

特定非営利活動法人 **スマイルクラブ**

財 産 目 録

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	
	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	
	未払金(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
	正味財産			2,797,840