

貸借対照表

令和元年 5月31日

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金預金		30,138,998	
現 金	165,339		
普通預金(七十七銀行)	8,306,985		
普通預金(仙台支部)	107,804		
普通預金(背後地)	1,707,131		
普通預金(仙南支部)	0		
普通預金(石巻支部)	69,692		
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)	4,772,920		
定期預金(七十七銀行)	15,009,127		
未収金		4,975,272	
未収定額会費	-1,570,087		
未收受託収入	5,150,842		
社員未収消費税	342,118		
社員未収立替金	1,052,399		
仮払金		662,327	
仮払金	662,327		
流動資産合計			35,776,597
有形固定資産			
什器備品(パソコン3台)	63,778		
有形固定資産合計		63,778	
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			935,578
資産合計			36,712,175

(単位:円)

貸借対照表

令和元年 5月31日

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
未払金		13,926,355
未払委託報酬	11,884,735	
社員未払消費税	884,781	
社員未払立替金	1,156,839	
預り金		1,972,480
預かり金社員源泉税	1,356,339	
預かり金職員源泉税	-8,671	
預り金(登録免許税等)	624,812	
仮受金		0
仮受金	0	
流動負債合計		15,898,835
負債合計		15,898,835
正味財産の部		
正味財産		20,813,340
(うち基本金)		0
(うち正味財産増減額)		-2,302,445
負債・正味財産合計		36,712,175

(単位:円)