

平成28年度 財産目録

平成29年9月30日現在

特定非営利活動法人 サービスグラント

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
ジャパンネット銀行 本店営業部	43,228	
ジャパンネット銀行 本店営業部	191,005	
ジャパンネット銀行 本店営業部	119,877	
三井住友銀行 渋谷支店	7,095,393	
八千代銀行 渋谷支店	29,324,430	
売掛金		
業務委託費 未回収分	14,252,462	
前渡金		
次年度業務委託費着手金他	3,882,718	
仮払金		
社員仮払金	32,200	
流動資産合計		54,941,313
2 固定資産		
差入保証金		
業務委託保証金	326,987	
固定資産合計		326,987
資産合計		55,268,300
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
外注費 未払分	925,250	
社会保険料	1,090,975	
社員経費未精算分	491,692	
その他	534,369	
未払法人税等		
法人税等	1,119,300	
未払消費税等		
消費税	1,965,800	
前受金		
業務委託費前受分	39,312,727	
預り金		
源泉所得税	203,376	
流動負債合計		45,643,489
負債合計		45,643,489
正味財産		9,624,811