一般社団法人　ＨＡＰＳ
法人全体

勘定科目残高一覧表

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

6．7．5 (15:54)
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（6．2.29）	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高（6．3.31）	前年同月残高（5．3.31）	差額
現金	1111	112,100	0	96,761	15,339	81,079	-65,740
HAPS	1111A	92,100	0	84,181	7,919	45,253	-37,334
文化庁事業	1111B	20,000	0	12,580	7,420	35,826	-28,406
普通預金	1113	26,401,067	1,121,395	9,449,275	18,073,187	18,180,068	-106,881
京都銀行	1113A	16,438,504	881,367	4,466,269	12,853,602	11,908,021	945,581
京都銀行　ｽﾀｼﾞｵ用	1113A1	1,005,005	240,000	0	1,245,005	1,455,009	-210,004
京都信用金庫　融資用	1113B	29,032	0	1,150	27,882	25,844	2,038
京都信用金庫　文化庁用	1113B1	8,928,526	28	4,981,856	3,946,698	4,791,194	-844,496
現預金計		26,513,167	1,121,395	9,546,036	18,088,526	18,261,147	-172,621
未収金	1125	0	3,228,068	0	3,228,068	0	3,228,068
当座資産合計		26,513,167	4,349,463	9,546,036	21,316,594	18,261,147	3,055,447
仮払金	1156	36,770	448,950	466,500	19,220	0	19,220
その他の流動資産計		36,770	448,950	466,500	19,220	0	19,220
流動資産合計		26,549,937	4,798,413	10,012,536	21,335,814	18,261,147	3,074,667
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	3,046,428	2,255,638	270,823	5,031,243	3,046,428	1,984,815
什器備品	1224	293,091	0	216,980	76,111	293,091	-216,980
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		3,409,519	2,255,638	487,803	5,177,354	3,409,519	1,767,835
固定資産合計		3,409,519	2,255,638	487,803	5,177,354	3,409,519	1,767,835
資金諸口	9991	0	16,684,795	16,684,795	0	0	0
諸口勘定合計		0	16,684,795	16,684,795	0	0	0
資産の部合計		29,959,456	23,738,846	27,185,134	26,513,168	21,670,666	4,842,502
未払金	2114	2,240,533	3,030,870	17,456,810	16,666,473	12,385,776	4,280,697
預り金	2123	763,474	589,792	1,350,204	1,523,886	1,023,586	500,300
源泉所得税（給与）	2123A1	113,445	0	60,957	174,402	84,479	89,923
源泉所得税（報酬）	2123A2	156,092	156,092	455,793	455,793	463,792	-7,999
市民税	2123B	238,500	0	79,500	318,000	264,600	53,400
社会保険料	2123C	0	283,700	745,683	461,983	0	461,983
預り保証金	2123D	180,000	150,000	0	30,000	180,000	-150,000
雇用保険料	2123E	75,437	0	8,271	83,708	30,715	52,993
未払法人税等	2125	0	0	120,000	120,000	209,400	-89,400
短期借入金	2113	1,000,000	0	0	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
流動負債合計		4,004,007	3,620,662	18,927,014	19,310,359	15,828,762	3,481,597
固定負債合計		0	0	0	0	0	0
負債の部合計		4,004,007	3,620,662	18,927,014	19,310,359	15,828,762	3,481,597
指定正味財産	3211	0	0	0	0	0	0
一般正味財産	3331	25,955,449	0	-18,752,640	7,202,809	5,841,904	1,360,905
正味財産の部合計		25,955,449	0	-18,752,640	7,202,809	5,841,904	1,360,905
負債及び正味財産合計		29,959,456	3,620,662	174,374	26,513,168	21,670,666	4,842,502

TKC・公益ＤＢ（Ｈ２０）・V2023.12