

貸借対照表／2020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	
1. 流動資産		
登戸事務所現金	87,321	
中原事務所現金	99,697	
遊友ひろば寺子屋用現金	20,540	
郵便貯金(振替口座)	0	
三菱東京UFJ銀行	628,583	
川崎信用金庫普通預金	575,872	
JAセレサ川崎普通預金(ひろば用)	128,477	
JAセレサ川崎普通預金(メサ用)	28,262	
郵便貯金(メサ用)	357,642	
前払い費用	456,020	家賃
棚卸資産	251,572	食材・コミュニティカフェガイドブックなど
未収入金	115,906	交通費補助金
仮払金	0	
売掛金	42,124	メサグランデ売上(電子決済)
合計	2,792,016	
2. 固定資産		
建物付属設備	207,046	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・タイムズカー
敷金	440,000	遊友ひろば
合計	2,764,828	
資産合計	5,556,844	

II. 負債の部・正味財産

負債の部	1. 流動負債		
	短期借入金	2,500,000	
	未払い費用	766,193	給与など
	未払い法人税	120,000	
	未払い消費税	300,900	
	前受金(会費)	21,000	
	前受金	368,000	めさみーる+助成金、メサレンタル料
	預り金	10,123	
	流動負債合計	4,086,216	
	2. 固定負債		
長期借入金	3,000,000		
負債の部合計	7,086,216		
正味財産	前期繰越正味財産	706,506	
	正味財産増減額	▲ 2,235,878	
	正味財産合計	▲ 1,529,372	
負債及び正味財産合計	5,556,844		