

# 合計残高試算表（貸借対照表）

平成22年 3月31日 現在（決算）

7000 みなと商事株式会社（見本）

累計期間（21.10. 1～22. 3.31）

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比	
資 産	現 金	698,319	79,214,060	78,154,961	1,757,418	1.2	
	( 現 金 )	698,319	79,214,060	78,154,961	1,757,418	1.2	
	当 座 預 金	6,093,876	9,600,000	7,693,884	7,999,992	5.5	
	普 通 預 金	7,278,611	60,151,381	54,629,078	12,800,914	8.8	
	( 流 動 性 預 金 )	13,372,487	69,751,381	62,322,962	20,800,906	14.3	
	( 預 金 )	13,372,487	69,751,381	62,322,962	20,800,906	14.3	
	[ 現 金 預 金 ]	14,070,806	148,965,441	140,477,923	22,558,324	15.5	
	売 掛 金	3,062,288	9,072,380	8,595,664	3,539,004	2.4	
	貸 倒 引 当 金	25,000	25,000	35,000	35,000	0.0	
	[ 営 業 債 権 ]	3,037,288	9,097,380	8,630,664	3,504,004	2.4	
	商 品	7,713,185	7,558,921	7,713,185	7,558,921	5.2	
	[ 棚 卸 資 産 ]	7,713,185	7,558,921	7,713,185	7,558,921	5.2	
	【 流 動 資 産 】	24,821,279	165,621,742	156,821,772	33,621,249	23.1	
	の 固 定 資 産	建 物	59,513,541			59,513,541	40.9
		建 物 附 属 設 備	31,564,865			31,564,865	21.7
機 械 装 置		5,574,136			5,574,136	3.8	
車 両 運 搬 具		4,532,516			4,532,516	3.1	
工 具 器 具 備 品		8,421,358			8,421,358	5.8	
リ - ス 資 産		3,541,311			3,541,311	2.4	
土 地		32,541,235			32,541,235	22.4	
減 価 償 却 累 計 額		28,462,488		5,438,720	33,901,208	23.3	
[ 有 形 固 定 資 産 ]		117,226,474		5,438,720	111,787,754	76.8	
電 話 加 入 権		150,000			150,000	0.1	
[ 無 形 固 定 資 産 ]		150,000			150,000	0.1	
【 固 定 資 産 】		117,376,474		5,438,720	111,937,754	76.9	
【 資 産 の 部 】	142,197,753	165,621,742	162,260,492	145,559,003	100.0		
負 債 の 部	買 掛 金	2,184,925	2,271,696	3,500,638	3,413,867	2.3	
	短 期 借 入 金	2,586,585	6,542,500	7,043,622	3,087,707	2.1	
	未 払 金	6,573,651	24,255,720	20,303,187	2,621,118	1.8	
	未 払 法 人 税 等			5,362,100	5,362,100	3.7	
	未 払 消 費 税 等			1,845,600	1,845,600	1.3	
	前 受 金	863,400	863,400	3,245,420	3,245,420	2.2	
	預 り 金	1,967,200	2,840,144	1,873,230	1,000,286	0.7	
	リ - ス 債 務	3,165,980	448,980		2,717,000	1.9	
	【 流 動 負 債 】	17,341,741	37,222,440	43,173,797	23,293,098	16.0	
	長 期 借 入 金	36,914,800	6,412,000		30,502,800	21.0	
【 固 定 負 債 】	36,914,800	6,412,000		30,502,800	21.0		
【 負 債 の 部 】	54,256,541	43,634,440	43,173,797	53,795,898	37.0		
純 資 産 の 部	資 本 金	10,000,000			10,000,000	6.9	
	資 本 準 備 金	5,000,000			5,000,000	3.4	
	[ 資 本 剰 余 金 ]	5,000,000			5,000,000	3.4	
	利 益 準 備 金	2,000,000			2,000,000	1.4	
	別 途 積 立 金	25,000,000			25,000,000	17.2	
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	45,941,212		3,821,893	49,763,105	34.2	
	( 当 期 純 損 益 金 額 )	6,557,517		3,821,893	10,379,410	7.1	
	( そ の 他 利 益 剰 余 金 )	70,941,212		3,821,893	74,763,105	51.4	
	[ 利 益 剰 余 金 ]	72,941,212		3,821,893	76,763,105	52.7	
	【 株 主 資 本 】	87,941,212		3,821,893	91,763,105	63.0	
【 純 資 産 の 部 】	87,941,212		3,821,893	91,763,105	63.0		
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	142,197,753	43,634,440	46,995,690	145,559,003	100.0		

