

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 | 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 | |
| 止まり木バッヂ | 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賃金 | 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 | |
| 固定負債合計 | 0 |
| 負債合計 | 0 |
| 正味財産合計 | 5,572,659 |
| | 8,417,951 |