

全科目月次貸借対照表

[3 サンプルデータ法人]

期間 令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日 (決算)

単位：円

勘 定 科 目	前々期同月残高	前期同月残高	当期 3月末残高	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	決算整理月
111 現 金	391,029	713,892	1,036,755	772,956	800,260	771,267	884,179	897,531	804,541	860,171	808,761	841,705	759,362	670,989	1,036,755	1,036,755
(現 金 計)	391,029	713,892	1,036,755	772,956	800,260	771,267	884,179	897,531	804,541	860,171	808,761	841,705	759,362	670,989	1,036,755	1,036,755
121 当 座 預 金	36,726,276	46,983,820	47,367,951	46,713,301	45,257,916	43,622,145	48,322,507	42,597,745	39,885,803	39,944,554	39,269,917	41,974,747	42,778,533	44,686,425	47,567,951	47,367,951
131 普 通 預 金	68,879,639	78,404,177	91,469,281	93,863,377	93,543,808	88,665,740	87,445,872	90,254,821	90,193,709	89,578,389	92,392,941	92,263,978	91,689,186	92,028,109	91,469,281	91,469,281
(流 動 性 預 金 計)	105,605,915	125,387,997	138,837,232	140,576,678	138,801,724	132,287,885	135,768,379	132,852,566	130,079,512	129,522,943	131,662,858	134,238,725	134,467,719	136,714,534	139,037,232	138,837,232
(固 定 性 預 金 計)																
(預 金 計)	105,605,915	125,387,997	138,837,232	140,576,678	138,801,724	132,287,885	135,768,379	132,852,566	130,079,512	129,522,943	131,662,858	134,238,725	134,467,719	136,714,534	139,037,232	138,837,232
(現 金 預 金 計)	105,996,944	126,101,889	139,873,987	141,349,634	139,601,984	133,059,152	136,652,558	133,750,097	130,884,053	130,383,114	132,471,619	135,080,430	135,227,081	137,385,523	140,073,987	139,873,987
152 売 掛 金	31,176,316	28,145,445	38,015,380	25,914,166	27,982,328	28,259,582	26,088,468	30,334,007	35,894,013	35,770,506	36,540,887	35,786,198	36,158,227	37,925,582	38,015,380	38,015,380
(営 業 債 権 計)	31,176,316	28,145,445	38,015,380	25,914,166	27,982,328	28,259,582	26,088,468	30,334,007	35,894,013	35,770,506	36,540,887	35,786,198	36,158,227	37,925,582	38,015,380	38,015,380
(有 価 証 券 計)																
(棚 卸 資 産 計)																
189 仮 払 消 費 税	9,474,647	11,956,731	14,798,516	12,166,386	12,519,183	13,296,822	13,454,325	13,627,515	13,790,162	14,030,801	14,164,125	14,327,729	14,474,291	14,656,888	14,798,516	14,798,516
(他 流 動 資 産 計)	9,474,647	11,956,731	14,798,516	12,166,386	12,519,183	13,296,822	13,454,325	13,627,515	13,790,162	14,030,801	14,164,125	14,327,729	14,474,291	14,656,888	14,798,516	14,798,516
【 流 動 資 産 合 計 】	146,647,907	166,204,065	192,687,883	179,430,186	180,103,495	174,615,556	176,195,351	177,711,619	180,568,228	180,184,421	183,176,631	185,194,357	185,859,599	189,967,993	192,887,883	192,687,883
211 建 物	420,000	525,000	630,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	630,000	630,000
214 機 械 装 置	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
215 車 両 運 搬 具	36,194,444	41,055,555	45,828,282	41,055,555	41,055,555	45,828,282	45,828,282	45,828,282	45,828,282	45,828,282	45,828,282	45,828,282	45,828,282	45,828,282	45,828,282	45,828,282
(有 形 固 定 資 産)	38,614,444	43,580,555	48,458,282	43,580,555	43,580,555	48,353,282	48,353,282	48,353,282	48,353,282	48,353,282	48,353,282	48,353,282	48,353,282	48,353,282	48,458,282	48,458,282
(無 形 固 定 資 産)																
(投 資 他 資 産 計)																
【 固 定 資 産 合 計 】	38,614,444	43,580,555	48,458,282	43,580,555	43,580,555	48,353,282	48,353,282	48,353,282	48,353,282	48,353,282	48,353,282	48,353,282	48,353,282	48,353,282	48,458,282	48,458,282
【 繰 延 資 産 計 】																
【 資 産 合 計 】	185,262,351	209,784,620	241,146,165	223,010,741	223,684,050	222,968,838	224,548,633	226,064,901	228,921,510	228,537,703	231,529,913	233,547,639	234,212,881	238,321,275	241,346,165	241,146,165
312 買 掛 金	18,495,326	19,047,535	18,635,689	19,142,103	19,406,616	19,172,508	19,727,368	18,982,047	19,710,354	18,990,949	19,565,354	18,154,369	17,448,851	18,886,901	18,835,689	18,635,689
318 預 り 金	61,359	82,860	104,361	147,438	212,016	276,594	47,438	112,016	176,594	241,172	305,750	370,328	39,783	104,361	104,361	104,361
324 仮 受 消 費 税	18,284,839	23,970,897	30,127,567	24,652,700	25,161,655	25,601,629	26,070,793	26,544,854	27,092,848	27,548,527	28,096,238	28,695,773	29,148,353	29,716,537	30,127,567	30,127,567
【 流 動 負 債 合 計 】	36,841,524	43,101,292	48,867,617	43,942,241	44,780,287	45,050,731	45,845,599	45,638,917	46,979,796	46,780,648	47,967,342	47,220,470	46,636,987	48,707,799	49,067,617	48,867,617
361 長 期 借 入 金	20,632,000	18,724,000	24,044,000	28,204,000	27,684,000	27,164,000	26,644,000	26,124,000	25,604,000	25,084,000	24,564,000	24,044,000	24,044,000	24,044,000	24,044,000	24,044,000
【 固 定 負 債 合 計 】	20,632,000	18,724,000	24,044,000	28,204,000	27,684,000	27,164,000	26,644,000	26,124,000	25,604,000	25,084,000	24,564,000	24,044,000	24,044,000	24,044,000	24,044,000	24,044,000
371 引 当 金	600,000	960,000	2,160,000	1,060,000	1,160,000	1,260,000	1,360,000	1,460,000	1,560,000	1,660,000	1,760,000	1,860,000	1,960,000	2,060,000	2,160,000	2,160,000

