

合計残高試算表(貸借対照表)

自平成00年10月01日至平成00年10月31日

単位:円

〇〇〇〇株式会社 第00期

科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比%
流動資産	現金計	60,874,836	7,384,899	4,409,907	63,849,828	26.6
	流動性預金計	41,903,185	27,254,875	24,736,383	44,421,677	18.5
	固定性預金計	2,014,000			2,014,000	0.8
	現金・預金合計	104,792,021	34,639,774	29,146,290	110,285,505	45.9
	受取手形					
	売掛金	45,513,129	27,137,583	24,026,488	48,624,224	20.2
	貸倒引当金(売)	▲270,000			▲270,000	-0.1
	売上債権合計	45,243,129	27,137,583	24,026,488	48,354,224	20.1
	有価証券合計					
	商半製品	1,301,290			1,301,290	0.5
原材料	291,770			291,770	0.1	
仕掛品	380,020			380,020	0.2	
棚卸資産合計	32,000			32,000	0.0	
立替金	2,005,080			2,005,080	0.8	
未収収益	165,979		9,877	156,102	0.1	
仮払消費税	300,000			300,000	0.1	
	6,914,881	1,457,251		8,372,132	3.5	
他流動資産合計	7,380,860	1,457,251	9,877	8,828,234	3.7	
流動資産合計	159,421,090	63,234,608	53,182,655	169,473,043	70.5	
固定資産	建物	34,153,200			34,153,200	14.2
	附属設備	652,765			652,765	0.3
	機械装置	1,536,394			1,536,394	0.6
	車両運搬具	3,193,104			3,193,104	1.3
	工具器具備品	546,392			546,392	0.2
	一括償却資産	60,000			60,000	0.0
	土地	25,000,000			25,000,000	10.4
	有形固定資産計	65,141,855			65,141,855	27.1
	電話加入権	150,000			150,000	0.1
	ソフトウェア	300,000			300,000	0.1
無形固定資産計	450,000			450,000	0.2	
投資有価証券	3,000,000			3,000,000	1.2	
関係会社株式	500,000			500,000	0.2	
出資金	700,000			700,000	0.3	
関係会社出資金	1,200,000			1,200,000	0.5	
投資その他の資産合計	5,400,000			5,400,000	2.2	
固定資産合計	70,991,855			70,991,855	29.5	
繰延資産合計						
資産合計	230,412,945	63,234,608	53,182,655	240,464,898	100.0	

科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比%	
流動負債	支払手形	5,500,000	1,500,000	2,500,000	6,500,000	2.7	
	買掛金	97,773,803	16,359,446	20,401,504	101,815,861	42.3	
	仕入債務合計	103,273,803	17,859,446	22,901,504	108,315,861	45.0	
	短期借入金	2,000,000			2,000,000	0.8	
	未払法人税等	▲1,400,000			▲1,400,000	-0.6	
	未払事業税等	▲1,900,000			▲1,900,000	-0.8	
	未払消費税等						
	預り金	1,713,013	236,667	455,577	1,931,923	0.8	
	割引手形	800,000			800,000	0.3	
	仮受消費税	8,819,279		1,548,507	10,367,786	4.3	
他流動負債合計	10,032,292	236,667	2,004,084	11,799,709	4.9		
流動負債合計	113,306,095	18,096,113	24,905,588	120,115,570	50.0		
固定負債	長期借入金	7,262,897	444,311		6,818,586	2.8	
	固定負債合計	7,262,897	444,311		6,818,586	2.8	
	負債合計	120,568,992	18,540,424	24,905,588	126,934,156	52.8	
	純資産	資本金合計	10,000,000			10,000,000	4.2
		新株式申込証拠金合計					
		資本準備金	5,000,000			5,000,000	2.1
		資本剰余金合計	5,000,000			5,000,000	2.1
		利益準備金	5,000,000			5,000,000	2.1
		別途積立金	2,000,000			2,000,000	0.8
		繰越利益	66,126,946			66,126,946	27.5
当期純損益金額		21,717,007		3,686,789	25,403,796	10.6	
利益剰余金合計		94,843,953		3,686,789	98,530,742	41.0	
自己株式合計							
自己株式申込証拠金合計							
株主資本合計	109,843,953		3,686,789	113,530,742	47.2		
評価・換算差額等合計							
新株予約権合計							
純資産合計	109,843,953		3,686,789	113,530,742	47.2		
負債・純資産合計	230,412,945	18,540,424	28,592,377	240,464,898	100.0		

現金預金の内訳		期首残高	借方	貸方	当月残高	構成比%
現金預金	現金	60,874,836	7,384,899	4,409,907	63,849,828	26.6
	当座預金					
	普通預金	7,847,273	23,804,875	19,251,339	12,400,809	5.2
	流動性預金	34,055,912	3,450,000	5,485,044	32,020,868	13.3
	固定性預金					
	流動性預金計	41,903,185	27,254,875	24,736,383	44,421,677	18.5
	固定性預金計	2,014,000			2,014,000	0.8
	固定性預金計	2,014,000			2,014,000	0.8