

全科目合計残高試算表（貸借対照表）

平成30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	▲50,464	50,464			0.0
	112 現 金 2	11,313			11,313	0.5
	115 現 金 5	23,073			23,073	1.1
	(現 金)	▲16,078	50,464		34,386	1.6
	116 現 金 6	8,545			8,545	0.4
	131 ゆうちょ銀行	149,088			149,088	7.1
	132 みずほ銀行	1,891,787			1,891,787	89.9
	(流動性預金)	2,049,420			2,049,420	97.4
	(固定性預金)					
	(預 金)	2,049,420			2,049,420	97.4
	[現金預金]	2,033,342	50,464		2,083,806	99.0
	[営業債権]					
	[棚卸資産]					
	[その他流動資産]					
【 流動資産 】	2,033,342	50,464		2,083,806	99.0	
固 定 資 産	216 工具、器具及び備品	20,116			20,116	1.0
	[有形固定資産]	20,116			20,116	1.0
	[無形固定資産]					
	[投資その他の資産]					
【 固定資産 】	20,116			20,116	1.0	
【 繰延資産 】						
【 店主勘定 】						
【 資産の部 】	2,053,458	50,464		2,103,922	100.0	
負 債 の 部	314 未 払 金			50,464	50,464	2.4
	315 未 払 費 用	156,695	156,695	124,122	124,122	5.9
	318 預 り 金	42,882			42,882	2.0
	【 流動負債 】	199,577	156,695	174,586	217,468	10.3
【 固定負債 】						
【 引当金 】						
【 負債の部 】	199,577	156,695	174,586	217,468	10.3	
428 事 業 主 借	2,172,780			2,172,780	103.3	
	431 元 入 金	2,024,808			2,024,808	96.2
	【 所得金額 】	▲2,343,707		32,573	▲2,311,134	▲109.8
【 店主勘定の部 】	1,853,881		32,573	1,886,454	89.7	
【 負債・店主勘定の部 】	2,053,458		50,464	2,103,922	100.0	

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 平成30年 12月 1日～平成30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	2,808,477			2,808,477	100.0
（ 純 売 上 高 ）	2,808,477			2,808,477	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 〕	2,808,477			2,808,477	100.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費					
842 旅 費 交 通 費	465,324			465,324	16.6
843 通 信 費	86,459			86,459	3.1
844 交 際 費	9,724			9,724	0.3
846 賃 借 料	71,648			71,648	2.6
851 燃 料 費	74,293			74,293	2.6
852 消 耗 品 費	150,044			150,044	5.3
854 運 賃	137,586			137,586	4.9
856 事 務 用 品 費	16,680			16,680	0.6
864 飼 育 費	776,319		54,000	722,319	25.7
865 会 議 費	2,236			2,236	0.1
866 医 療 費	3,128,986	124,122	102,695	3,150,413	112.2
869 雑 費	234,885			234,885	8.4
〔 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 〕	5,154,184		32,573	5,121,611	182.4
【 営 業 損 益 金 額 】	▲2,345,707	32,573		▲2,313,134	▲82.4
914 雑 収 入	2,000			2,000	0.1
〔 営 業 外 収 益 〕	2,000			2,000	0.1
〔 営 業 外 費 用 〕					
【 営 業 外 損 益 金 額 】	2,000			2,000	0.1
【 経 常 損 益 金 額 】	▲2,343,707	32,573		▲2,311,134	▲82.3
【 繰 戻 額 等 】					
【 繰 入 額 等 】					
【 特 典 控 除 後 所 得 】	▲2,343,707	32,573		▲2,311,134	▲82.3
【 所 得 金 額 】	▲2,343,707	32,573		▲2,311,134	▲82.3