

貸借対照表

[令和04年06月度 ~ 令和05年05月度]

年 度： R 04

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	18,617,540	16,922,513	1,695,027
現金	79,213	105,326	-26,113
普通預金(七十七銀行)	5,071,924	1,373,707	3,698,217
普通預金(仙台支部)	132,528	107,888	24,640
普通預金(会費)	324,000	324,000	0
普通預金(県北支部)	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	0	0
定期預金(七十七銀行)	13,009,875	15,011,592	-2,001,717
未収金	1,339,404	986,059	353,345
未収定額会費	33,000	36,000	-3,000
未収受託収入	1,187,640	863,690	323,950
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	118,764	86,369	32,395
未収社員立替金	0	0	0
仮払金	206,900	0	206,900
立替金	0	0	0
流動資産合計	20,163,844	17,908,572	2,255,272
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)	12,172	24,341	-12,169
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	883,972	896,141	-12,169
固定資産合計	883,972	896,141	-12,169
資産合計	21,047,816	18,804,713	2,243,103

貸借対照表

[令和04年06月度 ~ 令和05年05月度]

年 度： R 04

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	3,254,086	1,057,947	2,196,139
未払委託報酬	2,958,260	961,770	1,996,490
未払社員消費税	295,826	96,177	199,649
未払社員立替金	0	0	0
預り金	1,566,764	779,116	787,648
預り金社員源泉税	1,498,845	634,565	864,280
預り金職員源泉税	25,300	24,150	1,150
預り金(登録免許税等)	0	96,998	-96,998
預り金 その他	42,619	23,403	19,216
前受金	357,000	303,000	54,000
引当金	0	0	0
流動負債合計	5,177,850	2,140,063	3,037,787
負債合計	5,177,850	2,140,063	3,037,787
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産期末残高	15,869,966	16,664,650	-794,684
(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	15,869,966	16,664,650	-794,684
負債及び正味財産合計	21,047,816	18,804,713	2,243,103