

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)		2,224,308
普通預金 みずほ銀行/新宿支店		400,214
郵便振替口座		34,000
パネル預金		361
応援金預金		169,507
①江戸川	494,809	
②世田谷・目黒	290,755	
③昭島	1,217,696	
④八王子	1,562,632	
⑤調布	365,284	
⑥西東京	326,016	
⑦府中	494,396	
⑧大田	307,470	
⑨国分寺	408,086	
⑩中野	0	
⑪杉並	129,933	
⑫江東	101,422	
⑬小金井	120,589	
⑭本部	-5,649,581	
前払費用 店舗火災保険料		168,270
未収入金 火災保険戻り(本部)		4,490
流動資産合計		3,001,150
1 固定資産		
(1)有形固定資産		8,546,987
太陽光発電機 3台; 八王子・本部1、2号機	4,835,911	
パソコン3台; 本部	3	
エアコン; 田無	1	
物置; 下丸子	1	
看板 1台; 千歳船橋	1	
設備造作 昭島	1	
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	1	
設備造作 本部(駒沢)	3,067,385	
設備造作 中野	1	
設備造作 小金井	643,679	
(2)投資等		
出資金 生活サポート・生活クラブほか	736,000	736,000
CPB出資金	250,000	250,000
差入保証金		3,951,667
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	1,041,667	
長期前払費用 礼金 3店舗		242,091
敷金		2,571,000
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	
本部(駒沢)	1,361,000	
固定資産合計		16,297,745
資 産 合 計		19,298,895
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用		859,120
①給料(一時金)	522,000	
②旅費交通費	65,004	
③通信費・運搬費	36,000	
④消耗品費・光熱費その他	236,116	
未払消費税		1,804,400
2019年度分法人税等		876,300
仮受金		87,100
預り金 (源泉税・住民税・インクル預かり)		94,432
流動負債合計		3,721,352
1 固定負債		
長期借入金		5,335,221
CPBともだち融資団	2,355,221	
エコ債権	2,980,000	
負 債 合 計		9,056,573
正 味 財 産		10,242,322