

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般社団法人 仙台中青色申告会
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,897,687	24,091,535	1,806,152
未収金	486,340	1,500	484,840
未収代行料	2,433,000	2,478,000	△ 45,000
商品	163,306	146,416	16,890
立替金	6,457	34,800	△ 28,343
仮払金	1,700	0	1,700
前払費用	288,090	288,090	0
流動資産合計	29,276,580	27,040,341	2,236,239
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
一般・基本財産(定期)	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
情報機器引当積立金	4,000,000	4,000,000	0
周年記念行事引当積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品購入引当積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛取得引当積立金	500,000	500,000	0
特定資産合計	10,500,000	10,500,000	0
(3) その他固定資産			
リース資産	567,600	936,276	△ 368,676
電話加入権	49,650	49,650	0
ソフトウェア	616,000	0	616,000
敷金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	3,233,250	2,985,926	247,324
固定資産合計	18,733,250	18,485,926	247,324
資産合計	48,009,830	45,526,267	2,483,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受代行料	564,000	614,000	△ 50,000
前受金	33,000	33,000	0
前受会費	12,584,000	13,310,000	△ 726,000
預り金	494,357	319,898	174,459
流動負債合計	13,675,357	14,276,898	△ 601,541
2. 固定負債			
リース債務	567,600	936,276	△ 368,676
情報機器取得引当金	4,000,000	4,000,000	0
周年記念行事引当金	4,000,000	4,000,000	0
備品購入引当金	2,000,000	2,000,000	0
車輛取得引当金	500,000	500,000	0
固定負債合計	11,067,600	11,436,276	△ 368,676
負債合計	24,742,957	25,713,174	△ 970,217

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,500,000)	(10,500,000)	(0)
2. 一般正味財産	23,266,873	19,813,093	3,453,780
正味財産合計	23,266,873	19,813,093	3,453,780
負債及び正味財産合計	48,009,830	45,526,267	2,483,563