

科目残高確認表

決済	点検	担当

(発生) (単位：円)

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

事業年度(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日)

科目内訳	前月残(5.1)	借方	貸方	当月残(5.31)	比率	照合・備考
100 現金	186,291,399	2,274,585	743,560	187,822,424	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	256,625,419	2,046,524,092	25.9	
9025 (流動性現預金)	2,373,838,922	172,942,073	262,270,864	2,284,510,131	28.9	
9055 [現金及び預金]	2,373,838,922	172,942,073	262,270,864	2,284,510,131	28.9	
130 受取手形	12,156,745	1,872,885	1,699,950	12,329,680	0.2	
131 売掛金	5,439,591,191	250,960,100	158,390,123	5,532,161,168	69.9	
9075 [当座資産]	7,825,586,858	425,775,058	422,360,937	7,829,000,979	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	
152 立替金	0		5,200	△5,200	-	
153 未収入金	17,245,505	180,538		17,426,043	0.2	
154 仮払金	182,753	185,000	254,200	113,553	0.0	
199 貸倒引当金	△646,200			△646,200	-	
9150 [流動資産]	7,851,822,316	426,140,596	422,620,337	7,855,342,575	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	426,140,596	422,620,337	7,911,812,622	100.0	
200 支払手形	108,421,735	2,901,885	15,182,790	120,702,640	1.5	
201 買掛金	964,564,250	23,183,875	40,992,000	982,372,375	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	
205 未払費用	528,324,887	38,791,652	14,881,413	504,414,648	6.4	
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	935,914,783	4,328,560,351	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	935,914,783	4,332,660,351	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	969,835,566	253,025,273	2,645,918,831	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	131,457,891	253,025,273	376,762,885	4.8	
9450 【純資産の部】	4,257,584,889	969,835,566	291,402,948	3,579,152,271	45.2	
9500 【負債・純資産の部】	7,908,292,363	1,223,797,472	1,227,317,731	7,911,812,622	100.0	
810 商品売上高	101,890,050		123,516,700	225,406,750	35.7	
811 製品売上高	277,762,809		128,998,400	406,761,209	64.5	
815 売上値引・戻り高	△1,286,400			△1,286,400	-	
9530 (純売上高)	378,366,459		252,515,100	630,881,559	100.0	
461 商品仕入高	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	

科目残高確認表

決済	点検	担当

(発生) (単位: 円)

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

事業年度(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日)

科目内訳	前月残(5.1)	借方	貸方	当月残(5.31)	比率	照合・備考
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	103,236,177	252,843,500	446,549,025	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	1,156,080		2,243,780	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	
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	997,200		1,468,200	0.2	
530 旅費交通費	979,900	726,600		1,706,500	0.3	
531 通信費	1,069,400	987,400		2,056,800	0.3	
532 支払手数料	734,900	693,400		1,428,300	0.2	
533 会議費	989,200	898,800		1,888,000	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	13,262,423		40,466,503	6.4	
9630 [販売費及び一般管理費]	41,605,487	27,917,925		69,523,412	11.0	
9640 [営業利益]	255,336,215	131,154,102	252,843,500	377,025,613	59.8	
600 受取利息	195,896		181,773	377,669	0.1	
9660 (営業外収益)	195,896		181,773	377,669	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	131,457,891	253,025,273	376,762,885	59.7	
9730 [税引前当期純利益]	255,195,503	131,457,891	253,025,273	376,762,885	59.7	
9750 [当期純利益]	255,195,503	131,457,891	253,025,273	376,762,885	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	969,835,566	253,025,273	2,645,918,831	419.4	
401 材料仕入高	17,144,800	22,211,300		39,356,100	6.2	
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	
432 水道光熱費	4,616,800	2,625,400		7,242,200	1.1	
433 車両関連費	1,480,800	1,626,400		3,107,200	0.5	
434 運賃	437,800	645,900		1,083,700	0.2	
435 工場消耗品費	1,384,800	1,274,800		2,659,600	0.4	
437 支払保険料	1,000,000	1,000,000		2,000,000	0.3	
441 旅費交通費	855,200	925,700		1,780,900	0.3	
442 通信費	1,197,800	1,064,300		2,262,100	0.4	
444 会議費	721,000	1,063,600		1,784,600	0.3	
446 図書教育費	1,021,400	1,082,800		2,104,200	0.3	

