

会社 : 帳票サンプル社
 会計単位 : 全社
 部署 : 指定なし

期末整理表(貸借対照表)

2013 年度

単位:円

勘定科目	期末残高	借方	貸方	期末整理後残高	構成比(%)
100 現金	148,711	0	0	148,711	1.4
101 小口現金	0	0	0	0	0.0
110 当座預金	2,795,525	0	0	2,795,525	25.8
115 普通預金	2,683,278	0	0	2,683,278	24.7
124 定期預金	1,800,000	0	0	1,800,000	16.6
120 通知預金	0	0	0	0	0.0
128 定期積金	1,200,000	0	0	1,200,000	11.1
129 別段預金	0	0	0	0	0.0
130 郵便貯金	1,325,534	0	0	1,325,534	12.2
1399 現金・預金合計	9,953,048	0	0	9,953,048	91.8
140 受取手形	0	0	0	0	0.0
141 不渡手形	0	0	0	0	0.0
142 売掛金	46,680	0	0	46,680	0.4
149 貸倒引当金(売)	0	0	0	0	0.0
1499 売上債権合計	46,680	0	0	46,680	0.4
150 有価証券	0	0	0	0	0.0
1598 有価証券合計	0	0	0	0	0.0
1599 当座資産合計	9,999,728	0	0	9,999,728	92.2
160 商品	0	0	0	0	0.0
161 製品	0	0	0	0	0.0
166 副産物作業くず	0	0	0	0	0.0
162 半製品	0	0	0	0	0.0
164 原材料	0	0	0	0	0.0
163 仕掛品	0	0	0	0	0.0
165 貯蔵品	0	0	0	0	0.0
1699 棚卸資産合計	0	0	0	0	0.0
170 前渡金	0	0	0	0	0.0
171 立替金	0	0	0	0	0.0
175 前払費用	0	0	0	0	0.0
190 繰延税金資産(流)	0	0	0	0	0.0
174 未収収益	0	0	0	0	0.0
173 短期貸付金	0	0	0	0	0.0
172 未収入金	0	220,577	220,577	0	0.0
176 仮払金	0	0	0	0	0.0
177 預け金	0	0	0	0	0.0
180 仮払消費税等	15,905	0	0	15,905	0.1
199 貸倒引当金(他)	0	0	0	0	0.0
1998 その他流動資産合計	15,905	220,577	220,577	15,905	0.1

会社 : 帳票サンプル社
 会計単位 : 全社
 部署 : 指定なし

期末整理表(貸借対照表)

2013 年度

単位:円

勘定科目	期末残高	借方	貸方	期末整理後残高	構成比(%)
1999 流動資産合計	10,015,633	220,577	220,577	10,015,633	92.4
200 建物	0	0	0	0	0.0
201 附属設備	0	0	0	0	0.0
202 構築物	0	0	0	0	0.0
203 機械装置	0	0	0	0	0.0
204 車両運搬具	1,569,904	0	0	1,569,904	14.5
205 工具器具備品	119,600	0	0	119,600	1.1
208 一括償却資産	0	0	0	0	0.0
209 減価償却累計額	△876,179	0	344,416	△876,179	△8.1
210 土地	0	0	0	0	0.0
211 建設仮勘定	0	0	0	0	0.0
2199 有形固定資産合計	813,325	0	344,416	813,325	7.5
220 電話加入権	0	0	0	0	0.0
221 施設利用権	0	0	0	0	0.0
222 工業所有権	0	0	0	0	0.0
223 営業権	0	0	0	0	0.0
224 借地権	0	0	0	0	0.0
225 ソフトウェア	0	0	0	0	0.0
2299 無形固定資産合計	0	0	0	0	0.0
240 投資有価証券	0	0	0	0	0.0
249 関係会社株式	0	0	0	0	0.0
241 出資金	0	0	0	0	0.0
250 関係会社出資金	0	0	0	0	0.0
242 敷金	0	0	0	0	0.0
243 差入保証金	11,730	0	0	11,730	0.1
244 長期貸付金	0	0	0	0	0.0
245 長期固定性預金	0	0	0	0	0.0
246 長期滞留債権	0	0	0	0	0.0
247 長期前払費用	0	0	0	0	0.0
248 繰延税金資産(固)	0	0	0	0	0.0
251 預託金	0	0	0	0	0.0
252 貸倒引当金(投)	0	0	0	0	0.0
2598 投資等合計	11,730	0	0	11,730	0.1
2599 固定資産合計	825,055	0	344,416	825,055	7.6
260 創立費	0	0	0	0	0.0
261 開業費	0	0	0	0	0.0
262 開発費	0	0	0	0	0.0
2699 繰延資産合計	0	0	0	0	0.0

