

## 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)  
2017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	910,478
現 金	784,250	寺川立替分	(120,000)
共同運営費	(107,762)	西村立替分	(272,838)
その他補助	(676,488)	西川立替分	(57,640)
小口 現金	2,177,273	その他補助	(460,000)
普通 預金	13,054,349	前 受 金	1,790,960
ゆうちょ銀行 (振替口座)	(476,980)	受講料	(248,000)
ゆうちょ銀行	(1,190,754)	その他補助	(1,542,960)
三菱東京UFJ銀行	(2,065,806)	短期借入金	539,187
三井住友銀行	(8,117,361)	預 り 金	159,374
ゆうちょ振替 (農場)	(607,402)	源泉徴収	(159,374)
ゆうちょ銀行 (農場)	(596,046)	未払消費税	488,500
現金・預金 計	16,015,872	流動負債 計	3,888,499
<b>(有価証券)</b>		<b>負債の部合計</b>	<b>3,888,499</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>	
<b>(その他流動資産)</b>		前期繰越正味財産額	13,421,006
前払 費用	15,494	当期正味財産増減額	2,348,579
その他流動資産 計	15,494	<b>正味財産 計</b>	<b>15,769,585</b>
<b>流動資産合計</b>	<b>17,531,366</b>	<b>正味財産の部合計</b>	<b>15,769,585</b>
<b>【固定資産】</b>			
<b>(有形固定資産)</b>			
構 築 物	11,440		
車両運搬具	193,082		
機械及び装置	998,209		
什器 備品	223,294		
有形固定資産 計	1,426,025		
<b>(無形固定資産)</b>			
電話加入権	14,805		
無形固定資産 計	14,805		
<b>(投資その他の資産)</b>			
権 利 金	223,000		
差入保証金	462,888		
投資その他の資産 計	685,888		
<b>固定資産合計</b>	<b>2,126,718</b>		
<b>資産の部合計</b>	<b>19,658,084</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>19,658,084</b>

### 【貸借対照表の注記】

- ・ 小口現金 木質バイオマスエネルギー事業部
- ・ 有価証券 里山経済研究所出資金
- ・ 権利金 水道加入金
- ・ 差入保証金 万博契約保証金
- ・ 未払金 その他補助 里山事業部交通費、謝金等
- ・ 前受金 その他補助 万博受託金
- ・ 短期借入金 里山事業部軽トラ購入費の残額