

平成29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)
 2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	1,080,946
普通 預金	2,994,720
現金・預金 計	<u>4,075,666</u>
(売上債権)	
貸倒引当金	△ 61,000
売上債権 計	<u>△ 61,000</u>
(棚卸資産)	
貯 藏 品	20,100
棚卸資産 計	<u>20,100</u>
(その他流動資産)	
前払 費用	97,840
未 収 金	10,170,182
その他流動資産 計	<u>10,268,022</u>
流動資産合計	14,302,788

【固定資産】

(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	<u>7,357,897</u>
固定資産合計	<u>7,357,897</u>
資産の部 合計	<u>21,660,685</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,193,768
預 り 金	204
源泉所得税	(204)
未払法人税等	
流動負債 計	<u>71,000</u>

【固定負債】

長期借入金	11,967,000
役員借入金	8,840,771
固定負債 計	<u>20,807,771</u>
負債の部 合計	<u>24,072,743</u>
正味財産	<u>△ 2,412,058</u>