

特定非営利活動法人 **スマイルクラブ**

貸借対照表

2015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	722,423	
普通預金等		
千葉銀行 柏西口支店		
	18,018	
千葉銀行 柏支店		
	1,119,733	
千葉銀行 豊四季特別出張所		
	147,481	
東京三菱UFJ銀行 柏中央支店		
	1,174,235	
りそな銀行 柏支店		
	3,896,288	
ゆうちょ銀行		
	2,584,405	
未収金	1,879,475	
仮払金	2,855,617	
流動資産合計		14,397,675
2 固定資産		
有形固定資産		
車両運搬具	3,743,356	
建物(物置)	384,621	
有形固定資産計	4,127,977	
固定資産合計		4,127,977
資産合計		18,525,652
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金	3,724,800	
前受会費	2,441,070	
未払金(車両運搬具)	3,929,567	
未払い費用(賃金、法定福利費)	4,032,186	
預り金(社会保険、源泉所得税他)	546,189	
仮受金	64,000	
流動負債合計		14,737,812
2 固定負債		
長期借入金	990,000	
固定負債合計		990,000
負債合計		15,727,812
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,473,131
当期正味財産増減額		324,709
正味財産合計		2,797,840
負債及び正味財産合計		18,525,652