

貸 借 対 照 表

(平成25年03月31日 現在)

頁 - 1

社団法人 ゼンコロ

全合計

平成25年05月14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	20,786,728	17,080,504	3,706,224
未収金	48,996	73,545	△ 24,549
売掛金	1,407,555	2,058,581	△ 651,026
立替金	19,000	19,000	△ 19,000
収益事業勘定(資産)	290,233	293,212	△ 2,979
流動資産合計	22,533,512	19,524,842	3,008,670
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	4,932	12,984	△ 8,052
その他固定資産合計	4,932	12,984	△ 8,052
固定資産合計	4,932	12,984	△ 8,052
資産合計	22,538,444	19,537,826	3,000,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,152,209	1,789,609	△ 637,400
未払金	520,660	572,640	△ 51,980
預り金	6,419	480	5,939
公益事業勘定(負債)	290,233	293,212	△ 2,979
未払消費税等	239,000	172,500	66,500
未払法人税等	1,358,300	1,273,900	84,400
流動負債合計	3,566,821	4,102,341	△ 535,520
2. 固定負債			
長期預り金	1,741,342	2,003,107	△ 261,765
固定負債合計	1,741,342	2,003,107	△ 261,765
負債合計	5,308,163	6,105,448	△ 797,285
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	17,230,281	13,432,378	3,797,903
正味財産合計	17,230,281	13,432,378	3,797,903
負債及び正味財産合計	22,538,444	19,537,826	3,000,618