

ふなばし演劇鑑賞会

貸借対照表(財産目録)

21.12.31現在

科目	借方	科目	貸方
現金	20,000	未払い金	1,714,400
預金	48,382,301	前受会費	3,787,100
前払金	5,696,302	預かり金	118,938
仮払金	0	リース債務	541,728
仮払消費税	0	仮受消費税	0
未収会費	0	前期繰越金	0
什器備品	501,600	当期収支差額	48,436
敷金	888,000	当期入会金基金	49,277,601
合計	55,488,203	合計	55,488,203

<明細>

前払金	22年ホール使用料6例会分	1,674,300
	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
	「芸人と兵隊」会報、チラシ・ポスター代	151,782
	総会会場費	48,820
敷金	事務所	888,000
未払金	2020年消費税	592,900
	2021年消費税	1,121,500
仮払金		
リース債務	コピー機リース料	541,728
前受会費		
預かり金	源泉社保料	
	源泉税	118,938

●入会金基金会計報告(21.1.1~12.31)

前期繰越金	59,142,269
準備金から繰り入れ	0
当期入会金基金(12月)	352,000
本会計に繰り入れ	-10,217,201
利子	533
合計残高	49,277,601

●入会金基金貸借対照表(21.12.31現在)

預金	34,494,802	入会金基金	49,277,601
貸付金	14,782,799	貸付金	
合計	49,277,601	合計	49,277,601