

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録  
 特定非営利活動法人 元気交流クラブ  
 全事業所

[税込] (単位:円)  
 2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
現金	1,080,946	
普通預金	2,994,720	
現金・預金計	<u>4,075,666</u>	
(売上債権)		
貸倒引当金	△ 61,000	
売上債権計	<u>△ 61,000</u>	
(棚卸資産)		
貯蔵品	20,100	
棚卸資産計	<u>20,100</u>	
(その他流動資産)		
前払費用	97,840	
未収金	10,170,182	
その他流動資産計	<u>10,268,022</u>	
流動資産合計		<u>14,302,788</u>

【固定資産】

(有形固定資産)		
建物	1,672,918	
構築物	141,311	
車両運搬具	4,913,908	
什器備品	629,760	
有形固定資産計	<u>7,357,897</u>	
固定資産合計		<u>7,357,897</u>
資産の部 合計		<u><u>21,660,685</u></u>

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,193,768	
預り金	204	
源泉所得税	(204)	
未払法人税等	71,000	
流動負債計	<u>3,264,972</u>	

【固定負債】

長期借入金	11,967,000	
役員借入金	8,840,771	
固定負債計	<u>20,807,771</u>	
負債の部 合計		<u>24,072,743</u>

正味財産

△ 2,412,058