

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 7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	911,582	2,711,610	2,447,443	1,175,649	24.59
普通預金	178,326	2,808,785	2,965,964	21,147	0.44
現金・預金合計	1,089,908	5,520,295	5,413,407	1,196,796	25.03
売掛金	772,609	557,389	426,836	903,162	18.89
売上債権合計	772,609	557,389	426,836	903,162	18.89
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
商品	262,845	0	0	262,845	5.50
棚卸資産合計	262,845	0	0	262,845	5.50
仮払金	18,900	12,967	0	31,867	0.67
仮払消費税等	0	0	0	0	0.00
他流動資産合計	18,900	12,967	0	31,867	0.67
流動資産合計	2,144,262	6,090,651	5,840,243	2,394,670	50.08
附属設備	2,000,000	0	0	2,000,000	41.83
工具器具備品	266,640	0	0	266,640	5.58
有形固定資産計	2,266,640	0	0	2,266,640	47.41
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
敷金	60,000	0	0	60,000	1.25
長期前払費用	60,000	0	0	60,000	1.25
投資その他の資産合計	120,000	0	0	120,000	2.51
固定資産合計	2,386,640	0	0	2,386,640	49.92
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	4,530,902	6,090,651	5,840,243	4,781,310	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	0.84
預り金	18,810	0	163,564	182,374	3.81
仮受消費税等	0	0	0	0	0.00
他流動負債合計	58,810	0	163,564	222,374	4.65
流動負債合計	58,810	0	163,564	222,374	4.65
役員借入金	768,712	750,000	1,026,400	1,045,112	21.86
固定負債合計	768,712	750,000	1,026,400	1,045,112	21.86
負債合計	827,522	750,000	1,189,964	1,267,486	26.51
資本金	3,000,000	0	0	3,000,000	62.74
資本金合計	3,000,000	0	0	3,000,000	62.74
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 7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	2.84
当期純損益金額	567,493		-189,556	377,937	7.90
繰越利益剰余金合計	703,380	0	-189,556	513,824	10.75
その他利益剰余金合計	703,380	0	-189,556	513,824	10.75
利益剰余金合計	703,380	0	-189,556	513,824	10.75
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	3,703,380	0	-189,556	3,513,824	73.49
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	3,703,380	0	-189,556	3,513,824	73.49
負債・純資産合計	4,530,902	750,000	1,000,408	4,781,310	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 7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	8,225,240	146,320	4,354,533	12,433,453	102.46
売上値引高	196,981	0	0	196,981	1.62
売上戻り高	69,256	32,644	0	101,900	0.84
売上高合計	7,959,003	178,964	4,354,533	12,134,572	100.00
期首商品棚卸高	311,026	0	0	311,026	2.56
期末商品棚卸高	311,026	0	0	311,026	2.56
仕入高	2,129,034	1,441,993	0	3,571,027	29.43
当期商品仕入高	2,129,034	1,441,993	0	3,571,027	29.43
合計	2,440,060	1,441,993	0	3,882,053	31.99
期末商品棚卸高	262,845	0	0	262,845	2.17
売上原価	2,177,215	1,441,993	0	3,619,208	29.83
売上総損益金額	5,781,788		2,733,576	8,515,364	70.17
役員報酬	300,000	100,000	0	400,000	3.30
給料手当	2,794,625	851,390	0	3,646,015	30.05
法定福利費	134,388	134,388	138,703	130,073	1.07
福利厚生費	4,809	0	0	4,809	0.04
外注費	304,793	1,266,118	0	1,570,911	12.95
広告宣伝費	135,850	59,850	0	195,700	1.61
交際費	27,250	0	0	27,250	0.22
会議費	24,977	4,469	0	29,446	0.24
旅費交通費	303,160	65,985	0	369,145	3.04
通信費	137,484	83,718	0	221,202	1.82
消耗品費	281,702	51,035	0	332,737	2.74
修繕費	52,600	0	0	52,600	0.43
水道光熱費	88,572	16,282	0	104,854	0.86
諸会費	12,000	6,000	0	18,000	0.15
支払手数料	127,185	3,780	420	130,545	1.08
地代家賃	315,230	190,000	21,000	484,230	3.99
リース料	0	43,470	0	43,470	0.36
保険料	71,420	17,140	0	88,560	0.73
租税公課	5,400	1,050	0	6,450	0.05
支払報酬料	84,000	173,250	0	257,250	2.12
雑費	8,850	15,330	0	24,180	0.20
販売管理費計	5,214,295	3,083,255	160,123	8,137,427	67.06
営業損益金額	567,493		-189,556	377,937	3.11
営業外収益合計	0	0	0	0	0.00

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 7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
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	567,493		-189,556	377,937	3.11
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	567,493		-189,556	377,937	3.11
当期純損益金額	567,493		-189,556	377,937	3.11