

貸借対照表

2018/3/31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	H30.3.31
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	53,071	79,083	251,044
普通預金	6,424,333	9,880,451	15,766,064
未収金	9,404,124	11,660,384	15,059,198
前払費用	718,280	735,000	873,000
仮払金	30,000	30,000	30,000
流動資産合計	16,629,808	22,384,918	31,979,306
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
備品	966,668	870,295	618,482
車両運搬具	314,971	338,702	227,717
通信システム	115,200	57,600	1
リース資産	2,141,584	1,506,188	2,495,244
有形固定資産合計	3,538,423	2,772,785	3,341,444
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0	96,000	48,000
リース資産	359,833	232,833	105,833
無形固定資産合計	359,833	328,833	153,833
(3)投資その他の資産			
敷金	1,820,000	1,820,000	2,054,000
投資その他の資産合計	1,820,000	1,820,000	2,054,000
固定資産合計	5,718,256	4,921,618	5,549,277
資産合計	22,348,064	27,306,536	37,528,583
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,773,188	2,718,765	4,006,737
社会保険料預り金	80,390	397,370	947,478
工賃預り金	904,345	689,581	440,113
源泉税預り金	138,130	0	101,304
未払消費税等	0	0	1,028,600
賞与引当金	4,500,000	5,500,000	6,200,000
流動負債合計	8,396,053	9,305,716	12,724,232
2. 固定負債			
リース債務	2,501,469	1,718,384	2,685,550
固定負債合計	2,501,469	1,718,384	2,685,550
負債合計	10,897,522	11,024,100	15,409,782
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	16,165,833	11,450,542	16,282,436
当期正味財産増減額	-4,715,291	4,831,894	5,836,365
正味財産合計	11,450,542	16,282,436	22,118,801
負債及び正味財産合計	22,348,064	27,306,536	37,528,583