

貸借対照表 (税込)

平成29年 3月31日現在

一般社団法人 神奈川県中小企業診断協会
一般会計

ページ 1

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
現 金	111	50,105	694,310	725,816	18,599
普 通 預 金	131	35,852,048	91,508,412	77,737,464	49,622,996
現金預金合計		35,902,153	92,202,722	78,463,280	49,641,595
売 掛 金	152	1,430,092	971,686	1,430,092	971,686
貯 蔵 品	168	0	201,000	0	201,000
立 替 金	182	0	11,570	11,570	0
前 払 費 用	185	376,954	136,954	376,954	136,954
仮 払 金	186	0	401,600	280,600	121,000
仮払消費 税等	188	0	0	3,471,546	-3,471,546
流動資産合計		37,709,199	93,925,532	84,034,042	47,600,689
建物附 属 設備	192	1,453,760	0	1,453,760	0
減価償却累計額	199	-203,709	203,709	0	0
基本財産合計		1,250,051	203,709	1,453,760	0
特定資産合計		0	0	0	0
電 話 加 入 権	232	74,984	0	0	74,984
敷 金	240	1,252,700	0	440,000	812,700
その他固定資産合計		1,327,684	0	440,000	887,684
固定資産合計		2,577,735	203,709	1,893,760	887,684
資産合計		40,286,934	94,129,241	85,927,802	48,488,373
未 払 金	322	0	555,000	555,000	0
未 払 費 用	323	4,830,195	8,399,672	11,168,888	7,599,411
前 受 金	324	0	208,260	208,260	0
前 受 会 費	325	234,000	234,000	234,000	234,000
預 り 金	326	883,012	4,272,708	3,989,775	600,079
法定福利預り金	3261	1,611	216,110	234,419	19,920
仮 受 金	327	0	444,540	444,540	0
理論研修預り金	328	0	7,146,000	7,146,000	0
未払法 人 税等	329	484,800	484,800	604,100	604,100
仮受消費 税等	335	0	3,756,748	0	-3,756,748
未払消費 税等	336	0	0	283,500	283,500
流動負債合計		6,433,618	25,717,838	24,868,482	5,584,262
固定負債合計		0	0	0	0
負債合計		6,433,618	25,717,838	24,868,482	5,584,262
基金		0	0	0	0
指定正味財産合計		0	0	0	0
代替基金		0	0	0	0
その他一般正味財産		33,853,316	0	9,050,795	42,904,111
一般正味財産合計		33,853,316	0	9,050,795	42,904,111
正味財産合計		33,853,316	0	9,050,795	42,904,111
負債及び正味財産合計		40,286,934	25,717,838	33,919,277	48,488,373