

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 手元保管 | 運転資金として | 177,642 | |
| | | 普通預金 りそな銀行池袋支店 | 運転資金として | 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 東京信用金庫本店営業部 | HACCP関連事業 | 1,535,400 | | |
| | 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 水分活性計 1台 | 公益目的保有財産、HACCP関連事業で使用 | 204,122 | |
| | | | 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 | 公益目的保有財産、公益目的事業で使用 法人会計 | 155,085 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 収益事業会計 法人会計 | 600,000 240,000 360,000 | |
| | | 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 法人会計 | 40,000 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 果実をHACCP関連事業に使用している。 | 5,000,000 |
| | | | 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 果実をHACCP関連事業に使用している。 | 5,000,000 |
| | 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 果実をソムリエ認定事業に使用している。 | 5,000,000 | |
| | | 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 | | 0 | | |
| | | 平成29年度会費 | 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 | |