

財産目録

2024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	896,972	
普通預金 三菱UFJ銀行	9,842,139	
普通預金 横浜銀行	566,719	
普通預金 ゆうちょ銀行	10,000	
棚卸資産		
商品		
止まり木パッチ	8,700	
原材料		
カフェ食材 等	178,795	
貯蔵品		
WBボックス 等	147,957	
売掛金		
PayPay	27,680	
Airペイ	225,375	
AirペイQR	784,595	
eumo	7,610	
stores	425,420	
未収入金		
シンカブル	491,965	
国立大学法人神戸大学	491,040	
横浜市	297,000	
東急不動産㈱	225,000	
㈱ケイサンタクシー	40,000	
その他7件	235,150	
流動資産合計		14,902,117
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	764,758	
母の工房内部造作	424,793	
お菓子工房ガス・排気工事一式	154,367	
給排水設備 他3件	205,711	
機械装置		
レンタルキッチン厨房設備 他1件	269,151	
車両運搬具		
日産リーフ	175,000	
工具器具備品		
システムレジスター	1	
ノートパソコン4台	102,032	
お菓子工房業務用冷蔵庫	352,832	
お菓子工房ワークシェルフ一式	144,674	
hacoレンタル棚一式 他2件	2	
有形固定資産計	2,593,321	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	442,750	
商標権	99,973	
無形固定資産計	542,723	
(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	390,830	
(4)繰延資産		
包装紙デザイン	78,300	
WBボックス	176,440	
固定資産合計		4,381,614
資産合計		19,283,731
II 負債の部		
1.流動負債		
買掛金		
小間農園	54,772	
短期借入金	1,800,000	
未払金		
人件費	2,961,080	
クレジット購入等	827,767	
その他未払金	202,916	
未払法人税等	74,500	
未払消費税等	1,197,400	
預り金		
源泉所得税	36,461	
住民税	27,700	
haco+商品販売額預り金	419,408	
ウクライナ寄付預かり	975	
前受金		
レンタルスペース	265,600	
商品券	57,000	
その他4件	277,000	
流動負債合計		8,202,579
2.固定負債	0	
固定負債合計	0	
負債合計		8,202,579
正味財産合計		11,081,152