

財産目録
2021年3月31日現在

法人の名称 特定非営利活動法人 こまちぶらす
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
手許現金	598,176		
普通預金 三菱UFJ銀行	14,585,030		
普通預金 横浜銀行	566,079		
棚卸資産			
商品			
こまちタオル 他	26,984		
原材料			
カフェ食材	82,470		
貯蔵品			
切手	2,073		
売掛金			
PayPay	212,787		
タイムズペイ	79,493		
未収入金			
NTT(株)	1,900,800		
中外製薬	330,000		
スタイル応援事業助成金	300,000		
新しい生活様式補助金	273,000		
stores	94,825		
中原区役所	66,000		
イオンスタイル東戸塚他4件	92,750		
流動資産合計		19,210,467	
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	992,287		
母の工房内部造作	551,174		
給排水設備 他3件	392,167		
機械装置			
レンタルキッチン厨房設備 他1件	192,913		
工具器具備品			
システムレジスター	449,224		
ノートパソコン3台	393,910		
hacoレンタル棚一式 他2件	60,628		
有形固定資産計	3,032,303		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	1,135,750		
商標権	102,533		
無形固定資産計	1,238,283		
(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		4,870,586	
資産合計			24,081,053
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金			
小間農園	72,875		
かくに鈴木茶園	36,280		
未払金			
人件費	2,030,335		
クレジット購入等	418,207		
その他未払金	0		
未払法人税等	74,500		
未払消費税等	461,300		
預り金			
源泉所得税	32,256		
住民税	28,900		
haco+商品販売額預り金	245,010		
前受金			
みてね基金	9,414,000		
レンタルスペース	107,690		
商品券	21,800		
その他1件	2,200		
流動負債合計		12,945,353	
2.固定負債	0		
固定負債合計	0		
負債合計			12,945,353
正味財産合計			11,135,700