

残 高 試 算 表

貸 借 対 照 表

一般社団法人白山ウォルドルフコミュニティ

2024年09月01日～2025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	15,927	1,837,182	1,848,227	4,882	0.35
G M 0あおぞらネット(法)	246,655	2,006,943	1,815,117	438,481	31.47
ゆうちょ(法人)(A P I)	313,390	3,767,901	3,599,557	481,734	34.58
ゆうちょ(法人)(A P I)	225,473	10,000	0	235,473	16.90
P a y P a l	86,890	384,050	356,711	114,229	8.20
原 材 料	1,680	0	1,680	0	0.00
立 替 金	15,742	126,000	141,742	0	0.00
前 払 費 用	0	18,000	0	18,000	1.29
流動資産合計	905,757	8,150,076	7,763,034	1,292,799	92.80
差 入 保 証 金	229,000	0	193,000	36,000	2.58
投資その他の資産合計	229,000	0	193,000	36,000	2.58
固 定 資 産 合 計	229,000	0	193,000	36,000	2.58
創 立 費	47,581	0	0	47,581	3.42
開 業 費	16,794	0	0	16,794	1.21
繰 延 資 産 合 計	64,375	0	0	64,375	4.62
資 产 合 計	1,199,132	8,150,076	7,956,034	1,393,174	100.00
役員借入金	500,000	0	0	500,000	35.89
freee Master	183,110	750,004	605,658	38,764	2.78
freeeカード Unl	0	371,043	447,682	76,639	5.50
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	71,000	71,000	5.10
前 受 金	0	520,625	1,170,750	650,125	46.67
預 り 金	6,993	40,189	46,442	13,246	0.95
流動負債合計	761,103	1,752,861	2,341,532	1,349,774	96.88
負 債 合 計	761,103	1,752,861	2,341,532	1,349,774	96.88
資 本 本 金	667,419	0	0	667,419	47.91
資 本 金 合 計	667,419	0	0	667,419	47.91
資 本 剰 余 金 合 計	0	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	-229,390	0	0	-229,390	16.47
当期純損益金額	0	4,547,102	4,152,473	-394,629	28.33
その他利益剰余金合計	-229,390	4,547,102	4,152,473	-624,019	44.79
利 益 剰 余 金 合 計	-229,390	4,547,102	4,152,473	-624,019	44.79
株 主 資 本 合 計	438,029	4,547,102	4,152,473	43,400	3.12
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	438,029	4,547,102	4,152,473	43,400	3.12
負債及び純資産合計	1,199,132	6,299,963	6,494,005	1,393,174	100.00