

令和3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21期 (令和4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	486,003
			預金	12,635,194
			未収金	666,926
	(棚卸資産)		商品	221,927
			原材料	442,600
			流動資産合計	14,452,650
	固定資産			
			建物	4,815,789
			建物附属設備	1,932,622
			構築物	3,901,464
			車両運搬具	88,893
			什器・備品	345,544
			土地	2,345,985
			電話加入権	15,000
		固定資産合計	13,445,297	
		資産の部合計	27,897,947	
《負債の部》	流動負債			
			未払金	2,965,840
			短期借入金	60,000
			預り金	408,338
		流動負債合計	3,434,178	
	固定負債		長期未払金	552,420
			固定負債合計	552,420
		負債の部合計	3,986,598	
《正味財産の部》		前期繰越正味財産	23,773,961	
		当期正味財産増加額	137,388	
		正味財産の部合計	23,911,349	
		負債及び正味財産合計	27,897,947	

内訳

未収金	受託関連	329,926
	助成金事業関連	337,000
	地域資源事業関連	0
減価償却	(建物) 増沢事務所・研修所	23,296
	(建物) 増沢屋根	66,000
	(建物) 増沢前屋根	48,000
	(建物) 平左衛門屋根修理	70,000
	(建物) リデム内装	224,362
	(建物設備) 里カフェ給排水設備	45,040
	(建物設備) リデム電気工事	35,443
	(建物設備) 霧山荘トイレ改修	36,180
	(建物設備) 霧山荘エアコン設備	38,506
	(構築物) リデムコンクリ舗装	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
	(構築物) 増沢駐車場コンクリ舗装	9,513
	(車両) ハイエース	533,333
	(備品) 森の学校看板	66,600
	(備品) 薪割り機	22,346
	(備品) 草刈機	18,333
(備品) 霧山荘個室エアコン	54,933	
	合計	1,530,015