

残高試算表

貸借対照表

一般社団法人いちご

2024年04月01日～2025年03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         | 79,392    | 130,740    | 91,300     | 118,832   | 3.56   |
|            | 静岡銀行       | 19,476    | 8,189,911  | 8,189,568  | 19,819    | 0.59   |
|            | 小口現金（假屋）   | 809,088   | 11,010,748 | 9,652,391  | 2,167,445 | 64.95  |
|            | 小口現金（おつり用） | 30,000    | 0          | 0          | 30,000    | 0.90   |
|            | 沼津信用金庫     | 1,201,018 | 663        | 1,201,681  | 0         | 0.00   |
|            | 売掛金        | 2,189,390 | 631,693    | 2,947,033  | △125,950  | 3.77   |
|            | 立替金        | 0         | 71         | 71         | 0         | 0.00   |
|            | 未収収益       | 260,000   | 30,000     | 290,000    | 0         | 0.00   |
|            | 未収入金       | 0         | 1,127,000  | 0          | 1,127,000 | 33.77  |
| 流動資産合計     |            | 4,588,364 | 21,120,826 | 22,372,044 | 3,337,146 | 100.00 |
| 固定資産合計     |            | 0         | 0          | 0          | 0         | 0.00   |
| 資産合計       |            | 4,588,364 | 21,120,826 | 22,372,044 | 3,337,146 | 100.00 |
|            | 役員借入金      | 2,900,000 | 2,900,000  | 0          | 0         | 0.00   |
|            | 未払金        | 0         | 535,561    | 535,561    | 0         | 0.00   |
|            | 預り金        | 79,392    | 93,890     | 133,330    | 118,832   | 3.56   |
| 流動負債合計     |            | 2,979,392 | 3,529,451  | 668,891    | 118,832   | 3.56   |
| 負債合計       |            | 2,979,392 | 3,529,451  | 668,891    | 118,832   | 3.56   |
| 資本剰余金合計    |            | 0         | 0          | 0          | 0         | 0.00   |
|            | 繰越利益剰余金    | 1,608,972 | 0          | 0          | 1,608,972 | 48.21  |
|            | 当期純損益金額    | 0         | 6,919,986  | 8,529,328  | 1,609,342 | 48.23  |
|            | その他利益剰余金合計 | 1,608,972 | 6,919,986  | 8,529,328  | 3,218,314 | 96.44  |
| 利益剰余金合計    |            | 1,608,972 | 6,919,986  | 8,529,328  | 3,218,314 | 96.44  |
| 株主資本合計     |            | 1,608,972 | 6,919,986  | 8,529,328  | 3,218,314 | 96.44  |
| 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      |            | 1,608,972 | 6,919,986  | 8,529,328  | 3,218,314 | 96.44  |
| 負債及び純資産合計  |            | 4,588,364 | 10,449,437 | 9,198,219  | 3,337,146 | 100.00 |