

## 消費税集計表

サンプル株式会社 2

平成24年度 確定決算 (平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日)

税抜集計

科 目	金 額	課税取引	非課税取引等
<b>【売上高】</b>			
売上高	51,995,518	51,995,518	0
売上値引	11,429	11,429	0
売上返品	51,429	51,429	0
<b>【売上原価】</b>			
期首商品棚卸高	5,812,726	0	5,812,726
仕入高	24,809,766	24,809,766	0
期末商品棚卸高	3,685,498	0	3,685,498
<b>【販売費及び一般管理費】</b>			
役員報酬	8,400,000	0	8,400,000
給料手当	4,804,428	0	4,804,428
法定福利費	1,137,520	0	1,137,520
福利厚生費	30,000	0	30,000
荷造発送費	4,000	4,000	0
広告宣伝費	196,966	196,966	0
交際費	95,429	65,429	30,000
会議費	2,000	2,000	0
旅費交通費	1,410	1,410	0
消耗品費	50,713	50,713	0
事務用消耗品費	-1,783	-1,783	0
水道光熱費	437,543	437,543	0
支払手数料	6,400	6,400	0
支払保険料	584,683	0	584,683
減価償却費	751,918	0	751,918
租税公課	7,256	0	7,256
貸倒引当金繰入	16,116	0	16,116
<b>【営業外収益】</b>			
受取利息	6,876	0	6,876
受取配当金	16,280	0	16,280
雑収入	208	0	208
<b>【営業外費用】</b>			
支払利息	131,254	0	131,254
手形売却損	124,942	0	124,942
<b>【特別利益】</b>			
貸倒引当金戻入	32,231	0	32,231
<b>【法人税等】</b>			
法人税等	3,834,233	0	3,834,233
<b>(当座資産)</b>			
現金	10,765,206	0	10,765,206
普通預金	-5,688,297	0	-5,688,297
受取手形	0	0	0
売掛金	-5,654,078	0	-5,654,078
<b>(棚卸資産)</b>			
商品	-2,127,228	0	-2,127,228
貯蔵品	8,172	0	8,172
<b>(その他の流動資産)</b>			
未収入金	-88,685	0	-88,685
短期貸付金	-103,124	0	-103,124
前払費用	-584,683	0	-584,683
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	-16,115	0	-16,115
<b>(有形固定資産)</b>			
設備造作	500,000	500,000	0
減価償却累計額	751,918	0	751,918
<b>【流動負債】</b>			
支払手形	-3,354,806	0	-3,354,806

処理日付：平成26年 7月27日