

# 貸借対照表

2016年12月31日現在

特定非営利活動法人 **スマイルクラブ**

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	802,592	
普通預金等		
千葉銀行 柏西口支店	18,019	
千葉銀行 柏支店	274,448	
千葉銀行 豊四季特別出張所	4,191	
東京三菱UFJ銀行 柏中央支店	4,209,467	
りそな銀行 柏支店	7,830,193	
ゆうちょ銀行	4,224,511	
未収金	1,044,775	
流動資産合計		18,408,196
2 固定資産		
有形固定資産		
車両運搬具	2,836,722	
建物(物置)	329,620	
工具器具備品	857,701	
有形固定資産計	4,024,043	
固定資産合計		4,024,043
<b>資産合計</b>		<b>22,432,239</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
前受金	8,762,000	
前受会費	2,256,300	
未払金(車両運搬具)	2,033,567	
未払い費用(賃金、法定福利費)	4,465,681	
預り金(社会保険、源泉所得税他)	1,071,156	
仮受金	0	
流動負債合計		18,588,704
2 固定負債		
長期借入金	622,146	
固定負債合計		622,146
<b>負債合計</b>		<b>19,210,850</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		2,797,840
当期正味財産増減額		423,549
<b>正味財産合計</b>		<b>3,221,389</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>22,432,239</b>