

貸借対照表

2022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	336,737		
	普通預金等	11,129,971		
	千葉銀行 柏西口支店	18,019		
	千葉銀行 柏支店	70,716		
	千葉銀行 豊四季特別出張所	4,191		
	りそな銀行 柏支店	7,369,615		
	ゆうちょ銀行	3,639,330		
	ゆうちょ銀行	27,715		
	三井住友銀行 柏支店	385		
	未収金	739,999		
	保険積立金	2,203,635		
	流動資産合計		14,410,342	
2	固定資産			
	有形固定資産			
	車両運搬具	742,297		
	建物(物置)	130,588		
	工具器具備品	1,141,756		
	有形固定資産計	2,014,641		
	固定資産合計		2,014,641	
	資産合計			16,424,983
II	負債の部			
1	流動負債			
	前受会費	1,974,205		
	未払金(車両運搬具)	159,963		
	未払い費用(賃金、法定福利費)	6,197,854		
	預り金(社会保険、源泉所得税他)	3,650,911		
	仮受金	1,215,096		
	流動負債合計		13,198,029	
2	固定負債			
	長期借入金	12,163,000		
	固定負債合計		12,163,000	
	負債合計			25,361,029
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産	▲ 4,689,342		
	当期正味財産増減額	▲ 4,246,704		
	正味財産合計		▲ 8,936,046	
	負債及び正味財産合計			16,424,983