

貸借対照表

【平成28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	33,118	37,016	△ 3,898
普通預金	6,536,714	6,220,829	315,885
郵便貯金	94,361	94,337	24
未収金	203,450	268,976	△ 65,526
前払金	414,666	576,923	△ 162,257
流動資産合計	7,282,309	7,198,081	84,228
2. 固定資産			
(1)基本財産(定期預金)	5,000,000	5,000,000	0
(2)公益事業推進積立財産(定期預金)	0	0	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)	2,200,000	1,750,000	450,000
特定資産合計	3,000,000	2,550,000	450,000
4. その他固定資産引当資産			
什器備品	194,649	312,510	△ 117,861
車輛運搬具	626,138	916,729	△ 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	1,801,087	2,209,539	△ 408,452
固定資産合計	9,801,087	9,759,539	41,548
資産合計	17,083,396	16,957,620	125,776
【Ⅱ 負債の部】			
1. 流動負債			
預り金	59,190	58,140	1,050
未払金	396,517	540,734	△ 144,217
流動負債合計	455,707	598,874	△ 143,167
1. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	455,707	598,874	△ 143,167
【Ⅲ 正味財産の部】			
正味財産	16,627,689	16,358,746	268,943
(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)	(3,000,000)	(2,550,000)	(450,000)
正味財産合計	16,627,689	16,358,746	268,943
負債及び正味財産合計	17,083,396	16,957,620	125,776