

貸借対照表

サンプル株式会社
平成16年度 月次比較

税抜集計
単位：円

勘定科目	平成16年4月		平成16年5月		平成16年6月		平成16年7月		平成16年8月		平成16年9月		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	
資産の部													
【流動資産】	26,850,232	69.2	47,911,833	79.0	45,620,961	79.6	44,646,597	79.2	44,188,978	79.0	43,858,978	78.9	
(当座資産)	23,935,188	61.7	44,542,314	73.5	41,972,103	73.2	40,949,022	72.6	40,466,022	72.4	40,119,522	72.2	
現金	1000	7,130,701	18.4	9,924,991	16.4	10,379,674	18.1	10,403,114	18.5	10,340,114	18.5	10,308,614	18.5
当座預金	1010	69,339	0.2	776,127	1.3	592,601	1.0	592,601	1.1	172,601	0.3	172,601	0.3
普通預金	1020	6,432,201	16.6	4,680,072	7.7	5,353,464	9.3	5,880,383	10.4	5,880,383	10.5	5,565,383	10.0
定期預金	1040	3,075,029	7.9	3,075,029	5.1	3,075,029	5.4	3,075,029	5.5	3,075,029	5.5	3,075,029	5.5
定期積金	1050	370,000	1.0	370,000	0.6	370,000	0.6	370,000	0.7	370,000	0.7	370,000	0.7
受取手形	1100	200,000	0.5	200,000	0.3	200,000	0.3	200,000	0.4	200,000	0.4	200,000	0.4
売掛金	1110	6,657,918	17.2	25,516,095	42.1	22,001,335	38.4	20,427,895	36.2	20,427,895	36.5	20,427,895	36.8
(棚卸資産)		2,144,810	5.5	2,144,810	3.5	2,144,810	3.7	2,144,810	3.8	2,144,810	3.8	2,144,810	3.9
商品	1200	2,144,810	5.5	2,144,810	3.5	2,144,810	3.7	2,144,810	3.8	2,144,810	3.8	2,144,810	3.9
(その他の流動資産)		770,234	2.0	1,224,709	2.0	1,504,048	2.6	1,552,765	2.8	1,578,146	2.8	1,594,646	2.9
仮払消費税等	1390	770,234	2.0	1,224,709	2.0	1,504,048	2.6	1,552,765	2.8	1,578,146	2.8	1,594,646	2.9
【固定資産】		11,952,600	30.8	12,720,923	21.0	11,720,923	20.4	11,720,923	20.8	11,720,923	21.0	11,720,923	21.1
(有形固定資産)		7,952,600	20.5	7,952,600	13.1	7,952,600	13.9	7,952,600	14.1	7,952,600	14.2	7,952,600	14.3
設備造作	1401	350,000	0.9	350,000	0.6	350,000	0.6	350,000	0.6	350,000	0.6	350,000	0.6
構築物	1402	1,500,000	3.9	1,500,000	2.5	1,500,000	2.6	1,500,000	2.7	1,500,000	2.7	1,500,000	2.7
機械装置	1403	8,420,000	21.7	8,420,000	13.9	8,420,000	14.7	8,420,000	14.9	8,420,000	15.1	8,420,000	15.1
車両運搬具	1404	1,510,000	3.9	1,510,000	2.5	1,510,000	2.6	1,510,000	2.7	1,510,000	2.7	1,510,000	2.7
減価償却累計額	1429	-3,827,400	-9.9	-3,827,400	-6.3	-3,827,400	-6.7	-3,827,400	-6.8	-3,827,400	-6.8	-3,827,400	-6.9
(無形固定資産)		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(投資その他の資産)		4,000,000	10.3	4,768,323	7.9	3,768,323	6.6	3,768,323	6.7	3,768,323	6.7	3,768,323	6.8
投資有価証券	1450	0	0.0	768,323	1.3	768,323	1.3	768,323	1.4	768,323	1.4	768,323	1.4
長期貸付金	1452	0	0.0	0	0.0	-1,000,000	-1.7	-1,000,000	-1.8	-1,000,000	-1.8	-1,000,000	-1.8
保証金	1461	4,000,000	10.3	4,000,000	6.6	4,000,000	7.0	4,000,000	7.1	4,000,000	7.2	4,000,000	7.2
【繰延資産】		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(繰延資産)		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
資産合計		38,802,832	100.0	60,632,756	100.0	57,341,884	100.0	56,367,520	100.0	55,909,901	100.0	55,579,901	100.0
負債の部													
【流動負債】		19,482,735	50.2	20,520,014	33.8	14,323,892	25.0	14,323,892	25.4	14,323,892	25.6	14,323,892	25.8
買掛金	1510	4,955,254	12.8	4,741,054	7.8	2,409,360	4.2	2,409,360	4.3	2,409,360	4.3	2,409,360	4.3
短期借入金	1520	6,000,000	15.5	9,000,000	14.8	6,000,000	10.5	6,000,000	10.6	6,000,000	10.7	6,000,000	10.8
未払金	1530	1,803,812	4.6	2,099,158	3.5	2,195,362	3.8	2,195,362	3.9	2,195,362	3.9	2,195,362	3.9

