

財 産 目 録 平成28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	131,246	
		普通預金 りそな銀行池袋支店 三菱東京UFJ銀行池袋支店 みずほ銀行池袋支店 みずほ銀行池袋支店 東京信用金庫本店営業部	運転資金として	5,486,156 2,952,327 4,229,897 9,549,384 33,357	
	未収金	定期預金 東京信用金庫本店営業部	HACCP関連事業	1,535,016	
		貯蔵品	ソムリエテキスト	HACCP関連事業	518,631
				ごはんソムリエ認定事業	1,187,340
広聴・広報事業	32,400				
食品衛生推進事業	9,193,325				
		米飯品位格付認定事業	2,700		
		その他	1,566		
流動資産合計				35,166,815	
(固定資産)	その他固定資産	什器備品 ダストカウンター 2台 水分活性計 1台	公益目的保有財産、HACCP関連事業で使	2	
			公益目的保有財産、HACCP関連事業で使	4,990	
	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	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 りそな銀行池袋支店 三井住友信託銀行芝営業部 みずほ銀行池袋支店	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		
		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		
		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		
		信用保証のための担保として、収益事業の 用に供している。	14,000,000		
固定資産合計				30,448,850	
資 産 合 計				65,615,665	
(流動負債)	未払金	朋和産業株式会社、平成ケミカル株式会社ほか	HACCP関連事業	41,972	
			ごはんソムリエ認定事業	2,058,544	
			広報・広聴事業	320,506	
			食品衛生推進事業	14,878,084	
			米飯品位格付認定事業	4,034	
	法人会計	203,521			
未払法人税等			70,000		
未払消費税等			385,000		
前受金			平成28年度会費	120,000	
			ごはんソムリエ認定試験受験料	308,520	
預り金	源泉所得税、住民税		169,272		
流動負債合計				18,559,453	
(固定負債)	退職給付引当金			2,400,000	
固定負債合計				2,400,000	
負 債 合 計				20,959,453	
正 味 財 産				44,656,212	