

試 算 表 (補助科目含む)

(税込)

SAMPZAI 財務 R 4 サンプル株式会社

自 令和 2年 5月 1日 至 令和 2年 5月 31日

勘 定 科 目 名	前 月 残	借方発生高	貸方発生高	当 月 残	比 率
100 現金	186,291,399	2,208,950	690,480	187,809,869	2.4
110 当座預金	51,365,550	3,699,950	4,901,885	50,163,615	0.6
1 * 夕焼銀行	19,626,265	1,699,950	2,000,000	19,326,215	0.2
2 * 稲穂銀行	31,739,285	2,000,000	2,901,885	30,837,400	0.4
114 普通預金	2,136,181,973	166,967,538	253,703,787	2,049,445,724	25.9
1 * 夕焼銀行	832,755,650	102,838,923	61,038,085	874,556,488	11.0
2 * 稲穂銀行	796,227,613	42,314,340	181,756,452	656,785,501	8.3
3 * 月見銀行	507,198,710	21,814,275	10,909,250	518,103,735	6.5
9025 流動性現預金	2,373,838,922	172,876,438	259,296,152	2,287,419,208	28.9
9055 現金及び預金	2,373,838,922	172,876,438	259,296,152	2,287,419,208	28.9
130 受取手形	12,076,745	1,872,885	1,699,950	12,249,680	0.2
1 * 東京通商	12,076,745	1,872,885	1,699,950	12,249,680	0.2
131 売掛金	5,439,671,191	250,960,100	158,390,123	5,532,241,168	69.9
1 * (株)東京通商	293,281,185	32,060,100	34,631,625	290,709,660	3.7
2 * 秋葉(株)	384,930,100	21,808,100	47,479,863	359,258,337	4.5
3 * (株)神田インターナショナル	331,815,510	15,596,100	17,384,220	330,027,390	4.2
4 * 御徒町商事(株)	815,472,657	112,715,700	3,093,215	925,095,142	11.7
5 * 上の商会(株)	126,834,739	25,656,100	14,143,080	138,347,759	1.7
6 * ウグイスジャパン	1,155,708,910	11,631,000	12,974,955	1,154,364,955	14.6
7 * (株)日暮里	280,066,770	10,516,200	10,617,810	279,965,160	3.5
8 * NNPR興業(株)	74,190,835	8,591,000	9,576,000	73,205,835	0.9
9 * (株)オフィス田端	1,599,737,765	9,246,000	4,996,005	1,603,987,760	20.3
10 * (株)駒込エンタープライズ	27,521,775	1,586,000	1,872,885	27,234,890	0.3
11 * 巣鴨トレーディング	293,937,625	1,157,300	1,178,520	293,916,405	3.7
12 * PROSHOP大塚	56,173,320	396,500	441,945	56,127,875	0.7
9075 当座資産	7,825,586,858	425,709,423	419,386,225	7,831,910,056	99.0
140 商品	853,200			853,200	0.0
141 製品	412,400			412,400	0.0
142 原材料	5,591,000			5,591,000	0.1
143 半製品・仕掛品	2,596,800			2,596,800	0.0
9145 棚卸資産	9,453,400			9,453,400	0.1
153 未収入金	17,245,505	180,538		17,426,043	0.2
154 仮払金	182,753	185,000	250,000	117,753	0.0
199 貸倒引当金	-646,200			-646,200	-
9150 流動資産	7,851,822,316	426,074,961	419,636,225	7,858,261,052	99.3
163 機械装置	93,303,828			93,303,828	1.2
169 減価償却累計額	-36,833,781			-36,833,781	-
9200 有形固定資産	56,470,047			56,470,047	0.7
9240 固定資産	56,470,047			56,470,047	0.7
9300 資産の部	7,908,292,363	426,074,961	419,636,225	7,914,731,099	100.0
200 支払手形	108,421,735	2,901,885	6,181,770	111,701,620	1.4
1 * 新宿堂	108,421,735	2,901,885	6,181,770	111,701,620	1.4
201 買掛金	964,564,250	23,183,875	40,992,000	982,372,375	12.4
1 * (株)新宿堂	9,734,440	10,001,020	17,131,600	16,865,020	0.2
2 * 代々木交易(株)	16,831,910			16,831,910	0.2
3 * 原宿商事(株)	16,793,120	4,514,370	2,848,800	15,127,550	0.2
4 * (株)ソファ	8,018,105			8,018,105	0.1
5 * (株)恵比寿	24,267,420			24,267,420	0.3
6 * 目黒商事(株)	44,995,215			44,995,215	0.6
7 * 五反田企画(株)	55,964,610			55,964,610	0.7
8 * (株)大崎産業	14,419,535	2,486,715	2,230,900	14,163,720	0.2
9 * (有)品川電気	711,743,900		16,165,300	727,909,200	9.2
10 * TGW商会(有)	54,427,855	6,181,770	2,615,400	50,861,485	0.6
11 * (株)田町物産	5,679,395			5,679,395	0.1
12 * 浜松商店	1,688,745			1,688,745	0.0
202 短期借入金	48,000,000			48,000,000	0.6

