

## 月次残高推移表

株式会社サンプル

コード	勘定科目	繰越残高	4月残	5月残	6月残	7月残	8月残	9月残
1	<<資産の部>>							
10	<b>【流動資産】</b>							
10	(現金・預金)							
1010	現金	275,600	593,300	533,700	487,500	507,400	643,900	714,000
1020	当座預金	8,700,000	9,868,500	10,406,000	10,053,500	15,813,000	13,268,500	14,006,000
1030	普通預金	10,100,000	11,994,500	13,690,790	14,356,220	7,114,720	14,690,990	11,920,890
1040	定期預金	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	7,800,000
10	(現金・預金)の合計	21,875,600	25,256,300	27,430,490	27,697,220	26,235,120	31,403,390	34,440,890
11	(売上債権)							
1105	売掛金	10,801,100	9,730,000	9,460,000	10,482,200	13,616,000	10,639,000	12,825,000
1110	受取手形	0	950,000	0	0	650,000	0	900,000
11	(売上債権)の合計	10,801,100	10,680,000	9,460,000	10,482,200	14,266,000	10,639,000	13,725,000
12	(有価証券)							
1210	有価証券	206,385	206,385	206,385	206,385	206,385	206,385	206,385
12	(有価証券)の合計	206,385	206,385	206,385	206,385	206,385	206,385	206,385
13	(棚卸資産)							
1310	商品	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000
13	(棚卸資産)の合計	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000
14	(他流動資産)							
1420	立替金	0	-300,000	-300,000	-300,000	-300,000	-300,000	-300,000
1460	前払費用	682,500	682,500	682,500	682,500	682,500	682,500	682,500
14	(他流動資産)の合計	682,500	382,500	382,500	382,500	382,500	382,500	382,500
10	<b>【流動資産】の合計</b>	36,215,585	39,175,185	40,129,375	41,418,305	43,740,005	45,281,275	51,404,775
15	<b>【固定資産】</b>							
15	(有形固定資産)							
1515	建物付属設備	174,159	174,159	174,159	174,159	174,159	174,159	174,159
1550	車両運搬具	278,560	278,560	278,560	1,578,560	1,578,560	1,578,560	1,578,560
1560	工器具備品	59,025	59,025	59,025	59,025	59,025	59,025	59,025
15	(有形固定資産)の合計	511,744	511,744	511,744	1,811,744	1,811,744	1,811,744	1,811,744
16	(無形固定資産)							
16	(無形固定資産)の合計	0	0	0	0	0	0	0
17	(投資その他の資産)							
17	(投資その他の資産)の合計	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>【固定資産】の合計</b>	511,744	511,744	511,744	1,811,744	1,811,744	1,811,744	1,811,744
18	<b>【繰延資産】</b>							
18	<b>【繰延資産】の合計</b>	0	0	0	0	0	0	0
1	<<資産の部>>の合計	36,727,329	39,686,929	40,641,119	43,230,049	45,551,749	47,093,019	53,216,519
2	<<負債の部>>							
21	<b>【流動負債】</b>							

