

平成30年度 事業決算報告

貸借対照表

2019年3月31日
単位円

資産の部		負債の部	
現金	45,492	未払金	1,119,911
普通預金	2,281,809	長期未払金(出資金)	100,000
未収金	2,431,639	未払法人税	125,800
前払費用	222,860	預り金	63,284
出資金	1,000		
敷金	109,600	次年度繰越	3,683,405
合計	5,092,400	合計	5,092,400

内訳

未収金 ・札幌市・国保連・自己負担金(1.2.3月分)

前払費用 ・保険料・共済・社協保険・家賃・駐車場

未払金 ・人件費・分担金・社会保険料
・その他3月分諸経費

預り金 ・分配金に係る源泉・社会保険料

(前期末繰越金 3,649,359円 今期末 3,683,405円 純増 34,046円)