

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)
2026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	1,810,917
現 金	722,804	その他補助	(1,810,917)
その他補助	(722,804)	前 受 金	522,000
普通 預金	2,027,241	受講料	(522,000)
ゆうちょ銀行 (振替口座)	(302,346)	流動負債 計	2,332,917
ゆうちょ銀行	(134,924)	負債の部合計	2,332,917
三菱東京UFJ銀行	(249,641)	正 味 財 産 の 部	
三井住友銀行	(1,340,330)	【正味財産】	
現金・預金 計	2,750,045	前期繰越正味財産額	4,391,216
(売上債権)		当期正味財産増減額	△ 2,536,279
未 収 金	1,200,000	正味財産 計	1,854,937
売上債権 計	1,200,000	正味財産の部合計	1,854,937
流動資産合計	3,950,045		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
機械及び装置	1		
什器 備品	2		
有形固定資産 計	4		
(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	237,809		
資産の部合計	4,187,854	負債・正味財産の部合計	4,187,854

【貸借対照表の注記】

- ・普通預金 : ゆうちょ振替 (農場) および ゆうちょ銀行 (農場) は「のらり自然農園」に引継ぎ
- ・未収金 : 受託事業収益 (里山事業部)
- ・未払金 : 外注費・旅費交通費 (里山事業部)
- ・前受金 : 受講料 次年度分 (里山っ子クラブ)
- ・固定資産: 軽トラ1台、チッパーシュレッダー、ハンマーナイフモア、印刷機