

# 貸借対照表

NPO法人トゥギャザー  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成28年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	2,848,064
小口 現金	261,449	預り金	299,284
店舗	(188,395)	源泉所得税	(128,452)
その他	(73,054)	社会保険料	(96,192)
普通 預金	1,608,468	雇用保険料	(74,640)
東京三菱UFJ	(1,289,219)	流動負債 計	3,147,348
郵便局	(64,660)	<b>【固定負債】</b>	
三井住友銀行	(102,271)	長期借入金	1,500,000
近畿労働金庫	(18,000)	理事長	(1,500,000)
大阪商工信金	(67,540)	固定負債 計	1,500,000
郵便局2	(66,778)	<b>負債合計</b>	4,647,348
現金・預金 計	1,869,917	<b>正味財産の部</b>	
(売上債権)		<b>【正味財産】</b>	
未収金	1,063,335	前期繰越正味財産額	1,785,550
売上債権 計	1,063,335	当期正味財産増減額	107,085
(棚卸資産)		正味財産 計	1,892,635
棚卸 資産	1,815,727	<b>正味財産合計</b>	1,892,635
棚卸資産 計	1,815,727		
(その他流動資産)			
前払 費用	162,000		
その他流動資産 計	162,000		
流動資産合計	4,910,979		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物附属設備	29,002		
機械及び装置	1		
什器 備品	1		
有形固定資産 計	29,004		
(投資その他の資産)			
敷 金	1,500,000		
投資有価証券	100,000		
投資その他の資産 計	1,600,000		
固定資産合計	1,629,004		
<b>資産合計</b>	<b>6,539,983</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>6,539,983</b>

【貸借対照表の注記】