

期首比較貸借対照表

平成 00年01月31日 現在

単位:千円

〇〇〇〇株式会社 第3期

勘定科目	期首		当期		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増加率
現金	52,328	25.2	70,506	28.3	18,178	34.7
当座預金	24,873	12.0	10,440	4.2	△14,433	-58.0
普通預金	26,500	12.7	33,721	13.5	7,221	27.2
定期預金	2,012	1.0	2,014	0.8	2	0.1
現金・預金合計	105,713	50.8	116,681	46.8	10,968	10.4
受取手形						
売掛金	28,785	13.8	48,993	19.7	20,208	70.2
貸倒引当金(売)	△270	-0.1	△270	-0.1		
売上債権合計	28,515	13.7	48,723	19.5	20,208	70.9
有価証券合計						
商半	1,301	0.6	1,301	0.5		
製品	292	0.1	292	0.1		
原材料	380	0.2	380	0.2		
仕掛品	32	0.0	32	0.0		
棚卸資産合計	2,005	1.0	2,005	0.8		
立替金	49	0.0	146	0.1	97	196.3
未収収益	300	0.1	300	0.1		
仮払消費税	362	0.2	10,452	4.2	10,090	2784.3
他流動資産合計	712	0.3	10,898	4.4	10,187	1431.3
流動資産合計	136,945	65.9	178,308	71.5	41,363	30.2
建物	34,153	16.4	34,153	13.7		
附属設備	653	0.3	653	0.3		
機械装置	1,536	0.7	1,536	0.6		
車両運搬具	3,193	1.5	3,193	1.3		
工具器具備品	546	0.3	546	0.2		
一括償却資産	60	0.0	60	0.0		
土地	25,000	12.0	25,000	10.0		
有形固定資産計	65,142	31.3	65,142	26.1		
電話加入権	150	0.1	150	0.1		
ソフトウェア	300	0.1	300	0.1		
無形固定資産計	450	0.2	450	0.2		
投資有価証券	3,000	1.4	3,000	1.2		
関係会社株式	500	0.2	500	0.2		
出資	700	0.3	700	0.3		
関係会社出資金	1,200	0.6	1,200	0.5		
投資その他の資産合計	5,400	2.6	5,400	2.2		
固定資産合計	70,992	34.1	70,992	28.5		
繰延資産合計						
資産合計	207,937	100.0	249,300	100.0	41,363	19.9

勘定科目	期首		当期		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増加率
支払手形	4,000	1.9	8,000	3.2	4,000	100.0
買掛金	105,775	50.9	100,721	40.4	△5,053	-4.8
仕入債務合計	109,775	52.8	108,721	43.6	△1,053	-1.0
短期借入金	1,000	0.5	2,000	0.8	1,000	100.0
未払法人税等	△3,000	-1.4	△1,400	-0.6	1,600	-53.3
未払事業税等	△1,900	-0.9	△1,900	-0.8		
未払消費税等	2,170	1.0			△2,170	-100.0
預り金	1,182	0.6	2,081	0.8	899	76.1
割引手形	800	0.4	800	0.3		
仮受消費税	△136	-0.1	11,770	4.7	11,906	-8760.9
他流動負債合計	116	0.1	13,351	5.4	13,235	11431.8
流動負債合計	109,890	52.8	122,072	49.0	12,182	11.1
長期借入金	9,920	4.8	6,374	2.6	△3,546	-35.7
固定負債合計	9,920	4.8	6,374	2.6	△3,546	-35.7
負債合計	119,810	57.6	128,446	51.5	8,636	7.2
資本金合計	10,000	4.8	10,000	4.0		
新株式申込証拠金	10,000	4.8	10,000	4.0		
新株式申込証拠金合計						
資本準備金	5,000	2.4	5,000	2.0		
資本剰余金合計	5,000	2.4	5,000	2.0		
利益準備金	5,000	2.4	5,000	2.0		
別途積立金	2,000	1.0	2,000	0.8		
繰越利益	66,127	31.8	66,127	26.5		
当期純損益金額			32,727	13.1	32,727	
利益剰余金合計	73,127	35.2	105,854	42.5	32,727	44.8
自己株式						
自己株式合計						
自己株式申込証拠金						
自己株式申込証拠金合計						
株主資本合計	88,127	42.4	120,854	48.5	32,727	37.1
評価・換算差額等合計						
新株予約権						
新株予約権合計						
純資産合計	88,127	42.4	120,854	48.5	32,727	37.1
負債・純資産合計	207,937	100.0	249,300	100.0	41,363	19.9

前期比較貸借対照表