

貸借対照表

NPO法人 愛のまちエコ倶楽部
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	6,226,739
現金	878,220	前受金	10,606,800
小口現金(梨倶楽部)	21,375	預り金	240,706
小口現金(里守隊)	196,243	仮受金	2,274
小口現金(ライフ)	50,773	未払法人税等	747,400
小口現金(レジ)	50,000	流動負債合計	17,823,919
普通預金(エコ倶楽部)	26,614,132	負債合計	17,823,919
普通預金(梨倶楽部)JA	284,664	正味財産の部	
普通預金(里守隊)湖東信用	386	前期繰越正味財産	11,273,390
普通預金(ライフ)JA	8,931	当期正味財産増減額	5,694,886
定期積金	1,500,000	正味財産合計	16,968,276
現金・預金計	29,604,724		
(売上債権)			
売掛金	514,386		
未収金	892,373		
売上債権計	1,406,759		
(棚卸資産)			
原材料	1,500,398		
仕掛品	359,021		
製品	661,829		
棚卸資産計	2,521,248		
(その他流動資産)			
前払費用	337,320		
仮払金	2,200		
その他流動資産計	339,520		
流動資産合計	33,872,251		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	2		
機械及び装置	674,153		
什器備品	245,789		
有形固定資産計	919,944		
固定資産合計	919,944		
資産合計	34,792,195	負債及び正味財産合計	34,792,195