

# 貸借対照表

平成29年 5月31日

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
流動資産			
現金預金		26,586,511	
現 金	105,427		
普通預金(七十七銀行)	5,215,905		
普通預金(仙台支部)	277,447		
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)	24,840		
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)	953,522		
定期預金(七十七銀行)	20,009,239		
未収金		4,890,726	
未収定額会費	328,015		
未収受託収入	3,264,048		
社員未収消費税	191,164		
社員未収立替金	1,107,499		
仮払金	-863,360	-863,360	
流動資産合計			30,613,877
有形固定資産			
什器備品(パソコン3台)	453,518		
有形固定資産合計		453,518	
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			456,518
資 産 合 計			31,070,395

(単位:円)

# 貸借対照表

平成29年 5月31日

科 目	金 額	
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金		5,057,473
未払委託報酬	3,569,614	
社員未払消費税	219,560	
社員未払立替金	1,268,299	
預り金		2,256,007
預かり金社員源泉税	2,227,387	
預かり金職員源泉税	-2,501	
預り金(登録免許税等)	31,121	
仮受金		0
仮受金	0	
流動負債合計		7,313,480
負債合計		7,313,480
<b>正味財産の部</b>		
正味財産		23,756,915
(うち基本金)		0
(うち正味財産増減額)		-143,006
負債・正味財産合計		31,070,395

(単位:円)