

# 令和3年度 財産目録

令和4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	44,980		
大垣共立銀行普通預金	13,578,407		
十六銀行普通預金	20,877,061		
未収金			
事業未収金	181,153		
費用立替未収金	4,815,173		
棚卸資産			
商品	874,805		
貯蔵品	327,502		
仮払金			
前払費用	173,000		
立替金	219,974		
流動資産合計			41,761,484
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
体育館	44,226,667		
体育館/体操競技面工事一式	20,145,617		
建物付属設備			
体育館設備	15,495,902		
構築物			
外構整備工事	2,368,072		
敷地乗入工事	5,464,248		
サイン製作設置工事	41,146		
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	1		
什器備品			
パソコン9台	546,071		
競技器具備品8点	6,221,507		
カメラ一式	2		
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	183,160		
酸素カプセル	1		
エアコン	23,998		
ステージセット	155,520		
アリーナ照明 LED交換	1,789,819		
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			261,210,605
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
管理ソフト	716,000		
無形固定資産計			716,000
(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		
投資その他の資産計			587,390
固定資産合計			262,513,995
資産合計			304,275,479

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	106,998		
その他経費未払金	4,382,996		
前受金			
2022新体操公演DVD他	384,090		
会費等	264,000		
看板代	235,000		
未開催発表会等参加費	654,000		
その他	0		
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			
端末代金(東海体操協会分)	92,800		
預り金			
源泉所得税	111,471		
未払消費税	1,656,000		
流動負債合計		26,319,355	
2 固定負債			
長期借入金			
大垣共立銀行証書借入	243,440,000		
固定負債合計		243,440,000	
負債合計			269,759,355
正味財産			34,516,124