

貸借対照表

[令和03年06月度 ～ 令和04年05月度]

年 度： R 03

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	16,922,513	20,970,098	-4,047,585
現金	105,326	72,856	32,470
普通預金(七十七銀行)	1,373,707	2,589,191	-1,215,484
普通預金(仙台支部)	107,888	192,665	-84,777
普通預金(会費)	324,000	318,000	6,000
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)	0	2,786,049	-2,786,049
定期預金(七十七銀行)	15,011,592	15,011,337	255
未収金	986,059	994,044	-7,985
未収定額会費	36,000	338,015	-302,015
未収受託収入	863,690	596,390	267,300
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	86,369	59,639	26,730
未収社員立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	17,908,572	21,964,142	-4,055,570
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)	24,341	48,678	-24,337
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	896,141	920,478	-24,337
固定資産合計	896,141	920,478	-24,337
資産合計	18,804,713	22,884,620	-4,079,907

貸借対照表

[令和03年06月度 ~ 令和04年05月度]

年 度： R 03

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	1,057,947	848,694	209,253
未払委託報酬	961,770	771,540	190,230
未払社員消費税	96,177	77,154	19,023
未払社員立替金	0	0	0
預り金	779,116	842,433	-63,317
預り金社員源泉税	634,565	483,056	151,509
預り金職員源泉税	24,150	23,300	850
預り金(登録免許税等)	96,998	72,300	24,698
預り金 その他	23,403	263,777	-240,374
前受金	303,000	318,000	-15,000
引当金	0	0	0
流動負債合計	2,140,063	2,009,127	130,936
負債合計	2,140,063	2,009,127	130,936
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産期末残高	16,664,650	20,875,493	-4,210,843
(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	16,664,650	20,875,493	-4,210,843
負債及び正味財産合計	18,804,713	22,884,620	-4,079,907