

勘定科目残高一覧表

平成26年 8月31日現在

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (26. 7. 31)	当 月 計 上 額		当月残高 (26. 8. 31)	前年同月残高 (25. 8. 31)	差 額
			借 方	貸 方			
1111	現金	65,441	150,000	122,850	92,591	68,459	24,132
1113	普通預金	46,039,985	49,193,007	36,572,328	58,660,664	68,746,494	-10,085,830
1116	通知預金	25,773,060	22,238,540	25,773,060	22,238,540	0	22,238,540
	現預金小計	71,878,486	71,581,547	62,468,238	80,991,795	68,814,953	12,176,842
1122	売掛金	12,346,490	3,746,424	8,182,023	7,910,891	13,420,984	-5,510,093
	当座資産計	84,224,976	75,327,971	70,650,261	88,902,686	82,235,937	6,666,749
1131	商品	16,535,193	-1,458,395	0	15,076,798	8,724,665	6,352,133
	たな卸資産計	16,535,193	-1,458,395	0	15,076,798	8,724,665	6,352,133
1152	前払費用	496,920	320,832	496,920	320,832	496,920	-176,088
1162	未収還付法人税等	0	4,064	0	4,064	2,333	1,731
1155	立替金	0	228,704	228,704	0	0	0
1156	仮払金	180,545	0	180,545	0	0	0
1161	未収還付消費税等	0	1,023,207	0	1,023,207	76,148	947,059
1171	貸倒引当金 ()	60,690	13,690	0	47,000	60,690	-13,690
	その他流動資産計	616,775	1,590,497	906,169	1,301,103	514,711	786,392
	流動資産計	101,376,944	75,460,073	71,556,430	105,280,587	91,475,313	13,805,274
1216	工具、器具及び備品	2	0	0	2	2	0
	有形固定資産計	2	0	0	2	2	0
	無形固定資産計	0	0	0	0	0	0
1255	敷金	391,200	0	0	391,200	391,200	0
1257	長期前払費用	2,073,283	0	431,366	1,641,917	497,063	1,144,854
	投資その他の資産計	2,464,483	0	431,366	2,033,117	888,263	1,144,854
	固定資産計	2,464,485	0	431,366	2,033,119	888,265	1,144,854
1312	開発費	2,656,245	0	0	2,656,245	2,656,245	0
	繰延資産計	2,656,245	0	0	2,656,245	2,656,245	0
9991	資金諸口	0	1,440,204	1,440,204	0	0	0
9992	資金外諸口	0	19,466,385	19,466,385	0	0	0
	諸口勘定計	0	20,906,589	20,906,589	0	0	0
	資産の部合計	106,497,674	96,366,662	92,894,385	109,969,951	95,019,823	14,950,128
2112	買掛金	3,024,845	3,532,029	584,683	77,499	8,251,036	-8,173,537
2113	短期借入金	33,736,618	1,638,228	10,016,283	42,114,673	27,911,358	14,203,315
2135	1年以内返済長期借入金	18,804,000	0	0	18,804,000	9,336,000	9,468,000
2114	未払金	612,639	0	120,969	733,608	612,639	120,969
2125	未払法人税等	0	0	180,000	180,000	180,000	0
2117	預り金	90,343	228,704	326,186	187,825	91,830	95,995
2119	仮受金	10,500	10,500	0	0	0	0
	流動負債計	56,278,945	5,409,461	11,228,121	62,097,605	46,382,863	15,714,742
2212	長期借入金	57,298,000	422,000	0	56,876,000	35,336,000	21,540,000
	固定負債計	57,298,000	422,000	0	56,876,000	35,336,000	21,540,000
	負債の部合計	113,576,945	5,831,461	11,228,121	118,973,605	81,718,863	37,254,742
3111	資本金	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0
3331	繰越利益剰余金	-37,079,271	0	-1,924,383	-39,003,654	-16,699,040	-22,304,614
	株主資本計	-7,079,271	0	-1,924,383	-9,003,654	13,300,960	-22,304,614
	評価・換算差額等計	0	0	0	0	0	0
	新株予約権計	0	0	0	0	0	0
	純資産の部合計	-7,079,271	0	-1,924,383	-9,003,654	13,300,960	-22,304,614
	負債・純資産の部合計	106,497,674	5,831,461	9,303,738	109,969,951	95,019,823	14,950,128

