

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