

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

2023年09月01日～2024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	-53,637	1,218,360	1,148,796	15,927	1.33
GM0あおぞらネット（法	348,104	2,425,508	2,526,957	246,655	20.57
ゆうちょ（法人）（API	463,388	3,206,633	3,356,631	313,390	26.13
ゆうちょ（法人）（API	0	225,473	0	225,473	18.80
PayPal	64,051	562,530	539,691	86,890	7.25
原材料	1,680	0	0	1,680	0.14
立替金	0	15,742	0	15,742	1.31
流動資産合計	823,586	7,654,246	7,572,075	905,757	75.53
差入保証金	67,000	162,000	0	229,000	19.10
投資その他の資産合計	67,000	162,000	0	229,000	19.10
固定資産合計	67,000	162,000	0	229,000	19.10
創立費	47,581	0	0	47,581	3.97
開業費	16,794	0	0	16,794	1.40
繰延資産合計	64,375	0	0	64,375	5.37
資産合計	954,961	7,816,246	7,572,075	1,199,132	100.00
役員借入金	500,000	0	0	500,000	41.70
freeeMaster	8,149	894,252	1,069,213	183,110	15.27
未払法人税等	0	0	71,000	71,000	5.92
預り金	4,422	24,921	27,492	6,993	0.58
流動負債合計	512,571	919,173	1,167,705	761,103	63.47
負債合計	512,571	919,173	1,167,705	761,103	63.47
資本金	667,419	0	0	667,419	55.66
資本金合計	667,419	0	0	667,419	55.66
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	-225,029	4,361	0	-229,390	19.13
当期純損益金額	0	4,834,688	4,834,688	0	0.00
その他利益剰余金合計	-225,029	4,839,049	4,834,688	-229,390	19.13
利益剰余金合計	-225,029	4,839,049	4,834,688	-229,390	19.13
株主資本合計	442,390	4,839,049	4,834,688	438,029	36.53
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	442,390	4,839,049	4,834,688	438,029	36.53
負債及び純資産合計	954,961	5,758,222	6,002,393	1,199,132	100.00