

特定非営利活動法人ともに会 貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	残 高		
	2023.3.31	2024.3.31	2025.3.31
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	367,619	358,124	159,897
普通預金	23,121,694	35,848,648	48,469,115
未収金	25,221,412	23,956,745	32,038,172
前払費用	1,205,616	1,216,046	1,601,046
仮払金	58,202	58,202	58,202
流動資産合計	49,974,543	61,437,765	82,326,432
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
備 品	2	2	2
車両運搬具	2	2	2
通信システム	1	1	1
小屋・倉庫	2	2	2
間仕切(海老名)	275,000	255,000	235,000
リース資産	5,869,597	5,292,363	5,685,179
有形固定資産合計	6,144,604	5,547,370	5,920,186
(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	4,716,800
投資その他の資産合計	3,756,800	3,756,800	4,716,800
固定資産合計	9,901,404	9,304,170	10,636,986
資産合計	59,875,947	70,741,935	92,963,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	5,871,272	6,650,692	8,749,321
社会保険料預り金	968,135	1,449,803	1,685,948
工賃預り金	1,812,033	995,126	3,844,897
源泉税預り金	205,323	110,012	153,560
未払消費税等	1,150,000	1,069,700	1,100,000
賞与引当金	10,900,000	10,010,000	11,800,000
流動負債合計	20,906,763	20,285,333	27,333,726
2. 固定負債			
仮 受 金	242,256	242,256	0
リース債務	6,495,550	5,822,199	6,202,301
固定負債合計	6,737,806	6,064,455	6,202,301
負債合計	27,644,569	26,349,788	33,536,027
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	30,052,978	32,231,378	44,392,147
当期正味財産増減額	2,178,400	12,160,769	15,035,244
正味財産合計	32,231,378	44,392,147	59,427,391
負債及び正味財産合計	59,875,947	70,741,935	92,963,418