

月次損益計算書

株式会社第12期

10ヵ月経過

単位:千円

勘定科目		前期月平均	当期月平均	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	実績累計
営業	売上高	17,224	19,490	19,016	20,556	16,007	18,080	24,751	20,799	22,988	15,803	16,829	20,074			194,902
	売上値引高															
	純売上高	17,224	19,490	19,016	20,556	16,007	18,080	24,751	20,799	22,988	15,803	16,829	20,074			194,902
	前期純売上高			14,043	20,390	14,560	16,892	22,511	17,552	21,787	14,579	14,751	15,179	19,683	16,742	172,244
	売上仕入高	9,059	8,313	8,413	7,853	8,051	9,085	10,685	7,726	6,065	8,077	7,651	9,518			83,125
	売上仕入値引高															
	売上外注費	1,303	2,174	171	3,905	162	170	4,866	4,302	7,610	186	189	176			21,736
	当期製造原価															
	期末棚卸高															
	売上原価	10,362	10,486	8,585	11,758	8,213	9,255	15,551	12,028	13,675	8,263	7,840	9,695			104,862
売上総利益金額	6,863	9,004	10,431	8,798	7,793	8,825	9,200	8,772	9,313	7,540	8,990	10,379			90,041	
前期売上総利益金額			5,458	8,043	6,325	7,633	6,235	8,125	7,441	6,315	6,911	6,453	6,113	6,601	68,940	
人件費	役員報酬	650	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950			9,500
	給料手当	1,950	2,435	2,426	2,438	2,436	2,436	2,426	2,416	2,441	2,446	2,439	2,449			24,352
	賞与	65														
	賞与	721	1,225	1,050	1,050	1,050	1,200	1,050	1,050	1,450	1,450	1,450	1,450			12,250
	法定福利費	306	506	200	735	508	508	539	508	508	508	508	536			5,058
	福利厚生費	31	74	40	50	64	67	160	33	58	2	158	103			736
	(人件費計)	3,723	5,190	4,666	5,223	5,008	5,161	5,125	4,957	5,408	5,356	5,504	5,487			51,895
	地代家賃	524	667	678	678	678	498	858	678	678	678	678	678	569		6,671
	旅費交通費	103	107	66	72	71	71	230	270	74	72	71	72			1,069
	通信費	121	137	46	155	176	131	50	156	108	89	160	296			1,367
交際費	76	76	73	105	55	17	43	158	165	44	102				762	
減価償却費	186	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250			2,500	
リース料	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59			592	
保険料	48	93	88	88	88	88	88	88	88	88	88	139			931	
修繕費	30	30	133		29	49				79	14				304	
水道光熱費	121	193	88	97	140	93	164	94	154	112	889	99			1,929	
車両費	105	105	84	87	88	76	243	99	90	96	100	85			1,049	
消耗品費	37	37	64	36	106	40	2	18	43	8	11	37			365	
租税公課	26	21	135	25	5			8				40			213	
荷造運賃送料	389	389	341	339	371	382	401	497	601	256	341	360			3,888	
会議費		9	12	1	5	6	7	6	8	14	20	5			85	
事務用品費	10	10	6		10	2	14	21	10		30	3			96	
広告宣伝費	83	100			380							621			1,001	
支払手数料	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48			476	
諸会費	4	22	19	19	19	19	51	19	19	19	19	19			223	
新聞図書費	8	8	4	19	4	4	24	4	4	4	4	4			75	
顧問料	64	64	40	280	40	40	40	40	40	40	40	40			640	
寄付金		10						100							100	
貸倒損失(販)																
雑費	1															
一般管理費計	5,766	7,623	6,900	7,581	7,628	7,034	7,800	7,311	7,838	7,433	8,372	8,336			76,234	
営業損益金額	1,097	1,381	3,531	1,218	165	1,791	1,400	1,460	1,474	107	618	2,043			13,807	
営業外収益合計				1			1		1						3	
営業外費用合計	27	37	23	9	8	7	6	42	114	30	106	27			371	
經常損益金額	1,070	1,344	3,508	1,210	157	1,784	1,395	1,419	1,360	77	512	2,016			13,439	
前期經常損益金額			230	2,087	405	2,145	273	2,467	1,145	706	1,008	236	504	542	10,703	