

2013年3月31日現在

## 社会的責任向上のためのNPO/NGOネットワーク 2012年度 貸借対照表

(単位:円)

科 目		金 額	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	中央労働金庫(1)	977,156	
	未収入金	0	
	仮払金	0	
	棚卸資産(ハンドブック)(2)	521,202	
	流動資産合計		1,498,358
2	固定資産		
	固定資産合計	0	
	資産合計		0
			1,498,358
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払い金(3)	10,158	
	前受け金	0	
	預かり金	0	
	短期借入金	0	
	流動負債合計		10,158
2	固定負債		
	固定負債合計	0	
	負債合計	0	
			0
			10,158
III	正味財産の部		
	正味財産		1,488,200
IV	負債・正味財産合計		1,498,358

内訳

(1)預金 中央労金

(2)棚卸資産

期末棚卸 1,749 冊

単価298円×1,749冊

521,202

期末棚卸 1,749冊内訳

手元

8,642

29 冊(これからのSR:12冊/ISO26000:17冊)

美巧社

512,560

1,720 冊(これからのSR:600冊/ISO26000:1,120冊)

在庫の合計

521,202

(3)未払い金

源泉税立て替え

10,158

10,158