

月 次 財 務 報 告 書

第 1 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 2年 4月 30日

財務R4サンプル株式会社

貸借対照表

(4月)
SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

令和 2年 4月30日 現在

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	構成比
100 現金	1,520,239,279	173,596,400	1,507,544,280	186,291,399	2.4
110 当座預金	49,745,985	4,678,950	3,059,385	51,365,550	0.6
114 普通預金	534,188,834	1,669,640,405	67,647,266	2,136,181,973	27.0
9025 (流動性現預金)	2,104,174,098	1,847,915,755	1,578,250,931	2,373,838,922	30.0
9055 現金及び預金	2,104,174,098	1,847,915,755	1,578,250,931	2,373,838,922	30.0
130 受取手形	11,952,845	1,882,850	1,678,950	12,156,745	0.2
131 売掛金	5,383,337,487	206,056,459	149,802,755	5,439,591,191	68.8
9075 当座資産	7,499,464,430	2,055,855,064	1,729,732,636	7,825,586,858	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	17,049,609	195,896		17,245,505	0.2
154 仮払金	12,753	190,000	20,000	182,753	0.0
199 貸倒引当金	△646,200			△646,200	-
9150 流動資産	7,525,333,992	2,056,240,960	1,729,752,636	7,851,822,316	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	7,581,804,039	2,056,240,960	1,729,752,636	7,908,292,363	100.0

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	構成比
200 支払手形	108,516,235	3,059,385	2,964,885	108,421,735	1.4
201 買掛金	944,171,100	17,357,550	37,750,700	964,564,250	12.2
202 短期借入金	44,700,000		3,300,000	48,000,000	0.6
203 1年内返済長期借入金	7,200,000		900,000	8,100,000	0.1
204 未払金	1,876,513,249	42,154,101	44,316,657	1,878,675,805	23.8
205 未払費用	488,093,272		40,231,615	528,324,887	6.7
208 預り金	78,570,297	2,323,433	2,323,433	78,570,297	1.0
212 未払法人税等	27,645,400			27,645,400	0.3
216 未払消費税等	4,005,100			4,005,100	0.1
9350 流動負債	3,579,414,653	64,894,469	131,787,290	3,646,307,474	46.1
220 長期借入金	0	600,000	5,000,000	4,400,000	0.1
9370 固定負債	0	600,000	5,000,000	4,400,000	0.1
9400 負債の部	3,579,414,653	65,494,469	136,787,290	3,650,707,474	46.2
300 資本金	48,985,315			48,985,315	0.6
311 利益準備金	565,115,100			565,115,100	7.1
324 別途積立金	280,755,350			280,755,350	3.6
9430 繰越利益剰余金	3,107,533,621		255,195,503	3,362,729,124	42.5
9440 (うち当期純利益)	0		255,195,503	255,195,503	3.2
9445 利益剰余金	3,953,404,071		255,195,503	4,208,599,574	53.2
9450 純資産の部	4,002,389,386		255,195,503	4,257,584,889	53.8
9500 負債・純資産の部	7,581,804,039	65,494,469	391,982,793	7,908,292,363	100.0

損益計算書

(4月)
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	貸方発生	当月残高	売上比
810 商品売上高	0		101,890,050	101,890,050	26.9
811 製品売上高	0		277,762,809	277,762,809	73.4
815 売上値引・戻り高	0	1,286,400		△1,286,400	-
9530 純売上高	0	1,286,400	379,652,859	378,366,459	100.0
461 商品仕入高	0	20,605,900		20,605,900	5.4
9550 純仕入高	0	20,605,900		20,605,900	5.4
9560 当期製品製造原価	0	61,461,457	642,600	60,818,857	16.1
9570 売上原価	0	82,067,357	642,600	81,424,757	21.5
9580 売上総利益	0	296,941,702		296,941,702	78.5
500 役員報酬	0	3,133,950		3,133,950	0.8
501 給料手当	0	9,880,391		9,880,391	2.6
504 法定福利費	0	484,366		484,366	0.1
505 福利厚生費	0	902,700		902,700	0.2
9605 人件費	0	14,401,407		14,401,407	3.8
510 広告宣伝費	0	9,136,100		9,136,100	2.4
511 運賃	0	1,087,700		1,087,700	0.3
512 販売手数料	0	1,293,700		1,293,700	0.3
520 水道光熱費	0	1,512,800		1,512,800	0.4
521 車両関連費	0	512,600		512,600	0.1
522 事務用消耗品費	0	717,600		717,600	0.2
523 消耗品費	0	727,100		727,100	0.2
524 賃借料	0	6,300,000		6,300,000	1.7
525 支払保険料	0	800,000		800,000	0.2
527 租税公課	0	31,000		31,000	0.0
529 接待交際費	0	471,000		471,000	0.1
530 旅費交通費	0	979,900		979,900	0.3
531 通信費	0	1,069,400		1,069,400	0.3
532 支払手数料	0	734,900		734,900	0.2
533 会議費	0	989,200		989,200	0.3
536 図書教育費	0	841,080		841,080	0.2
9620 一般管理費	0	27,204,080		27,204,080	7.2
9630 販売費及び一般管理費	0	41,605,487		41,605,487	11.0
9640 営業利益	0	255,336,215		255,336,215	67.5

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	売上比
600 受取利息	0		195,896	195,896	0.1
9660 営業外収益	0		195,896	195,896	0.1
610 支払利息	0	336,608		336,608	0.1
9680 営業外費用	0	336,608		336,608	0.1
9700 経常利益	0	255,195,503		255,195,503	67.4
9730 税引前当期純利益	0	255,195,503		255,195,503	67.4
9750 当期純利益	0	255,195,503		255,195,503	67.4
9435 繰越利益剰余金	3,107,533,621			3,107,533,621	821.3
9800 繰越利益剰余金	3,107,533,621	255,195,503		3,362,729,124	888.7

原価報告書

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	貸方発生	当月残高	売上比
401 材料仕入高	0	17,144,800		17,144,800	4.5
9810 材料費	0	17,144,800		17,144,800	4.5
410 貸金	0	21,306,990		21,306,990	5.6
413 法定福利費	0	1,839,067		1,839,067	0.5
414 福利厚生費	0	1,625,200		1,625,200	0.4
9820 労務費	0	24,771,257		24,771,257	6.5
430 電力費	0	3,462,500		3,462,500	0.9
431 燃料費	0	3,367,300		3,367,300	0.9
432 水道光熱費	0	4,616,800		4,616,800	1.2
433 車両関連費	0	1,480,800		1,480,800	0.4
434 運賃	0	437,800		437,800	0.1
435 工場消耗品費	0	1,384,800		1,384,800	0.4
437 支払保険料	0	1,000,000		1,000,000	0.3
441 旅費交通費	0	855,200		855,200	0.2
442 通信費	0	1,197,800		1,197,800	0.3
444 会議費	0	721,000		721,000	0.2
446 図書教育費	0	1,021,400		1,021,400	0.3
9840 製造経費	0	19,545,400		19,545,400	5.2
9850 総製造費用	0	61,461,457		61,461,457	16.2
452 他勘定振替高	0		642,600	642,600	0.2
9560 当期製品製造原価	0	61,461,457	642,600	60,818,857	16.1