

# 残高試算表

## 損益計算書

一般社団法人Surface Builder

2021年04月01日～2022年03月31日

【税抜】（単位：円）

勘定科目	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
クラウドファンディング売	0	276,364	276,364	100.00
売上高計	0	276,364	276,364	100.00
売上原価	0	0	0	0.00
期首商品棚卸	0	0	0	0.00
当期商品仕入	0	0	0	0.00
他勘定振替高(商)	0	0	0	0.00
期末商品棚卸	0	0	0	0.00
商品売上原価	0	0	0	0.00
売上総利益	0	276,364	276,364	100.00
交際費	151,080	0	151,080	54.67
通信費	97,613	0	97,613	35.32
消耗品費	594,172	0	594,172	215.00
支払手数料	85,224	110	85,114	30.80
地代家賃	54,000	0	54,000	19.54
租税公課	1,000	0	1,000	0.36
支払報酬料	372,000	0	372,000	134.61
販売管理費計	1,355,089	110	1,354,979	490.29
営業利益	1,355,089	276,474	-1,078,615	390.29
受取利息	0	1	1	0.00
雑収入	0	3,575	3,575	1.29
営業外収益	0	3,576	3,576	1.29
営業外費用	0	0	0	0.00
経常利益	1,355,089	280,050	-1,075,039	388.99
特別利益	0	0	0	0.00
特別損失	0	0	0	0.00
税引前当期純利益	1,355,089	280,050	-1,075,039	388.99
法人税・住民税及び事業税	70,000	0	70,000	25.33
法人税等	70,000	0	70,000	25.33
法人税等調整額	0	0	0	0.00
当期純利益	1,425,089	280,050	-1,145,039	414.32

# 残高試算表

## 貸借対照表

一般社団法人Surface Builder  
2021年04月01日～2022年03月31日

【税抜】（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	0	8,626	8,626	0	0.00
りそな(法人)(API)	338,135	489,167	683,091	144,211	35.08
売掛金	0	243,200	243,200	0	0.00
未収消費税	95,948	107,493	95,948	107,493	26.15
仮払消費税	0	135,362	135,362	0	0.00
流動資産合計	434,083	983,848	1,166,227	251,704	61.23
差入保証金	46,500	0	0	46,500	11.31
投資その他の資産合計	46,500	0	0	46,500	11.31
固定資産合計	46,500	0	0	46,500	11.31
創立費	112,900	0	0	112,900	27.46
繰延資産合計	112,900	0	0	112,900	27.46
資産合計	593,483	983,848	1,166,227	411,104	100.00
短期借入金	535,150	2,244,529	1,709,379	0	0.00
役員借入金	0	1,495,554	3,071,068	1,575,514	383.24
未払金	79,200	127,963	50,259	1,496	0.36
未払法人税等	70,000	70,000	70,000	70,000	17.03
仮受消費税	0	27,976	27,976	0	0.00
流動負債合計	684,350	3,966,022	4,928,682	1,647,010	400.63
負債合計	684,350	3,966,022	4,928,682	1,647,010	400.63
基金	1,000,000	0	0	1,000,000	243.25
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	-1,090,867	0	0	-1,090,867	265.35
当期純損益金額	0	1,425,089	280,050	-1,145,039	278.53
その他利益剰余金合計	-1,090,867	1,425,089	280,050	-2,235,906	543.88
利益剰余金合計	-1,090,867	1,425,089	280,050	-2,235,906	543.88
株主資本合計	-90,867	1,425,089	280,050	-1,235,906	300.63
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	-90,867	1,425,089	280,050	-1,235,906	300.63
負債及び純資産合計	593,483	5,391,111	5,208,732	411,104	100.00

