

財 産 目 録 令和5(2023)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	現金	運転資金として	60,385
		手元保管		
	普通預金	りそな銀行池袋支店	運転資金として	6,752,668
		三菱UFJ銀行池袋支店		3,427,593
未収金	みずほ銀行池袋支店		13,144,861	
	みずほ銀行池袋支店 東京信用金庫本店営業部		18,377,194 40,809	
未収金	株式会社サンプレス、株式会社鈴惣ほか	HACCP関連事業 食品衛生推進事業ほか	683,662 9,350,615	
仮払金	税理士法人ルベール	法人会計	250	
流動資産合計				51,838,037
(固定資産)				
その他固定資産	什器備品	ダストカウンター 5台	公益目的保有財産、HACCP関連事業で使用	121,162
		水分活性計 1台	公益目的保有財産、HACCP関連事業で使用	1
	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	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
	全国米穀販売事業共済協同組合 賛助会員加入保証金		法人会計	391,230 100,000
	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。
	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 東京信用金庫本店営業部		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。 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。	14,000,000 1,536,072
固定資産合計				32,305,193
資 産 合 計				84,143,230
(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	8,373	
		広報・広聴事業	40,360	
		食品衛生推進事業	16,369,916	
		米飯品位格付認定事業	1,340	
		法人会計	105,856	
未払法人税等			251,500	
未払消費税等			534,200	
前受金		ごはんソムリエ認定試験受験料	157,110	
預り金	源泉所得税、住民税		147,297	
流動負債合計				17,615,952
(固定負債)				
	退職給付引当金			5,560,000
固定負債合計				5,560,000
負 債 合 計				23,175,952
正 味 財 産				60,967,278