

貸借対照表

2018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	70,622		
普通預金等			
千葉銀行 柏西口支店 (普通) 口座番号 3420185	18,019		
千葉銀行 柏支店 (普通) 口座番号 3729460	4,681,635		
千葉銀行 柏支店 (普通) 口座番号 3957993	3,725,880		
千葉銀行 豊四季特別出張所 (普通) 口座番号 3239018	4,191		
東京三菱UFJ銀行 柏中央支店 (普通) 口座番号 1781983	929,518		
りそな銀行 柏支店 (普通) 口座番号 1069830	7,848,606		
ゆうちょ銀行 (普通) 口座番号 10560-67976851	3,771,134		
ゆうちょ銀行 (普通) 口座番号 10520-72278931	483,876		
三井住友銀行 柏支店 (普通) 口座番号 8424217	2,102,290		
未収金	867,141		
保険積立金	145,620		
流動資産合計		24,648,532	
2 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	2,346,025		
建物(物置)	242,092		
工具器具備品	875,505		
有形固定資産計	3,463,622		
固定資産合計		3,463,622	
資産合計			28,112,154
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	8,337,965		
前受会費	2,349,850		
未払金(車両運搬具)	1,424,445		
未払い費用(賃金、法定福利費)	6,967,387		
預り金(社会保険、源泉所得税他)	3,067,772		
仮受金	0		
流動負債合計		22,147,419	
2 固定負債			
長期借入金	926,021		
固定負債合計		926,021	
負債合計			23,073,440
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,652,389	
当期正味財産増減額		1,386,325	
正味財産合計			5,038,714
負債及び正味財産合計			28,112,154