

貸借対照表／2021年3月31日現在  
(特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 ぐらすかわさき

I. 資産の部

| 科目                | 金額               |                     |
|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>1. 流動資産</b>    |                  |                     |
| 登戸事務所現金           | 37,315           |                     |
| 中原事務所現金           | 37,770           |                     |
| 遊友ひろば寺子屋用現金       | 5,525            |                     |
| 郵便貯金(振替口座)        | 645,796          |                     |
| 三菱東京UFJ銀行         | 542,792          |                     |
| 川崎信用金庫普通預金        | 509,671          |                     |
| JAセレサ川崎普通預金(ひろば用) | 413,802          |                     |
| JAセレサ川崎普通預金(メサ用)  | 74,141           |                     |
| 郵便貯金(メサ用)         | 1,189,371        |                     |
| 前払い費用             | 445,500          | ひろば・メサ家賃            |
| 棚卸資産              | 152,345          | メサ食材、商品在庫、切手・印紙     |
| 未収入金              | 61,838           | 地活交通費補助金、健康麻雀委託金    |
| 仮払金               | 0                |                     |
| 立替金               | 1,020,000        | メサスタッフ資格取得支援(学費)    |
| 売掛金               | 362,019          | メサグランデ売上(電子決済)      |
| 合計                | 5,497,885        |                     |
| <b>2. 固定資産</b>    |                  |                     |
| 建物付属設備            | 1                | メサグランデ内装            |
| 工具器具備品            | 4                | ショーケース・レンジフード・食器棚など |
| 出資金               | 100,000          | ワーカーズコレクティブ協会への出資金  |
| 保証金               | 2,017,778        | メサグランデ、タイムズ法人会員     |
| 敷金                | 440,000          | 遊友ひろば               |
| 合計                | 2,557,783        |                     |
| <b>資産合計</b>       | <b>8,055,668</b> |                     |

II. 負債の部・正味財産

|            |                |            |                  |
|------------|----------------|------------|------------------|
| 負債の部       | <b>1. 流動負債</b> |            |                  |
|            | 短期借入金          | 0          |                  |
|            | 未払い費用          | 1,621,071  | 給与、水道光熱費、仕入高など   |
|            | 未払い法人税         | 120,000    |                  |
|            | 未払い消費税         | 189,800    |                  |
|            | 前受金            | 365,760    | めさみーる助成金、メサレンタル料 |
|            | 前受金(会費)        | 6,000      |                  |
|            | 預り金            | 24,289     |                  |
|            | 流動負債合計         | 2,326,920  |                  |
|            | <b>2. 固定負債</b> |            |                  |
| 長期借入金      | 3,000,000      |            |                  |
| 負債の部合計     | 5,326,920      |            |                  |
| 正味財産       | 前期繰越正味財産       | -1,529,372 |                  |
|            | 正味財産増減額        | 4,258,120  |                  |
|            | 正味財産合計         | 2,728,748  |                  |
| 負債及び正味財産合計 | 8,055,668      |            |                  |