

全科目合計残高試算表（貸借対照表）

平成29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			2,110,751	2,110,751		0.0
資産の部	111 現金 1		520,000	553,005	▲33,005	▲1.5
	112 現金 2	11,313			11,313	0.5
	113 現金 3	133,495		125,788	7,707	0.3
	114 現金 4		302,752	261,606	41,146	1.9
	(現金)	144,808	822,752	940,399	27,161	1.2
	131 ゆうちょ銀行	392,806	3,600,544	3,534,950	458,400	20.7
	132 みずほ銀行	2,145,758	1,319,158	1,752,334	1,712,582	77.2
	(流動性預金)	2,538,564	4,919,702	5,287,284	2,170,982	97.9
	(固定性預金)					
	(預金)	2,538,564	4,919,702	5,287,284	2,170,982	97.9
	[現金預金]	2,683,372	5,742,454	6,227,683	2,198,143	99.1
	[営業債権]					
	[棚卸資産]					
	[その他流動資産]					
【流動資産】	2,683,372	5,742,454	6,227,683	2,198,143	99.1	
固定資産	216 工具、器具及び備品	20,116			20,116	0.9
	[有形固定資産]	20,116			20,116	0.9
	[無形固定資産]					
	[投資その他の資産]					
	【固定資産】	20,116			20,116	0.9
【繰延資産】						
【店主勘定】						
【資産の部】	2,703,488	5,742,454	6,227,683	2,218,259	100.0	
負債の部	314 未払金	13,510	13,510			0.0
	315 未払費用	6,450	6,450	156,695	156,695	7.1
	318 預り金	30,630		6,126	36,756	1.7
	【流動負債】	50,590	19,960	162,821	193,451	8.7
	【固定負債】					
【引当金】						
【負債の部】	50,590	19,960	162,821	193,451	8.7	
428 事業主借		161,600	2,726,671	2,565,071	115.6	
431 元入金	2,652,898			2,652,898	119.6	
【所得金額】		3,193,161		▲3,193,161	▲143.9	
【店主勘定の部】	2,652,898	628,090		2,024,808	91.3	
【負債・店主勘定の部】	2,703,488	485,229		2,218,259	100.0	

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 平成29年 1月 1日～平成29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		35,000	3,589,684	3,554,684	100.0
（純売上高）			3,554,684	3,554,684	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〕		3,554,684		3,554,684	100.0
販売費及び一般管理費					
841 外注費		54,000		54,000	1.5
842 旅費交通費		593,248		593,248	16.7
843 通信費		14,804		14,804	0.4
844 交際費		21,806		21,806	0.6
846 賃借料		71,648		71,648	2.0
851 燃料費		57,288		57,288	1.6
854 運賃		83,842		83,842	2.4
856 事務用品費		4,431		4,431	0.1
857 広告宣伝費		84,300		84,300	2.4
864 飼育費		1,004,225		1,004,225	28.3
865 会議費		12,091		12,091	0.3
866 医療費		4,431,033	6,450	4,424,583	124.5
869 雑費		321,579		321,579	9.0
〔販売費及び一般管理費〕		6,747,845		6,747,845	189.8
【営業損益金額】			3,193,161	▲3,193,161	▲89.8
〔営業外収益〕					
〔営業外費用〕					
【営業外損益金額】					
【経常損益金額】			3,193,161	▲3,193,161	▲89.8
【繰戻額等】					
【繰入額等】					
【特典控除後所得】			3,193,161	▲3,193,161	▲89.8
【所得金額】			3,193,161	▲3,193,161	▲89.8