

貸借対照表

2024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		1,153,949	
普通預金等		12,500,880	
千葉銀行 柏支店		721	
りそな銀行 柏支店		7,330,903	
ゆうちょ銀行		3,522,831	
ゆうちょ銀行		1,637,170	
三井住友銀行 柏支店		9,255	
未収金		1,609,606	
仮払金		1,708,921	
保険積立金		2,436,145	
流動資産合計			19,409,501
2 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具		417,538	
建物(物置)		95,912	
工具器具備品		747,456	
有形固定資産合計		1,260,906	
固定資産合計			1,260,906
資産合計			20,670,407
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(車両運搬具)		936,513	
未払費用(賃金、法定福利費等)		5,632,259	
預り金(社会保険、源泉所得税等)		4,156,401	
流動負債合計			10,725,173
2 固定負債			
長期借入金		21,188,000	
固定負債合計			21,188,000
負債合計			31,913,173
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 3,865,927	
当期正味財産増減額		▲ 7,376,839	
正味財産合計			▲ 11,242,766
負債及び正味財産合計			20,670,407