

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 | |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|
| (流動資産) | | | | |
| 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 | |
| 流動資産合計 | | | 3,888,837 | |
| (固定資産) | | | | |
| 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 |
| 固定資産合計 | | | 120,486,002 | |
| 資産合計 | | | 124,374,839 | |
| (流動負債) | | | | |
| 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代の未払金 | 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 住民税 | 各従業員分 各従業員分 | 93,060 219,280 | |
| 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 | |
| 流動負債合計 | | | 8,041,161 | |
| (固定負債) | | | | |
| 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 | |
| 固定負債合計 | | | 14,452,500 | |
| 負債合計 | | | 22,493,661 | |
| 正味財産 | | | 101,881,178 | |