

特定非営利活動法人ともに会 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	残 高		
	2021.3.31	2022.3.31	2023.3.31
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	186,486	319,925	367,619
普通預金	22,508,006	22,622,460	23,121,694
未収金	22,984,962	20,874,538	25,221,412
前払費用	893,000	1,267,616	1,205,616
仮払金	30,000	30,000	58,202
流動資産合計	46,602,454	45,114,539	49,974,543
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
備品	2	2	2
車両運搬具	3	3	2
通信システム	1	1	1
小屋・倉庫	2	2	2
間仕切(海老名)	0	295,016	275,000
リース資産	5,978,101	6,104,021	5,869,597
有形固定資産合計	5,978,109	6,399,045	6,144,604
(2)無形固定資産	0	0	0
(3)投資その他の資産			
敷金	2,054,000	3,756,800	3,756,800
投資その他の資産合計	2,054,000	3,756,800	3,756,800
固定資産合計	8,032,109	10,155,845	9,901,404
資産合計	54,634,563	55,270,384	59,875,947
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	5,547,209	5,528,960	5,871,272
社会保険料預り金	812,383	246,380	968,135
工賃預り金	980,820	1,302,817	2,009,233
源泉税預り金	469,038	0	205,323
未払消費税等	1,271,654	1,239,400	952,800
賞与引当金	9,260,000	10,100,000	10,900,000
流動負債合計	18,341,104	18,417,557	20,906,763
2. 固定負債			
仮受金	351,120	242,256	242,256
リース債務	6,226,022	6,557,593	6,495,550
固定負債合計	6,577,142	6,799,849	6,737,806
負債合計	24,918,246	25,217,406	27,644,569
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	正味財産合計	29,716,317	30,052,978
当期正味財産増減額	2,706,797	336,661	2,178,400
正味財産合計	29,716,317	30,052,978	32,231,378
負債及び正味財産合計	54,634,563	55,270,384	59,875,947