

貸借対照表

2020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	3,631	
普通預金等		
千葉銀行 柏西口支店	18,019	
千葉銀行 柏支店	1,781,689	
千葉銀行 豊四季特別出張所	4,191	
東京三菱UFJ銀行 柏中央支店	0	
りそな銀行 柏支店	19,960,621	
ゆうちょ銀行	2,803,460	
ゆうちょ銀行	403,944	
三井住友銀行 柏支店	0	
未収金	688,967	
保険積立金	1,023,265	
流動資産合計		26,687,787
2 固定資産		
有形固定資産		
車両運搬具	1,319,629	
建物(物置)	177,808	
工具器具備品	1,303,510	
有形固定資産計	2,800,947	
固定資産合計		2,800,947
資産合計		29,488,734
II 負債の部		
1 流動負債		
前受会費	1,538,900	
未払金(車両運搬具)	762,045	
未払い費用(賃金、法定福利費)	5,447,161	
預り金(社会保険、源泉所得税他)	3,087,659	
仮受金		
流動負債合計		10,835,765
2 固定負債		
長期借入金	9,775,000	
固定負債合計		9,775,000
負債合計		20,610,765
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	5,535,441	
当期正味財産増減額	3,342,528	
正味財産合計		8,877,969
負債及び正味財産合計		29,488,734