

令和1年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 サービスグラント

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	52,110,898	
	未収金	18,017,612	
	前渡金	376,200	
	前払費用	78,861	
	貸倒引当金	-115,844	
	流動資産合計・・・①		70,467,727
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	(2)無形固定資産 ソフトウェア	1,012,500	
	(3)投資その他の資産 差入保証金	3,246,018	
	固定資産合計・・・②		4,258,518
【A】	資産合計 ①+②		74,726,245
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払法人税等	879,400	
	未払金	6,635,381	
	未払費用	378,832	
	未払消費税等	2,427,200	
	前受金	29,402,785	
	預り金	773,404	
	流動負債合計・・・③		40,497,002
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		
	負債合計 ③+④		40,497,002
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	28,301,047	
	当期正味財産増減額	5,928,196	
	正味財産合計		34,229,243
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		74,726,245