

# 令和元年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人NPO総合体操クラブ

科目・摘要	金額(単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	0	
大垣共立銀行普通預金	34,515,367	
十六銀行普通預金	4,861,946	
未収金		
事業未収金	180,634	
費用立替未収金	1,212,874	
棚卸資産		
商品	786,985	
貯蔵品	355,669	
仮払金	28,987	
前払費用	321,580	
立替金	6,227	
流動資産合計		42,270,269
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
体育館	49,186,667	
体育館/体操競技面工事一式	22,384,013	
建物付属設備		
体育館設備	20,224,184	
構築物		
外構整備工事	3,946,783	
敷地乗入工事	6,471,970	
サイン製作設置工事	68,576	
車輛運搬具		
ハイエースワゴン	2	
ブーンルミナス	1	
三菱マイクロバス	942,956	
什器備品		
パソコン7台	46,005	
競技器具備品6点	6	
カメラ一式	2	
複合機	1	
オーディオ機器一式・プレイヤー	14,571	
給湯器	1	
防犯カメラ一式	192,645	
酸素カプセル	47,926	
エアコン	53,941	
ステージセット	432,000	
アリーナ照明 LED交換	4,023,066	
土地		
安八郡安八町米取字金沼222-11他	164,548,868	
有形固定資産計		272,584,184
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
管理ソフト	1,432,000	
無形固定資産計		1,432,000
(3)投資その他の資産		
差入保証金		
代理店保証金	500,000	
リサイクル預託金	47,390	
社宅保証金	41,000	
長期前払費用		
長期火災保険	394,192	
投資その他の資産計		982,582
固定資産合計		274,998,766
資産合計		317,269,035

科目・摘要	金額(単位:円)		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
事業未払金	150,187		
その他経費未払金	5,848,879		
前受金			
2020新体操公演DVD他	334,840		
会費等	172,150		
看板代	235,000		
一年以内返済長期借入金			
大垣共立銀行証書借入	18,432,000		
仮受金			
		0	
預り金			
源泉所得税		0	
未払消費税	2,693,500		
流動負債合計		27,866,556	
2 固定負債			
長期借入金			
大垣共立銀行証書借入	256,304,000		
固定負債合計		256,304,000	
負債合計			284,170,556
正味財産			33,098,479