



固定資産管理

帳票サンプル集

2020-08-01 版

*この資料の内容は改善などのため予告なく内容を変更する場合がございます。

【目次】

【固定資産照会】

- ・固定資産異動内訳表(取得資産一覧表) [Page: 1]
- ・固定資産異動内訳表(変更資産一覧表) [Page: 2]
- ・固定資産異動内訳表(移動資産一覧表) [Page: 3]
- ・固定資産異動内訳表(処分資産一覧表) [Page: 4]
- ・固定資産異動内訳表(用途変更資産一覧表)
- ・固定資産異動内訳表(遊休休止資産一覧表)
- ・固定資産異動内訳表(減損計上資産一覧表) [Page: 5]
- ・固定資産異動内訳表(分割資産一覧表) [Page: 6]
- ・固定資産棚卸一覧 [Page: 7]

【固定資産レポート】

- ・固定資産異動履歴表 [Page: 8]
- ・固定資産台帳 [Page: 9]
- ・固定資産台帳(詳細) [Page: 10]
- ・減価償却履歴表(月単位) [Page: 11]
- ・減価償却履歴表(年単位) [Page: 12]
- ・固定資産増減表(集計) [Page: 13]
- ・固定資産増減表(資産別)
- ・固定資産異動増減内訳表(明細) [Page: 14]
- ・固定資産異動増減内訳表(異動内訳)
- ・固定資産異動増減内訳表(集計)
- ・除却債務資産一覧表 [Page: 15]
- ・除去債務増減表(集計) [Page: 16]
- ・除去債務増減表(資産別) [Page: 17]
- ・圧縮資産一覧表 [Page: 18]
- ・除去債務利息計算表 [Page: 19]
- ・減価償却費配賦結果表(減価償却費) [Page: 20]
- ・固定資産ラベル印刷 [Page: 21]
- ・減価償却計算明細表 [Page: 22]
- ・固定資産管理情報一覧表 [Page: 23]
- ・固定資産異動確認リスト(一覧) [Page: 24]
- ・固定資産異動確認リスト(詳細) [Page: 25]
- ・遡及比較表 [Page: 26]
- ・減損付属明細書(明細・直接控除形式一取得原価) [Page: 27]
- ・減損付属明細書(明細・独立間接控除形式一取得原価) [Page: 28]
- ・減損付属明細書(明細・合算間接控除形式一取得原価) [Page: 29]
- ・減損付属明細書(明細・直接控除形式一帳簿価額) [Page: 30]
- ・減損付属明細書(明細・独立間接控除形式一帳簿価額) [Page: 31]

- ・減損付属明細書(明細・合算間接控除形式一帳簿価額) [Page: 32]
- ・減損付属明細書(集計・直接控除形式一取得原価) [Page: 33]
- ・減損付属明細書(集計・独立間接控除形式一取得原価) [Page: 34]
- ・減損付属明細書(集計・合算間接控除形式一取得原価) [Page: 35]
- ・減損付属明細書(集計・直接控除形式一帳簿価額) [Page: 36]
- ・減損付属明細書(集計・独立間接控除形式一帳簿価額) [Page: 37]
- ・減損付属明細書(集計・合算間接控除形式一帳簿価額) [Page: 38]

【予測】

- ・予測結果表 [Page: 39]

【リース資産レポート】

- ・リース物件明細表(リース会社別) [Page: 40]
- ・リース料支払予定表(契約番号別) [Page: 41]
- ・リース料支払予定表(物件番号別) [Page: 42]
- ・保守料支払予定表 [Page: 43]
- ・リース支払集計表(合計) [Page: 44]
- ・リース支払集計表(明細)
- ・リース会計資料(支払リース料等) [Page: 45]
- ・リース会計資料(減価償却費) [Page: 46]
- ・中途解約物件明細表
- ・リース会計注記合計表 [Page: 47]
- ・リース料支払スケジュール表 [Page: 48]
- ・リース債務内訳表 [Page: 49]
- ・リース物件配賦結果表 [Page: 50]
- ・リース資産異動確認リスト(一覧) [Page: 51]
- ・リース資産異動確認リスト(詳細・契約) [Page: 52]
- ・リース資産異動確認リスト(詳細・物件) [Page: 53]
- ・リース資産異動確認リスト(詳細・支払) [Page: 54]
- ・リース資産異動確認リスト(詳細・固定資産) [Page: 55]
- ・リース資産管理情報一覧表 [Page: 56]
- ・リース増減一覧表(売買処理) [Page: 57]

