合計残高試算表【貸借対照表】

令和 7年 1月度～令和 7年決算月度

全事業所 (税込)

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《資産の部》					
【流動資産】					
(現金・預金)					
小口現金	28,361	80,000	62,226	46,135	0.30
普通預金	15,643,438	698,318	962,151	15,379,605	99.70
現金・預金計	15,671,799	778,318	1,024,377	15,425,740	100.00
(売上債権)					
売上債権計	0	0	0	0	0.00
(有価証券)					
有価証券計	0	0	0	0	0.00
(棚卸資産)					
棚卸資産計	0	0	0	0	0.00
(その他流動資産)					
その他流動資産計	0	0	0	0	0.00
流動資産合計	15,671,799	778,318	1,024,377	15,425,740	100.00
【固定資産】					
(有形固定資産)					
有形固定資産計	0	0	0	0	0.00
(無形固定資産)					
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
(投資その他の資産)					
投資その他の資産計	0	0	0	0	0.00
固定資産合計	0	0	0	0	0.00
【繰延資産】					
繰延資産計	0	0	0	0	0.00
資産の部合計	15,671,799	778,318	1,024,377	15,425,740	100.00
《負債の部》					
【流動負債】					
未払金	22,000	22,000	22,000	22,000	0.14
流動負債計	22,000	22,000	22,000	22,000	0.14
【固定負債】					
固定負債計	0	0	0	0	0.00
負債の部合計	22,000	22,000	22,000	22,000	0.14
《純資産の部》					
【株主資本】					
(資本剰余金)					
資本剰余金計	0	0	0	0	0.00
(利益剰余金)					
[その他利益剰余金]					
繰越利益剰余金	15,649,799	0	-246,059	15,403,740	99.86
その他利益剰余金計	15,649,799	0	-246,059	15,403,740	99.86
利益剰余金計	15,649,799	0	-246,059	15,403,740	99.86
株主資本計	15,649,799	0	-246,059	15,403,740	99.86
【評価・換算差額等】					
評価・換算差額等計	0	0	0	0	0.00
【新株予約権】					
新株予約権計	0	0	0	0	0.00
純資産の部合計	15,649,799	0	-246,059	15,403,740	99.86
負債・純資産合計	15,671,799	22,000	-224,059	15,425,740	100.00

合計残高試算表【損益計算書】

令和 7年 1月度～令和 7年決算月度

全事業所 (税込)

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《経常損益の部》					
[営業損益の部]					
【売上高】					
正会員会費収入	0	0	485,000	485,000	68.79
準会員会費収入	0	0	120,000	120,000	17.02
寄付金収入	0	0	100,000	100,000	14.18
売上高計	0	0	705,000	705,000	100.00
【売上原価】					
期首商品・製品棚卸高計	0	0	0	0	0.00
当期商品仕入高計	0	0	0	0	0.00
合計	0	0	0	0	0.00
期末商品・製品棚卸高計	0	0	0	0	0.00
売上原価計	0	0	0	0	0.00
売上総利益	0	0	705,000	705,000	100.00
【販売費および一般管理費】					
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0.00
(その他経費)					
委託費	0	409,462	0	409,462	58.08
支払報酬	0	400,224	0	400,224	56.77
通信費	0	37,452	0	37,452	5.31
旅費交通費	0	69,550	0	69,550	9.87
消耗品費	0	2,774	0	2,774	0.39
租税公課	0	22,000	0	22,000	3.12
支払手数料	0	9,597	0	9,597	1.36
その他経費計	0	951,059	0	951,059	134.90
販売費・一般管理費計	0	951,059	0	951,059	134.90
営業利益	0	0	-246,059	-246,059	-34.90
[営業外損益の部]					
【営業外収益】					
営業外収益計	0	0	0	0	0.00
【営業外費用】					
営業外費用計	0	0	0	0	0.00
経常利益	0	0	-246,059	-246,059	-34.90
《特別損益の部》					
【特別利益】					
【特別損失】					
《差引損益の部》					
税引前当期純利益(損失)	0	0	-246,059	-246,059	-34.90
当期純利益(損失)	0	0	-246,059	-246,059	-34.90