

残高試算表

貸借対照表

一般社団法人白山ウォールドルフコミュニティ

2022年09月01日～2023年08月31日

【税込】（単位：円）

勘定科目	期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
現金	38,581	392,630	484,848	-53,637	5.62
G M 0あおぞらネット（法	389,545	1,759,341	1,800,782	348,104	36.45
ゆうちょ（A P I）四五	0	4,620	4,620	0	0.00
ゆうちょ（法人）（A P I	0	1,271,720	808,332	463,388	48.52
P a y P a l	180,388	1,058,507	1,174,844	64,051	6.71
原材料	1,680	0	0	1,680	0.18
未収入金	0	3,000	3,000	0	0.00
流動資産合計	610,194	4,489,818	4,276,426	823,586	86.24
差入保証金	0	67,000	0	67,000	7.02
投資その他の資産合計	0	67,000	0	67,000	7.02
固定資産合計	0	67,000	0	67,000	7.02
創立費	47,581	0	0	47,581	4.98
開業費	16,794	0	0	16,794	1.76
繰延資産合計	64,375	0	0	64,375	6.74
資産合計	674,569	4,556,818	4,276,426	954,961	100.00
役員借入金	0	0	500,000	500,000	52.36
f r e e e M a s t e r	7,150	624,754	625,753	8,149	0.85
未払法人税等	65,000	136,000	71,000	0	0.00
預り金	0	6,458	10,880	4,422	0.46
流動負債合計	72,150	767,212	1,207,633	512,571	53.67
負債合計	72,150	767,212	1,207,633	512,571	53.67
資本金	667,419	0	0	667,419	69.89
資本金合計	667,419	0	0	667,419	69.89
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	-65,000	160,029	0	-225,029	23.56
当期純損益金額	0	3,145,235	3,145,235	0	0.00
その他利益剰余金合計	-65,000	3,305,264	3,145,235	-225,029	23.56
利益剰余金合計	-65,000	3,305,264	3,145,235	-225,029	23.56
株主資本合計	602,419	3,305,264	3,145,235	442,390	46.33
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	602,419	3,305,264	3,145,235	442,390	46.33
負債及び純資産合計	674,569	4,072,476	4,352,868	954,961	100.00