【目次】

【償却資産税申告書】

- ・償却資産申告書(課税台帳) *[Page: 58]*
- ・償却資産申告書(減少資産) *[Page: 59]*
- ・償却資産申告書(増加資産) *[Page: 60]*
- ・償却資産申告書(全資産) *[Page: 61]*

【別表 16】

- ・別表 16(1)定額法 *[Page: 62]*
- ・別表 16(2)定率法 *[Page: 63]*
- ・別表 16(3)生産高比例法 *[Page: 64]*
- ・別表 16(4)リース期間定額法 *[Page: 65]*
- ・別表 16(6)繰延資産 *[Page: 66]*
- ・別表 16(7)少額資産
- ・別表 16(8)一括償却資産 *[Page: 67]*
- ・別表 16 内訳表(定額法)
- ・別表 16 内訳表(定率法) *[Page: 68]*
- ・別表 16 内訳表(生産高比例法)
- ・別表 16 内訳表(リース期間定額法)
- ・別表 16 内訳表(繰延資産)
- ・別表 16 内訳表(少額減価償却資産)
- ・別表 16 内訳表(一括償却資産)
- ・償却不足調整レポート(資産別) *[Page: 69]*
- ・償却不足調整レポート(種類別)
- ・償却不足調整レポート(種類・構造用途・細目別)

【統合会計連携】

- ・仕訳データチェックリスト(固定資産仕訳データ)
[Page: 70]
- ・仕訳データチェックリスト(リース資産仕訳データ)
- ・リース支払データチェックリスト *[Page: 71]*

【FA 外部連携】

- ・FA 処理結果リスト *[Page: 72]*

【建設仮勘定管理オプション】

- ・建仮明細一覧表(固定資産) *[Page: 73]*
- ・建仮明細一覧表(リース資産) *[Page: 74]*
- ・建仮明細一覧表(費用) *[Page: 75]*

