

## 平成30年度 会計財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 鹿の助スポーツクラブ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 手許有高	55,140	
預入現金 預金預入準備金	247,568	
普通預金 鳥取銀行 独自事業用	207,776	
普通預金 鳥取銀行 指定管理用	1,421,554	
短期貸付金		
貸付金 代表理事	104,794	
未収入金		
戸信(株)自販機手数料3月分	79,664	
鳥取公園・スポーツ施設協会 施設利用料	12,990	
仮払金		
ケーエムデンキ二重払い	497,880	
前払費用		
佐々木ターミー 謝金	3,000	
流動資産合計		2,630,366
2 固定資産		
(1) 有形固定資産	0	
有形固定資産計	0	
(2) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
(3) 繰延資産	0	
繰延資産計		0
資産合計		2,630,366
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給料未払金1~3月分	1,008,085	
アルバイト未払金3月分	287,730	
(株)とっとり市民電力 電気代3月分	503,856	
社会保険料	384,795	
電話代他	331,887	
未払法人税	81,000	
預り金		
社会保険料 退職者分	101,735	
住民税	16,900	
源泉所得税	△ 211	
流動負債合計		2,715,777
負債合計		2,715,777
正味財産		△ 85,411