

貸借対照表

令和 7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	28,955,757	25,897,687	3,058,070
未収金	150,000	486,340	△ 336,340
未収代行料	2,567,000	2,433,000	134,000
商品	135,371	163,306	△ 27,935
立替金	24,710	6,457	18,253
仮払金	0	1,700	△ 1,700
前払費用	288,090	288,090	0
流動資産合計	32,120,928	29,276,580	2,844,348
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	5,237,100	567,600	4,669,500
電話加入権	49,650	49,650	0
ソフトウェア	484,000	616,000	△ 132,000
敷金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	7,770,750	3,233,250	4,537,500
固定資産合計	23,270,750	18,733,250	4,537,500
資産合計	55,391,678	48,009,830	7,381,848
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受代行料	490,000	564,000	△ 74,000
前受金	0	33,000	△ 33,000
前受会費	11,968,000	12,584,000	△ 616,000
仮受金	200	0	200
預り金	195,125	494,357	△ 299,232
流動負債合計	12,653,325	13,675,357	△ 1,022,032
2. 固定負債			
リース債務	5,237,100	567,600	4,669,500
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	15,737,100	11,067,600	4,669,500

科 目	当年度	前年度	増 減
負債合計	28,390,425	24,742,957	3,647,468
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	27,001,253	23,266,873	3,734,380
正味財産合計	27,001,253	23,266,873	3,734,380
負債及び正味財産合計	55,391,678	48,009,830	7,381,848