

## 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	5月	6月	7月	8月	9月
1	<<資産の部>>							
10	<b>【流動資産】</b>							
10	(現金・預金)							
1010	現金	275,600	209,920	110,320	124,120	99,020	185,520	211,620
1020	当座預金	8,700,000	9,868,500	10,406,000	10,053,500	15,813,000	11,268,500	12,006,000
1030	普通預金	10,100,000	11,384,500	12,530,790	13,808,220	5,912,720	14,770,990	13,320,890
1040	定期預金	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	5,800,000
10	(現金・預金)の合計	21,875,600	24,262,920	25,847,110	26,785,840	24,624,740	29,025,010	31,338,510
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)							
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	682,500	682,500	682,500	682,500	682,500	682,500
10	<b>【流動資産】の合計</b>	36,215,585	38,481,805	38,845,995	40,806,925	42,429,625	43,202,895	48,602,395
15	<b>【固定資産】</b>							
15	(有形固定資産)							
1515	建物付属設備	193,509	193,509	193,509	193,509	193,509	193,509	193,509
1550	車両運搬具	1,251,042	1,251,042	1,251,042	1,251,042	1,251,042	1,251,042	1,251,042
1560	工器具備品	377,001	377,001	377,001	377,001	377,001	377,001	377,001
15	(有形固定資産)の合計	1,821,552	1,821,552	1,821,552	1,821,552	1,821,552	1,821,552	1,821,552
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>	1,821,552	1,821,552	1,821,552	1,821,552	1,821,552	1,821,552	1,821,552
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	38,037,137	40,303,357	40,667,547	42,628,477	44,251,177	45,024,447	50,423,947
2	<<負債の部>>							
21	<b>【流動負債】</b>							
2105	買掛金	1,420,000	1,160,200	1,253,000	1,498,000	1,514,000	1,218,100	1,614,000

## 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	5月	6月	7月	8月	9月
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	3,450,600	2,521,010	1,867,000	2,942,400	1,615,600	2,811,400
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	9,555,600	8,531,010	7,782,000	8,762,400	7,340,600	8,441,400
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	19,078,337	20,747,757	22,136,537	24,846,477	25,488,777	27,683,847	31,982,547
34	(利益剰余金)の合計	19,078,337	20,747,757	22,136,537	24,846,477	25,488,777	27,683,847	31,982,547
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	29,078,337	30,747,757	32,136,537	34,846,477	35,488,777	37,683,847	41,982,547
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	29,078,337	30,747,757	32,136,537	34,846,477	35,488,777	37,683,847	41,982,547
3	<<負債と純資産>>の合計	38,037,137	40,303,357	40,667,547	42,628,477	44,251,177	45,024,447	50,423,947
7	<<経常損益>>							

## 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	5月	6月	7月	8月	9月
7	<<営業損益>>							
71	<b>【売上高】</b>							
7110	売上高	0	7,731,000	14,039,000	21,563,200	31,464,700	38,895,700	49,307,700
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	10,896,000	20,554,000	31,378,200	46,130,700	57,121,700	71,057,700
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	2,110,200	3,363,200	4,861,200	7,025,200	8,243,300	10,757,300
7260	期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
	製造原価	0	702,000	1,292,000	1,920,000	2,619,000	3,387,000	4,111,000
	小計	0	2,812,200	4,655,200	6,781,200	9,644,200	11,630,300	14,868,300
	売上総利益	0	8,083,800	15,898,800	24,597,000	36,486,500	45,491,400	56,189,400
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	55,750	140,750	221,050	359,050	387,050	487,050
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	173,250	336,350	501,350	664,250	821,750	979,250
7756	事務消耗品費	0	980	980	9,380	9,380	14,980	14,980
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	6,300	12,600	18,900	25,200	31,500	37,800
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	6,409,480	12,830,700	19,313,960	30,556,160	37,361,090	43,755,390
	営業利益	0	1,674,320	3,068,100	5,283,040	5,930,340	8,130,310	12,434,010
8	<<営業外損益>>							
81	<b>【営業外収益】</b>							



## 月次残高推移表

株式会社サンプル

コード	勘定科目	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算修正額	期末額
1	<<資産の部>>								
10	<b>【流動資産】</b>								
10	(現金・預金)								
1010	現金	129,320	106,520	126,520	112,620	160,670	198,370	0	198,370
1020	当座預金	16,623,500	13,242,000	17,089,500	19,340,500	19,855,000	21,852,500	0	21,852,500
1030	普通預金	13,920,950	16,487,400	10,824,300	13,972,400	15,162,300	15,856,450	0	15,856,450
1040	定期預金	5,800,000	5,800,000	5,800,000	5,800,000	5,800,000	5,800,000	0	5,800,000
10	(現金・預金)の合計	36,473,770	35,635,920	33,840,320	39,225,520	40,977,970	43,707,320	0	43,707,320
11	(売上債権)								
1105	売掛金	11,374,000	10,881,000	15,209,000	9,992,000	10,660,000	10,560,200	0	10,560,200
1110	受取手形	0	0	900,000	0	0	550,000	0	550,000
11	(売上債権)の合計	11,374,000	10,881,000	16,109,000	9,992,000	10,660,000	11,110,200	0	11,110,200
12	(有価証券)								
1210	有価証券	206,385	206,385	206,385	206,385	206,385	206,385	0	206,385
12	(有価証券)の合計	206,385	206,385	206,385	206,385	206,385	206,385	0	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	-185,000	2,465,000
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	-185,000	2,465,000
14	(他流動資産)								
1460	前払費用	682,500	682,500	682,500	682,500	682,500	682,500	0	682,500
14	(他流動資産)の合計	682,500	682,500	682,500	682,500	682,500	682,500	0	682,500
10	<b>【流動資産】の合計</b>	51,386,655	50,055,805	53,488,205	52,756,405	55,176,855	58,356,405	-185,000	58,171,405
15	<b>【固定資産】</b>								
15	(有形固定資産)								
1515	建物付属設備	193,509	193,509	193,509	193,509	193,509	193,509	-29,800	163,709
1550	車両運搬具	1,251,042	4,551,042	4,551,042	4,551,042	4,551,042	4,551,042	-874,471	3,676,571
1560	工器具備品	377,001	377,001	377,001	377,001	377,001	377,001	-150,800	226,201
15	(有形固定資産)の合計	1,821,552	5,121,552	5,121,552	5,121,552	5,121,552	5,121,552	-1,055,071	4,066,481
16	(無形固定資産)								
16	(無形固定資産)の合計	0	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	0
15	<b>【固定資産】の合計</b>	1,821,552	5,121,552	5,121,552	5,121,552	5,121,552	5,121,552	-1,055,071	4,066,481
18	<b>【繰延資産】</b>								
18	<b>【繰延資産】の合計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1	<<資産の部>>の合計	53,208,207	55,177,357	58,609,757	57,877,957	60,298,407	63,477,957	-1,240,071	62,237,886
2	<<負債の部>>								
21	<b>【流動負債】</b>								
2105	買掛金	1,525,000	1,308,000	2,003,200	1,350,000	1,272,000	1,385,000	0	1,385,000





