

財産目録

2022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	444,478		
普通預金 三菱UFJ銀行	6,858,778		
普通預金 横浜銀行	3,962,094		
棚卸資産			
商品			
こまちタオル 他	33,556		
原材料			
カフェ食材 等	72,954		
貯蔵品			
WBボックス 等	276,857		
売掛金			
PayPay	310,298		
タイムズペイ	192,407		
未収入金			
NPO法人子育てネットワークゆめ	56,000		
stores	93,109		
WB協賛金10件	590,512		
さなぶり47基金	370,000		
(株)村井	55,000		
公益財団法人かわさき市民活動センター	100,000		
Tottoriママズ他3件	123,890		
流動資産合計		13,539,933	
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	916,444		
母の工房内部造作	509,047		
給排水設備 他3件	330,015		
機械装置			
レンタルキッチン厨房設備 他1件	111,594		
工具器具備品			
システムレジスター	280,766		
ノートパソコン4台	400,812		
hacoレンタル棚一式 他2件	4,665		
有形固定資産計	2,553,343		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	904,750		
商標権	87,784		
無形固定資産計	992,534		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
奈良ビル新店舗敷金	600,000		
(4) 繰延資産			
WBボックス	352,880		
固定資産合計		4,498,757	
資産合計			18,038,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
小間農園	75,380		
未払金			
人件費	1,941,548		
クレジット購入等	141,282		
その他未払金	210,061		
未払法人税等	74,500		
未払消費税等	454,100		
預り金			
源泉所得税	93,258		
住民税	22,700		
haco+商品販売額預り金	611,366		
ウクライナ寄付預かり	11,459		
前受金			
みてね基金			
レンタルスペース	150,400		
商品券	1,000		
その他1件	2,825,850		
流動負債合計		6,612,904	
2. 固定負債			
固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			6,612,904
正味財産合計			11,425,786