

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

事業所(合計)

一般社団法人田代島にゃんこ共和国

平成24年 5月度

税抜 単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
現金	529,442	485,860	531,122	484,180	0.33
普通預金	138,425,825	0	5,385,470	133,040,355	90.54
現金・預金合計	138,955,267	485,860	5,916,592	133,524,535	90.87
売上債権合計	0	0	0	0	0.00
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.00
前渡金	0	5,300,000	0	5,300,000	3.61
立替金	15,995	0	0	15,995	0.01
未収入金	5,003,111	0	0	5,003,111	3.40
仮払消費税	639,503	15,072	0	654,575	0.45
他流動資産合計	5,658,609	5,315,072	0	10,973,681	7.47
流動資産合計	144,613,876	5,800,932	5,916,592	144,498,216	98.34
車両運搬具	1,873,952	0	0	1,873,952	1.28
工具器具備品	571,429	0	0	571,429	0.39
有形固定資産計	2,445,381	0	0	2,445,381	1.66
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
投資その他の資産合計	0	0	0	0	0.00
固定資産合計	2,445,381	0	0	2,445,381	1.66
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	147,059,257	5,800,932	5,916,592	146,943,597	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
預り金	25,900	0	0	25,900	0.02
仮受金	1,100	0	0	1,100	0.00
仮受消費税	3,380	0	8,850	12,230	0.01
他流動負債合計	30,380	0	8,850	39,230	0.03
流動負債合計	30,380	0	8,850	39,230	0.03
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	30,380	0	8,850	39,230	0.03
基金	157,419,725	0	0	157,419,725	107.13
資本金合計	157,419,725	0	0	157,419,725	107.13
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
当期純損益金額	-10,390,848		-124,510	-10,515,358	-7.16

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

事業所(合計)

一般社団法人田代島にゃんこ共和国

平成24年 5月度

税抜 単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
繰越利益剰余金合計	-10,390,848	0	-124,510	-10,515,358	-7.16
その他利益剰余金合計	-10,390,848	0	-124,510	-10,515,358	-7.16
利益剰余金合計	-10,390,848	0	-124,510	-10,515,358	-7.16
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	147,028,877	0	-124,510	146,904,367	99.97
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	147,028,877	0	-124,510	146,904,367	99.97
負債・純資産合計	147,059,257	0	-115,660	146,943,597	100.00

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

事業所(合計)

一般社団法人田代島にゃんこ共和国

平成24年 5月度

税抜

単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	対売上比
売店売上	67,620	0	177,010	244,630	100.00
売上高合計	67,620	0	177,010	244,630	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
仕入高	1,684,477	0	0	1,684,477	688.58
牡蠣購入費	404,762	0	0	404,762	165.46
売店仕入	145,759	119,239	0	264,998	108.33
当期商品仕入高	2,234,998	119,239	0	2,354,237	962.37
合計	2,234,998	119,239	0	2,354,237	962.37
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
商品売上原価	2,234,998	119,239	0	2,354,237	962.37
期首製品棚卸高	0	0	0	0	0.00
当期製品製造原価	0	0	0	0	0.00
合計	0	0	0	0	0.00
期末製品棚卸高	0	0	0	0	0.00
製品売上原価	0	0	0	0	0.00
売上原価	2,234,998	119,239	0	2,354,237	962.37
売上総損益金額	-2,167,378		57,771	-2,109,607	-862.37
外注費	2,754,667	0	0	2,754,667	1,126.05
荷造運賃	171,214	0	0	171,214	69.99
交際費	78,676	0	0	78,676	32.16
会議費	22,334	0	0	22,334	9.13
旅費交通費	422,563	38,653	0	461,216	188.54
通信費	1,358,711	45,297	0	1,404,008	573.93
消耗品費	449,950	76,731	0	526,681	215.30
事務用品費	177,472	0	0	177,472	72.55
修繕費	1,178,450	0	0	1,178,450	481.73
水道光熱費	1,660	0	0	1,660	0.68
新聞図書費	301,393	0	0	301,393	123.20
支払手数料	67,000	1,600	0	68,600	28.04
地代家賃	59,048	0	0	59,048	24.14
貸借料	35,000	0	0	35,000	14.31
保険料	7,540	0	0	7,540	3.08
租税公課	125,628	0	0	125,628	51.35
支払報酬料	644,624	20,000	0	664,624	271.69
器具備品購入費	387,199	0	0	387,199	158.28
販売管理費計	8,243,129	182,281	0	8,425,410	3,444.14
営業損益金額	-10,410,507		-124,510	-10,535,017	*****

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

事業所(合計)

一般社団法人田代島にゃんこ共和国

平成24年 5月度

税抜 単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	対売上比
受取利息	19,659	0	0	19,659	8.04
営業外収益合計	19,659	0	0	19,659	8.04
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	-10,390,848		-124,510	-10,515,358	*****
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	-10,390,848		-124,510	-10,515,358	*****
当期純損益金額	-10,390,848		-124,510	-10,515,358	*****