

残高試算表(月次・期間)

1頁

貸借対照表

有限会社 オット

平成25年 10月度

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	1,166,307	3,291,791	3,404,260	1,053,838	16.58
普通預金	217,779	3,468,591	3,649,020	37,350	0.59
現金・預金合計	1,384,086	6,760,382	7,053,280	1,091,188	17.17
売掛金	2,074,351	1,183,066	864,140	2,393,277	37.66
売上債権合計	2,074,351	1,183,066	864,140	2,393,277	37.66
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
商品	180,197	0	0	180,197	2.84
棚卸資産合計	180,197	0	0	180,197	2.84
短期貸付金	50,000	253,090	0	303,090	4.77
仮払消費税等	0	0	0	0	0.00
他流動資産合計	50,000	253,090	0	303,090	4.77
流動資産合計	3,682,634	8,196,538	7,917,420	3,967,752	62.44
附属設備	2,000,000	0	0	2,000,000	31.47
工具器具備品	266,640	0	0	266,640	4.20
有形固定資産計	2,266,640	0	0	2,266,640	35.67
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
敷金	60,000	0	0	60,000	0.94
長期前払費用	60,000	0	0	60,000	0.94
投資その他の資産合計	120,000	0	0	120,000	1.89
固定負債合計	2,386,640	0	0	2,386,640	37.65
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	6,075,274	3,196,538	7,917,420	6,353,392	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	40,000	0	0	40,000	0.63
未払費用	265,576	0	153,053	418,629	6.59
預り金	86,712	0	28,743	115,455	1.82
仮受消費税等	0	0	0	0	0.00
他流動負債合計	392,288	0	181,796	574,084	9.03
流動負債合計	392,288	0	181,796	574,084	9.03
役員借入金	1,049,112	200,000	200,000	1,049,112	16.51
固定負債合計	1,049,112	200,000	200,000	1,049,112	16.51
負債合計	1,441,400	200,000	381,796	1,623,116	25.64
資本金	3,000,000	0	0	3,000,000	47.21
資本金合計	3,000,000	0	0	3,000,000	47.21
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

残高試算表(月次・期間)

2頁

貸借対照表

有限会社 オット

平成25年 10月度

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
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
繰越利益	135,887	0	0	135,887	2.14
当期純損益金額	1,497,987		97,322	1,595,309	25.11
繰越利益剰余金合計	1,633,874	0	97,322	1,731,196	27.24
その他利益剰余金合計	1,633,874	0	97,322	1,731,196	27.24
利益剰余金合計	1,633,874	0	97,322	1,731,196	27.24
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
株主名簿合計	1,633,874	0	97,322	1,731,196	27.24
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
繰上償還金	1,633,874	0	97,322	1,731,196	27.24
負債・純資産合計	6,075,274	3,196,538	7,917,420	6,353,392	100.00

残高試算表(月次・期間)

3頁

損益計算書

有限会社 オット

平成25年 10月度

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
売上高	20,727,664	0	4,725,377	25,453,041	101.23
売上戻り高	310,328	0	0	310,328	1.23
売上高合計	20,417,336	0	4,725,377	25,142,713	100.00
期首商品棚卸高	311,026	0	0	311,026	1.24
期首商品棚卸高	311,026	0	0	311,026	1.24
仕入高	5,331,556	1,089,754	0	6,421,310	25.54
当期商品仕入高	5,331,556	1,089,754	0	6,421,310	25.54
合計	5,042,582	1,089,754	0	6,132,336	24.38
期末商品棚卸高	180,197	0	0	180,197	0.72
期末商品棚卸高	180,197	0	0	180,197	0.72
売上原価	5,462,385	1,089,754	0	6,552,139	26.06
売上損益金額	14,954,951		3,635,623	18,590,574	73.94
役員報酬	600,000	100,000	0	700,000	2.78
給料手当	5,574,917	1,216,939	0	6,791,856	27.01
雑給	56,000	0	0	56,000	0.22
法定福利費	0	153,053	153,053	0	0.00
福利厚生費	8,965	45,355	23,150	31,170	0.12
外注費	3,590,203	1,771,111	0	5,361,314	21.32
荷造運賃	6,790	740	0	7,530	0.03
広告宣伝費	382,598	70,350	0	452,948	1.80
交際費	35,790	0	0	35,790	0.14
会議費	74,663	11,645	0	86,308	0.34
旅費交通費	438,345	38,834	0	477,179	1.90
通信費	328,350	95,063	0	423,413	1.68
消耗品費	472,223	189,766	0	661,989	2.63
修繕費	73,600	21,000	0	94,600	0.38
水道光熱費	174,132	53,531	0	227,663	0.91
新聞図書費	1,440	0	0	1,440	0.01
諸会費	24,000	3,000	0	27,000	0.11
支払手数料	140,205	91,387	0	231,592	0.92
地代家賃	784,230	236,000	0	1,020,230	4.06
リース料	167,841	21,735	0	189,576	0.75
保険料	92,840	0	10,000	82,840	0.33
租税公課	14,950	200	0	15,150	0.06
支払報酬料	357,000	52,500	0	409,500	1.63
雑費	72,900	12,295	0	85,195	0.34
販売管理費計	13,471,992	4,184,504	186,203	17,470,283	69.48
営業損益金額	1,482,959		362,678	1,120,281	4.46

残高試算表(月次・期間)

4頁

損益計算書

有限会社 オット

平成25年 10月度

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	18	0	0	18	0.00
雑収入	15,000	0	460,000	475,000	1.89
営業外収益合計	15,018	0	460,000	475,018	1.89
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	1,497,977		97,322	1,595,309	6.35
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	1,497,977		97,322	1,595,309	6.35
当期純損益金額	1,497,977		97,322	1,595,309	6.35