

特定非営利活動法人 **スマイルクラブ**

貸借対照表

2014年12月31日現在

(単位:円)

科	目・摘	要		金額	
I	資産の部				
1	流動資産				
	現金		85,512		
	普通預金等				
	千葉銀行 柏西口支店			3,453,262	
	千葉銀行 柏支店			2,384,493	
	千葉銀行 豊四季特別出張所			873,400	
	東京三菱UFJ銀行 柏中央支店			18,408	
	りそな銀行 柏支店			614,870	
	ゆうちょ銀行			2,522,362	
	未収金			450,000	
	仮払金			5,752,830	
	流動資産合計				16,155,137
2	固定資産				
	有形固定資産				
	車両運搬具		872,878		
	建物(物置)		448,799		
	有形固定資産計		1,321,677		
	固定資産合計				1,321,677
	資産合計				17,476,814
II	負債の部				
	流動負債				
	前受金		8,003,800		
	前受会費		2,142,985		
	未払金(車両運搬具)		1,308,067		
	未払い費用(賃金、法定福利費)		3,224,866		
	預り金(社会保険、源泉所得税他)		73,965		
	仮受金		250,000		
	流動負債合計				15,003,683
	負債合計				15,003,683
III	正味財産の部				
	前期繰越正味財産			3,521,890	
	当期正味財産増減額			▲ 1,048,759	
	正味財産合計				2,473,131
	負債及び正味財産合計				17,476,814