

勘定科目残高一覧表

貸借対照表

4. 1. 14 (18:20)

令和 3年 3月31日現在

P- 1

[内訳表示方式]

勘定科目名 (口座名, 取引先名)	コード	前月末残高 (3. 2.28)	当 月 計 上 額		当月残高 (3. 3.31)	前年同月残高 (2. 3.31)	差 額
			借 方	貸 方			
現金	1111	88,640	200,000	191,140	97,500	81,044	16,456
普通預金	1113	14,260,668	9,746,699	5,366,345	18,641,022	7,871,899	10,769,123
京都銀行	1113A	14,214,778	9,746,359	5,365,465	18,595,672	7,824,129	10,771,543
京都信用金庫	1113B	45,890	340	880	45,350	47,770	-2,420
現預金計		14,349,308	9,946,699	5,557,485	18,738,522	7,952,943	10,785,579
未収金	1125	0	2,613,110	0	2,613,110	1,100,000	1,513,110
当座資産合計		14,349,308	12,559,809	5,557,485	21,351,632	9,052,943	12,298,689
前払金	1151	0	30	0	30	0	30
仮払金	1156	50,000	329,980	372,730	7,250	0	7,250
その他の流動資産計		50,000	330,010	372,730	7,280	0	7,280
流動資産合計		14,399,308	12,889,819	5,930,215	21,358,912	9,052,943	12,305,969
基本財産計		0	0	0	0	0	0
特定資産計		0	0	0	0	0	0
建物	1222	2,125,406	1,501,668	101,780	3,525,294	2,125,406	1,399,888
什器備品	1224	339,688	938,800	321,403	957,085	202,408	754,677
敷金	1283	60,000	0	0	60,000	60,000	0
出資金	1286	10,000	0	0	10,000	10,000	0
その他固定資産計		2,535,094	2,440,468	423,183	4,552,379	2,397,814	2,154,565
固定資産合計		2,535,094	2,440,468	423,183	4,552,379	2,397,814	2,154,565
資金諸口	9991	0	2,647,142	2,647,142	0	0	0
諸口勘定合計		0	2,647,142	2,647,142	0	0	0
資産の部合計		16,934,402	17,977,429	9,000,540	25,911,291	11,450,757	14,460,534
未払金	2114	1,949,170	2,419,262	13,236,965	12,766,873	7,518,838	5,248,035
前受金	2122	0	2,500,000	7,000,000	4,500,000	0	4,500,000
預り金	2123	454,542	515,644	395,267	334,165	456,038	-121,873
源泉所得税(給与)	2123A1	53,130	0	27,093	80,223	73,858	6,365
源泉所得税(報酬)	2123A2	19,177	18,156	89,685	90,706	186,470	-95,764
市民税	2123B	93,000	0	46,500	139,500	127,800	11,700
社会保険料	2123C	228,744	457,488	228,744	0	0	0
預り保証金	2123D	40,000	40,000	0	0	60,000	-60,000
雇用保険料	2123E	20,491	0	3,245	23,736	7,910	15,826
未払法人税等	2125	0	0	70,000	70,000	70,000	0
流動負債合計		2,403,712	5,434,906	20,702,232	17,671,038	8,044,876	9,626,162
固定負債合計		0	0	0	0	0	0
負債の部合計		2,403,712	5,434,906	20,702,232	17,671,038	8,044,876	9,626,162
指定正味財産	3211	0	0	0	0	0	0
一般正味財産	3331	14,530,690	0	-6,290,437	8,240,253	3,405,881	4,834,372
正味財産の部合計		14,530,690	0	-6,290,437	8,240,253	3,405,881	4,834,372
負債及び正味財産合計		16,934,402	5,434,906	14,411,795	25,911,291	11,450,757	14,460,534