

「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 (8. 2.28)	当 月 計 上 額		当月残高 (8. 3.31)	前年同月残高 (7. 3.31)	差 額
			借 方	貸 方			
現金	1111	67,225	100,000	108,365	58,860	108,714	-49,854
HAPS	1111A	48,935	100,000	105,125	43,810	88,714	-44,904
文化庁事業	1111B	18,290	0	3,240	15,050	20,000	-4,950
普通預金	1113	26,245,811	429,316	11,252,210	15,422,917	19,148,321	-3,725,404
京都銀行	1113A	16,121,838	57,509	5,826,929	10,352,418	14,762,182	-4,409,764
京都銀行 ｽﾌｵﾞ用	1113A1	1,477,103	108,000	0	1,585,103	1,497,484	87,619
京都信用金庫 融資用	1113B	1,024,190	1,105	0	1,025,295	40,809	984,486
京都信用金庫 文化庁用	1113B1	7,622,680	262,702	5,425,281	2,460,101	2,847,846	-387,745
現預金計		26,313,036	529,316	11,360,575	15,481,777	19,257,035	-3,775,258
未収金	1125	0	1,050,000	0	1,050,000	1,051,444	-1,444
当座資産合計		26,313,036	1,579,316	11,360,575	16,531,777	20,308,479	-3,776,702
仮払金	1156	543,237	0	543,237	0	0	0
その他の流動資産計		543,237	0	543,237	0	0	0
流動資産合計		26,856,273	1,579,316	11,903,812	16,531,777	20,308,479	-3,776,702
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	4,415,119	0	616,124	3,798,995	4,415,119	-616,124
什器備品	1224	24,524	0	24,516	8	24,524	-24,516
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		4,509,643	0	640,640	3,869,003	4,509,643	-640,640
固定資産合計		4,509,643	0	640,640	3,869,003	4,509,643	-640,640
資金諸口	9991	0	8,957,632	8,957,632	0	0	0
諸口勘定合計		0	8,957,632	8,957,632	0	0	0
資産の部合計		31,365,916	10,536,948	21,502,084	20,400,780	24,818,122	-4,417,342
未払金	2114	1,620,672	1,598,611	10,700,377	10,722,438	15,112,485	-4,390,047
未払消費税等	2136	0	0	355,900	355,900	784,400	-428,500
前受金	2122	0	0	72,000	72,000	36,000	36,000
預り金	2123	757,007	474,024	832,261	1,115,244	1,432,844	-317,600
源泉所得税 (給与)	2123A1	56,352	2,710	26,932	80,574	143,152	-62,578
源泉所得税 (報酬)	2123A2	47,729	47,728	555,816	555,817	601,912	-46,095
市民税	2123B	154,200	0	51,400	205,600	430,000	-224,400
社会保険料	2123C	211,793	423,586	211,793	0	0	0
預り保証金	2123D	234,000	0	-18,000	216,000	180,000	36,000
雇用保険料	2123E	52,933	0	4,320	57,253	77,780	-20,527
未払法人税等	2125	0	0	120,000	120,000	120,000	0
流動負債合計		2,377,679	2,072,635	12,080,538	12,385,582	17,485,729	-5,100,147
固定負債合計		0	0	0	0	0	0
負債の部合計		2,377,679	2,072,635	12,080,538	12,385,582	17,485,729	-5,100,147
指定正味財産	3211	0	0	0	0	0	0
一般正味財産	3331	28,988,237	0	-20,973,039	8,015,198	7,332,393	682,805
正味財産の部合計		28,988,237	0	-20,973,039	8,015,198	7,332,393	682,805
負債及び正味財産合計		31,365,916	2,072,635	-8,892,501	20,400,780	24,818,122	-4,417,342