

## 貸借対照表

2025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          | 金 額                | 金 額               |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |                    |                   |
| 1 流動資産            |              |                    |                   |
| 現金                | 1,630,835    |                    |                   |
| 普通預金等             | 16,898,863   |                    |                   |
| 千葉銀行 柏支店          | 780          |                    |                   |
| りそな銀行 柏支店         | 4,406,714    |                    |                   |
| ゆうちょ銀行            | 7,371,344    |                    |                   |
| ゆうちょ銀行            | 1,512,145    |                    |                   |
| 三井住友銀行 柏支店        | 3,607,880    |                    |                   |
| 未収金               | 12,000       |                    |                   |
| 仮払金               | 0            |                    |                   |
| 保険積立金             | 3,903,665    |                    |                   |
| 流動資産合計            |              | 22,445,363         |                   |
| 2 固定資産            |              |                    |                   |
| 有形固定資産            |              |                    |                   |
| 車両運搬具             | 1,611,910    |                    |                   |
| 建物(物置)            | 82,197       |                    |                   |
| 工具器具備品            | 622,619      |                    |                   |
| 有形固定資産計           | 2,316,726    |                    |                   |
| 固定資産合計            |              | 2,316,726          |                   |
| <b>資産合計</b>       |              |                    | <b>24,762,089</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |              |                    |                   |
| 1 流動負債            |              |                    |                   |
| 未払金(車両運搬具)        | 2,185,771    |                    |                   |
| 未払費用(賃金、法定福利費等)   | 5,840,511    |                    |                   |
| 預り金(社会保険、源泉所得税等)  | 4,175,565    |                    |                   |
| 流動負債合計            |              | 12,201,847         |                   |
| 2 固定負債            |              |                    |                   |
| 長期借入金             | 17,159,000   |                    |                   |
| 固定負債合計            |              | 17,159,000         |                   |
| <b>負債合計</b>       |              |                    | <b>29,360,847</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |                    |                   |
| 前期繰越正味財産          | ▲ 11,242,766 |                    |                   |
| 当期正味財産増減額         | 6,644,008    |                    |                   |
| <b>正味財産合計</b>     |              | <b>▲ 4,598,758</b> |                   |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |              |                    | <b>24,762,089</b> |