

【補助残高一覧表(月次・期間)】
自 平成15年 9月 1日 至 平成15年 9月30日

税込
処理日付 平成16年 4月15日

当座預金

補助科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比(%)
中国銀行山口	2,458,611	600,000	113,731	2,944,880	100.00
合計	2,458,611	600,000	113,731	2,944,880	100.00

普通預金

補助科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比(%)
中国銀行山口	2,418,089	1,477,035	1,003,627	2,891,497	100.00
合計	2,418,089	1,477,035	1,003,627	2,891,497	100.00

受取手形

補助科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比(%)
上関興産	1,200,000	0	1,200,000	0	0.00
美祢	0	300,000	0	300,000	100.00
合計	1,200,000	300,000	1,200,000	300,000	100.00

売掛金

補助科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比(%)
岩国	126,000	0	31,500	94,500	25.00
美祢	0	525,000	525,000	0	0.00
萩	0	283,500	0	283,500	75.00
合計	126,000	808,500	556,500	378,000	100.00

買掛金

補助科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比(%)
長門商事	2,186,100	1,409,100	724,500	1,501,500	100.00
合計	2,186,100	1,409,100	724,500	1,501,500	100.00

短期借入金

補助科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比(%)
中国銀行山口	500,000	0	0	500,000	100.00
合計	500,000	0	0	500,000	100.00

預り金

補助科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比(%)
源泉所得税	11,690	11,690	26,490	26,490	26.15
社会保険料	74,807	37,418	37,418	74,807	73.85
合計	86,497	49,108	63,908	101,297	100.00

長期借入金

補助科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比(%)
中国銀行山口A	884,000	28,000	0	856,000	29.97
中国銀行山口B	2,000,000	0	0	2,000,000	70.03
合計	2,884,000	28,000	0	2,856,000	100.00

【補助残高一覧表(月次・期間)】
 自 平成15年 9月 1日 至 平成15年 9月30日

税込
 処理日付 平成16年 4月15日

売上高

補助科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比(%)
萩	1,102,500	0	283,500	1,386,000	11.39
下関工業	2,047,500	0	0	2,047,500	16.82
岩国	1,659,000	0	0	1,659,000	13.63
現金店頭売上	1,251,936	0	481,005	1,732,941	14.24
徳山	472,500	0	0	472,500	3.88
防長商事	1,814,400	0	0	1,814,400	14.90
上関興産	2,383,500	0	0	2,383,500	19.58
美祢	152,930	0	525,000	677,930	5.57
合計	10,884,266	0	1,289,505	12,173,771	100.00

役員報酬

補助科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比(%)
黒川太郎	1,000,000	300,000	0	1,300,000	100.00
合計	1,000,000	300,000	0	1,300,000	100.00

給料手当

補助科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比(%)
小野田	1,154,560	205,200	0	1,359,760	100.00
合計	1,154,560	205,200	0	1,359,760	100.00