上記は、会計台帳から出力しております。

上記以外に、出力台帳(会計・税務・IFRS 等)の指定可能な帳票は、帳票出力時、台帳毎に台帳名を出力します。

※この帳票サンプルは 2020-08-01 版にて出力しています

取得資産一覧表

2012/05/09 14:33:57
1頁

エス・エス商事株式会社
管理単位 10000 東京本社

会計

資産番号 実行年月 数量/面積		資産名称 取得年月日 取得形態コード&名称		更新日 状態 章議No. 状況		設置場所 除去債務対象区分 期中取得 製品製造元		債権開始年月 資産タイプ 型式・型番		溯及対象区分	
種類 構造用途 細目		事業区分 地域 プロジェクト 申告種類 再リース契約番号		特例(分子/分母) 特例率有効 リース開始日 リース取引分類 備考1(資産台帳情報)		固定資産配賦パターン 特例条令 製品製造番号 リース期間 除去債務計上日 除去履行予定日 申告用耐用年数 最終承認者ID リース料総額 リース料総額 除去債務割引計算利率		取得価額 残存価額 取得時消費税額 減価償却累計額 減価償却累計額 減価損失総額 減価損失総額 減価損失総額 減価損失総額 減価損失総額 減価損失総額 減価損失総額		最終承認日 リース料総額 リース料総額 除去債務割引計算利率	
契約番号 リース会社コード リース会社名称 処分予定先 負担部門 備考1(資産情報)		物件番号 リース会社名称		契約日付 伝票日付 ユーザーID 備考2(資産情報)		取得価額 残存価額 取得時消費税額 減価償却累計額 減価償却累計額 減価損失総額 減価損失総額 減価損失総額 減価損失総額 減価損失総額 減価損失総額 減価損失総額		2012/05/09 10000 対象外		2012/05/09 10000 対象外	
償却方法		償却率 耐用年数 月割り均等償却月数		月割り均等償却月数		総活動実績数量 2012/05/09 10000 対象外		2012/05/09 10000 対象外		2012/05/09 10000 対象外	
0000000001		東京本社共通A		cfo		100,000,000 1 5,000,000 99,400,000		600,000 600,000 99,400,000		0	
19900		東京本社共通A		cfo		100,000,000 1 5,000,000 99,400,000		600,000 600,000 99,400,000		0	
旧定額法		0.020 50年		2012/05/09		10000 対象外		10000 対象外		2012/05/09	
0000000003		横浜物流倉庫(定期借地権)		2012/05/08 01 現金による支払		(株) 勝どき製作所		2012/05/09		有形償却資産	
2011/04		2011/04/30 1.00棟		2012/05/08 01 現金による支払		(株) 勝どき製作所		2012/05/09		有形償却資産	
01		建物		2012/05/08 01 現金による支払		(株) 勝どき製作所		2012/05/09		有形償却資産	
0101		鉄骨鉄筋コンクリート		2012/05/08 01 現金による支払		(株) 勝どき製作所		2012/05/09		有形償却資産	
010102		店舗用		2012/05/08 01 現金による支払		(株) 勝どき製作所		2012/05/09		有形償却資産	
0000000001		東京都〇〇都税事務所		2012/05/08 01 現金による支払		(株) 勝どき製作所		2012/05/09		有形償却資産	
19900		東京本社共通A		cfo		30,000,000 1,500,000 0		30,000,000 1,500,000 0		0	
旧定額法		0.109 20年		2012/05/09		10000 対象外		10000 対象外		2012/05/09	
0000000010		備え付けエアコン		2012/05/08 02 預金による支払		(株) 勝どき製作所		2012/05/09		有形償却資産	
2011/05		2011/05/31 5.00台		2012/05/08 02 預金による支払		(株) 勝どき製作所		2012/05/09		有形償却資産	
02		建物付属設備		2012/05/08 02 預金による支払		(株) 勝どき製作所		2012/05/09		有形償却資産	
0203		冷暖房通風ボイラー		2012/05/08 02 預金による支払		(株) 勝どき製作所		2012/05/09		有形償却資産	
020301		冷暖房22kW以下		2012/05/08 02 預金による支払		(株) 勝どき製作所		2012/05/09		有形償却資産	
0000000001		東京都〇〇都税事務所		2012/05/08 02 預金による支払		(株) 勝どき製作所		2012/05/09		有形償却資産	
19900		東京本社共通A		cfo		2,500,000 0 125,000		2,500,000 0 125,000		0	
200%定率法		0.154 13年		2012/05/09		10000 対象外		10000 対象外		2012/05/09	

変更資産一覧表

(2011/04/01 ～ 2013/03/31)

