

勘定科目残高一覧表

平成27年 8月31日現在

(期首から12か月)

--	--	--

P - 1

平成27年10月27日 (16:32)

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】

貸借対照表科目

(単位：円)

コード	勘定科目	元帳	前残高 (27. 8. 31)	借方	貸方	残高 (27. 8. 31)	前期末 (26. 8. 31)	差額	対比 (%)
1111	現金	3	64,273	0	0	64,273	92,591	-28,318	69.4
1113	普通預金	3	117,338,057	665,611	540	118,003,128	58,660,664	59,342,464	201.2
1116	通知預金	3	0	0	0	0	22,238,540	-22,238,540	0.0
	現預金小計		117,402,330	665,611	540	118,067,401	80,991,795	37,075,606	145.8
1122	売掛金	2	8,636,153	-131	432,530	8,203,492	7,910,891	292,601	103.7
	【当座資産計】		126,038,483	665,480	433,070	126,270,893	88,902,686	37,368,207	142.0
1131	商品	1	0	9,003,774	0	9,003,774	15,076,798	-6,073,024	59.7
	【たな卸資産計】		0	9,003,774	0	9,003,774	15,076,798	-6,073,024	59.7
1152	前払費用	1	320,832	-140,832	0	180,000	320,832	-140,832	56.1
1154	未収入金	1	0	546,216	0	546,216	0	546,216	
1162	未収還付法人税等	1	0	0	0	0	4,064	-4,064	0.0
1161	未収還付消費税等	1	0	0	0	0	1,023,207	-1,023,207	0.0
1171	貸倒引当金 ()	1	47,000	7,000	0	40,000	47,000	-7,000	85.1
	【その他流動資産計】		273,832	412,384	0	686,216	1,301,103	-614,887	52.7
	【流動資産計】		126,312,315	10,081,638	433,070	135,960,883	105,280,587	30,680,296	129.1
1216	工具、器具及び備品	1	2	0	0	2	2	0	100.0
	【有形固定資産計】		2	0	0	2	2	0	100.0
	【無形固定資産計】		0	0	0	0	0	0	
1255	敷金	1	391,200	0	0	391,200	391,200	0	100.0
1257	長期前払費用	1	1,641,917	-306,172	0	1,335,745	1,641,917	-306,172	81.4
	【投資その他の資産計】		2,033,117	-306,172	0	1,726,945	2,033,117	-306,172	84.9
	【固定資産計】		2,033,119	-306,172	0	1,726,947	2,033,119	-306,172	84.9
1312	開発費	1	2,656,245	0	2,656,245	0	2,656,245	-2,656,245	0.0
	【繰延資産計】		2,656,245	0	2,656,245	0	2,656,245	-2,656,245	0.0
9992	資金外諸口	1	0	1,109,476	1,109,476	0	0	0	
	【諸口勘定計】		0	1,109,476	1,109,476	0	0	0	
	【資産の部合計】		131,001,679	10,884,942	4,198,791	137,687,830	109,969,951	27,717,879	125.2
2112	買掛金	2	1,480,896	0	9,013,373	10,494,269	77,499	10,416,770	
2113	短期借入金	3	26,284,673	0	0	26,284,673	42,114,673	-15,830,000	62.4
2135	1年以内返済長期借入金	3	21,714,000	0	0	21,714,000	18,804,000	2,910,000	115.5
2114	未払金	1	291,293	0	188,990	480,283	733,608	-253,325	65.5
2125	未払法人税等	1	0	0	191,700	191,700	180,000	11,700	106.5
2136	未払消費税等	1	0	0	4,017,900	4,017,900	0	4,017,900	
2117	預り金	3	152,684	0	-3,063	149,621	187,825	-38,204	79.7
	【流動負債計】		49,923,546	0	13,408,900	63,332,446	62,097,605	1,234,841	102.0
2212	長期借入金	3	52,619,000	-8,000	0	52,627,000	56,876,000	-4,249,000	92.5
	【固定負債計】		52,619,000	-8,000	0	52,627,000	56,876,000	-4,249,000	92.5
	【負債の部合計】		102,542,546	-8,000	13,408,900	115,959,446	118,973,605	-3,014,159	97.5
3111	資本金	1	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	100.0
3331	繰越利益剰余金	1	-1,540,867	0	-6,730,749	-8,271,616	-39,003,654	30,732,038	21.2
	【株主資本計】		28,459,133	0	-6,730,749	21,728,384	-9,003,654	30,732,038	-241.3
	【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】		28,459,133	0	-6,730,749	21,728,384	-9,003,654	30,732,038	-241.3
	【負債・純資産の部合計】		131,001,679	-8,000	6,678,151	137,687,830	109,969,951	27,717,879	125.2

勘定科目残高一覧表

平成26年 9月 1日 ~ 平成27年 8月31日

(期首から12か月)

--	--	--

P - 2

平成27年10月27日 (16:32)

