

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> |