2012/05/09 14:38:41

1頁

エス・エス商事株式会社

資産番号

変更日付	変更項目	変更前内容	0000000005	予備電源設備	実行年月	ユーザーID	トランザクション番号
伝票日付	台帳	変更後内容			最終承認日	最終承認者ID	適及対象区分
2011/04/15	資産名称	予備電源設備		排水設備	2011/05	cfo	73
					2012/05/08	cfo	対象外
2011/04/15	資産名称カナ	ヨビデンゲンセンセイビ		ハイスイセツビ	2011/05	cfo	73
					2012/05/08	cfo	対象外
				排水設備			
2011/04/15	申告先コード			0000000003:福島県〇〇地方振興局	実行年月	ユーザーID	トランザクション番号
					最終承認日	最終承認者ID	適及対象区分
2011/04/15	申告種類	0:対象外		1:構築物	2011/05	cfo	77
					2012/05/08	cfo	対象外
2011/04/15	圧縮金額			0	2012/05/08	cfo	対象外
					2011/05	cfo	77
2011/04/15	当年度圧縮累計額			0	2012/05/08	cfo	対象外
					2011/05	cfo	77
2011/04/15	圧縮総累計額			0	2012/05/08	cfo	対象外
					2011/05	cfo	77
2011/04/15	処分予定先コード	2001:株式会社勝どき製作所			2012/05/08	cfo	対象外
					2011/05	cfo	77
2011/04/15	除去債務対象区分	1:除去債務対象		0:対象外	2012/05/08	cfo	対象外
	会社				2011/05	cfo	77
2011/04/15	遅延取得区分	0:対象外		1:遅延取得	2012/05/08	cfo	対象外
	会社				2011/05	cfo	77
2011/04/15	取得価額	30,263,932		1,500,000	2012/05/08	cfo	対象外
	会社				2011/05	cfo	77
2011/04/15	期首帳簿価額	30,263,932		1,500,000	2012/05/08	cfo	対象外
	会社				2011/05	cfo	77
2011/04/15	年間償却限度額	5,054,076		0	2012/05/08	cfo	対象外
	会社				2011/05	cfo	77
2011/04/15	当年度償却累計額	421,173			2012/05/08	cfo	対象外
	会社				2011/05	cfo	77
2011/04/15	減価償却総累計額	421,173			2012/05/08	cfo	対象外
	会社				2011/05	cfo	77
2011/04/15	除去債務計上日	2011/04/15			2012/05/08	cfo	対象外
	会社				2011/05	cfo	77
2011/04/15	除去履行予定日	2019/10/31			2012/05/08	cfo	対象外
	会社				2011/05	cfo	77
2011/04/15	除去債務見積額	60,000,000			2012/05/08	cfo	対象外
	会社				2011/05	cfo	77
					2012/05/08	cfo	対象外

移動資産一覧表

(2011/04/01 ～ 2012/03/31)
会計

2012/05/09 15:08:40
1頁

エス・エス商事株式会社
管理単位 20000 福島工場

資産番号 資産タイプ 更新日 数量/面積 償却方法	履歴データ区分 実行年月 取得日 ユーザID 耐用年数	棄議No. 処理日 適及対象区分	最終承認日 伝票日付 備考1 備考2	最終承認者ID	取得価額 残存価額	当年度償却累計額 減価償却累計額 帳簿価額	当年度減損損失累計額 減損損失総累計額 減損損失時簿価
0000000058	有形償却資産 2012/05/09 1.00 0.020	2011/07/31 2011/07/31 cfo 50年	2012/05/09 cfo	453,000,000 453,000,000	453,000,000	453,000,000	
[元]							
0000000058	福島工場 負担部門 設置場所 事業区分 地域 留意事項 確認日	大阪支社 ビル 大阪支社共通 本社以外	大阪支社 ビル	大阪支社 ビル	申告先 プロジェクト 商品 共用部門数 担当者	0000000002 0000	大阪府〇〇府税事務所 共通プロジェクト

管理単位 20000	計	453,000,000 453,000,000	453,000,000 453,000,000
会社	計	453,000,000 453,000,000	453,000,000 453,000,000

減損計上資産一覧表									
(2010/04/01 ～ 2012/03/31)									
会計									
エス・エス商事株式会社 管理単位 20000 福島工場	資産番号	実行年月	資産名称	取得日	処理日	伝票日付	取得価額	減損損失額	減損損失額
	更新日		票議No.				残存価額	減損損失累計額	減損損失累計額
	設置場所						期首帳簿価額	減損損失総累計額	減損損失総累計額
	備考1(資産マスタ)			ユーザーID			当年度償却累計額	減損損失時簿価	減損損失時簿価
	備考2(資産マスタ)			最終承認者ID			減価償却総累計額	帳簿価額	帳簿価額
	資産タイプ			償却方法			残存耐用年数	残存価額	残存価額
	備考1(資産台帳マスタ)			備考2(資産台帳マスタ)			耐用年数	耐用年数	耐用年数
	0000000006		Al-ソ				残存予定数量	残存予定数量	残存予定数量
	2012/05/08	2011/05		2011/05/31	2011/05/31		5,000,000	2,000,000	2,000,000
	20000	福島工場					0	2,000,000	2,000,000
有形償却資産									
				cfo			5,000,000	2,000,000	2,000,000
				cfo		2012/05/08	5,000,000	3,000,000	3,000,000
				250%定率法		0.357	4年	3,000,000	3,000,000
								0.417	0.417

