

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 里山倶楽部  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2023年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	139,848
現 金	561,972	寺川立替分	(14,448)
その他補助	(561,972)	その他補助	(125,400)
小口 現金	952,080	前 受 金	1,734,000
普通 預金	4,762,922	受講料	(1,534,000)
ゆうちょ銀行 (振替口座)	(729,837)	その他補助	(200,000)
ゆうちょ銀行	(9,948)	流動負債 計	1,873,848
三菱東京UFJ銀行	(987,061)	<b>負債の部合計</b>	<b>1,873,848</b>
三井住友銀行	(793,512)	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
ゆうちょ振替 (農場)	(1,203,953)	<b>【正味財産】</b>	
ゆうちょ銀行 (農場)	(1,038,611)	前期繰越正味財産額	6,274,917
現金・預金 計	6,276,974	当期正味財産増減額	△ 17,340
(売上債権)		正味財産 計	6,257,577
未 収 金	25,000	<b>正味財産の部合計</b>	<b>6,257,577</b>
売上債権 計	25,000		
(有価証券)			
有価 証券	1,500,000		
有価証券 計	1,500,000		
(その他流動資産)			
前払 費用	91,641		
その他流動資産 計	91,641		
流動資産合計	7,893,615		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	2		
機械及び装置	1		
什器 備品	2		
有形固定資産 計	5		
(無形固定資産)			
電話加入権	14,805		
無形固定資産 計	14,805		
(投資その他の資産)			
権 利 金	223,000		
水道加入金	(223,000)		
投資その他の資産 計	223,000		
固定資産合計	237,810		
<b>資産の部合計</b>	<b>8,131,425</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>8,131,425</b>

**【貸借対照表の注記】**

- ・小口現金：木質バイオマス事業部
- ・有価証券：さとやま経済研究所 出資金
- ・前受金：次年度受講料 (里山っ子クラブ、スモールファーム、里山と暮らす応援講座)
- ・固定資産：軽トラ2台、チッパーシュレッダー、ハンマーナイフモア、印刷機