

全科目合計残高試算表（貸借対照表）

平成26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
000 諸 口			564,800	564,800		0.0
資 産 の 部	111 現 金	29,903	202,726	166,955	65,674	3.2
	(現 金)	29,903	202,726	166,955	65,674	3.2
	131 ゆ う ち ょ 銀 行	258,022	4,334,756	4,232,881	359,897	17.7
	132 み ず ほ 銀 行	724,842	2,311,427	1,450,487	1,585,782	78.1
	(流 動 性 預 金)	982,864	6,646,183	5,683,368	1,945,679	95.8
	(固 定 性 預 金)					
	(預 金)	982,864	6,646,183	5,683,368	1,945,679	95.8
	[現 金 預 金]	1,012,767	6,848,909	5,850,323	2,011,353	99.0
	[営 業 債 権]					
	[棚 卸 資 産]					
[そ の 他 流 動 資 産]						
【 流 動 資 産 】	1,012,767	6,848,909	5,850,323	2,011,353	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 】	1,032,883	6,848,909	5,850,323	2,031,469	100.0	
負 債 の 部	315 未 払 費 用			103,330	103,330	5.1
	318 預 り 金	12,252		6,126	18,378	0.9
	322 クレジット勘定		124,383	124,383		0.0
	【 流 動 負 債 】	12,252	124,383	233,839	121,708	6.0
	【 固 定 負 債 】					
【 引 当 金 】						
【 負 債 の 部 】	12,252	124,383	233,839	121,708	6.0	
428 事 業 主 借		446,040	4,866,563	4,420,523	217.6	
431 元 入 金	1,020,631			1,020,631	50.2	
【 所 得 金 額 】		3,531,393		▲3,531,393	▲173.8	
【 店 主 勘 定 の 部 】	1,020,631		889,130	1,909,761	94.0	
【 負 債 ・ 店 主 勘 定 の 部 】	1,032,883		998,586	2,031,469	100.0	

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 平成26年 1月 1日～平成26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			6,280,794	6,280,794	100.0
(純 売 上 高)			6,280,794	6,280,794	100.0
712 仕 入 高		55,688		55,688	0.9
(仕 入 高)		55,688		55,688	0.9
(材 料 費)					
(労 務 費)					
(外 注 加 工 費)					
(経 費)					
[製 品 製 造 原 価]					
(売 上 原 価)		55,688		55,688	0.9
[売 上 総 利 益 金 額]		6,225,106		6,225,106	99.1
842 旅 費 交 通 費		627,728	9,690	618,038	9.8
843 通 信 費		37,612		37,612	0.6
844 交 際 費		109,084		109,084	1.7
846 賃 借 料		32,958		32,958	0.5
849 水 道 光 熱 費		5,209		5,209	0.1
851 燃 料 費		240,405		240,405	3.8
852 消 耗 品 費		96,261		96,261	1.5
853 租 税 公 課		4,550		4,550	0.1
854 運 賃		356,294		356,294	5.7
856 事 務 用 品 費		4,565		4,565	0.1
865 会 議 費		940		940	0.0
866 医 療 費		7,891,616	5,944	7,885,672	125.6
869 雑 費		364,911		364,911	5.8
[販 売 費 及 び 一 般 管 理 費]		9,756,499		9,756,499	155.3
【 営 業 損 益 金 額 】			3,531,393	▲3,531,393	▲56.2
[営 業 外 収 益]					
[営 業 外 費 用]					
【 営 業 外 損 益 金 額 】					
【 経 常 損 益 金 額 】			3,531,393	▲3,531,393	▲56.2
【 繰 戻 額 等 】					
【 繰 入 額 等 】					
【 特 典 控 除 後 所 得 】			3,531,393	▲3,531,393	▲56.2
【 所 得 金 額 】			3,531,393	▲3,531,393	▲56.2