

会社 : 帳票サンプル社  
 会計単位 : 全社  
 部署 : 指定なし

## 合計残高試算表(貸借対照表)

2013年4月1日 ~ 2013年4月30日

(1ヶ月経過)

単位:円

勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比(%)
100 現金	179,188	130,000	158,863	150,325	1.4
110 当座預金	3,001,925	0	17,200	2,984,725	28.3
115 普通預金	2,623,564	18,900	638,515	2,003,949	19.1
124 定期預金	1,800,000	0	0	1,800,000	17.1
128 定期積金	1,200,000	0	0	1,200,000	11.4
130 郵便貯金	1,325,534	0	0	1,325,534	12.6
1399 現金・預金合計	10,130,211	148,900	814,578	9,464,533	89.9
142 売掛金	18,900	239,298	18,900	239,298	2.3
1499 売上債権合計	18,900	239,298	18,900	239,298	2.3
1599 当座資産合計	10,149,111	388,198	833,478	9,703,831	92.2
1999 流動資産合計	10,149,111	388,198	833,478	9,703,831	92.2
204 車両運搬具	1,569,904	0	0	1,569,904	14.9
205 工具器具備品	119,600	0	0	119,600	1.1
209 減価償却累計額	△876,179	0	0	△876,179	△8.3
2199 有形固定資産合計	813,325	0	0	813,325	7.7
243 差入保証金	11,730	0	0	11,730	0.1
2598 投資等合計	11,730	0	0	11,730	0.1
2599 固定資産合計	825,055	0	0	825,055	7.8
2999 資産の部合計	10,974,166	388,198	833,478	10,528,886	100.0
410 短期借入金	249,415	227,000	103,100	125,515	1.2
423 未払法人税等	70,000	0	0	70,000	0.7
427 預り金	3,000	0	1,000	4,000	0.0
4498 その他流動負債合計	322,415	227,000	104,100	199,515	1.9
4499 流動負債合計	322,415	227,000	104,100	199,515	1.9
475 長期未払金	412,800	17,200	0	395,600	3.8
4998 固定負債合計	412,800	17,200	0	395,600	3.8
4999 負債の部合計	735,215	244,200	104,100	595,115	5.7
500 資本金	10,000,000	0	0	10,000,000	95.0
5099 資本金合計	10,000,000	0	0	10,000,000	95.0
540 繰越利益金	238,951	0	0	238,951	2.3
5410 繰越利益剰余金	238,951	0	△305,180	△66,229	△0.6
5490 (うち当期純利益)	0	0	△305,180	△305,180	△2.9
5496 その他利益剰余金合計	238,951	0	△305,180	△66,229	△0.6
5499 利益剰余金合計	238,951	0	△305,180	△66,229	△0.6
5699 株主資本合計	10,238,951	0	△305,180	9,933,771	94.3
5989 純資産合計	10,238,951	0	△305,180	9,933,771	94.3
5999 負債及び純資産合計	10,974,166	244,200	△201,080	10,528,886	100.0

会社 : 帳票サンプル社  
 会計単位 : 全社  
 部署 : 指定なし

## 合計残高試算表(損益計算書)

2013年4月1日 ~ 2013年4月30日

(1ヶ月経過)

単位:円

勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比(%)
700 売上高	0	0	239,298	239,298	100.0
7199 売上高合計	0	0	239,298	239,298	100.0
7329 当期製品製造原価	0	334,035	0	334,035	139.6
7390 製品売上原価	0	334,035	0	334,035	139.6
7398 売上原価合計	0	334,035	0	334,035	139.6
7399 売上総損益金額	0	0	△94,737	△94,737	△39.6
740 役員報酬	0	80,000	0	80,000	33.4
750 顧問料	0	10,500	0	10,500	4.4
755 旅費交通費	0	8,000	0	8,000	3.3
756 通信費	0	8,302	0	8,302	3.5
760 消耗品費	0	7,396	0	7,396	3.1
761 事務用品費	0	1,868	0	1,868	0.8
762 修繕費	0	3,260	0	3,260	1.4
763 水道光熱費	0	30,198	0	30,198	12.6
764 新聞図書費	0	6,610	0	6,610	2.7
766 支払手数料	0	300	0	300	0.1
781 地代家賃	0	20,000	0	20,000	8.4
789 雑費	0	34,009	0	34,009	14.2
7899 経費合計	0	210,443	0	210,443	87.9
7999 営業損益金額	0	0	△305,180	△305,180	△127.5
8999 経常損益金額	0	0	△305,180	△305,180	△127.5
9399 税引前当期純損益金額	0	0	△305,180	△305,180	△127.5
9899 当期純損益金額	0	0	△305,180	△305,180	△127.5

会社 : 帳票サンプル社  
 会計単位 : 全社  
 部署 : 指定なし

### 合計残高試算表(製造原価報告書)

2013年4月1日 ~ 2013年4月30日

(1ヶ月経過)

単位:円

勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比(%)
610 [製]材料仕入高	0	298,715	0	298,715	124.8
6199 材料費計	0	298,715	0	298,715	124.8
644 [製]会議費	0	10,500	0	10,500	4.4
645 [製]旅費交通費	0	3,820	0	3,820	1.6
653 [製]車両費	0	21,000	0	21,000	8.8
6798 製造経費計	0	35,320	0	35,320	14.8
6799 総製造費用	0	334,035	0	334,035	139.6
6899 当期製造原価	0	334,035	0	334,035	139.6