

前期比較残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

S 商店

平成22年 12月度

税込

単位：円

勘定科目	前期	構成比	当期	構成比	差額	増加率
現金	346,805	0.82	840,694	1.63	493,889	142.41
当座預金	4,442,438	10.48	10,322,886	20.00	5,880,448	132.37
普通預金	9,852,630	23.24	11,554,727	22.39	1,702,097	17.28
定期預金	1,000,000	2.36	0	0.00	-1,000,000	-100.00
現金・預金合計	15,641,873	36.90	22,718,307	44.01	7,076,434	45.24
売掛金	4,043,122	9.54	4,894,031	9.48	850,909	21.05
売上債権合計	4,043,122	9.54	4,894,031	9.48	850,909	21.05
有価証券合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
商品	14,619,213	34.49	16,301,467	31.58	1,682,254	11.51
棚卸資産合計	14,619,213	34.49	16,301,467	31.58	1,682,254	11.51
仮払消費税	0	0.00	0	0.00	0	0.00
他流動資産合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
流動資産合計	34,304,208	80.92	43,913,805	85.08	9,609,597	28.01
車両運搬具	1,185,990	2.80	817,248	1.58	-368,742	-31.09
工具器具備品	292,500	0.69	277,000	0.54	-15,500	-5.30
有形固定資産計	1,478,490	3.49	1,094,248	2.12	-384,242	-25.99
電話加入権	80,000	0.19	80,000	0.15	0	0.00
無形固定資産計	80,000	0.19	80,000	0.15	0	0.00
敷金	150,000	0.35	150,000	0.29	0	0.00
差入保証金	2,000,000	4.72	2,000,000	3.87	0	0.00
投資等合計	2,150,000	5.07	2,150,000	4.17	0	0.00
固定資産合計	3,708,490	8.75	3,324,248	6.44	-384,242	-10.36
繰延資産合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
事業主貸	4,378,400	10.33	4,378,400	8.48	0	0.00
事業主貸合計	4,378,400	10.33	4,378,400	8.48	0	0.00
資産合計	42,391,098	100.00	51,616,453	100.00	9,225,355	21.76
買掛金	7,165,439	16.90	8,691,689	16.84	1,526,250	21.30
仕入債務合計	7,165,439	16.90	8,691,689	16.84	1,526,250	21.30
未払金	20,000	0.05	20,000	0.04	0	0.00
未払費用	15,000	0.04	15,000	0.03	0	0.00
預り金	28,570	0.07	29,120	0.06	550	1.93
仮受金	350,000	0.83	350,000	0.68	0	0.00
保証金・敷金	1,106,000	2.61	1,106,000	2.14	0	0.00
貸倒引当金	20,000	0.05	20,000	0.04	0	0.00
仮受消費税	0	0.00	0	0.00	0	0.00
他流動負債合計	1,539,570	3.63	1,540,120	2.98	550	0.04
流動負債合計	8,705,009	20.53	10,231,809	19.82	1,526,800	17.54
長期借入金	0	0.00	4,400,000	8.52	4,400,000	0.00

前期比較残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

S 商店

平成22年 12月度

税込

単位：円

勘定科目	前期	構成比	当期	構成比	差額	増加率
固定負債合計	0	0.00	4,400,000	8.52	4,400,000	0.00
事業主借	233,888	0.55	233,888	0.45	0	0.00
事業主借合計	233,888	0.55	233,888	0.45	0	0.00
負債合計	8,938,897	21.09	14,865,697	28.80	5,926,800	66.30
元入金	27,344,627	64.51	30,605,701	59.29	3,261,074	11.93
控除前所得計	6,107,574	14.41	6,145,055	11.91	37,481	0.61
(事業所得)	6,107,574	14.41	6,145,055	11.91	37,481	0.61
(不動産所得)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資本合計	33,452,201	78.91	36,750,756	71.20	3,298,555	9.86
負債・資本合計	42,391,098	100.00	51,616,453	100.00	9,225,355	21.76

前期比較残高試算表（月次・期間）

損益計算書

S 商店

平成22年 12月度

税込

単位：円

勘定科目	前期	対売上比	当期	対売上比	差額	増加率
売上高	3,584,715	100.00	3,584,715	100.00	0	0.00
収入金額合計	3,584,715	100.00	3,584,715	100.00	0	0.00
期首商品製品棚卸	0	0.00	0	0.00	0	0.00
仕入高	2,586,689	72.16	2,586,689	72.16	0	0.00
当期商品仕入高	2,586,689	72.16	2,586,689	72.16	0	0.00
合計	2,586,689	72.16	2,586,689	72.16	0	0.00
期末商品製品棚卸	0	0.00	0	0.00	0	0.00
売上原価	2,586,689	72.16	2,586,689	72.16	0	0.00
売上総損益	998,026	27.84	998,026	27.84	0	0.00
荷造運賃手数料	8,400	0.23	8,400	0.23	0	0.00
水道光熱費	36,575	1.02	36,575	1.02	0	0.00
旅費交通費	13,240	0.37	13,240	0.37	0	0.00
通信費	9,424	0.26	9,424	0.26	0	0.00
広告宣伝費	21,000	0.59	21,000	0.59	0	0.00
接待交際費	40,800	1.14	40,800	1.14	0	0.00
福利厚生費	5,246	0.15	5,246	0.15	0	0.00
給料手当	63,000	1.76	63,000	1.76	0	0.00
賞与	80,000	2.23	80,000	2.23	0	0.00
支払利息	0	0.00	15,333	0.43	15,333	0.00
地代家賃	111,000	3.10	111,000	3.10	0	0.00
支払手数料	420	0.01	420	0.01	0	0.00
車両費	16,473	0.46	16,473	0.46	0	0.00
リース料	12,300	0.34	12,300	0.34	0	0.00
経費合計	417,878	11.66	433,211	12.08	15,333	3.67
差引金額	580,148	16.18	564,815	15.76	-15,333	-2.64
繰戻額等合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
専従者給与	200,000	5.58	200,000	5.58	0	0.00
繰入額等合計	200,000	5.58	200,000	5.58	0	0.00
控除前所得	380,148	10.60	364,815	10.18	-15,333	-4.03

前期比較残高試算表（月次・期間）

不動産損益計算書

S商店

平成22年 12月度

税込

単位：円

勘定科目	前期	対売上比	当期	対売上比	差額	増加率
不動産収益合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
必要経費合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
差引金額	0	0.00	0	0.00	0	0.00
控除前所得	0	0.00	0	0.00	0	0.00