

繰越	借方	残高	コード	勘定科目	繰越	貸方	残高
			1	<<資産の部>>			
			10	【流動資産】			
			10	(現金・預金)			
275,600	2,200,000	198,370	1010	現金		2,277,230	
8,700,000	46,113,000	21,852,500	1020	当座預金		32,960,500	
10,100,000	179,130,840	15,834,850	1030	普通預金		173,395,990	
2,800,000	3,000,000	5,800,000	1040	定期預金		0	
21,875,600	230,443,840	43,685,720	10	(現金・預金)の合計		208,633,720	
			11	(売上債権)			
10,801,100	135,428,400	10,560,200	1105	売掛金		135,669,300	
0	3,950,000	550,000	1110	受取手形		3,400,000	
10,801,100	139,378,400	11,110,200	11	(売上債権)の合計		139,069,300	
			12	(有価証券)			
206,385	0	206,385	1210	有価証券		0	
206,385	0	206,385	12	(有価証券)の合計		0	
			13	(棚卸資産)			
2,650,000	2,465,000	2,465,000	1310	商品		2,650,000	
2,650,000	2,465,000	2,465,000	13	(棚卸資産)の合計		2,650,000	
			14	(他流動資産)			
682,500	8,190,000	682,500	1460	前払費用		8,190,000	
682,500	8,190,000	682,500	14	(他流動資産)の合計		8,190,000	
36,215,585	380,477,240	58,149,805	10	【流動資産】の合計		358,543,020	
			15	【固定資産】			
			15	(有形固定資産)			
193,509	0	163,709	1515	建物付属設備		29,800	
1,251,042	3,300,000	3,676,571	1550	車両運搬具		874,471	
377,001	0	226,201	1560	工器具備品		150,800	
1,821,552	3,300,000	4,066,481	15	(有形固定資産)の合計		1,055,071	
			16	(無形固定資産)			
0	0	0	16	(無形固定資産)の合計		0	
			17	(投資その他の資産)			
0	0	0	17	(投資その他の資産)の合計		0	
1,821,552	3,300,000	4,066,481	15	【固定資産】の合計		1,055,071	
			18	【繰延資産】			
0	0	0	18	【繰延資産】の合計		0	
38,037,137	383,777,240	62,216,286	1	<<資産の部>>の合計		359,598,091	
			2	<<負債の部>>			
			21	【流動負債】			
	17,157,100		2105	買掛金	1,420,000	17,316,500	1,579,400
	3,400,000		2110	支払手形	0	3,950,000	550,000
	1,000,000		2120	短期借入金	1,000,000	0	0
	2,068,340		2145	未払費用	178,800	2,014,740	125,200
	7,170,500		2150	預り金	160,000	7,170,500	160,000
	30,795,940		21	【流動負債】の合計	2,758,800	30,451,740	2,414,600
			22	【固定負債】			
	1,140,000		2220	長期借入金	6,200,000	0	5,060,000
	1,140,000		22	【固定負債】の合計	6,200,000	0	5,060,000
			23	【引当金】			
	0		23	【引当金】の合計	0	0	0
	31,935,940		2	<<負債の部>>の合計	8,958,800	30,451,740	7,474,600
			3	<<純資産の部>>			
			31	【株主資本】			
			31	(資本金)			
	0		3110	資本金	10,000,000	0	10,000,000
	0		31	(資本金)の合計	10,000,000	0	10,000,000
			32	(新株式申込証拠金)			
	0		32	(新株式申込証拠金)の合計	0	0	0
			33	(資本剰余金)			
	0		33	(資本剰余金)の合計	0	0	0



繰越	借方	残高	コード	勘定科目	繰越	貸方	残高
			7	<<経常損益>>			
			7	<<営業損益>>			
			71	【売上高】			
	0		7110	売上高	0	100,622,700	100,622,700
	0		7111	通信販売	0	43,430,000	43,430,000
	0			小計	0	144,052,700	144,052,700
			72	【売上原価】			
0	2,650,000	2,650,000	7210	期首商品棚卸高		0	
0	21,266,500	21,266,500	7230	仕入高		0	
	0		7260	期末商品棚卸高	0	2,465,000	2,465,000
0	23,916,500	21,451,500		小計		2,465,000	
			73	【製造原材料費】			
0	0	0		小計		0	
			74	【製造労務費】			
0	1,860,000	1,860,000	7450	(製)雑 給		0	
0	1,860,000	1,860,000		小計		0	
			75	【製造経費】			
0	3,020,000	3,020,000	7510	(製)外注加工費		0	
0	499,000	499,000	7512	(製)荷造運送費		0	
0	555,000	555,000	7532	(製)水道光熱費		0	
0	1,800,000	1,800,000	7552	(製)地代家賃		0	
0	5,874,000	5,874,000		小計		0	
			76	【棚卸調整】			
0	0	0		小計		0	
				売上総利益	0	114,867,200	114,867,200
			77	【販売費・一般管理費】			
0	18,000,000	18,000,000	7710	役員報酬		0	
0	3,050,000	3,050,000	7711	役員賞与		0	
0	27,600,000	27,600,000	7712	給与手当		0	
0	7,350,000	7,350,000	7714	賞 与		0	
0	7,200,000	7,200,000	7718	雑 給		0	
0	5,500,000	5,500,000	7720	法定福利費		0	
0	116,500	116,500	7722	福利厚生費		0	
0	4,150,000	4,150,000	7740	荷造運送費		0	
0	504,000	504,000	7742	広告宣伝費		0	
0	397,000	397,000	7744	接待交際費		0	
0	49,600	49,600	7746	会議費		0	
0	1,133,950	1,133,950	7748	旅費交通費		0	
0	730,200	730,200	7750	通信費		0	
0	2,002,000	2,002,000	7754	備品消耗品費		0	
0	32,180	32,180	7756	事務消耗品費		0	
0	1,717,000	1,717,000	7760	水道光熱費		0	
0	75,600	75,600	7762	新聞図書費		0	
0	38,190	38,190	7766	支払手数料		0	
0	696,000	696,000	7770	保険料		0	
0	1,055,071	1,055,071	7780	減価償却費		0	
0	8,190,000	8,190,000	7782	地代家賃		0	
0	56,860	56,860	7788	租税公課		0	
0	89,644,151	89,644,151		小計		0	
				営業利益	0	25,223,049	25,223,049
			8	<<営業外損益>>			
			81	【営業外収益】			
0			8110	受取利息	0	300	300
0			8140	雑収入	0	500,000	500,000
0				小計	0	500,300	500,300
			82	【営業外費用】			
0	60,000	60,000	8210	支払利息		0	
0	60,000	60,000		小計		0	
				経常利益	0	25,663,349	25,663,349

