

試 算 表 (摘要科目含む)

(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
114 普通預金	2,136,181,973	166,967,538	253,703,787	2,049,445,724	25.9
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
131 売掛金	5,439,671,191	250,960,100	158,390,123	5,532,241,168	69.9
17 * (株)東京通商	780,839,935	32,060,100	34,631,625	778,268,410	9.8
18 * 秋葉(株)	756,446,143	21,808,100	47,479,863	730,774,380	9.2
19 * (株)神田インターナショナル	376,322,300	15,596,100		391,918,400	5.0
20 * 御徒町商事(株)	4,858,940	112,715,700	3,093,215	114,481,425	1.4
21 * 上の商会(株)	1,151,496,060	25,656,100	14,143,080	1,163,009,080	14.7
22 * ウグ`イズン`ジャパン(株)	149,947,100	11,631,000	12,974,955	148,603,145	1.9
23 * (株)日暮里	931,938,700	10,516,200	10,617,810	931,837,090	11.8
24 * NNPR興業(株)	833,226,900	8,591,000		841,817,900	10.6
25 * (株)オフィス田端	30,786,101	9,246,000	4,996,005	35,036,096	0.4
26 * (株)駒込エンタープライズ	76,187,865	1,586,000	1,872,885	75,900,980	1.0
27 * 巣鴨トレーディング(株)	114,726,650	1,157,300		115,883,950	1.5
28 * PROSHOP大塚	144,230,350	396,500		144,626,850	1.8
* その他	88,664,147		28,580,685	60,083,462	0.8
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
1 * 山田課長	40,000		40,000	0	0.0
2 * 鈴木主任	62,753		50,000	12,753	0.0
3 * 加藤課長	60,000	20,000	60,000	20,000	0.0
4 * 吉田主任	0	45,000		45,000	0.0
6 * 中田課長	0	30,000		30,000	0.0
8 * 安田部長	20,000		20,000	0	0.0
10 * 小川主任	0	10,000		10,000	0.0
13 * 管理部 市川	0	80,000	80,000	0	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
201 買掛金	964,564,250	23,183,875	40,992,000	982,372,375	12.4
29 * (株)新宿堂	-1,803,810	1,000,000	8,565,800	5,761,990	0.1
30 * 代々木交易(株)	-6,018,495			-6,018,495	-
31 * 原宿商事(株)	4,370,670	4,514,370	2,848,800	2,705,100	0.0
36 * (株)大崎産業	-5,473,845	2,486,715		-7,960,560	-
37 * (有)品川電気	1,807,810			1,807,810	0.0
39 * (株)田町物産	821,950			821,950	0.0
40 * 浜松商店	57,180			57,180	0.0
* その他	970,802,790	15,182,790	29,577,400	985,197,400	12.4
202 短期借入金	48,000,000			48,000,000	0.6
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

試 算 表 (摘要科目含む)

(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
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
17 * (株)東京通商	18,200,000			18,200,000	2.9
18 * 秋葉(株)	12,000,000			12,000,000	1.9
19 * (株)神田インターナショナル	440,000			440,000	0.1
20 * 御徒町商事(株)	14,311,400		112,715,700	127,027,100	20.1
21 * 上の商会(株)	12,220,000			12,220,000	1.9
23 * (株)日暮里	330,000			330,000	0.1
25 * (株)ワイス田端	40,102,250		9,246,000	49,348,250	7.8
* その他	4,286,400		1,500,000	5,786,400	0.9
811 製品売上高	277,762,809		128,998,400	406,761,209	64.5
17 * (株)東京通商	32,982,500		32,060,100	65,042,600	10.3
18 * 秋葉(株)	23,160,909		21,808,100	44,969,009	7.1
19 * (株)神田インターナショナル	16,556,400		15,596,100	32,152,500	5.1
21 * 上の商会(株)	13,469,600		25,656,100	39,125,700	6.2
22 * ウグ'イズジャパン(株)	0		11,631,000	11,631,000	1.8
23 * (株)日暮里	150,112,200		10,516,200	160,628,400	25.5
24 * NNPR興業(株)	9,670,000		8,591,000	18,261,000	2.9
26 * (株)駒込エンタープライズ	1,783,700		1,586,000	3,369,700	0.5
27 * 巣鴨トレーディング(株)	1,122,400		1,157,300	2,279,700	0.4
28 * PROSHOP大塚	4,190,900		396,500	4,587,400	0.7
* その他	24,714,200			24,714,200	3.9
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
* その他	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

試 算 表 (摘要科目含む)

(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
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
1 * 山田課長	18,000	9,300		27,300	0.0
2 * 鈴木主任	7,800	6,800		14,600	0.0
3 * 加藤課長	0	15,200		15,200	0.0
4 * 吉田主任	6,400			6,400	0.0
5 * 佐藤部長	8,600	7,300		15,900	0.0
6 * 中田課長	8,200			8,200	0.0
8 * 安田部長	11,800	13,600		25,400	0.0
9 * 原田主任	20,000	18,200		38,200	0.0
10 * 小川主任	12,800	10,000		22,800	0.0
13 * 管理部 市川	0	8,800		8,800	0.0
* その他	377,400	891,200		1,268,600	0.2
530 旅費交通費	979,900	726,600		1,706,500	0.3
1 * 山田課長	6,200	2,200		8,400	0.0
2 * 鈴木主任	0	1,900		1,900	0.0
3 * 加藤課長	6,400	1,200		7,600	0.0
4 * 吉田主任	3,600	3,800		7,400	0.0
5 * 佐藤部長	2,600	1,100		3,700	0.0
6 * 中田課長	4,400	8,800		13,200	0.0
8 * 安田部長	0	8,600		8,600	0.0
9 * 原田主任	7,700	5,200		12,900	0.0
10 * 小川主任	3,300	4,800		8,100	0.0
13 * 管理部 市川	0	3,200		3,200	0.0
* その他	945,700	685,800		1,631,500	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
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
600 受取利息	195,896		180,538	376,434	0.1
9660 営業外収益	195,896		180,538	376,434	0.1
610 支払利息	336,608	303,789		640,397	0.1
9680 営業外費用	336,608	303,789		640,397	0.1
9700 経常利益	255,195,503	121,564,227		376,759,730	59.7
9730 税引前当期純利益	255,195,503	121,564,227		376,759,730	59.7
9750 当期純利益	255,195,503	121,564,227		376,759,730	59.7
9435 繰越利益剰余金	3,107,533,621	838,377,675		2,269,155,946	359.7
9800 繰越利益剰余金	3,362,729,124		716,813,448	2,645,915,676	419.4
401 材料仕入高	17,144,800	22,211,300		39,356,100	6.2
29 * (株)新宿堂	8,572,400	8,565,800		17,138,200	2.7
31 * 原宿商事(株)	0	2,848,800		2,848,800	0.5
* その他	8,572,400	10,796,700		19,369,100	3.1
9810 材料費	17,144,800	22,211,300		39,356,100	6.2
410 賃金	21,306,990	40,142,370		61,449,360	9.7
413 法定福利費	1,839,067	1,520,007		3,359,074	0.5
414 福利厚生費	1,625,200	1,190,000		2,815,200	0.4
9820 労務費	24,771,257	42,852,377		67,623,634	10.7
430 電力費	3,462,500	3,187,600		6,650,100	1.1
431 燃料費	3,367,300	4,895,300		8,262,600	1.3

