

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