精　算　表

（税込）（期末のみ）

SAMPZAI　財務Ｒ４サンプル株式会社　　自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

勘定科目名	当月残高	借方整理記入	貸方整理記入	（整理後）
100 現金	570,777,880			570,777,880
110 当座預金	41,580,035			41,580,035
114 普通預金	2,118,141,450			2,118,141,450
130 受取手形	12,465,445			12,465,445
131 売掛金	6,564,517,336			6,564,517,336
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	18,944,010			18,944,010
154 仮払金	14,170			14,170
199 貸倒引当金	-646,200			-646,200
163 機械装置	102,703,828			102,703,828
169 減価償却累計額	-31,513,781			-31,513,781
200 支払手形	119,955,615			119,955,615
201 買掛金	1,042,194,915			1,042,194,915
202 短期借入金	50,000,000			50,000,000
203 １年内返済長期借入金	8,100,000			8,100,000
204 未払金	2,765,897,192			2,765,897,192
205 未払費用	520,000,998			520,000,998
208 預り金	87,300,330			87,300,330
212 未払法人税等	-110,904,300			-110,904,300
216 未払消費税等	-110,000			-110,000
220 長期借入金	1,100,000			1,100,000
300 資本金	48,985,315			48,985,315
311 利益準備金	573,115,100			573,115,100
324 別途積立金	311,133,025			311,133,025
331 繰越利益剰余金	2,269,155,946			2,269,155,946
貸借対照表合計	1,720,513,437			1,720,513,437

精　算　表

（税込）（期末のみ）

SAMPZAI 財務Ｒ４サンプル株式会社　　自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

勘定科目名	当月残高	借方整理記入	貸方整理記入	（整理後）
810 商品売上高	1,404,783,159			1,404,783,159
811 製品売上高	1,964,639,299			1,964,639,299
815 売上値引・戻り高	-1,286,400			-1,286,400
460 期首棚卸高	0			0
461 商品仕入高	185,004,795			185,004,795
466 期末棚卸高	0			0
500 役員報酬	24,041,200			24,041,200
517 役員賞与	4,000,000			4,000,000
501 給料手当	120,482,750			120,482,750
502 賞与	38,338,700			38,338,700
504 法定福利費	5,761,220			5,761,220
505 福利厚生費	10,814,350			10,814,350
509 雑給	0			0
510 広告宣伝費	97,658,100			97,658,100
511 運賃	13,415,600			13,415,600
512 販売手数料	17,695,200			17,695,200
520 水道光熱費	12,744,900			12,744,900
521 車両関連費	6,460,500			6,460,500
522 事務用消耗品費	4,793,400			4,793,400
523 消耗品費	9,593,800			9,593,800
524 賃借料	69,300,000			69,300,000
525 支払保険料	10,400,000			10,400,000
527 租税公課	364,264			364,264
528 減価償却費	0			0
529 接待交際費	12,629,173			12,629,173
530 旅費交通費	10,402,039			10,402,039
531 通信費	10,954,900			10,954,900
532 支払手数料	8,605,800			8,605,800
533 会議費	11,628,700			11,628,700
535 寄付金	0			0
536 図書教育費	10,017,860			10,017,860
538 貸倒引当金繰入	0			0
539 雑費	0			0
600 受取利息	2,019,429			2,019,429
604 雑収入	0			0
610 支払利息	3,077,984			3,077,984
614 雑損失	0			0
710 固定資産売却除却損	280,000			280,000
800 法人税、住民税及び事業税	0			0
400 期首材料棚卸高	0			0
401 材料仕入高	355,690,000			355,690,000
405 期末材料棚卸高	0			0
410 賃金	280,448,967			280,448,967
411 賞与	44,562,565			44,562,565
413 法定福利費	24,795,983			24,795,983
414 福利厚生費	17,913,800			17,913,800
430 電力費	44,615,000			44,615,000
431 燃料費	46,126,400			46,126,400
432 水道光熱費	39,240,600			39,240,600
433 車両関連費	17,630,500			17,630,500
434 運賃	5,110,100			5,110,100
435 工場消耗品費	17,439,800			17,439,800
437 支払保険料	12,000,000			12,000,000
440 減価償却費	0			0
441 旅費交通費	13,524,800			13,524,800
442 通信費	15,477,100			15,477,100

精　算　表

（税込）（期末のみ）

SAMPZAI 財務Ｒ４サンプル株式会社　　自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

勘定科目名	当月残高	借方整理記入	貸方整理記入	（整理後）
444 会議費	8,770,400			8,770,400
446 図書教育費	13,241,400			13,241,400
450 期首仕掛品棚卸高	0			0
451 期末仕掛品棚卸高	0			0
452 他勘定振替高	5,410,600			5,410,600
損益計算書合計	1,720,513,437			1,720,513,437