

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
資産合計		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
	f r e e e M a s t e r	183,110	750,004	605,658	38,764	2.78
	f r e e eカード U n l	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