

2021年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

令和4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	183,817
カフェ現金	183,722	未払金	1,603,287
カフェ現金(税金分)	7,476	預り金	7,476
プラス現金	46,514	預り金(Mama's基金)	5,212,844
カフェ東濃信用金庫	3,684,895	未払法人税	761,500
プラス東濃信用金庫	9,809,734	未払消費税	516,000
東濃信用金庫	5	流動負債 計	8,284,924
ファミサポ東濃信用金庫	24,182	<固定負債>	
Mama's基金	5,212,844	長期借入金	840,000
陶都信用農業協同組合	5,001	固定負債 計	840,000
現金・預金 計	18,974,373	負債の部合計	9,124,924
(売上債権)		正味財産の部	
売掛金	170,796	<正味財産>	
未収金	0	前期繰越正味財産	8,372,295
売上債権 計	170,796	当期正味財産	2,453,979
(棚卸資産)		正味財産 計	10,826,274
棚卸資産	426,633	正味財産の部合計	10,826,274
棚卸資産 計	426,633		
(その他流動資産)			
前渡金	0		
前払費用	44,955		
その他流動資産 計	44,955		
流動資産合計	19,616,757		
<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	19,951,198	負債・正味財産の部合計	19,951,198