

補助科目残高一覧表

(税込み)

SAMPZAI 財務 R 4 サンプル株式会社

(発生高) (単位円)

出力範囲: 自 令和 2年 5月 1日 至 令和 2年 5月 31日

勘定科目名	前月残高	当月借方発生	当月貸方発生	当月残高	前年同月迄残高	残高増減	増減比	前年同月発生	発生増減	増減比
110 当座預金										
2 稲穂銀行	31,739,285	2,000,000	2,901,885	30,837,400	27,706,570	3,130,830	111.3	△901,885	0	100.0
1 夕焼銀行	19,626,265	1,699,950	2,000,000	19,326,215	31,425,845	△12,099,630	61.5	△300,050	0	100.0
※ 勘定科目計 ※	51,365,550	3,699,950	4,901,885	50,163,615	59,132,415	△8,968,800	84.8	△1,201,935	0	100.0
114 普通預金										
1 夕焼銀行	832,755,650	102,838,923	63,959,717	871,634,856	283,545,541	588,089,315	307.4	18,639,929	20,239,277	208.6
2 稲穂銀行	796,227,613	42,314,340	181,756,452	656,785,501	163,689,237	493,096,264	401.2	△139,442,112	0	100.0
3 月見銀行	507,198,710	21,814,275	10,909,250	518,103,735	18,258,330	499,845,405	2837.6	10,905,025	0	100.0
※ 勘定科目計 ※	2,136,181,973	166,967,538	256,625,419	2,046,524,092	465,493,108	1,581,030,984	439.6	△109,897,158	20,239,277	122.6
130 受取手形										
1 東京通商	12,156,745	1,872,885	1,699,950	12,329,680	10,934,230	1,395,450	112.8	172,935	0	100.0
※ 勘定科目計 ※	12,156,745	1,872,885	1,699,950	12,329,680	10,934,230	1,395,450	112.8	172,935	0	100.0
131 売掛金										
9 株式会社 田端	1,599,737,765	9,246,000	4,996,005	1,603,987,760	1,222,752,042	381,235,718	131.2	4,249,995	0	100.0
6 ウケイスクン	1,155,708,910	11,631,000	12,974,955	1,154,364,955	956,561,525	197,803,430	120.7	△1,343,955	0	100.0
4 御徒町商事(株)	815,472,657	112,715,700	3,093,215	925,095,142	710,727,862	214,367,280	130.2	109,622,485	0	100.0
2 秋葉(株)	384,930,100	21,808,100	47,479,863	359,258,337	307,310,346	51,947,991	116.9	△2,510,854	△23,160,909	9.8
3 株式会社 インターナショナル	331,815,510	15,596,100	17,384,220	330,027,390	291,195,360	38,832,030	113.3	△1,788,120	0	100.0
11 株式会社 トレーディング	293,937,625	1,157,300	1,178,520	293,916,405	235,231,200	58,685,205	124.9	△21,220	0	100.0
1 株式会社 東京通商	291,398,335	32,060,100	36,504,510	286,953,925	194,460,995	92,492,930	147.6	△2,571,525	△1,872,885	57.9
7 株式会社 日暮里	280,066,770	10,516,200	10,617,810	279,965,160	244,407,840	35,557,320	114.5	△101,610	0	100.0
5 上の商会(株)	126,834,739	25,656,100	14,143,080	138,347,759	106,557,009	31,790,750	129.8	11,513,020	0	100.0
8 N N P R 興業(株)	74,190,835	8,591,000	9,576,000	73,205,835	61,076,520	12,129,315	119.9	△985,000	0	100.0
12 P R O S H O P 大塚	56,173,320	396,500	441,945	56,127,875	5,957,210	50,170,665	942.2	△45,445	0	100.0
10 株式会社 エンタープライズ	29,324,625	1,586,000	0	30,910,625	25,823,410	5,087,215	119.7	△286,885	1,872,885	-
※ 勘定科目計 ※	5,439,591,191	250,960,100	158,390,123	5,532,161,168	4,362,061,319	1,170,099,849	126.8	115,730,886	△23,160,909	80.0
200 支払手形										
1 新宿堂	105,456,850	2,901,885	12,091,905	114,646,870	100,262,240	14,384,630	114.3	3,279,885	5,910,135	280.2
10 T G W 商会(有)	2,964,885	0	3,090,885	6,055,770	0	6,055,770	-	0	3,090,885	-
※ 勘定科目計 ※	108,421,735	2,901,885	15,182,790	120,702,640	100,262,240	20,440,400	120.4	3,279,885	9,001,020	374.4
201 買掛金										
9 有価証券 川電気	711,743,900	0	16,165,300	727,909,200	650,117,890	77,791,310	112.0	16,165,300	0	100.0
7 五反田企画(株)	55,964,610	0	0	55,964,610	45,290,640	10,673,970	123.6	0	0	-
10 T G W 商会(有)	54,427,855	3,090,885	2,615,400	53,952,370	45,144,925	8,807,445	119.5	△3,566,370	3,090,885	750.0
6 目黒商事(株)	44,995,215	0	0	44,995,215	40,348,115	4,647,100	111.5	0	0	-
5 株式会社 恵比寿	24,267,420	0	0	24,267,420	19,589,205	4,678,215	123.9	0	0	-
1 株式会社 新宿堂	9,734,440	10,001,020	17,131,600	16,865,020	16,298,840	566,180	103.5	7,130,580	0	100.0
2 代々木交易(株)	16,831,910	0	0	16,831,910	13,586,280	3,245,630	123.9	0	0	-
3 原宿商事(株)	16,793,120	4,514,370	2,848,800	15,127,550	18,653,630	△3,526,080	81.1	△1,665,570	0	100.0
8 株式会社 大崎産業	14,419,535	5,577,600	2,230,900	11,072,835	15,562,110	△4,489,275	71.2	△255,815	△3,090,885	7.6
4 株式会社 シンファ	8,018,105	0	0	8,018,105	13,212,970	△5,194,865	60.7	0	0	-
11 株式会社 田町物産	5,679,395	0	0	5,679,395	5,050,790	628,605	112.4	0	0	-
12 浜松商店	1,688,745	0	0	1,688,745	1,493,165	195,580	113.1	0	0	-
※ 勘定科目計 ※	964,564,250	23,183,875	40,992,000	982,372,375	884,348,560	98,023,815	111.1	17,808,125	0	100.0
810 商品売上高										
2 商品 B	31,367,800	0	114,215,700	145,583,500	144,833,500	750,000	100.5	114,215,700	0	100.0
1 商品 A	70,522,250	0	9,301,000	79,823,250	63,358,250	16,465,000	126.0	9,246,000	55,000	100.6
※ 勘定科目計 ※	101,890,050	0	123,516,700	225,406,750	208,191,750	17,215,000	108.3	123,461,700	55,000	100.0
536 図書教育費										
1 通常購入	834,600	736,800	0	1,571,400	0	1,571,400	-	0	736,800	-
2 定期購読新聞代	6,480	6,480	0	12,960	0	12,960	-	0	6,480	-
※ その他 ※	0	0	0	0	1,568,400	△1,568,400	-	736,800	△736,800	-
※ 勘定科目計 ※	841,080	743,280	0	1,584,360	1,568,400	15,960	101.0	736,800	6,480	100.9