

月次推移損益計算書

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ヵ月経過

勘定科目	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	
	前々期	前期	当期														
売上高	26,262	28,387	30,467	27,125	31,204	28,821	31,270	30,155	31,942	32,752							213,268
売上高合計	26,262	28,387	30,467	27,125	31,204	28,821	31,270	30,155	31,942	32,752							213,268
仕入高	19,184	18,452	17,033	16,570	20,155	18,088	15,507	17,272	14,490	17,152							119,234
当期製品製造原価	1,388	3,924	3,935	2,323	2,965	2,623	4,658	2,959	7,206	4,808							27,543
期末棚卸高																	
売上原価	20,572	22,376	20,968	18,893	23,120	20,711	20,166	20,231	21,696	21,960							146,778
売上総損益金額	5,690	6,011	9,499	8,231	8,083	8,110	11,105	9,924	10,246	10,792							66,491
役員報酬	800	800	817	820	800	820	820	820	820	820							5,720
給料手当	1,064	1,064	1,714	1,641	1,833	1,608	1,506	1,798	1,853	1,760							11,999
賞与	464	464	464				3,245										3,245
法定福利費	199	201	183	171	171	171	171	194	200	200							1,279
福利厚生費	19	21	21	4	2	11		114	5	12							148
採用教育費																	
(人件費計)	2,545	2,550	3,199	2,636	2,807	2,611	5,743	2,926	2,878	2,791							22,392
荷造運賃	416	419	420	341	339	371	382	401	497	611							2,941
広告宣伝費	54	599	530			1,332				2,381							3,713
交際費	64	73	86	73	95	88	46	52		247							601
旅費交通費	177	177	156	126	132	132	132	291	133	144							1,090
通信費	113	113	115	40	152	173	127	46	153	112							804
消耗品費	21	20	26	45		85	18		23	8							179
事務用品費	9	12	13	16		10	12	24	32								93
修繕費	19	19	17	81			30			10							120
水道光熱費	102	102	101	73	91	112	87	105	79	156							704
支払手数料	50	54	50	50	51	50	50	50	50	52							351
車両	110	110	110	84	85	88	76	255	99	82							769
地代家賃	440	426	426	426	426	426	246	606	426	426							2,980
リース料	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17							117
保険料	23	46	46	46	46	46	46	46	46	46							322
租税公課	25	25	27	140	25	5	5		8	3							186
減価償却費	228																
販売管理費計	4,412	4,761	5,338	4,194	4,266	5,545	7,015	4,819	4,440	7,086							37,364
営業損益金額	1,278	1,250	4,161	4,037	3,817	2,565	4,090	5,105	5,806	3,707							29,127
受取利息		1	1					1	4								5
受取配当金					1												1
雑収入																	
営業外収益合計		1	1		1			1	4								6
支払利息	95	35	21	25	22	21	21	21	20	20							150
割引料	1																
営業外費用合計	96	35	21	25	22	21	21	21	20	20							150
経常損益金額	1,182	1,216	4,140	4,012	3,796	2,544	4,069	5,085	5,790	3,687							28,983
特別利益合計																	
特別損失合計																	
税引前当期純損益金額	1,182	1,216	4,140	4,012	3,796	2,544	4,069	5,085	5,790	3,687							28,983
法人税・住民税及び事業税	143	215	500						3,501								3,502
当期純損益金額	1,039	1,001	3,640	4,012	3,796	2,544	4,069	5,085	2,289	3,687							25,481
【製造原価報告書】																	
期首材料棚卸高																	
材料仕入高	279	2,826	2,826	1,516	2,205	1,818	3,224	2,186	5,797	3,039							19,785
期末材料																	
材料費合計	279	2,826	2,826	1,516	2,205	1,818	3,224	2,186	5,797	3,039							19,785
給料手当	268	268	278	280	268	280	280	280	280	280							1,948
賞与	93	93	93				650										650
法定福利費	45	45	45	44	44	44	44	49	44	44							313
福利厚生費	3	3	3		3	2	16		1								21
労務費合計	408	408	419	324	314	326	990	329	325	324							2,931

月次推移損益計算書

〇〇〇〇〇株式会社 第00期

7ヵ月経過

単位:千円

勘定科目	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	
	前々期	前期	当期														
外注加工費	175	407	407	171	176	162	170	181	844	1,143							2,847
旅費交通費	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7							52
通通信費	4	34	34	34	22	31	42	33	31	43							237
消耗品費	19	29	29	32	45	10	49	12	11	43							202
消耗工賃費	6	6	6			31			14								45
修繕費	12	12	12	52		29											81
水道光熱費	217	43	43	33	43	57	25	59	25	56							299
減価償却費	108																
地代家賃	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110							767
賃借料	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43							298
製造経費合計	701	690	690	483	447	480	444	444	1,085	1,445							4,828
総製造費用	1,388	3,924	3,935	2,323	2,965	2,623	4,658	2,959	7,206	4,808							27,543
期首仕掛品																	
期末仕掛品																	
当期製品製造原価	1,388	3,924	3,935	2,323	2,965	2,623	4,658	2,959	7,206	4,808							27,543