0000000007									
			Bl-ソ				5,000,000	500,000	500,000
				2011/06/30	2011/05/31		0	500,000	500,000
	2012/05/08	2011/05					5,000,000	4,500,000	4,500,000
	20000	福島工場						4,500,000	4,500,000
有形償却資産									
				cfo			5年	4,500,000	4,500,000
				cfo		2012/05/08		4,500,000	4,500,000
				250%定率法		0.357	7年	0.417	0.417
計									
管理単位 20000							10,000,000	2,500,000	2,500,000
							0	2,500,000	2,500,000
							10,000,000	2,500,000	2,500,000
								7,500,000	7,500,000
								7,500,000	7,500,000
計									
							10,000,000	2,500,000	2,500,000
							0	2,500,000	2,500,000
							10,000,000	2,500,000	2,500,000
								7,500,000	7,500,000
								7,500,000	7,500,000
会社									
2012/05/09 15:20:59									
1頁									

エス・エス商事株式会社
管理単位 10000 東京本社

分割資産一覧表

(2010/04/01 ～ 2012/03/31)
会計

2012/05/09 15:22:07
1頁

資産番号 更新日 設置場所 ユーザID 最終承認者ID	分割元 実行年月	資産名称 乗議No	取得日	償却率	処理日	耐用年数	備考1 (資産マスタ) 備考2 (資産マスタ) 資産タイプ 備考1 (資産台帳マスタ) 備考2 (資産台帳マスタ)	減損損失時簿価 帳簿価額
数量/面積	取得価額 残存価額	償却方法	当年度償却累計額 減価償却累計額	当年度減損損失累計額 減損損失総累計額				
DEM0000005	2011/02	営業車両	2009/08/01	2011/02/01				
2011/01/01	東京本社	R201102B1						
10000								
SSNX	2012/03/30	250%定率法	0.625	4年				
famgr	11100	東京営業第一G						
分割元	2.00台	3,200,000		729,166				
分割先	1.00台	1,600,000		2,062,499				1,137,501
計		0		364,583				0
		0		1,031,250				568,750
管理単位 10000		3,200,000		729,166				1,137,501
		0		2,062,499				
会社		3,200,000		729,166				1,137,501
		0		2,062,499				

エス・エス商事株式会社
管理単位 10000 東京本社

固定資産棚卸一覧

(基準年月 2011/04)
会計

2012/05/09 15:24:27
1頁

資産番号 取得日 製品製造元 契約番号 リース会社コード 備考 1 備考 2	状況区分	資産名称	数量／面積	型式・型番 物件番号 リース会社名称	再リース契約番号 契約日	リース開始日	リース終了日	取得価額 期末帳簿価額
メモ欄								
0000000001 2000/04/01 自社使用		本社ビル	1.00棟		本体			100,000,000 99,850,000
0000000003 2012/05/08 自社使用		横浜物流倉庫 (定期借地権)	1.00棟		本体			有・無 30,000,000 30,000,000
DEM0000005 2009/08/01 自社使用 TM		営業車両	1.00台	SR001TW53000R	本体			有・無 1,600,000 331,772
DEM0000005-001 2009/08/01 自社使用 TM		営業車両	1.00台	SR001TW53000R	本体			有・無 1,600,000 331,771
DEM0000008 2005/04/01 自社使用		社内事務用サーバー機	1.00台		本体			有・無 1,000,000 49,167
IT投資促進税制による特別償却								
DEM000001 2003/04/01 自社使用		東京本社社員寮	1.00棟		本体			有・無 171,500,000 146,647,525
有・無								

