

財 産 目 録

2024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	201,521	
普通預金		
京都信用金庫/新大阪支店	24,449,233	
GMOあおぞらネット銀行/法人第二営業部	16,913,004	
ゆうちょ銀行/四〇八支店	1,314,706	
みずほ銀行/大阪支店	726,337	
未収入金		
受取寄附金他	7,886,025	
前払費用	20,763	
流動資産合計		51,511,589
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備	5,730,834	
工具器具備品	609,292	
一括償却資産	768,906	
有形固定資産計	7,109,032	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	841,225	
無形固定資産計	841,225	
(3)投資その他の資産		
長期前払費用	413,600	
投資その他の資産計	413,600	
固定資産合計		8,363,857
資産合計		59,875,446
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	
京都信用金庫	708,000	
未払費用		
人件費他	8,297,482	
未払法人税等	105,000	
未払消費税等	965,300	
前受金		
前受助成金他	10,700,000	
預り金		
源泉所得税他	777,378	
流動負債合計		23,653,160
固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	4,725,000	
京都信用金庫	3,761,000	
固定負債合計		8,486,000
負債合計		32,139,160
差引:正味財産		27,736,286