

特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和2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	1,089,252		未払金	3,523,735	
小口現金	25,000		前受金	394,000	
預金	8,400,862		預り金	720,247	
未収金	11,842,277		未払法人税等	20,000	
前払金	9,062		流動負債合計		4,657,982
前払費用	624,130		2. 固定負債		
流動資産合計		21,990,583	長期借入金	58,673,975	
2. 固定資産			固定負債合計		58,673,975
(1)有形固定資産			負債合計		63,331,957
土地	5,071,850		III 正味財産の部		
建物	109,785,776		前期繰越正味財産	51,138,930	
建物附属設備	1,432,000		当期正味財産増減額	1,805,343	
構築物	1,279,081		正味財産合計		52,944,273
車両運搬具	4,950,460				
什器 備品	4,364,717				
減価償却累計額	▲ 32,690,997				
(2)投資その他の資産					
敷金	80,000				
リサイクル預託金	12,760				
固定資産合計		94,285,647			
資産合計		116,276,230	負債及び正味財産合計		116,276,230

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		5,071,850
建物	109,785,776	0	0	109,785,776	25,250,725	84,535,051
建物附属設備	1,432,000	0	0	1,432,000	328,166	1,103,834
構築物	1,279,081	0	0	1,279,081	657,246	621,835
車両運搬具	1,980,000	2,970,460	0	4,950,460	2,639,441	2,311,019
什器 備品	3,840,917	523,800	0	4,364,717	3,815,419	549,298
敷金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
リサイクル預託金	0	12,760	0	12,760	0	12,760
合計	123,469,624	3,507,020	0	126,976,644	32,690,997	94,285,647

3. 借入金の増減内訳

借入金を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）	1,000,000	3,600,000	1,600,000	3,000,000
長期借入金（個人）	58,167,026	0	2,968,051	55,198,975
長期借入金（金融公庫）	0	600,000	125,000	475,000
合計	59,167,026	4,200,000	4,693,051	58,673,975

4. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下のとおりです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
受取寄付金	1,200,000	2,200,000	3,400,000	0	講演会、設備費、公用車購入
合計	1,200,000	2,200,000	3,400,000	0	