

## 合 計 表

(税込)

SAMPZAI 財務 R 4 サンプル株式会社

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 2年 4月 30日

勘 定 科 目 名	前 月 残 高	借 方 発 生 高	貸 方 発 生 高	当 月 残 高
100 現金	1,520,239,279	173,596,400	1,507,544,280	186,291,399
110 当座預金	49,745,985	4,678,950	3,059,385	51,365,550
114 普通預金	534,188,834	1,669,640,405	67,647,266	2,136,181,973
130 受取手形	11,952,845	1,802,850	1,678,950	12,076,745
131 売掛金	5,383,337,487	206,056,459	149,722,755	5,439,671,191
140 商品	853,200			853,200
141 製品	412,400			412,400
142 原材料	5,591,000			5,591,000
143 半製品・仕掛品	2,596,800			2,596,800
153 未収入金	17,049,609	195,896		17,245,505
154 仮払金	12,753	190,000	20,000	182,753
199 貸倒引当金	-646,200			-646,200
163 機械装置	93,303,828			93,303,828
169 減価償却累計額	-36,833,781			-36,833,781
200 支払手形	108,516,235	3,059,385	2,964,885	108,421,735
201 買掛金	944,171,100	17,357,550	37,750,700	964,564,250
202 短期借入金	44,700,000		3,300,000	48,000,000
203 1年内返済長期借入金	7,200,000		900,000	8,100,000
204 未払金	1,876,513,249	42,154,101	44,316,657	1,878,675,805
205 未払費用	488,093,272		40,231,615	528,324,887
208 預り金	78,570,297	2,323,433	2,323,433	78,570,297
212 未払法人税等	27,645,400			27,645,400
216 未払消費税等	4,005,100			4,005,100
220 長期借入金	0	600,000	5,000,000	4,400,000
300 資本金	48,985,315			48,985,315
311 利益準備金	565,115,100			565,115,100
324 別途積立金	280,755,350			280,755,350
331 繰越利益剰余金	3,107,533,621			3,107,533,621
貸借対照表合計	0	2,121,655,429	1,866,459,926	255,195,503
810 商品売上高	0		101,890,050	101,890,050
811 製品売上高	0		277,762,809	277,762,809
815 売上値引・戻り高	0	1,286,400		-1,286,400
461 商品仕入高	0	20,605,900		20,605,900
500 役員報酬	0	3,133,950		3,133,950
501 給料手当	0	9,880,391		9,880,391
504 法定福利費	0	484,366		484,366
505 福利厚生費	0	902,700		902,700
510 広告宣伝費	0	9,136,100		9,136,100
511 運賃	0	1,087,700		1,087,700
512 販売手数料	0	1,293,700		1,293,700
520 水道光熱費	0	1,512,800		1,512,800
521 車両関連費	0	512,600		512,600
522 事務用消耗品費	0	717,600		717,600
523 消耗品費	0	727,100		727,100
524 賃借料	0	6,300,000		6,300,000
525 支払保険料	0	800,000		800,000
527 租税公課	0	31,000		31,000
529 接待交際費	0	471,000		471,000
530 旅費交通費	0	979,900		979,900
531 通信費	0	1,069,400		1,069,400
532 支払手数料	0	734,900		734,900
533 会議費	0	989,200		989,200
536 図書教育費	0	841,080		841,080
600 受取利息	0		195,896	195,896
610 支払利息	0	336,608		336,608
401 材料仕入高	0	17,144,800		17,144,800

