

# 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

2021年10月01日～2022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	556,419	203,100	720,938	38,581	5.72
G M Oあおぞらネット（法	0	1,172,735	783,190	389,545	57.75
ゆうちょ（A P I）四五	0	398,211	398,211	0	0.00
P a y P a l	0	526,940	346,552	180,388	26.74
原材料	0	1,680	0	1,680	0.25
<b>流動資産合計</b>	<b>556,419</b>	<b>2,302,666</b>	<b>2,248,891</b>	<b>610,194</b>	<b>90.46</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
創立費	111,000	15,733	79,152	47,581	7.05
開業費	0	16,794	0	16,794	2.49
<b>繰延資産合計</b>	<b>111,000</b>	<b>32,527</b>	<b>79,152</b>	<b>64,375</b>	<b>9.54</b>
<b>資産合計</b>	<b>667,419</b>	<b>2,335,193</b>	<b>2,328,043</b>	<b>674,569</b>	<b>100.00</b>
f r e e e M a s t e r	0	0	7,150	7,150	1.06
未払法人税等	0	0	65,000	65,000	9.64
預り金	0	12,066	12,066	0	0.00
<b>流動負債合計</b>	<b>0</b>	<b>12,066</b>	<b>84,216</b>	<b>72,150</b>	<b>10.70</b>
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>12,066</b>	<b>84,216</b>	<b>72,150</b>	<b>10.70</b>
資本金	667,419	0	0	667,419	98.94
<b>資本金合計</b>	<b>667,419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667,419</b>	<b>98.94</b>
<b>資本剰余金合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
繰越利益剰余金	0	65,000	0	-65,000	9.64
当期純損益金額	0	1,429,023	1,429,023	0	0.00
その他利益剰余金合計	0	1,494,023	1,429,023	-65,000	9.64
<b>利益剰余金合計</b>	<b>0</b>	<b>1,494,023</b>	<b>1,429,023</b>	<b>-65,000</b>	<b>9.64</b>
<b>株主資本合計</b>	<b>667,419</b>	<b>1,494,023</b>	<b>1,429,023</b>	<b>602,419</b>	<b>89.30</b>
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
<b>純資産合計</b>	<b>667,419</b>	<b>1,494,023</b>	<b>1,429,023</b>	<b>602,419</b>	<b>89.30</b>
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>667,419</b>	<b>1,506,089</b>	<b>1,513,239</b>	<b>674,569</b>	<b>100.00</b>