

貸借対照表

[令和02年06月度 ~ 令和03年05月度]

DATE : R 03/06/09

PAGE : 1

年 度 : R 02

団 体 : 1000 宮城県公共嘱託登記司法書士協会

会計区 : 0001 一般会計

事 業 : 0 全事業

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,970,098	25,360,877	-4,390,779
現金	72,856	137,179	-64,323
普通預金(七十七銀行)	2,589,191	3,463,496	-874,305
普通預金(仙台支部)	192,665	156,044	36,621
普通預金(会費)	318,000	3,805,151	-3,487,151
普通預金(石巻支部)	0	0	0
普通預金(大崎栗支部)	0	0	0
郵便振替口座(木町通)	2,786,049	2,788,605	-2,556
定期預金(七十七銀行)	15,011,337	15,010,402	935
未収金	994,044	1,073,798	-79,754
未収定額会費	338,015	314,015	24,000
未收受託収入	596,390	688,530	-92,140
未収定率会費	0	0	0
未収社員源泉税	0	0	0
未収社員消費税	59,639	68,853	-9,214
未収社員立替金	0	2,400	-2,400
仮払金	0	15,591	-15,591
流動資産合計	21,964,142	26,450,266	-4,486,124
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品(パソコン3台)	48,678	97,353	-48,675
電話加入権(221-3710)	1,500	1,500	0
電話加入権(221-1640)	1,500	1,500	0
敷金	868,800	868,800	0
その他固定資産合計	920,478	969,153	-48,675
固定資産合計	920,478	969,153	-48,675
資産合計	22,884,620	27,419,419	-4,534,799

貸借対照表

[令和02年06月度 ~ 令和03年05月度]

DATE : R 03/06/09

PAGE : 2

年 度 : R 02

団 体 : 1000 宮城県公共嘱託登記司法書士協会

会計区 : 0001 一般会計

事 業 : 0 全事業

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	848,694	1,278,422	-429,728
未払委託報酬	771,540	1,160,020	-388,480
未払社員消費税	77,154	116,002	-38,848
未払社員立替金	0	2,400	-2,400
預り金	842,433	1,557,934	-715,501
預り金社員源泉税	483,056	1,517,519	-1,034,463
預り金職員源泉税	23,300	23,610	-310
預り金(登録免許税等)	72,300	0	72,300
預り金 その他	263,777	16,805	246,972
前受金	318,000	333,000	-15,000
引当金	0	0	0
流動負債合計	2,009,127	3,169,356	-1,160,229
負債合計	2,009,127	3,169,356	-1,160,229
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産期末残高	20,875,493	24,250,063	-3,374,570
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	20,875,493	24,250,063	-3,374,570
負債及び正味財産合計	22,884,620	27,419,419	-4,534,799