

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)
2022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	8,539,699
現金	1,467,679	前受金	1,053,700
小口現金(梨倶楽部)	221,193	預り金	275,930
小口現金(里守隊)	375,193	未払法人税等	72,200
小口現金(ライフ)	3,337	流動負債合計	9,941,529
小口現金(レジ)	50,000	負債合計	9,941,529
普通預金(エコ倶楽部)	21,913,763	正味財産の部	
普通預金(梨倶楽部)JA	922,950	前期繰越正味財産	16,968,276
普通預金(里守隊)湖東信用	386	当期正味財産増減額	8,434,342
普通預金(ライフ)JA	4,856	正味財産合計	25,402,618
定期積金	1,500,000		
現金・預金計	26,459,357		
(売上債権)			
売掛金	590,822		
未収金	309,257		
売上債権計	900,079		
(棚卸資産)			
原材料	1,158,694		
仕掛品	316,800		
製品	813,220		
棚卸資産計	2,288,714		
(その他流動資産)			
前払費用	37,380		
その他流動資産計	37,380		
流動資産合計	29,685,530		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	1,650,000		
建物	3,216,113		
車両運搬具	2		
機械及び装置	364,083		
什器備品	428,419		
有形固定資産計	5,658,617		
固定資産合計	5,658,617		
資産合計	35,344,147	負債及び正味財産合計	35,344,147