

全科目合計残高試算表 (貸借対照表)

令和 3年 3月31日 (決算) 現在

[ 3 サンプルデータ法人]

勘定科目		前月残高	借方	貸方	繰越残高	構成比	
流動資産	111 現金	713,892	2,600,000	2,277,137	1,036,755	0.4	
	( 現金 )	713,892	2,600,000	2,277,137	1,036,755	0.4	
	121 当座預金	46,983,820	48,013,923	47,629,792	47,367,951	19.6	
	131 普通預金	78,404,177	30,839,425	17,774,321	91,469,281	37.9	
	( 流動性預金 )	125,387,997	78,853,348	65,404,113	138,837,232	57.6	
	( 固定性預金 )						
	( 預金 )	125,387,997	78,853,348	65,404,113	138,837,232	57.6	
	[ 現金預金 ]	126,101,889	81,453,348	67,681,250	139,873,987	58.0	
	152 売掛金	28,145,445	67,723,283	57,853,348	38,015,380	15.8	
	[ 営業債権 ]	28,145,445	67,723,283	57,853,348	38,015,380	15.8	
	[ 有価証券 ]						
	[ 棚卸資産 ]						
	189 仮払消費税	11,956,731	2,841,785		14,798,516	6.1	
	[ その他流動資産 ]	11,956,731	2,841,785		14,798,516	6.1	
	<b>【 流動資産 】</b>	<b>166,204,065</b>	<b>152,018,416</b>	<b>125,534,598</b>	<b>192,687,883</b>	<b>79.9</b>	
	固定資産	211 建物	525,000	105,000		630,000	0.3
		214 機械装置	2,000,000			2,000,000	0.8
		215 車両運搬具	41,055,555	5,250,000	477,273	45,828,282	19.0
		[ 有形固定資産 ]	43,580,555	5,355,000	477,273	48,458,282	20.1
[ 無形固定資産 ]							
[ 投資その他の資産 ]							
<b>【 固定資産 】</b>		<b>43,580,555</b>	<b>5,355,000</b>	<b>477,273</b>	<b>48,458,282</b>	<b>20.1</b>	
<b>【 繰延資産 】</b>							
<b>【 資産の部 】</b>		<b>209,784,620</b>	<b>157,373,416</b>	<b>126,011,871</b>	<b>241,146,165</b>	<b>100.0</b>	
負債の部		312 買掛金	19,047,535	12,528,228	12,116,382	18,635,689	7.7
	318 預り金	82,860	688,857	710,358	104,361	0.0	
	324 仮受消費税	23,970,897		6,156,670	30,127,567	12.5	
	<b>【 流動負債 】</b>	<b>43,101,292</b>	<b>13,217,085</b>	<b>18,983,410</b>	<b>48,867,617</b>	<b>20.3</b>	
	361 長期借入金	18,724,000	4,680,000	10,000,000	24,044,000	10.0	
	<b>【 固定負債 】</b>	<b>18,724,000</b>	<b>4,680,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>24,044,000</b>	<b>10.0</b>	
	371 引当金	960,000		1,200,000	2,160,000	0.9	
	<b>【 引当金 】</b>	<b>960,000</b>		<b>1,200,000</b>	<b>2,160,000</b>	<b>0.9</b>	
	<b>【 負債の部 】</b>	<b>62,785,292</b>	<b>17,897,085</b>	<b>30,183,410</b>	<b>75,071,617</b>	<b>31.1</b>	
	純資産の部	411 資本金	20,000,000			20,000,000	8.3
432 利益準備金		1,000,000			1,000,000	0.4	
441 別途積立金		2,000,000			2,000,000	0.8	
<b>【 繰越利益剰余金 】</b>		<b>123,999,328</b>		<b>19,075,220</b>	<b>143,074,548</b>	<b>59.3</b>	
<b>【 当期純損益金額 】</b>				<b>19,075,220</b>	<b>19,075,220</b>	<b>7.9</b>	
<b>【 株主資本 】</b>		<b>146,999,328</b>		<b>19,075,220</b>	<b>166,074,548</b>	<b>68.9</b>	
<b>【 純資産の部 】</b>		<b>146,999,328</b>		<b>19,075,220</b>	<b>166,074,548</b>	<b>68.9</b>	
<b>【 負債・純資産の部 】</b>	<b>209,784,620</b>	<b>17,897,085</b>	<b>49,258,630</b>	<b>241,146,165</b>	<b>100.0</b>		

全科目合計残高試算表 (損益計算書)

期間 令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日 (決算)

1頁

勘定科目		前月残高	借方	貸方	繰越残高	構成比
売上原価	612 売上高		6,156,670	67,723,283	61,566,613	100.0
	( 純売上高 )			61,566,613	61,566,613	100.0
	712 仕入高		12,126,382	1,251,988	10,874,394	17.7
	( 仕入高 )		10,874,394		10,874,394	17.7
	722 主要材料費		3,810,000	346,363	3,463,637	5.6
	723 補助材料費		200,000	18,182	181,818	0.3
	( 材料費 )		3,645,455		3,645,455	5.9
	( 労務費 )					
	( 外注加工費 )					
	( 経費 )					
	[ 当期製品製造原価 ]		3,645,455		3,645,455	5.9
	( 売上原価 )		14,519,849		14,519,849	23.6
	<b>【 売上総利益金額 】</b>		<b>47,046,764</b>		<b>47,046,764</b>	<b>76.4</b>
販売費及び一般管理費	831 役員報酬		7,700,000		7,700,000	12.5
	832 給与手当		8,800,000		8,800,000	14.3
	836 法定福利費		7,458,180	5,021,258	2,436,922	4.0
	842 旅費交通費		644,360	58,581	585,779	1.0
	843 通信費		708,392	64,401	643,991	1.0
	844 交際費		230,136	16,376	213,760	0.3
	864 会議費		220,486	16,332	204,154	0.3
	857 広告宣伝費		1,365,000	124,091	1,240,909	2.0
	846 賃借料		4,200,000	381,816	3,818,184	6.2
	847 保険料		120,000		120,000	0.2
	851 燃料費		610,025	55,456	554,569	0.9
	852 消耗品費		172,330	15,668	156,662	0.3
	862 貸倒引当金繰入額		1,200,000		1,200,000	1.9
869 雑費		164,500	14,958	149,542	0.2	
[ 販売費及び一般管理費 ]		27,824,472		27,824,472	45.2	
<b>【 営業損益金額 】</b>		<b>19,222,292</b>		<b>19,222,292</b>	<b>31.2</b>	
[ 営業外収益 ]						
921 支払利息割引料		147,072		147,072	0.2	
[ 営業外費用 ]		147,072		147,072	0.2	
<b>【 営業外損益金額 】</b>			<b>147,072</b>	<b>▲147,072</b>	<b>▲0.2</b>	
<b>【 経常損益金額 】</b>		<b>19,075,220</b>		<b>19,075,220</b>	<b>31.0</b>	
<b>【 特別利益 】</b>						
<b>【 特別損失 】</b>						
<b>【 特別損益金額 】</b>						
<b>【 税引前当期純損益金額 】</b>		<b>19,075,220</b>		<b>19,075,220</b>	<b>31.0</b>	
<b>【 当期純損益金額 】</b>		<b>19,075,220</b>		<b>19,075,220</b>	<b>31.0</b>	
<b>【 合計 】</b>		<b>231,304,034</b>	<b>231,304,034</b>			