

# 貸借対照表 (税込)

平成31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	299,681	997,994	1,192,082	105,593
普 通 預 金	131	59,206,877	111,442,721	115,093,737	55,555,861
現金預金合計		59,506,558	112,440,715	116,285,819	55,661,454
未 収 金	155	69,800	1,011,842	69,800	1,011,842
貯 蔵 品	168	246,000	215,500	246,000	215,500
仮 払 税 金	180	0	513,100	513,100	0
立 替 金	182	0	1,748,304	1,748,304	0
前 払 費 用	185	136,954	0	136,954	0
仮 払 金	186	0	1,781,829	1,781,829	0
仮払消費 税等	188	0	0	3,939,887	-3,939,887
流動資産合計		59,959,312	117,711,290	124,721,693	52,948,909
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	422,700	0	422,700	0
保 証 金	241	0	2,209,760	0	2,209,760
長 期 貸 付 金	246	0	5,000,000	0	5,000,000
その他固定資産合計		497,684	7,209,760	422,700	7,284,744
固定資産合計		497,684	7,209,760	422,700	7,284,744
資産合計		60,456,996	124,921,050	125,144,393	60,233,653
未 払 費 用	323	11,145,968	11,150,078	8,526,132	8,522,022
前 受 金	324	0	335,530	335,530	0
前 受 会 費	325	78,000	78,000	0	0
預 り 金	326	733,155	3,754,034	4,086,364	1,065,485
仮 受 金	327	0	20,440	20,440	0
法定福利預り金	328	49,377	255,390	291,715	85,702
理論研修預り金	329	0	7,566,000	7,566,000	0
プロコン塾預り金	330	0	880,000	880,000	0
未払法人 税等	331	64,500	64,500	74,500	74,500
仮受消費 税等	335	0	3,787,925	0	-3,787,925
未払消費 税等	336	363,300	363,300	757,100	757,100
流動負債合計		12,434,300	28,255,197	22,537,781	6,716,884
固定負債合計		0	0	0	0
負債合計		12,434,300	28,255,197	22,537,781	6,716,884
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		48,022,696	0	5,494,073	53,516,769
一般正味財産合計		48,022,696	0	5,494,073	53,516,769
正味財産合計		48,022,696	0	5,494,073	53,516,769
負債及び正味財産合計		60,456,996	28,255,197	28,031,854	60,233,653