

# 令和4年度 予想貸借対照表

令和5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			
現預金	20,577,614	17,941,884	2,635,730
未収金	900,000	26,525,339	-25,625,339
前払金	600,000	1,187,399	-587,399
貯蔵品	0	11,448	-11,448
立替金	0	9,600	-9,600
流動資産合計	22,077,614	45,675,670	-23,598,056
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	1,000,000	0	1,000,000
周年事業積立金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
定期預金	1,088,625	988,625	100,000
特定資産合計	5,588,625	3,488,625	2,100,000
(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	535,257	535,257	0
減価償却累計額	-5,359,967	-4,349,219	-1,010,748
車両運搬具	0	0	0
その他固定資産合計	4,085,144	5,095,892	-1,010,748
固定資産合計	14,673,769	13,584,517	1,089,252
資産合計	36,751,383	59,260,187	-22,508,804
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	800,000	19,109,992	-18,309,992
前受金	0	3,000	-3,000
預り金	270,000	260,634	9,366
流動負債合計	1,070,000	19,373,626	-18,303,626
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,070,000	19,373,626	-18,303,626
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	35,681,383	39,886,561	-4,205,178
(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)	5,588,625	3,488,625	2,100,000
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	35,681,383	39,886,561	-4,205,178
負債及び正味財産合計	36,751,383	59,260,187	-22,508,804