

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)
2017年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

784,250

共同運営費

(107,762)

その他補助

(676,488)

小口 現金

2,177,273

普通 預金

13,054,349

ゆうちょ銀行 (振替口座)

(476,980)

ゆうちょ銀行

(1,190,754)

三菱東京UFJ銀行

(2,065,806)

三井住友銀行

(8,117,361)

ゆうちょ振替 (農場)

(607,402)

ゆうちょ銀行 (農場)

(596,046)

現金・預金 計

16,015,872

(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

15,494

その他流動資産 計

15,494

流動資産合計

17,531,366

【固定資産】

(有形固定資産)

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

(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

差入保証金

462,888

投資その他の資産 計

685,888

固定資産合計

2,126,718

資産の部 合計

19,658,084

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

910,478

寺川立替分

(120,000)

西村立替分

(272,838)

西川立替分

(57,640)

その他補助

(460,000)

前 受 金

1,790,960

受講料

(248,000)

その他補助

(1,542,960)

短期借入金

539,187

預 り 金

159,374

源泉徴収

(159,374)

未払消費税

488,500

流動負債 計

3,888,499

負債の部 合計

3,888,499

正味財産

15,769,585