

# 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 6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	484,180	676,950	277,312	883,818	0.61
普通預金	133,040,355	16,748	1,044,327	132,012,776	90.75
現金・預金合計	133,524,535	693,698	1,321,639	132,896,594	91.36
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	5,300,000	0	0	5,300,000	3.64
立替金	15,995	0	0	15,995	0.01
未収入金	5,003,111	0	0	5,003,111	3.44
仮払金	0	1,346,748	346,748	1,000,000	0.69
仮払消費税	654,575	82,800	91,904	645,471	0.44
他流動資産合計	10,973,681	1,429,548	438,652	11,964,577	8.22
流動資産合計	144,498,216	2,123,246	1,760,291	144,861,171	99.58
車両運搬具	1,873,952	0	1,266,667	607,285	0.42
工具器具備品	571,429	0	571,429	0	0.00
有形固定資産計	2,445,381	0	1,838,096	607,285	0.42
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	1,838,096	607,285	0.42
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	146,943,597	2,123,246	3,598,387	145,468,456	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	12,230	0	16,521	28,751	0.02
他流動負債合計	39,230	0	16,521	55,751	0.04
流動負債合計	39,230	0	16,521	55,751	0.04
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	39,230	0	16,521	55,751	0.04
基金	157,419,725	0	0	157,419,725	108.22
資本金合計	157,419,725	0	0	157,419,725	108.22
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

# 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 6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
当期純損益金額	-10,515,358		-1,491,662	-12,007,020	-8.25
繰越利益剰余金合計	-10,515,358	0	-1,491,662	-12,007,020	-8.25
その他利益剰余金合計	-10,515,358	0	-1,491,662	-12,007,020	-8.25
利益剰余金合計	-10,515,358	0	-1,491,662	-12,007,020	-8.25
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	146,904,367	0	-1,491,662	145,412,705	99.96
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	146,904,367	0	-1,491,662	145,412,705	99.96
負債・純資産合計	146,943,597	0	-1,475,141	145,468,456	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 6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	244,630	0	330,429	575,059	100.00
売上高合計	244,630	0	330,429	575,059	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	292.92
牡蠣購入費	404,762	0	0	404,762	70.39
売店仕入	264,998	149,334	0	414,332	72.05
当期商品仕入高	2,354,237	149,334	0	2,503,571	435.36
合計	2,354,237	149,334	0	2,503,571	435.36
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
商品売上原価	2,354,237	149,334	0	2,503,571	435.36
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	2,354,237	149,334	0	2,503,571	435.36
売上総損益金額	-2,109,607		181,095	-1,928,512	-335.36
給料手当	0	60,000	0	60,000	10.43
外注費	2,754,667	520,885	0	3,275,552	569.60
荷造運賃	171,214	0	0	171,214	29.77
交際費	78,676	0	0	78,676	13.68
会議費	22,334	0	0	22,334	3.88
旅費交通費	461,216	77,963	0	539,179	93.76
通信費	1,404,008	97,652	0	1,501,660	261.13
消耗品費	526,681	634,180	0	1,160,861	201.87
事務用品費	177,472	0	0	177,472	30.86
修繕費	1,178,450	150,477	0	1,328,927	231.09
水道光熱費	1,660	0	0	1,660	0.29
新聞図書費	301,393	0	0	301,393	52.41
支払手数料	68,600	5,600	0	74,200	12.90
地代家賃	59,048	0	0	59,048	10.27
賃借料	35,000	0	0	35,000	6.09
保険料	7,540	38,120	0	45,660	7.94
租税公課	125,628	67,880	0	193,508	33.65
支払報酬料	664,624	20,000	0	684,624	119.05
器具備品購入費	387,199	0	0	387,199	67.33
販売管理費計	8,425,410	1,672,757	0	10,098,167	1,756.02

# 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 6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
営業損益金額	-10,535,017		-1,491,662	-12,026,679	*****
受取利息	19,659	0	0	19,659	3.42
営業外収益合計	19,659	0	0	19,659	3.42
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	-10,515,358		-1,491,662	-12,007,020	*****
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	-10,515,358		-1,491,662	-12,007,020	*****
当期純損益金額	-10,515,358		-1,491,662	-12,007,020	*****