

特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和4年 3月31日 現在

認定特定非営利活動法人ともに

(単位：円)

資産の部		負債及び正味財産の部		
I 資産の部		II 負債の部		
1. 流動資産		1. 流動負債		
現金	834,434	未払金	2,657,380	
小口現金	25,000	前受金	349,900	
預金	11,755,016	預り金	383,845	
未収金	11,577,942	未払法人税等	20,000	
前払金	2,226	流動負債合計		3,411,125
前払費用	624,910	2. 固定負債		
立替金	3,499	長期借入金	51,921,042	
流動資産合計	24,823,027	固定負債合計		51,921,042
2. 固定資産		負債合計		55,332,167
(1) 有形固定資産		III 正味財産の部		
土地	5,071,850	前期繰越正味財産	60,895,852	
建物	109,785,776	当期正味財産増減額	▲ 7,559,285	
建物附属設備	1,432,000	正味財産合計		53,336,567
構築物	1,279,081			
車両運搬具	9,212,659			
什器 備品	4,364,717			
減価償却累計額	▲ 46,941,658			
(2) 投資その他の資産				
敷金	80,000			
リサイクル預託金	16,280			
固定資産合計	84,300,705			
資産合計	109,123,732	負債及び正味財産合計		108,668,734

その他の事業会計 該当なし

【財務諸表の注記】

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法及び3年均等償却にて償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下のとおりです。

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
土地	5,071,850	0	0	5,071,850	0	5,071,850
建物	109,785,776	0	0	109,785,776	▲ 35,351,015	74,434,761
建物附属設備	1,432,000	0	0	1,432,000	▲ 686,166	745,834
構築物	1,279,081	0	0	1,279,081	▲ 811,652	467,429
車両運搬具	9,048,030	0	0	9,048,030	▲ 5,961,202	3,086,828
什器 備品	4,364,717	0	0	4,364,717	▲ 4,131,623	233,094
敷金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
リサイクル預託金	16,280	0	0	16,280	0	16,280
合計	131,077,734	0	0	131,077,734	▲ 46,941,658	84,136,076

3. 借入金の増減内訳

借入金増減は以下のとおりです。

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金（役員）	860,000	0	240,000	620,000
長期借入金（個人）	52,226,983	0	2,975,941	49,251,042
長期借入金（金融公庫）	2,825,000	0	775,000	2,050,000
合計	55,911,983	0	3,990,941	51,921,042