

**財 産 目 録**  
平成29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	
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管	運転資金として	572,128	
預 金	みずほ銀行 麹町支店 普通預金	運転資金として	4,344,586	
	三井住友銀行 本店営業部 普通預金	運転資金として	104,678	
	三井住友銀行 人形町支店 普通預金	運転資金として	2,000	
	りそな銀行 泉鏡院支店 当座預金	運転資金として	49,425	
	りそな銀行 泉鏡院支店 ゆうちょ銀行	運転資金として	786,008	
	未収金	イカリ消毒(株) JA伊那飯島支所 (有)鎌倉倶楽部 武井俊輔事務所 サロンドアクトレス 桜橋花まつり実行委員会 台東区長 (株)旭広告社 悠久の郷 「花回廊ようざんろーど」をつくる会	収益事業のさくら苗木販売代金 収益事業のさくら苗木販売代金 収益事業のさくら苗木販売代金 収益事業のさくら盆栽販売代金 収益事業のさくら盆栽販売代金 収益事業のさくら盆栽販売代金 収益事業のさくら盆栽販売代金 収益事業のさくら盆栽販売代金 公益事業のさくら交流派遣費代金 収益事業のさくら苗木販売代金 収益事業のさくら苗木販売代金	115,020 1,728,000 54,000 7,884 12,000 159,030 298,890 42,660 5,184 57,240
前払費用	借家人賠償保険	事務所に係る保険	18,750	
苗木若木		収益事業に供する苗木若木の母樹	1,501,600	
棚卸図書	出版物 日本のさくら「名所100選」 ¥4,500円×27冊	収益事業に供する出版物の在庫	121,500	
<b>流動資産合計</b>			<b>9,980,583</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	普通預金	みずほ銀行麹町支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している。	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行 麹町支店	職員の退職金の支払いに備えるため	7,000,000
その他固定資産	什器備品	事務所備品	本部のパソコン及び室内設備他	97,044
	ソフトウェア	会計ソフト	決算書等作成のために使用	248,292
	電話加入権	電話加入権	03-3593-2222他	141,968
	敷 金	(株) ペトラル	敷金	150,000
	投資有価証券	足利ホールディングス株式 38,000株	資金運用	16,910,000
<b>固定資産合計</b>			<b>124,547,304</b>	
<b>資産合計</b>			<b>134,527,887</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	花月農園	収益事業に供するさくら苗木仕入れ代	3,488,400	
	第一貨物(株)大宮支店	収益事業に供する運搬費の未払金	61,560	
	佐川急便㈱	送料の未払金	7,128	
	日本郵便㈱	送料の未払金	109,758	
	㈱大塚商会	コピーのカウンター代の未払金	55,511	
	リコーリース㈱	PC、電話他のリース代の未払金	55,926	
	日本年金機構	社会保険料3月分(会社負担分)の未払金	135,816	
	東京都水道局	水道代の未払金	4,254	
	小宮種苗農場	収益事業に供するさくら苗木代の未払金	34,560	
	(株)エドムインクリメント	公益事業に供するHPサーバー代の未払金(12.1月分)	17,280	
	預り金	源泉所得税・住民税	各従業員分	315,267
	未払消費税	麹町税務署	H29/3月期消費税	453,000
	未払法人税等	法人住民税均等割	H29/3月住民税均等割	70,000
<b>流動負債合計</b>			<b>4,808,460</b>	
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	12,706,750
<b>固定負債合計</b>			<b>12,706,750</b>	
<b>負債合計</b>			<b>17,515,210</b>	
<b>正味財産</b>			<b>117,012,677</b>	