

令和3年度 予想貸借対照表

令和4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			
現預金	26,254,018	30,091,571	-3,837,553
未収金	800,000	898,000	-98,000
前払金	0	307,662	-307,662
貯蔵品	0	15,261	-15,261
流動資産合計	27,054,018	31,312,494	-4,258,476
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金等	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	500,000	0	500,000
周年事業積立金	3,000,000	2,500,000	500,000
定期預金	988,625	888,625	100,000
特定資産合計	4,488,625	3,388,625	1,100,000
(3)その他固定資産			
建物	1,465,560	1,465,560	0
什器備品	4,584,294	4,584,294	0
ソフトウェア	2,860,000	2,860,000	0
敷金・保証金	560,257	560,257	0
減価償却累計額	-4,361,471	-3,338,471	-1,023,000
車両運搬具	0	0	0
その他固定資産合計	5,108,640	6,131,640	-1,023,000
固定資産合計	14,597,265	14,520,265	77,000
資産合計	41,651,283	45,832,759	-4,181,476
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	800,000	86,268	713,732
前受金	0	3,000	-3,000
預り金	270,000	238,577	31,423
流動負債合計	1,070,000	327,845	742,155
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,070,000	327,845	742,155
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	40,581,283	45,504,914	-4,923,631
(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)	4,488,625	3,388,625	1,100,000
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	40,581,283	45,504,914	-4,923,631
負債及び正味財産合計	41,651,283	45,832,759	-4,181,476