

科目	金額	
1. 資産の部		
1) 流動資産		
現金預金		
現金	14,395	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 表参道支店	16,506,035	
商品	2,911,600	
立替金	10,000	
未収入金	6,705,250	
流動資産合計	26,147,280	
資産合計		26,147,280
2. 負債の部		
1) 流動負債		
未払金	502,571	
仮受金	20,000	
流動負債合計	522,571	
負債合計		522,571
正味財産		25,624,709

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

・資金の範囲について

資金の範囲には、現金、普通預金、未収入金、および未払金、仮受金を含めている。前期末および当期末残高は下記に記載する。

2 次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。

科目	前期末残高	当期末残高	科目	前期末残高	当期末残高
現金	27,395	14,395	未払金	0	502,571
普通預金	1,706,596	16,506,035	仮受金	0	20,000
商品	2,101,850	2,911,600			
立替金	10,000	10,000			
未収入金	14,616,625	6,705,250			
合計	18,462,466	26,147,280	合計	0	522,571
			次期繰越収支差額	18,462,466	25,624,709

科目	合計額	一般会計	年鑑出版会計	備考
1. 収入の部				
1) 入会金収入	4,830,000	4,830,000	0	
2) 会費収入	92,476,500	92,476,500	0	
3) 事業収入	104,629,256	70,486,263	34,142,993	
4) 雑収入	2,148	2,044	104	
5) 特定預金取崩収入	13,060,623	13,060,623	0	
6) 繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
当期収入合計	216,998,527	180,855,430	36,143,097	
前期繰越収支差額	45,256,228	26,793,762	18,462,466	
収入合計	262,254,755	207,649,192	54,605,563	
2. 支出の部				
1) 事業費	122,243,874	93,263,020	28,980,854	
2) 管理費	44,331,724	44,331,724	0	
3) 固定資産購入支出	749,264	749,264	0	
4) 積立預金支出	36,066,703	36,066,703	0	
5) 繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
6) 予備費	0	0	0	
当期支出合計	205,391,565	176,410,711	28,980,854	
当期収支差額	11,606,962	4,444,719	7,162,243	
次期繰越収支差額	56,863,190	31,238,481	25,624,709	