

貸借対照表

【令和2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	24,720	15,832	8,888
普通預金	11,378,743	9,834,050	1,544,693
郵便貯金	94,371	94,371	0
未収金	302,359	261,012	41,347
前払金	299,294	380,621	△ 81,327
立替金	0	5,000	△ 5,000
流動資産合計	12,099,487	10,590,886	1,508,601
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)	0	400,000	△ 400,000
(2) 事務機器購入積立財産(定期預金)	125,000	400,000	△ 275,000
(3) 周年事業積立財産(定期預金)	1,075,000	1,950,000	△ 875,000
特定資産合計	1,200,000	2,750,000	△ 1,550,000
4. その他固定資産引当資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	378,976	316,803	62,173
電話加入権	0	80,300	△ 80,300
敷金・保証金	900,000	900,000	0
その他固定資産合計	1,278,977	1,297,104	△ 18,127
固定資産合計	7,478,977	9,047,104	△ 1,568,127
資産合計	19,578,464	19,637,990	△ 59,526
【Ⅱ 負債の部】			
1. 流動負債			
未払金	789,086	314,565	474,521
未払法人税等	72,000	0	72,000
預り金	60,190	66,760	△ 6,570
流動負債合計	921,276	381,325	539,951
負債合計	921,276	381,325	539,951
【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)	(1,200,000)	(2,750,000)	(△ 1,550,000)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	18,657,188	19,256,665	△ 599,477
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	18,657,188	19,256,665	△ 599,477
負債及び正味財産合計	19,578,464	19,637,990	△ 59,526