

全科目合計残高試算表（貸借対照表）

平成28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
資産の部	111 現金 1	▲13,510	13,510			0.0
	112 現金 2	11,313			11,313	0.4
	113 現金 3	133,495			133,495	4.9
	(現金)	131,298	13,510		144,808	5.4
	131 ゆうちょ銀行	392,806			392,806	14.5
	132 みずほ銀行	2,145,758			2,145,758	79.4
	(流動性預金)	2,538,564			2,538,564	93.9
	(固定性預金)					
	(預金)	2,538,564			2,538,564	93.9
	[現金預金]	2,669,862	13,510		2,683,372	99.3
	[営業債権]					
	[棚卸資産]					
	[その他流動資産]					
	【流動資産】	2,669,862	13,510		2,683,372	99.3
固定資産の部	216 工具、器具及び備品	20,116			20,116	0.7
	[有形固定資産]	20,116			20,116	0.7
	[無形固定資産]					
	[投資その他の資産]					
	【固定資産】	20,116			20,116	0.7
【繰延資産】						
【店主勘定】						
【資産の部】	2,689,978	13,510		2,703,488	100.0	
負債の部	314 未払金			13,510	13,510	0.5
	315 未払費用	8,000	8,000	6,450	6,450	0.2
	318 預り金	30,630			30,630	1.1
	【流動負債】	38,630	8,000	19,960	50,590	1.9
	【固定負債】					
【引当金】						
【負債の部】	38,630	8,000	19,960	50,590	1.9	
店主勘定の部	428 事業主借	2,963,380			2,963,380	109.6
	431 元入金	3,414,949			3,414,949	126.3
	【所得金額】	▲3,726,981		1,550	▲3,725,431	▲137.8
	【店主勘定の部】	2,651,348		1,550	2,652,898	98.1
【負債・店主勘定の部】	2,689,978		13,510	2,703,488	100.0	

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 平成28年 12月 1日～平成28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	4,308,127			4,308,127	100.0
(純売上高)	4,308,127			4,308,127	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]	4,308,127			4,308,127	100.0
販売費及び一般管理費					
837 福利厚生費	30,688			30,688	0.7
841 外注費	467,500			467,500	10.9
842 旅費交通費	801,286			801,286	18.6
843 通信費	91,188			91,188	2.1
844 交際費	7,080			7,080	0.2
846 賃借料	71,648			71,648	1.7
851 燃料費	96,931			96,931	2.2
852 消耗品費	9,566			9,566	0.2
854 運賃	92,714			92,714	2.2
856 事務用品費	1,404			1,404	0.0
857 広告宣伝費	150			150	0.0
864 飼育費	59,498			59,498	1.4
866 医療費	6,019,829	6,450	8,000	6,018,279	139.7
869 雑費	285,626			285,626	6.6
[販売費及び一般管理費]	8,035,108		1,550	8,033,558	186.5
【営業損益金額】	▲3,726,981	1,550		▲3,725,431	▲86.5
[営業外収益]					
[営業外費用]					
【営業外損益金額】					
【経常損益金額】	▲3,726,981	1,550		▲3,725,431	▲86.5
【繰戻額等】					
【繰入額等】					
【特典控除後所得】	▲3,726,981	1,550		▲3,725,431	▲86.5
【所得金額】	▲3,726,981	1,550		▲3,725,431	▲86.5