日計表

株式会社サンプル

2011年12月01日～2011年12月01日

ｺｰﾄﾞ	勘定科目	繰越	借方	件数	貸方	件数	残高
1	<<資産の部>>						
10	【流動資産】						
10	（現金・預金）						
1010	現　金	26,650	100,000	1	18,330	6	108,320
1020	当座預金	4,568,200	4,000,000	2	100,000	1	8,468,200
1030	普通預金	51,218,960	0	0	4,008,600	3	47,210,360
10	（現金・預金）の合計	61,813,810	4,100,000	3	4,126,930	10	61,786,880
11	（売上債権）						
1105	売掛金	4,605,900	3,568,100	1	0	0	8,174,000
11	（売上債権）の合計	4,605,900	3,568,100	1	0	0	8,174,000
12	（有価証券）						
12	（有価証券）の合計	0	0	0	0	0	0
13	（棚卸資産）						
13	（棚卸資産）の合計	2,650,000	0	0	0	0	2,650,000
14	（他流動資産）						
1460	前払費用	765,000	0	0	382,500	3	382,500
14	（他流動資産）の合計	765,000	0	0	382,500	3	382,500
10	【流動資産】の合計	69,834,710	7,668,100	4	4,509,430	13	72,993,380
15	【固定資産】						
15	（有形固定資産）						
15	（有形固定資産）の合計	2,018,129	0	0	0	0	2,018,129
16	（無形固定資産）						
16	（無形固定資産）の合計	0	0	0	0	0	0
17	（投資その他の資産）						
17	（投資その他の資産）の合計	0	0	0	0	0	0
15	【固定資産】の合計	2,018,129	0	0	0	0	2,018,129
18	【繰延資産】						
18	【繰延資産】の合計	0	0	0	0	0	0
1	<<資産の部>>の合計	71,852,839	7,668,100	4	4,509,430	13	75,011,509
2	<<負債の部>>						
21	【流動負債】						
21	【流動負債】の合計	20,780,500	0	0	0	0	20,780,500
22	【固定負債】						
22	【固定負債】の合計	5,440,000	0	0	0	0	5,440,000
23	【引当金】						
23	【引当金】の合計	0	0	0	0	0	0
2	<<負債の部>>の合計	26,220,500	0	0	0	0	26,220,500
3	<<純資産の部>>						
31	【株主資本】						
31	（資本金）						
31	（資本金）の合計	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
32	(新株式申込証拠金)						
32	(新株式申込証拠金）の合計	0	0	0	0	0	0
33	（資本剰余金）						
33	（資本剰余金）の合計	0	0	0	0	0	0
34	（利益剰余金）						
34	（利益剰余金）の合計	3,637,129	0	0	0	0	3,637,129
35	（自己株式）						
35	（自己株式）の合計	0	0	0	0	0	0
36	（自己株式申込証拠金）						
36	（自己株式申込証拠金）の合計	0	0	0	0	0	0
31	【株主資本】の合計	13,637,129	0	0	0	0	13,637,129
37	【評価・換算差額金等】						
37	（他有価証券評価差額等）						
37	（他有価証券評価差額等）の合計	0	0	0	0	0	0
37	【評価・換算差額金等】の合計	0	0	0	0	0	0
38	【新株予約権】						
38	（新株予約権）						
38	（新株予約権）の合計	0	0	0	0	0	0

日計表

株式会社サンプル

2011年12月01日～2011年12月01日

ｺｰﾄﾞ	勘定科目	繰越	借方	件数	貸方	件数	残高
38	【新株予約権】の合計	0	0	0	0	0	0
3	<<純資産の部>>の合計	13,637,129	0	0	0	0	13,637,129
7	<<経常損益>>						
7	<<営業損益>>						
71	【売上高】						
7110	売上高	63,543,200	0	0	3,568,100	2	67,111,300
71	【売上高】の合計	91,093,200	0	0	3,568,100	2	94,661,300
72	【売上原価】						
72	【売上原価】の合計	29,312,600	0	0	0	0	29,312,600
73	【製造原材料費】						
73	【製造原材料費】の合計	0	0	0	0	0	0
74	【製造労務費】						
74	【製造労務費】の合計	0	0	0	0	0	0
75	【製造経費】						
75	【製造経費】の合計	0	0	0	0	0	0
76	【棚卸調整】						
76	【棚卸調整】の合計	0	0	0	0	0	0
77	【販売費・一般管理費】						
7740	荷造運送費	1,094,000	1,680	2	0	0	1,095,680
7742	広告宣伝費	336,000	8,600	2	0	0	344,600
7746	会議費	32,100	1,320	2	0	0	33,420
7748	旅費交通費	186,250	5,680	2	0	0	191,930
7750	通信費	471,020	1,300	2	0	0	472,320
7754	備品消耗品費	16,300	3,100	2	0	0	19,400
7762	新聞図書費	50,400	5,250	2	0	0	55,650
7782	地代家賃	3,060,000	382,500	6	0	0	3,442,500
77	【販売費・一般管理費】の合計	30,245,590	409,430	20	0	0	30,655,020
7	<<営業損益>>の合計	150,651,390	409,430	20	3,568,100	2	154,628,920
8	<<営業外損益>>						
81	【営業外収益】						
81	【営業外収益】の合計	500,200	0	0	0	0	500,200
82	【営業外費用】						
82	【営業外費用】の合計	40,000	0	0	0	0	40,000
8	<<営業外損益>>の合計	540,200	0	0	0	0	540,200
9	<<特別損益>>						
91	【特別利益】						
91	【特別利益】の合計	0	0	0	0	0	0
92	【特別損失】						
92	【特別損失】の合計	0	0	0	0	0	0
98	【法人税等】						
98	【法人税等】の合計	0	0	0	0	0	0
9	<<特別損益>>の合計	0	0	0	0	0	0
	総合計	0	8,077,530	0	8,077,530	0	0