

貸借対照表

特定非営利活動法人 Mama's Cafe

令和6年3月31日現在

単位:円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 27,185,268】	【流動負債】	【 11,520,293】
現金及び預金	24,252,546	買掛金	242,007
売掛金	2,366,063	未払金	3,347,884
商品	107,494	未払法人税等	1,032,300
貯蔵品	326,562	前受金	49,400
前払費用	65,603	預り金	44,972
未収入金	67,000	ママズ基金	6,803,730
【固定資産】	【 2,186,270】	【固定負債】	【 360,000】
(有形固定資産)	(845,880)	長期借入金	360,000
工具器具備品	845,880		
(無形固定資産)	(1,040,390)	負債合計	11,880,293
ソフトウェア	1,005,950		
電話加入権	34,440		
(投資その他の資産)	(300,000)		
差入保証金	300,000		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 17,491,245】
		資本金	0
		(利益剰余金)	(17,491,245)
		その他利益剰余金	17,491,245
		繰越利益剰余金	17,491,245
		純資産合計	17,491,245
資産合計	29,371,538	負債・純資産合計	29,371,538