

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 7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	883,818	265,551	301,429	847,940	0.58
普通預金	132,012,776	250,931	1,956,450	130,307,257	89.79
現金・預金合計	132,896,594	516,482	2,257,879	131,155,197	90.38
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	3.65
立替金	15,995	0	0	15,995	0.01
未収入金	5,003,111	0	0	5,003,111	3.45
仮払金	1,000,000	0	0	1,000,000	0.69
仮払消費税	645,471	91,789	0	737,260	0.51
他流動資産合計	11,964,577	91,789	0	12,056,366	8.31
流動資産合計	144,861,171	608,271	2,257,879	143,211,563	98.69
車両運搬具	607,285	1,300,000	0	1,907,285	1.31
有形固定資産計	607,285	1,300,000	0	1,907,285	1.31
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	607,285	1,300,000	0	1,907,285	1.31
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	145,468,456	1,908,271	2,257,879	145,118,848	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
預り金	25,900	18,900	2,308	9,308	0.01
仮受金	1,100	0	0	1,100	0.00
仮受消費税	28,751	0	1,172	29,923	0.02
他流動負債合計	55,751	18,900	3,480	40,331	0.03
流動負債合計	55,751	18,900	3,480	40,331	0.03
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	55,751	18,900	3,480	40,331	0.03
基金	157,419,725	0	76,931	157,496,656	108.53
資本金合計	157,419,725	0	76,931	157,496,656	108.53
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	-12,007,020		-411,119	-12,418,139	-8.56

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 7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	-12,007,020	0	-411,119	-12,418,139	-8.56
その他利益剰余金合計	-12,007,020	0	-411,119	-12,418,139	-8.56
利益剰余金合計	-12,007,020	0	-411,119	-12,418,139	-8.56
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	145,412,705	0	-334,188	145,078,517	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	145,412,705	0	-334,188	145,078,517	99.97
負債・純資産合計	145,468,456	18,900	-330,708	145,118,848	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 7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
基金収入	0	0	164,000	164,000	21.51
売店売上	575,059	0	23,448	598,507	78.49
売上高合計	575,059	0	187,448	762,507	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	220.91
牡蠣購入費	404,762	0	0	404,762	53.08
売店仕入	414,332	0	0	414,332	54.34
当期商品仕入高	2,503,571	0	0	2,503,571	328.33
合計	2,503,571	0	0	2,503,571	328.33
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
商品売上原価	2,503,571	0	0	2,503,571	328.33
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	2,503,571	0	0	2,503,571	328.33
売上総損益金額	-1,928,512		187,448	-1,741,064	-228.33
給料手当	60,000	0	0	60,000	7.87
外注費	3,275,552	0	0	3,275,552	429.58
荷造運賃	171,214	0	0	171,214	22.45
交際費	78,676	0	0	78,676	10.32
会議費	22,334	0	0	22,334	2.93
旅費交通費	539,179	25,734	0	564,913	74.09
通信費	1,501,660	40,399	0	1,542,059	202.24
消耗品費	1,160,861	57,400	0	1,218,261	159.77
事務用品費	177,472	0	0	177,472	23.27
修繕費	1,328,927	354,000	0	1,682,927	220.71
水道光熱費	1,660	0	0	1,660	0.22
新聞図書費	301,393	0	0	301,393	39.53
支払手数料	74,200	5,200	0	79,400	10.41
地代家賃	59,048	0	0	59,048	7.74
賃借料	35,000	0	0	35,000	4.59
保険料	45,660	0	0	45,660	5.99
租税公課	193,508	62,750	0	256,258	33.61
支払報酬料	684,624	53,084	0	737,708	96.75
器具備品購入費	387,199	0	0	387,199	50.78

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 7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
販売管理費計	10,098,167	598,567	0	10,696,734	1,402.84
営業損益金額	-12,026,679		-411,119	-12,437,798	*****
受取利息	19,659	0	0	19,659	2.58
営業外収益合計	19,659	0	0	19,659	2.58
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	-12,007,020		-411,119	-12,418,139	*****
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	-12,007,020		-411,119	-12,418,139	*****
当期純損益金額	-12,007,020		-411,119	-12,418,139	*****