

月 次 財 務 報 告 書

自 令和 2年 1月 1日

至 令和 2年 12月 31日

サンプル

(1月~12月)
SMPSTK サンプル

貸借対照表

(累計)
令和2年12月31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	4,528,310	47,321,213	47,568,071	4,281,452	13.3
9000 (現金)	4,528,310	47,321,213	47,568,071	4,281,452	13.3
110 当座預金	4,558,153		1,242,932	3,315,221	10.3
9005 (当座預金)	4,558,153		1,242,932	3,315,221	10.3
114 普通預金	2,580,125		1,397,624	1,182,501	3.7
9010 (普通預金)	2,580,125		1,397,624	1,182,501	3.7
121 定期預金	2,925,800	2,205,700		5,131,500	16.0
9030 (定期預金)	2,925,800	2,205,700		5,131,500	16.0
9951 (預金)	10,064,078	2,205,700	2,640,556	9,629,222	30.0
9055 [現金及び預金]	14,592,388	49,526,913	50,208,627	13,910,674	43.3
130 受取手形	2,285,000	240,418		2,525,418	7.9
131 売掛金	850,000	7,353,141	7,018,141	1,185,000	3.7
132 有価証券	2,821,900	299,800		3,121,700	9.7
9075 [当座資産]	20,549,288	57,420,272	57,226,768	20,742,792	64.6
140 商品	1,128,000	5,731,623	1,621,530	5,238,093	16.3
9145 [棚卸資産]	1,128,000	5,731,623	1,621,530	5,238,093	16.3
150 前渡金	500,000		200,000	300,000	0.9
151 短期貸付金	1,425,000	187,516		1,612,516	5.0
9952 [流動資産]	23,602,288	63,339,411	59,048,298	27,893,401	86.9
160 建物	3,267,600		273,240	2,994,360	9.3
164 車両運搬具	10,000		5,000	5,000	0.0
165 工具・器具	25,668		12,871	12,797	0.0
9200 [有形固定資産]	3,303,268		291,111	3,012,157	9.4
9240 [固定資産]	3,303,268		291,111	3,012,157	9.4
9953 [固定及び繰延資産]	3,303,268		291,111	3,012,157	9.4
295 事業主貸	0	1,200,000		1,200,000	3.7
9954 【資産の部】	26,905,556	64,539,411	59,339,409	32,105,558	100.0
200 支払手形	800,951		3,301,549	4,102,500	12.8
201 買掛金	335,056	224,741		110,315	0.3
202 短期借入金	2,482,500	1,919,912		562,588	1.8
204 未払金	298,863	219,470		79,393	0.2
208 預り金	35,000		38,000	73,000	0.2
9958 [流動負債]	3,952,370	2,364,123	3,339,549	4,927,796	15.3
9960 【負債の部】	3,952,370	2,364,123	3,339,549	4,927,796	15.3
300 元入金	22,953,186			22,953,186	71.5
9972 当年利益(損失)	0		4,224,576	4,224,576	13.2
9961 【資本の部】	22,953,186		4,224,576	27,177,762	84.7
9977 【負債及び資本の部】	26,905,556	2,364,123	7,564,125	32,105,558	100.0

(1月~12月)
SMPSTK サンプル

損益計算書

(累計)
自令和2年1月1日 至令和2年12月31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		52,332,025	52,332,025	98.0
819 家事消費等	0		957,152	957,152	1.8
9966 (小計)	0		53,289,177	53,289,177	99.8
604 雑収入	0		125,000	125,000	0.2
9967 (売上(収入))	0		53,414,177	53,414,177	100.0
460 期首棚卸高	0	1,621,530		1,621,530	3.0
461 商品仕入高	0	36,894,677		36,894,677	69.1
9550 (純仕入高)	0	36,894,677		36,894,677	69.1
9570 [売上原価]	0	38,516,207		38,516,207	72.1
9968 [売上総利益(損失)]	0	14,897,970		14,897,970	27.9
527 租税公課	0	373,520		373,520	0.7
511 運賃	0	115,000		115,000	0.2
520 水道光熱費	0	1,238,500		1,238,500	2.3
530 旅費交通費	0	195,215		195,215	0.4
531 通信費	0	336,850		336,850	0.6
510 広告宣伝費	0	1,380,450		1,380,450	2.6
529 接待交際費	0	113,150		113,150	0.2
526 修繕費	0	186,375		186,375	0.3
523 消耗品費	0	118,452		118,452	0.2
528 減価償却費	0	341,111		341,111	0.6
505 福利厚生費	0	182,100		182,100	0.3
501 給料手当	0	5,621,671		5,621,671	10.5
524 賃借料	0	120,000		120,000	0.2
525 支払保険料	0	216,000		216,000	0.4
534 諸会費	0	135,000		135,000	0.3
9969 (経費)	0	10,673,394		10,673,394	20.0
9970 [経常利益(損失)]	0	4,224,576		4,224,576	7.9
9971 [差引利益(損失)]	0	4,224,576		4,224,576	7.9
9978 【当年利益(損失)】	0	4,224,576		4,224,576	7.9

(1月~12月)
SMPSTK サンプル

月別売上 (収入) 及び仕入の内訳

(累計)

自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日

月	売上 (収入)	家事消費	小計		雑収入	合計	仕入金額	
			当 年	前 年			当 年	前 年
1	4234582	0	4234582	0	0	4234582	3618742	0
2	3118559	0	3118559	0	0	3118559	1919524	0
3	3158554	0	3158554	0	0	3158554	3155702	0
4	5020403	0	5020403	0	0	5020403	5245312	0
5	7742825	0	7742825	0	0	7742825	4323223	0
6	6153992	0	6153992	0	0	6153992	1532587	0
7	2410312	0	2410312	0	0	2410312	1000521	0
8	3157482	0	3157482	0	0	3157482	2225182	0
9	2889011	0	2889011	0	0	2889011	2001523	0
10	2288888	0	2288888	0	0	2288888	2436521	0
11	5515245	0	5515245	0	0	5515245	4421523	0
12	6642172	957152	7599324	0	125000	7724324	5014317	0
決算 修正	0	0	0	0	0	0	0	0
計	52332025	957152	53289177	0	125000	53414177	36894677	0