

# 令和2年度 財産目録

令和3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               | 52,063      |             |             |
| 大垣共立銀行普通預金         | 22,362,152  |             |             |
| 十六銀行普通預金           | 28,861,561  |             |             |
| 未収金                |             |             |             |
| 事業未収金              | 156,641     |             |             |
| 費用立替未収金            | 856,956     |             |             |
| 棚卸資産               |             |             |             |
| 商品                 | 923,957     |             |             |
| 貯蔵品                | 291,763     |             |             |
| 仮払金                | 85,884      |             |             |
| 前払費用               | 261,200     |             |             |
| 立替金                | 11,467      |             |             |
| 流動資産合計             |             | 53,863,644  |             |
| 2 固定資産             |             |             |             |
| (1)有形固定資産          |             |             |             |
| 建物                 |             |             |             |
| 体育館                | 46,706,667  |             |             |
| 体育館/体操競技面工事一式      | 21,264,815  |             |             |
| 建物付属設備             |             |             |             |
| 体育館設備              | 17,765,886  |             |             |
| 構築物                |             |             |             |
| 外構整備工事             | 3,157,428   |             |             |
| 敷地乗入工事             | 5,954,990   |             |             |
| サイン製作設置工事          | 54,861      |             |             |
| 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           | 470,063     |             |             |
| 什器備品               |             |             |             |
| パソコン7台             | 457,142     |             |             |
| 競技器具備品6点           | 6           |             |             |
| カメラ一式              | 2           |             |             |
| 複合機                | 0           |             |             |
| オーディオ機器一式・プレイヤー    | 2           |             |             |
| 給湯器                | 1           |             |             |
| 防犯カメラ一式2点          | 274,794     |             |             |
| 酸素カプセル             | 1           |             |             |
| エアコン               | 35,979      |             |             |
| ステージセット            | 259,200     |             |             |
| アリーナ照明 LED交換       | 2,683,386   |             |             |
| 土地                 |             |             |             |
| 安八郡安八町氷取字金沼222-11他 | 164,548,868 |             |             |
| 有形固定資産計            | 263,634,094 |             |             |
| (2)無形固定資産          |             |             |             |
| ソフトウェア             |             |             |             |
| 管理ソフト              | 1,074,000   |             |             |
| 無形固定資産計            | 1,074,000   |             |             |
| (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              | 40,000      |             |             |
| 長期前払費用             |             |             |             |
| 長期火災保険             | 179,179     |             |             |
| 投資その他の資産計          | 766,569     |             |             |
| 固定資産合計             |             | 265,474,663 |             |
| 資産合計               |             | 265,474,663 | 319,338,307 |

| 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         | 2,138       |             |             |
| その他経費未払金      | 4,723,438   |             |             |
| 前受金           |             |             |             |
| 2021新体操公演DVD他 | 425,260     |             |             |
| 会費等           | 171,600     |             |             |
| 看板代           | 235,000     |             |             |
| 未開催発表会等参加費    | 587,000     |             |             |
| その他           | 1,000       |             |             |
| 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         | 2,782,600   |             |             |
| 流動負債合計        |             | 27,360,036  |             |
| 2 固定負債        |             |             |             |
| 長期借入金         |             |             |             |
| 大垣共立銀行証書借入    | 261,872,000 |             |             |
| 固定負債合計        |             | 261,872,000 |             |
| 負債合計          |             |             | 289,232,036 |
| 正味財産          |             |             | 30,106,271  |