

# 貸借対照表

(平成23年03月31日 現在)

社団法人ゼンコロ

全合計

2011年6月13日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,904,494	22,137,895	▲ 4,233,401
未収金	25,000		25,000
売掛金	1,902,188	1,426,712	475,476
収益事業勘定(資産)	468,711	565,276	▲ 96,565
仮払金	500,000		500,000
流動資産合計	20,800,393	24,129,883	▲ 3,329,490
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	34,457	91,717	▲ 57,260
その他固定資産合計	34,457	91,717	▲ 57,260
固定資産合計	34,457	91,717	▲ 57,260
資産合計	20,834,850	24,221,600	▲ 3,386,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,737,320	1,450,589	286,731
未払金	220,138		220,138
預り金	2,074,911	2,080,226	▲ 5,315
公益事業勘定(負債)	468,711	565,276	▲ 96,565
未払消費税等	85,700	95,600	▲ 9,900
未払法人税等	809,400	419,400	390,000
流動負債合計	5,396,180	4,611,091	785,089
2. 固定負債			
基金	8,110,899	10,000,000	▲ 1,889,101
公益事業基金	8,110,899	10,000,000	▲ 1,889,101
固定負債合計	8,110,899	10,000,000	▲ 1,889,101
負債合計	13,507,079	14,611,091	▲ 1,104,012
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	7,327,771	9,610,509	▲ 2,282,738
正味財産合計	7,327,771	9,610,509	▲ 2,282,738
負債及び正味財産合計	20,834,850	24,221,600	▲ 3,386,750