

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金預金	現金	運転資金として			
		手元保管		177,642		
		普通預金	運転資金として			
		りそな銀行池袋支店		4,196,211		
		三菱東京 UFJ銀行池袋支店		961,066		
		みずほ銀行池袋支店		4,860,934		
		みずほ銀行池袋支店		12,508,967		
		東京信用金庫本店営業部		34,425		
		定期預金	HACCP関連事業	1,535,400		
		東京信用金庫本店営業部				
	未収金	明治ライスデリカ(株)、(株)川島屋他	HACCP関連事業	840,978		
			ごはんソムリエ認定事業	1,773,300		
			広聴・広報事業	32,400		
			食品衛生推進事業	8,799,944		
			米飯品位格付認定事業	0		
		その他	1,500			
	貯蔵品	ごはんソムリエテキスト		0		
流動資産合計				35,722,767		
(固定資産)	その他固定資産	什器備品	ダストカウンター 3台	公益目的保有財産、HACCP関連事業で使用	204,122	
			水分活性計 1台	公益目的保有財産、HACCP関連事業で使用	2,497	
		電話加入権	事務所電話3回線 03-3590-1589,03-3590-7498 03-3590-0654	事務所電話3回線	公益目的保有財産、公益目的事業で使用	155,085
					法人会計	38,773
		保証金	(株)大和ビル 事務所賃借保証金		公益目的保有財産、公益目的事業で使用	600,000
					収益事業会計	240,000
		出資金	東京信用金庫本店営業部		公益目的保有財産、公益目的事業で使用	40,000
					法人会計	10,000
		定期預金	三菱東京UFJ銀行池袋支店		公益目的保有財産であり、預金利息となる	5,000,000
					果実をHACCP関連事業に使用している。	
りそな銀行池袋支店	公益目的保有財産であり、預金利息となる				5,000,000	
果実をHACCP関連事業に使用している。						
	三井住友信託銀行芝営業部		公益目的保有財産であり、預金利息となる	5,000,000		
			果実をソムリエ認定事業に使用している。			
	みずほ銀行池袋支店		信用保証のための担保として、収益事業の	14,000,000		
固定資産合計				30,650,477		
資 産 合 計				66,373,244		
(流動負債)	未払金	(株)朋和産業、平成ケミカル(株)他	HACCP関連事業	40,930		
			ごはんソムリエ認定事業	207,443		
			広報・広聴事業	39,184		
			食品衛生推進事業	14,559,148		
			米飯品位格付認定事業	902		
			法人関係	143,470		
	未払法人税等			70,000		
	未払消費税等			496,600		
	前受金		平成29年度会費	0		
			ごはんソムリエ認定試験受験料	51,420		
	預り金	源泉所得税、住民税		234,234		
流動負債合計				15,843,331		
(固定負債)	退職給付引当金			2,800,000		
固定負債合計				2,800,000		
負 債 合 計				18,643,331		
正 味 財 産				47,729,913		