

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

事業部(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
現金	43,363	0	0	43,363	4.34
普通預金	953,413	0	0	953,413	95.36
現金・預金合計	996,776	0	0	996,776	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	999,776	0	0	999,776	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	999,776	0	0	999,776	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	91,100	0	0	91,100	9.11
仮受消費税	0	0	0	0	0.00
他流動負債合計	91,100	0	0	91,100	9.11
流動負債合計	91,100	0	0	91,100	9.11
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	91,100	0	0	91,100	9.11
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	908,676		0	908,676	90.89
繰越利益剰余金合計	908,676	0	0	908,676	90.89
その他利益剰余金合計	908,676	0	0	908,676	90.89
利益剰余金合計	908,676	0	0	908,676	90.89
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	908,676	0	0	908,676	90.89
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

事業部(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
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	908,676	0	0	908,676	90.89
負債・純資産合計	999,776	0	0	999,776	100.00

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

事業部(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	0	4,229,059	38.63
福利厚生費	735	0	0	735	0.01
外注費	1,325,225	0	0	1,325,225	12.10
荷造運賃	13,810	0	0	13,810	0.13
広告宣伝費	2,447,593	0	0	2,447,593	22.36
交際費	76,020	0	0	76,020	0.69
会議費	47,500	0	0	47,500	0.43
旅費交通費	215,164	0	0	215,164	1.97
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	94,395	0	0	94,395	0.86
保険料	1,620	0	0	1,620	0.01
租税公課	67,900	0	0	67,900	0.62
販売管理費計	4,323,003	0	0	4,323,003	39.49
営業損益金額	-93,944	0	0	-93,944	-0.86
受取利息	541	0	0	541	0.00
受取寄付金	1,002,181	0	0	1,002,181	9.15
営業外収益合計	1,002,722	0	0	1,002,722	9.16
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	908,778	0	0	908,778	8.30
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	908,778	0	0	908,778	8.30
法人税等	102	0	0	102	0.00
当期純損益金額	908,676	0	0	908,676	8.30