

財産目録

2023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	738,775	
普通預金 三菱UFJ銀行	3,846,139	
普通預金 横浜銀行	1,273,038	
普通預金 ゆうちょ銀行	10,000	
棚卸資産		
商品		
こまちタオル 他	16,000	
原材料		
カフェ食材 等	136,434	
貯蔵品		
WBボックス 等	206,238	
売掛金		
PayPay	600,859	
stores	1,023,536	
未収入金		
東急不動産株式会社	319,000	
神奈川県ビジネスモデル転換事業補助金	750,000	
横浜市政策局男女共同参画推進課	198,000	
花王株式会社	150,000	
シンカブル	272,926	
その他8件	329,515	
流動資産合計		9,870,460
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	840,601	
母の工房内部造作	466,920	
お菓子工房ガス・排気工事一式	165,724	
給排水設備 他3件	267,863	
機械装置		
レンタルキッチン厨房設備 他1件	361,270	
工具器具備品		
システムレジスター	112,308	
ノートパソコン4台	251,422	
お菓子工房業務用冷蔵庫	428,632	
お菓子工房ワークシェルフ一式	155,318	
hacoレンタル棚一式 他2件	2	
有形固定資産計	3,050,060	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	673,750	
商標権	119,532	
無形固定資産計	793,282	
(3)投資その他の資産		
敷金		
奈良ビル店舗敷金	600,000	
こよりどう預託金	120,000	
(4)繰延資産		
WBボックス	369,060	
固定資産合計		4,932,402
資産合計		14,802,862
II 負債の部		
1.流動負債		
買掛金		
小間農園	88,893	
未払金		
人件費	3,090,900	
クレジット購入等	666,154	
その他未払金	22,880	
未払法人税等	74,500	
未払消費税等	603,500	
預り金		
源泉所得税	35,482	
住民税	29,900	
haco+商品販売額預り金	434,250	
ウクライナ寄付預かり	975	
前受金		
レンタルスペース	209,100	
商品券	9,500	
その他4件	104,500	
流動負債合計		5,370,534
2.固定負債	0	
固定負債合計	0	
負債合計		5,370,534
正味財産合計		9,432,328