

日 計 表

サンプル株式会社 2

集計日：平成26年 4月 1日～平成26年 4月 1日

税抜集計

勘定科目	繰越残高	借方金額	貸方金額	残 高
現金	1000 599,000	324,000	10,800	912,200
普通預金	1020 11,480,023	0	63,492	11,416,531
いろいろ銀行	/0001 2,533,202	0	0	2,533,202
渋谷信金	/0002 8,946,821	0	63,492	8,883,329
定期積金	1050 23,364,980	0	0	23,364,980
売掛金	1110 10,835,594	0	0	10,835,594
甲商会	/0001 4,206,531	0	0	4,206,531
乙産業	/0002 3,605,220	0	0	3,605,220
丙商店	/0003 2,498,843	0	0	2,498,843
ブラック商事	/9001 525,000	0	0	525,000
有価証券	1150 1,085,351	0	0	1,085,351
商品	1200 5,812,726	0	0	5,812,726
貯蔵品	1250 15,328	0	0	15,328
未収入金	1320 88,685	0	0	88,685
短期貸付金	1330 103,124	0	0	103,124
前払費用	1350 584,683	0	584,683	0
仮払消費税等	1390 0	800	0	800
貸倒引当金	1399 32,231	0	0	32,231
設備造作	1401 675,607	0	0	675,607
車両運搬具	1404 1,295,405	0	0	1,295,405
工具器具備品	1405 395,205	0	0	395,205
減価償却累計額	1429 592,978	0	0	592,978
電話加入権	1430 203,738	0	0	203,738
施設利用権	1435 304,758	0	0	304,758
投資有価証券	1450 329,083	0	0	329,083
出資金	1451 542,306	0	0	542,306
長期貸付金	1452 52,493	0	0	52,493
繰延税金資産	1454 2,212,359	0	0	2,212,359
支払手形	1500 3,354,806	0	0	3,354,806
買掛金	1510 11,348,301	0	0	11,348,301
その他	/0000 11,348,301	0	0	11,348,301
短期借入金	1520 6,253,088	0	0	6,253,088
未払法人税等	1542 1,253,088	0	0	1,253,088
未払消費税等	1544 748,500	0	0	748,500
未払費用	1560 206,814	0	0	206,814
預り金	1620 338,733	63,492	0	275,241
所得税	/0001 85,601	0	0	85,601
住民税	/0002 63,492	63,492	0	0
社会保険	/0003 189,640	0	0	189,640
前受収益	1630 628,162	0	0	628,162
仮受消費税等	1690 0	0	24,000	24,000
長期借入金	1700 1,653,033	0	0	1,653,033
退職給付引当金	1730 660,826	0	0	660,826
資本金	1900 20,000,000	0	0	20,000,000
資本準備金	1910 2,000,000	0	0	2,000,000
利益準備金	1930 1,000,000	0	0	1,000,000
繰越利益剰余金	1959 9,909,888	0	0	9,909,888
売上高	2000 0	0	300,000	300,000
仕入高	2220 0	10,000	0	10,000
支払保険料	2504 0	584,683	0	584,683
合 計		982,975	982,975	