

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)
2024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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	220,000
現金	226,174	その他	(220,000)
その他	(226,174)	前受金	2,637,200
小口現金	546,146	受講料	(1,631,000)
普通預金	6,593,914	その他	(1,006,200)
ゆうちょ銀行(振替口座)	(1,063,587)	流動負債計	2,857,200
ゆうちょ銀行	(154,138)	負債の部合計	2,857,200
三菱東京UFJ銀行	(1,598,762)	正味財産の部	
三井住友銀行	(697,140)	【正味財産】	
ゆうちょ振替(農場)	(1,913,698)	前期繰越正味財産額	6,257,577
ゆうちょ銀行(農場)	(1,166,589)	当期正味財産増減額	181,851
現金・預金計	7,366,234	正味財産計	6,439,428
(売上債権)		正味財産の部合計	6,439,428
未収金	60,000		
売上債権計	60,000		
(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	132,584		
その他流動資産計	132,584		
流動資産合計	9,058,818		
【固定資産】			
(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		
資産の部合計	9,296,628	負債・正味財産の部合計	9,296,628

【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：(株)さとけい 出資金
- ・前受金：受講料 次年度分(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)
：その他 次年度助成金(TOYOTIRE助成金、ゆうちょエココミュニケーション寄付)
- ・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