

全科目合計残高試算表（貸借対照表）

平成27年 12月31日（決算） 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 部 の 部	111 現 金 1	65,674	60,917	106,567	20,024	0.6
	112 現 金 2		233,794	233,794		0.0
	113 現 金 3		200,000	200,000		0.0
	(現 金)	65,674	494,711	540,361	20,024	0.6
	131 ゆうちょ銀行	359,897	4,819,776	4,560,499	619,174	18.0
	132 みずほ銀行	1,585,782	2,409,092	1,206,735	2,788,139	80.9
	(流動性預金)	1,945,679	7,228,868	5,767,234	3,407,313	98.8
	(固定性預金)					
	(預 金)	1,945,679	7,228,868	5,767,234	3,407,313	98.8
	[現金預金]	2,011,353	7,723,579	6,307,595	3,427,337	99.4
	[営業債権]					
	[棚卸資産]					
	[その他流動資産]					
	【 流動資産 】	2,011,353	7,723,579	6,307,595	3,427,337	99.4
固 定 資 産 部	216 工具、器具及び備品	20,116			20,116	0.6
	[有形固定資産]	20,116			20,116	0.6
	[無形固定資産]					
	[投資その他の資産]					
	【 固定資産 】	20,116			20,116	0.6
【 繰延資産 】						
【 店主勘定 】						
【 資産の部 】	2,031,469	7,723,579	6,307,595	3,447,453	100.0	
負 債 の 部	315 未 払 費 用	103,330	103,330	8,000	8,000	0.2
	318 預 り 金	18,378		6,126	24,504	0.7
	【 流動負債 】	121,708	103,330	14,126	32,504	0.9
	【 固定負債 】					
【 引当金 】						
【 負債の部 】	121,708	103,330	14,126	32,504	0.9	
428 事業主借	431 元 入 金	1,909,761	1,919,051	3,823,066	1,904,015	55.2
	【 所得金額 】		398,827		▲398,827	▲11.6
	【 店主勘定の部 】	1,909,761		1,505,188	3,414,949	99.1
	【 負債・店主勘定の部 】	2,031,469		1,415,984	3,447,453	100.0

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 平成27年 1月 1日～平成27年 12月31日（決算）

[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		15,439	6,008,563	5,993,124	100.0
(純売上高)			5,993,124	5,993,124	100.0
売					
上					
原					
価					
(仕入高)					
(材料費)					
(労務費)					
(外注加工費)					
(経 費)					
[製品製造原価]					
(売上原価)					
[売上総利益金額]		5,993,124		5,993,124	100.0
販					
売					
費					
及					
び					
一					
般					
管					
理					
費					
841 外 注 費		659,508	1,800	657,708	11.0
842 旅 費 交 通 費		701,389	180	701,209	11.7
843 通 信 費		98,189		98,189	1.6
844 交 際 費		13,500		13,500	0.2
846 賃 借 料		69,280		69,280	1.2
851 燃 料 費		206,036		206,036	3.4
852 消 耗 品 費		103,203		103,203	1.7
853 租 税 公 課		3,550		3,550	0.1
854 運 賃		32,860		32,860	0.5
857 広 告 宣 伝 費		27,480		27,480	0.5
864 飼 育 費		128,716		128,716	2.1
866 医 療 費		4,299,629	41,956	4,257,673	71.0
869 雑 費		180,617	88,070	92,547	1.5
[販売費及び一般管理費]		6,391,951		6,391,951	106.7
【 営業損益金額 】			398,827	▲398,827	▲6.7
[営業外収益]					
[営業外費用]					
【 営業外損益金額 】					
【 経常損益金額 】			398,827	▲398,827	▲6.7
【 繰戻額等 】					
【 繰入額等 】					
【 特典控除後所得 】			398,827	▲398,827	▲6.7
【 所得金額 】			398,827	▲398,827	▲6.7