

# 平成29年度 貸借対照表

平成30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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	27,496,849	23,843,012	3,653,837
現金	416,181	111,742	304,439
普通預金	27,080,668	23,731,270	3,349,398
未収金	1,120,000	0	1,120,000
前払金	98,638	265,519	-166,881
貯蔵品	2,561	3,343	-782
立替金	5,666	18,666	-13,000
流動資産合計	28,723,714	24,130,540	4,593,174
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			
定期預金	5,088,625	2,988,625	2,100,000
特定資産合計	5,088,625	2,988,625	2,100,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	577,500	577,500	0
什器備品	1,916,040	1,767,000	149,040
減価償却累計額	-2,022,793	-1,875,581	-147,212
敷金	370,890	370,890	0
保証金	17,500	47,500	-30,000
その他固定資産合計	859,137	887,309	-28,172
固定資産合計	10,947,762	8,875,934	2,071,828
資産合計	39,671,476	33,006,474	6,665,002
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	583,197	506,525	76,672
前受金	19,000	166,800	-147,800
前受会費	0	26,400	-26,400
預り金	452,520	279,903	172,617
流動負債合計	1,054,717	979,628	75,089
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	1,054,717	979,628	75,089
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	38,616,759	32,026,846	6,589,913
(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)	5,088,625	2,988,625	2,100,000
正味財産合計	38,616,759	32,026,846	6,589,913
負債及び正味財産合計	39,671,476	33,006,474	6,665,002