

【 試 算 表 】

【 貸 借 対 照 表 】

勘定科目	前期繰越	借方金額	貸方金額	当期残高	勘定科目	前期繰越	借方金額	貸方金額	当期残高
00 現金	189			189	20 支払手形	0			0
01 普通預金	902914	3985184	3790250	1097848	21 買掛金	0			0
02 当座預金	0			0	22	0			0
03 定期預金	0			0	23 短期借入金	0			0
04 定期積立	0			0	24	0			0
05 その他預金	0			0	25 長期借入金	0			0
06 立替金	0			0	26	0			0
07 受取手形	0			0	27 未払金	0			0
08 売掛金	0			0	28 預り金	0			0
09 棚卸資産	0			0	29	0			0
10	0			0	30	0			0
11 有価証券	0			0	31	0			0
12 投資等	0			0	32	0			0
13 貸倒引当金	0			0	33	0			0
14 仮払消費税	0			0	34 仮受消費税	0			0
15 繰延資産	0			0	35 資本金	0			0
16 有形固定資産	0			0	36 資本準備金	0			0
17	0			0	37 利益準備金	0			0
18 無形固定資産	0			0	38	0			0
19	0			0	39	0			0
■ 資産合計	903103	3985184	3790250	1098037	○ 当期純損益			194934	194934
					○ 前期繰越損益	903103	0	0	903103
					■ 負債・純資産合計	903103	0	194934	1098037

【 損 益 計 算 書 】

勘定科目	前期繰越	借方金額	貸方金額	当期残高	勘定科目	前期繰越	借方金額	貸方金額	当期残高
40 会費収入・正			30000	30000	60 事業費		1500		1500
41 会費収入・賛助				0	61 事務消耗品費		30000		30000
42 事業収入			3955176	3955176	62 通信費		30000		30000
43				0	63 交通費				0
44				0	64 外注費		3559658		3559658
45				0	65 荷造運賃				0
46				0	66 広告宣伝費		23092		23092
47				0	67 リース料				0
48				0	68 損害保険料				0
49 売上値引戻高				0	69 事務用品費				0
○ 売上高計	0	0	3985176	3985176	70 消耗品費				0
50 期首商品棚卸高				0	71 修繕費				0
51 商品仕入高 1				0	72 接待交際費		5740		5740
52 商品仕入高 2				0	73 諸会費		130000		130000
53 商品仕入高 3				0	74 その他・雑費		10260		10260
54				0	75 福利厚生費				0
55				0	76 法定福利費				0
56				0	77 租税公課				0
57				0	78 減価償却費				0
58 仕入値引戻高				0	79 貸倒金				0
59 期末商品棚卸高				0	○ 販売管理費計	0	3790250	0	3790250
○ 売上原価計	0	0	0	0	■ 営業損益			194926	194926
■ 売上総損益			3985176	3985176	80 営業外収益			8	8
					81 営業外費用				0
					■ 経常損益			194934	194934
					82 特別利益				0
					83 特別損失				0
					■ 税引前当期損益			194934	194934
					84 法人税住民税				0
					■ 当期純損益			194934	194934
					85 前期繰越損益	903103			903103
					■ 繰越利益剰余金	903103	0	194934	1098037

平成30年1月14日

足田光伯 