

平成28年度 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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,843,012	19,837,449	4,005,563
現金	111,742	260,941	-149,199
普通預金	23,731,270	19,576,508	4,154,762
前払金	265,519	29,817	235,702
立替金	18,666	0	18,666
貯蔵品	3,343	5,864	-2,521
流動資産合計	24,130,540	19,873,130	4,257,410
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
事務合理化積立金	2,000,000	0	2,000,000
周年事業積立金	500,000	0	500,000
青年部会周年事業積立金	488,625	388,625	100,000
特定資産合計	2,988,625	388,625	2,600,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	577,500	577,500	0
什器備品	1,767,000	1,767,000	0
減価償却累計額	-1,875,581	-1,733,440	-142,141
敷金	370,890	370,890	0
保証金	47,500	47,500	0
その他固定資産合計	887,309	1,029,450	-142,141
固定資産合計	8,875,934	6,418,075	2,457,859
資産合計	33,006,474	26,291,205	6,715,269
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	506,525	708,422	-201,897
前受金	166,800	3,000	163,800
前受会費	26,400	11,200	15,200
預り金	279,903	225,773	54,130
流動負債合計	979,628	948,395	31,233
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	979,628	948,395	31,233
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	32,026,846	25,342,810	6,684,036
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,988,625	388,625	2,600,000
正味財産合計	32,026,846	25,342,810	6,684,036
負債及び正味財産合計	33,006,474	26,291,205	6,715,269