

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)
2022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)		前受金	1,329,500
現金	988,378	受講料	(1,329,500)
その他補助	(988,378)	預り金	8,641
小口現金	1,924,118	源泉徴収	(8,641)
普通預金	2,865,850	流動負債計	1,338,141
ゆうちょ銀行(振替口座)	(153,482)	負債の部合計	1,338,141
ゆうちょ銀行	(73,634)	正味財産の部	
三菱東京UFJ銀行	(200,654)	【正味財産】	
三井住友銀行	(356,208)	前期繰越正味財産額	6,724,263
ゆうちょ振替(農場)	(611,669)	当期正味財産増減額	△ 449,346
ゆうちょ銀行(農場)	(1,470,203)	正味財産計	6,274,917
現金・預金計	5,778,346	正味財産の部合計	6,274,917
(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	24,550		
立替金	39,289		
農場送料	(35,045)		
事務局立替分	(4,244)		
その他流動資産計	63,839		
流動資産合計	7,342,185		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
構築物	1		
車両運搬具	2		
機械及び装置	2		
什器備品	33,063		
有形固定資産計	33,068		
(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	270,873		
資産の部合計	7,613,058	負債・正味財産の部合計	7,613,058

【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、源流米ハラダイス、里山と暮らす応援講座等)
- ・固定資産：木質バイオマス事業部 薪割機、給湯器