

## 月次推移貸借対照表

自平成00年04月01日至平成00年10月31日

単位：千円

〇〇〇〇株式会社 第00期

7ヶ月経過

勘定科目	期首残高	構成比	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	構成比	期首比較 10月増減額
現金	52,328	25.2	57,275	56,905	57,499	59,076	61,081	60,880	63,855						26.6	11,526
当座預金	24,873	12.0	15,132	12,950	8,429	7,066	622	7,847	12,401						5.2	△12,472
普通預金	26,500	12.7	28,261	28,498	31,816	29,359	31,393	34,059	32,024						13.3	5,524
定期預金	2,012	1.0	2,012	2,012	2,012	2,012	2,012	2,014	2,014						0.8	2
現金・預金合計	105,713	50.8	102,681	100,365	99,757	97,513	95,108	104,800	110,294						45.9	4,580
受取手形				2,000	5,000	5,000	3,500									
売掛金	28,785	13.8	36,667	41,078	43,518	48,203	41,804	45,513	48,624						20.2	19,839
貸倒引当金(売)	△270	-0.1	△270	△270	△270	△270	△270	△270	△270						-0.1	
売上債権合計	28,515	13.7	36,397	42,808	48,248	52,933	45,034	45,243	48,354						20.1	19,839
有価証券合計																
商品	1,301	0.6	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301						0.5	
半製品	292	0.1	292	292	292	292	292	292	292						0.1	
原材料	380	0.2	380	380	380	380	380	380	380						0.2	
仕掛品	32	0.0	32	32	32	32	32	32	32						0.0	
棚卸資産合計	2,005	1.0	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005						0.8	
立替金	49	0.0	215	205	196	186	176	166	156						0.1	107
未収収益	300	0.1	300	300	300	300	300	300	300						0.1	
仮払消費税	362	0.2	1,208	2,541	3,735	4,630	5,766	6,915	8,372						3.5	8,009
他流動資産合計	712	0.3	1,723	3,047	4,230	5,116	6,242	7,380	8,828						3.7	8,116
流動資産合計	136,945	65.9	142,806	148,225	154,240	157,567	148,389	159,429	169,481						70.5	32,536
建物	34,153	16.4	34,153	34,153	34,153	34,153	34,153	34,153	34,153						14.2	
附属設備	653	0.3	653	653	653	653	653	653	653						0.3	
機械装置	1,536	0.7	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536						0.6	
車両運搬具	3,193	1.5	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193						1.3	
工具器具備品	546	0.3	546	546	546	546	546	546	546						0.2	
一括償却資産	60	0.0	60	60	60	60	60	60	60						0.0	
土地	25,000	12.0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000						10.4	
有形固定資産合計	65,142	31.3	65,142	65,142	65,142	65,142	65,142	65,142	65,142						27.1	
電話加入権	150	0.1	150	150	150	150	150	150	150						0.1	
ソフトウェア	300	0.1	300	300	300	300	300	300	300						0.1	
無形固定資産合計	450	0.2	450	450	450	450	450	450	450						0.2	
投資有価証券	3,000	1.4	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000						1.2	
関係会社株式	500	0.2	500	500	500	500	500	500	500						0.2	
出資	700	0.3	700	700	700	700	700	700	700						0.3	
関係会社出資金	1,200	0.6	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200						0.5	
投資その他の資産合計	5,400	2.6	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400						2.2	
固定資産合計	70,992	34.1	70,992	70,992	70,992	70,992	70,992	70,992	70,992						29.5	
繰延資産合計																
資産合計	207,937	100.0	213,798	219,216	225,232	228,559	219,380	230,421	240,473						100.0	32,536
支払手形	4,000	1.9	6,000	8,000	8,000	13,000	6,000	5,500	6,500						2.7	2,500
買掛金	105,775	50.9	103,565	105,798	107,543	101,412	93,391	97,774	101,816						42.3	△3,959
仕入債務合計	109,775	52.8	109,565	113,798	115,543	114,412	99,391	103,274	108,316						45.0	△1,459
短期借入金	1,000	0.5	2,000	2,000	2,500	2,500	2,000	2,000	2,000						0.8	1,000
未払法人税等	△3,000	-1.4	△3,000	△4,900	△4,900	△4,900	△4,900	△1,400	△1,400						-0.6	1,600
未払事業税等	△1,900	-0.9	△1,900	△1,900	△1,900	△1,900	△1,900	△1,900	△1,900						-0.8	
未払消費税等	2,170	1.0	2,170													△2,170
預り金	1,182	0.6	1,401	1,619	1,838	1,205	1,424	1,643	1,862						0.8	680
割引手形	800	0.4	800	800	800	800	800	800	800						0.3	
仮受消費税	△136	-0.1	1,145	2,829	4,279	5,744	7,225	8,819	10,368						4.3	10,504
他流動負債合計	116	0.1	2,616	448	2,617	3,449	4,650	9,962	11,730						4.9	11,614
流動負債合計	109,890	52.8	112,181	114,246	118,160	117,861	104,041	113,236	120,046						49.9	10,155
長期借入金	9,920	4.8	9,478	9,036	8,593	8,150	7,707	7,263	6,819						2.8	△3,101
固定負債合計	9,920	4.8	9,478	9,036	8,593	8,150	7,707	7,263	6,819						2.8	△3,101
負債合計	119,810	57.6	121,659	123,282	126,754	126,012	111,748	120,499	126,864						52.8	7,054
資本金	10,000	4.8	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000						4.2	
資本合計	10,000	4.8	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000						4.2	

