

ふなばし演劇鑑賞会

貸借対照表(財産目録)

19.12.31現在

科目	借方	科目	貸方
現金	20,000	未払い金	210,974
預金	51,262,459	前受会費	5,522,000
前払金	2,418,570	預かり金	57,684
仮払金	0	リース債務	935,712
仮払消費税	0	仮受消費税	0
未収会費	0	前期繰越金	-7,844,299
什器備品	1,014,400	当期収支差額	-2,200,305
敷金	888,000	当期入金基金	58,921,663
合計	55,603,429	合計	55,603,429

<明細>

前払金	20年ホール使用料6例会分	2,008,320
	事務所家賃(1月分)・水道代	191,400
	「黄昏」チラシ・ポスター刷り込み代	18,700
	「黄昏」会報・チラシ増刷代	144,870
	「きらめく星座」チラシ・ポスター刷り込み代	27,280
敷金	新春賀詞交歓会会費	28,000
	事務所	888,000
未払金	2020年支払消費税	100,600
	税理士報酬(3月~12月)	98,390
	電話料金	11,984
仮払金		
リース債務	コピー機リース料	935,712
前受会費	会費(1月分)	5,522,000
預かり金	源泉社保料	
	源泉税	57,684

●入会金基金会計報告(19.1.1~12.31)

前期繰越金	58,245,066円
準備金から繰り入れ	0円
当期入金基金(12月)	674,000円
普通預金215へ貸出	
利子	2,597円
合計残高	58,921,663円