

第2号議案 2017年度 決算報告

財 産 目 録
2018年3月31日現在

特定非営利活動法人 エコメッセ

単位:円

科 目・摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金(手許有高)		2,389,654
普通預金 みずほ銀行/新宿支店		484,160
郵便振替口座		0
応援金		3,808,204
①江戸川	696,456	
②世田谷・目黒	462,931	
③昭島	1,704,181	
④八王子	1,053,405	
⑤調布	250,650	
⑥田無	274,254	
⑦府中	325,595	
⑧大田	225,985	
⑨国分寺	267,939	
⑩中野	135,543	
⑪杉並	18,894	
⑫小金井	38,597	
⑬江東	7,500	
⑬本部	-1,653,726	
前払費用 小金井店保険料		52,847
立替金 地域協議会 アスクル		0
未収入金 火災保険立替分など		5,742
流動資産合計		6,740,607
1 固定資産		
(1)有形固定資産		8,221,905
太陽光発電機 3台; 八王子・本部・ごたごた	3,489,077	
パソコン3台; 本部	3	
エアコン2台; 田無	1	
物置; 下丸子	1	
看板 1台; 千歳船橋	1	
設備造作 昭島	10,694	
設備造作 田無	1	
設備造作 府中	1	
設備造作 下丸子	1	
設備造作 平井	38,715	
設備造作 駒沢	3,558,435	
設備造作 中野	119,232	
設備造作 小金井	1,005,743	
(2)投資等		
出資金 生活サポート・生活クラブほか	654,000	654,000
CPB出資金	150,000	150,000
差入保証金		3,851,667
学芸大学	1,080,000	
八王子	320,000	
国分寺	700,000	
中野	360,000	
高円寺	450,000	
府中	941,667	
長期前払費用 礼金 3店舗		652,756
敷金		2,530,000
江戸川	210,000	
昭島	450,000	
西東京	120,000	
平井	260,000	
小金井	130,000	
こうとう	40,000	
駒沢	1,320,000	
固定資産合計		16,060,328
資 産 合 計		22,800,935
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用		4,020,952
①3月分給料・一時金	1,330,000	
②委託費	218,000	
③旅費交通費	164,152	
④広告宣伝費	73,744	
⑤通信費	306,109	
⑥消耗品費・光熱費その他	1,928,947	
未払消費税		436,500
2017年度分法人税等		2,882,900
仮受金		51
預り金 源泉税		19,197
流動負債合計		7,359,600

1 固定負債					9,852,751
長期借入金				9,852,751	
CPB ともだち融資団		3,556,751			
エコ債権		6,296,000			
負債	債	合	計		17,212,351
正	味	財	産		5,588,584