

「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 (7. 2.28)	当 月 計 上 額		当月残高 (7. 3.31)	前年同月残高 (6. 3.31)	差 額
			借 方	貸 方			
現金	1111	75,038	220,500	186,824	108,714	15,339	93,375
HAPS	1111A	64,674	200,500	176,460	88,714	7,919	80,795
文化庁事業	1111B	10,364	20,000	10,364	20,000	7,420	12,580
普通預金	1113	30,745,684	158,527	11,755,890	19,148,321	18,073,187	1,075,134
京都銀行	1113A	20,107,535	86,361	5,431,714	14,762,182	12,853,602	1,908,580
京都銀行 ｽﾌｵｰ用	1113A1	1,443,484	54,000	0	1,497,484	1,245,005	252,479
京都信用金庫 融資用	1113B	45,590	159	4,940	40,809	27,882	12,927
京都信用金庫 文化庁用	1113B1	9,149,075	18,007	6,319,236	2,847,846	3,946,698	-1,098,852
現預金計		30,820,722	379,027	11,942,714	19,257,035	18,088,526	1,168,509
未収金	1125	0	1,051,444	0	1,051,444	3,228,068	-2,176,624
当座資産合計		30,820,722	1,430,471	11,942,714	20,308,479	21,316,594	-1,008,115
仮払金	1156	10,000	236,487	246,487	0	19,220	-19,220
その他の流動資産計		10,000	236,487	246,487	0	19,220	-19,220
流動資産合計		30,830,722	1,666,958	12,189,201	20,308,479	21,335,814	-1,027,335
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	5,031,243	0	616,124	4,415,119	5,031,243	-616,124
什器備品	1224	76,111	0	51,587	24,524	76,111	-51,587
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		5,177,354	0	667,711	4,509,643	5,177,354	-667,711
固定資産合計		5,177,354	0	667,711	4,509,643	5,177,354	-667,711
資金諸口	9991	0	15,511,901	15,511,901	0	0	0
諸口勘定合計		0	15,511,901	15,511,901	0	0	0
資産の部合計		36,008,076	17,178,859	28,368,813	24,818,122	26,513,168	-1,695,046
未払金	2114	2,455,671	2,401,923	15,058,737	15,112,485	16,666,473	-1,553,988
未払消費税等	2136	0	0	784,400	784,400	0	784,400
前受金	2122	0	0	36,000	36,000	0	36,000
預り金	2123	760,188	384,145	1,056,801	1,432,844	1,523,886	-91,042
源泉所得税 (給与)	2123A1	87,145	0	56,007	143,152	174,402	-31,250
源泉所得税 (報酬)	2123A2	71,378	71,378	601,912	601,912	455,793	146,119
市民税	2123B	322,500	0	107,500	430,000	318,000	112,000
社会保険料	2123C	0	282,767	282,767	0	461,983	-461,983
預り保証金	2123D	210,000	30,000	0	180,000	30,000	150,000
雇用保険料	2123E	69,165	0	8,615	77,780	83,708	-5,928
未払法人税等	2125	0	0	120,000	120,000	120,000	0
流動負債合計		3,215,859	2,786,068	17,055,938	17,485,729	19,310,359	-1,824,630
固定負債合計		0	0	0	0	0	0
負債の部合計		3,215,859	2,786,068	17,055,938	17,485,729	19,310,359	-1,824,630
指定正味財産	3211	0	0	0	0	0	0
一般正味財産	3331	32,792,217	0	-25,459,824	7,332,393	7,202,809	129,584
正味財産の部合計		32,792,217	0	-25,459,824	7,332,393	7,202,809	129,584
負債及び正味財産合計		36,008,076	2,786,068	-8,403,886	24,818,122	26,513,168	-1,695,046