

平成30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)  
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

377,220

普通預金

3,392,444

現金・預金 計

3,769,664

(売上債権)

未収金

10,388,210

貸倒引当金

△ 62,000

売上債権 計

10,326,210

(その他流動資産)

前払費用

97,840

その他流動資産 計

97,840

流動資産合計

14,193,714

【固定資産】

(有形固定資産)

建物

1,433,321

構築物

122,517

車両及び運搬具

3,268,609

器具及び備品

424,457

有形固定資産 計

5,248,904

固定資産合計

5,248,904

資産の部 合計

19,442,618

《負債の部》

【流動負債】

未払金

4,571,037

預り金

15,315

源泉所得税

(15,315)

未払法人税等

71,000

流動負債 計

4,657,352

【固定負債】

長期借入金

9,963,000

役員等借入金

6,060,732

固定負債 計

16,023,732

負債の部 合計

20,681,084

正味財産

△ 1,238,466