会社 : 帳票サンプル社
 会計単位 : 全社
 部署 : 指定なし

期末整理表(貸借対照表)

2013 年度

単位:円

勘定科目	期末残高	借方	貸方	期末整理後残高	構成比(%)
997 未確定勘定	0	0	0	0	0.0
999 諸口	0	0	0	0	0.0
2999 資産の部合計	10,840,688	220,577	564,993	10,840,688	100.0
400 支払手形	0	0	0	0	0.0
405 買掛金	0	0	0	0	0.0
4099 仕入債務合計	0	0	0	0	0.0
406 設備支払手形	0	0	0	0	0.0
410 短期借入金	684,828	236,474	0	448,354	6.3
420 未払金	0	0	0	0	0.0
426 未払費用	0	0	0	0	0.0
421 未払配当金	0	0	0	0	0.0
422 未払役員賞与	0	0	0	0	0.0
423 未払法人税等	0	0	70,000	0	0.0
425 未払消費税等	0	0	0	0	0.0
450 繰延税金負債(流)	0	0	0	0	0.0
430 前受金	0	0	0	0	0.0
427 預り金	3,000	0	0	3,000	0.0
431 前受収益	0	0	0	0	0.0
428 仮受金	0	0	0	0	0.0
429 預り保証金	0	0	0	0	0.0
432 割引手形	0	0	0	0	0.0
435 裏書手形	0	0	0	0	0.0
440 仮受消費税等	0	0	0	0	0.0
4498 その他流動負債合計	687,828	236,474	70,000	451,354	6.3
4499 流動負債合計	687,828	236,474	70,000	451,354	6.3
470 長期借入金	0	0	0	0	0.0
475 長期未払金	206,400	0	0	206,400	1.9
476 繰延税金負債(固)	0	0	0	0	0.0
490 退職給付引当金	0	0	0	0	0.0
4998 固定負債合計	206,400	0	0	206,400	1.9
4999 負債の部合計	894,228	236,474	70,000	657,754	8.2
500 資本金	10,000,000	0	0	10,000,000	92.2
5099 資本金合計	10,000,000	0	0	10,000,000	92.2
510 新株式申込証拠金	0	0	0	0	0.0
5199 新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.0
520 資本準備金	0	0	0	0	0.0
5209 資本準備金合計	0	0	0	0	0.0
525 資本金及び準備金減少差益	0	0	0	0	0.0

会社 : 帳票サンプル社
 会計単位 : 全社
 部署 : 指定なし

期末整理表(貸借対照表)

2013 年度

単位:円

勘定科目	期末残高	借方	貸方	期末整理後残高	構成比(%)
526 自己株式処分差額	0	0	0	0	0.0
5298 その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.0
5299 資本剰余金合計	0	0	0	0	0.0
530 利益準備金	0	0	0	0	0.0
5309 利益準備金合計	0	0	0	0	0.0
535 別途積立金	0	0	0	0	0.0
5399 積立金合計	0	0	0	0	0.0
540 繰越利益金	238,951	0	0	238,951	2.2
5410 繰越利益剰余金	△53,540	0	△177,942	△53,540	△0.5
5490 (うち当期純利益)	△292,491	0	△177,942	△292,491	△2.7
5496 その他利益剰余金合計	△53,540	0	△177,942	△53,540	△0.5
5499 利益剰余金合計	△53,540	0	△177,942	△53,540	△0.5
550 自己株式	0	0	0	0	0.0
5599 自己株式合計	0	0	0	0	0.0
560 自己株式申込証拠金	0	0	0	0	0.0
5698 自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.0
5699 株主資本合計	9,946,460	0	△177,942	9,946,460	91.8
570 その他有価証券評価差額金	0	0	0	0	0.0
5749 その他有価証券評価差額金合計	0	0	0	0	0.0
575 繰延ヘッジ損益	0	0	0	0	0.0
5799 繰延ヘッジ損益合計	0	0	0	0	0.0
580 土地再評価差額金	0	0	0	0	0.0
5889 土地再評価差額金合計	0	0	0	0	0.0
5899 評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.0
590 新株予約権	0	0	0	0	0.0
5969 新株予約権合計	0	0	0	0	0.0
5989 純資産合計	9,946,460	0	△177,942	9,946,460	91.8
5999 負債及び純資産合計	10,840,688	236,474	△107,942	10,604,214	100.0

会社 : 帳票サンプル社
 会計単位 : 全社
 部署 : 指定なし

期末整理表(損益計算書)

