

貸借対照表

【平成30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	31,378	32,450	△ 1,072
普通預金	8,773,488	7,002,373	1,771,115
郵便貯金	94,371	94,371	0
未収金	258,967	282,592	△ 23,625
前払金	404,588	442,792	△ 38,204
立替金	2,300	0	2,300
流動資産合計	9,565,092	7,854,578	1,710,514
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) 事務所修繕積立財産(定期預金)	400,000	400,000	0
(2) 事務機器購入積立財産(定期預金)	400,000	400,000	0
(3) 周年事業積立財産(定期預金)	1,725,000	2,000,000	△ 275,000
特定資産合計	2,525,000	2,800,000	△ 275,000
4. その他固定資産引当資産			
什器備品	59,403	140,293	△ 80,890
車輛運搬具	44,956	335,547	△ 290,591
電話加入権	80,300	80,300	0
敷金・保証金	900,000	900,000	0
その他固定資産合計	1,084,659	1,456,140	△ 371,481
固定資産合計	8,609,659	9,256,140	△ 646,481
資産合計	18,174,751	17,110,718	1,064,033
【Ⅱ 負債の部】			
1. 流動負債			
預り金	77,630	55,070	22,560
未払金	900,940	256,725	644,215
流動負債合計	978,570	311,795	666,775
固定負債合計	0	0	0
負債合計	978,570	311,795	666,775
【Ⅲ 正味財産の部】			
正味財産	17,196,181	16,798,923	397,258
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産当期正味財産額)	(2,525,000)	(2,800,000)	(△ 275,000)
正味財産合計	17,196,181	16,798,923	397,258
負債及び正味財産合計	18,174,751	17,110,718	1,064,033