

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ともいき
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	24,776,608	
売掛金	137,030	
就労継続支援事業給付金未収入金	6,143,570	
未収金	1,000	
棚卸資産	417,547	
前払金	0	
前払費用	425,192	
立替金	0	
貸倒引当金	△ 39,943	
流動資産合計		31,861,004
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	2,606,007	
車両運搬具	2	
什器備品	205,015	
一括償却資産	0	
有形固定資産計	2,811,024	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	755,000	
差入保証金	0	
長期前払費用	1,617,571	
投資その他の資産計	2,382,571	
固定資産合計		5,193,595
資産合計		37,054,599
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	375,024	
短期借入金	2,136,000	
未払金	3,445,572	
未払法人税等	210,800	
預り金	49,237	
流動負債合計		6,216,633
2. 固定負債		
長期借入金	30,080,000	
固定負債合計		30,080,000
負債合計		36,296,633
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		127,202
当期正味財産増減額		630,764
正味財産合計		757,966
負債及び正味財産合計		37,054,599