

# 貸 借 対 照 表

NPO法人 愛のまちエコ俱楽部  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2025年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	6,611,040
現 金	1,551,574	前 受 金	1,074,992
小口 現金 (梨俱楽部)	160,211	預 り 金	332,227
小口 現金 (里守隊)	238,422	未払法人税等	241,200
小口 現金 (ライフ)	221,651	流動負債合計	8,259,459
小口 現金 (レジ)	50,000	<b>負債合計</b>	<b>8,259,459</b>
普通 預金 (エコ俱楽部)	30,463,633	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
普通 預金 (梨俱楽部) JA	1,245,525	前期繰越正味財産	33,887,026
普通 預金 (里守隊) 湖東信用	386	当期正味財産増減額	2,810,688
普通 預金 (ライフ) JA	34,300	<b>正味財産合計</b>	<b>36,697,714</b>
定期 積金	2,400,000		
現金・預金 計	36,365,702		
(売上債権)			
売 掛 金	1,586,553		
未 収 金	221,302		
売上債権 計	1,807,855		
(棚卸資産)			
原 材 料	1,570,207		
仕 掛 品	360,000		
製 品	526,285		
棚卸資産 計	2,456,492		
流動資産合計	40,630,049		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
土 地	1,650,000		
建 物	1,131,721		
車両運搬具	2		
機械及び装置	1,312,444		
什器 備品	182,957		
有形固定資産 計	4,277,124		
(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	4,327,124		
<b>資産合計</b>	<b>44,957,173</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>44,957,173</b>

# 貸 借 対 照 表

N P O 法人 愛のまちエコ俱楽部  
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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	7,297,873
現 金	211,112	前 受 金	913,000
小口 現金 (梨俱楽部)	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 (エコ俱楽部)	32,104,134	<b>負債合計</b>	<b>9,095,684</b>
普通 預金 (梨俱楽部) JA	1,069,073		
普通 預金 (里守隊) 湖東信用	386	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
普通 預金 (ライフ) JA	43,946	前期繰越正味財産	28,269,855
定期 積金	2,150,000	当期正味財産増減額	5,617,171
現金・預金 計	35,870,424	<b>正味財産合計</b>	<b>33,887,026</b>
(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		
<b>【固定資産】</b>			
(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		
<b>資産合計</b>	<b>42,982,710</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>42,982,710</b>

# 貸 借 対 照 表

NPO法人 愛のまちエコ俱楽部  
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 (梨俱楽部)	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 (エコ俱楽部)	24,539,699	正 味 財 産 の 部	
普通 預金 (梨俱楽部) J A	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) J A	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

## 貸 借 対 照 表

N P O 法人 愛のまちエコ俱楽部  
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 (梨俱楽部)	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 (エコ俱楽部)	21,913,763	正 味 財 産 の 部	
普通 預金 (梨俱楽部) J A	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) J A	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

# 貸 借 対 照 表

N P O 法人 愛のまちエコ俱楽部  
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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	6,226,739
現 金	878,220	前 受 金	10,606,800
小口 現金 (梨俱楽部)	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 (エコ俱楽部)	26,614,132	<b>負債合計</b>	<b>17,823,919</b>
普通 預金 (梨俱楽部) J A	284,664	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
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) J A	8,931	当期正味財産増減額	5,694,886
定期 積金	1,500,000	<b>正味財産合計</b>	<b>16,968,276</b>
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		
<b>【固定資産】</b>			
(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		
<b>資産合計</b>	<b>34,792,195</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>34,792,195</b>