

合計残高試算表(損益計算書)

株式会社 第12期

平成00年4月1日

平成00年1月31日

単位:円

科目	期首残高	借方	貸方	当月残高	構成比%
売上高			194,902,333	194,902,333	100.0
売上引高					
売上高合計			194,902,333	194,902,333	100.0
売上仕入高					
仕入引高		80,331,671		80,331,671	41.2
仕入外高					
当期製造原価		24,530,002		24,530,002	12.6
期末棚卸高					
売上原価		104,861,673		104,861,673	53.8
売上総損益金額			90,040,660	90,040,660	46.2
役員報酬		9,500,000		9,500,000	4.9
給料手当		24,351,700		24,351,700	12.5
雑給与		27,250,000	15,000,000	12,250,000	6.3
法定福利費		5,508,383	450,250	5,058,133	2.6
福利厚生費		735,527		735,527	0.4
(人件費計)		51,895,360		51,895,360	26.6
地代家賃		6,671,446		6,671,446	3.4
旅費交通費		1,068,907		1,068,907	0.5
通信費		1,366,707		1,366,707	0.7
交際費		762,189		762,189	0.4
減価償却費		2,500,000		2,500,000	1.3
リース料		592,150		592,150	0.3
保険料		1,781,258	850,000	931,258	0.5
修繕費		303,813		303,813	0.2
水道光熱費		1,929,266		1,929,266	1.0
車両費		1,049,169		1,049,169	0.5
消耗品費		365,067		365,067	0.2
租税公課		213,400		213,400	0.1
荷造運賃送料		3,888,291		3,888,291	2.0
会議費		85,162		85,162	0.0
事務用品費		96,004		96,004	0.0
広告宣伝費		1,001,239		1,001,239	0.5
支払手数料		476,200		476,200	0.2
諸会費		222,861		222,861	0.1
新聞図書費		75,239		75,239	0.0
顧問料		640,000		640,000	0.3
寄付金		100,000		100,000	0.1
貸倒損失(販)					
雑費					
販売管理費計		76,233,728		76,233,728	39.1
営業損益金額			13,806,932	13,806,932	7.1
受取利息			2,559	2,559	0.0
受取配当金			800	800	0.0
雑収入					
営業外収益合計			3,359	3,359	0.0
支払利息割引料		370,932		370,932	0.2
雑損失					
営業外費用合計		370,932		370,932	0.2
經常損益金額			13,439,359	13,439,359	6.9

科目	期首残高	借方	貸方	当月残高	構成比%
特別損益					
固定資産売却益					
特別利益合計					
固定資産売却損					
固定資産除却損					
特別損失合計					
税引前当期純損益金額			13,439,359	13,439,359	6.9
法人税等		623		623	0.0
法人税等調整額					
当期純損益金額			13,438,736	13,438,736	6.9

科目	期首残高	借方	貸方	当月残高	構成比%
材料費					
期首材料					
材料仕入高		2,793,630		2,793,630	1.4
仕入引高					
期末材料					
材料費合計		2,793,630		2,793,630	1.4
労務費					
役員報酬					
給料手当					
雑給与					
退職金					
法定福利費					
福利厚生費					
労務費合計					
外注加工費		21,736,372		21,736,372	11.2
外地地家賃					
旅費交通費					
通信費					
減価償却費					
賃借料					
保険料					
修繕費					
水道光熱費					
動力費					
消耗品費					
租税公課					
荷造発送費					
事務用品費					
消耗工具費					
雑費					
製造経費合計		21,736,372		21,736,372	11.2
総製造費用		24,530,002		24,530,002	12.6
期首仕掛品					
合計		24,530,002		24,530,002	12.6
期末仕掛品					
他勘定振替					
当期製品製造原価		24,530,002		24,530,002	12.6