

特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和7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	1,252,186		未払金	1,797,709	
小口現金	45,784		前受金	204,800	
預金	7,784,542		預り金	441,693	
未収金	11,489,423		未払法人税等	20,000	
前払金	2,987		流動負債合計		2,464,202
前払費用	588,723		2. 固定負債		
仮払金	35,262		長期借入金	39,549,456	
流動資産合計		21,198,907	固定負債合計		39,549,456
2. 固定資産			負債合計		42,013,658
(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	44,464,357	
建物	109,785,776		当期正味財産増減額	1,486,657	
建物附属設備	1,432,000		正味財産合計		45,951,014
構築物	1,279,081				
車両運搬具	7,232,660				
什器 備品	6,233,232				
減価償却累計額	▲ 64,365,114				
(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		66,765,765			
資産合計		87,964,672	負債及び正味財産合計		87,964,672

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	▲ 50,501,450	59,284,326
建物附属設備	1,432,000	0	0	1,432,000	▲ 1,223,166	208,834
構築物	1,279,081	0	0	1,279,081	▲ 985,852	293,229
車両運搬具	7,232,660	0	0	7,232,660	▲ 6,465,197	767,463
什器 備品	6,233,232	0	0	6,233,232	▲ 5,189,449	1,043,783
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	131,130,879	0	0	131,130,879	▲ 64,365,114	66,765,765

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）	2,140,000	0	1,140,000	1,000,000
長期借入金（個人）	43,287,285	0	4,987,829	38,299,456
長期借入金（金融公庫）	900,000	0	650,000	250,000
合 計	46,327,285	0	6,777,829	39,549,456