

# 財産目録

2020年3月31日現在

法人の名称 特定非営利活動法人 こまちぷらす  
(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1.流動資産		
現金預金		
手許現金	812,804	
普通預金 三菱UFJ銀行	7,732,057	
普通預金 横浜銀行	600,825	
棚卸資産		
商品		
こまちタオル 他	26,256	
原材料		
カフェ食材	68,452	
貯蔵品		
切手	1,854	
売掛金		
PayPay	181,807	
タイムズペイ	13,253	
プレミアム商品券	24,500	
未収入金		
NPO法人子育てネットワークゆめ	100,000	
株式会社近江屋	100,000	
ケイサントクシー株式会社	95,000	
東宝タクシー株式会社	90,000	
東急不動産株式会社	50,000	
イオンスタイル東戸塚他2件	71,038	
流動資産合計		9,967,846
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備		
カフェ内部造作	1,068,130	
母の工房内部造作	593,301	
給排水設備 他3件	454,319	
機械装置		
レンタルキッチン厨房設備 他1件	274,232	
工具器具備品		
システムレジスター	617,682	
カフェ空調設備一式	13,164	
ノートパソコン 他2件	118,707	
有形固定資産計	3,139,535	
(2)無形固定資産		
商標権	117,282	
(3)投資その他の資産		
敷金		
奈良ビル新店舗敷金	600,000	
固定資産合計		3,856,817
資産合計		13,824,663
<b>II 負債の部</b>		
1.流動負債		
買掛金		
小間農園	101,729	
未払金		
人件費	1,607,400	
クレジット購入等	184,246	
その他未払金	9,718	
未払法人税等	74,500	
未払消費税等	281,700	
預り金		
源泉所得税	17,281	
住民税	21,300	
haco+商品販売額預り金	299,623	
前受金		
レンタルスペース	118,250	
商品券	14,000	
流動負債合計		2,729,747
2.固定負債	0	
固定負債合計	0	
負債合計		2,729,747
正味財産合計		11,094,916