## 月次残高推移表

株式会社サンプル

コード	勘定科目	繰越残高	4月残	5月残	6月残	7月残	8月残	9月残
2105	買掛金	1,420,000	1,170,200	1,263,000	1,508,000	1,524,000	1,228,100	1,624,000
2110	支払手形	0	950,000	0	0	650,000	0	900,000
2120	短期借入金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
2145	未払費用	178,800	180,400	108,010	209,000	145,400	237,500	137,400
2150	預り金	160,000	160,000	160,000	160,000	633,000	160,000	160,000
21	【流動負債】の合計	2,758,800	3,460,600	2,531,010	1,877,000	2,952,400	1,625,600	2,821,400
22	【固定負債】							
2220	長期借入金	6,200,000	6,105,000	6,010,000	5,915,000	5,820,000	5,725,000	5,630,000
22	【固定負債】の合計	6,200,000	6,105,000	6,010,000	5,915,000	5,820,000	5,725,000	5,630,000
23	【引当金】							
23	【引当金】の合計	0	0	0	0	0	0	0
2	<<負債の部>>の合計	8,958,800	9,565,600	8,541,010	7,792,000	8,772,400	7,350,600	8,451,400
3	<<純資産の部>>							
31	【株主資本】							
31	(資本金)							
3110	資本金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
31	(資本金)の合計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
32	(新株式申込証拠金)							
32	(新株式申込証拠金)の合計	0	0	0	0	0	0	0
33	(資本剰余金)							
33	(資本剰余金)の合計	0	0	0	0	0	0	0
34	(利益剰余金)							
3430	繰越利益剰余金	17,768,529	20,121,329	22,100,109	25,438,049	26,779,349	29,742,419	34,765,119
34	(利益剰余金)の合計	17,768,529	20,121,329	22,100,109	25,438,049	26,779,349	29,742,419	34,765,119
35	(自己株式)							
35	(自己株式)の合計	0	0	0	0	0	0	0
36	(自己株式申込証拠金)							
36	(自己株式申込証拠金)の合計	0	0	0	0	0	0	0
31	【株主資本】の合計	27,768,529	30,121,329	32,100,109	35,438,049	36,779,349	39,742,419	44,765,119
37	【評価・換算差額金等】							
37	(他有価証券評価差額等)							
37	(他有価証券評価差額等)の合計	0	0	0	0	0	0	0
37	【評価・換算差額金等】の合計	0	0	0	0	0	0	0
38	【新株予約権】							
38	(新株予約権)							
38	(新株予約権)の合計	0	0	0	0	0	0	0
38	【新株予約権】の合計	0	0	0	0	0	0	0
3	<<純資産の部>>の合計	27,768,529	30,121,329	32,100,109	35,438,049	36,779,349	39,742,419	44,765,119
3	<<負債と純資産>>の合計	36,727,329	39,686,929	40,641,119	43,230,049	45,551,749	47,093,019	53,216,519

## 月次残高推移表

株式会社サンプル

コード	勘定科目	繰越残高	4月残	5月残	6月残	7月残	8月残	9月残
7	<<経常損益>>							
7	<<営業損益>>							
71	<b>【売上高】</b>							
7110	売上高	0	7,846,400	14,154,400	21,678,600	31,580,100	39,011,100	49,423,100
7111	通信販売	0	3,165,000	6,515,000	9,815,000	14,666,000	18,226,000	21,750,000
	小計	0	11,011,400	20,669,400	31,493,600	46,246,100	57,237,100	71,173,100
72	<b>【売上原価】</b>							
7210	期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
7230	仕入高	0	2,162,200	3,415,200	4,913,200	7,077,200	8,295,300	10,809,300
7260	期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
	製造原価	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	2,162,200	3,415,200	4,913,200	7,077,200	8,295,300	10,809,300
	売上総利益	0	8,849,200	17,254,200	26,580,400	39,168,900	48,941,800	60,363,800
77	<b>【販売費・一般管理費】</b>							
7710	役員報酬	0	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000	7,500,000	9,000,000
7711	役員賞与	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000
7712	給与手当	0	2,300,000	4,600,000	6,900,000	9,200,000	11,500,000	13,800,000
7714	賞与	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000
7718	雑給	0	600,000	1,200,000	1,800,000	2,400,000	3,000,000	3,600,000
7720	法定福利費	0	380,000	760,000	1,140,000	1,520,000	2,320,000	2,700,000
7722	福利厚生費	0	3,200	5,000	8,200	12,400	15,600	18,700
7740	荷造運送費	0	350,000	680,000	1,040,000	1,390,000	1,710,000	2,080,000
7742	広告宣伝費	0	42,000	84,000	126,000	168,000	210,000	252,000
7744	接待交際費	0	35,000	100,000	142,000	172,000	196,000	217,000
7746	会議費	0	5,000	7,200	12,000	14,500	17,200	23,000
7748	旅費交通費	0	76,750	161,750	242,050	380,050	408,050	508,050
7750	通信費	0	57,800	123,820	188,320	244,920	297,820	354,320
7754	備品消耗品費	0	223,250	386,350	551,350	714,250	871,750	1,029,250
7756	事務消耗品費	0	0	0	8,400	8,400	14,000	14,000
7760	水道光熱費	0	158,000	238,000	423,000	548,000	767,000	877,000
7762	新聞図書費	0	18,300	24,600	30,900	37,200	43,500	49,800
7766	支払手数料	0	1,680	4,180	5,440	9,640	12,850	14,450
7770	保険料	0	58,000	116,000	174,000	232,000	290,000	348,000
7780	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
7782	地代家賃	0	682,500	1,365,000	2,047,500	2,730,000	3,412,500	4,095,000
7788	租税公課	0	20	56,820	56,820	56,820	56,840	56,840
	小計	0	6,491,500	12,912,720	19,395,980	30,638,180	37,443,110	43,837,410
	営業利益	0	2,357,700	4,341,480	7,184,420	8,530,720	11,498,690	16,526,390
8	<<営業外損益>>							





