

財 産 目 録  
令和 8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      | 38,548     |
|               | 商品券         | 手元保管          | 運営資金として      | 51,500     |
|               | 普通預金        | 三菱UFJ銀行新宿中央支店 | 運営資金として      | 125,317    |
|               | 普通預金        | 農林中央金庫本店      | 運営資金として      | 46,612     |
|               | 普通預金        | みずほ銀行蒲田支店     | 運営資金として      | 50,003     |
|               | 普通預金        | ゆうちょ銀行        | 運営資金として      | 477,993    |
|               | 普通預金        | 三井住友銀行蒲田西支店   | 運営資金として      | 7,450,781  |
|               | 未収金         |               | 受託事業収入未収入金他  | 7,600,453  |
|               | 棚卸資産        | サンブスギ材等       | 森林再生事業用      | 1,428,305  |
|               | 前払費用        | シティハウジング      | 4月分貸倉庫料      | 601,095    |
|               | 立替金         | 鳥メロ大鳥居        | SDGs立替       | 12,000     |
| 流動資産合計        |             |               |              | 17,882,607 |
| (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 |
|               | 資源循環事業用預金   | 三井住友銀行蒲田西支店   | 資源循環事業の資金として | 3,444,632  |
| その他固定資産       | 森林再生事業用預金   | 三井住友銀行蒲田西支店   | 森林再生事業の資金として | 1,361,282  |
|               | 保証金         | シティボックス       | 保証金          | 30,000     |
| 固定資産合計        |             |               |              | 16,835,914 |
| 資産合計          |             |               |              | 34,718,521 |
| (流動負債)        | 未払金         |               | 2月、3月分経費等    | 6,886,359  |
|               |             |               | 消費税及び地方消費税   | 240,000    |
|               | 前受金         |               |              | 70,000     |
|               | 預り金         |               | 源泉所得税        | 11,150     |
| 流動負債合計        |             |               |              | 7,207,509  |
| 固定負債合計        |             |               |              | 0          |
| 負債合計          |             |               |              | 7,207,509  |
| 正味財産          |             |               |              | 27,511,012 |