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 (27. 8.31)	借方	貸方	残高 (27. 8.31)	前期末 (26. 8.31)	差額	対比 (%)
4111	売上高	2	276,610,708	0	0	276,610,708	47,936,363	228,674,345	577.0
	【純売上高】		276,610,708	0	0	276,610,708	47,936,363	228,674,345	577.0
5111	期首たな卸高	1	15,076,798	0	0	15,076,798	8,724,665	6,352,133	172.8
5211	商品仕入高	2	53,798,028	-53,798,028	0	0	0	0	
5212	外注費	2	138,093,867	9,013,373	0	147,107,240	29,992,951	117,114,289	490.5
5215	部品仕入高	2	0	53,798,028	0	53,798,028	16,851,535	36,946,493	319.2
	【当期製品製造原価】		0	0	0	0	0	0	
5311	期末たな卸高 ()	1	0	0	9,003,774	9,003,774	15,076,798	-6,073,024	59.7
	【当期売上原価】		206,968,693	9,599	0	206,978,292	40,492,353	166,485,939	511.2
	【売上総利益】		69,642,015	0	-9,599	69,632,416	7,444,010	62,188,406	935.4
6111	販売員給与	1	5,304,196	0	0	5,304,196	8,406,311	-3,102,115	63.1
6112	販売員旅費	1	2,373,427	-27,800	0	2,345,627	2,491,850	-146,223	94.1
6113	広告宣伝費	1	543,251	-180,000	-180,000	543,251	1,174,885	-631,634	46.2
6115	発送配達費	3	3,687,863	107,888	0	3,795,751	2,115,943	1,679,808	179.4
6116	会議費	1	80,800	0	0	80,800	12,686	68,114	636.9
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	3,539,889	0	0	3,539,889	4,108,821	-568,932	86.2
6213	従業員賞与	1	1,570,000	0	0	1,570,000	0	1,570,000	
6312	法定福利費	1	1,257,185	84,646	0	1,341,831	1,837,265	-495,434	73.0
6226	厚生費	1	174,265	0	0	174,265	60,889	113,376	286.2
6215	地代家賃	1	3,239,136	0	-140,832	3,379,968	1,662,600	1,717,368	203.3
6217	事務用消耗品費	1	74,731	-4,571	0	70,160	67,136	3,024	104.5
6218	通信費	1	381,483	-9,939	0	371,544	426,167	-54,623	87.2
6219	水道光熱費	1	297,986	24,828	0	322,814	306,197	16,617	105.4
6221	租税公課	1	36,400	4,017,900	0	4,054,300	63,950	3,990,350	6339.8
6223	接待交際費	1	217,003	0	0	217,003	142,331	74,672	152.5
6224	保険料	1	2,413,650	0	0	2,413,650	0	2,413,650	
6225	備品消耗品費	1	243,764	10,698	0	254,462	489,165	-234,703	52.0
6227	管理諸費	1	2,572,743	-3,063	0	2,569,680	2,372,000	197,680	108.3
6229	新聞図書研修費	1	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
6231	雑費	1	389,186	319,383	0	708,569	716,913	-8,344	98.8
	【販売費一般管理費計】		30,800,958	4,660,802	0	35,461,760	28,855,109	6,606,651	122.9
	【営業利益(損失)】		38,841,057	0	-4,670,401	34,170,656	-21,411,099	55,581,755	-159.6
7111	受取利息	1	14,014	0	114	14,128	20,073	-5,945	70.4
7118	雑収入	1	713,109	0	788,505	1,501,614	1,579,923	-78,309	95.0
	【営業外収益計】		727,123	0	788,619	1,515,742	1,599,996	-84,254	94.7
7511	支払利息	1	2,102,553	8,000	0	2,110,553	2,326,577	-216,024	90.7
7515	繰延資産償却	1	0	2,656,245	0	2,656,245	0	2,656,245	
7519	雑損失	1	0	0	0	0	624	-624	0.0
	【営業外費用計】		2,102,553	2,664,245	0	4,766,798	2,327,201	2,439,597	204.8
	【経常利益(損失)】		37,465,627	0	-6,546,027	30,919,600	-22,138,304	53,057,904	-139.7
8116	貸倒引当金戻入額	1	0	0	7,000	7,000	13,690	-6,690	51.1
	【特別利益計】		0	0	7,000	7,000	13,690	-6,690	51.1
	【特別損失計】		0	0	0	0	0	0	
	【税引前当期純利益(損失)】		37,465,627	0	-6,539,027	30,926,600	-22,124,614	53,051,214	-139.8
8311	法人税、住民税及び事業税	1	2,840	191,722	0	194,562	180,000	14,562	108.1
9111	当期純利益(損失) <繰越利益剰余金変動額>	1	37,462,787	-6,730,749	0	30,732,038	-22,304,614	53,036,652	-137.8
9211	繰越利益剰余金期首残高	1	-39,003,654	0	0	-39,003,654	-16,699,040	-22,304,614	233.6
9611	繰越利益剰余金期末残高	1	-1,540,867	-6,730,749	0	-8,271,616	-39,003,654	30,732,038	21.2

(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。