

様式例（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

平成28年度 財産目録

平成29年03月31日現在

特定非営利活動法人スポーツコミュニティー軽井沢クラブ

（単位：円）

| 科目 | 金額 | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手元現金 | 1,515,499 | | |
| 八十二銀行普通預金 | 20,346,736 | | |
| 未収入金 | | | |
| 受託事業未収入金 | 31,710,755 | | |
| その他未収入金 | 2,531,096 | | |
| 商品 | 570,580 | | |
| 立替金 | 184,412 | | |
| 前払費用 | 864,307 | | |
| 預け金 | 13,302 | | |
| 仮払金 | 395,500 | | |
| 流動資産合計 | | 58,132,187 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | 4,380,579 | | |
| 有形固定資産計 | 4,380,579 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 投資その他の資産計 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 4,380,579 | |
| 資産合計 | | | 62,512,766 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | | | |
| 給与・謝金 | 7,465,020 | | |
| 法定福利費 | 960,638 | | |
| 指定管理料 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 消耗品等 | 0 | | |
| その他 | 3,625,158 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税預り金 | 18,807 | | |
| 社会保険料 | 84,002 | | |
| 住民税預り金 | 21,500 | | |
| その他 | 1,067,740 | | |
| 前受金 | 3,260,000 | | |
| 仮受金 | 0 | | |
| 短期借入金 | 0 | | |
| 未払法人税等 | 4,509,600 | | |
| 未払消費税等 | 3,349,900 | | |
| 賞与引当金 | 11,566,200 | | |
| 流動負債合計 | | 35,928,565 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 日本政策金融公庫借入金 | 900,000 | | |
| 退職給付引当金 | 2,500,000 | | |
| 建設準備積立金 | 8,500,000 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 4,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | 15,900,000 | |
| 負債合計 | | | 51,828,565 |
| 正味財産 | | | 10,684,201 |