

財産目録

2023年3月31日現在

認定NPO法人CLACK
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金	166,470	
普通預金		
GMOあおぞらネット銀行/法人第二営業部	9,459,485	
ゆうちょ銀行/四〇八支店	3,165,556	
みずほ銀行/大阪支店	5,773,318	
大阪信用金庫/新大阪支店	35,051	
未収入金		
受取寄附金他	2,121,616	
流動資産合計		20,721,496
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	1,280,125	
無形固定資産計	1,280,125	
(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		1,726,447
資産合計		22,447,943
II 負債の部		
流動負債		
短期借入金		
日本政策金融公庫	2,100,000	
未払費用		
人件費他	5,436,379	
未払法人税等	70,000	
前受金		
前受助成金他	2,096,000	
預り金		
源泉所得税他	344,632	
流動負債合計		10,047,011
固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	6,825,000	
固定負債合計		6,825,000
負債合計		16,872,011
差引:正味財産		5,575,932

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。