

## 2024年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

R7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	69,430
カフェ現金	163,640	未払金	3,604,061
カフェ現金（税金分）	92,166	前受金	3,800
プラス現金	124,525	預り金（Mama's基金）	7,058,865
土岐現金	95,805	雇用保険預り金	92,166
カフェ東濃信用金庫	3,891,607	未払法人税	619,200
プラス東濃信用金庫	10,454,746	未払消費税	576,900
東濃信用金庫	5	流動負債 計	12,024,422
ファミサポ東濃信用金庫	114,145	＜固定負債＞	
東濃信用金庫（ファミリーベース）	1,108,697	長期借入金	120,000
Mama's基金	7,058,865	固定負債 計	120,000
陶都信用農業協同組合	5,119	負債の部合計	12,144,422
陶都信用農業協同組合（土岐）	3,153,609	正味財産の部	
現金・預金 計	26,262,929	＜正味財産＞	
（売上債権）		前期繰越正味財産	17,491,245
売掛金	2,283,735	当期正味財産	1,739,898
未収金	0	正味財産 計	19,231,143
売上債権 計	2,283,735	正味財産の部合計	19,231,143
（棚卸資産）			
棚卸資産	113,020		
貯 蔵 品	220,243		
棚卸資産 計	333,263		
（その他流動資産）			
前 渡 金	0		
前払費用	670,102		
立 替 金	125,543		
その他流動資産 計	795,645		
流動資産合計	29,675,572		
＜固定資産＞			
（有形固定資産）			
工具備品	564,203		
有形固定資産 計	564,203		
（無形固定資産）			
電話加入権	34,440		
ソフトウェア	801,350		
無形固定資産 計	835,790		
（投資その他の資産）			
差入保証金	300,000		
固定資産合計	1,699,993		
資産の部合計	31,375,565	負債・正味財産の部合計	31,375,565