

財 産 目 録

特定非営利活動法人 きらめき

[税込] (単位: 円)
令和8年 3月31日 現在

科目	金額	
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現 金	10,000	
小口 現金	41,453	
普通 預金	5,859,350	
もみじ銀行川口支店	(303,764)	
中国銀行福山南支店	(5,555,586)	
現金・預金 計	5,910,803	
(売上債権)		
売 掛 金	8,969,602	
未 収 金	9,440	
売上債権 計	8,979,042	
(棚卸資産)		
貯 蔵 品	13,330	
棚卸資産 計	13,330	
(その他流動資産)		
前払 費用	414,200	
その他流動資産 計	414,200	
流動資産合計		15,317,375
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建 物	4,324,368	
建物附属設備	3,022,786	
車両運搬具	13,096,751	
什器 備品	802,421	
有形固定資産 計	21,246,326	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	885,500	
無形固定資産 計	885,500	
(投資その他の資産)		
敷 金	3,000,000	
預 託 金	91,350	
保険積立金	2,000,000	
投資その他の資産 計	5,091,350	
固定資産合計		27,223,176
【繰延資産】		
繰延 資産	52,221	
繰延資産 計		52,221
資産合計		42,592,772
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	2,670,519	
預 り 金	226,774	
源泉所得税	(139,374)	
住民税	(87,400)	
流動負債合計		2,897,293
【固定負債】		
長期借入金	14,299,000	
中国銀行福山南支店	(14,299,000)	
役員借入金	3,533,661	
柴田 英輔	(3,533,661)	
固定負債合計		17,832,661
負債合計		20,729,954
正味財産		21,862,818