

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	固 定 資 産 合 計	23,011,785
	資 産 合 計	35,859,282
負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
源泉所得税		6,662
雇用保険料		59,962
買掛金		
食材費	グッチトレーディング 3月分	3,953
	食肉公社 3月分	15,258
	ふぁーむなちゅら 3月分	13,057
工房材料費	北川鶏園 3月分	6,436
	タカナシハンバイ 3月分	7,527
	八千代牛乳 2、3月分	17,556
工房包材	ボルテックス 3月分	59,429
	工房パッケージ資材 3月分	6,112
	なのはな容器 3月分	15,823
	ササガワ 3月分	5,896
養蜂部	坊ノ内養蜂園	300,000
未払金		
工房ガス代	3月分	5,440
工房電気代	3月分	33,008
電気代	3月分	8,349
電気代	3月分	38,347
上水道代	3月分	5,250
ガス代	3月分	7,716
ゴミ処理代		4,552
工房ヤマト運輸		43,188
イプシロン使用料		2,700
スーパーデリバリー手数料		2,160
デイ 電気代	3月分	12,431
デイ ガス代	3月分	3,440
デイ ゴミ処理代	3月分	3,240
デイ 通信費	3月分 ソフトバンク	17,508
デイ 通信費	3月分 ソフトバンク	8,347
デイ 送迎ガソリン代	3月分	94,655
デイ 上水道代	3月分	1,440
コピー代	リコー	52,136
プロデュース	ZNEM	108,000
コンサルティング	橋詰	50,000
税理士報酬	中根税理士事務所	22,042
広告宣伝	クリゲ	54,090
事務代行手数料	福祉ソフト	32,400
養蜂指導謝礼	鈴木一	100,000
研修費	メンタルサポート	5,400
就労駐車場		10,000
就労電気代		32,651
就労通信費	NTT	8,262
社会保険料	3月分	255,854
給与	3月分	2,489,831
移動販売車(24時間テレビ)自己負担分		584,260
	流 動 負 債 合 計	4,601,044
2. 固定負債		
長期運営資金借入金		
千葉銀行		119,000
日本政策金融公庫		2,537,000
長浜 光子		5,226,000
	固 定 負 債 合 計	7,882,000
	負 債 合 計	12,483,044

545 特定非営利活動法人 はあもにい

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
差 引 純 資 産	23,376,238