

# 貸借対照表

[令和05年06月度 ~ 令和06年05月度]

年 度： R 05

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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	17,354,563	18,617,540	-1,262,977
現金	67,931	79,213	-11,282
普通預金(七十七銀行)	4,954,522	5,071,924	-117,402
普通預金(仙台支部)	58,817	132,528	-73,711
普通預金(会費)	264,000	324,000	-60,000
定期預金(七十七銀行)	12,009,293	13,009,875	-1,000,582
未収金	341,982	1,339,404	-997,422
未収定額会費	63,000	33,000	30,000
未収受託収入	253,620	1,187,640	-934,020
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	25,362	118,764	-93,402
未収社員立替金	0	0	0
仮払金	0	206,900	-206,900
立替金	0	0	0
流動資産合計	17,696,545	20,163,844	-2,467,299
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	12,172	-12,168
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	883,972	-12,168
固定資産合計	871,804	883,972	-12,168
資産合計	18,568,349	21,047,816	-2,479,467

# 貸借対照表

[ 令和05年06月度 ～ 令和06年05月度 ]

年 度： R 05

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
<b>Ⅱ. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	540,375	3,254,086	-2,713,711
未払委託報酬	491,250	2,958,260	-2,467,010
未払社員消費税	49,125	295,826	-246,701
未払社員立替金	0	0	0
預り金	1,588,324	1,566,764	21,560
預り金社員源泉税	1,538,621	1,498,845	39,776
預り金職員源泉税	26,300	25,300	1,000
預り金(登録免許税等)	0	0	0
預り金 その他	23,403	42,619	-19,216
前受金	342,000	357,000	-15,000
流動負債合計	2,470,699	5,177,850	-2,707,151
負債合計	2,470,699	5,177,850	-2,707,151
<b>Ⅲ. 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
一般正味財産期末残高	16,097,650	15,869,966	227,684
(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	16,097,650	15,869,966	227,684
負債及び正味財産合計	18,568,349	21,047,816	-2,479,467