## 月次残高推移表

株式会社サンプル

コード	勘定科目	10月残	11月残	12月残	1月残	2月残	3月残	決算修正額	期末額
2105	買掛金	1,535,000	1,318,000	2,013,200	1,360,000	1,282,000	1,395,000	0	1,395,000
2110	支払手形	0	0	900,000	0	0	550,000	0	550,000
2120	短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
2145	未払費用	171,000	113,630	210,500	150,300	226,400	125,200	0	125,200
2150	預り金	510,000	160,000	737,500	160,000	160,000	510,000	0	510,000
21	【流動負債】の合計	2,216,000	1,591,630	3,861,200	1,670,300	1,668,400	2,580,200	0	2,580,200
22	【固定負債】								
2220	長期借入金	5,535,000	5,440,000	5,345,000	5,250,000	5,155,000	5,060,000	0	5,060,000
22	【固定負債】の合計	5,535,000	5,440,000	5,345,000	5,250,000	5,155,000	5,060,000	0	5,060,000
23	【引当金】								
23	【引当金】の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<<負債の部>>の合計	7,751,000	7,031,630	9,206,200	6,920,300	6,823,400	7,640,200	0	7,640,200
3	<<純資産の部>>								
31	【株主資本】								
31	(資本金)								
3110	資本金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
31	(資本金)の合計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
32	(新株式申込証拠金)								
32	(新株式申込証拠金)の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
33	(資本剰余金)								
33	(資本剰余金)の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
34	(利益剰余金)								
3430	繰越利益剰余金	38,886,779	41,979,140	43,849,970	45,993,070	49,084,420	52,809,170	-656,390	52,152,780
34	(利益剰余金)の合計	38,886,779	41,979,140	43,849,970	45,993,070	49,084,420	52,809,170	-656,390	52,152,780
35	(自己株式)								
35	(自己株式)の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
36	(自己株式申込証拠金)								
36	(自己株式申込証拠金)の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
31	【株主資本】の合計	48,886,779	51,979,140	53,849,970	55,993,070	59,084,420	62,809,170	-656,390	62,152,780
37	【評価・換算差額金等】								
37	(他有価証券評価差額等)								
37	(他有価証券評価差額等)の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
37	【評価・換算差額金等】の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
38	【新株予約権】								
38	(新株予約権)								
38	(新株予約権)の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
38	【新株予約権】の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<<純資産の部>>の合計	48,886,779	51,979,140	53,849,970	55,993,070	59,084,420	62,809,170	-656,390	62,152,780
3	<<負債と純資産>>の合計	56,637,779	59,010,770	63,056,170	62,913,370	65,907,820	70,449,370	-656,390	69,792,980



