

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	手元保管	運営資金として	7,309	
	商品券	手元保管	運営資金として	52,000	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	運営資金として	0	
	普通預金	農林中央金庫本店	運営資金として	47,376	
	普通預金	みずほ銀行蒲田支店	運営資金として	565,162	
	普通預金	ゆうちょ銀行	運営資金として	41,100	
	未収金		受託事業収入未収入金他	11,835,581	
	棚卸資産	箸293膳	NPOより受入	43,950	
	前払費用		未収補助事業経費、家賃	5,695,652	
	立替金		過払立替費用	155,460	
流動資産合計				18,443,590	
(固定資産)					
基本財産					
	定期預金(基)	農林中央金庫本店	公益目的保有財産であり、運用益を資源循環事業の財源として使用	1,500,000	
特定資産					
	リサイクル促進事業預金	三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	資源循環事業の資金として	5,726,781	
	前払費用		資源循環事業の資金振替	4,773,219	
				特定資産小計	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				30,476,590	
(流動負債)					
	未払金		2月、3月分経費	7,278,527	
	前受金		28年度賛助会費	1,165,200	
	預り金		報酬源泉所得税	113,137	
流動負債合計				8,556,864	
固定負債合計				0	
負債合計				8,556,864	
正味財産				21,919,726	