

$$1 \wedge^{\circ} - \dot{\gamma}^{\circ}$$

本实训

$$1 \wedge^0 - \gamma''$$

項 目			1 0 月			1 1 月		1 2 月		1 月		2 月		3 月 (本決算)		
中 科 目	小 科	コード	前期	月度	累計	月度	累計	月度	累計	月度	累計	月度	累計	月度	本決算	累計
現金	現金	XA101	32,331	-19,428	12,903	83,200	96,103	-26,973	69,130	-54,990	14,140	-1,329	12,811	43,919		56,730
銀行預金	みずほ大手町K	XA201	48,574,119	7,387,120	55,961,239	1,454,518	57,415,757	5,370,401	62,786,158	3,789,558	66,575,716	564,210	67,139,926	-1,461,058		65,678,868
	みずほ銀座中央	XA202														
	みずほ信託K	XA203	1,984,915	3,821	1,988,736		1,988,736		1,988,736		1,988,736	20	1,988,756			1,988,756
	みずほ信託A	XA204	897,519	1,274	898,793	637	899,430		899,430		899,430	4	899,434			899,434
	みずほ大手町K	XA205														
	三菱東京UFJA	XA206														
	三菱東京UFJK	XA207	17,200,469	179,483,478	196,683,947	-179,615,092	17,068,855	-1,065	17,067,790	-62,310	17,005,480	-1,223,672	15,781,808	-385,960		15,395,848
	みずほ大手町A	XA208														
	計		68,657,022	186,875,693	255,532,715	-178,159,937	77,372,778	5,369,336	82,742,114	3,727,248	86,469,362	-659,438	85,809,924	-1,847,018		83,962,906
定期預金	みずほ大手町	XA301	150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000			150,000,000
	みずほA	XA302														
	みずほ信託	XA303	119,500,000		119,500,000		119,500,000		119,500,000		119,500,000		119,500,000			119,500,000
	新生	XA304														
	三菱東京UFJ	XA305	205,000,000		205,000,000		205,000,000		205,000,000		205,000,000		205,000,000			205,000,000
	三井住友信託	XA306														
	計		474,500,000	474,500,000		474,500,000		474,500,000		474,500,000		474,500,000			474,500,000	
有価証券	債券新生	XA401														
	債券みずほアセット	XA402														
	計															
未収金	活動共済	XA501														
	決算未収	XA502														
	計															
前払費用	前払保険料	XA901	54,607,896	-6,067,544	48,540,352	-6,067,544	42,472,808	-6,067,544	36,405,264	-6,067,544	30,337,720	-6,067,544	24,270,176	-6,067,544		18,202,632
	計		54,607,896	-6,067,544	48,540,352	-6,067,544	42,472,808	-6,067,544	36,405,264	-6,067,544	30,337,720	-6,067,544	24,270,176	-6,067,544		18,202,632
仮払金	仮払金	XA601						20,000	20,000		20,000		20,000	-20,000		
	全労済保険料	XA602														
	アルビオン専用	XA604														
クイック貸付金	クイック貸付金	XA701	9,803,940	30	9,803,970	-24,980	9,778,990	-2,450,120	7,328,870	412,620	7,741,490	1,787,540	9,529,030	2,724,970	199,600	12,453,600
	災害貸付金	XA702	407,500		407,500		407,500		407,500		407,500		407,500		-199,600	207,900
	計		10,211,440	30	10,211,470	-24,980	10,186,490	-2,450,120	7,736,370	412,620	8,148,990	1,787,540	9,936,530	2,724,970		12,661,500
貯蔵品	貯蔵品	XA801														
流動資産 計			608,008,689	180,788,751	788,797,440	-184,169,261	604,628,179	-3,155,301	601,472,878	-1,982,666	599,490,212	-4,940,771	594,549,441	-5,165,673		589,383,768
什器備品 会員権	什器備品	XB101														
	FGM会員権	XB201														
	ダイワ会員権	XB202														
	アカデミーゴルフ	XB203														
	ラフォーレ	XB204	37,500,000		37,500,000		37,500,000		37,500,000		37,500,000		37,500,000			37,500,000
	カシオロケット入会金	XB205														
長期前払費用	長期前払費用	XB301	270,700		270,700		270,700		270,700		270,700		270,700	-56,100	214,600	
固定資産 計			37,770,700	37,770,700		37,770,700		37,770,700		37,770,700		37,770,700		-56,100	37,714,600	
未払金	事業費支払	YD101	20,000	-20,000											603,550	603,550
	レク活動費	YD102														
	管理費支払	YD103														
	計		20,000	-20,000											603,550	603,550
保険仮受金	グループ保険	YD201	9,615,232	-1,161,374	8,453,858	-977,846	7,476,012	-1,074,542	6,401,470	-1,248,314	5,153,156	-1,207,631	3,945,525	-1,294,147		2,651,378
	個人生命保険	YD202														
	個人損害保険	YD203														
	ガン保険	YD204														
	全労済	YD205														
	KHS自動車保険	YD206														
	積立年金	YD207														
	積立年金一時払	YD208		179,600,000	179,600,000	-179,600,000										
	計		9,615,232	178,438,626	188,053,858	-180,577,846	7,476,012	-1,074,542	6,401,470	-1,248,314	5,153,156	-1,207,631	3,945,525	-1,294,147	2,651,378	
仮受金	一般仮受	YD301														
	保険配当金	YD302		1,313,841	1,313,841	-1,313,841										
	その他仮受	YD303														

