

財産目録／2013年3月31日現在  
 (特定非営利活動に係わる事業会計)

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	31,317	
中原事務所現金	272,633	
郵便貯金	586,150	
三菱東京UFJ	403,620	
川崎信用金庫普通預金	3,524,579	
JAセレサ川崎普通預金	1,724,213	
野村証券CRF口座	9,895,253	
JAセレサ川崎普通預金(メサ用)	79,983	
郵便貯金(メサ用)	494,577	
前払い費用	250,000	
未収入金	1,500	
棚卸資産	93,303	
<b>流動資産合計</b>		<b>17,357,128</b>
<b>2. 固定資産</b>		
建物付属設備	2,627,961	メサグランデ内装
工具器具備品	676,153	
一括償却資産	268,191	
出資金	100,000	
長期前払い費用	337,302	
保証金	1,977,778	
敷金	440,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>6,427,385</b>
<b>資産合計</b>		<b>23,784,513</b>

II. 負債の部・正味財産

<b>1. 流動負債</b>		
買掛金	288,107	
預かり金	33,388	
仮受金	7,500	
前受金(寄付金)	22,600,000	
前受金(会費)	3,000	
未払い金	57,552	
未払い費用	486,539	
未払い法人税	120,000	
未払い消費税	515,200	
<b>負債合計</b>		<b>24,111,286</b>
<b>正味財産</b>		<b>▲ 326,773</b>

貸借対照表／2013年3月31日現在  
(特定非営利活動に係わる事業会計)

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	31,317	
中原事務所現金	272,633	
郵便貯金	586,150	
三菱東京UFJ	403,620	
川崎信用金庫普通預金	3,524,579	
JAセレサ川崎普通預金	1,724,213	
野村証券CRF口座	9,895,253	
JAセレサ川崎普通預金(メサ用)	79,983	
郵便貯金(メサ用)	494,577	
前払い費用	250,000	メサ家賃
未収入金	1,500	参加費未収
棚卸資産	93,303	食材など
<b>合計</b>	<b>17,357,128</b>	
<b>2. 固定資産</b>		
建物付属設備	2,627,961	メサグランデ内装
工具器具備品	676,153	ショーケース・レンジフード・食器棚など
一括償却資産	268,191	ガスレンジなど
出資金	100,000	ワーカーズコレクティブ協会への出資金
長期前払い費用	337,302	仲介手数料・礼金
保証金	1,977,778	メサグランデ
敷金	440,000	遊友ひろば
<b>合計</b>	<b>6,427,385</b>	
<b>資産合計</b>	<b>23,784,513</b>	

II. 負債の部・正味財産

負債の部	<b>1. 流動負債</b>		
	買掛金	288,107	
	預かり金	33,388	源泉税など
	仮受金	7,500	マクロビ参加費
	前受金(寄付金)	22,600,000	5月末に取り崩し1400万円、残800万円
	前受金(会費)	3,000	
	未払い金	57,552	支援センター用絵本代など
	未払い費用	486,539	家賃・社会保険料など
	未払い法人税	120,000	
	未払い消費税	515,200	
	<b>流動負債合計</b>	<b>24,111,286</b>	
正味財産	期首正味財産	13,911,976	
	当期損益金額	▲ 14,238,749	
	<b>正味財産合計</b>	<b>▲ 326,773</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>23,784,513</b>	