

決 算 報 告 書

第 3 期

（ 自 平成26年 4月 1日 ）
（ 至 平成27年 3月31日 ）

一般社団法人 仙台グリーン・コミュニティ推進協議会

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------|------------|---------------|--------------|
| (資 産 の 部) | 円 | (負 債 の 部) | 円 |
| 流動資産 | 14,844,089 | 流動負債 | 26,986,050 |
| 現金及び預金 | 3,113,579 | 買掛金 | 9,545,753 |
| 売掛金 | 11,830,510 | 短期借入金 | 7,000,000 |
| 貸倒引当金 | △ 100,000 | 未払金 | 9,359,097 |
| | | 未払法人税等 | 242,600 |
| | | 未払消費税 | 144,600 |
| | | 未払費用 | 594,000 |
| | | 前受金 | 100,000 |
| 固定資産 | 100 | 負債合計 | 26,986,050 |
| 機械装置 | 100 | (純 資 産 の 部) | |
| | | 基金 | 4,000,000 |
| | | 利益剰余金 | △ 16,141,861 |
| | | その他利益剰余金 | △ 16,141,861 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 16,141,861 |
| 資産合計 | 14,844,189 | 純資産合計 | △ 12,141,861 |
| | | 負債・純資産合計 | 14,844,189 |

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。