

令和5年度 予想貸借対照表

令和6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	13,999,524	17,600,004	-3,600,480
未収金	500,000	463,920	36,080
前払金	300,000	296,634	3,366
貯蔵品	0	20,461	-20,461
立替金	0	19,532	-19,532
流動資産合計	14,799,524	18,400,551	-3,601,027
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	1,500,000	1,000,000	500,000
周年事業積立金	4,000,000	3,500,000	500,000
定期預金	0	1,088,625	-1,088,625
特定資産合計	5,500,000	5,588,625	-88,625
(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	-6,321,037	-5,335,128	-985,909
その他固定資産合計	3,124,074	4,109,983	-985,909
固定資産合計	13,624,074	14,698,608	-1,074,534
資産合計	28,423,598	33,099,159	-4,675,561
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	300,000	115,465	184,535
前受金	50,000	115,400	-65,400
預り金	300,000	283,696	16,304
流動負債合計	650,000	514,561	135,439
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	650,000	514,561	135,439
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	27,773,598	32,584,598	-4,811,000
(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)	5,500,000	5,588,625	-88,625
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	27,773,598	32,584,598	-4,811,000
負債及び正味財産合計	28,423,598	33,099,159	-4,675,561