

財 産 目 録

平成30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	263,786
		普通預金 りそな銀行池袋支店 三菱 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	5,628,854 833,087 6,706,513 15,260,658 35,493
		定期預金 東京信用金庫本店営業部	HACCP関連事業	1,535,553
	未収金	明治ライスデリカ株式会社、株式会社川島屋ほか	HACCP関連事業 ごはんソムリエ認定事業 広聴・広報事業 食品衛生推進事業 米飯品位格付認定試験	771,130 <b>1,655,080</b> 27,000 8,268,159 22,896
流動資産合計				41,008,209
(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 公益目的保有財産、HACCP関連事業で使用	122,474 4
	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 用に供している。	14,000,000
固定資産合計				30,566,336
資 産 合 計				71,574,545
(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 ごはんソムリエ認定事業 広報・広聴事業 食品衛生推進事業 米飯品位格付認定事業 法人会計	51,320 32,709 42,300 14,137,136 2,025 323,298
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			<b>422,800</b>
	前受金		平成30年度会費 ごはんソムリエ認定試験受験料	32,270 311,520
	預り金	源泉所得税、住民税		194,902
流動負債合計				15,620,280
(固定負債)				
	退職給付引当金			3,200,000
固定負債合計				3,200,000
負 債 合 計				18,820,280
正 味 財 産				52,754,265