

科 目	金 額		
《資産の部》			
【流動資産】			
現金・預金	6,589,567		
現金	450,532		
小口現金	91,562		
JKA小口現金	(91,562)		
普通預金	5,469,523		
三井住友 (6967526)	(4,553,273)		
三菱東京UFJ(0058632)朝日	(911,145)		
三菱東京UFJ(1662690)JKA21年度	(5,105)		
郵便振替	577,950		
売掛金	29,510		
書籍	29,510		
未収金	10,370		
書籍	10,370		
棚卸資産	272,507		
立替金	1,089,612		
カード・ポスター	452,517		
家賃	64,260		
光熱費	6,919		
社会保険料他	583,756		
流動資産合計		7,991,566	
【固定資産】			
電話加入権	38,500		
登録商標	936,200		
固定資産合計		974,700	
資産の部 合計			8,966,266
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	1,510,000		
ヴェルディーイベントテント貸し出し代	10,000		
HP改修代	1,500,000		
前受金	5,136,450		
2011年度会費	70,000		
書籍代	104,500		
MS&ADゆにぞんスマイルクラブ	4,000,000		
朝日新聞厚生文化事業団	961,950		
預り金	308,080		
所得税	(93,437)		
健康保険	(50,635)		
厚生年金	(83,859)		
雇用保険	(80,149)		
仮受金	5,000		
未払法人税等	141,000		
未払消費税	175,100		
流動負債 計		7,275,630	
負債の部 合計			7,275,630
正味財産			1,690,636