試 算 表 (補助科目含む)

(税込)

SAMPZAI 財務 R 4 サンプル株式会社

自 令和 2年 5月 1日 至 令和 2年 5月 31日

勘 定 科 目 名	前 月 残	借方発生高	貸方発生高	当 月 残	比 率
203 1年内返済長期借入金	8,100,000			8,100,000	0.1
204 未払金	1,878,675,805	43,910,522	860,724,170	2,695,489,453	34.1
205 未払費用	528,324,887	38,791,652	26,804,065	516,337,300	6.5
208 預り金	78,570,297	2,209,172	4,134,410	80,495,535	1.0
212 未払法人税等	27,645,400	138,549,700		-110,904,300	-
216 未払消費税等	4,005,100	4,115,100		-110,000	-
9350 流動負債	3,646,307,474	253,661,906	938,836,415	4,331,481,983	54.7
220 長期借入金	4,400,000	300,000		4,100,000	0.1
9370 固定負債	4,400,000	300,000		4,100,000	0.1
9400 負債の部	3,650,707,474	253,961,906	938,836,415	4,335,581,983	54.8
300 資本金	48,985,315			48,985,315	0.6
311 利益準備金	565,115,100		8,000,000	573,115,100	7.2
324 別途積立金	280,755,350		30,377,675	311,133,025	3.9
9430 繰越利益剰余金	3,362,729,124	716,813,448		2,645,915,676	33.4
331 繰越利益剰余金	3,107,533,621	838,377,675		2,269,155,946	28.7
9440 (うち当期純利益)	255,195,503		121,564,227	376,759,730	4.8
9445 利益剰余金	4,208,599,574	716,813,448	38,377,675	3,530,163,801	44.6
9450 純資産の部	4,257,584,889	716,813,448	38,377,675	3,579,149,116	45.2
9500 負債・純資産の部	7,908,292,363	970,775,354	977,214,090	7,914,731,099	100.0
810 商品売上高	101,890,050		123,461,700	225,351,750	35.7
1* 商品A	70,522,250		9,246,000	79,768,250	12.6
2* 商品B	31,367,800		114,215,700	145,583,500	23.1
811 製品売上高	277,762,809		128,998,400	406,761,209	64.5
815 売上値引・戻り高	-1,286,400			-1,286,400	-
9530 純売上高	378,366,459		252,460,100	630,826,559	100.0
461 商品仕入高	20,605,900	18,780,700		39,386,600	6.2
9550 純仕入高	20,605,900	18,780,700		39,386,600	6.2
9560 当期製品製造原価	60,818,857	84,455,477	328,400	144,945,934	23.0
9570 売上原価	81,424,757	103,236,177	328,400	184,332,534	29.2
9580 売上総利益	296,941,702	149,552,323		446,494,025	70.8
500 役員報酬	3,133,950	1,608,250		4,742,200	0.8
501 給料手当	9,880,391	11,618,863		21,499,254	3.4
504 法定福利費	484,366	530,689		1,015,055	0.2
505 福利厚生費	902,700	897,700		1,800,400	0.3
9605 人件費	14,401,407	14,655,502		29,056,909	4.6
510 広告宣伝費	9,136,100	328,400		9,464,500	1.5
511 運賃	1,087,700	1,154,400		2,242,100	0.4
512 販売手数料	1,293,700	2,054,900		3,348,600	0.5
520 水道光熱費	1,512,800	948,600		2,461,400	0.4
521 車両関連費	512,600	496,100		1,008,700	0.2
522 事務用消耗品費	717,600	369,000		1,086,600	0.2
523 消耗品費	727,100	888,300		1,615,400	0.3
524 賃借料	6,300,000	945,000		7,245,000	1.1
525 支払保険料	800,000	1,000,000		1,800,000	0.3
527 租税公課	31,000	29,363		60,363	0.0
529 接待交際費	471,000	980,400		1,451,400	0.2
530 旅費交通費	979,900	726,600		1,706,500	0.3
531 通信費	1,069,400	978,200		2,047,600	0.3
532 支払手数料	734,900	693,400		1,428,300	0.2
533 会議費	989,200	873,400		1,862,600	0.3
536 図書教育費	841,080	743,280		1,584,360	0.3
1* 通常購入	834,600	736,800		1,571,400	0.2
2* 定期購読新聞代	6,480	6,480		12,960	0.0
9620 一般管理費	27,204,080	13,209,343		40,413,423	6.4
9630 販売費及び一般管理費	41,605,487	27,864,845		69,470,332	11.0
9640 営業利益	255,336,215	121,687,478		377,023,693	59.8

