

平成29年度 貸借対照表

平成30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 | 32,570,196 | | |
| 売掛金 | 18,180,535 | | |
| 前渡金 | 647,490 | | |
| 前払費用 | 16,630 | | |
| 流動資産合計 | | 51,414,851 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 差入保証金 | 2,320,721 | | |
| 長期前払費用 | 184,363 | | |
| 固定資産合計 | | 2,505,084 | |
| 資産合計 | | | 53,919,935 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,382,035 | | |
| 未払法人税等 | 4,086,000 | | |
| 未払消費税等 | 3,915,700 | | |
| 前受金 | 18,660,603 | | |
| 預り金 | 349,627 | | |
| 仮受金 | 257,000 | | |
| 流動負債合計 | | 31,650,965 | |
| 負債合計 | | | 31,650,965 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 9,624,811 | |
| 当期正味財産増減額 | | 12,644,159 | |
| 正味財産合計 | | | 22,268,970 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 53,919,935 |