

月次財務報告書

第 18 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成27年 4月30日

エプソン電子株式会社 (サンプル)

貸借対照表

(4月)
S0805 エプソン電子株式会社 (サンプル)

平成27年 4月30日 現在

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	構成比
100 現金	844,787	1,204,014	870,326	1,178,475	0.1
110 当座預金	386,219,388	129,521,545	83,737,862	432,003,071	32.9
114 普通預金	375,208,162	45,428,332	81,216,708	339,419,786	25.8
9025 (流動性現預金)	762,272,337	176,153,891	165,824,896	772,601,332	58.8
121 定期預金	18,000,000			18,000,000	1.4
9045 (固定性預金計)	18,000,000			18,000,000	1.4
9055 現金及び預金	780,272,337	176,153,891	165,824,896	790,601,332	60.1
130 受取手形	7,637,280		1,278,380	6,358,900	0.5
131 売掛金	142,349,750	131,950,521	128,648,797	145,651,474	11.1
132 有価証券	50,525,340			50,525,340	3.8
9075 当座資産	980,784,707	308,104,412	295,752,073	993,137,046	75.5
140 商品	43,084,257			43,084,257	3.3
141 製品	7,563,473			7,563,473	0.6
142 原材料	13,381,338			13,381,338	1.0
143 半製品・仕掛品	14,929,865			14,929,865	1.1
144 貯蔵品	28,805		28,805	0	0.0
145 補助材料	4,948,177			4,948,177	0.4
9145 棚卸資産	83,935,915		28,805	83,907,110	6.4
151 短期貸付金	380,000			380,000	0.0
154 仮払金	0	70,000	20,000	50,000	0.0
155 前払費用	916,790		916,790	0	0.0
199 貸倒引当金	△1,193,845			△1,193,845	-
9150 流動資産	1,064,823,567	308,174,412	296,717,668	1,076,280,311	81.9
160 建物	46,818,704			46,818,704	3.6
161 建物付属設備	9,435,000			9,435,000	0.7
162 構築物	23,851,761			23,851,761	1.8
163 機械装置	43,177,500			43,177,500	3.3
164 車両運搬具	10,491,306			10,491,306	0.8
165 工具・器具	2,884,389			2,884,389	0.2
166 土地	135,000,000			135,000,000	10.3
169 減価償却累計額	△53,261,730			△53,261,730	-
9200 有形固定資産	218,396,930			218,396,930	16.6
170 電話加入権	2,553,704	356,890		2,910,594	0.2
9210 無形固定資産	2,553,704	356,890		2,910,594	0.2
185 保険積立金	12,768,000	4,256,000		17,024,000	1.3

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	構成比
9230 投資その他の資産	12,768,000	4,256,000		17,024,000	1.3
9240 固定資産	233,718,634	4,612,890		238,331,524	18.1
194 試験研究費	146,356			146,356	0.0
9250 繰延資産	146,356			146,356	0.0
9300 資産の部	1,298,688,557	312,787,302	296,717,668	1,314,758,191	100.0
200 支払手形	11,771,428	1,059,385	3,015,600	13,727,643	1.0
201 買掛金	49,654,625	38,520,173	46,309,672	57,444,124	4.4
202 短期借入金	454,000			454,000	0.0
203 1年内返済長期借入金	19,200,000	1,600,000		17,600,000	1.3
205 未払費用	13,927,033	13,665,180	2,728,467	2,990,320	0.2
1202 源泉預り金	1,283,314	1,105,796	873,661	1,051,179	0.1
1203 社保預り金	3,403,184	3,172,636	2,735,419	2,965,967	0.2
212 未払法人税等	65,236,900			65,236,900	5.0
216 未払消費税	22,199,454			22,199,454	1.7
213 賞与引当金	6,421,618			6,421,618	0.5
9350 流動負債	193,551,556	59,123,170	55,662,819	190,091,205	14.5
220 長期借入金	315,690,399			315,690,399	24.0
222 退職給与引当金	26,427,650			26,427,650	2.0
9370 固定負債	342,118,049			342,118,049	26.0
9400 負債の部	535,669,605	59,123,170	55,662,819	532,209,254	40.5
300 資本金	100,000,000			100,000,000	7.6
311 利益準備金	140,119,220			140,119,220	10.7
324 別途積立金	273,585,760			273,585,760	20.8
9430 繰越利益剰余金	249,313,972		19,529,985	268,843,957	20.4
9440 (うち当期純利益)	0		19,529,985	19,529,985	1.5
9445 利益剰余金	663,018,952		19,529,985	682,548,937	51.9
9450 純資産の部	763,018,952		19,529,985	782,548,937	59.5
9500 負債・純資産の部	1,298,688,557	59,123,170	75,192,804	1,314,758,191	100.0

