

全科目合計残高試算表（貸借対照表）

平成24年 12月31日 現在

[2060 シェルティ・レスキュー 佐々木]

1頁

勘 定 科 目		前月残高	借 方	貸 方	繰越残高	構成比
資 産 の 部	111 現 金	12,280	216,651	199,028	29,903	2.6
	(現 金)	12,280	216,651	199,028	29,903	2.6
	131 ゆうちょ銀行	463,679	2,645,400	2,780,916	328,163	28.9
	132 みずほ銀行	277,723	1,925,618	1,524,087	679,254	59.9
	(流動性預金)	741,402	4,571,018	4,305,003	1,007,417	88.8
	(固定性預金)					
	(預 金)	741,402	4,571,018	4,305,003	1,007,417	88.8
	[現金預金]	753,682	4,787,669	4,504,031	1,037,320	91.4
	[営業債権]					
	[棚卸資産]					
	183 仮 払 金		76,969		76,969	6.8
	[その他流動資産]		76,969		76,969	6.8
	【 流動資産 】	753,682	4,864,638	4,504,031	1,114,289	98.2
	固 定 資 産	216 工具、器具及び備品	20,116			20,116
[有形固定資産]		20,116			20,116	1.8
[無形固定資産]						
[投資その他の資産]						
【 固定資産 】		20,116			20,116	1.8
【 繰延資産 】						
【 店主勘定 】						
【 資産の部 】	773,798	4,864,638	4,504,031	1,134,405	100.0	
負 債 の 部	314 未 払 金	3,110			3,110	0.3
	322 クレジット勘定		11,038	11,038		0.0
	【 流動負債 】	3,110	11,038	11,038	3,110	0.3
	【 固定負債 】					
	【 引当金 】					
【 負債の部 】	3,110	11,038	11,038	3,110	0.3	
【 店主勘定の部 】	428 事業主借		472,000	1,877,194	1,405,194	123.9
	431 元 入 金	770,688			770,688	67.9
	【 所得金額 】		1,044,587		▲1,044,587	▲92.1
	【 店主勘定の部 】	770,688		360,607	1,131,295	99.7
【 負債・店主勘定の部 】	773,798		360,607	1,134,405	100.0	

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 平成24年 1月 1日～平成24年 12月31日

[2060 シェルティ・レスキュー 佐々木]

2頁

勘定科目	前月残高	借方	貸方	繰越残高	構成比
612 寄付等収入		9,975	4,352,031	4,342,056	100.0
(純売上高)			4,342,056	4,342,056	100.0
712 仕入高		57,070		57,070	1.3
(仕入高)		57,070		57,070	1.3
(材料費)					
(労務費)					
(外注加工費)					
(経費)					
[製品製造原価]					
(売上原価)		57,070		57,070	1.3
[売上総利益金額]		4,284,986		4,284,986	98.7
841 外注費		20,428		20,428	0.5
842 旅費交通費		389,142		389,142	9.0
843 通信費		40,758		40,758	0.9
844 交際費		6,685		6,685	0.2
846 賃借料		64,518		64,518	1.5
851 燃料費		119,954		119,954	2.8
852 消耗品費		118,011		118,011	2.7
854 運賃		141,401		141,401	3.3
856 事務用品費		17,442		17,442	0.4
864 飼育費		592,796		592,796	13.7
866 医療費		3,704,780		3,704,780	85.3
869 雑費		113,658		113,658	2.6
[販売費及び一般管理費]		5,329,573		5,329,573	122.7
【営業損益金額】			1,044,587	▲1,044,587	▲24.1
[営業外収益]					
[営業外費用]					
【営業外損益金額】					
【経常損益金額】			1,044,587	▲1,044,587	▲24.1
【繰戻額等】					
【繰入額等】					
【特典控除後所得】			1,044,587	▲1,044,587	▲24.1
【所得金額】			1,044,587	▲1,044,587	▲24.1