



# 日計表

株式会社サンプル

2016年04月30日～2016年04月30日

コード	勘定科目	繰越	借方	件数	貸方	件数	残高
1730	敷 金	0	0	0	0	0	0
1740	保証金	0	0	0	0	0	0
1750	長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1760	長期前払費用	0	0	0	0	0	0
1770	貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
17	(投資その他の資産) の合計	0	0	0	0	0	0
15	【固定資産】 の合計	511,744	0	0	0	0	511,744
18	【繰延資産】						
1810	開業費	0	0	0	0	0	0
1820	開発費	0	0	0	0	0	0
1830	試験研究費	0	0	0	0	0	0
18	【繰延資産】 の合計	0	0	0	0	0	0
1	<<資産の部>>の合計	32,116,529	25,169,000	14	17,556,600	15	39,728,929
2	<<負債の部>>						
21	【流動負債】						
2105	買掛金	1,420,000	1,420,000	3	1,160,200	3	1,160,200
2110	支払手形	950,000	0	0	0	0	950,000
2120	短期借入金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
2125	未払金	0	0	0	0	0	0
2130	未払配当金	0	0	0	0	0	0
2135	未払役員報酬	0	0	0	0	0	0
2140	未払税金	0	0	0	0	0	0
2145	未払費用	0	0	0	180,400	4	180,400
2150	預り金	510,000	350,000	1	0	0	160,000
2155	仮受金	0	0	0	0	0	0
2160	前受金	0	0	0	0	0	0
2170	割引手形	0	0	0	0	0	0
2180	仮受消費税	0	0	0	0	0	0
21	【流動負債】 の合計	3,880,000	1,770,000	4	1,340,600	7	3,450,600
22	【固定負債】						
2220	長期借入金	6,105,000	0	0	0	0	6,105,000
22	【固定負債】 の合計	6,105,000	0	0	0	0	6,105,000
23	【引当金】						
2310	賞与引当金	0	0	0	0	0	0
2320	退給引当金	0	0	0	0	0	0
23	【引当金】 の合計	0	0	0	0	0	0
2	<<負債の部>>の合計	9,985,000	1,770,000	4	1,340,600	7	9,555,600
3	<<純資産の部>>						
31	【株主資本】						
31	(資本金)						
3110	資本金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
31	(資本金) の合計	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
32	(新株式申込証拠金)						
3230	新株式申込証拠金	0	0	0	0	0	0
32	(新株式申込証拠金) の合計	0	0	0	0	0	0
33	(資本剰余金)						
3320	資本準備金	0	0	0	0	0	0
3340	他法定準備金	0	0	0	0	0	0
3350	資本金及び準備金減少差異	0	0	0	0	0	0
3360	自己株処分差益	0	0	0	0	0	0
33	(資本剰余金) の合計	0	0	0	0	0	0
34	(利益剰余金)						
3410	利益準備金	0	0	0	0	0	0
3420	別途積立金	0	0	0	0	0	0
3430	繰越利益剰余金	17,768,529	0	0	0	0	17,768,529
34	(利益剰余金) の合計	17,768,529	0	0	0	0	17,768,529
35	(自己株式)						
3510	自己株式	0	0	0	0	0	0
35	(自己株式) の合計	0	0	0	0	0	0

