

平成27年度 「特定非営利活動に係る事業会計」 財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人 農商工連携サポートセンター

(単位：円)

科目・摘要		金額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	309,052	
小口現金	小口現金手許有高	642,294	
普通預金	東京三菱UFJ銀行 神田支店	24,101,070	
普通預金	三井住友銀行 神田支店	1,000	
総合口座	ゆうちょ銀行 店番008	411,246	
振替口座	ゆうちょ銀行 店番008	32,390	25,497,052
未収入金			
亙理のいちご		1,050,000	
法人会会費		817,800	
その他		366,264	2,234,064
棚卸資産			
書籍	明細別途保存	722,040	
ちよだいちば商品	明細別途保存	484,357	1,206,397
前払費用			
ワイズネクスト合資会社		26,250	
ちよだプラットフォーム		37,800	64,050
流動資産合計			29,001,563
2. 固定資産			
保証金			
ちよだプラットフォーム		226,000	226,000
固定資産合計			226,000
資産合計			29,227,563
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
魚重		70,400	
日高食品		60,220	
静食品		57,744	
その他		403,541	591,905
未払金			
大塚洋一郎		153,430	
ちよだプラットフォーム		216,000	
スマイル直売所		63,720	
その他		230,178	663,328
短期借入金			
大塚洋一郎		19,002,121	19,002,121
預り金			
給与源泉所得税		48,410	
報酬源泉所得税		16,691	65,101
仮受金			
亙理のいちご		40,000	40,000
未払法人税等			
平成27年度分確定法人税額		70,000	70,000
未払消費税			
平成27年度分確定消費税額		823,200	823,200
流動負債合計			21,255,655
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫		2,910,000	2,910,000
固定負債合計			2,910,000
負債合計			24,165,655
正味財産合計			5,061,908