

## 貸借対照表

(資料2-2)

2017/3/31現在

特定非営利活動法人 ともに会  
(単位:円)

勘定科目	金額		
	H28.3.31	H29.3.31	前期比
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	53,071	79,083	
普通預金	6,424,333	9,880,451	
未収金	9,404,124	11,660,384	
前払費用	718,280	735,000	
仮払金	30,000	30,000	
流動資産合計	16,629,808	22,384,918	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
備品	966,668	870,295	
車両運搬具	314,971	338,702	
通信システム	115,200	57,600	
リース資産	2,141,584	1,506,188	
有形固定資産合計	3,538,423	2,772,785	
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0	96,000	
リース資産	359,833	232,833	
無形固定資産合計	359,833	328,833	
(3)投資その他の資産			
敷金	1,820,000	1,820,000	
投資その他の資産合計	1,820,000	1,820,000	
固定資産合計	5,718,256	4,921,618	
資産合計	22,348,064	27,306,536	4,958,472
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,773,188	2,718,765	
社会保険料預り金	80,390	397,370	
工賃預り金	904,345	689,581	
源泉税預り金	138,130	0	
賞与引当金	4,500,000	5,500,000	
流動負債合計	8,396,053	9,305,716	
2. 固定負債			
リース債務	2,501,469	1,718,384	
固定負債合計	2,501,469	1,718,384	
負債合計	10,897,522	11,024,100	126,578
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	16,165,833	11,450,542	
当期正味財産増減額	-4,715,291	4,831,894	9,547,185
正味財産合計	11,450,542	16,282,436	4,831,894
負債及び正味財産合計	22,348,064	27,306,536	4,958,472

