

貸借対照表／2020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	87,321	
中原事務所現金	99,697	
遊友ひろば寺子屋用現金	20,540	
郵便貯金(振替口座)	0	
三菱東京UFJ銀行	628,583	
川崎信用金庫普通預金	575,872	
JAセレサ川崎普通預金(ひろば用)	128,477	
JAセレサ川崎普通預金(メサ用)	28,262	
郵便貯金(メサ用)	357,642	
前払い費用	456,020	家賃
棚卸資産	251,572	食材・コミュニティカフェガイドブックなど
未収入金	115,906	交通費補助金
仮払金	0	
売掛金	42,124	メサグランデ売上(電子決済)
<b>合計</b>	<b>2,792,016</b>	
<b>2. 固定資産</b>		
建物付属設備	207,046	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・タイムズカー
敷金	440,000	遊友ひろば
<b>合計</b>	<b>2,764,828</b>	
<b>資産合計</b>	<b>5,556,844</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	2,500,000	
	未払い費用	766,193	給与など
	未払い法人税	120,000	
	未払い消費税	300,900	
	前受金(会費)	21,000	
	前受金	368,000	めさみーる+助成金、メサレンタル料
	預り金	10,123	
	<b>流動負債合計</b>	<b>4,086,216</b>	
	<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	3,000,000		
<b>負債の部合計</b>	<b>7,086,216</b>		
正味財産	前期繰越正味財産	706,506	
	正味財産増減額	▲ 2,235,878	
	<b>正味財産合計</b>	<b>▲ 1,529,372</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,556,844</b>		