2013 年度

単位:円

勘定科目	期末残高	借方	貸方	期末整理後残高	構成比(%)
700 売上高	1,931,688	0	0	1,931,688	100.0
707 売上値引高	0	0	0	0	0.0
708 売上戻り高	0	0	0	0	0.0
709 売上割戻し高	0	0	0	0	0.0
710 役務収益	0	0	0	0	0.0
7199 売上高合計	1,931,688	0	0	1,931,688	100.0
720 期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.0
7209 期首商品棚卸合計	0	0	0	0	0.0
725 仕入高	0	0	0	0	0.0
729 仕入値引高	0	0	0	0	0.0
730 仕入戻し高	0	0	0	0	0.0
731 仕入割戻し高	0	0	0	0	0.0
7308 当期商品仕入合計	0	0	0	0	0.0
737 期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.0
739 他勘定振替高(商)	0	0	0	0	0.0
7309 期末商品棚卸合計	0	0	0	0	0.0
7310 商品売上原価	0	0	0	0	0.0
721 期首製品棚卸高	0	0	0	0	0.0
7319 期首製品棚卸合計	0	0	0	0	0.0
7329 当期製品製造原価	318,130	0	0	318,130	16.5
736 期末製品棚卸高	0	0	0	0	0.0
738 他勘定振替高(製)	0	0	0	0	0.0
7389 期末製品棚卸合計	0	0	0	0	0.0
7390 製品売上原価	318,130	0	0	318,130	16.5
7398 売上原価合計	318,130	0	0	318,130	16.5
7399 売上総損益金額	1,613,558	0	0	1,613,558	83.5
740 役員報酬	630,000	0	0	630,000	32.6
790 役員賞与	0	0	0	0	0.0
741 給料手当	0	0	0	0	0.0
744 雑給	0	0	0	0	0.0
742 賞与	0	0	0	0	0.0
743 退職金	0	0	0	0	0.0
745 法定福利費	0	0	0	0	0.0
746 福利厚生費	0	0	0	0	0.0
747 退職給付費用	0	0	0	0	0.0
749 採用教育費	0	0	0	0	0.0
750 顧問料	178,500	0	0	178,500	9.2
751 荷造運賃	0	0	0	0	0.0

会社 : 帳票サンプル社
 会計単位 : 全社
 部署 : 指定なし

期末整理表(損益計算書)

2013 年度

単位:円

勘定科目	期末残高	借方	貸方	期末整理後残高	構成比(%)
752 広告宣伝費	0	0	0	0	0.0
753 接待交際費	21,000	0	0	21,000	1.1
754 会議費	0	0	0	0	0.0
755 旅費交通費	107,520	0	0	107,520	5.6
756 通信費	114,505	0	0	114,505	5.9
757 販売手数料	0	0	0	0	0.0
758 販売促進費	0	0	0	0	0.0
760 消耗品費	20,549	0	0	20,549	1.1
761 事務用品費	22,651	0	0	22,651	1.2
762 修繕費	7,196	0	0	7,196	0.4
763 水道光熱費	411,249	0	15,897	411,249	21.3
764 新聞図書費	42,370	0	0	42,370	2.2
765 諸会費	0	0	0	0	0.0
766 支払手数料	4,315	0	0	4,315	0.2
767 車両費	0	0	0	0	0.0
781 地代家賃	120,000	0	0	120,000	6.2
782 賃借料	0	0	0	0	0.0
768 リース料	0	0	0	0	0.0
770 保険料	52,570	0	0	52,570	2.7
783 租税公課	34,500	0	0	34,500	1.8
771 支払報酬料	0	0	0	0	0.0
772 寄付金	0	0	0	0	0.0
773 研究開発費	0	0	0	0	0.0
780 減価償却費	0	344,416	0	0	0.0
784 長期前払費用償却	0	0	0	0	0.0
785 繰延資産償却(販)	0	0	0	0	0.0
786 貸倒損失(販)	0	0	0	0	0.0
787 貸倒引当金繰入額(販)	0	0	0	0	0.0
789 雑費	139,145	0	0	139,145	7.2
7899 経費合計	1,906,070	344,416	15,897	1,906,070	98.7
7999 営業損益金額	△292,512	0	△328,519	△292,512	△15.1
800 受取利息	18	0	2	18	0.0
801 受取配当金	0	0	0	0	0.0
802 仕入割引	0	0	0	0	0.0
803 有価証券売却益	0	0	0	0	0.0
804 貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0.0
816 雑収入	3	0	220,577	3	0.0
8299 営業外収益合計	21	0	220,579	21	0.0

会社 : 帳票サンプル社
 会計単位 : 全社
 部署 : 指定なし

期末整理表(損益計算書)