損益計算書

サンプル株式会社
平成16年度 月次比較

税抜集計
単位：円

勘定科目	平成16年4月		平成16年5月		平成16年6月		平成16年7月		平成16年8月		平成16年9月		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	
【売上高】	20,206,655	100.0	33,016,829	100.0	12,552,406	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
売上高	2000	13,885,614	68.7	19,668,935	59.6	12,552,406	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
商品売上	2001	1,227,338	6.1	12,857,142	38.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
サブライ売上	2002	4,589,361	22.7	142,956	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
保守料売上	2003	504,342	2.5	347,796	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
【売上原価】	12,776,883	63.2	5,463,419	16.5	2,261,659	18.0	0	0.0	-50,000	0.0	0	0.0	
仕入高	2220	2,307,465	11.4	3,100,320	9.4	1,948,821	15.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
当期製品製造原価	2230	10,469,418	51.8	2,363,099	7.2	312,838	2.5	0	0.0	-50,000	0.0	0	0.0
売上総利益		7,429,772	36.8	27,553,410	83.5	10,290,747	82.0	0	0.0	50,000	0.0	0	0.0
【販売費及び一般管理費】	21,099,248	104.4	6,760,765	20.5	7,455,497	59.4	974,364	0.0	507,619	0.0	330,000	0.0	
役員報酬	2300	1,700,000	8.4	700,000	2.1	700,000	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
給料手当	2310	12,652,080	62.6	1,412,080	4.3	1,412,080	11.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
退職金	2330	300,000	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
雑給	2340	120,000	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
法定福利費	2350	1,099,642	5.4	268,642	0.8	8,534	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福利厚生費	2360	9,524	0.0	130,229	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
外注費	2400	0	0.0	300,000	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
荷造発送費	2410	0	0.0	1,905	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
保管料	2420	0	0.0	70,000	0.2	66,667	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
販売促進費	2430	3,131,249	15.5	1,995,003	6.0	516,562	4.1	465,001	0.0	0	0.0	0	0.0
広告宣伝費	2431	0	0.0	90,000	0.3	0	0.0	238,095	0.0	507,619	0.0	330,000	0.0
交際費	2440	562,560	2.8	340,513	1.0	160,571	1.3	57,314	0.0	0	0.0	0	0.0
会議費	2441	33,912	0.2	39,674	0.1	8,190	0.1	11,047	0.0	0	0.0	0	0.0
旅費交通費	2450	560,127	2.8	463,868	1.4	140,406	1.1	143,420	0.0	0	0.0	0	0.0
通信費	2460	69,771	0.3	116,918	0.4	43,342	0.3	8,572	0.0	0	0.0	0	0.0
消耗品費	2470	257,266	1.3	148,207	0.4	55,818	0.4	48,534	0.0	0	0.0	0	0.0
事務用消耗品費	2471	788	0.0	116,979	0.4	75,809	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
修繕費	2480	0	0.0	35,200	0.1	12,566	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
水道光熱費	2500	123,514	0.6	26,104	0.1	108,019	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
新聞図書費	2501	0	0.0	13,000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
諸会費	2502	0	0.0	30,000	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
支払手数料	2503	200	0.0	400	0.0	200,200	1.6	800	0.0	0	0.0	0	0.0
支払保険料	2504	0	0.0	0	0.0	270,000	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
支払報酬	2505	0	0.0	0	0.0	50,000	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0

製造原価報告書

サンプル株式会社
平成16年度 月次比較

税抜集計
単位：円

勘定科目	平成16年4月		平成16年5月		平成16年6月		平成16年7月		平成16年8月		平成16年9月		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	
【材料費】	2,263,000	21.6	1,523,000	64.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
材料仕入高	3110	2,263,000	21.6	1,523,000	64.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
【労務費】	8,000,000	76.4	605,454	25.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
給料手当	3310	8,000,000	76.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
法定福利費	3350	0	0.0	605,454	25.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
【製造経費】	206,418	2.0	234,645	9.9	312,838	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
外注加工費	3400	119,048	1.1	132,095	5.6	107,381	34.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
会議費	3441	0	0.0	6,429	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
通信費	3460	5,379	0.1	4,429	0.2	4,457	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
消耗品費	3470	81,991	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
事務用消耗品費	3471	0	0.0	41,692	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
修繕費	3480	0	0.0	50,000	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
支払報酬	3505	0	0.0	0	0.0	200,000	63.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
雑費	3590	0	0.0	0	0.0	1,000	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総製造費用		10,469,418	100.0	2,363,099	100.0	312,838	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
【棚卸調整】		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-50,000	100.0	0	0.0
他勘定振替	3650	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-50,000	100.0	0	0.0
当期製品製造原価		10,469,418	100.0	2,363,099	100.0	312,838	100.0	0	0.0	-50,000	100.0	0	0.0