

# 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

自 平成24年 8月 1日 至 平成24年10月31日

税抜 単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比
現金	847,940	970,650	1,027,460	791,130	0.57
普通預金	130,307,257	193,459	14,394,874	116,105,842	83.77
現金・預金合計	131,155,197	1,164,109	15,422,334	116,896,972	84.34
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	5,300,000	0	0.00
立替金	15,995	3,285,000	0	3,300,995	2.38
前払費用	0	4,920	0	4,920	0.00
未収入金	5,003,111	0	0	5,003,111	3.61
仮払金	1,000,000	0	0	1,000,000	0.72
仮払消費税	737,257	434,889	57,659	1,114,487	0.80
他流動資産合計	12,056,363	3,724,809	5,357,659	10,423,513	7.52
流動資産合計	143,211,560	4,888,918	20,779,993	127,320,485	91.86
車両運搬具	1,907,286	1,059,147	0	2,966,433	2.14
建設仮勘定	0	8,310,756	0	8,310,756	6.00
有形固定資産計	1,907,286	9,369,903	0	11,277,189	8.14
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	1,907,286	9,369,903	0	11,277,189	8.14
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	145,118,846	14,258,821	20,779,993	138,597,674	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
預り金	9,308	0	0	9,308	0.01
仮受金	1,100	0	0	1,100	0.00
仮受消費税	29,923	0	506	30,429	0.02
他流動負債合計	40,331	0	506	40,837	0.03
流動負債合計	40,331	0	506	40,837	0.03
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	40,331	0	506	40,837	0.03
基金	157,496,656	86,931	0	157,409,725	113.57
資本金合計	157,496,656	86,931	0	157,409,725	113.57
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

# 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

自 平成24年 8月 1日 至 平成24年10月31日

税抜 単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
当期純損益金額	-12,418,141		-6,434,747	-18,852,888	-13.60
繰越利益剰余金合計	-12,418,141	0	-6,434,747	-18,852,888	-13.60
その他利益剰余金合計	-12,418,141	0	-6,434,747	-18,852,888	-13.60
利益剰余金合計	-12,418,141	0	-6,434,747	-18,852,888	-13.60
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	145,078,515	86,931	-6,434,747	138,556,837	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	145,078,515	86,931	-6,434,747	138,556,837	99.97
負債・純資産合計	145,118,846	86,931	-6,434,241	138,597,674	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

自 平成24年 8月 1日 至 平成24年10月31日

税抜 単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	対売上比
基金収入	164,000	0	86,931	250,931	29.42
売店売上	598,507	0	3,477	601,984	70.58
売上高合計	762,507	0	90,408	852,915	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
仕入高	1,684,477	5,340,000	0	7,024,477	823.58
牡蠣購入費	404,762	0	404,762	0	0.00
売店仕入	414,334	0	0	414,334	48.58
当期商品仕入高	2,503,573	5,340,000	404,762	7,438,811	872.16
合計	2,503,573	5,340,000	404,762	7,438,811	872.16
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
商品売上原価	2,503,573	5,340,000	404,762	7,438,811	872.16
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	2,503,573	5,340,000	404,762	7,438,811	872.16
売上総損益金額	-1,741,066		-4,844,830	-6,585,896	-772.16
給料手当	60,000	0	0	60,000	7.03
外注費	3,275,552	0	0	3,275,552	384.04
荷造運賃	171,214	0	0	171,214	20.07
交際費	78,676	2,989	0	81,665	9.57
会議費	22,334	0	0	22,334	2.62
旅費交通費	564,913	0	0	564,913	66.23
通信費	1,542,059	1,716,031	0	3,258,090	381.99
消耗品費	646,832	156,291	0	803,123	94.16
事務用品費	177,472	0	0	177,472	20.81
修繕費	1,682,927	240,500	177,000	1,746,427	204.76
水道光熱費	1,660	0	0	1,660	0.19
新聞図書費	301,393	0	0	301,393	35.34
支払手数料	79,400	176,811	0	256,211	30.04
地代家賃	59,048	0	0	59,048	6.92
賃借料	35,000	0	0	35,000	4.10
保険料	45,660	0	0	45,660	5.35
租税公課	256,258	1,901	0	258,159	30.27
支払報酬料	737,708	60,000	0	797,708	93.53
器具備品購入費	387,199	0	0	387,199	45.40

# 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

自 平成24年 8月 1日 至 平成24年10月31日

税抜 単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	対売上比
漁具購入修繕費	571,429	0	571,429	0	0.00
販売管理費計	10,696,734	2,354,523	748,429	12,302,828	1,442.44
営業損益金額	-12,437,800		-6,450,924	-18,888,724	*****
受取利息	19,659	0	9,510	29,169	3.42
雑収入	0	0	6,667	6,667	0.78
営業外収益合計	19,659	0	16,177	35,836	4.20
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	-12,418,141		-6,434,747	-18,852,888	*****
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	-12,418,141		-6,434,747	-18,852,888	*****
当期純損益金額	-12,418,141		-6,434,747	-18,852,888	*****