

合計残高試算表(損益計算書)

自 平成00年04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		期首残高	借方	貸方	当月残高	構成比 %	
営業	売上高			208,795,100	208,795,100	100.0	
	純売上高			208,795,100	208,795,100	100.0	
	期首棚卸高						
	売上仕入高		113,805,151		113,805,151	54.5	
	当期製品製造原価		27,860,540		27,860,540	13.3	
	期末棚卸高						
	売上原価計		141,665,691		141,665,691	67.8	
	売上総利益			67,129,409	67,129,409	32.2	
	営業外	役員報酬		5,600,000		5,600,000	2.7
		給料手当		11,727,781		11,727,781	5.6
賞与			3,345,000		3,345,000	1.6	
法定福利費			1,592,264	318,495	1,273,769	0.6	
福利厚生費			159,126		159,126	0.1	
(人件費計)			22,105,676		22,105,676	10.6	
荷造運賃			3,066,480		3,066,480	1.5	
広告宣伝費			1,808,572		1,808,572	0.9	
交際費			802,575		802,575	0.4	
旅費交通費			1,086,907		1,086,907	0.5	
通信費			773,792		773,792	0.4	
消耗品費			152,321		152,321	0.1	
事務用品費			141,156		141,156	0.1	
修繕費			113,334		113,334	0.1	
水道光熱費			704,694		704,694	0.3	
支払手数料		348,840		348,840	0.2		
車両費		763,323		763,323	0.4		
地代家賃		2,980,005		2,980,005	1.4		
リース料		117,005		117,005	0.1		
保険料		322,000		322,000	0.2		
租税公課		218,400		218,400	0.1		
一般管理費計		35,505,080		35,505,080	17.0		
営業損益金額			31,624,329	31,624,329	15.1		
営業外	受取利息		7,440		7,440	0.0	
	受取配当金		1,000		1,000	0.0	
	小計		8,440		8,440	0.0	
	支払利息		145,627		145,627	0.1	
	小計		145,627		145,627	0.1	
經常損益金額			31,487,142	31,487,142	15.1		

勘定科目		期首残高	借方	貸方	当月残高	構成比 %
特別利益						
	小計					
特別損失						
	小計					
税引前当期純損益金額				31,487,142	31,487,142	15.1
法人税・住民税及び事業			1,675		1,675	0.0
当期純損益金額		前月までの損益	当月損失	当月利益	損益累計	
				31,485,467	31,485,467	15.1

勘定科目		期首残高	借方	貸方	当月残高	構成比 %
材料	材料仕入高		20,163,434		20,163,434	9.7
	材料費合計		20,163,434		20,163,434	9.7
労務	給料手当		1,878,600		1,878,600	0.9
	賞与		610,000		610,000	0.3
	法定福利費		318,495		318,495	0.2
	福利厚生費		25,998		25,998	0.0
労務費合計			2,833,093		2,833,093	1.4
経費	外注加工費		2,874,575		2,874,575	1.4
	旅費交通費		52,668		52,668	0.0
	通信費		234,579		234,579	0.1
	消耗品費		210,836		210,836	0.1
	消耗工具費		42,001		42,001	0.0
	修繕費		58,572		58,572	0.0
	水道光熱費		326,614		326,614	0.2
	地代家賃		766,668		766,668	0.4
	賃借料		297,500		297,500	0.1
	製造経費合計		4,864,013		4,864,013	2.3
総製造費用		27,860,540		27,860,540	13.3	
合計			27,860,540		27,860,540	13.3
当期製造原価			27,860,540		27,860,540	13.3