

貸借対照表

平成30年 5月31日

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金預金		34,797,006	
現 金	1,039,536		
普通預金(七十七銀行)	16,808,639		
普通預金(仙台支部)	214,873		
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)	0		
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)	1,725,974		
定期預金(七十七銀行)	15,007,853		
未収金		5,995,967	
未収定額会費	419,913		
未収受託収入	4,022,627		
社員未収消費税	251,828		
社員未収立替金	1,301,599		
仮払金	821,267	821,267	
流動資産合計			41,614,240
有形固定資産			
什器備品(パソコン3台)	170,071		
有形固定資産合計		170,071	
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		
敷金	868,800		
その他の固定資産合計		871,800	
固定資産合計			1,041,871
資 産 合 計			42,656,111

(単位:円)

貸借対照表

平成30年 5月31日

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
未払金		15,993,929
未払委託報酬	13,382,893	
社員未払消費税	1,004,437	
社員未払立替金	1,606,599	
預り金		3,546,397
預かり金社員源泉税	3,090,167	
預かり金職員源泉税	-1,991	
預り金(登録免許税等)	458,221	
仮受金		0
仮受金	0	
流動負債合計		19,540,326
負債合計		19,540,326
正味財産の部		
正味財産		23,115,785
(うち基本金)		0
(うち正味財産増減額)		-279,250
負債・正味財産合計		42,656,111

(単位:円)