

## 財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金		
本店たんぼぼ	87,747	
新橋カフェドゥ	165,887	
福祉売店はなみずき	56,102	
大門トロア	160,175	
高輪売店ろぜはーと	53,090	
事務局	20,000	
普通預金		
三井住友/浜松町 普通0783920	6,724	
みずほ/浜松町 普通1651634	1,141,707	
みずほ/東京都庁 普通1037032	27,966,800	
りそな/芝 普通1484712	1,057,774	
さわやか/東京港 普通1148582	520,674	
みずほ/東京都庁 普通1037040	210,123	
定期預金		
みずほ/東京都庁	10,015,000	
郵便貯金		
通常貯金10160-77944491	1,075,739	
振替口座00180-4-594846	1,451,574	
未収金		
東京都国民保険団体連合会	5,590,333	
港区役所	1,217,543	
社会福祉法人友愛十字会	1,185,017	
(株)パスモ	248,730	
共同受注事業3件	287,360	
(株)アフターフィット	124,720	
自販機 (その他事業)	1,536,408	
証明写真機 (その他事業)	252,100	
コピー機 (その他事業)	36,538	
前払金		
保険料	532,270	
棚卸資産		
喫茶たんぼぼ	31,720	
高輪売店ろぜはーと	5,834	
大門トロア	272,672	
新橋カフェドゥ	284,137	
福祉売店はなみずき	106,203	
就労	34,410	
立替金		
電気代 (その他事業)	237,428	
<b>流動資産合計</b>		<b>55,972,539</b>

科 目	金 額		
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)有形固定資産</b>			
建物			
店舗 大門	1		
建物附属設備			
カフェドゥ 内装工事	142,447		
車両運搬具			
管理 スズキアルト	1		
什器備品			
新橋 ショーケース他63点	1,395,861		
大門 テーブル型冷蔵庫 (リース資産)	349,920		
<b>固定資産合計</b>		1,888,230	
<b>資産合計</b>			57,860,769
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
3月分工賃・給与	4,581,955		
2.3月分社会保険料	2,022,823		
(株) サンド・サンド	379,635		
(株) MTフード	357,480		
えがおワークス	296,557		
(株) 給食企画体	290,239		
心とからだの元気プラザ	261,036		
アリストフード	193,162		
港区生涯学習センター	192,474		
アイエスエフネット	190,350		
みなと工房	181,310		
新生食品	160,601		
キーコーヒー	134,428		
NTT東日本	80,919		
(有) セイワ	79,152		
めいらく	75,385		
アスクール	73,313		
東京都交通局	73,063		
シャープファイナンス	59,714		
その他 13件	366,960		
未払法人税等			
平成30年度法人税等未払額	7,065,000		
未払消費税等			
平成30年度消費税未払額	4,000,100		
前受金			
ソフトバンクWi-Fi設置料	64,800		
預り金			
源泉所得税預り金	117,990		
住民税預り金	254,300		
福祉売店はなみずき	131,444		
高輪売店ろぜは一と	150,886		
カート缶	106,700		
短期リース債務			
芙蓉総合リース (株)	139,968		
<b>流動負債合計</b>		22,081,744	
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務			
芙蓉総合リース (株)	209,952		
<b>固定負債合計</b>		209,952	
<b>負債合計</b>			22,291,696
<b>正味財産</b>			35,569,073