損益計算書

(4月)
S0805 エプソン電子株式会社(サンプル)

自平成27年4月1日 至平成27年4月30日

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	売上比
810 商品売上高	0		48,134,054	48,134,054	36.3
811 製品売上高	0		84,309,811	84,309,811	63.7
9530 純売上高	0		132,443,865	132,443,865	100.0
461 商品仕入高	0	11,030,218		11,030,218	8.3
9550 純仕入高	0	11,030,218		11,030,218	8.3
9560 当期製品製造原価	0	69,990,412		69,990,412	52.8
9570 売上原価	0	81,020,630		81,020,630	61.2
9580 売上総利益	0	51,423,235		51,423,235	38.8
500 役員報酬	0	1,659,820		1,659,820	1.3
501 給料手当	0	9,088,526		9,088,526	6.9
504 法定福利費	0	956,320		956,320	0.7
505 福利厚生費	0	318,062		318,062	0.2
9605 人件費	0	12,022,728		12,022,728	9.1
510 広告宣伝費	0	2,519,772		2,519,772	1.9
511 運賃	0	2,234,040		2,234,040	1.7
520 水道光熱費	0	174,830		174,830	0.1
521 車両関連費	0	2,039,320		2,039,320	1.5
522 事務用消耗品費	0	162,494		162,494	0.1
523 消耗品費	0	30,753		30,753	0.0
524 賃借料	0	6,843,360		6,843,360	5.2
525 支払保険料	0	1,425,110		1,425,110	1.1
526 修繕費	0	235,912		235,912	0.2
527 租税公課	0	389,067		389,067	0.3
529 接待交際費	0	722,700		722,700	0.5
530 旅費交通費	0	1,116,900		1,116,900	0.8
531 通信費	0	1,224,032		1,224,032	0.9
532 支払手数料	0	27,000		27,000	0.0
533 会議費	0	161,335		161,335	0.1
535 寄付金	0	250,000		250,000	0.2
536 図書教育費	0	67,672		67,672	0.1
540 支払報酬	0	86,400		86,400	0.1
9620 一般管理費	0	19,710,697		19,710,697	14.9
9630 販売費及び一般管理費	0	31,733,425		31,733,425	24.0
9640 営業利益	0	19,689,810		19,689,810	14.9
600 受取利息	0		3,375	3,375	0.0

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	売上比
9660 営業外収益	0		3,375	3,375	0.0
610 支払利息	0	163,200		163,200	0.1
9680 営業外費用	0	163,200		163,200	0.1
9700 経常利益	0	19,529,985		19,529,985	14.7
9730 税引前当期純利益	0	19,529,985		19,529,985	14.7
9750 当期純利益	0	19,529,985		19,529,985	14.7
9435 繰越利益剰余金	249,313,972			249,313,972	188.2
9800 繰越利益剰余金	249,313,972	19,529,985		268,843,957	203.0

原価報告書

自平成27年4月1日 至平成27年4月30日

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	売上比
401 材料仕入高	0	35,279,454		35,279,454	26.6
9810 材料費	0	35,279,454		35,279,454	26.6
410 賃金	0	19,768,426		19,768,426	14.9
413 法定福利費	0	1,772,147		1,772,147	1.3
414 福利厚生費	0	713,418		713,418	0.5
9820 労務費	0	22,253,991		22,253,991	16.8
9825 外注加工費	0	3,034,620		3,034,620	2.3
430 電力費	0	897,160		897,160	0.7
431 燃料費	0	134,200		134,200	0.1
432 水道光熱費	0	581,120		581,120	0.4
433 車両関連費	0	3,594,820		3,594,820	2.7
434 運賃	0	461,940		461,940	0.3
435 工場消耗品費	0	169,160		169,160	0.1
436 賃借料	0	1,030,520		1,030,520	0.8
438 修繕費	0	355,846		355,846	0.3
439 租税公課	0	1,437,060		1,437,060	1.1
442 通信費	0	12,065		12,065	0.0
446 図書教育費	0	44,576		44,576	0.0
447 試験研究費	0	703,880		703,880	0.5
9840 製造経費	0	9,422,347		9,422,347	7.1
9850 総製造費用	0	69,990,412		69,990,412	52.8
9560 当期製品製造原価	0	69,990,412		69,990,412	52.8