

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	手元保管	運営資金として	57,506
	商品券	手元保管	運営資金として	67,000
	普通預金	三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	運営資金として	4,392,322
	普通預金	農林中央金庫本店	運営資金として	47,460
	普通預金	みずほ銀行蒲田支店	運営資金として	55,781
	普通預金	ゆうちょ銀行	運営資金として	82,986
	普通預金	三井住友銀行	運営資金として	6,848,315
	未収金		受託事業収入未収入金他	4,532,058
	棚卸資産	箸293膳、スプーン280個	NPOより受入他	414,087
	前払費用	シェアリング 平成29年4月分	家賃	11,110
	立替金		過払立替費用	155,460
流動資産合計				16,664,085
(固定資産)				
基本財産	定期預金(基)	農林中央金庫本店	公益事業基金として	1,500,000
特定資産	リサイクル促進事業預金	みずほ銀行蒲田支店	資源循環事業の資金として	10,500,000
その他固定資産	保証金		貸倉庫及び鍵保証金	33,000
固定資産合計				12,033,000
資産合計				28,697,085
(流動負債)				
	未払金		2月、3月分経費	6,739,913
	前受金		29年度賛助会費	911,200
	預り金		報酬源泉所得税	15,804
流動負債合計				7,666,917
固定負債合計				0
負債合計				7,666,917
正味財産				21,030,168