

合計残高試算表(損益計算書)

自平成00年10月01日至平成00年10月31日

〇〇〇〇株式会社 第00期

単位:円

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比%
粗高	売上高	180,516,070		32,752,362	213,268,432	100.0
	純売上高	180,516,070		32,752,362	213,268,432	100.0
	期首棚卸高					
	仕入高	102,082,235	17,152,160		119,234,395	55.9
	期首材料棚卸高					
	材料仕入高	16,745,529	3,039,048		19,784,577	9.3
	期末材料					
	その他変動費	1,703,812	1,142,858		2,846,670	1.3
	期末棚卸高					
	変動費計	120,531,576	21,334,066		141,865,642	66.5
経費	粗利益	59,984,494		11,418,296	71,402,790	33.5
	役員報酬	4,900,000	820,000		5,720,000	2.7
	給料手当	11,907,269	2,039,792		13,947,061	6.5
	賞与	3,965,000			3,965,000	1.9
	法定福利費	1,348,752	287,457	43,945	1,592,264	0.7
	福利厚生費	157,558	11,638		169,196	0.1
	人件費計	22,278,579	3,114,942		25,393,521	11.9
	採用教育費					
	荷造運賃	2,330,479	610,858		2,941,337	1.4
	広告宣伝費	1,332,381	2,380,953		3,713,334	1.7
固定費	交際費	353,983	246,667		600,650	0.3
	旅費交通費	990,510	151,260		1,141,770	0.5
	通信費	888,467	155,621		1,044,088	0.5
	消耗品費	329,890	51,246		381,136	0.2
	事務用品費	93,206	274		93,480	0.0
	修繕費	191,430	10,000		201,430	0.1
	水道光熱費	790,068	212,795		1,002,863	0.5
	支払手数料	299,220	51,620		350,840	0.2
	車両費	687,213	82,100		769,313	0.4
	外地代家賃	3,211,434	535,239		3,746,673	1.8
一般	リース料	100,290	16,715		117,005	0.1
	保険料	276,000	46,000		322,000	0.2
	租税公課	183,400	3,000		186,400	0.1
	減価償却費					
	消耗工具費	50,192			50,192	0.0
	貸借料	255,000	42,500		297,500	0.1
	期首仕掛品					
	期首半製品					
	期末仕掛品					
	期末半製品					
損定	人件費以外の販管費計	12,363,163	4,596,848		16,960,011	8.0
	一般管理費計	34,641,742	7,711,790		42,353,532	19.9
	営業損益	25,342,752		3,706,506	29,049,258	13.6
	営業外収益					
	受取利息	5,328			5,328	0.0
	受取配当金	625			625	0.0
	雑収入					
	小計	5,953			5,953	0.0
	営業外費用					
	支払利息	130,110	19,717		149,827	0.1
益	小計	130,110	19,717		149,827	0.1
	固定費計	34,765,899	7,731,507		42,497,406	19.9
	経常損益	25,218,595		3,686,789	28,905,384	13.6

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比%
特別利益						
	小計					
特別損失						
	小計					
税引前当期純損益		25,218,595		3,686,789	28,905,384	13.6
法人税・住民税及び事業税		3,501,588			3,501,588	1.6
当期純損益		前月までの損益	当月損失	当月利益	損益累計	
		21,717,007		3,686,789	25,403,796	11.9

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比%
材料費						
	材料費合計					
当労働費						
	労働費合計					
原価						
価	製造経費合計					
	総製造費用					
合計						
当期製造原価						