# 合計残高試算表（損益計算書）

自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日（決算）

7000 みなと商事株式会社（見本）

累計期間（21.10. 1～22. 3.31）

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比	
营	売 上 高	50,107,840		70,236,760	120,344,600	100.0	
	( 純 売 上 高 )	50,107,840		70,236,760	120,344,600	100.0	
营	期 首 棚 卸 高		7,713,185		7,713,185	6.4	
	仕 入 高	16,742,328	21,870,056	9,996	38,602,388	32.1	
	期 末 棚 卸 高			7,558,921	7,558,921	6.3	
	( 売 上 原 価 )	16,742,328	22,014,324		38,756,652	32.2	
	[ 売 上 総 損 益 金 額 ]	33,365,512	48,222,436		81,587,948	67.8	
業	役 員 報 酬	4,800,000	4,800,000		9,600,000	8.0	
	給 与 手 当	7,000,000	7,000,000		14,000,000	11.6	
	雑 給	1,995,880	2,496,560		4,492,440	3.7	
	法 定 福 利 費	1,482,452	2,372,112		3,854,564	3.2	
	福 利 厚 生 費	431,801	993,191		1,424,992	1.2	
	外 注 費	2,500,000	2,500,000		5,000,000	4.2	
	旅 費 交 通 費	496,900	617,140		1,114,040	0.9	
	通 信 費	151,568	168,026		319,594	0.3	
	交 際 費	262,280	471,880		734,160	0.6	
	減 価 償 却 費	3,107,840	5,438,720		8,546,560	7.1	
	賃 借 料	925,468	894,074		1,819,542	1.5	
	修 繕 費	649,360	397,360		1,046,720	0.9	
	水 道 光 熱 費	1,361,710	1,480,846		2,842,556	2.4	
	消 耗 品 費	376,636	606,762		983,398	0.8	
	租 税 公 課	232,000	3,510,754		3,742,754	3.1	
	事 務 用 品 費	44,002	51,228		95,230	0.1	
	広 告 宣 伝 費	118,900	137,800		256,700	0.2	
	支 払 手 数 料	277,832	304,792		582,624	0.5	
	損	諸 会 費	225,000	287,200		512,200	0.4
		新 聞 図 書 費	33,616	57,256		90,872	0.1
貸 倒 引 当 金 繰 入 額			35,000	25,000	10,000	0.0	
販 売 手 数 料		318,276	362,628		680,904	0.6	
雑 費		255,890	264,420		520,310	0.4	
[ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ]		27,047,411	35,222,749		62,270,160	51.7	
<b>【 营 業 損 益 金 額 】</b>		<b>6,318,101</b>	<b>12,999,687</b>		<b>19,317,788</b>	<b>16.1</b>	
营		受 取 配 当 金	2,400		4,800	7,200	0.0
		雑 収 入	461,122		642,244	1,103,366	0.9
		[ 营 業 外 収 益 ]	463,522		647,044	1,110,566	0.9
	支 払 利 息	223,626	326,678		550,304	0.5	
	[ 营 業 外 費 用 ]	223,626	326,678		550,304	0.5	
<b>【 营 業 外 損 益 】</b>	<b>239,896</b>	<b>320,366</b>		<b>560,262</b>	<b>0.5</b>		
<b>【 経 常 損 益 金 額 】</b>	<b>6,557,997</b>	<b>13,320,053</b>		<b>19,878,050</b>	<b>16.5</b>		
<b>【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】</b>	<b>6,557,997</b>	<b>13,320,053</b>		<b>19,878,050</b>	<b>16.5</b>		
益	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	480	9,498,160		9,498,640	7.9	
	<b>【 当 期 純 損 益 金 額 】</b>	<b>6,557,517</b>	<b>3,821,893</b>		<b>10,379,410</b>	<b>8.6</b>	
	<b>【 合 計 】</b>		<b>78,477,721</b>	<b>78,477,721</b>			