

ふなばし演劇鑑賞会

貸借対照表(財産目録)

20.12.31現在

科目	借方	科目	貸方
現金	20,000	未払い金	602,947
預金	46,800,627	前受会費	3,716,500
前払金	5,639,860	預かり金	128,564
仮払金	10,000	リース債務	738,720
仮払消費税	0	仮受消費税	0
未収会費	0	前期繰越金	-10,044,604
什器備品	753,312	当期収支差額	-172,597
敷金	888,000	当期入会金基金	59,142,269
合計	54,111,799	合計	54,111,799

<明細>

前払金	21年ホール使用料6例会分	1,712,750
	事務所家賃(1月分)・水道代	191,400
	2022年「東海道四谷怪談」上演料	3,630,000
	2021年「しあわせの雨傘」チラシ・ポスター代	77,110
	2021年「終われない男たち」チラシ・ポスター代	28,600
敷金	事務所	888,000
未払金	電話料金	10,047
	消費税	592,900
仮払金		
リース債務	コピー機リース料	738,720
前受会費		
預かり金	源泉社保料	
	源泉税	128,564

●入会金基金会計報告(20.1.1~12.31)

前期繰越金	58,921,663円
準備金から繰り入れ	0円
当期入会金基金(12月)	218,000円
普通預金215へ貸出	
利子	2,606円
合計残高	59,142,269円

●入会金基金貸借対照表(20.12.31現在)

預金	44,142,269	入会金基金	59,142,269
貸付金	15,000,000	貸付金	
合計	59,142,269	合計	59,142,269