

令和元年度 特定非営利活動法人に係る事業 会計財産目録

特定非営利活動法人森の木俱楽部

(令和2年3月31日現在)

(単位 円)

| 科 目            | 金 額       |           |
|----------------|-----------|-----------|
| I 資産の部         |           |           |
| 1 現金資産         |           |           |
| 現金預金           | 2,878,401 |           |
| 売掛金            | 4,623,367 |           |
| 前払費用           | 235,920   |           |
| 未収入金           | 42,400    |           |
| 仮払金            | 16,899    |           |
| 貸倒引当金          | 0         |           |
| 流動資産合計         |           | 7,796,987 |
| 2 固定資産         |           |           |
| ①有形固定資産        |           |           |
| 車両運搬具          | 361,749   |           |
| ②投資その他の資産      |           |           |
| 差入保証金          | 12,000    |           |
| リサイクル預託金       | 10,720    |           |
| 固定資産合計         |           | 22,720    |
| 資産合計(A)        |           | 384,469   |
| II 負債の部        |           |           |
| 1 流動負債         |           |           |
| 未払金            | 696,301   |           |
| 未払費用           | 330,719   |           |
| 未払法人税等         | 190,200   |           |
| 預り金            | 491,749   |           |
| 一年内返済長期借入金     | 744,000   |           |
| 流動負債合計         |           | 2,452,969 |
| 2 固定負債         |           |           |
| 長期借入金          | 5,642,081 |           |
| 固定負債合計         |           | 5,642,081 |
| 負債合計(B)        |           | 8,095,050 |
| 正味財産 (A) - (B) |           | 86,406    |