

# 平成28年度 予想貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益社団法人仙台北法人会

(単位:円)

科 目	期 首	増 減	期 末
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現預金	19,837,449	-2,500,000	17,337,449
立替金	29,817	183	30,000
仮払金	5,864	4,136	10,000
流動資産合計	19,873,130	-2,495,681	17,367,449
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	5,000,000
(2)特定資産			
定期預金	388,625	2,600,000	2,988,625
特定資産合計	388,625	2,600,000	2,988,625
(3)その他固定資産			
什器備品	611,059	-152,432	458,627
敷金・保証金	418,390	0	418,390
車両運搬具	1	0	1
その他固定資産合計	1,029,450	-152,432	877,018
固定資産合計	6,418,075	2,447,568	8,865,643
資産合計	26,291,205	-48,113	26,243,092
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	708,422	-8,422	700,000
前受金	3,000	-3,000	0
前受会費	11,200	-11,200	0
預り金	225,773	4,227	230,000
流動負債合計	948,395	-18,395	930,000
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	948,395	-18,395	930,000
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	25,342,810	-76,800	25,266,010
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	0	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	388,625	2,600,000	2,988,625
2. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	25,342,810	-76,800	25,266,010
負債及び正味財産合計	26,291,205	-95,195	26,196,010