

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)
2024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	7,297,873
現金	211,112	前受金	913,000
小口現金(梨倶楽部)	130,636	預り金	365,482
小口現金(里守隊)	22,362	仮受金	364,529
小口現金(ライフ)	88,775	未払法人税等	154,800
小口現金(レジ)	50,000	流動負債合計	9,095,684
普通預金(エコ倶楽部)	32,104,134	負債合計	9,095,684
普通預金(梨倶楽部)JA	1,069,073	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	28,269,855
普通預金(ライフ)JA	43,946	当期正味財産増減額	5,617,171
定期積金	2,150,000	正味財産合計	33,887,026
現金・預金計	35,870,424		
(売上債権)			
売掛金	741,774		
未収金	82,042		
売上債権計	823,816		
(棚卸資産)			
原材料	1,478,441		
仕掛品	129,600		
製品	352,444		
棚卸資産計	1,960,485		
(その他流動資産)			
仮払金	364,529		
その他流動資産計	364,529		
流動資産合計	39,019,254		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	1,650,000		
建物	1,694,785		
車両運搬具	152,501		
機械及び装置	2		
什器備品	416,168		
有形固定資産計	3,913,456		
(投資その他の資産)			
出資金	50,000		
投資その他の資産計	50,000		
固定資産合計	3,963,456		
資産合計	42,982,710	負債及び正味財産合計	42,982,710