

2022年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

R5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	215,220
カフェ現金	182,300	未払金	2,577,132
カフェ現金(税金分)	20,524	預り金	20,524
プラス現金	346,985	預り金(Mama's基金)	6,694,377
土岐現金	46,218	未払法人税	1,112,400
カフェ東濃信用金庫	3,479,946	未払消費税	1,235,500
プラス東濃信用金庫	8,949,186	流動負債 計	11,855,153
東濃信用金庫	5	<固定負債>	
ファミサポ東濃信用金庫	80,402	長期借入金	600,000
Mama's基金	6,694,377	固定負債 計	600,000
陶都信用農業協同組合	5,001	負債の部合計	12,455,153
陶都信用農業協同組合(土岐)	4,130,272	正味財産の部	
現金・預金 計	23,935,216	<正味財産>	
(売上債権)		前期繰越正味財産	10,826,274
売掛金	226,749	当期正味財産	3,470,074
未収金	4,940	正味財産 計	14,296,348
売上債権 計	231,689	正味財産の部合計	14,296,348
(棚卸資産)			
棚卸資産	77,030		
貯蔵品	407,536		
棚卸資産 計	484,566		
(その他流動資産)			
前渡金	0		
前払費用	52,732		
立替金	444,673		
その他流動資産 計	497,405		
流動資産合計	25,148,876		
<固定資産>			
(有形固定資産)			
工具備品	1,268,185		
有形固定資産 計	1,268,185		
(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	1,602,625		
資産の部合計	26,751,501	負債・正味財産の部合計	26,751,501