

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

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) 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

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

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)
2021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	6,226,739
現金	878,220	前受金	10,606,800
小口現金(梨倶楽部)	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(エコ倶楽部)	26,614,132	負債合計	17,823,919
普通預金(梨倶楽部)JA	284,664	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	11,273,390
普通預金(ライフ)JA	8,931	当期正味財産増減額	5,694,886
定期積金	1,500,000	正味財産合計	16,968,276
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		
【固定資産】			
(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		
資産合計	34,792,195	負債及び正味財産合計	34,792,195

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人 愛のまちエコ倶楽部
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020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	4,766,881
現金	893,835	前受金	618,700
普通預金	12,570,224	短期借入金	300,000
現金・預金計	13,464,059	預り金	339,546
(売上債権)		仮受金	924
売掛金	642,629	流動負債計	6,026,051
未収金	205,802	負債の部合計	6,026,051
売上債権計	848,431	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払費用	184,000	正味財産	11,273,390
立替金	4,269	(うち当期正味財産増加額)	1,847,252
仮払金	7,652	正味財産計	11,273,390
その他流動資産計	195,921	正味財産の部合計	11,273,390
流動資産合計	14,508,411		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	2		
機械及び装置	995,356		
什器備品	295,672		
有形固定資産計	1,291,030		
(投資その他の資産)			
別途積立金	1,500,000		
投資その他の資産計	1,500,000		
固定資産合計	2,791,030		
資産の部合計	17,299,441	負債・正味財産の部合計	17,299,441