

# 残高試算表（月次・期間）

1 頁

## 貸借対照表

諏訪通り商店街振興組合

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日(決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
現金	17,062	1,292,515	885,277	424,300	12.49
小口現金	0	693,000	658,134	34,866	1.03
普通預金	1,473,736	15,142,624	15,414,270	1,202,090	35.38
現金・預金合計	1,490,798	17,128,139	16,957,681	1,661,256	48.89
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	1,866,000	923,608	1,866,000	923,608	27.18
仮払金	0	251,200	251,200	0	0.00
仮払消費税等	0	0	0	0	0.00
他流動資産合計	1,866,000	1,174,808	2,117,200	923,608	27.18
流動資産合計	3,356,798	18,302,947	19,074,881	2,584,864	76.08
構築物	845,535	0	127,650	717,885	21.13
有形固定資産計	845,535	0	127,650	717,885	21.13
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
関係先出資金	95,000	0	0	95,000	2.80
投資その他の資産合計	95,000	0	0	95,000	2.80
固定資産合計	940,535	0	127,650	812,885	23.92
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	4,297,333	18,302,947	19,202,531	3,397,749	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	150,000	721,009	1,801,009	1,230,000	36.20
未払金	0	0	189,000	189,000	5.56
未払法人税等	69,998	69,998	146,500	146,500	4.31
預り金	12,252	44,924	32,672	0	0.00
仮受金	0	0	72,000	72,000	2.12
仮受消費税等	0	0	0	0	0.00
他流動負債合計	232,250	835,931	2,241,181	1,637,500	48.19
流動負債合計	232,250	835,931	2,241,181	1,637,500	48.19
長期借入金	3,350,000	3,350,000	0	0	0.00
固定負債合計	3,350,000	3,350,000	0	0	0.00
負債合計	3,582,250	4,185,931	2,241,181	1,637,500	48.19
出資金	168,000	0	4,000	172,000	5.06
資本金合計	168,000	0	4,000	172,000	5.06
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金	74,000	0	0	74,000	2.18
資本準備金合計	74,000	0	0	74,000	2.18
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00

# 残高試算表（月次・期間）

2 頁

## 貸借対照表

諏訪通り商店街振興組合

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日(決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
資本剰余金合計	74,000	0	0	74,000	2.18
利益準備金	400,000	0	0	400,000	11.77
利益準備金合計	400,000	0	0	400,000	11.77
特別積立金	100,000	0	0	100,000	2.94
任意積立金合計	100,000	0	0	100,000	2.94
繰越利益	-26,917	0	0	-26,917	-0.79
当期純損益金額	0		1,041,166	1,041,166	30.64
繰越利益剰余金合計	-26,917	0	1,041,166	1,014,249	29.85
その他利益剰余金合計	73,083	0	1,041,166	1,114,249	32.79
利益剰余金合計	473,083	0	1,041,166	1,514,249	44.57
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	715,083	0	1,045,166	1,760,249	51.81
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	715,083	0	1,045,166	1,760,249	51.81
負債・純資産合計	4,297,333	4,185,931	3,286,347	3,397,749	100.00

# 残高試算表（月次・期間）

3 頁

## 損益計算書

諏訪通り商店街振興組合

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日(決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
事業収入	0	0	1,532,336	1,532,336	15.78
賦課金収入	0	0	4,173,000	4,173,000	42.98
補助金収入	0	0	4,003,255	4,003,255	41.23
売上高合計	0	0	9,708,591	9,708,591	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
共同事業費	0	5,114,501	0	5,114,501	52.68
街路灯事業費	0	1,443,479	0	1,443,479	14.87
環境事業費	0	1,494,550	0	1,494,550	15.39
当期商品仕入高	0	8,052,530	0	8,052,530	82.94
合計	0	8,052,530	0	8,052,530	82.94
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	8,052,530	0	8,052,530	82.94
売上総損益金額	0		1,656,061	1,656,061	17.06
女性部費	0	237,768	0	237,768	2.45
福利厚生費	0	2,250	0	2,250	0.02
総会費	0	47,040	0	47,040	0.48
交際費	0	156,720	0	156,720	1.61
会議費	0	5,000	0	5,000	0.05
関係団体負担金	0	513,800	0	513,800	5.29
事務用品費	0	32,349	0	32,349	0.33
支払報酬料	0	345,600	0	345,600	3.56
事務費	0	231,000	0	231,000	2.38
管理諸費	0	135,000	0	135,000	1.39
減価償却費	0	127,650	0	127,650	1.31
雑費	0	26,244	0	26,244	0.27
販売管理費計	0	1,860,421	0	1,860,421	19.16
営業損益金額	0		-204,360	-204,360	-2.10
受取利息	0	0	13	13	0.00
受取配当金	0	0	300	300	0.00
雑収入	0	0	1,409,129	1,409,129	14.51
営業外収益合計	0	0	1,409,442	1,409,442	14.52
支払利息	0	17,355	0	17,355	0.18
営業外費用合計	0	17,355	0	17,355	0.18
經常損益金額	0		1,187,727	1,187,727	12.23
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	0		1,187,727	1,187,727	12.23
法人税、住民税及び事業税	0	146,561	0	146,561	1.51

# 残高試算表 ( 月次 ・ 期間 )

## 損益計算書

諏訪通り商店街振興組合

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 (決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
当期純損益金額	0		1,041,166	1,041,166	10.72