

特定非営利活動法人ともに会 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	残 高		
	2022.3.31	2023.3.31	2024.3.31
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	319,925	367,619	358,124
普通預金	22,622,460	23,121,694	35,848,648
未収金	20,874,538	25,221,412	23,956,745
前払費用	1,267,616	1,205,616	1,216,046
仮払金	30,000	58,202	58,202
流動資産合計	45,114,539	49,974,543	61,437,765
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
備品	2	2	2
車両運搬具	3	2	2
通信システム	1	1	1
小屋・倉庫	2	2	2
間仕切(海老名)	295,016	275,000	255,000
リース資産	6,104,021	5,869,597	5,292,363
有形固定資産合計	6,399,045	6,144,604	5,547,370
(2)無形固定資産	0	0	0
(3)投資その他の資産			
敷金	3,756,800	3,756,800	3,756,800
投資その他の資産合計	3,756,800	3,756,800	3,756,800
固定資産合計	10,155,845	9,901,404	9,304,170
資産合計	55,270,384	59,875,947	70,741,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	5,528,960	5,871,272	6,650,692
社会保険料預り金	246,380	968,135	1,449,803
工賃預り金	1,302,817	1,812,033	995,126
源泉税預り金	0	205,323	110,012
未払消費税等	1,239,400	1,150,000	1,069,700
賞与引当金	10,100,000	10,900,000	10,010,000
流動負債合計	18,417,557	20,906,763	20,285,333
2. 固定負債			
仮受金	242,256	242,256	242,256
リース債務	6,557,593	6,495,550	5,822,199
固定負債合計	6,799,849	6,737,806	6,064,455
負債合計	25,217,406	27,644,569	26,349,788
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	正味財産合計	30,052,978	32,231,378
当期正味財産増減額	336,661	2,178,400	12,160,769
正味財産合計	30,052,978	32,231,378	44,392,147
負債及び正味財産合計	55,270,384	59,875,947	70,741,935