

# 平成29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)  
2018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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	3,193,768
現 金	1,080,946	預り金	204
普通 預金	2,994,720	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	4,075,666	流動負債 計	3,264,972
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
貸倒引当金	△ 61,000	長期借入金	11,967,000
売上債権 計	△ 61,000	役員借入金	8,840,771
(棚卸資産)		固定負債 計	20,807,771
貯 蔵 品	20,100	<b>負債の部合計</b>	<b>24,072,743</b>
棚卸資産 計	20,100	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(その他流動資産)		<b>【正味財産】</b>	
前払 費用	97,840	正味 財産	△ 2,412,058
未 収 金	10,170,182	(うち当期正味財産増加額)	△ 1,186,224
その他流動資産 計	10,268,022	正味財産 計	△ 2,412,058
流動資産合計	14,302,788	<b>正味財産の部合計</b>	<b>△ 2,412,058</b>
<b>【固定資産】</b>			
(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	7,357,897		
固定資産合計	7,357,897		
<b>資産の部合計</b>	<b>21,660,685</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>21,660,685</b>