普通預金(七十七銀行) | 4,219,550 | | |
| 普通預金(仙台支部) | 207,959 | | |
| 普通預金(背後地) | 131 | | |
| 普通預金(仙南支部) | 0 | | |
| 普通預金(石巻支部) | 0 | | |
| 普通預金(大崎栗原支部) | 158,922 | | |
| 普通預金(登米支部) | 0 | | |
| 普通預金(気仙沼支部) | 0 | | |
| 郵便振替口座(木町通) | 1,591,290 | | |
| 定期預金(七十七銀行) | 20,006,143 | | |
| 未収金 | | 4,872,609 | |
| 未収定額会費 | 309,000 | | |
| 未收受託収入 | 3,377,019 | | |
| 社員未収消費税 | 200,291 | | |
| 社員未収立替金 | 986,299 | | |
| 仮払金 | -129,900 | -129,900 | |
| 流動資産合計 | | | 31,063,818 |
| 有形固定資産 | | | |
| 什器備品(パソコン3台) | 1,262,204 | | |
| 有形固定資産合計 | | 1,262,204 | |
| その他の固定資産 | | | |
| 電話加入権(221-3710) | 1,500 | | |
| 電話加入権(221-1640) | 1,500 | | |
| その他の固定資産合計 | | 3,000 | |
| 固定資産合計 | | | 1,265,204 |
| 資 産 合 計 | | | 32,329,022 |

(単位:円)

貸借対照表

平成28年 5月31日

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|-----------|------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | | 5,447,162 |
| 未払委託報酬 | 3,880,994 | |
| 社員未払消費税 | 244,469 | |
| 社員未払立替金 | 1,321,699 | |
| 預り金 | | 2,582,943 |
| 預かり金社員源泉税 | 2,589,444 | |
| 預かり金職員源泉税 | -6,501 | |
| 仮受金 | | 31,121 |
| 仮受金 | 31,121 | |
| 流動負債合計 | | 8,061,226 |
| 負債合計 | | 8,061,226 |
| 正味財産の部 | | |
| 正味財産 | | 24,267,796 |
| (うち基本金) | | 0 |
| (うち正味財産増減額) | | 347,689 |
| 負債・正味財産合計 | | 32,329,022 |

(単位:円)