

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 2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	3,735,012	2,032,450	2,367,714	3,399,748	31.86
普通預金	1,671,137	2,295,289	3,892,618	73,808	0.69
現金・預金合計	5,406,149	4,327,739	6,260,332	3,473,556	32.55
元掛金	2,628,145	567,652	562,388	2,633,409	24.68
売上債権合計	2,628,145	567,652	562,388	2,633,409	24.68
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.00
前渡金	0	800,000	0	800,000	7.50
立替金	258,926	0	0	258,926	2.43
前払費用	96,000	0	0	96,000	0.90
短期貸付金	273,090	0	0	273,090	2.56
仮払消費税等	0	0	0	0	0.00
他流動資産合計	628,016	800,000	0	1,428,016	13.38
流動資産合計	6,034,165	5,127,739	6,222,720	7,924,981	70.01
附属設備	2,000,000	0	0	2,000,000	18.74
構築物	750,000	0	0	750,000	7.03
工具器具備品	266,640	0	0	266,640	2.50
有形固定資産計	3,016,640	0	0	3,016,640	28.27
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
敷金	60,000	0	0	60,000	0.56
長期前払費用	60,000	0	0	60,000	0.56
投資その他の資産合計	120,000	0	0	120,000	1.12
固定資産合計	3,136,640	0	0	3,136,640	29.29
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	11,793,050	6,606,211	6,222,720	11,671,821	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
預り金	414,765	0	15,200	429,965	4.03
仮受消費税等	0	0	0	0	0.00
他流動負債合計	414,765	0	15,200	429,965	4.03
流動負債合計	414,765	0	15,200	429,965	4.03
長期借入金	6,800,000	0	0	6,800,000	63.72
役員借入金	-152,650	1,089,211	1,093,350	-148,511	-1.39
固定負債合計	6,647,350	1,089,211	1,093,350	6,651,489	62.33
負債合計	7,062,115	1,089,211	1,108,550	7,021,654	60.28
資本金	3,000,000	0	0	3,000,000	28.11
資本金合計	3,000,000	0	0	3,000,000	28.11
新株式申込証拠金合計	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26年 2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
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	1.27
当期純損益金額	1,600,948		-1,146,668	454,280	4.26
繰越利益剰余金合計	1,736,835	0	-1,146,668	590,167	5.58
その他利益剰余金合計	1,736,835	0	-1,146,668	590,167	5.58
利益剰余金合計	1,736,835	0	-1,146,668	590,167	5.58
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	4,736,835	0	-1,146,668	3,590,167	33.64
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	4,736,835	0	-1,146,668	3,590,167	33.64
負債・純資産合計	11,798,950	1,000,211	-1,146,668	10,651,621	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 2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	40,823,354	0	2,594,675	43,418,029	100.72
売上戻り高	310,328	0	0	310,328	0.72
売上高合計	40,513,026	0	2,594,675	43,107,701	100.00
期首商品棚卸高	311,026	0	0	311,026	0.72
期末商品棚卸高	311,026	0	0	311,026	0.72
仕入高	10,252,226	876,841	0	11,129,067	25.82
当期商品仕入高	10,252,226	876,841	0	11,129,067	25.82
合計	10,563,252	876,841	0	11,440,093	26.54
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	10,563,252	876,841	0	11,440,093	26.54
売上総損益金額	29,949,774		1,717,624	31,667,398	73.46
役員報酬	1,000,000	100,000	0	1,100,000	2.55
給料手当	10,719,474	898,025	0	11,617,499	26.95
雑給	56,000	0	0	56,000	0.13
法定福利費	-255,021	0	113,185	-368,206	-0.85
福利厚生費	41,720	15,670	3,150	54,240	0.13
外注費	10,119,953	949,515	0	11,069,468	25.68
荷造運賃	14,360	0	0	14,360	0.03
広告宣伝費	782,648	69,050	0	851,698	1.98
交際費	275,100	13,330	0	288,430	0.67
会議費	94,676	6,920	0	101,596	0.24
旅費交通費	592,709	29,820	0	622,529	1.44
通信費	645,473	69,860	0	715,333	1.66
消耗品費	852,181	458,161	0	1,310,342	3.04
事務用品費	2,845	0	0	2,845	0.01
修繕費	94,600	21,000	0	115,600	0.27
水道光熱費	517,259	58,122	0	575,381	1.33
新聞図書費	2,910	0	0	2,910	0.01
諸会費	33,000	6,000	0	39,000	0.09
支払手数料	311,323	28,631	0	339,954	0.79
車両費	62,207	0	0	62,207	0.14
地代家賃	1,555,230	175,450	0	1,730,680	4.01
リース料	380,611	21,735	0	402,346	0.93
保険料	142,680	90,000	28,000	204,680	0.47
租税公課	29,400	2,100	0	31,500	0.07
支払報酬料	567,000	0	0	567,000	1.32
雑費	120,909	5,565	0	126,474	0.29

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 2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
営業損益金額	1,190,527		-1,156,752	33,772	0.06
受取利息	18	0	117	135	0.00
雑収入	545,000	0	10,000	555,000	1.29
営業外収益合計	545,018	0	10,117	555,135	1.29
支払利息	134,597	0	0	134,597	0.31
営業外費用合計	134,597	0	0	134,597	0.31
営業損益金額	1,600,948		-1,146,668	454,280	1.06
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期損益金額	1,600,948		-1,146,668	454,280	1.06
当期純損益金額	1,600,948		-1,146,668	454,280	1.06