本決

項 目			1 0 月			1 1 月		月		月		月		1 2 月 (本決算)		
中 科 目	小 科 目	コード	前期	月度	累計	月度	累計	月度	累計	月度	累計	月度	累計	月度	本決算	累計
現金	現金	XA101	112,370	-80,766	31,604	82,913	114,517									
銀行預金	みずほ大手町K	XA201	61,165,132	1,759,353	62,924,485	700,608	63,625,093							-38,406		76,111
	みずほ銀座中央	XA202												3,630,771		67,255,864
	みずほ信託 K	XA203	1,989,484	765	1,990,249	899,992	2,890,241									2,890,241
	みずほ信託 A	XA204	899,608	255	899,863	-899,863										
	みずほ大手町K	XA205														
	三菱東京UFJ A	XA206														
	三菱東京UFJ K	XA207	12,025,018	247,876,889	259,901,907	-249,007,791	10,894,116									
	みずほ大手町 A	XA208												-56,715		10,837,401
	計		76,079,242	249,637,262	325,716,504	-248,307,054	77,409,450									
定期預金	みずほ大手町	XA301	150,000,000		150,000,000		150,000,000							3,574,056		80,983,506
	みずほ A	XA302														150,000,000
	みずほ信託	XA303	119,500,000		119,500,000		119,500,000									119,500,000
	新生	XA304														
	三菱東京UFJ	XA305	205,000,000		205,000,000		205,000,000									205,000,000
	三井住友信託	XA306														
	計		474,500,000		474,500,000		474,500,000									474,500,000
有価証券	債券新生	XA401														
	債券みずほネット	XA402														
	計															
未収金	活動共済	XA501														
	決算未収	XA502														
	計														10,000,000	10,000,000
前払費用	前払保険料	XA901	55,722,717	-6,191,413	49,531,304	-6,191,413	43,339,891								10,000,000	10,000,000
	計		55,722,717	-6,191,413	49,531,304	-6,191,413	43,339,891							-6,191,413		37,148,478
仮払金	仮払金	XA601												-6,191,413		37,148,478
	全労済保険料	XA602														
	ﾌｧﾐﾘｰ ﾎｰﾙ 専用	XA604														
クイック貸付金	クイック貸付金	XA701	12,620,540	33,420	12,653,960	641,750	13,295,710									
	災害貸付金	XA702	207,900		207,900		207,900							-3,883,220	174,700	9,587,190
	計		12,828,440	33,420	12,861,860	641,750	13,503,610								-174,700	33,200
貯蔵品	貯蔵品	XA801												-3,883,220		9,620,390
流動資産 計			619,242,769	243,398,503	862,641,272	-253,773,804	608,867,468									
什器備品	什器備品	XB101												-6,538,983	10,000,000	612,328,485
会員権	F G M 会員権	XB201														
	ダイワ会員権	XB202														
	ﾌｧﾐﾘｰ ﾎｰﾙ	XB203														
	ﾗﾌｧｰﾚ	XB204	37,500,000		37,500,000		37,500,000									
	ｺｽﾓｽﾎｰﾂ入会金	XB205														37,500,000
長期前払費用	長期前払費用	XB301	165,700		165,700		165,700									
固定資産 計			37,665,700		37,665,700		37,665,700								-24,450	141,250
未払金	事業費支払	YD101												-24,450		37,641,250
	レク活動費	YD102												10,206,500		10,206,500
	管理費支払	YD103														
	計															
保険仮受金	グループ保険	YD201	8,053,152	-719,742	7,333,410	-1,065,750	6,267,660								10,206,500	10,206,500
	個人生命保険	YD202												-809,560		5,458,100
	個人損害保険	YD203														
	ガン保険	YD204														
	全労済	YD205														
	KHS自動車保険	YD206														
	積立年金	YD207														
	積立年金一時払	YD208	5,500,000	243,500,000	249,000,000	-249,000,000										
	計		13,553,152	242,780,258	256,333,410	-250,065,750	6,267,660									
仮受金	一般仮受	YD301												-809,560		5,458,100
	保険配当金	YD302		1,614,623	1,614,623	-1,614,623										
	その他仮受	YD303														