

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)
2019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	150,814
現 金	417,257	その他補助	(150,814)
共同運営費	(172,387)	前 受 金	3,403,794
その他補助	(244,870)	受講料	(857,000)
小口 現金	1,891,842	その他補助	(2,546,794)
普通 預金	10,431,841	短期借入金	52,000
ゆうちょ銀行 (振替口座)	(95,500)	預 り 金	129,880
ゆうちょ銀行	(136,501)	源泉徴収	(113,487)
三菱東京UFJ銀行	(2,307,048)	市・府民税	(5,300)
三井住友銀行	(7,332,141)	社会保険料	(11,093)
ゆうちょ振替 (農場)	(431,384)	未払消費税	210,500
ゆうちょ銀行 (農場)	(129,267)	流動負債 計	3,946,988
現金・預金 計	12,740,940	負債の部合計	3,946,988
(有価証券)		正 味 財 産 の 部	
有価 証券	1,500,000	【正味財産】	
有価証券 計	1,500,000	前期繰越正味財産額	13,269,709
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 2,495,503
立 替 金	30,509	正味財産 計	10,774,206
農場送料	(30,509)	正味財産の部合計	10,774,206
その他流動資産 計	30,509		
流動資産合計	14,271,449		
【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	110,692		
什器 備品	101,244		
有形固定資産 計	211,940		
(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	449,745		
資産の部合計	14,721,194	負債・正味財産の部合計	14,721,194

【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、受託料(バイオマス事業部)、助成金 (フィソソピ-協会、キヤノMJほか)
- ・短期借入金： 軽トラ購入費の残額