

貸借対照表

2017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	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	1,386,830	
普通預金等		
千葉銀行 柏西口支店	18,019	
千葉銀行 柏支店	3,914,853	
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	1,929,502	
りそな銀行 柏支店	7,034,562	
ゆうちょ銀行	3,036,198	
未収金	1,089,659	
流動資産合計		18,413,814
2 固定資産		
有形固定資産		
車両運搬具	3,128,029	
建物(物置)	282,484	
工具器具備品	743,629	
有形固定資産計	4,154,142	
固定資産合計		4,154,142
資産合計		22,567,956
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金	6,587,965	
前受会費	2,183,455	
未払金(車両運搬具)	1,755,645	
未払い費用(賃金、法定福利費)	5,452,987	
預り金(社会保険、源泉所得税他)	2,694,669	
仮受金	0	
流動負債合計		18,674,721
2 固定負債		
長期借入金	240,846	
固定負債合計		240,846
負債合計		18,915,567
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,221,389
当期正味財産増減額		431,000
正味財産合計		3,652,389
負債及び正味財産合計		22,567,956