

資金別貸借対照表(年度比較)

〇〇〇〇〇株式会社 第3期

単位:千円

現金預金			資金運用				資金調達			
第1期	第2期	第3期	科目	第1期	第2期	第3期	科目	第1期	第2期	第3期
【 損 益 資 金 の 部 】										
			前払費用				前受収益			
			長期前払費用				引当金	270	270	270
			仮払税金				未払法人税等	1,200	△4,900	△2,500
							利益準備金	5,000	5,000	5,000
							任意積立金	2,000	2,000	2,000
							他損益資金			
							前期繰越利益	32,439	42,758	66,127
			小計				小計	40,909	45,128	70,897
							差繰越損益等	40,909	45,128	70,897
			売上原価	241,091	254,173	247,813	売上高	310,524	340,507	357,491
			販売管理費	55,869	60,329	65,124	営業外収益	9	13	11
			営業外費用	1,052	347	244	特別利益			
			特別損失				(当期利益)	(10,319)	(23,369)	(40,019)
51,228	68,497	110,916	計	300,214	317,151	317,484	計	351,442	385,648	428,399
【 固 定 資 金 の 部 】										
			棚卸資産	2,205	2,005	2,504	長期借入金	6,400	9,920	5,801
			建物・構築物	23,494	34,806	46,118	役員借入金			
			機械装置等	6,476	5,336	2,196	設備支払手形			
			土地	25,000	25,000	25,000	社債			
			無形固定資産	550	450	350	他固定資産			
			投資等	5,400	5,400	5,400	長期調達計	6,400	9,920	5,801
			繰延資産				資本金	10,000	10,000	10,000
			減価償却累計				資本剰余金	5,000	5,000	5,000
							その他資本等			
							資本金等計	15,000	15,000	15,000
△41,724	△48,077	△60,767	計	63,124	72,997	81,568	計	21,400	24,920	20,801
【 売 上 仕 入 資 金 の 部 】										
			受取手形	2,600			支払手形		4,000	8,000
			売掛金	29,851	28,785	42,664	買掛金	54,713	105,775	133,747
			前受金				前渡金			
			未成工事支出金				裏書手形			
22,262	80,989	99,083	計	32,451	28,785	42,664	計	54,713	109,775	141,747
31,766	101,409	149,231	安定資金合計							
【 流 動 資 金 の 部 】										
			未収入金	300	300	300	短期借入金	2,000	1,000	2,000
			有価証券				割引手形	800	800	800
			仮払金				短期調達計	2,800	1,800	2,800
			立替金	19	49	79	未払金			
			短期貸付金				預り金	2,107	1,182	1,424
			他流動資産				未払費用			
			仮払消費税		362	879	未払消費税	2,366	2,034	3,610
							仮受金			
							他流動負債			
							超短期調達計	4,473	3,216	5,035
6,954	4,304	6,576	計	319	712	1,259	計	7,273	5,016	7,835
38,720	105,713	155,807	合計							
2,004	2,012	2,018	固定性預金							
36,716	103,701	153,789	差引現金預金							