

帳票名：残高試算表(年間推移)  
 事業所名：株式会社Aコンサルティング  
 集計期間：平成24年07月01日,平成25年06月30日,決算仕訳を含む  
 税抜/税込：税抜

当期：第6期

勘定科目	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	上半期計	1月度	2月度	3月度	4月度	5月度	6月度	下半期計	当期計
売上高合計	2,450,000	2,547,134	5,670,448	3,346,448	4,722,500	8,646,400	27,382,930	0	0	0	0	0	0	0	27,382,930
売上原価	0	50,000	3,700,000	522,000	2,130,400	6,000,000	12,402,400	0	0	0	0	0	0	0	12,402,400
売上総損益金額	2,450,000	2,497,134	1,970,448	2,824,448	2,592,100	2,646,400	14,980,530	0	0	0	0	0	0	0	14,980,530
役員報酬	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000
給料手当	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
広告宣伝費	84,900	4,900	62,396	4,900	42,340	9,710	209,146	0	0	0	0	0	0	0	209,146
交際費	34,337	50,721	45,277	10,629	90,482	89,950	321,396	0	0	0	0	0	0	0	321,396
会議費	2,753	37,295	27,308	42,938	55,500	39,262	205,056	0	0	0	0	0	0	0	205,056
旅費交通費	74,452	80,349	101,022	65,953	114,242	125,063	561,081	0	新幹線乗車券(4件計上) ¥51,012			0	0	0	561,081
通信費	63,706	58,754	60,107	63,598	58,678	80,191	385,034	0	0	0	0	0	0	0	385,034
消耗品費	23,850	21,196	28,385	21,621	8,946	9,125	113,123	0	0	0	0	0	0	0	113,123
修繕費	23,905	0	0	0	0	0	23,905	0	0	0	0	0	0	0	23,905
水道光熱費	18,507	26,880	24,538	29,851	20,965	27,082	147,823	0	0	0	0	0	0	0	147,823
新聞図書費	38,572	26,366	21,723	44,905	28,503	31,057	191,126	0	0	0	0	0	0	0	191,126
支払手数料	3,634	13,334	4,234	3,934	26,992	182,500	234,628	0	事務所更新料 ¥150,000			0	0	0	234,628
保険料	10,321	10,321	10,321	10,321	10,321	10,321	61,926	0	0	0	0	0	0	0	61,926
業務委託費	52,500	52,500	259,049	52,500	52,500	52,500	521,549	0	H24.6月期決算税務申告報酬			0	0	0	521,549
車両減価償却費	21,372	21,361	21,361	21,361	21,361	21,361	128,177	0	0	0	0	0	0	0	128,177
その他減価償却費	5,489	5,489	5,489	5,489	5,489	5,489	32,934	0	0	0	0	0	0	0	32,934
地代家賃(本社)	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	840,000	0	0	0	0	0	0	0	840,000
地代家賃(東京本部)	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
販売管理費計	1,848,298	1,799,466	2,061,210	1,768,000	1,926,319	2,073,611	11,476,904	0	0	0	0	0	0	0	11,476,904
営業損益金額	601,702	697,668	-90,762	1,056,448	665,781	572,789	3,503,626	0	0	0	0	0	0	0	3,503,626
受取利息	0	1,055	0	0	0	0	1,055	0	0	0	0	0	0	0	1,055
営業外収益合計	0	1,055	0	0	0	0	1,055	0	0	0	0	0	0	0	1,055
経常損益金額	601,702	698,723	-90,762	1,056,448	665,781	572,789	3,504,681	0	0	0	0	0	0	0	3,504,681
税引前当期純損益金額	601,702	698,723	-90,762	1,056,448	665,781	572,789	3,504,681	0	0	0	0	0	0	0	3,504,681
法人税等	0	210	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	210
当期純損益金額	601,702	698,513	-90,762	1,056,448	665,781	572,789	3,504,471	0	0	0	0	0	0	0	3,504,471
当期損益金額・累計	601,702	1,300,215	1,209,453	2,265,901	2,931,682	3,504,471		3,504,471	3,504,471	3,504,471	3,504,471	3,504,471	3,504,471		
+役員報酬	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000
+給料手当	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
+車両減価償却費	21,372	21,361	21,361	21,361	21,361	21,361	128,177	0	0	0	0	0	0	0	128,177
+地代家賃(本社)	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	840,000	0	0	0	0	0	0	0	840,000
実質事業利益	1,763,074	1,859,874	1,070,599	2,217,809	1,827,142	1,734,150	10,472,648	0	0	0	0	0	0	0	10,472,648
実質事業利益・累計	1,763,074	3,622,948	4,693,547	6,911,356	8,738,498	10,472,648		10,472,648	10,472,648	10,472,648	10,472,648	10,472,648	10,472,648		

