

特定非営利活動法人志民連いちのみや

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金		買掛金	
現金手許在高	200,785	木全酒店	6,050
小口現金手許在高	164,121	MG珈琲	26,742
現金計	364,906	野村酒店	44,445
		ダイヤモンドブルーイング	12,925
当座預金		買掛金計	90,162
郵便振替			
	336,070	未払金	
普通預金		星野会計事務所(外注費)	35,243
いちい信用金庫一宮支店		一宮市市民活動支援センター3月給与	376,643
普通預金	10,311	三八屋3月給与	135,367
三菱東京UFJ銀行一宮支店		ブルワリー3月給与	38,170
普通預金	402,695	(株)対話計画	6,853,000
十六銀行一宮支店		石黒太輝	149,720
普通預金	42,389	未払金計	7,588,143
名古屋銀行一宮支店			
普通預金	8,956	未払法人税	
楽天銀行第一営業支店		法人税・住民税	71,000
普通預金	9,716		
PayPay銀行ビジネス営業部		短期借入金	
普通預金	1,725	星野博より	36,089,267
預金計	811,862	預り金	
現金・預金計	1,176,768	源泉所得税	170,400
製品 コミュニティ施設製品	291,140		
原材料 コミュニティ施設原材料	558,602		
仕掛品 コミュニティ施設仕掛品	33,485		
貯蔵品 コミュニティ施設貯蔵品	73,240		
前払費用			
桶基倉庫	10,000		
さくらインターネット	6,468		
i-ビル使用料	1,750		
前払費用計	18,218		
未収入金			
PayPay	132,700		
d払い	12,600		
楽天スマートペイ	10,780		
藤森幹人	10,000		
一宮市市民協働課 3月度委託料	758,302		
一宮市都市計画課 ウォークアブル負担	28,787,000		
未収入金計	29,711,382		
預け金			
(株)原田商店 容器管理委託料	5,020		
流動資産合計	31,867,855		
【固定資産】		固定負債合計	0
建物付属設備		負債合計	44,008,972
三八屋 内装	2,459,503		
一宮ブルワリー 内装	2,450,244		
建物付属設備計	4,909,747		
工具器具備品			
一宮ブルワリー 用品	652,583		
出資金 コミュニティユースバンクmomo	100,000		
差入補償金 敷金	343,000		
固定資産合計	6,005,330		
資産合計	37,873,185	負債・正味財産合計	37,873,185