

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

有限会社 オット

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日（決算仕訳を含む）

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
現金	1,493,934	34,414,018	32,556,144	3,351,808	28.95
普通預金	89,419	37,781,299	37,353,605	517,113	4.47
現金・預金合計	1,583,353	72,195,317	69,909,749	3,868,921	33.41
売掛金	1,592,780	9,400,925	8,286,003	2,707,682	23.39
売上債権合計	1,592,780	9,400,925	8,286,003	2,707,682	23.39
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
商品	311,026	372,117	311,026	372,117	3.21
棚卸資産合計	311,026	372,117	311,026	372,117	3.21
前渡金	0	800,000	0	800,000	6.91
立替金	0	323,957	0	323,957	2.80
前払費用	0	96,000	0	96,000	0.83
短期貸付金	0	303,090	30,000	273,090	2.36
仮払金	0	546,464	546,464	0	0.00
仮払消費税等	0	0	0	0	0.00
他流動資産合計	0	2,069,511	576,464	1,493,047	12.90
流動資産合計	3,487,139	84,037,870	79,083,242	5,361,767	45.91
附属設備	0	2,000,000	0	2,000,000	17.27
構築物	0	750,000	0	750,000	6.48
工具器具備品	266,640	0	0	266,640	2.30
有形固定資産計	266,640	2,750,000	0	3,016,640	26.05
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
敷金	0	60,000	0	60,000	0.52
長期前払費用	0	60,000	0	60,000	0.52
投資その他の資産合計	0	120,000	0	120,000	1.04
固定資産合計	266,640	2,870,000	0	3,136,640	27.09
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	3,753,779	86,907,870	79,083,242	11,573,407	100.00
買掛金	488,492	488,492	0	0	0.00
仕入債務合計	488,492	488,492	0	0	0.00
短期借入金	0	2,574,033	2,614,033	40,000	0.35
未払法人税等	120,500	120,500	0	0	0.00
預り金	8,900	242,541	1,166,125	932,484	8.05
仮受消費税等	0	0	0	0	0.00
他流動負債合計	129,400	2,937,074	3,780,158	972,484	8.40
流動負債合計	617,892	3,425,566	3,780,158	972,484	8.40
長期借入金	0	85,000	7,000,000	6,915,000	59.72
役員借入金	0	8,609,808	9,052,502	442,694	3.82
固定負債合計	0	8,694,808	16,052,502	7,357,694	63.55

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

右限会社 オット

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日（決算仕訳を含む）

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
資本金	3,000,000	0	0	3,000,000	25.91
資本金合計	3,000,000	0	0	3,000,000	25.91
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
繰越利益	135,887	0	0	135,887	1.17
当期純損益金額	0	0	112,342	112,342	0.97
繰越利益剰余金合計	135,887	0	112,342	248,229	2.14
その他利益剰余金合計	135,887	0	112,342	248,229	2.14
利益剰余金合計	135,887	0	112,342	248,229	2.14
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
以上資本合計	3,135,887	0	112,342	3,248,229	28.05
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	3,135,887	0	112,342	3,248,229	28.05
負債・純資産合計	11,578,407	12,120,374	19,945,000	11,578,407	100.00

残高試算表(月次・期間)

損益計算書

有限会社 オット

平成25年4月1日 至 平成26年3月31日(決算仕訳を含む)

単位: 円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対応上比
売上高	0	257,711	46,832,337	46,574,626	100.67
売上戻り高	0	310,328	0	310,328	0.67
売上高合計	0	568,039	46,832,337	46,264,298	100.00
期首商品棚卸高	0	311,026	0	311,026	0.67
期首商品棚卸高	0	311,026	0	311,026	0.67
仕入高	0	11,929,977	0	11,929,977	25.79
当期商品仕入高	0	11,929,977	0	11,929,977	25.79
合計	0	12,241,003	0	12,241,003	26.46
期末商品棚卸高	0	0	372,117	372,117	0.80
期末商品棚卸高	0	0	372,117	372,117	0.80
売上原価	0	12,241,003	372,117	11,868,886	23.65
売上利益	0	0	24,995,412	24,995,412	74.35
役員報酬	0	1,200,000	0	1,200,000	2.59
給料手当	0	12,592,751	0	12,592,751	27.22
雑給	0	56,000	0	56,000	0.12
法定福利費	0	1,378,015	1,378,015	0	0.00
福利厚生費	0	129,990	118,900	11,090	0.02
外注費	0	12,048,196	0	12,048,196	26.04
荷造運賃	0	14,360	0	14,360	0.03
広告宣伝費	0	932,548	0	932,548	2.02
交際費	0	288,430	0	288,430	0.62
会議費	0	98,862	0	98,862	0.21
旅費交通費	0	584,588	10,000	574,588	1.24
通信費	0	846,808	0	846,808	1.83
消耗品費	0	1,369,727	0	1,369,727	2.96
事務用品費	0	2,845	0	2,845	0.01
修繕費	0	142,452	0	142,452	0.31
水道光熱費	0	618,721	0	618,721	1.34
新聞図書費	0	2,910	0	2,910	0.01
諸会費	0	45,000	0	45,000	0.10
支払手数料	0	354,449	3,570	350,879	0.76
車両費	0	62,207	0	62,207	0.13
地代家賃	0	1,892,680	41,000	1,851,680	4.00
リース料	0	408,331	0	408,331	0.88
保険料	0	376,680	100,000	276,680	0.60
租税公課	0	33,400	0	33,400	0.07
支払報酬料	0	640,500	0	640,500	1.38
雑費	0	132,663	0	132,663	0.29

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

有限会社 オット

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 (決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対応上比
販売管理費計	0	36,259,119	1,651,485	34,601,628	74.79
営業利益金額	0		-206,216	-206,216	-0.45
受取利息	0	0	135	135	0.00
雑収入	0	0	555,710	555,710	1.20
営業外収益合計	0	0	555,845	555,845	1.20
支払利息	0	237,287	0	237,287	0.51
営業外費用合計	0	237,287	0	237,287	0.51
経常損益金額	0		112,342	112,342	0.24
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	0		112,342	112,342	0.24
当期純損益金額	0		112,342	112,342	0.24