

財産目録

2022年3月31日現在

NPO法人CLACK  
(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1.流動資産		
現金預金		
現金	126,470	
普通預金		
GMOあおぞらネット銀行/法人第二営業部	6,033,036	
ゆうちょ銀行/四〇八支店	4,381,958	
みずほ銀行/大阪支店	1,853,269	
大阪信用金庫/新大阪支店	35,051	
未収入金		
受取寄附金他	1,145,455	
流動資産合計		13,575,239
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	2	
有形固定資産計	2	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	1,719,025	
無形固定資産計	1,719,025	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	446,320	
投資その他の資産計	446,320	
固定資産合計		2,165,347
資産合計		15,740,586
<b>II 負債の部</b>		
流動負債		
短期借入金		
日本政策金融公庫	840,000	
未払費用		
人件費他	2,804,387	
未払法人税等	70,000	
前受金		
前受助成金他	6,690,000	
預り金		
源泉所得税他	166,948	
流動負債合計		10,571,335
固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	3,080,000	
固定負債合計		3,080,000
負債合計		13,651,335
差引:正味財産		2,089,251

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により計上しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法で償却をしています。  
無形固定資産は、定額法で償却をしています。