

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)
2023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	8,463,263
現金	437,557	前受金	981,900
小口現金(梨倶楽部)	517,197	預り金	379,688
小口現金(里守隊)	184,502	未払法人税等	72,200
小口現金(ライフ)	24,253	流動負債合計	9,897,051
小口現金(レジ)	50,000	負債合計	9,897,051
普通預金(エコ倶楽部)	24,539,699	正味財産の部	
普通預金(梨倶楽部)JA	1,223,004	前期繰越正味財産	25,402,618
普通預金(里守隊)湖東信用	386	当期正味財産増減額	2,867,237
普通預金(ライフ)JA	8,535	正味財産合計	28,269,855
定期積金	2,150,000		
現金・預金計	29,135,133		
(売上債権)			
売掛金	1,356,569		
未収金	692,237		
売上債権計	2,048,806		
(棚卸資産)			
原材料	1,891,991		
仕掛品	446,688		
製品	190,514		
棚卸資産計	2,529,193		
(その他流動資産)			
前払費用	50,880		
立替金	5,863		
その他流動資産計	56,743		
流動資産合計	33,769,875		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	1,650,000		
建物	2,455,449		
車両運搬具	2		
機械及び装置	55,534		
什器備品	236,046		
有形固定資産計	4,397,031		
固定資産合計	4,397,031		
資産合計	38,166,906	負債及び正味財産合計	38,166,906