

資金別貸借対照表(年度増減)

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2期	増減	第3期	科目	第2期	増減	第3期	科目	第2期	増減	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
			仮払税金				未払法人税等	△4,900	+2,400	△2,500
							利益準備金	5,000		5,000
							任意積立金	2,000		2,000
							他損益資金			
							前期繰越利益	42,758	+23,369	66,127
			小計				小計	45,128	+25,769	70,897
							差繰越損益等	45,128	+25,769	70,897
			売上原価	254,173	△6,360	247,813	売上高	340,507	+16,984	357,491
			販売管理費	60,329	+4,795	65,124	営業外収益	13	△2	11
			営業外費用	347	△103	244	特別利益			
			特別損失				(当期利益)	(23,369)	(+16,650)	(40,019)
68,497	+42,419	110,916	計	317,151	+332	317,484	計	385,648	+42,751	428,399
【 固 定 資 金 の 部 】										
			棚卸資産	2,005	+499	2,504	長期借入金	9,920	△4,118	5,801
			建物・構築物	34,806	+11,312	46,118	役員借入金			
			機械装置等	5,336	△3,140	2,196	設備支払手形			
			土地	25,000		25,000	社債			
			無形固定資産	450	△100	350	他固定資産			
			投資等	5,400		5,400	長期調達計	9,920	△4,118	5,801
			繰延資産				資本金	10,000		10,000
			減価償却累計				資本剰余金	5,000		5,000
							その他資本等			
							資本金等計	15,000		15,000
△48,077	△12,690	△60,767	計	72,997	+8,572	81,568	計	24,920	△4,118	20,801
【 売 上 仕 入 資 金 の 部 】										
			受取手形				支払手形	4,000	+4,000	8,000
			売掛金	28,785	+13,878	42,664	買掛金	105,775	+27,972	133,747
			前受金				前渡金			
			未成工事支出金				裏書手形			
80,989	+18,094	99,083	計	28,785	+13,878	42,664	計	109,775	+31,972	141,747
101,409	+47,822	149,231	安定資金合計							
【 流 動 資 金 の 部 】										
			未収入金	300		300	短期借入金	1,000	+1,000	2,000
			有価証券				割引手形	800		800
			仮払金				短期調達計	1,800	+1,000	2,800
			立替金	49	+30	79	未払金			
			短期貸付金				預り金	1,182	+243	1,424
			他流動資産				未払費用			
			仮払消費税	362	+517	879	未払消費税	2,034	+1,576	3,610
							仮受金			
							他流動負債			
							超短期調達計	3,216	+1,819	5,035
4,304	+2,272	6,576	計	712	+547	1,259	計	5,016	+2,819	7,835
105,713	+50,094	155,807	合計							
2,012	+6	2,018	固定性預金							
103,701	+50,088	153,789	差引現金預金							