

貸借対照表

2021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	1,708,196	
普通預金等		
千葉銀行 柏西口支店	18,019	
千葉銀行 柏支店	1,781,703	
千葉銀行 豊四季特別出張所	4,191	
りそな銀行 柏支店	2,009,630	
ゆうちょ銀行	3,687,210	
ゆうちょ銀行	964,939	
三井住友銀行 柏支店	708,231	
未収金	748,597	
保険積立金	1,542,515	
流動資産合計		13,173,231
2 固定資産		
有形固定資産		
車両運搬具	989,725	
建物(物置)	152,380	
工具器具備品	1,087,978	
有形固定資産計	2,230,083	
固定資産合計		2,230,083
資産合計		15,403,314
II 負債の部		
1 流動負債		
前受会費	1,712,135	
未払金(車両運搬具)	440,763	
未払い費用(賃金、法定福利費)	5,819,340	
預り金(社会保険、源泉所得税他)	3,365,418	
仮受金		
流動負債合計		11,337,656
2 固定負債		
長期借入金	8,755,000	
固定負債合計		8,755,000
負債合計		20,092,656
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	8,877,969	
当期正味財産増減額	▲ 13,567,311	
正味財産合計		▲ 4,689,342
負債及び正味財産合計		15,403,314