

平成30年度 予想貸借対照表

平成31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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	27,496,849	985,362	28,482,211
未収金	1,120,000	-120,000	1,000,000
前払金	98,638	-98,638	0
貯蔵品	2,561	-2,561	0
立替金	5,666	-5,666	0
流動資産合計	28,723,714	758,497	29,482,211
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	4,000,000	-4,000,000	0
周年事業積立金	500,000	1,000,000	1,500,000
定期預金	588,625	100,000	688,625
特定資産合計	5,088,625	-2,900,000	2,188,625
(3)その他固定資産			
事務合理化積立資産	0	6,000,000	6,000,000
什器備品	470,746	1,017,468	1,488,214
敷金・保証金	388,390	0	388,390
車両運搬具	1	0	1
その他固定資産合計	859,137	7,017,468	7,876,605
固定資産合計	10,947,762	4,117,468	15,065,230
資産合計	39,671,476	4,875,965	44,547,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	583,197	16,803	600,000
前受金	19,000	-19,000	0
預り金	452,520	7,480	460,000
流動負債合計	1,054,717	5,283	1,060,000
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,054,717	5,283	1,060,000
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	38,616,759	-1,129,318	37,487,441
(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)	5,088,625	-2,900,000	2,188,625
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	38,616,759	-1,129,318	37,487,441
負債及び正味財産合計	39,671,476	-1,124,035	38,547,441