

ふなばし演劇鑑賞会

貸借対照表(財産目録)

25.12.31現在

科目	借方	科目	貸方
現金	20,000	未払い金	142,300
預金	29,430,229	前受会費	3,450,000
前払金	3,125,126	預かり金	114,455
仮払金	0	リース債務	2,288,550
仮払消費税	0	仮受消費税	0
未収会費	0	前期繰越金	-4,935,755
什器備品	2,080,500	当期収支差額	-7,382,482
敷金	1,358,400	当期入会金基金	42,337,187
合計	36,014,255	合計	36,014,255

<明細>

前払金	26年ホール使用料6例会分	2,585,896
	事務所家賃(1月分)	313,500
	総会会場費	37,980
	2026年「グレイクリスマス」チラシ・ポスター送料	41,250
	2025年賀詞交歓会参加費	20,000
	2026年『グレイクリスマス』会報	126,500
敷金	事務所	1,358,400
未払金	消費税	142,300
仮払金		
リース債務		2,288,550
前受会費		
預かり金	源泉社保料	
	源泉税	114,455

●入会金基金会計報告(25.1.1~12.31)

前期繰越金	41,967,838
準備金から繰り入れ	0
当期入会金基金(12月)	347,200
本会計に繰り入れ	
利子	22,149
合計残高	42,337,187

●入会金基金貸借対照表(25.12.31現在)

預金	36,293,879	入会金基金	42,337,187
貸付金	6,043,308	貸付金	
合計	42,337,187	合計	42,337,187