

*** モニター試算表 ***

期首 20年 4月 1日

社名： 10001 株式会社牛浜物産

20年 4月 1日 ~ 21年 3月 31日

期末含む

コード	科目	前 残	借方計	貸方計	残 高
101	現金	2,849,932	196,998,741	191,217,069	8,631,604
102	当座預金	△60,486	14,953,277	13,960,352	932,439
103	普通預金	2,549,655	149,813,513	90,745,887	61,617,281
104	定期積金	1,480,000	4,260,000	1,890,000	3,850,000
105	定期預金	1,442,162	1,082,122		2,524,284
112	売掛金	5,870,282	1,442,859	5,590,745	1,722,396
114	商未収入金	4,114,370	1,808,982	4,114,370	1,808,982
122	仮払入金	5,968	38,024	5,968	38,024
124	仮払税金	25,233		25,233	
125	仮払消費税		4,010	4,010	
127	仮払消費税		2,515,274	2,545,839	△30,565
128	現金過不足		1,478	1,478	
9501	[流動資産]	18,277,116	372,918,280	310,100,951	81,094,445
142	建物附属設備	953,393		103,919	849,474
145	車輛運搬具	345,564	3,200,000	127,513	3,418,051
146	工具器具備品	21,227			21,227
9503	[有形固定資産]	1,320,184	3,200,000	231,432	4,288,752
171	有価証券	8,367,155			8,367,155
9505	[投資その他の資産]	8,367,155			8,367,155
9506	[固定資産]	9,687,339	3,200,000	231,432	12,655,907
9508	【資産の部合計】	27,964,455	376,118,280	310,332,383	93,750,352
202	買掛金	3,702,092	3,702,092	50,184,710	50,184,710
204	短期借入金	7,680,000	3,201,613	1,187,380	5,665,767
205	未払入金	26,250	26,250	3,200,000	3,200,000
209	預り金	21,380	444,070	463,870	41,180
212	未払法人税等	69,961	70,287	124,000	123,674
214	未払消費税等	579,000	579,000	600,100	600,100
216	仮受消費税		2,969,686	868	△2,968,818
9509	[流動負債]	12,078,683	10,992,998	55,760,928	56,846,613
9512	【負債の部合計】	12,078,683	10,992,998	55,760,928	56,846,613
600	[資本金]	10,000,000			10,000,000
620	[利益準備金]	2,600,000			2,600,000
621	別途積立金	4,600,000			4,600,000
9516	[繰越利益剰余金]	△1,314,228		21,017,967	19,703,739
9594	(うち当期純損益)			22,747,940	22,747,940
9674	[その他利益剰余金]	3,285,772		21,017,967	24,303,739
9514	[利益剰余金]	5,885,772		21,017,967	26,903,739
9688	[株主資本合計]	15,885,772		21,017,967	36,903,739
9517	【純資産の部合計】	15,885,772		21,017,967	36,903,739
9518	【負債・純資産の部合計】	27,964,455	10,992,998	76,778,895	93,750,352
501	掛売上高		5,590,745	104,302,572	98,711,827
502	店頭売上		45,400	73,538,880	73,493,480
9519	[売上高]		5,636,145	177,841,452	172,205,307
410	期首棚卸高		4,114,370		4,114,370
401	現金仕入高		71,256,676		71,256,676
402	掛支払仕入高		27,546,126	3,525,802	24,020,324

420	期 末 棚 卸 高			1,808,982	1,808,982
9520	[売上 上 原 価]	102,917,172		5,334,784	97,582,388
9523	【売上 上 総 利 益】	74,622,919			74,622,919
301	役 員 報 酬	6,154,000			6,154,000
302	給 料 手	22,893,124	2,170,000		20,723,124
304	賞 定 福 利 費	10,600,000			10,600,000
305	法 定 福 厚 生 費	1,751,241	312,000		1,439,241
306	福 利 厚 生 費	218,990			218,990
307	消 耗 品 費	236,603			236,603
308	事 務 用 品 費	45,971			45,971
309	地 代 家 賃	6,565,000			6,565,000
310	賃 借 料	284,400			284,400
311	保 險 料	64,850			64,850
312	修 繕 費	105,505			105,505
313	水 道 光 熱 費	2,961,653			2,961,653
314	運 賃	105,560			105,560
315	包 装 費	10,729			10,729
316	広 告 宣 伝 費	817,858			817,858
317	旅 交 通 費	20,007			20,007
318	通 信 費	2,143,141			2,143,141
319	交 際 費	60,000			60,000
320	支 払 手 数 料	279,388	286		279,102
321	諸 租 税 公 課 費	25,500			25,500
322	租 税 公 課 費	48,180			48,180
323	減 価 償 却 費	231,432			231,432
329	雑 費	79,760	1,200		78,560
9524	[合 計]	55,702,892	2,483,486		53,219,406
9527	【営 業 利 益】	21,403,513			21,403,513
511	受 取 利 息		6,556		6,556
512	雑 収 入		62,913		62,913
513	受 取 配 当 金		38,585		38,585
9528	[営 業 外 収 益]		108,054		108,054
331	支 払 利 息	369,600			369,600
9529	[営 業 外 費 用]	369,600			369,600
9530	【経 常 利 益】	21,141,967			21,141,967
9533	【税引前当期純利益】	21,141,967			21,141,967
720	法人税及び住民税	124,000			124,000
9630	[法人税住民税及事業税]	124,000			124,000
9534	【当 期 純 利 益】	21,017,967			21,017,967

----- 銀行明細書 -----

102/リ	り そ な	△60,486	14,953,277	13,960,352	932,439
103/シ	あいう信用金庫	334,970	19,614,739	21,702,519	△1,752,810
103/ト	あいう信用金庫	885,159	34,383,522	16,746,078	18,522,603
103/沐	み ず ほ	1,329,526	30,220,745	30,418,046	1,132,225
103/リ	り そ な		65,594,507	21,879,244	43,715,263
