

## 平成30年度 財産目録

令和1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	7,837,277	
ジャパンネット銀行 本店営業部	274,114	
ジャパンネット銀行 本店営業部	22,228	
ジャパンネット銀行 ビジネス営業部	2,477,425	
三井住友銀行 渋谷支店	1,268,419	
きらぼし銀行 渋谷支店	26,877,747	
売掛金		
業務委託費 未回収分	14,313,056	
前渡金		
次年度会場費他	403,000	
前払費用		
火災保険料	6,400	
未収入金		
従業員仮払分	21,653	
流動資産合計		53,501,319
2 固定資産		
(1) 無形固定資産		
ソフトウェア		
ホームページ	1,282,500	
無形固定資産計	1,282,500	
(2) 投資その他の資産		
差入保証金		
事務所敷金	1,993,800	
業務委託保証金	330,000	
長期前払費用		
事務所敷金償却分	36,873	
投資その他の資産計	2,360,673	
固定資産合計		3,643,173
資産合計		57,144,492
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
外注費 未払分	1,619,378	
社会保険料	1,691,624	
社員経費未精算分	1,303,739	
その他		
未払法人税等		
法人税等	1,883,800	
未払消費税等		
消費税	1,611,000	
前受金		
業務委託費前受分	20,335,295	
預り金		
源泉所得税	325,809	
住民税	72,800	
流動負債合計		28,843,445
負債合計		28,843,445
正味財産		28,301,047