2013 年度

単位:円

勘定科目	期末残高	借方	貸方	期末整理後残高	構成比(%)
830 支払利息	0	0	0	0	0.0
831 割引料	0	0	0	0	0.0
837 手形売却損	0	0	0	0	0.0
832 貸倒損失(外)	0	0	0	0	0.0
833 売上割引	0	0	0	0	0.0
834 有価証券売却損	0	0	0	0	0.0
835 繰延資産償却(外)	0	0	0	0	0.0
836 貸倒引当金繰入額(外)	0	0	0	0	0.0
846 雑損失	0	0	0	0	0.0
8989 営業外費用合計	0	0	0	0	0.0
8999 経常損益金額	△292,491	0	△107,940	△292,491	△15.1
913 前期損益修正益	0	0	0	0	0.0
900 固定資産売却益	0	0	0	0	0.0
901 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0.0
9199 特別利益合計	0	0	0	0	0.0
933 前期損益修正損	0	0	0	0	0.0
920 固定資産売却損	0	0	0	0	0.0
921 固定資産除却損	0	0	0	0	0.0
922 投資有価証券売却損	0	0	0	0	0.0
9398 特別損失合計	0	0	0	0	0.0
9399 税引前当期純損益金額	△292,491	0	△107,940	△292,491	△15.1
982 法人税、住民税及び事業税	0	70,002	0	0	0.0
980 法人税等	0	0	0	0	0.0
981 法人税等調整額	0	0	0	0	0.0
9899 当期純損益金額	△292,491	70,002	△107,940	△292,491	△15.1

会社 : 帳票サンプル社
 会計単位 : 全社
 部署 : 指定なし

期末整理表(製造原価報告書)

2013 年度

単位:円

勘定科目	期末残高	借方	貸方	期末整理後残高	構成比(%)
600 [製]期首材料棚卸高	0	0	0	0	0.0
610 [製]材料仕入高	284,491	0	0	284,491	14.7
616 [製]仕入値引高	0	0	0	0	0.0
617 [製]仕入戻し高	0	0	0	0	0.0
618 [製]仕入割戻し高	0	0	0	0	0.0
619 [製]期末材料棚卸高	0	0	0	0	0.0
6199 材料費計	284,491	0	0	284,491	14.7
620 [製]役員報酬	0	0	0	0	0.0
621 [製]給料手当	0	0	0	0	0.0
624 [製]雑給	0	0	0	0	0.0
622 [製]賞与	0	0	0	0	0.0
623 [製]退職金	0	0	0	0	0.0
625 [製]法定福利費	0	0	0	0	0.0
626 [製]福利厚生費	0	0	0	0	0.0
628 [製]退職給付費用	0	0	0	0	0.0
6299 労務費計	0	0	0	0	0.0
640 [製]外注加工費	0	0	0	0	0.0
641 [製]動力費	0	0	0	0	0.0
642 [製]荷造運賃	0	0	0	0	0.0
644 [製]会議費	10,000	0	0	10,000	0.5
645 [製]旅費交通費	3,639	0	0	3,639	0.2
646 [製]通信費	0	0	0	0	0.0
650 [製]消耗品費	0	0	0	0	0.0
651 [製]事務用品費	0	0	0	0	0.0
652 [製]消耗工具費	0	0	0	0	0.0
653 [製]車両費	20,000	0	0	20,000	1.0
654 [製]修繕費	0	0	0	0	0.0
655 [製]水道光熱費	0	0	0	0	0.0
656 [製]新聞図書費	0	0	0	0	0.0
657 [製]諸会費	0	0	0	0	0.0
660 [製]減価償却費	0	0	0	0	0.0
661 [製]地代家賃	0	0	0	0	0.0
662 [製]賃借料	0	0	0	0	0.0
663 [製]租税公課	0	0	0	0	0.0
670 [製]保険料	0	0	0	0	0.0
671 [製]支払報酬料	0	0	0	0	0.0
672 [製]寄付金	0	0	0	0	0.0
673 [製]研究開発費	0	0	0	0	0.0

会社 : 帳票サンプル社
 会計単位 : 全社
 部署 : 指定なし

期末整理表(製造原価報告書)

2013 年度

単位:円

勘定科目	期末残高	借方	貸方	期末整理後残高	構成比(%)
674 [製]保管料	0	0	0	0	0.0
675 [製]特許使用料	0	0	0	0	0.0
676 [製]棚卸減耗損	0	0	0	0	0.0
677 [製]雑費	0	0	0	0	0.0
6798 製造経費計	33,639	0	0	33,639	1.7
6799 総製造費用	318,130	0	0	318,130	16.5
680 [製]期首仕掛品	0	0	0	0	0.0
681 [製]期首半製品	0	0	0	0	0.0
690 [製]期末仕掛品	0	0	0	0	0.0
691 [製]期末半製品	0	0	0	0	0.0
692 [製]他勘定振替高	0	0	0	0	0.0
6899 当期製造原価	318,130	0	0	318,130	16.5