# 月 次 推 移

## 損 益 計 算 書

一般社団法人Surface Builder

2021年04月01日～2022年03月31日

【税抜】（単位：円）

勘定科目	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	期間累計
クラウドファンディング売	0	0	276,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,364
売上高計	0	0	276,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,364
売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首商品棚卸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他勘定振替高(商)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末商品棚卸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上総利益	0	0	276,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,364
交際費	0	0	151,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,080
通信費	6,360	6,360	14,203	6,360	6,360	6,360	7,310	6,360	18,860	6,360	6,360	6,360	97,613
消耗品費	0	0	0	56,207	102,651	104,989	95,381	33,395	76,125	69,742	24,990	30,692	594,172
支払手数料	500	5,350	55,274	0	3,000	3,000	2,890	3,000	3,100	3,000	3,000	3,000	85,114
地代家賃	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
租税公課	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
支払報酬料	21,000	21,000	21,000	141,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	372,000
販売管理費計	32,360	37,210	246,057	208,067	138,511	139,849	131,081	68,255	123,585	104,602	59,850	65,552	1,354,979
営業利益	-32,360	-37,210	30,307	-208,067	-138,511	-139,849	-131,081	-68,255	-123,585	-104,602	-59,850	-65,552	-1,078,615
受取利息	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
雑収入	0	18	0	1,000	180	380	1,367	0	512	0	0	118	3,575
営業外収益	0	18	0	1,000	181	380	1,367	0	512	0	0	118	3,576
営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常利益	-32,360	-37,192	30,307	-207,067	-138,330	-139,469	-129,714	-68,255	-123,073	-104,602	-59,850	-65,434	-1,075,039
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期純利益	-32,360	-37,192	30,307	-207,067	-138,330	-139,469	-129,714	-68,255	-123,073	-104,602	-59,850	-65,434	-1,075,039
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純利益	-32,360	-37,192	30,307	-207,067	-138,330	-139,469	-129,714	-68,255	-123,073	-104,602	-59,850	-135,434	-1,145,039

# 月 次 推 移

## 貸 借 対 照 表

一般社団法人Surface Builder

2021年04月01日～2022年03月31日

【税抜】（単位：円）

勘定科目	期首	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
りそな(法人)(A P I)	338,135	269,675	165,407	273,909	302,463	264,118	225,772	186,051	147,705	259,249	220,903	182,557	144,211
売掛金	0	0	0	195,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未取消費税	95,948	95,948	95,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,493
仮払消費税	0	3,236	6,957	31,560	52,364	66,110	80,089	93,189	100,013	112,365	122,819	128,797	0
流動資産合計	434,083	368,859	268,312	501,069	354,827	330,228	305,861	279,240	247,718	371,614	343,722	311,354	251,704
差入保証金	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500
投資その他の資産合計	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500
固定資産合計	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500
創立費	112,900	112,900	112,900	112,900	112,900	112,900	112,900	112,900	112,900	112,900	112,900	112,900	112,900
繰延資産合計	112,900	112,900	112,900	112,900	112,900	112,900	112,900	112,900	112,900	112,900	112,900	112,900	112,900
資産合計	593,483	528,259	427,712	660,469	514,227	489,628	465,261	438,640	407,118	531,014	503,122	470,754	411,104
短期借入金	535,150	533,790	538,939	713,753	774,478	888,192	1,003,258	1,107,255	1,143,988	1,390,906	1,390,906	0	0
役員借入金	0	23,100	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,656	46,656	46,656	123,366	1,541,754	1,575,514
未払金	79,200	24,596	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496
未払法人税等	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
仮受消費税	0	0	0	27,636	27,736	27,753	27,789	27,925	27,925	27,976	27,976	27,976	0
流動負債合計	684,350	651,486	588,131	790,581	851,406	965,137	1,080,239	1,183,332	1,220,065	1,467,034	1,543,744	1,571,226	1,647,010
負債合計	684,350	651,486	588,131	790,581	851,406	965,137	1,080,239	1,183,332	1,220,065	1,467,034	1,543,744	1,571,226	1,647,010
基金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金	-1,090,867	-1,090,867	-1,090,867	-1,090,867	-1,090,867	-1,090,867	-1,090,867	-1,090,867	-1,090,867	-1,090,867	-1,090,867	-1,090,867	-1,090,867
当期純損益金額	0	-32,360	-69,552	-39,245	-246,312	-384,642	-524,111	-653,825	-722,080	-845,153	-949,755	-1,009,605	-1,145,039
その他利益剰余金合計	-1,090,867	-1,123,227	-1,160,419	-1,130,112	-1,337,179	-1,475,509	-1,614,978	-1,744,692	-1,812,947	-1,936,020	-2,040,622	-2,100,472	-2,235,906
利益剰余金合計	-1,090,867	-1,123,227	-1,160,419	-1,130,112	-1,337,179	-1,475,509	-1,614,978	-1,744,692	-1,812,947	-1,936,020	-2,040,622	-2,100,472	-2,235,906
株主資本合計	-90,867	-123,227	-160,419	-130,112	-337,179	-475,509	-614,978	-744,692	-812,947	-936,020	-1,040,622	-1,100,472	-1,235,906
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新株予約権合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	-90,867	-123,227	-160,419	-130,112	-337,179	-475,509	-614,978	-744,692	-812,947	-936,020	-1,040,622	-1,100,472	-1,235,906
負債及び純資産合計	593,483	528,259	427,712	660,469	514,227	489,628	465,261	438,640	407,118	531,014	503,122	470,754	411,104