貸　借　対　照　表

ＮＰＯ法人　愛のまちエコ倶楽部　　［税込］（単位：円）

全事業所　　2026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	7,630,943
現　　金	1,210,335	前　受　金	1,212,500
小口　現金（梨倶楽部）	189,671	預　り　金	310,333
小口　現金（里守隊）	123,963	未払法人税等	72,200
小口　現金（ライフ）	270,369	流動負債合計	9,225,976
小口　現金（レジ）	50,000	**負債合計**	**9,225,976**
普通　預金（エコ倶楽部）	22,095,816	**正　味　財　産　の　部**	
普通　預金（梨倶楽部）ＪＡ	1,516,715	前期繰越正味財産	36,697,714
普通　預金（ライフ）ＪＡ	48,160	当期正味財産増減額	△ 1,279,627
定期　預金	3,000,000	**正味財産合計**	**35,418,087**
定期　積金	2,400,000		
現金・預金 計	30,905,029		
（売上債権）			
売　掛　金	1,792,834		
未　収　金	289,167		
売上債権 計	2,082,001		
（棚卸資産）			
原　材　料	1,813,511		
仕　掛　品	194,400		
製　　品	691,798		
棚卸資産　計	2,699,709		
流動資産合計	35,686,739		
【固定資産】			
（有形固定資産）			
土　　地	1,650,000		
建　　物	4,640,908		
車両運搬具	2		
機械及び装置	2,525,979		
什器　備品	90,435		
有形固定資産　計	8,907,324		
（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	8,957,324		
資産合計	**44,644,063**	**負債及び正味財産合計**	**44,644,063**

貸　借　対　照　表

ＮＰＯ法人　愛のまちエコ倶楽部　　［税込］（単位：円）

全事業所　　2025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	6,611,040
現　　金	1,551,574	前　受　金	1,074,992
小口　現金（梨倶楽部）	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	**負債合計**	**8,259,459**
普通　預金（エコ倶楽部）	30,463,633	**正　味　財　産　の　部**	
普通　預金（梨倶楽部）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	**正味財産合計**	**36,697,714**
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		
【固定資産】			
（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		
資産合計	**44,957,173**	**負債及び正味財産合計**	**44,957,173**

貸　借　対　照　表

ＮＰＯ法人　愛のまちエコ倶楽部　　［税込］（単位：円）

全事業所　　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**

貸　借　対　照　表

ＮＰＯ法人　愛のまちエコ倶楽部　　［税込］（単位：円）

全事業所　　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**

貸　借　対　照　表

ＮＰＯ法人　愛のまちエコ倶楽部　　［税込］（単位：円）

全事業所　　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**