貸借対照表（税込）

平成30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

科目	ｺｰﾄﾞ	前残	借方	貸方	残高
現金	111	18,599	1,380,300	1,099,218	299,681
普通預金	131	49,622,996	106,356,737	96,772,856	59,206,877
現金預金合計		49,641,595	107,737,037	97,872,074	59,506,558
売掛金	152	971,686	0	971,686	0
未収金	155	0	77,253	7,453	69,800
貯蔵品	168	201,000	246,000	201,000	246,000
仮払税金	180	0	743,000	743,000	0
短期貸付金	183	0	743,000	743,000	0
前払費用	185	136,954	136,954	136,954	136,954
仮払金	186	121,000	574,379	695,379	0
仮払消費税等	188	0	0	3,573,556	-3,573,556
流動資産合計		51,072,235	110,257,623	104,944,102	56,385,756
基本財産合計		0	0	0	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	812,700	0	390,000	422,700
その他固定資産合計		887,684	0	390,000	497,684
固定資産合計		887,684	0	390,000	497,684
資産合計		51,959,919	110,257,623	105,334,102	56,883,440
未払費用	323	7,599,411	7,599,411	11,145,968	11,145,968
前受金	324	0	312,390	312,390	0
前受会費	325	234,000	234,000	78,000	78,000
預り金	326	600,079	2,740,782	2,873,858	733,155
法定福利預り金	3261	19,920	231,175	260,632	49,377
仮受金	327	0	417,540	417,540	0
理論研修預り金	328	0	7,224,864	7,224,864	0
未払法人税等	329	604,100	604,100	64,500	64,500
仮受消費税等	335	0	3,248,623	0	-3,248,623
未払消費税等	336	283,500	283,500	363,300	363,300
流動負債合計		9,341,010	22,896,385	22,741,052	9,185,677
固定負債合計		0	0	0	0
負債合計		9,341,010	22,896,385	22,741,052	9,185,677
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		42,618,909	0	5,078,854	47,697,763
一般正味財産合計		42,618,909	0	5,078,854	47,697,763
正味財産合計		42,618,909	0	5,078,854	47,697,763
負債及び正味財産合計		51,959,919	22,896,385	27,819,906	56,883,440