

令和2年度 貸借対照表

令和3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 | 差 異 |
|---------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 30,091,571 | 28,372,570 | 1,719,001 |
| 現金 | 194,987 | 310,862 | -115,875 |
| 普通預金 | 29,896,584 | 28,061,708 | 1,834,876 |
| 未収金 | 898,000 | 803,600 | 94,400 |
| 前払金 | 307,662 | 365,325 | -57,663 |
| 貯蔵品 | 15,261 | 0 | 15,261 |
| 立替金 | 0 | 13,866 | -13,866 |
| 流動資産合計 | 31,312,494 | 29,555,361 | 1,757,133 |
| 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 | 3,388,625 | 8,288,625 | -4,900,000 |
| 特定資産合計 | 3,388,625 | 8,288,625 | -4,900,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,465,560 | 1,465,560 | 0 |
| 什器備品 | 4,584,294 | 2,159,674 | 2,424,620 |
| ソフトウェア | 2,860,000 | 0 | 2,860,000 |
| 減価償却累計額 | -3,338,471 | -1,372,382 | -1,966,089 |
| 敷金 | 560,257 | 409,390 | 150,867 |
| その他固定資産合計 | 6,131,640 | 2,662,242 | 3,469,398 |
| 固定資産合計 | 14,520,265 | 15,950,867 | -1,430,602 |
| 資産合計 | 45,832,759 | 45,506,228 | 326,531 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 86,268 | 751,187 | -664,919 |
| 前受金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 前受会費 | 0 | 26,400 | -26,400 |
| 預り金 | 238,577 | 267,558 | -28,981 |
| 流動負債合計 | 327,845 | 1,045,145 | -717,300 |
| 2. 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 327,845 | 1,045,145 | -717,300 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 45,504,914 | 44,461,083 | 1,043,831 |
| (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) | 3,388,625 | 8,288,625 | -4,900,000 |
| 正味財産合計 | 45,504,914 | 44,461,083 | 1,043,831 |
| 負債及び正味財産合計 | 45,832,759 | 45,506,228 | 326,531 |