

# 残高試算表（月次・期間）

## 貸借対照表

有限会社 オット

平成26年 1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	2,524,264	3,510,488	2,358,564	3,676,188	30.02
普通預金	4,223,587	2,904,227	5,157,963	1,969,851	16.08
現金・預金合計	6,747,851	6,414,715	7,516,527	5,646,039	46.10
元掛金	2,754,909	834,113	929,472	2,659,550	21.71
売上債権合計	2,754,909	834,113	929,472	2,659,550	21.71
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
商 標 品	180,197	0	0	180,197	1.47
棚卸資産合計	180,197	0	0	180,197	1.47
立 替 金	0	216,184	0	216,184	1.77
短期貸付金	283,090	0	10,000	273,090	2.23
仮 払 金	110	136,000	0	136,110	1.11
仮払消費税等	0	0	0	0	0.00
他流動資産合計	283,209	352,184	10,000	625,384	5.14
流動資産合計	9,068,157	7,001,012	8,455,900	9,111,170	74.59
附属設備	2,000,000	0	0	2,000,000	16.33
構 築 物	0	750,000	0	750,000	6.12
工具器具備品	266,640	0	0	266,640	2.18
有形固定資産計	2,266,640	750,000	0	3,016,640	24.63
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
敷 金	60,000	0	0	60,000	0.49
長期前払費用	60,000	0	0	60,000	0.49
投資その他の資産合計	120,000	0	0	120,000	0.98
固定資産合計	2,386,640	750,000	0	3,136,640	25.61
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
貸 倒 金 額	12,372,787	8,351,012	8,455,900	12,247,810	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	0.33
未払費用	418,629	0	0	418,629	3.42
預 り 金	27,353	54,250	23,033	-3,864	-0.03
仮受消費税等	0	0	0	0	0.00
他流動負債合計	485,982	54,250	23,033	454,765	3.74
流動負債合計	485,982	54,250	23,033	454,765	3.74
長期借入金	7,000,000	0	0	7,000,000	57.15
役員借入金	0	100,000	313,350	-86,650	-0.71
固定負債合計	7,000,000	100,000	313,350	6,913,350	56.45
貸 倒 金 額	7,485,982	454,250	313,350	7,958,115	60.15
資本余	3,000,000	0	0	3,000,000	24.49
資本金合計	3,000,000	0	0	3,000,000	24.49

# 残高試算表（月次・期間）

## 貸借対照表

有限会社 オット

平成26年 1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
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	1.11
当期純損益金額	1,730,928	0	12,880	1,743,808	14.24
繰越利益剰余金合計	1,866,815	0	12,880	1,879,695	15.35
その他利益剰余金合計	1,866,815	0	12,880	1,879,695	15.35
利益剰余金合計	1,866,815	0	12,880	1,879,695	15.35
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	4,866,815	0	12,880	4,879,695	39.84
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
利益準備金合計	4,866,815	0	12,880	4,879,695	39.84
負債・純資産合計	12,252,710	45,250	349,763	12,347,213	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26年 1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	36,551,769	0	4,292,437	10,844,206	100.77
売上戻り高	310,328	0	0	310,328	0.77
売上高合計	36,241,441	0	4,292,437	10,533,878	100.00
期首商品棚卸高	311,026	0	0	311,026	0.77
期首商品棚卸高	311,026	0	0	311,026	0.77
仕入高	8,889,001	1,363,225	0	10,252,226	25.29
当期商品仕入高	8,889,001	1,363,225	0	10,252,226	25.29
合計	9,200,027	1,363,225	0	10,563,252	26.06
期末商品棚卸高	180,197	0	0	180,197	0.44
期末商品棚卸高	180,197	0	0	180,197	0.44
売上原価	9,019,830	1,363,225	0	10,383,055	26.62
売上総損益金額	27,221,611		2,999,212	30,150,823	74.38
役員報酬	900,000	100,000	0	1,000,000	2.47
給料手当	9,480,508	1,238,966	0	10,719,474	26.45
雑給	56,000	0	0	56,000	0.14
法定福利費	-140,773	0	114,248	-255,021	-0.63
福利厚生費	14,870	10,000	3,150	21,720	0.05
外注費	9,056,256	1,053,144	0	10,109,400	24.94
荷造運賃	9,320	5,040	0	14,360	0.04
広告宣伝費	701,798	80,850	0	782,648	1.93
交際費	275,100	0	0	275,100	0.68
会議費	90,346	0	0	90,346	0.22
旅費交通費	642,032	42,749	0	684,781	1.69
通信費	548,802	96,671	0	645,473	1.59
消耗品費	804,797	47,384	0	852,181	2.10
事務用品費	2,845	0	0	2,845	0.01
修繕費	94,600	0	0	94,600	0.23
水道光熱費	460,106	57,153	0	517,259	1.28
新聞図書費	2,910	0	0	2,910	0.01
諸会費	33,000	0	0	33,000	0.08
支払手数料	306,069	5,674	0	311,743	0.77
車両費	62,207	0	0	62,207	0.15
地代家賃	1,501,230	55,000	0	1,556,230	3.84
リース料	306,913	73,698	0	380,611	0.94
保険料	140,680	10,000	28,000	122,680	0.30
租税公課	27,600	1,800	0	29,400	0.07
支払報酬料	514,500	52,500	0	567,000	1.40
雑費	113,985	6,504	0	120,489	0.30

残高試算表 ( 月次・期間 )

損益計算書

有限会社 オット

平成26年 1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
販売管理費計	26,005,701	2,937,133	145,398	28,797,436	71.05
営業利益金額	1,213,910		137,477	1,351,387	1.54
受取利息	18	0	0	18	0.00
雑収入	515,000	0	10,000	525,000	1.30
営業外収益合計	515,018	0	10,000	525,018	1.30
支払利息	0	134,597	0	134,597	0.33
営業外費用合計	0	134,597	0	134,597	0.33
当期損益金額	1,730,928		13,880	1,744,808	1.90
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	1,730,928		13,880	1,744,808	1.90
当期純損益金額	1,730,928		13,880	1,744,808	1.90