



# 勘定科目残高一覧表

平成24年 9月 1日 ~ 平成25年 8月31日  
(期首から12か月)

--	--	--

P - 2

平成25年10月22日 (18:41)

商 号 : アイウェーブ・ジャパン株式会社(082)

【財務三表システム】

損益計算書科目

(単位:円)

コード	勘定科目	元帳	前残高 (25. 8. 31)	借方	貸方	残高 (25. 8. 31)	前期末 (24. 8. 31)	差額	対比 (%)
4111	売上高	1	60,121,291	1,441,400	727,400	59,407,291	75,200,982	-15,793,691	79.0
	【純売上高】		60,121,291	0	-714,000	59,407,291	75,200,982	-15,793,691	79.0
5212	外注費	1	33,642,420	-3,961,373	2,656,245	27,024,802	51,518,679	-24,493,877	52.5
5215	部品仕入高	1	9,531,324	8,251,036	0	17,782,360	1,448,503	16,333,857	1227.6
	【当期製品製造原価】		0	0	0	0	0	0	
5311	期末たな卸高 ( )	1	0	0	8,724,665	8,724,665	0	8,724,665	
	【当期売上原価】		43,173,744	-7,091,247	0	36,082,497	52,967,182	-16,884,685	68.1
	【売上総利益】		16,947,547	0	6,377,247	23,324,794	22,233,800	1,090,994	104.9
6111	販売員給与	1	4,922,057	0	0	4,922,057	2,466,933	2,455,124	199.5
6112	販売員旅費	1	3,408,498	0	0	3,408,498	2,111,886	1,296,612	161.4
6113	広告宣伝費	1	575,200	0	360,000	215,200	182,700	32,500	117.8
6115	発送配達費	3	1,033,447	140,300	0	1,173,747	796,561	377,186	147.4
6116	会議費	1	114,212	0	0	114,212	23,820	90,392	479.5
6211	役員報酬	1	2,400,000	0	0	2,400,000	2,400,000	0	100.0
6212	事務員給与	1	4,135,995	0	0	4,135,995	4,011,539	124,456	103.1
6312	法定福利費	1	1,020,197	192,119	0	1,212,316	858,288	354,028	141.2
6226	厚生費	1	46,988	0	0	46,988	37,082	9,906	126.7
6214	減価償却費	1	0	44,565	0	44,565	51,155	-6,590	87.1
6215	地代家賃	1	1,643,040	0	0	1,643,040	1,643,040	0	100.0
6217	事務用消耗品費	1	60,481	324	0	60,805	45,836	14,969	132.7
6218	通信費	1	350,187	1,877	0	352,064	350,942	1,122	100.3
6219	水道光熱費	1	299,239	0	0	299,239	262,807	36,432	113.9
6221	租税公課	1	14,250	0	0	14,250	541,500	-527,250	2.6
6223	接待交際費	1	15,814	0	0	15,814	60,000	-44,186	26.4
6224	保険料	1	41,320	0	0	41,320	0	41,320	
6225	備品消耗品費	1	182,795	0	0	182,795	308,565	-125,770	59.2
6227	管理諸費	1	2,532,210	0	0	2,532,210	2,444,000	88,210	103.6
6314	貸倒償却	1	0	0	0	0	66,972	-66,972	0.0
6231	雑費	1	128,246	143,550	0	271,796	319,986	-48,190	84.9
	【販売費一般管理費計】		22,924,176	162,735	0	23,086,911	18,983,612	4,103,299	121.6
	【営業利益(損失)】		-5,976,629	0	6,214,512	237,883	3,250,188	-3,012,305	7.3
7111	受取利息	1	11,514	0	0	11,514	8,776	2,738	131.2
7118	雑収入	1	566,216	0	76,148	642,364	546,216	96,148	117.6
	【営業外収益計】		577,730	0	76,148	653,878	554,992	98,886	117.8
7511	支払利息	1	717,315	0	0	717,315	450,601	266,714	159.2
	【営業外費用計】		717,315	0	0	717,315	450,601	266,714	159.2
	【経常利益(損失)】		-6,116,214	0	6,290,660	174,446	3,354,579	-3,180,133	5.2
8116	貸倒引当金戻入額	1	0	0	55,479	55,479	0	55,479	
	【特別利益計】		0	0	55,479	55,479	0	55,479	
	【特別損失計】		0	0	0	0	0	0	
	【税引前当期純利益(損失)】		-6,116,214	0	6,346,139	229,925	3,354,579	-3,124,654	6.9
8311	法人税、住民税及び事業税	1	2,333	180,000	2,333	180,000	180,000	0	100.0
9111	当期純利益(損失) <繰越利益剰余金変動額>	1	-6,118,547	6,168,472	0	49,925	3,174,579	-3,124,654	1.6
9211	繰越利益剰余金期首残高	1	-16,748,965	0	0	-16,748,965	-19,923,544	3,174,579	84.1
9611	繰越利益剰余金期末残高	1	-22,867,512	6,168,472	0	-16,699,040	-16,748,965	49,925	99.7

(注) 製品製造原価科目は、すべて残高が0円なので出力していません。