

令和1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)
2020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	5,267,641
現 金	94,912	未払法人税等	71,000
普通 預金	3,128,602	流動負債 計	5,338,641
現金・預金 計	3,223,514	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	7,899,000
売 掛 金	11,356,730	役員等借入金	7,828,532
貸倒引当金	△ 68,000	固定負債 計	15,727,532
売上債権 計	11,288,730	負債の部合計	21,066,173
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払 費用	96,250	【正味財産】	
立 替 金	30,000	正味 財産	△ 1,435,748
その他流動資産 計	126,250	(うち当期正味財産増加額)	△ 197,282
流動資産合計	14,638,494	正味財産 計	△ 1,435,748
【固定資産】		正味財産の部合計	△ 1,435,748
(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・正味財産の部合計	19,630,425