

特定非営利活動法人 ともに会

貸借対照表

(資料2-2)

2021年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	残 高		
	2019.3.31	2020.3.31	2021.3.31
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	244,076	192,844	186,486
普通預金	20,023,354	22,552,284	22,508,006
未収金	17,214,407	16,795,023	22,984,962
前払費用	893,000	893,000	893,000
仮払金	30,000	30,000	30,000
流動資産合計	38,404,837	40,463,151	46,602,454
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
備品	366,669	2	2
車両運搬具	116,731	3	3
通信システム	1	1	1
小屋・倉庫			2
リース資産	3,091,275	3,961,336	5,978,101
有形固定資産合計	3,574,676	3,961,342	5,978,109
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0	0	0
無形固定資産合計	0	0	0
(3)投資その他の資産			
敷金	2,054,000	2,054,000	2,054,000
投資その他の資産合計	2,054,000	2,054,000	2,054,000
固定資産合計	5,628,676	6,015,342	8,032,109
資産合計	44,033,513	46,478,493	54,634,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	4,866,675	4,160,718	5,547,209
社会保険料預り金	964,950	414,382	812,383
工賃預り金	391,874	1,146,298	980,820
源泉税預り金	6,893	0	469,038
未払消費税等	1,030,500	1,396,100	1,271,654
賞与引当金	7,500,000	8,200,000	9,260,000
流動負債合計	14,760,892	15,317,498	18,341,104
2. 固定負債			
仮受金	0	0	351,120
リース債務	3,296,239	4,151,475	6,226,022
固定負債合計	3,296,239	4,151,475	6,577,142
負債合計	18,057,131	19,468,973	24,918,246
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	22,118,801	25,976,382	27,009,520
当期正味財産増減額	3,857,581	1,033,138	2,706,797
正味財産合計	25,976,382	27,009,520	29,716,317
負債及び正味財産合計	44,033,513	46,478,493	54,634,563