

貸借対照表

2019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	160,484		
普通預金等			
千葉銀行 柏西口支店	18,019		
千葉銀行 柏支店	1,781,675		
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	0		
りそな銀行 柏支店	7,155,484		
ゆうちょ銀行	2,620,755		
ゆうちょ銀行	244,821		
三井住友銀行 柏支店	463,992		
未収金	687,863		
保険積立金	505,305		
流動資産合計		13,642,589	
2 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	1,759,513		
建物(物置)	207,472		
工具器具備品	1,617,250		
有形固定資産計	3,584,235		
固定資産合計		3,584,235	
資産合計			17,226,824
II 負債の部			
1 流動負債			
前受会費	2,011,135		
未払金(車両運搬具)	1,093,245		
未払い費用(賃金、法定福利費)	5,064,304		
預り金(社会保険、源泉所得税他)	2,965,537		
仮受金			
流動負債合計		11,134,221	
2 固定負債			
長期借入金	557,162		
固定負債合計		557,162	
負債合計			11,691,383
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,038,714	
当期正味財産増減額		496,727	
正味財産合計			5,535,441
負債及び正味財産合計			17,226,824