

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

〇〇〇〇株式会社 第00期

7カ月経過

単位:千円

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	
資産	現金・預金合計	105,847	52.6	88,054	85,540	83,967	80,671	75,843	85,344	90,842						39.4	△15,005	
	受取手形				2,000	5,000	5,000	3,500										
	その他売上債権	34,095	17.0	41,976	46,387	48,828	51,700	49,166	52,875	55,987						24.3	21,892	
	売上債権合計	34,095	17.0	41,976	48,387	53,828	56,700	52,666	52,875	55,987						24.3	21,892	
	有価証券合計																	
	商	1,301	0.6	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301						0.6	
	その他棚卸資産	704	0.3	704	704	704	704	704	704	704	704						0.3	
	棚卸資産合計	2,005	1.0	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005						0.9	
	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	300						0.1	
資産	仮払消費税			1,488	2,828	3,928	4,788	5,933	7,078	8,447						3.7	8,447	
	他流動資産合計	349	0.2	2,003	3,333	4,424	5,274	6,409	7,544	8,903						3.9	8,553	
	流動資産合計	142,296	70.8	134,039	139,266	144,223	144,650	136,923	147,769	157,737						68.3	15,441	
	固定資産	建物	22,153	11.0	36,439	36,439	36,439	36,439	36,439	36,439	36,439						15.8	14,286
		附属設備	653	0.3	653	653	653	653	653	653	653						0.3	
		機械装置	1,536	0.8	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536						0.7	
		車両運搬具	3,193	1.6	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193						1.4	
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		
その他有形固定資産		24,809	12.3	24,809	24,809	24,809	24,809	24,809	24,809	24,809	24,809					10.7		
有形固定資産計		52,951	26.3	67,237	67,237	67,237	67,237	67,237	67,237	67,237	67,237					29.1	14,286	
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		
固定資産	無形固定資産計	450	0.2	450	450	450	450	450	450	450						0.2		
	投資有価証券	3,000	1.5	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000						1.3		
	その他投資資産	2,400	1.2	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400						1.0		
	投資その他の資産合計	5,400	2.7	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400						2.3		
	固定資産合計	58,801	29.2	73,087	73,087	73,087	73,087	73,087	73,087	73,087						31.7	14,286	
	繰延資産合計																	
	資産合計	201,097	100.0	207,126	212,353	217,310	217,737	210,010	220,856	230,823						100.0	29,726	
	負債	支払手形	4,000	2.0	6,000	8,000	8,000	13,000	6,000	5,500	6,500						2.8	2,500
		買掛金	51,385	25.6	48,319	50,548	50,144	42,829	34,808	39,160	42,259						18.3	△9,126
		仕入債務合計	55,385	27.5	54,319	58,548	58,144	55,829	40,808	44,660	48,759						21.1	△6,626
短期借入金		1,000	0.5	2,000	2,000	2,500	2,500	2,000	2,000	2,000						0.9	1,000	
未払法人税等		1,900	0.9	1,900														△1,900
未払消費税等		2,220	1.1	2,220														△2,220
預り金		1,182	0.6	1,401	1,621	1,841	1,181	1,401	1,620	1,839						0.8	658	
割引手形		800	0.4	800	800	800	800	800	800	800						0.3		
仮受消費税				1,281	2,965	4,367	5,841	7,397	8,977	10,430						4.5	10,430	
負債合計		7,102	3.5	9,602	7,386	9,508	10,322	11,598	13,397	15,069						6.5	7,968	
負債	流動負債合計	62,486	31.1	63,922	65,934	67,652	66,151	52,406	58,058	63,828						27.7	1,342	
	長期借入金	9,920	4.9	9,478	9,036	8,593	8,150	7,707	7,263	6,819						3.0	△3,101	
	固定負債合計	9,920	4.9	9,478	9,036	8,593	8,150	7,707	7,263	6,819						3.0	△3,101	
	負債合計	72,406	36.0	73,400	74,970	76,246	74,301	60,112	65,321	70,647						30.6	△1,759	
	純資産	資本金合計	10,000	5.0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000						4.3	
		新株式申込証拠金合計																
		資本剰余金合計	5,000	2.5	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000						2.2	
		利益剰余金合計	113,691	56.5	118,726	122,383	126,065	128,436	134,897	140,535	145,177						62.9	31,485
		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	64.0	133,726	137,383	141,065	143,436	149,897	155,535	160,177						69.4	31,485	
評価・換算差額等合計																		
新株予約権合計																		
純資産合計		128,691	64.0	133,726	137,383	141,065	143,436	149,897	155,535	160,177						69.4	31,485	
負債・純資産合計	201,097	100.0	207,126	212,353	217,310	217,737	210,010	220,856	230,823						100.0	29,726		