# 日計表

株式会社サンプル

2016年04月30日～2016年04月30日

コード	勘定科目	繰越	借方	件数	貸方	件数	残高
36	(自己株式申込証拠金)						
3610	自己株式申込証拠金	0	0	0	0	0	0
36	(自己株式申込証拠金) の合計	0	0	0	0	0	0
31	【株主資本】 の合計	27,768,529	0	0	0	0	27,768,529
37	【評価・換算差額金等】						
37	(他有価証券評価差額等)						
3710	他有価証券評価差額金	0	0	0	0	0	0
3720	繰延ヘッジ損益	0	0	0	0	0	0
3730	土地再評価差額金	0	0	0	0	0	0
37	(他有価証券評価差額等) の合計	0	0	0	0	0	0
37	【評価・換算差額金等】 の合計	0	0	0	0	0	0
38	【新株予約権】						
38	(新株予約権)						
3810	新株予約権	0	0	0	0	0	0
38	(新株予約権) の合計	0	0	0	0	0	0
38	【新株予約権】 の合計	0	0	0	0	0	0
3	<<純資産の部>>の合計	27,768,529	0	0	0	0	27,768,529
7	<<経常損益>>						
7	<<営業損益>>						
71	【売上高】						
7110	売上高	1,166,000	0	0	6,680,400	10	7,846,400
7111	通信販売	0	0	0	3,165,000	2	3,165,000
7120	売上値引	0	0	0	0	0	0
7130	役務収益	0	0	0	0	0	0
71	【売上高】 の合計	1,166,000	0	0	9,845,400	12	11,011,400
72	【売上原価】						
7210	期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0
7220	期首製品棚卸高	0	0	0	0	0	0
7230	仕入高	950,000	1,160,200	6	0	0	2,110,200
7240	仕入値引	0	0	0	0	0	0
7260	期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0
7280	期末製品棚卸高	0	0	0	0	0	0
7290	他勘定振替	0	0	0	0	0	0
72	【売上原価】 の合計	950,000	1,160,200	6	0	0	2,110,200
73	【製造原材料費】						
7310	期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
7320	原材料仕入高	0	0	0	0	0	0
7325	原材料仕入値引	0	0	0	0	0	0
7330	期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
73	【製造原材料費】 の合計	0	0	0	0	0	0
74	【製造労務費】						
7410	(製) 役員報酬	0	0	0	0	0	0
7415	(製) 役員賞与	0	0	0	0	0	0
7420	(製) 給与手当	0	0	0	0	0	0
7430	(製) 賞 与	0	0	0	0	0	0
7440	(製) 退職金	0	0	0	0	0	0
7450	(製) 雑 給	0	0	0	0	0	0
7460	(製) 法定福利費	0	0	0	0	0	0
7470	(製) 福利厚生費	0	0	0	0	0	0
7480	(製) 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
7490	(製) 退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
74	【製造労務費】 の合計	0	0	0	0	0	0
75	【製造経費】						
7510	(製) 外注加工費	0	0	0	0	0	0
7512	(製) 荷造運送費	0	0	0	0	0	0
7518	(製) 会議費	0	0	0	0	0	0
7520	(製) 旅費交通費	0	0	0	0	0	0
7522	(製) 通信費	0	0	0	0	0	0
7526	(製) 備品消耗品費	0	0	0	0	0	0

# 日計表

株式会社サンプル

2016年04月30日～2016年04月30日

コード	勘定科目	繰越	借方	件数	貸方	件数	残高
7528	(製) 事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
7530	(製) 修繕費	0	0	0	0	0	0
7531	(製) 電力費	0	0	0	0	0	0
7532	(製) 水道光熱費	0	0	0	0	0	0
7534	(製) 新聞図書費	0	0	0	0	0	0
7536	(製) 諸会費	0	0	0	0	0	0
7540	(製) 保険料	0	0	0	0	0	0
7542	(製) 支払報酬	0	0	0	0	0	0
7544	(製) 寄付金	0	0	0	0	0	0
7546	(製) 開発費	0	0	0	0	0	0
7548	(製) 研修費	0	0	0	0	0	0
7550	(製) 減価償却費	0	0	0	0	0	0
7552	(製) 地代家賃	0	0	0	0	0	0
7554	(製) 賃借料	0	0	0	0	0	0
7556	(製) リース料	0	0	0	0	0	0
7558	(製) 租税公課	0	0	0	0	0	0
7562	(製) 雑 費	0	0	0	0	0	0
75	【製造経費】の合計	0	0	0	0	0	0
76	【棚卸調整】						
7610	期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
7620	期首半製品棚卸高	0	0	0	0	0	0
7630	期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
7640	期末半製品棚卸高	0	0	0	0	0	0
7650	他勘定振替	0	0	0	0	0	0
76	【棚卸調整】の合計	0	0	0	0	0	0
77	【販売費・一般管理費】						
7710	役員報酬	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
7711	役員賞与	0	0	0	0	0	0
7712	給与手当	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000
7714	賞 与	0	0	0	0	0	0
7716	退職金	0	0	0	0	0	0
7718	雑 給	600,000	0	0	0	0	600,000
7720	法定福利費	0	380,000	1	0	0	380,000
7722	福利厚生費	3,200	0	0	0	0	3,200
7724	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
7726	退職引当金繰入	0	0	0	0	0	0
7730	外注加工費	0	0	0	0	0	0
7740	荷造運送費	350,000	0	0	0	0	350,000
7742	広告宣伝費	42,000	0	0	0	0	42,000
7744	接待交際費	35,000	0	0	0	0	35,000
7746	会議費	5,000	0	0	0	0	5,000
7748	旅費交通費	55,750	21,000	2	0	0	76,750
7750	通信費	35,400	22,400	2	0	0	57,800
7752	車両維持費	0	0	0	0	0	0
7754	備品消耗品費	173,250	50,000	2	0	0	223,250
7756	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
7758	修繕費	0	0	0	0	0	0
7760	水道光熱費	0	158,000	6	0	0	158,000
7762	新聞図書費	6,300	12,000	2	0	0	18,300
7764	諸会費	0	0	0	0	0	0
7766	支払手数料	1,680	0	0	0	0	1,680
7770	保険料	58,000	0	0	0	0	58,000
7772	支払報酬	0	0	0	0	0	0
7774	寄付金	0	0	0	0	0	0
7776	開発費	0	0	0	0	0	0
7778	研修費	0	0	0	0	0	0
7780	減価償却費	0	0	0	0	0	0
7782	地代家賃	682,500	0	0	0	0	682,500
7784	賃借料	0	0	0	0	0	0

