

貸借対照表／2021年3月31日現在  
(特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 ぐらすかわさき

I. 資産の部

科目	金額	
<b>1. 流動資産</b>		
登戸事務所現金	37,315	
中原事務所現金	37,770	
遊友ひろば寺子屋用現金	5,525	
郵便貯金(振替口座)	645,796	
三菱東京UFJ銀行	542,792	
川崎信用金庫普通預金	509,671	
JAセレサ川崎普通預金(ひろば用)	413,802	
JAセレサ川崎普通預金(メサ用)	74,141	
郵便貯金(メサ用)	1,189,371	
前払い費用	445,500	ひろば・メサ家賃
棚卸資産	152,345	メサ食材、商品在庫、切手・印紙
未収入金	61,838	地活交通費補助金、健康麻雀委託金
仮払金	0	
立替金	1,020,000	メサスタッフ資格取得支援(学費)
売掛金	362,019	メサグランデ売上(電子決済)
合計	5,497,885	
<b>2. 固定資産</b>		
建物付属設備	1	メサグランデ内装
工具器具備品	4	ショーケース・レンジフード・食器棚など
出資金	100,000	ワーカーズコレクティブ協会への出資金
保証金	2,017,778	メサグランデ、タイムズ法人会員
敷金	440,000	遊友ひろば
合計	2,557,783	
<b>資産合計</b>	<b>8,055,668</b>	

II. 負債の部・正味財産

負債の部	<b>1. 流動負債</b>		
	短期借入金	0	
	未払い費用	1,621,071	給与、水道光熱費、仕入高など
	未払い法人税	120,000	
	未払い消費税	189,800	
	前受金	365,760	めさみーる助成金、メサレンタル料
	前受金(会費)	6,000	
	預り金	24,289	
	流動負債合計	2,326,920	
	<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	3,000,000		
負債の部合計	5,326,920		
正味財産	前期繰越正味財産	-1,529,372	
	正味財産増減額	4,258,120	
	正味財産合計	2,728,748	
負債及び正味財産合計	8,055,668		

財産目録／2021年3月31日現在  
(特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 ぐらすかわさき

I. 資産の部

科目	金額	
<b>1. 流動資産</b>		
登戸事務所現金	37,315	
中原事務所現金	37,770	
遊友ひろば寺子屋用現金	5,525	
郵便貯金(振替口座)	645,796	
三菱東京UFJ銀行	542,792	
川崎信用金庫普通預金	509,671	
JAセレサ川崎普通預金(ひろば用)	413,802	
JAセレサ川崎普通預金(メサ用)	74,141	
郵便貯金(メサ用)	1,189,371	
前払い費用	445,500	ひろば・メサ家賃
棚卸資産	152,345	メサ食材、商品在庫、切手・印紙
未収入金	61,838	地活交通費補助金、健康麻雀委託金
仮払金	0	
立替金	1,020,000	メサスタッフ資格取得支援(学費)
売掛金	362,019	メサグランデ売上(電子決済)
<b>流動資産合計</b>	<b>5,497,885</b>	
<b>2. 固定資産</b>		
建物付属設備	1	メサグランデ内装
工具器具備品	4	ショーケース・レンジフード・食器棚など
出資金	100,000	ワーカーズコレクティブ協会への出資金
保証金	2,017,778	メサグランデ、タイムズ法人会員
敷金	440,000	遊友ひろば
<b>固定資産合計</b>	<b>2,557,783</b>	
<b>資産合計</b>	<b>8,055,668</b>	

II. 負債の部・正味財産

<b>1. 流動負債</b>		
短期借入金	0	
未払い費用	1,621,071	給与、水道光熱費、仕入高など
未払い法人税	120,000	
未払い消費税	189,800	
前受金	365,760	めさみーる助成金、メサレンタル料
前受金(会費)	6,000	
預り金	24,289	
<b>流動負債合計</b>	<b>2,326,920</b>	
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	3,000,000	
<b>負債の部合計</b>	<b>5,326,920</b>	
<b>正味財産合計</b>	<b>2,728,748</b>	