

全科目合計残高試算表（貸借対照表）

平成25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	29,903			29,903	2.9
	（ 現 金 ）	29,903			29,903	2.9
	131 ゆ う ち ょ 銀 行	328,163	3,068,557	3,138,698	258,022	25.0
	132 み ず ほ 銀 行	679,254	1,966,097	1,920,509	724,842	70.2
	（ 流 動 性 預 金 ）	1,007,417	5,034,654	5,059,207	982,864	95.2
	（ 固 定 性 預 金 ）					
	（ 預 金 ）	1,007,417	5,034,654	5,059,207	982,864	95.2
	〔 現 金 預 金 〕	1,037,320	5,034,654	5,059,207	1,012,767	98.1
	〔 営 業 債 権 〕					
	〔 棚 卸 資 産 〕					
	〔 その他流動資産 〕					
	【 流 動 資 産 】	1,037,320	5,034,654	5,059,207	1,012,767	98.1
	216 工 具、器 具 及 び 備 品	20,116			20,116	1.9
	〔 有 形 固 定 資 産 〕	20,116			20,116	1.9
負 債 の 部	〔 無 形 固 定 資 産 〕					
	〔 投 資 そ の 他 の 資 産 〕					
	【 固 定 資 産 】	20,116			20,116	1.9
	【 繰 延 資 産 】					
	【 店 主 勘 定 】					
	【 資 産 の 部 】	1,057,436	5,034,654	5,059,207	1,032,883	100.0
	314 未 払 金	3,110	3,110			0.0
負 債 の 部	318 預 り 金			12,252	12,252	1.2
	322 クレジット勘定		93,842	93,842		0.0
	【 流 動 負 債 】	3,110	96,952	106,094	12,252	1.2
	【 固 定 負 債 】					
	【 引 当 金 】					
負 債 の 部	【 負 債 の 部 】	3,110	96,952	106,094	12,252	1.2
	428 事 業 主 借		1,015,000	1,133,553	118,553	11.5
	431 元 入 金	1,054,326			1,054,326	102.1
	【 所 得 金 額 】		152,248		▲152,248	▲14.7
	【 店 主 勘 定 の 部 】	1,054,326	33,695		1,020,631	98.8
【負債・店主勘定の部】		1,057,436	24,553		1,032,883	100.0

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 平成25年 1月 1日～平成25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			4,323,998	4,323,998	100.0
	（ 純 売 上 高 ）			4,323,998	4,323,998	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 〕		4,323,998		4,323,998	100.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	837 福 利 厚 生 費		3,206		3,206	0.1
	841 外 注 費		349,950		349,950	8.1
	842 旅 費 交 通 費		210,724		210,724	4.9
	843 通 信 費		3,150		3,150	0.1
	844 交 際 費		5,250		5,250	0.1
	846 賃 借 料		62,760	3,000	59,760	1.4
	852 消 耗 品 費		34,544		34,544	0.8
	854 運 賃		97,378		97,378	2.3
	856 事 務 用 品 費		2,708		2,708	0.1
	864 飼 育 費		75,331		75,331	1.7
	866 医 療 費		3,368,795		3,368,795	77.9
	869 雑 費		268,560	3,110	265,450	6.1
	〔販売費及び一般管理費〕		4,476,246		4,476,246	103.5
	【 営 業 損 益 金 額 】			152,248	▲152,248	▲3.5
	〔 営 業 外 収 益 〕					
	〔 営 業 外 費 用 〕					
	【 営 業 外 損 益 金 額 】					
	【 経 常 損 益 金 額 】			152,248	▲152,248	▲3.5
	【 繰 戻 額 等 】					
	【 繰 入 額 等 】					
	【 特 典 控 除 後 所 得 】			152,248	▲152,248	▲3.5
	【 所 得 金 額 】			152,248	▲152,248	▲3.5