

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 きらめき

[税込] (単位: 円)  
令和6年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|           |                  |  |
|-----------|------------------|--|
| 小口 現金     | 53,170           |  |
| 普通 預金     | 4,203,379        |  |
| もみじ銀行川口支店 | (657,155)        |  |
| 中国銀行福山南支店 | (3,546,224)      |  |
| 現金・預金 計   | <u>4,256,549</u> |  |

(売上債権)

|        |                  |  |
|--------|------------------|--|
| 売 掛 金  | 6,651,185        |  |
| 売上債権 計 | <u>6,651,185</u> |  |

(棚卸資産)

|        |              |  |
|--------|--------------|--|
| 貯 蔵 品  | 7,695        |  |
| 棚卸資産 計 | <u>7,695</u> |  |

(その他流動資産)

|           |                |  |
|-----------|----------------|--|
| 前払 費用     | 391,000        |  |
| その他流動資産 計 | <u>391,000</u> |  |

流動資産合計

11,306,429

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|          |                   |  |
|----------|-------------------|--|
| 建 物      | 5,639,050         |  |
| 建物附属設備   | 3,941,760         |  |
| 車両運搬具    | 2,038,564         |  |
| 什器 備品    | 1,119,715         |  |
| 有形固定資産 計 | <u>12,739,089</u> |  |

(投資その他の資産)

|            |                  |  |
|------------|------------------|--|
| 敷 金        | 3,000,000        |  |
| 預 託 金      | 36,010           |  |
| 投資その他の資産 計 | <u>3,036,010</u> |  |

固定資産合計

15,775,099

### 【繰延資産】

繰延 資産

|        |               |  |
|--------|---------------|--|
| 繰延資産 計 | <u>52,221</u> |  |
|--------|---------------|--|

資産合計

52,221

27,133,749

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

|     |           |  |
|-----|-----------|--|
| 未払金 | 2,215,370 |  |
|-----|-----------|--|

預 り 金

|     |         |  |
|-----|---------|--|
| 預り金 | 108,947 |  |
|-----|---------|--|

|       |          |  |
|-------|----------|--|
| 源泉所得税 | (96,247) |  |
|-------|----------|--|

|     |          |  |
|-----|----------|--|
| 住民税 | (12,700) |  |
|-----|----------|--|

|        |                  |  |
|--------|------------------|--|
| 流動負債合計 | <u>2,324,317</u> |  |
|--------|------------------|--|

2,324,317

### 【固定負債】

長期借入金

|       |            |  |
|-------|------------|--|
| 長期借入金 | 20,824,000 |  |
|-------|------------|--|

|           |              |  |
|-----------|--------------|--|
| 中国銀行福山南支店 | (20,824,000) |  |
|-----------|--------------|--|

役員借入金

|       |           |  |
|-------|-----------|--|
| 役員借入金 | 6,033,661 |  |
|-------|-----------|--|

|       |             |  |
|-------|-------------|--|
| 柴田 英輔 | (6,033,661) |  |
|-------|-------------|--|

|        |                   |  |
|--------|-------------------|--|
| 固定負債合計 | <u>26,857,661</u> |  |
|--------|-------------------|--|

26,857,661

負債合計

29,181,978

正味財産

△ 2,048,229