

# 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

単位:円

〇〇〇〇株式会社 第00期

科目	期首残高	借方	貸方	当月残高	構成比%
現金計	52,328,445	49,169,168	37,647,785	63,849,828	26.6
流動性預金計	51,372,576	179,713,167	186,664,066	44,421,677	18.5
固定性預金計	2,012,000	2,000		2,014,000	0.8
現金・預金合計	105,713,021	228,884,335	224,311,851	110,285,505	45.9
受取手形		13,500,000	13,500,000		
売掛金	28,785,284	179,764,201	159,925,261	48,624,224	20.2
貸倒引当金(売)	▲270,000			▲270,000	-0.1
売上債権合計	28,515,284	193,264,201	173,425,261	48,354,224	20.1
有価証券合計					
商半製品	1,301,290			1,301,290	0.5
原材料	291,770			291,770	0.1
仕掛品	380,020			380,020	0.2
棚卸資産合計	32,000			32,000	0.0
立替金	2,005,080			2,005,080	0.8
未収収益	49,344	175,897	69,139	156,102	0.1
仮払消費税	300,000			300,000	0.1
	362,382	8,009,750		8,372,132	3.5
他流動資産合計	711,726	8,185,647	69,139	8,828,234	3.7
流動資産合計	136,945,111	430,334,183	397,806,251	169,473,043	70.5
建物	34,153,200			34,153,200	14.2
附属設備	652,765			652,765	0.3
機械装置	1,536,394			1,536,394	0.6
車両運搬具	3,193,104			3,193,104	1.3
工具器具備品	546,392			546,392	0.2
一括償却資産	60,000			60,000	0.0
土地	25,000,000			25,000,000	10.4
有形固定資産計	65,141,855			65,141,855	27.1
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	1.2
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	2.2
固定資産合計	70,991,855			70,991,855	29.5
繰延資産合計					
資産合計	207,936,966	430,334,183	397,806,251	240,464,898	100.0

科目	期首残高	借方	貸方	当月残高	構成比%
支払手形	4,000,000	18,500,000	21,000,000	6,500,000	2.7
買掛金	105,774,605	142,321,095	138,362,351	101,815,861	42.3
仕入債務合計	109,774,605	160,821,095	159,362,351	108,315,861	45.0
短期借入金	1,000,000	500,000	1,500,000	2,000,000	0.8
未払法人税等	▲3,000,000	1,900,000	3,500,000	▲1,400,000	-0.6
未払事業税等	▲1,900,000			▲1,900,000	-0.8
未払消費税等	2,170,000	2,170,000			
預り金	1,181,677	2,915,829	3,666,075	1,931,923	0.8
割引手数料	800,000			800,000	0.3
仮受消費税	▲135,901		10,503,687	10,367,786	4.3
他流動負債合計	115,776	7,485,829	19,169,762	11,799,709	4.9
流動負債合計	109,890,381	168,306,924	178,532,113	120,115,570	50.0
長期借入金	9,919,639	3,101,053		6,818,586	2.8
固定負債合計	9,919,639	3,101,053		6,818,586	2.8
負債合計	119,810,020	171,407,977	178,532,113	126,934,156	52.8
資本金合計	10,000,000			10,000,000	4.2
新株式申込証拠金合計					
資本準備金	5,000,000			5,000,000	2.1
資本剰余金合計	5,000,000			5,000,000	2.1
利益準備金	5,000,000			5,000,000	2.1
別途積立金	2,000,000			2,000,000	0.8
繰越利益	66,126,946			66,126,946	27.5
当期純損益金額			25,403,796	25,403,796	10.6
利益剰余金合計	73,126,946		25,403,796	98,530,742	41.0
自己株式合計					
自己株式申込証拠金合計					
株主資本合計	88,126,946		25,403,796	113,530,742	47.2
評価・換算差額等合計					
新株予約権合計					
純資産合計	88,126,946		25,403,796	113,530,742	47.2
負債・純資産合計	207,936,966	171,407,977	203,935,909	240,464,898	100.0

現金預金の内訳	期首残高	借方	貸方	当月残高	構成比%
現金	52,328,445	49,169,168	37,647,785	63,849,828	26.6
当座預金	24,872,601	154,763,486	167,235,278	12,400,809	5.2
普通預金	26,499,975	24,949,681	19,428,788	32,020,868	13.3
流動性預金計	51,372,576	179,713,167	186,664,066	44,421,677	18.5
固定性預金計	2,012,000	2,000		2,014,000	0.8
固定性預金計	2,012,000	2,000		2,014,000	0.8