

特定非営利活動法人 **スマイルクラブ**

財 産 目 録

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 | |
| | 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 | |
| | 未払金(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 |
| | 正味財産 | | | 2,473,131 |