

財 産 目 録

特定非営利活動法人 里山倶楽部
全事業所

〔税込〕（単位：円）
2018年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

| | | |
|----------------|-------------|------------|
| (現金・預金) | | |
| 現 金 | 222,442 | |
| 共同運営費 | (189,024) | |
| その他補助 | (33,418) | |
| 小口 現金 | 3,016,911 | |
| 普通 預金 | 10,584,646 | |
| ゆうちょ銀行 振替 | (40,000) | |
| ゆうちょ銀行 総合 | (237,940) | |
| 三菱東京UFJ銀行 | (925,453) | |
| 三井住友銀行 | (8,117,219) | |
| ゆうちょ銀行 振替 (農場) | (1,074,295) | |
| ゆうちょ銀行 総合 (農場) | (189,739) | |
| 現金・預金 計 | 13,823,999 | |
| (有価証券) | | |
| 有価 証券 | 1,500,000 | |
| 有価証券 計 | 1,500,000 | |
| 流動資産合計 | | 15,323,999 |

【固定資産】

| | | |
|------------|---------|------------|
| (有形固定資産) | | |
| 構 築 物 | 5,721 | |
| 車両運搬具 | 96,542 | |
| 機械及び装置 | 332,405 | |
| 什器 備品 | 153,453 | |
| 有形固定資産 計 | 588,121 | |
| (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 | |
| 投資その他の資産 計 | 223,000 | |
| 固定資産合計 | | 825,926 |
| 資産の部 合計 | | 16,149,925 |

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|---------|-------------|-----------|
| 未 払 金 | 61,895 | |
| 西村立替分 | (18,626) | |
| 西川立替分 | (43,269) | |
| 前 受 金 | 2,289,720 | |
| 受講料 | (265,000) | |
| その他補助 | (2,024,720) | |
| 短期借入金 | 208,000 | |
| 預 り 金 | 145,901 | |
| 源泉徴収 | (145,901) | |
| 未払消費税 | 174,700 | |
| 流動負債 計 | | 2,880,216 |
| 負債の部 合計 | | 2,880,216 |

| | |
|------|------------|
| 正味財産 | 13,269,709 |
|------|------------|