

平成30年度会計報告
かみえちご山里ファン倶楽部 一般会計 貸借対照表
会計期間 第18期 (平成31年3月31日現在)

分類	区分	科目	残高
《資産の部》	流動資産		
	(現金・預金)	現金	300,949
		預金	11,228,929
		未収金	1,270,682
	(棚卸資産)	商品	426,536
		原材料	349,800
		流動資産合計	13,576,896
	固定資産		
		建物	6,110,765
		建物付属設備	1,226,050
		構築物	2,921,467
		車両運搬具	2,022,224
		什器・備品	169,585
		土地	2,345,985
		電話加入権	15,000
		固定資産合計	14,811,076
	資産の部合計	28,387,972	
《負債の部》	流動負債		
		未払金	791,621
		短期借入金	2,000,000
		預り金	1,342,424
		流動負債合計	4,134,045
	固定負債		
		長期未払金	1,123,470
		固定負債合計	1,123,470
	負債の部合計	5,257,515	
《正味財産の部》		前期繰越正味財産	21,838,937
		当期正味財産増加額	1,291,520
		正味財産の部合計	23,130,457
		負債及び正味財産合計	28,387,972

内訳

未収金	受託関連	306,862
	助成金事業関連	963,820
減価償却	(建物) 増沢事務所・研修所	23,297
	(建物) 増沢屋根	66,000
	(建物) 増沢前屋根	32,000
	(建物) 平左衛門屋根修理	46,667
	(建物) リDEM内装	224,362
	(建物設備) 里カフェ給排水設備	45,040
	(建物設備) リDEM電気工事	35,443
	(建物設備) 霧山荘トイレ改修	36,180
	(構築物) リDEMコンクリ舗装	67,294
	(構築物) きんざえもんコンクリ舗装	85,660
	(構築物) 霧山荘コンクリ舗装	85,176
	(車両) ハイエース	533,333
	(車両) 森軽トラ	166,667
	(備品) 除雪機	65,000
	(備品) パソコン	33,334
	(備品) 精米機	50,000
	(備品) 耕耘機	60,000
	合計	1,655,453