勘定科目残高一覧表

平成25年 9月 1日 ~ 平成26年 8月31日

--	--	--	--	--	--

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (26. 7. 31)	当 月 計 上 額		当月残高 (26. 8. 31)	前年同月残高 (25. 8. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4111	売上高	45,772,762	0	2,163,601	47,936,363	59,407,291	80.7
	純売上高	45,772,762	0	2,163,601	47,936,363	59,407,291	80.7
5111	期首たな卸高	8,724,665	0	0	8,724,665	0	
5211	商品仕入高	15,345,332	1,220,417	16,565,749	0	0	
5212	外注費	30,632,572	-639,621	0	29,992,951	27,024,802	111.0
5215	部品仕入高	285,786	16,565,749	0	16,851,535	17,782,360	94.8
	当期製品製造原価	0	0	0	0	0	
5311	期末たな卸高 ()	16,535,193	0	-1,458,395	15,076,798	8,724,665	172.8
	当期売上原価	38,453,162	2,039,191	0	40,492,353	36,082,497	112.2
	売上総利益	7,319,600	0	124,410	7,444,010	23,324,794	31.9
6111	販売員給与	7,519,212	887,099	0	8,406,311	4,922,057	170.8
6112	販売員旅費	2,360,328	131,522	0	2,491,850	3,408,498	73.1
6113	広告宣伝費	814,885	540,000	180,000	1,174,885	215,200	546.0
6115	発送配達費	1,873,073	242,870	0	2,115,943	1,173,747	180.3
6116	会議費	10,506	2,180	0	12,686	114,212	11.1
6211	役員報酬	2,200,000	200,000	0	2,400,000	2,400,000	100.0
6212	事務員給与	3,829,566	279,255	0	4,108,821	4,135,995	99.3
6312	法定福利費	1,842,263	99,016	104,014	1,837,265	1,212,316	151.6
6226	厚生費	60,889	0	0	60,889	46,988	129.6
6215	地代家賃	1,525,680	277,752	140,832	1,662,600	1,643,040	101.2
6217	事務用消耗品費	62,995	4,141	0	67,136	60,805	110.4
6218	通信費	391,807	34,360	0	426,167	352,064	121.0
6219	水道光熱費	277,599	28,598	0	306,197	299,239	102.3
6221	租税公課	63,950	0	0	63,950	14,250	448.8
6223	接待交際費	142,331	0	0	142,331	15,814	900.0
6225	備品消耗品費	486,831	2,334	0	489,165	182,795	267.6
6227	管理諸費	2,228,305	148,800	5,105	2,372,000	2,532,210	93.7
6231	雑費	253,144	463,769	0	716,913	271,796	263.8
	販売費及び一般管理費計	25,943,364	2,911,745	0	28,855,109	23,086,911	125.0
	営業利益 (損失)	-18,623,764	0	-2,787,335	-21,411,099	237,883	
7111	受取利息	14,345	0	5,728	20,073	11,514	174.3
7118	雑収入	507,417	16,017	1,088,523	1,579,923	642,364	246.0
	営業外収益計	521,762	0	1,078,234	1,599,996	653,878	244.7
7511	支払利息	2,256,416	70,161	0	2,326,577	717,315	324.3
7519	雑損失	18,911	-2,270	16,017	624	0	
	営業外費用計	2,275,327	51,874	0	2,327,201	717,315	324.4
	経常利益 (損失)	-20,377,329	0	-1,760,975	-22,138,304	174,446	
8116	貸倒引当金戻入額	0	0	13,690	13,690	55,479	24.7
	特別利益計	0	0	13,690	13,690	55,479	24.7
	特別損失計	0	0	0	0	0	
	税引前当期純利益 (損失)	-20,377,329	0	-1,747,285	-22,124,614	229,925	
8311	法人税、住民税及び事業税	2,902	181,162	4,064	180,000	180,000	100.0
9111	当期純利益 (損失)	-20,380,231	-1,924,383	0	-22,304,614	49,925	
	< 繰越利益剰余金変動額 >						
9211	繰越利益剰余金期首残高	-16,699,040	0	0	-16,699,040	-16,748,965	
9611	繰越利益剰余金期末残高	-37,079,271	-1,924,383	0	-39,003,654	-16,699,040	
	< 製品製造原価科目 >						
	材料費計	0	0	0	0	0	
	労務費計	0	0	0	0	0	
	経費計	0	0	0	0	0	
	当期総製造費用	0	0	0	0	0	
	当期製品製造原価	0	0	0	0	0	

注 純売上高の伸び(前年比)を超える科目の前年比に、印を表示しています。