

財 産 目 録

特定非営利活動法人 きらめき

[税込] (単位: 円)
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	36,147
普通 預金	7,549,900
もみじ銀行川口支店	(554,785)
中国銀行福山南支店	(6,995,115)
現金・預金 計	<u>7,586,047</u>

(売上債権)

売 掛 金	8,248,878
売上債権 計	<u>8,248,878</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	13,730
棚卸資産 計	<u>13,730</u>

(その他流動資産)

前払 費用	391,000
立 替 金	73,803
その他流動資産 計	<u>464,803</u>

流動資産合計

16,313,458

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	4,981,709
建物附属設備	3,482,273
車両運搬具	3,966,758
什器 備品	656,884
有形固定資産 計	<u>13,087,624</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	1,116,500
無形固定資産 計	<u>1,116,500</u>

(投資その他の資産)

敷 金	3,000,000
預 託 金	50,340
投資その他の資産 計	<u>3,050,340</u>

固定資産合計

17,254,464

【繰延資産】

繰延 資産

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

資産合計

52,221

33,620,143

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

未払金	2,211,715
-----	-----------

預 り 金

預り金	158,345
-----	---------

源泉所得税	(108,345)
-------	-----------

住民税	(50,000)
-----	----------

流動負債合計	<u>2,370,060</u>
--------	------------------

【固定負債】

長期借入金

長期借入金	17,431,000
-------	------------

中国銀行福山南支店	(17,431,000)
-----------	--------------

役員借入金

役員借入金	3,533,661
-------	-----------

柴田 英輔	(3,533,661)
-------	-------------

固定負債合計	<u>20,964,661</u>
--------	-------------------

負債合計

20,964,661

23,334,721

正味財産

10,285,422