

平成28年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人Mama's Cafe

資産の部		負債・正味財産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>&lt;流動資産&gt;</b>		<b>&lt;流動負債&gt;</b>	
(現金預金)		買掛金	245,128
カフェ現金	271,098	未払金	1,594,556
プラス現金	191,120	未払法人税	195,500
カフェ東濃信用金庫	1,525,319	未払消費税	452,600
プラス東濃信用金庫	4,113,889	流動負債 計	2,487,784
東濃信用金庫	5	<b>&lt;固定負債&gt;</b>	
ファミサポ東濃信用金庫	564,694	長期借入金	2,240,000
現金・預金 計	6,666,125	固定負債 計	2,240,000
(売上債権)		<b>負債の部合計</b>	<b>4,727,784</b>
売掛金	236,176	正味財産の部	
売上債権 計	236,176	<b>&lt;正味財産&gt;</b>	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産	3,900,445
棚卸資産	266,997	当期正味財産	340,890
棚卸資産 計	266,997	正味財産 計	4,241,335
(その他流動資産)		<b>正味財産の部合計</b>	<b>4,241,335</b>
前払費用	16,200		
立替金	1,600		
その他流動資産 計	17,800		
流動資産合計	7,187,098		
<b>&lt;固定資産&gt;</b>			
(有形固定資産)			
建物付属設備	1,368,815		
什器備品	1		
有形固定資産 計	1,368,816		
(無形固定資産)			
電話加入権	34,440		
ソフトウェア	78,765		
無形固定資産 計	113,205		
(投資その他の資産)			
差入保証金	300,000		
固定資産合計	1,782,021		
<b>資産の部合計</b>	<b>8,969,119</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>8,969,119</b>