

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	
<b>I. 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		
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	東京三井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
<b>未収入金</b>		
直理のいちご		1,050,000
法人会会費		817,800
その他		366,264
		2,234,064
<b>棚卸資産</b>		
書籍	明細別途保存	722,040
ちよだいちは商品	明細別途保存	484,357
		1,206,397
<b>前払費用</b>		
ワイスネクスト合資会社		26,250
ちよだプラットフォーム		37,800
		64,050
		29,001,563
<b>2. 固定資産</b>		
<b>保証金</b>		
ちよだプラットフォーム		226,000
<b>固定資産合計</b>	226,000	
	226,000	
	29,227,563	
<b>II. 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
<b>買掛金</b>		
魚重		70,400
日高食品		60,220
静食品		57,744
その他		403,541
		591,905
<b>未払金</b>		
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
<b>短期借入金</b>		
大塚洋一郎		19,002,121
<b>預り金</b>		
給与源泉所得税		48,410
報酬源泉所得税		16,691
		65,101
<b>仮受金</b>		
直理のいちご		40,000
<b>未払法人税等</b>		
平成27年度分確定法人税額		70,000
<b>未払消費税</b>		
平成27年度分確定消費税額		823,200
<b>流動負債合計</b>	823,200	
	21,255,655	
<b>2. 固定負債</b>		
<b>長期借入金</b>		
日本政策金融公庫		2,910,000
<b>固定負債合計</b>	2,910,000	
	2,910,000	
	24,165,655	
	5,061,908	
<b>負債合計</b>		
<b>正味財産合計</b>		