

貸借対照表

[令和06年06月度 ～ 令和07年05月度]

年 度： R 06

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	17,488,806	17,354,563	134,243
現金	108,752	67,931	40,821
普通預金(七十七銀行)	4,621,237	4,954,522	-333,285
普通預金(仙台支部)	477,565	58,817	418,748
普通預金(会費)	270,000	264,000	6,000
定期預金(七十七銀行)	12,011,252	12,009,293	1,959
未収金	1,257,088	341,982	915,106
未収定額会費	87,000	63,000	24,000
未収受託収入	1,063,716	253,620	810,096
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	106,372	25,362	81,010
未収社員立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	18,745,894	17,696,545	1,049,349
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)	4	4	0
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	871,804	871,804	0
固定資産合計	871,804	871,804	0
資産合計	19,617,698	18,568,349	1,049,349

貸借対照表

[令和06年06月度 ～ 令和07年05月度]

年 度： R 06

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	1,759,841	540,375	1,219,466
未払委託報酬	1,497,866	491,250	1,006,616
未払社員消費税	149,787	49,125	100,662
未払社員立替金	0	0	0
未払金	112,188	0	112,188
預り金	2,113,509	1,588,324	525,185
預り金 社員源泉税	1,284,235	1,538,621	-254,386
預り金 職員源泉税	18,350	26,300	-7,950
預り金 登録免許税等	0	0	0
預り金 社会保険料	57,521	0	57,521
預り金 住民税	0	0	0
預り金 役員源泉税	23,403	0	23,403
預り金 その他	730,000	23,403	706,597
前受金	339,000	342,000	-3,000
仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,212,350	2,470,699	1,741,651
負債合計	4,212,350	2,470,699	1,741,651
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産期末残高	15,405,348	16,097,650	-692,302
(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	15,405,348	16,097,650	-692,302
負債及び正味財産合計	19,617,698	18,568,349	1,049,349