

日 計 表

SAMPZAI 財務 R 4 サンプル株式会社

(税込)

自 令和 2年 4月 30日 至 令和 2年 4月 30日

勘 定 科 目 名	前 日 残	借 方 発 生 高	貸 方 発 生 高	当 日 残
100 現金	1,687,299,099	6,286,400	1,507,294,100	186,291,399
110 当座預金	52,745,985	1,678,950	3,059,385	51,365,550
1 * 夕焼銀行	17,947,315	1,678,950		19,626,265
2 * 稲穂銀行	34,798,670		3,059,385	31,739,285
114 普通預金	676,808,104	1,518,046,965	58,673,096	2,136,181,973
1 * 夕焼銀行	380,008,246	500,920,000	48,172,596	832,755,650
2 * 稲穂銀行	285,427,113	510,800,500		796,227,613
3 * 月見銀行	11,372,745	506,326,465	10,500,500	507,198,710
130 受取手形	11,952,845	1,802,850	1,678,950	12,076,745
1 * 東京通商	11,952,845	1,802,850	1,678,950	12,076,745
131 売掛金	5,440,800,506	2,000,000	3,129,315	5,439,671,191
1 * (株)東京通商	291,281,185	2,000,000		293,281,185
2 * 秋葉(株)	384,930,100			384,930,100
3 * (株)神田インターナショナル	331,815,510			331,815,510
4 * 御徒町商事(株)	815,472,657			815,472,657
5 * 上の商会(株)	126,834,739			126,834,739
6 * ウグ`イズン`ジャパン	1,155,708,910			1,155,708,910
7 * (株)日暮里	280,066,770			280,066,770
8 * NNPR興業(株)	74,190,835			74,190,835
9 * (株)オフィス田端	1,599,737,765			1,599,737,765
10 * (株)駒込エンタープライズ	29,324,625		1,802,850	27,521,775
11 * 巣鴨トレーディング	294,855,745		918,120	293,937,625
12 * PROSHOP大塚	56,581,665		408,345	56,173,320
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	17,049,609	195,896		17,245,505
154 仮払金	12,753	190,000	20,000	182,753
199 貸倒引当金	-646,200			-646,200
163 機械装置	93,303,828			93,303,828
169 減価償却累計額	-36,833,781			-36,833,781
200 支払手形	108,516,235	3,059,385	2,964,885	108,421,735
1 * 新宿堂	108,516,235	3,059,385	2,964,885	108,421,735
201 買掛金	953,200,430	8,983,380	20,347,200	964,564,250
1 * (株)新宿堂	1,162,040		8,572,400	9,734,440
2 * 代々木交易(株)	22,850,405	6,018,495		16,831,910
3 * 原宿商事(株)	16,793,120			16,793,120
4 * (株)フ`ヤ	8,018,105			8,018,105
5 * (株)恵比寿	24,267,420			24,267,420
6 * 目黒商事(株)	44,995,215			44,995,215
7 * 五反田企画(株)	55,964,610			55,964,610
8 * (株)大崎産業	14,419,535			14,419,535
9 * (有)品川電気	702,912,800		8,831,100	711,743,900
10 * TGW商会(有)	54,449,040	2,964,885	2,943,700	54,427,855
11 * (株)田町物産	5,679,395			5,679,395
12 * 浜松商店	1,688,745			1,688,745
202 短期借入金	47,700,000		300,000	48,000,000
203 1年内返済長期借入金	7,200,000		900,000	8,100,000
204 未払金	1,878,244,549	42,154,101	42,585,357	1,878,675,805
205 未払費用	488,665,872		39,659,015	528,324,887
208 預り金	78,570,297	2,323,433	2,323,433	78,570,297
212 未払法人税等	27,645,400			27,645,400
216 未払消費税等	4,005,100			4,005,100
220 長期借入金	4,400,000			4,400,000
300 資本金	48,985,315			48,985,315

日 計 表

SAMPZAI 財務 R 4 サンプル株式会社

(税込)

自 令和 2年 4月 30日 至 令和 2年 4月 30日

勘 定 科 目 名	前 日 残	借方発生高	貸方発生高	当 日 残
311 利益準備金	565,115,100			565,115,100
324 別途積立金	280,755,350			280,755,350
331 繰越利益剰余金	3,107,533,621			3,107,533,621
貸借対照表合計	351,408,879	1,586,721,360	1,682,934,736	255,195,503
810 商品売上高	93,603,650		8,286,400	101,890,050
1 * 商品A	66,522,250		4,000,000	70,522,250
2 * 商品B	27,081,400		4,286,400	31,367,800
811 製品売上高	277,762,809			277,762,809
815 売上値引・戻り高	0	1,286,400		-1,286,400
461 商品仕入高	8,831,100	11,774,800		20,605,900
500 役員報酬	0	3,133,950		3,133,950
501 給料手当	0	9,880,391		9,880,391
504 法定福利費	0	484,366		484,366
505 福利厚生費	0	902,700		902,700
510 広告宣伝費	0	9,136,100		9,136,100
511 運賃	0	1,087,700		1,087,700
512 販売手数料	0	1,293,700		1,293,700
520 水道光熱費	55,000	1,457,800		1,512,800
521 車両関連費	0	512,600		512,600
522 事務用消耗品費	20,000	697,600		717,600
523 消耗品費	0	727,100		727,100
524 賃借料	0	6,300,000		6,300,000
525 支払保険料	0	800,000		800,000
527 租税公課	0	31,000		31,000
529 接待交際費	377,400	93,600		471,000
530 旅費交通費	202,900	777,000		979,900
531 通信費	0	1,069,400		1,069,400
532 支払手数料	0	734,900		734,900
533 会議費	88,000	901,200		989,200
536 図書教育費	79,480	761,600		841,080
1 * 通常購入	73,000	761,600		834,600
2 * 定期購読新聞代	6,480			6,480
600 受取利息	0		195,896	195,896
610 支払利息	0	336,608		336,608
401 材料仕入高	8,572,400	8,572,400		17,144,800
410 賃金	0	21,306,990		21,306,990
413 法定福利費	0	1,839,067		1,839,067
414 福利厚生費	0	1,625,200		1,625,200
430 電力費	0	3,462,500		3,462,500
431 燃料費	0	3,367,300		3,367,300
432 水道光熱費	1,731,300	2,885,500		4,616,800
433 車両関連費	0	1,480,800		1,480,800
434 運賃	0	437,800		437,800
435 工場消耗品費	0	1,384,800		1,384,800
437 支払保険料	0	1,000,000		1,000,000
441 旅費交通費	0	855,200		855,200
442 通信費	0	1,197,800		1,197,800
444 会議費	0	721,000		721,000
446 図書教育費	0	1,021,400		1,021,400
452 他勘定振替高	0		642,600	642,600
損益計算書合計	351,408,879	105,338,272	9,124,896	255,195,503
試算表合計	0	1,692,059,632	1,692,059,632	0
当期利益 (当日利益)			-96,213,376	