

貸借対照表
平成27年12月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金	20,402	未払金	122,848
普通預金	266,383	震災復興庭園寄付預り金	923,000
振替預金	866,860	源泉所得税預り金	21,630
通常預金	85,154		
震災寄付預金	941,398	流動負債合計	1,067,478
未収会費	109,000	負債合計	1,067,478
前払金			
仮払金	40,800		
貯蔵品	393,000	III 正味財産の部	
		1. 一般正味財産	1,732,662
流動資産合計	2,722,997	正味財産合計	1,732,662
資産合計	2,800,140	負債及び正味財産合計	2,800,140

財産目録

平成27年12月31日現在

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金手許有高	20,402
普通預金 みずほ銀行 江戸川橋支店	265,383
口座番号 1716382	
普通預金 みずほ銀行	1,000
口座番号	
振替預金 ゆうちょ銀行	866,860
#00110-5-76081	
振替預金 ゆうちょ銀行	85,154
#10040-50368701	
震災寄付預金 ゆうちょ銀行	941,398
未収会費	
平成27年分入会金@5,000×1名	5,000
平成27年分入会金@13,000×8名	104,000
前払金	77,143
家賃前払	
仮払金	40,800

貯蔵品	393,000
「日本庭園協会作品集」114,000	
「庭園」 279,000	
資産合計	2,800,140
Ⅱ 負債の部	
2. 流動負債	
未払金	122,848
震災復興庭園寄付預り金	923,000
源泉所得税預り金	21,630
負債合計	1,067,478
Ⅲ 正味財産	1,732,662

未払金内訳

虎ノ門総合法律事務(税務)7～12月分	74,248
ウェブサイト管理費 10～12月分	<u>48,600</u>
	<u>122,848</u>