

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

収益(合計)

一般社団法人チームともだち

平成23年度 決算仕訳

単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比
普通預金	7,959	0	0	7,959	100.00
現金・預金合計	7,959	0	0	7,959	100.00
売上債権合計	0	0	0	0	0.00
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.00
仮払消費税	0	0	0	0	0.00
他流動資産合計	0	0	0	0	0.00
流動資産合計	7,959	0	0	7,959	100.00
有形固定資産計	0	0	0	0	0.00
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
投資その他の資産合計	0	0	0	0	0.00
固定資産合計	0	0	0	0	0.00
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	7,959	0	0	7,959	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	73,500	0	0	73,500	923.48
仮受消費税	0	0	0	0	0.00
他流動負債合計	73,500	0	0	73,500	923.48
流動負債合計	73,500	0	0	73,500	923.48
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	73,500	0	0	73,500	923.48
資本金合計	0	0	0	0	0.00
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
当期純損益金額	136,764		0	136,764	1,718.36
繰越利益剰余金合計	136,764	0	0	136,764	1,718.36
その他利益剰余金合計	136,764	0	0	136,764	1,718.36
利益剰余金合計	136,764	0	0	136,764	1,718.36
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	136,764	0	0	136,764	1,718.36
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	136,764	0	0	136,764	1,718.36

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

収益(合計)

一般社団法人チームともだち

平成23年度 決算仕訳

単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比
部 門	-202,305		0	-202,305	*****
負債・純資産合計	7,959	0	0	7,959	100.00

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

収益(合計)

一般社団法人チームともだち

平成23年度 決算仕訳

単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	対売上比
売上高	10,947,880	0	0	10,947,880	100.00
売上高合計	10,947,880	0	0	10,947,880	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
仕入高	6,718,821	0	0	6,718,821	61.37
当期商品仕入高	6,718,821	0	0	6,718,821	61.37
合計	6,718,821	0	0	6,718,821	61.37
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	6,718,821	0	0	6,718,821	61.37
売上総損益金額	4,229,059		0	4,229,059	38.63
福利厚生費	735	0	0	735	0.01
外注費	1,262,225	0	0	1,262,225	11.53
荷造運賃	13,810	0	0	13,810	0.13
広告宣伝費	2,405,793	0	0	2,405,793	21.97
交際費	76,020	0	0	76,020	0.69
会議費	46,640	0	0	46,640	0.43
旅費交通費	110,794	0	0	110,794	1.01
事務用品費	19,141	0	0	19,141	0.17
諸会費	13,900	0	0	13,900	0.13
支払手数料	75,356	0	0	75,356	0.69
保険料	1,620	0	0	1,620	0.01
租税公課	66,700	0	0	66,700	0.61
販売管理費計	4,092,734	0	0	4,092,734	37.38
営業損益金額	136,325		0	136,325	1.25
受取利息	541	0	0	541	0.00
営業外収益合計	541	0	0	541	0.00
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	136,866		0	136,866	1.25
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	136,866		0	136,866	1.25
法人税等	102	0	0	102	0.00
当期純損益金額	136,764		0	136,764	1.25