

残高試算表

貸借対照表

一般社団法人asobi基地ユニバーシティ

2023年01月01日～2023年12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	-13,928	3,461,831	3,450,309	-2,406	1.60
G M 0あおぞらネット（法	89,653	10,549,101	10,582,834	55,920	37.18
P a y P a l	129,830	7,746,998	7,850,046	26,782	17.81
未収収益	0	29,118	29,118	0	0.00
流動資産合計	205,555	21,787,048	21,912,307	80,296	53.39
固定資産合計	0	0	0	0	0.00
創立費	70,102	0	0	70,102	46.61
繰延資産合計	70,102	0	0	70,102	46.61
資産合計	275,657	21,787,048	21,912,307	150,398	100.00
役員借入金	0	45,000	45,000	0	0.00
未払金	106,327	631,615	525,288	0	0.00
未払法人税等	77,000	77,000	74,500	74,500	49.54
預り金	58,410	254,218	219,678	23,870	15.87
流動負債合計	241,737	1,007,833	864,466	98,370	65.41
負債合計	241,737	1,007,833	864,466	98,370	65.41
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	33,920	0	18,108	52,028	34.59
当期純損益金額	0	11,199,206	11,199,206	0	0.00
その他利益剰余金合計	33,920	11,199,206	11,217,314	52,028	34.59
利益剰余金合計	33,920	11,199,206	11,217,314	52,028	34.59
株主資本合計	33,920	11,199,206	11,217,314	52,028	34.59
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	33,920	11,199,206	11,217,314	52,028	34.59
負債及び純資産合計	275,657	12,207,039	12,081,780	150,398	100.00