

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