

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)
2021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	8,064
現 金	423,054	寺川立替分	(8,064)
その他補助	(423,054)	前 受 金	2,184,401
小口 現金	2,293,655	受 講 料	(1,236,500)
普通 預金	3,770,135	その他補助	(947,901)
ゆうちょ銀行 (振替口座)	(843,950)	預 り 金	10,171
ゆうちょ銀行	(13,533)	源泉徴収	(10,171)
三菱東京UFJ銀行	(505,789)	流動負債 計	2,202,636
三井住友銀行	(685,928)	負債の部合計	2,202,636
ゆうちょ振替 (農場)	(644,577)	正 味 財 産 の 部	
ゆうちょ銀行 (農場)	(1,076,358)	【正味財産】	
現金・預金 計	6,486,844	前期繰越正味財産額	8,437,993
(売上債権)		当期正味財産増減額	△ 1,713,730
未 収 金	612,000	正味財産 計	6,724,263
売上債権 計	612,000	正味財産の部合計	6,724,263
(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	28,669		
立 替 金	20,668		
農場送料	(20,668)		
その他流動資産 計	49,337		
流動資産合計	8,648,181		
【固定資産】			
(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	40,907		
有形固定資産 計	40,913		
(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	278,718		
資産の部合計	8,926,899	負債・正味財産の部合計	8,926,899

【貸借対照表の注記】

- ・ 小口現金：木質バイオマス事業部
- ・ 未収金：国土緑化推進機構 助成金
- ・ 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、源流米パラダイス、里山と暮らす応援講座等)
次年度助成金 (大阪コミュニティ財団400,000、セブンスイブン環境市民活動助成547,901)
- ・ 固定資産：木質バイオマス事業部 薪割機、給湯器