全科目月次貸借対照表

[3 サンプルデータ法人]

期間 令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日 (決算)

単位：円

勘 定 科 目	前々同期月残高	前期同月残高	当期 3月末残高	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	決算整理月
(引当金合計)	600,000	960,000	2,160,000	1,060,000	1,160,000	1,260,000	1,360,000	1,460,000	1,560,000	1,660,000	1,760,000	1,860,000	1,960,000	2,060,000	2,160,000	2,160,000
【 負 債 合 計 】	58,073,524	62,785,292	75,071,617	73,206,241	73,624,287	73,474,731	73,849,599	73,222,917	74,143,796	73,524,648	74,291,342	73,124,470	72,640,987	74,811,799	75,271,617	75,071,617
411 資 本 金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
432 利 益 準 備 金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
441 別 途 積 立 金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
【 繰越利益剰余金 】	104,188,827	123,999,328	143,074,548	126,804,500	127,059,763	126,494,107	127,699,034	129,841,984	131,777,714	132,013,055	134,238,571	137,423,169	138,571,894	140,509,476	143,074,548	143,074,548
【 当 期 損 益 】	18,394,085	19,810,501	19,075,220	2,805,172	3,060,435	2,494,779	3,699,706	5,842,656	7,778,386	8,013,727	10,239,243	13,423,841	14,572,566	16,510,148	19,075,220	19,075,220
【 株 主 資 本 】	127,188,827	146,999,328	166,074,548	149,804,500	150,059,763	149,494,107	150,699,034	152,841,984	154,777,714	155,013,055	157,238,571	160,423,169	161,571,894	163,509,476	166,074,548	166,074,548
【 純 資 産 合 計 】	127,188,827	146,999,328	166,074,548	149,804,500	150,059,763	149,494,107	150,699,034	152,841,984	154,777,714	155,013,055	157,238,571	160,423,169	161,571,894	163,509,476	166,074,548	166,074,548
【 負 債 純 資 産 合 計 】	185,262,351	209,784,620	241,146,165	223,010,741	223,684,050	222,968,838	224,548,633	226,064,901	228,921,510	228,537,703	231,529,913	233,547,639	234,212,881	238,321,275	241,346,165	241,146,165