

貸借対照表

令和元年11月30日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	921,373	1,220,174	△298,801
流動資産合計	921,373	1,220,174	△298,801
2. 固定資産			
特定資産			
自然環境及び里海文化の保護再生資金	4,000,000	0	4,000,000
その他固定資産			
建物附属設備	711,756	800,625	△88,869
工具器具備品	77,469	116,145	△38,676
固定資産合計	4,789,225	916,770	3,872,455
資産の部合計	5,710,598	2,136,944	3,573,654
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	276,000	234,000	42,000
預り金	197,965	191,535	6,430
流動負債合計	473,965	425,535	48,430
負債の部合計	473,965	425,535	48,430
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	4,000,000	0	4,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(0)	(0)
指定正味財産合計	4,000,000	0	4,000,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,236,633	1,711,409	3,525,224
負債及び正味財産合計	5,710,598	2,136,944	3,573,654

貸借対照表

平成30年11月30日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,220,174	4,163,193	△2,943,019
流動資産合計	1,220,174	4,163,193	△2,943,019
2. 固定資産			
特定資産			
小佐木島土地整備積立資金	0	0	0
その他固定資産			
建物附属設備	800,625	900,590	△99,965
工具器具備品	116,145	174,130	△57,985
固定資産合計	916,770	1,074,720	△157,950
資産の部合計	2,136,944	5,237,913	△3,100,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	234,000	192,000	42,000
未払費用	0	234	△234
預り金	191,535	187,677	3,858
流動負債合計	425,535	379,911	45,624
負債の部合計	425,535	379,911	45,624
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,711,409	4,858,002	△3,146,593
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,711,409	4,858,002	△3,146,593
負債及び正味財産合計	2,136,944	5,237,913	△3,100,969

貸借対照表

平成29年11月30日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,163,193	4,899,406	△736,213
流動資産合計	4,163,193	4,899,406	△736,213
2. 固定資産			
特定資産			
小佐木島土地整備積立資金	0	5,300,000	△5,300,000
その他固定資産			
建物附属設備	900,590	1,013,036	△112,446
工具器具備品	174,130	261,063	△86,933
固定資産合計	1,074,720	6,574,099	△5,499,379
資産の部合計	5,237,913	11,473,505	△6,235,592
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	192,000	234,000	△42,000
未払費用	234	0	234
預り金	187,677	191,535	△3,858
流動負債合計	379,911	425,535	△45,624
負債の部合計	379,911	425,535	△45,624
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	4,858,002	11,047,970	△6,189,968
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	5300000	-5300000
正味財産合計	4,858,002	11,047,970	△6,189,968
負債及び正味財産合計	5,237,913	11,473,505	△6,235,592

貸借対照表

平成28年11月30日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,899,406	391,891	4,507,515
流動資産合計	4,899,406	393,087	4,506,319
2. 固定資産			
特定資産			
古民家再生積立資産	0	10,090,742	△10,090,742
小佐木島土地整備積立資金	5,300,000	0	5,300,000
その他固定資産			
建物附属設備	1,013,036	1,139,522	△126,486
工具器具備品	261,063	0	261,063
固定資産合計	6,574,099	11,230,264	△4,656,165
資産の部合計	11,473,505	11,623,351	△149,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	234,000	84,000	150,000
未払費用	0	11,000	△11,000
預り金	191,535	114,960	76,575
流動負債合計	425,535	209,960	215,575
負債の部合計	425,535	209,960	215,575
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	11047970	11413391	△365,421
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	5,300,000	10,090,742	△4,790,742
正味財産合計	11,047,970	11,413,391	△365,421
負債及び正味財産合計	11,473,505	11,623,351	△149,846

貸借対照表

平成27年11月30日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	391,891	1,191,924	△800,033
流動資産合計	393,087	1,193,120	△800,033
2. 固定資産			
特定資産			
古民家再生積立資産	10,090,742	11,251,742	△1,161,000
その他固定資産			
建物附属設備	1,139,522	0	1,139,522
建設仮勘定	0	2,121,000	△2,121,000
固定資産合計	11,230,264	13,372,742	△2,142,478
資産の部合計	11,623,351	14,565,862	△2,942,511
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	84,000	84,000	0
未払費用	11,000	65,000	△54,000
預り金	114,960	12,860	102,100
流動負債合計	209,960	161,860	48,100
負債の部合計	209,960	161,860	48,100
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	11,413,391	14,404,002	△2,990,611
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	10,090,742	11,251,742	△1,161,000
正味財産合計	11,413,391	14,404,002	△2,990,611
負債及び正味財産合計	11,623,351	14,565,862	△2,942,511