

# 財 産 目 録

平成31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	23,721	
預 金	みずほ銀行 麴町支店 普通預金	運転資金として	56,667	
	三井住友銀行 本店営業部 普通預金	運転資金として	780	
	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 衆議院支店 当座預金	運転資金として	1,961	
	りそな銀行 衆議院支店 ゆうちょ銀行	運転資金として	19,206	
未収金	榎鎌倉倶楽部	収益事業 さくら苗木販売代金	71,280	
	桜橋花まつり実行委員会	収益事業 さくら盆栽販売代金	220,536	
	台東区	収益事業 さくら盆栽販売代金	298,944	
	イカリ消毒	賛助会費	1,000,000	
	榎三浦造園	収益事業 さくら苗木販売代金	142,560	
	(株)美秀園 樹木の味方	収益事業 樹木の味方販売代金	20,660	
	秦野市 植樹推進実行委員会	収益事業 さくら苗木販売代金	64,800	
	四国 定石	収益事業 さくら苗木販売代金	41,472	
	(一社) 鎌倉同人会	収益事業 さくら苗木販売代金	28,080	
	浅田 雇用保険	収益事業 さくら苗木販売代金 雇用保険	12,355 459	
前払費用	借家人賠償保険	事務所に係る保険	18,750	
仮払金	ヤマトホームコンビニエンス (株)	誤送金	246,006	
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×26冊	収益事業に供する出版物の在庫	117,000	
<b>流動資産合計</b>			<b>3,888,837</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	普通預金	みずほ銀行麴町支店	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 麴町支店	職員の退職金の支払いに備えるため	9,300,000
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	48,558
	ソフトウェア	会計ソフト	決算書等作成のために使用	91,476
	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	10,754,000
<b>固定資産合計</b>			<b>120,486,002</b>	
<b>資産合計</b>			<b>124,374,839</b>	
<b>(流動負債)</b>				
短期借入金	丹羽	法人会計借入金	800,000	
未払金	花月農園	収益事業・公益事業に供するさくら苗木仕入れ代金	4,344,450	
	第一貨物 (株) 大宮支店	収益事業に供する送料の未払金	28,188	
	佐川急便(株)	公益事業に供する送料の未払金	2,570	
	日本郵便(株)	公益事業・法人会計に供する送料の未払金	73,875	
	榎大塚商会	コピーのカウンター代の未払金	51,678	
	リコーリース(株)	P.C. 電話他のリース代の未払金	41,796	
	埼玉県植物振興協会	収益事業に供するさくら苗木の未払い金	12,960	
	日本年金機構	社会保険料2月分、社会保険料3月分(会社負担分)の未払金	447,701	
	榎さくら庭苑	公益事業の運搬費・収益事業に供するさくら苗木代の未払い金	543,200	
	東京都水道局	水道代の未払金	4,254	
	(株) エドムインクリメント	公益事業に供するSSL更新費用	30,186	
	小宮種苗農場	収益事業に供するさくら苗木代の未払金	46,980	
	(株) 悠久の光と風	収益事業に供するさくら苗木販売代金	429,300	
	(株) エス・ティー・ワールド	収益事業未払金	193,583	
	ハブの独日協会	収益事業に供する銘板製作費の未払金	568,700	
預り金	源泉所得税	各従業員分	93,060	
	住民税	各従業員分	219,280	
未払消費税	麴町税務署	H31/3月期消費税	39,400	
未払法人税等	法人住民税均等割	H31/3月期住民税均等割	70,000	
<b>流動負債合計</b>			<b>8,041,161</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	14,452,500	
<b>固定負債合計</b>			<b>14,452,500</b>	
<b>負債合計</b>			<b>22,493,661</b>	
<b>正味財産</b>			<b>101,881,178</b>	