

令和1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)

2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

94,912

普通預金

3,128,602

現金・預金 計

3,223,514

(売上債権)

売掛金

11,356,730

貸倒引当金

△68,000

売上債権 計

11,288,730

(その他流動資産)

前払費用

96,250

立替金

30,000

その他流動資産 計

126,250

流動資産合計

14,638,494

【固定資産】

(有形固定資産)

建物

1,250,240

構築物

106,223

車両及び運搬具

3,352,750

器具及び備品

282,718

有形固定資産 計

4,991,931

固定資産合計

4,991,931

資産の部 合計

19,630,425

《負債の部》

【流動負債】

未払金

5,267,641

未払法人税等

71,000

流動負債 計

5,338,641

【固定負債】

長期借入金

7,899,000

役員等借入金

7,828,532

固定負債 計

15,727,532

負債の部 合計

21,066,173

正味財産

△1,435,748