

特定非営利活動法人 ともに会

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	残 高		
	2020.3.31	2021.3.31	2022.3.31
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	192,844	186,486	319,925
普通預金	22,552,284	22,508,006	22,622,460
未収金	16,795,023	22,984,962	20,874,538
前払費用	893,000	893,000	1,267,616
仮払金	30,000	30,000	30,000
流動資産合計	40,463,151	46,602,454	45,114,539
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
備品	2	2	2
車両運搬具	3	3	3
通信システム	1	1	1
小屋・倉庫	0	2	2
間仕切(海老名)	0	0	295,016
リース資産	3,961,336	5,978,101	6,104,021
有形固定資産合計	3,961,342	5,978,109	6,399,045
(3)投資その他の資産			
敷金	2,054,000	2,054,000	3,756,800
投資その他の資産合計	2,054,000	2,054,000	3,756,800
固定資産合計	6,015,342	8,032,109	10,155,845
資産合計	46,478,493	54,634,563	55,270,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	4,160,718	5,547,209	5,528,960
社会保険料預り金	414,382	812,383	246,380
工賃預り金	1,146,298	980,820	1,302,817
源泉税預り金	0	469,038	0
未払消費税等	1,396,100	1,271,654	1,239,400
賞与引当金	8,200,000	9,260,000	10,100,000
流動負債合計	15,317,498	18,341,104	18,417,557
2. 固定負債			
仮受金	0	351,120	242,256
リース債務	4,151,475	6,226,022	6,557,593
固定負債合計	4,151,475	6,577,142	6,799,849
負債合計	19,468,973	24,918,246	25,217,406
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	25,976,382	27,009,520	29,716,317
当期正味財産増減額	1,033,138	2,706,797	336,661
正味財産合計	27,009,520	29,716,317	30,052,978
負債及び正味財産合計	46,478,493	54,634,563	55,270,384