

貸借対照表

令和 8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	34,427,321	28,955,757	5,471,564
未収金	40,000	150,000	△ 110,000
未収代行料	1,572,000	2,567,000	△ 995,000
商品	126,255	135,371	△ 9,116
立替金	100,002	24,710	75,292
前払費用	288,090	288,090	0
流動資産合計	36,553,668	32,120,928	4,432,740
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	4,025,340	5,237,100	△ 1,211,760
電話加入権	49,650	49,650	0
ソフトウェア	352,000	484,000	△ 132,000
敷金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	6,426,990	7,770,750	△ 1,343,760
固定資産合計	21,926,990	23,270,750	△ 1,343,760
資産合計	58,480,658	55,391,678	3,088,980
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受代行料	423,000	490,000	△ 67,000
前受会費	11,638,000	11,968,000	△ 330,000
仮受金	5,490	200	5,290
預り金	222,478	195,125	27,353
流動負債合計	12,288,968	12,653,325	△ 364,357
2. 固定負債			
リース債務	4,025,340	5,237,100	△ 1,211,760
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	14,525,340	15,737,100	△ 1,211,760
負債合計	26,814,308	28,390,425	△ 1,576,117
III 正味財産の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
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	31,666,350	27,001,253	4,665,097
正味財産合計	31,666,350	27,001,253	4,665,097
負債及び正味財産合計	58,480,658	55,391,678	3,088,980