

貸借対照表

【令和5年3月31日 現在】

〔公益社団法人仙台南法人会〕
(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【Ⅰ 資産の部】			
1. 流動資産			
現金	20,414	36,581	△ 16,167
普通預金	6,368,006	9,513,955	△ 3,145,949
郵便貯金	155,699	188,764	△ 33,065
未収金	169,099	155,595	13,504
前払金	305,830	310,577	△ 4,747
立替金	7,416	0	7,416
流動資産合計	7,026,464	10,205,472	△ 3,179,008
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
3. 特定資産			
(1)周年事業積立財産(定期預金)	2,100,000	2,000,000	100,000
(2)事務所修繕積立財産(定期預金)	375,000	250,000	125,000
(3)事務機器購入積立財産(定期預金)	500,000	375,000	125,000
(4)車輛運搬具購入積立財産(定期預金)	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	3,975,000	3,125,000	850,000
4. その他固定資産引当資産			
(1)車輛運搬具	1	1	0
(2)什器備品	1,148,463	1,174,980	△ 26,517
(3)敷金・保証金	900,000	900,000	0
その他固定資産合計	2,048,464	2,074,981	△ 26,517
固定資産合計	11,023,464	10,199,981	823,483
資産合計	18,049,928	20,405,453	△ 2,355,525
【Ⅱ 負債の部】			
1. 流動負債			
(1)未払金	682,656	882,098	△ 199,442
(2)預り金	320,462	251,452	69,010
(3)未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	1,075,118	1,205,550	△ 130,432
負債合計	1,075,118	1,205,550	△ 130,432
【Ⅲ 正味財産の部】			
1. 指定正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,975,000)	(2,625,000)	(350,000)
2. 一般正味財産			
(1)その他一般正味財産	16,974,810	19,199,903	△ 2,225,093
一般正味財産合計	16,974,810	19,199,903	△ 2,225,093
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	16,974,810	19,199,903	△ 2,225,093
負債及び正味財産合計	18,049,928	20,405,453	△ 2,355,525