

2020年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

2021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	167,533
カフェ現金	259,086	未払金	1,644,522
カフェ現金(税金分)	6,975	預り金	12,475
プラス現金	54,887	預り金(Mama's基金)	3,367,244
カフェ東濃信用金庫	4,203,755	未払法人税	934,200
プラス東濃信用金庫	2,639,313	未払消費税	0
東濃信用金庫	5	流動負債 計	6,125,974
ファミサポ東濃信用金庫	292,273	<固定負債>	
Mama's基金	3,367,256	長期借入金	1,080,000
陶都信用農業協同組合	5,001	固定負債 計	1,080,000
現金・預金 計	10,828,551	負債の部合計	7,205,974
(売上債権)		正味財産の部	
売掛金	3,401,657	<正味財産>	
未収金	113,800	前期繰越正味財産	5,486,023
売上債権 計	3,515,457	当期正味財産	2,886,272
(棚卸資産)		正味財産 計	8,372,295
棚卸資産	355,835	正味財産の部合計	8,372,295
棚卸資産 計	355,835		
(その他流動資産)			
前渡金	500,000		
前払費用	43,985		
その他流動資産 計	543,985		
流動資産合計	15,243,828		
<固定資産>			
(有形固定資産)			
建物付属設備	0		
構 築 物	0		
工具器具備品	1		
有形固定資産 計	1		
(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	334,441		
資産の部合計	15,578,269	負債・正味財産の部合計	15,578,269