

# 財産目録

平成30年12月31日現在

特定非営利活動法人 Earth as Mother

単位:円

科目・摘要	金額	
<b>I資産の部</b>		
<b>1流動資産</b>		
現金預金		
現金 現金手許有高	64,386	
ゆうちょ銀行 〇八九 当座	1,868,948	
普通預金 三菱東京UFJ銀行鶴舞支店	378,856	
ゆうちょ銀行 〇八九 普通	515,361	
ゆうちょ銀行 〇八九 総合	869,947	
普通預金 三菱東京UFJ銀行鶴舞支店	602,762	
普通預金 三菱東京UFJ銀行鶴舞支店	54,690,241	
売掛金		
関東エリア	17,568	
アリーニュー	80,222	
その他	23,840	
商品	136,538	
製品		
農製品	6,603	
半製品	600,072	
原材料	315,756	
貯蔵品	50,522	
立替金		
労働保険料	13,700	
前払費用		
プレスインサポート	30,000	
トヨカワ	40,000	
労働保険料	79,192	
その他	80,146	
<b>流動資産合計</b>		<b>60,464,660</b>
<b>2固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
構築物	434,957	
機械装置	970,853	
車両運搬具	551,626	
什器備品	85,500	
<b>無形固定資産</b>		
保証金	120,000	
<b>投資その他の資産</b>		
預託金	8,830	
<b>固定資産合計</b>		<b>2,171,766</b>
<b>資産合計</b>		<b>62,636,426</b>
<b>II負債の部</b>		
<b>1流動負債</b>		
買掛金		
ヤマト運輸株式会社	19,872	
こいけや	95,396	
合資会社中定商店	11,145	
松永種苗株式会社	32,724	
山田宴誠	11,736	
苗の垣岡佳苗	1,050	
未払金		
鈴木商会 車検代	108,259	
黒田雅也 チケット用紙代	442	
電話代	20,052	
前受金		
山田義隆	21,000	
長谷川幸子	30,000	
市民農園 15人	10,992	
預り金		
源泉所得税	67,400	
社会保険料	38,701	
市民税	8,500	
未払法人税等	68,500	
短期借入金	270,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>815,769</b>
<b>2固定負債</b>		
長期借入金	686,961	
<b>固定負債合計</b>		<b>686,961</b>
<b>負債合計</b>		<b>1,502,730</b>
<b>正味財産</b>		<b>61,133,696</b>