

貸借対照表

(平成24年03月31日 現在)

社団法人 ゼンコロ

全合計

(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	17,080,504	17,904,494	▲ 823,990
未収金	73,545	25,000	48,545
売掛金	2,058,581	1,902,188	156,393
立替金	19,000		19,000
収益事業勘定(資産)	293,212	468,711	▲ 175,499
仮払金		500,000	▲ 500,000
流動資産合計	19,524,842	20,800,393	▲ 1,275,551
2. 固定資産			
(1)基本財産			
(2)特定資産			
特定資産合計			
(3)その他固定資産			
什器備品	12,984	34,457	▲ 21,473
その他固定資産合計	12,984	34,457	▲ 21,473
固定資産合計	12,984	34,457	▲ 21,473
資産合計	19,537,826	20,834,850	▲ 1,297,024
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,789,609	1,737,320	52,289
未払金	572,640	220,138	352,502
預り金	480	2,074,911	▲ 2,074,431
公益事業勘定(負債)	293,212	468,711	▲ 175,499
未払消費税等	172,500	85,700	86,800
未払法人税等	1,273,900	809,400	464,500
流動負債合計	4,102,341	5,396,180	▲ 1,293,839
2. 固定負債			
長期預り金	2,003,107		2,003,107
基金		8,110,899	▲ 8,110,899
公益事業基金		8,110,899	▲ 8,110,899
固定負債合計	2,003,107	8,110,899	▲ 6,107,792
負債合計	6,105,448	13,507,079	▲ 7,401,631
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	13,432,378	7,327,771	6,104,607
正味財産合計	13,432,378	7,327,771	6,104,607
負債及び正味財産合計	19,537,826	20,834,850	▲ 1,297,024
公益事業会計			
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,883,174	12,535,661	▲ 2,652,487
未収金	50,000	25,000	25,000
立替金	19,000		19,000
収益事業勘定(資産)	293,212	468,711	▲ 175,499
仮払金		500,000	▲ 500,000
流動資産合計	10,245,386	13,529,372	▲ 3,283,986
2. 固定資産			
(1)基本財産			
(2)特定資産			

特定資産合計			
(3)その他固定資産			
什器備品	12,984	34,457	▲ 21,473
その他固定資産合計	12,984	34,457	▲ 21,473
固定資産合計	12,984	34,457	▲ 21,473
資産合計	10,258,370	13,563,829	▲ 3,305,459
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	572,640	220,138	352,502
預り金	480	2,074,911	▲ 2,074,431
公益事業勘定(負債)		6,073	▲ 6,073
未払消費税等	12,200		12,200
流動負債合計	585,320	2,301,122	▲ 1,715,802
2. 固定負債			
長期預り金	2,003,107		2,003,107
基金		8,110,899	▲ 8,110,899
公益事業基金		8,110,899	▲ 8,110,899
固定負債合計	2,003,107	8,110,899	▲ 6,107,792
負債合計	2,588,427	10,412,021	▲ 7,823,594
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	7,669,943	3,151,808	4,518,135
正味財産合計	7,669,943	3,151,808	4,518,135
負債及び正味財産合計	10,258,370	13,563,829	▲ 3,305,459