

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 |