

貸借対照表

[令和01年06月度 ～ 令和02年05月度]

年 度： H 31

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	25,360,877	30,138,998	-4,778,121
現金	137,179	165,339	-28,160
普通預金(七十七銀行)	3,463,496	8,306,985	-4,843,489
普通預金(仙台支部)	156,044	107,804	48,240
普通預金(背後地)	3,805,151	1,707,131	2,098,020
普通預金(仙南支部)	0	0	0
普通預金(石巻支部)	0	69,692	-69,692
普通預金(大崎栗支部)	0	0	0
普通預金(登米支部)	0	0	0
普通預金(気仙沼支部)	0	0	0
郵便振替口座(木町通)	2,788,605	4,772,920	-1,984,315
定期預金(七十七銀行)	15,010,402	15,009,127	1,275
未収金	1,073,798	4,975,272	-3,901,474
未収定額会費	314,015	-1,570,087	1,884,102
未収受託収入	688,530	5,150,842	-4,462,312
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	68,853	342,118	-273,265
未収社員立替金	2,400	1,052,399	-1,049,999
仮払金	15,591	662,327	-646,736
流動資産合計	26,450,266	35,776,597	-9,326,331
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)	97,353	63,778	33,575
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	969,153	935,578	33,575
固定資産合計	969,153	935,578	33,575
資産合計	27,419,419	36,712,175	-9,292,756

貸借対照表

[令和01年06月度 ~ 令和02年05月度]

年 度： H 31

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	1,278,422	13,926,355	-12,647,933
未払委託報酬	1,160,020	11,884,735	-10,724,715
未払社員消費税	116,002	884,781	-768,779
未払社員立替金	2,400	1,156,839	-1,154,439
未払啓発諸費合計	0	0	0
未払啓発諸費仙台支部	0	0	0
未払啓発諸費仙南支部	0	0	0
未払啓発諸費石巻支部	0	0	0
未払啓発諸費大崎栗支部	0	0	0
未払啓発諸費登米支部	0	0	0
未払啓発諸費気仙沼支部	0	0	0
預り金	1,557,934	1,972,480	-414,546
預り金社員源泉税	1,517,519	1,356,339	161,180
預り金職員源泉税	23,610	-8,671	32,281
預り金(登録免許税等)	0	624,812	-624,812
預り金 その他	16,805	0	16,805
前受金	333,000	0	333,000
前受金	333,000	0	333,000
引当金	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	3,169,356	15,898,835	-12,729,479
負債合計	3,169,356	15,898,835	-12,729,479
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産期末残高	24,250,063	20,813,340	3,436,723
(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	24,250,063	20,813,340	3,436,723
負債及び正味財産合計	27,419,419	36,712,175	-9,292,756