

# 貸借対照表 (資産の部)

(期首から12ヶ月)

株式会社 ABC

自 2014年 1月 1日～至 2014年12月31日 (決算)

勘定科目	コード	前残高	借方	貸方	残高	構成比
現金	1101	7,510,600	31,485,488	33,055,120	5,940,968	15.0
当座預金	1102	2,971,000	12,100,000	12,028,700	3,042,300	7.7
普通預金	1112	12,445,300	41,167,000	49,442,070	4,170,230	10.5
定期預金	1122	400,000	2,000,000	0	2,400,000	6.0
定期積金	1127	400,000	0	0	400,000	1.0
小口現金	1130	11,000	0	0	11,000	0.0
その他預金	1132	0	11,200	0	11,200	0.0
受取手形	1141	300,000	300,000	300,000	300,000	0.8
売掛金	1142	4,042,500	47,977,000	37,887,000	14,132,500	35.6
有価証券	1146	500,000	0	0	500,000	1.3
当座資産合計		28,580,400	135,040,688	132,712,890	30,908,198	77.9
商品	1201	200,000	0	0	200,000	0.5
製品	1202	300,000	0	0	300,000	0.8
棚卸資産合計		500,000	0	0	500,000	1.3
前払費用	1302	0	108,000	108,000	0	0.0
短期貸付金	1303	0	40,000	40,000	0	0.0
仮払金	1306	100,000	0	0	100,000	0.3
仮払消費税	1307	0	1,467,181	54,030	1,413,151	3.6
その他流動資産合計		100,000	1,615,181	202,030	1,513,151	3.8
流動資産合計		29,180,400	136,655,869	132,914,920	32,921,349	83.0
機械装置	1403	3,500,000	0	0	3,500,000	8.8
車両運搬具	1405	2,500,000	0	0	2,500,000	6.3
工具器具備品	1406	500,000	0	0	500,000	1.3
有形固定資産合計		6,500,000	0	0	6,500,000	16.4
電話加入権	1506	150,000	0	0	150,000	0.4
無形固定資産合計		150,000	0	0	150,000	0.4
出資金	1601	100,000	0	0	100,000	0.3
投資その他の資産合計		100,000	0	0	100,000	0.3
固定資産合計		6,750,000	0	0	6,750,000	17.0
繰延資産合計		0	0	0	0	0.0
資産の部合計		35,930,400	136,655,869	132,914,920	39,671,349	100.0

# 貸借対照表 (負債・純資産の部)

(期首から12ヶ月)

株式会社 ABC

自 2014年 1月 1日～至 2014年12月31日 (決算)

勘定科目	コード	前残高	借方	貸方	残高	構成比
支払手形	2101	2,800,000	900,000	3,300,000	5,200,000	13.1
買掛金	2102	3,672,030	17,253,730	12,065,100	-1,516,600	-3.8
短期借入金	2103	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	2.5
未払費用	2105	150,000	0	0	150,000	0.4
預り金	2107	1,340,000	760,000	6,168,550	6,748,550	17.0
仮受消費税	2108	0	0	4,425,971	4,425,971	11.2
流動負債合計		9,962,030	19,913,730	25,959,621	16,007,921	40.4
長期借入金	2202	3,000,000	0	0	3,000,000	7.6
固定負債合計		3,000,000	0	0	3,000,000	7.6
引当金合計		0	0	0	0	0.0
負債の部合計		12,962,030	19,913,730	25,959,621	19,007,921	47.9
資本金	3101	5,000,000	0	0	5,000,000	12.6
資本剰余金合計		0	0	0	0	0.0
繰越利益剰余金	3306	17,968,370	0	-2,304,942	15,663,428	39.5
利益剰余金合計		17,968,370	0	-2,304,942	15,663,428	39.5
株主資本合計		22,968,370	0	-2,304,942	20,663,428	52.1
評価・換算差額等合計		0	0	0	0	0.0
純資産の部合計		22,968,370	0	-2,304,942	20,663,428	52.1
負債純資産の部合計		35,930,400	19,913,730	23,654,679	39,671,349	100.0

# 損益計算書

(期首から12ヶ月)

株式会社 ABC

自 2014年 1月 1日～至 2014年12月31日 (決算)

勘定科目	コード	前残高	借方	貸方	残高	構成比
売上高	4101	0	0	57,266,517	57,266,517	100.0
純売上高		0	0	57,266,517	57,266,517	100.0
仕入高	5201	0	13,841,595	0	13,841,595	24.2
売上原価		0	13,841,595	0	13,841,595	24.2
売上総利益		0	0	43,424,922	43,424,922	75.8
旅費交通費	6102	0	59,186	0	59,186	0.1
広告宣伝費	6103	0	790,561	0	790,561	1.4
発送配達費	6105	0	12,317	0	12,317	0.0
役員報酬	6201	0	4,558,600	0	4,558,600	8.0
給与	6202	0	33,146,900	0	33,146,900	57.9
賞与	6203	0	1,800,000	0	1,800,000	3.1
地代家賃	6205	0	1,062,123	102,858	959,265	1.7
修繕費	6206	0	359,261	0	359,261	0.6
事務用消耗品費	6207	0	85,897	0	85,897	0.1
通信費	6208	0	480,749	0	480,749	0.8
水道光熱費	6209	0	24,539	0	24,539	0.0
租税公課	6210	0	23,640	0	23,640	0.0
接待交際費	6212	0	31,855	0	31,855	0.1
保険料	6213	0	64,600	0	64,600	0.1
備品消耗品費	6214	0	379,168	0	379,168	0.7
福利厚生費	6215	0	2,452,301	743,112	1,709,189	3.0
車両費	6217	0	450,006	0	450,006	0.8
雑給	6218	0	464,000	0	464,000	0.8
リース料	6219	0	386,819	0	386,819	0.7
雑費	6231	0	59,911	0	59,911	0.1
販売費・一般管理費		0	46,692,433	845,970	45,846,463	80.1
営業損失		0	0	-2,421,541	-2,421,541	-4.2
受取利息割引料	7101	0	0	600,000	600,000	1.0
営業外収益		0	0	600,000	600,000	1.0
支払利息割引料	7201	0	483,401	0	483,401	0.8
営業外費用		0	483,401	0	483,401	0.8
経常損失		0	0	-2,304,942	-2,304,942	-4.0
特別利益		0	0	0	0	0.0
特別損失		0	0	0	0	0.0
税引前当期純損失		0	0	-2,304,942	-2,304,942	-4.0
当期純損失		0	0	-2,304,942	-2,304,942	-4.0