

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	<u>3, 128, 602</u>
現金・預金 計	3, 223, 514
(売上債権)	
売 掛 金	11, 356, 730
貸倒引当金	<u>△68, 000</u>
売上債権 計	11, 288, 730
(その他流動資産)	
前払 費用	96, 250
立 替 金	<u>30, 000</u>
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	<u>3, 352, 750</u>
器具及び備品	<u>282, 718</u>
有形固定資産 計	4, 991, 931
固定資産合計	<u>4, 991, 931</u>
資産の部 合計	<u>19, 630, 425</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	5, 267, 641
未払法人税等	<u>71, 000</u>
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	<u>7, 828, 532</u>
固定負債 計	15, 727, 532
負債の部 合計	21, 066, 173
正味財産	<u>△1, 435, 748</u>