

平成31年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

令和2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
<流動資産>		<流動負債>	
(現金預金)		買掛金	628,561
カフェ現金	314,547	未払金	1,535,426
カフェ現金(税金分)	8,333	預り金	38,057
プラス現金	456,311	預り金(Mama's基金)	2,237,168
カフェ東濃信用金庫	952,333	未払法人税	204,100
プラス東濃信用金庫	4,656,637	未払消費税	611,700
東濃信用金庫	5	流動負債 計	5,255,012
ファミサポ東濃信用金庫	257,568	<固定負債>	
Mama's基金	2,237,168	長期借入金	1,320,000
陶都信用農業協同組合	5,001		
現金・預金 計	8,887,903	固定負債 計	1,320,000
(売上債権)		負債の部合計	6,575,012
売掛金	1,615,272	正味財産の部	
売上債権 計	1,615,272	<正味財産>	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産	5,078,829
棚卸資産	253,567	当期正味財産	407,194
棚卸資産 計	253,567	正味財産 計	5,486,023
(その他流動資産)		正味財産の部合計	5,486,023
立替金	23,097		
前払費用	54,675		
その他流動資産 計	77,772		
流動資産合計	10,834,514		
<固定資産>			
(有形固定資産)			
建物付属設備	892,078		
構 築 物	1		
工具器具備品	2		
有形固定資産 計	892,081		
(無形固定資産)			
電話加入権	34,440		
無形固定資産 計	34,440		
(投資その他の資産)			
差入保証金	300,000		
固定資産合計	1,226,521		
資産の部合計	12,061,035	負債・正味財産の部合計	12,061,035