合計残高試算表(貸借対照表)

自　平成 00年04月01日 至 平成 00年10月31日

○○○○○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%
現金	1,328,445	42,569,168	37,843,657	6,053,956	2.6
当座預金	76,006,381	154,763,486	181,938,008	48,831,859	21.2
普通預金	26,499,975	24,950,081	17,509,652	33,940,404	14.7
定期預金	2,012,000	4,000		2,016,000	0.9
現金・預金合計	105,846,801	222,286,735	237,291,317	90,842,219	39.4
受取手形		13,500,000	13,500,000		
売掛金	34,364,640	181,817,201	159,925,261	56,256,580	24.4
貸倒引当金(売)	△270,000			△270,000	-0.1
売上債権合計	34,094,640	195,317,201	173,425,261	55,986,580	24.3
有価証券合計					
商品	1,301,290			1,301,290	0.6
半製品	291,770			291,770	0.1
原材料	380,020			380,020	0.2
仕掛品	32,000			32,000	0.0
棚卸資産合計	2,005,080			2,005,080	0.9
立替金	49,344	175,897	69,139	156,102	0.1
未収収益	300,000			300,000	0.1
仮払消費税		8,446,550		8,446,550	3.7
他流動資産合計	349,344	8,622,447	69,139	8,902,652	3.9
流動資産合計	142,295,865	426,226,383	410,785,717	157,736,531	68.3
建物	22,153,200	14,285,715		36,438,915	15.8
附属設備	652,765			652,765	0.3
機械装置	1,536,394			1,536,394	0.7
車両運搬具	3,193,104			3,193,104	1.4
工具器具備品	546,392			546,392	0.2
一括償却資産	60,000			60,000	0.0
減価償却累計額	△190,760			△190,760	-0.1
土地	25,000,000			25,000,000	10.8
有形固定資産計	52,951,095	14,285,715		67,236,810	29.1
電話加入権	150,000			150,000	0.1
ソフトウェア	300,000			300,000	0.1
無形固定資産計	450,000			450,000	0.2
投資有価証券	3,000,000			3,000,000	1.3
関係会社株式	500,000			500,000	0.2
出資金	700,000			700,000	0.3
関係会社出資金	1,200,000			1,200,000	0.5
投資その他の資産合計	5,400,000			5,400,000	2.3
固定資産合計	58,801,095	14,285,715		73,086,810	31.7
繰延資産合計					
資産合計	201,096,960	440,512,098	410,785,717	230,823,341	100.0
支払手形	4,000,000	18,500,000	21,000,000	6,500,000	2.8
買掛金	51,384,523	142,321,095	133,195,397	42,258,825	18.3
仕入債務合計	55,384,523	160,821,095	154,195,397	48,758,825	21.1
短期借入金	1,000,000	500,000	1,500,000	2,000,000	0.9
未払法人税等	1,900,000	1,900,000			
未払消費税等	2,220,000	2,220,000			
預り金	1,181,677	2,915,829	3,573,475	1,839,323	0.8
割引手形	800,000			800,000	0.4
仮受消費税			10,430,019	10,430,019	4.5
他流動負債合計	7,101,677	7,535,829	15,503,494	15,069,342	6.5
流動負債合計	62,486,200	168,356,924	169,698,891	63,828,167	27.7
長期借入金	9,919,639	3,101,053		6,818,586	3.0
固定負債合計	9,919,639	3,101,053		6,818,586	3.0
負債合計	72,405,839	171,457,977	169,698,891	70,646,753	30.6
資本金	10,000,000			10,000,000	4.3
資本金合計	10,000,000			10,000,000	4.3

勘定科目	期首残高	借方	貸方	当月残高	構成比%
新株式申込証拠金合計					
資本準備金	5,000,000			5,000,000	2.2
資本剰余金合計	5,000,000			5,000,000	2.2
利益準備金	5,000,000			5,000,000	2.2
別途積立金	2,000,000			2,000,000	0.9
繰越利益	106,691,121			106,691,121	46.2
当期純損益金額			31,485,467	31,485,467	13.6
利益剰余金合計	113,691,121		31,485,467	145,176,588	62.9
自己株式合計					
自己株式申込証拠金合計					
株主資本合計	128,691,121		31,485,467	160,176,588	69.4
評価・換算差額等合計					
新株予約権合計					
純資産合計	128,691,121		31,485,467	160,176,588	69.4
負債・純資産合計	201,096,960	171,457,977	201,184,358	230,823,341	100.0