

財産目録

2026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	916,042	
普通預金 三菱UFJ銀行	3,117,078	
普通預金 横浜信金	5,383,121	
普通預金 横浜銀行	849,335	
普通預金 ゆうちょ銀行	10,006	
棚卸資産		
商品		
止まり木バッチ	15,100	
原材料		
カフェ食材 等	74,376	
貯蔵品		
WBボックス 等	54,390	
売掛金		
PayPay	13,100	
Airペイ	715,892	
AirペイQR	0	
eumo	11,930	
stores	413,250	
立替金		
スタッフ分	2,800	
未収入金		
横浜市GBセミナー	396,000	
東急不動産 SC マネジメント株式会社	660,000	
株式会社Plusie	150,000	
特定非営利活動法人まつどNPO協議会	150,000	
さくら祭り事務局	120,000	
その他9件	1,865,353	
流動資産合計		14,917,773
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	613,072	
母の工房内部造作	340,539	
お菓子工房ガス・排気工事一式	131,653	
給排水設備 他3件	81,407	
機械装置		
レンタルキッチン厨房設備 他1件	185,346	
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	4	
お菓子工房業務用冷蔵庫	201,232	
お菓子工房ワークシェルフ一式	123,386	
hacoレンタル棚一式 他2件	2	
有形固定資産計	1,676,642	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
商標権	60,855	
無形固定資産計	60,855	
(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	870,830	
投資その他の試算計	1,470,830	
(4)繰延資産		
包装紙デザイン	26,100	
繰延資産計	26,100	
固定資産合計		3,234,427
資産合計		18,152,200
II 負債の部		
1.流動負債		
買掛金		
未払金		
人件費	3,395,090	
クレジット購入等	1,100,024	
その他未払金	104,682	
未払法人税等	74,500	
未払消費税等	1,135,700	
預り金		
源泉所得税	0	
住民税	23,300	
haco+商品販売額預り金	523,248	
ウクライナ寄付預かり	975	
前受金		
レンタルスペース	247,330	
商品券	73,000	
その他4件	300,050	
流動負債合計		6,977,899
2.固定負債	0	
固定負債合計	0	
負債合計		6,977,899
正味財産合計		11,174,301