

財産目録  
2025年3月31日 現在

法人の名称 特定非営利活動法人 こまちぷらす  
(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	933,751		
普通預金 三菱UFJ銀行	6,467,141		
普通預金 横浜銀行	38,020		
普通預金 ゆうちょ銀行	10,001		
棚卸資産			
商品			
止まり木パッチ	22,200		
原材料			
カフェ食材 等	201,650		
貯蔵品			
WBボックス 等	99,240		
売掛金			
PayPay	32,600		
Airペイ	241,860		
AirペイQR	781,150		
eumo	0		
stores	280,180		
未収入金			
男女共同参画センター横浜	297,000		
東急不動産	269,000		
シンカブル	119,653		
兵庫県但馬県民局豊岡健康福祉事務所	66,176		
かわさき公益活動助成金審査謝金	36,000		
その他2件	18,000		
流動資産合計		9,913,622	
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	688,915		
母の工房内部造作	382,666		
お菓子工房ガス・排気工事一式	143,010		
給排水設備 他3件	143,559		
機械装置			
レンタルキッチン厨房設備 他1件	225,061		
車両運搬具			
日産リーフ	25,000		
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	19,895		
お菓子工房業務用冷蔵庫	277,032		
お菓子工房ワークシェルフ一式	134,030		
hacoレンタル棚一式 他2件	2		
有形固定資産計	2,039,171		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	211,750		
商標権	80,414		
無形固定資産計	292,164		
(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	630,830		
(4)繰延資産			
包装紙デザイン	52,200		
WBボックス	88,220		
新規支部開業費	43,683		
2025年度提言啓発新事業開業費	330,720		
固定資産合計		4,076,988	
資産合計			13,990,610
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金			
未払金			
人件費	3,082,827		
クレジット購入等	877,987		
その他未払金	6,710		
未払法人税等	74,500		
未払消費税等	849,500		
預り金			
源泉所得税	36,190		
住民税	35,300		
haco+商品販売額預り金	324,520		
ウクライナ寄付預かり	975		
前受金			
レンタルスペース	118,200		
商品券	18,000		
その他4件	147,950		
流動負債合計		5,572,659	
2.固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			5,572,659
正味財産合計			8,417,951