

## 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)  
2020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	9,492
現金	814,085	経費立替分	(9,492)
その他補助	(814,085)	前受金	2,054,492
小口現金	2,752,365	受講料	(839,500)
普通預金	5,083,537	その他補助	(1,214,992)
ゆうちょ銀行	(4,667)	預り金	39,398
三菱東京UFJ銀行	(984,677)	源泉徴収	(76,767)
三井住友銀行	(3,196,614)	市・府民税	(15,900)
ゆうちょ振替(農場)	(194,648)	社会保険料	(△ 53,269)
ゆうちょ銀行(農場)	(702,931)	未払消費税	85,800
現金・預金計	8,649,987	流動負債計	2,189,182
(有価証券)		<b>負債の部合計</b>	<b>2,189,182</b>
有価証券	1,500,000	<b>正味財産の部</b>	
有価証券計	1,500,000	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	10,774,206
前払費用	19,478	当期正味財産増減額	△ 2,336,213
立替金	70,437	正味財産計	8,437,993
農場送料	(70,437)	<b>正味財産の部合計</b>	<b>8,437,993</b>
仮払金	100,000		
その他流動資産計	189,915		
流動資産合計	10,339,902		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
構築物	1		
車両運搬具	3		
機械及び装置	2		
什器備品	49,462		
有形固定資産計	49,468		
(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	287,273		
<b>資産の部合計</b>	<b>10,627,175</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>10,627,175</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、次年度助成金（積水ハウス、キヤノンMJ）
- ・固定資産： 木質バイオマス事業部 薪割機、給湯器