

# 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 里山俱楽部  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2025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	129,290
現 金	1,032,609	寺川立替分	(9,290)
その他の補助	(1,012,603)	その他の補助	(120,000)
普通 預金	4,985,593	前 受 金	1,751,500
ゆうちょ銀行 (振替口座)	(891,936)	受講料	(1,251,500)
ゆうちょ銀行	(264,394)	その他の補助	(500,000)
三井UFJ銀行	(550,959)	流動負債 計	1,880,790
三井住友銀行	(759,102)	<b>負債の部合計</b>	<b>1,880,790</b>
ゆうちょ振替 (農場)	(1,397,696)	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
ゆうちょ銀行 (農場)	(1,121,506)	<b>【正味財産】</b>	
現金・預金 計	6,018,202	前期繰越正味財産額	6,439,428
(その他の流動資産)		当期正味財産増減額	△ 2,028,206
前払 費用	36,000	正味財産 計	4,411,222
その他の流動資産 計	36,000	<b>正味財産の部合計</b>	<b>4,411,222</b>
流動資産合計	6,054,202		
<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>6,292,012</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>6,292,012</b>

## 【貸借対照表の注記】

- ・前受金 : 受講料 次年度分 (里山っ子クラブ、スマールファーム、里山と暮らす応援講座)  
: その他 次年度寄付金 (ゆうちょエココミュニケーション)
- ・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