固定資産異動履歴表

2012/05/09 15:26:33
1頁

エス・エス商事株式会社
管理単位 10000 東京本社

会計

資産番号	0000000001	期中取得	月割り	設置場所	10000 東京本社	製品製造番号	減損損失処理日	0	異動価額	減損損失額	
資産名称	本社ビル	取得日	2000/04/01	負担部門	19900 東京本社共通A		減損損失総累計額				
取得形態	01 現金による支払	取得形態	01 現金による支払	種類	01 建物		減損後残存月数				
取得形態	01 現金による支払	取得形態	01 現金による支払	構造用途	0101 鉄骨鉄筋コンクリート		減損後残存耐用年数				
取得形態	01 現金による支払	取得形態	01 現金による支払	細目	010101 事務所用		残存償却率				
取得形態	01 現金による支払	取得形態	01 現金による支払	申告先	0000000001 東京都品川都税事務所		除去債務対象				
取得形態	01 現金による支払	取得形態	01 現金による支払	申告先	0000000001 東京都品川都税事務所		除去債務計上日				
取得形態	01 現金による支払	取得形態	01 現金による支払	申告先	0000000001 東京都品川都税事務所		除去履行予定日				
取得形態	01 現金による支払	取得形態	01 現金による支払	申告先	0000000001 東京都品川都税事務所		除去債務見積額				
取得形態	01 現金による支払	取得形態	01 現金による支払	申告先	0000000001 東京都品川都税事務所		除去債務増加利息額				
取得形態	01 現金による支払	取得形態	01 現金による支払	申告先	0000000001 東京都品川都税事務所	除去債務割引計算利率(%)	0%				
数量／面積	1.00棟	異動価額	売却額	異動価額	売却額	異動価額	売却額	異動価額	売却額	異動価額	売却額
処分時諸費用	100,000,000	異動価額	売却額	異動価額	売却額	異動価額	売却額	異動価額	売却額	異動価額	売却額
異動事由	新規登録	異動事由	新規登録	異動事由	新規登録	異動事由	新規登録	異動事由	新規登録	異動事由	新規登録
更新日(ログイン)	2012/05/08	更新日(ログイン)	2012/05/08	更新日(ログイン)	2012/05/08	更新日(ログイン)	2012/05/08	更新日(ログイン)	2012/05/08	更新日(ログイン)	2012/05/08
ユーザID	cfo	ユーザID	cfo	ユーザID	cfo	ユーザID	cfo	ユーザID	cfo	ユーザID	cfo
通常異動	通常異動	通常異動	通常異動	通常異動	通常異動	通常異動	通常異動	通常異動	通常異動	通常異動	通常異動
2000/04/01	2000/04/01	2000/04/01	2000/04/01	2000/04/01	2000/04/01	2000/04/01	2000/04/01	2000/04/01	2000/04/01	2000/04/01	2000/04/01

