

帳票名:残高試算表(部門対比)

事業所名:一般社団法人ソーシャルクリエイティブラボ
集計期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日,決算仕訳を含む

勘定科目	<収益部門>	<非収益部門>	<合計>
	デザイン・サービス等	市町村等収入	
[現金・預金]			
現金	0	0	0
現金(共通)	7,163	171,915	179,078
楽天銀行	0	0	0
楽天銀行(共通)	2,439	58,535	60,974
みなと銀行	0	0	0
みなと銀行(共通)	57,996	1,391,896	1,449,892
現金・預金合計	67,598	1,622,346	1,689,944
[売上債権]			
売掛金	0	0	0
未収収益	0	0	0
売上債権合計	0	0	0
[有価証券]			
有価証券合計	0	0	0
[棚卸資産]			
商品	0	0	0
棚卸資産合計	0	0	0
[他流動資産]			
仮払金	0	0	0
他流動資産合計			
流動資産合計	67,598	1,622,346	1,689,944
[有形固定資産]			
機械装置	0	967,054	967,054
有形固定資産計	0	967,054	0
[無形固定資産]			
無形固定資産計	0	0	0
[投資その他の資産]			
差入保証金	0	0	0
投資その他の資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	967,054	967,054
[繰延資産]			
創立費	0	0	0
創立費(共通)	0	0	0
繰延資産合計	0	0	0
[諸口]			
資産合計	67,598	2,589,400	2,656,998
[仕入債務]			
仕入債務合計	0	0	0
[他流動負債]			
未払金	9,280	0	9,280
未払費用	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
未払法人税等(共通)	75,100	0	75,100
預り金	0	0	0
預り金(共通)	0	0	0
社員借入金	0	0	0
社員借入金(共通)	182,146	4,371,512	4,553,658
他流動負債合計	266,526	4,371,512	4,638,038
流動負債合計	266,526	4,371,512	4,638,038
[固定負債]			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	266,526	4,371,512	4,638,038
[正味財産]			
拠出金合計	0	0	0
[資本剰余金]			
資本準備金合計	0	0	0
その他資本剰余金合計	0	0	0
資本剰余金合計	0	0	0
[利益剰余金]			
利益準備金合計	0	0	0
任意積立金合計	0	0	0
[当期純損益金額]	-163,948	-1,817,092	-1,981,040
繰越利益剰余金合計	0	0	0
その他利益剰余金合計	-163,948	-1,817,092	-1,981,040
利益剰余金合計	-163,948	-1,817,092	-1,981,040
[正味財産]			
前期繰越正味財産	0	0	0
当期正味財産額増減額	-79,242	-1,901,798	-1,981,040
次期繰越正味財産	-79,242	-1,901,798	-1,981,040
正味財産合計	-79,242	-1,901,798	-1,981,040
負債・正味財産合計	187,285	2,469,713	2,656,998