

【残高試算表(月次・期間)】
自 平成15年 9月 1日 至 平成15年 9月30日

税込

貸借対照表 資産の部

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比(%)
[現金・預金]					
現金	76,420	881,005	640,903	316,522	1.53
当座預金	2,458,611	600,000	113,731	2,944,880	14.26
普通預金	2,418,089	1,477,035	1,003,627	2,891,497	14.00
現金・預金合計	4,953,120	2,958,040	1,758,261	6,152,899	29.79
[売上債権]					
受取手形	1,200,000	300,000	1,200,000	300,000	1.45
売掛金	126,000	808,500	556,500	378,000	1.83
貸倒引当金(売)	-23,757	0	0	-23,757	-0.12
売上債権合計	1,302,243	1,108,500	1,756,500	654,243	3.17
[有価証券]					
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
[棚卸資産]					
商品	982,640	0	0	982,640	4.76
棚卸資産合計	982,640	0	0	982,640	4.76
[他流動資産]					
短期貸付金	32,805	22,750	36,915	18,640	0.09
仮払金	14,472	100,000	100,000	14,472	0.07
他流動資産合計	47,277	122,750	136,915	33,112	0.16
流動資産合計	7,285,280	4,189,290	3,651,676	7,822,894	37.87
[有形固定資産]					
建物	8,253,709	0	0	8,253,709	39.96
機械装置	2,185,211	0	0	2,185,211	10.58
車両運搬具	1,679,000	0	0	1,679,000	8.13
工具器具備品	714,050	0	0	714,050	3.46
有形固定資産計	12,831,970	0	0	12,831,970	62.13
[無形固定資産]					
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
[投資等]					
投資等合計	0	0	0	0	0.00
固定資産合計	12,831,970	0	0	12,831,970	62.13
[繰延資産]					
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	20,117,250	4,189,290	3,651,676	20,654,864	100.00

【残高試算表(月次・期間)】

自 平成15年 9月 1日 至 平成15年 9月30日

税込

貸借対照表 負債の部・資本の部

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比(%)
[仕入債務]					
支払手形	0	0	1,409,100	1,409,100	6.82
買掛金	2,186,100	1,409,100	724,500	1,501,500	7.27
仕入債務合計	2,186,100	1,409,100	2,133,600	2,910,600	14.09
[他流動負債]					
短期借入金	500,000	0	0	500,000	2.42
未払金	1,939,500	70,000	0	1,869,500	9.05
預り金	86,497	49,108	63,908	101,297	0.49
他流動負債合計	2,525,997	119,108	63,908	2,470,797	11.96
流動負債合計	4,712,097	1,528,208	2,197,508	5,381,397	26.05
[固定負債]					
長期借入金	2,884,000	28,000	0	2,856,000	13.83
固定負債合計	2,884,000	28,000	0	2,856,000	13.83
負債合計	7,596,097	1,556,208	2,197,508	8,237,397	39.88
[資本金]					
資本金	10,000,000	0	0	10,000,000	48.41
資本金合計	10,000,000	0	0	10,000,000	48.41
[資本剰余金]					
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
[利益剰余金]					
当期未処分損益	2,521,153		-103,686	2,417,467	11.70
(うち当期損益)	2,091,211		-103,686	1,987,525	9.62
利益剰余金計	2,521,153	0	-103,686	2,417,467	11.70
[評価差額金]					
評価差額金計	0	0	0	0	0.00
[自己株式]					
自己株式計	0	0	0	0	0.00
資本合計	12,521,153	0	-103,686	12,417,467	60.12
負債・資本合計	20,117,250	1,556,208	2,093,822	20,654,864	100.00

【残高試算表(月次・期間)】
自 平成15年 9月 1日 至 平成15年 9月30日

税込

損益計算書

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	対売上比(%)
[売上高]					
売上高	10,884,266	0	1,289,505	12,173,771	100.00
売上高合計	10,884,266	0	1,289,505	12,173,771	100.00
[売上原価]					
首商品製品棚卸	0	0	0	0	0.00
仕入高	5,354,540	724,500	0	6,079,040	49.94
当期商品仕入高	5,354,540	724,500	0	6,079,040	49.94
合計	5,354,540	724,500	0	6,079,040	49.94
末商品製品棚卸	0	0	0	0	0.00
売上原価	5,354,540	724,500	0	6,079,040	49.94
売上総損益	5,529,726		565,005	6,094,731	50.06
[販売管理費]					
役員報酬	1,000,000	300,000	0	1,300,000	10.68
給料手当	1,154,560	205,200	0	1,359,760	11.17
法定福利費	37,418	37,418	0	74,836	0.61
福利厚生費	96,383	0	0	96,383	0.79
交際費	66,270	30,000	0	96,270	0.79
通信費	76,394	10,360	0	86,754	0.71
消耗品費	457,317	0	0	457,317	3.76
事務用品費	154,051	0	0	154,051	1.27
水道光熱費	85,201	3,627	0	88,828	0.73
支払手数料	0	1,155	0	1,155	0.01
車両費	16,603	47,250	0	63,853	0.52
保険料	33,098	0	0	33,098	0.27
租税公課	174,910	0	0	174,910	1.44
雑費	2,970	0	0	2,970	0.02
販売管理費計	3,355,175	635,010	0	3,990,185	32.78
営業損益	2,174,551		-70,005	2,104,546	17.29
[営業外収益]					
受取利息	0	0	1,461	1,461	0.01
雑収入	505,790	0	0	505,790	4.15
営業外収益合計	505,790	0	1,461	507,251	4.17
[営業外費用]					
支払利息	173,735	5,371	0	179,106	1.47
割引料	15,395	29,771	0	45,166	0.37
雑損失	400,000	0	0	400,000	3.29
営業外費用合計	589,130	35,142	0	624,272	5.13
経常損益	2,091,211		-103,686	1,987,525	16.33
[特別利益]					
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
[特別損失]					
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
[差引損益計算]					
税引前当期損益	2,091,211		-103,686	1,987,525	16.33
当期損益	2,091,211		-103,686	1,987,525	16.33
前期繰越損益	429,942	0	0	429,942	3.53
当期未処分損益	2,521,153		-103,686	2,417,467	19.86