

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

収益外

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
現金	43,363	0	0	43,363	4.37
普通預金	945,454	0	0	945,454	95.33
現金・預金合計	988,817	0	0	988,817	99.70
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
未収入金	3,000	0	0	3,000	0.30
仮払消費税	0	0	0	0	0.00
他流動資産合計	3,000	0	0	3,000	0.30
流動資産合計	991,817	0	0	991,817	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	991,817	0	0	991,817	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	17,600	0	0	17,600	1.77
仮受消費税	0	0	0	0	0.00
他流動負債合計	17,600	0	0	17,600	1.77
流動負債合計	17,600	0	0	17,600	1.77
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	17,600	0	0	17,600	1.77
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	771,912		0	771,912	77.83
繰越利益剰余金合計	771,912	0	0	771,912	77.83
その他利益剰余金合計	771,912	0	0	771,912	77.83
利益剰余金合計	771,912	0	0	771,912	77.83
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	771,912	0	0	771,912	77.83
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00

# 残高試算表（月次・期間）

## 貸借対照表

収益外

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
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	771,912	0	0	771,912	77.83
部 門	202,305		0	202,305	20.40
負債・純資産合計	991,817	0	0	991,817	100.00

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

収益外

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
売上高合計	0	0	0	0	0.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
当期商品仕入高	0	0	0	0	0.00
合計	0	0	0	0	0.00
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	0	0	0	0.00
売上総損益金額	0		0	0	0.00
外注費	63,000	0	0	63,000	0.00
広告宣伝費	41,800	0	0	41,800	0.00
会議費	860	0	0	860	0.00
旅費交通費	104,370	0	0	104,370	0.00
支払手数料	19,039	0	0	19,039	0.00
租税公課	1,200	0	0	1,200	0.00
販売管理費計	230,269	0	0	230,269	0.00
営業損益金額	-230,269		0	-230,269	0.00
受取寄付金	1,002,181	0	0	1,002,181	0.00
営業外収益合計	1,002,181	0	0	1,002,181	0.00
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	771,912		0	771,912	0.00
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	771,912		0	771,912	0.00
当期純損益金額	771,912		0	771,912	0.00