

平成30年度

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

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		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	4,571,037
現金	377,220	預り金	15,315
普通預金	3,392,444	未払法人税等	71,000
現金・預金計	3,769,664	流動負債計	4,657,352
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	10,388,210	長期借入金	9,963,000
貸倒引当金	△ 62,000	役員等借入金	6,060,732
売上債権計	10,326,210	固定負債計	16,023,732
(その他流動資産)		負債の部合計	20,681,084
前払費用	97,840	正味財産の部	
その他流動資産計	97,840	【正味財産】	
流動資産合計	14,193,714	正味財産	△ 1,238,466
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	1,173,592
(有形固定資産)		正味財産計	△ 1,238,466
建物	1,433,321	正味財産の部合計	△ 1,238,466
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・正味財産の部合計	19,442,618