

決 算 報 告 書

第5期

（ 自 平成28年 4月 1日
至 平成29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29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	20,819,739	流動負債	33,347,537
現金及び預金	6,178,326	買掛金	6,993,339
売掛金	8,316,497	短期借入金	14,300,000
未収入金	4,180,521	未払金	11,305,398
未収還付法人税等	2,244,395	未払法人税等	36,000
貸倒引当金	△ 100,000	未払費用	712,800
固定資産	100		
機械装置	100	負債合計	33,347,537
		(純 資 産 の 部)	
		基金	4,000,000
		利益剰余金	△ 16,527,698
		その他利益剰余金	△ 16,527,698
		繰越利益剰余金	△ 16,527,698
		純資産合計	△ 12,527,698
資産合計	20,819,839	負債・純資産合計	20,819,839

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 計算書類の作成基準

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しています。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金：貸倒れによる損失に備えるため法人税法上の規定による法定繰入率により計上しています。

(3) 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。