

# 令和元年度 予想貸借対照表

令和2年3月31日現在

公益社団法人仙台北法人会

(単位:円)

科 目	期 首	増 減	期 末
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現預金	28,598,264	-175,403	28,422,861
未収金	905,500	-5,500	900,000
前払金	268,396	-268,396	0
貯蔵品	2,230	-2,230	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	29,774,390	-451,529	29,322,861
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金等	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	5,000,000
(2)特定資産			
事務合理化積立金	6,000,000	-6,000,000	0
周年事業積立金	1,500,000	500,000	2,000,000
定期預金	688,625	100,000	788,625
特定資産合計	8,188,625	-5,400,000	2,788,625
(3)その他固定資産			
建物	1,465,560	0	1,465,560
什器備品	2,159,674	0	2,159,674
敷金・保証金	409,390	0	409,390
減価償却累計額	-1,690,112	-223,139	-1,913,251
車両運搬具	577,500	0	577,500
その他固定資産合計	2,922,012	-223,139	2,698,873
固定資産合計	16,110,637	-5,623,139	10,487,498
資産合計	45,885,027	-6,074,668	39,810,359
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	833,986	66,014	900,000
前受金	21,000	-21,000	0
預り金	426,336	3,664	430,000
流動負債合計	1,281,322	48,678	1,330,000
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,281,322	48,678	1,330,000
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	44,603,705	-6,123,346	38,480,359
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	0	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	8,188,625	-5,400,000	2,788,625
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	44,603,705	-6,123,346	38,480,359
負債及び正味財産合計	45,885,027	-6,074,668	39,810,359