

ふなばし演劇鑑賞会

貸借対照表(財産目録)

18.12.31現在

科目	借方	科目	貸方
現金	20,000	未払い金	764,560
預金	53,281,478	前受会費	5,735,000
前払金	2,498,400	預かり金	83,551
仮払金	0	リース債務	0
仮払消費税	0	仮受消費税	0
未収会費	0	前期繰越金	-9,827,535
什器備品	296,000	当期収支差額	1,983,236
敷金	888,000	当期入金基金	58,245,066
合計	56,983,878	合計	56,983,878

<明細>

前払金	19年ホール使用料6例会分	2,002,920
	事務所家賃(1月分)・水道代	187,920
	新春賀詞交歓会会費	30,000
	「柳橋物語」会報代	183,600
	「柳橋物語」「蠟燭の灯」チラシ・ポスター印刷代	93,960
敷金	事務所	888,000
未払金	税理士報酬(11~12月分)	19,560
	2019年支払消費税	745,000
仮払金		
前受会費	会費(1月分)	5,735,000
預かり金	入金金	
	源泉社保料	
	源泉税	83,551

●入金基金会計報告(18.1.1~12.31)

前期繰越金	57,562,475円
準備金から繰り入れ	0円
当期入金基金(1~12月)	680,000円
普通預金215へ貸出	
利子	2,591円
合計残高	58,245,066円

●入金基金貸借対照表(18.12.1現在)

預金	43,245,066	入金基金	58,245,066
貸付金	15,000,000	貸付金	
合計	58,245,066	合計	58,245,066