

財産目録

平成30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	1,364,344	
普 東京三菱UFJ銀行	5,721,452	
普 横浜銀行	1,779,670	
現金預金合計	8,865,466	
棚卸資産		
商品	82,200	
原材料	29,788	
貯蔵品	6,888	
棚卸資産合計	118,876	
その他流動資産		
未収入金	29,700	
流動資産合計		9,014,042
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備	2,164,447	
機械装置	436,870	
工具器具備品	663,403	
	3,264,720	
(2)無形固定資産		
商標権	115,430	
(3)投資その他の資産		
敷金		
奈良ビル新店舗敷金	600,000	
投資その他の資産合計	600,000	
固定資産合計		3,980,150
資産合計		12,994,192
II 負債の部		
1.流動負債		
買掛金		
小間農園3月分	86,028	
	86,028	
未払金		
人件費	1,779,455	
アスクル購入分	5,342	
クレジット購入分	163,884	
(有)HEART.COM	139,968	
その他未払金	184,356	
	2,273,005	
未払い法人税等	74,500	
未払い消費税等	374,600	
立替経費	6,240	
預り源泉所得税等	-3,658	
haco+商品販売額預り金	162,024	
レンタルスペース前受金	113,400	
	727,106	
流動負債合計		3,086,139
2.固定負債		
固定負債合計	-	-
負債合計		3,086,139
正味財産合計		9,908,053