固定資産台帳

2012/02/14 11:25:21
1頁

(2009/01/01 ～ 2012/02/12)
会計*

DEMO製造株式会社

管理単位 10000 東京本社

資産番号	資産名称	取得年月日	償却開始年月	状況	耐用年数	月割り均等償却月数	取得価額	当年度償却累計額	当年度増加償却累計額
資産タイプ	数量／面積	償却方法	増加償却率	減損損失日	償却率	残存価額	減価償却総累計額	除去債務見種額	除去債務見種額
申告先	圧縮方法	特別増加償却区分	増加償却率	減損損失日	償却率	帳簿価額	減損損失総累計額	除去債務見種額	除去債務見種額
購入先	特別増加償却区分	増加償却率	増加償却率	減損損失日	償却率	帳簿価額	減損損失総累計額	除去債務見種額	除去債務見種額
DEMO-1-00000001	心接セット	2011/04/01	2011/04	自社使用	15年	0ヶ月	500,000	0	0
2011/04/01	有形償却資産	1.00 式	250%定率法	0ヶ月	0	1	0	0	0
東京都品川都税事務所						500,000	0	0	0
東京オプイス (株)						500,000	0	500,000	
DEMO-1-00000002	キヤノンiR4080F	2012/02/01	2012/02	設定無し 対象外 自社使用	0.000	5年	2,500,000	0	0
2012/02/01	有形償却資産	1.00 台	250%定率法	0ヶ月	0	1	0	0	0
東京都品川都税事務所						2,500,000	0	0	0
東京オプイス (株)						2,500,000	0	2,500,000	
DEMO-1-00000004	本社ビル (資産除去債務)	2010/02/04	2011/02	設定無し 対象外 自社使用	0.000	5年	1,745,333	0	0
2010/02/04	有形償却資産	1.00 棟	250%定率法	0ヶ月	0	1	0	10,000,000	
日本情報技術 (株)						1,745,333	0	0	0
DEMO-1-00000005	自動車	2011/04/01	2011/04	設定無し 対象外 自社使用	0.000	30年	1,745,333	0	1,762,831
2011/04/01	有形償却資産	1.00 ㎡	生産高比例法	0ヶ月	0	2,312,712	0	0	0
東京都品川都税事務所						2,312,712	0	0	0
(株) 勝どき製作所						2,312,712	0	2,312,712	
DEMO-L-00000001	サーバー機	2011/03/31	2011/03	設定無し 対象外 リース	0.000	0年	1,651,769	0	0
2011/03/31	有形償却資産	1.00 台	リース定額法	0ヶ月	0	0	0	0	0
(株) 勝どき製作所						1,651,769	0	1,651,769	
DEMO-L-00000002	クラリアントPC	2011/03/31	2011/03	設定無し 対象外 リース	0.000	0年	1,321,415	0	0
2011/03/31	有形償却資産	10.00 台	リース定額法	0ヶ月	0	0	0	0	0
(株) 勝どき製作所						1,321,415	0	1,321,415	
DEMO-L-00000006	超音波診断装置	2011/08/20	2011/08	設定無し 対象外 リース	0.000	0年	1,902,935	0	0
2011/08/20	有形償却資産	2.00 台	リース定額法	0ヶ月	0	0	0	0	0
(株) 勝どき製作所						1,902,935	0	1,902,935	

減価償却履歴表(月)

*
 100
 100

エスエス鋳山株式会社
管理単位 2000 本社工場

[illegible]

減価償却履歴表(年)

2012/05/09 15:29:48
1頁

エス・エス商事株式会社
管理単位 10000 東京本社

会計

資産番号	DEM00000003	製品製造元	東京本社
資産名称	東京社員寮 除去債務	型式・型番	建物付属設備
取得日	2010/04/01	製品製造番号	電気設備
状態区分	新品	設置場所	その他のもの
状況区分	自社使用	種類	02
数量面積	6.00式	構造用途	0201
全部処分日付		細目	020102
処分先		申告先	
契約番号		備考1	
物件番号		備考2	
再リース契約番号	19900	年間活動予定数量	0.000
負担部門	東京本社共通A	除去債務計上日	2010/04/01
償却開始年月	2010/04	除去履行予定日	2025/03/20
資産タイプ	有形償却資産	除去債務割引計算利率(%)	8.000%
特別償却期間	0	除去債務見積額	1,200,000
特別償却率	0.000	当年度増加利息額	30,118
特別増加償却区分	対象外	増加利息総累計額	30,118
特別償却方法	対象外	特別当年度償却累計額	0
		特別償却総累計額	0
		増加当年度償却累計額	0
		増加償却総累計額	0

処理年度	取得価額	減価償却額	減価償却総累計額	減損損失額	増加利息額	特別償却額	増加償却額
2010	362,875	50,439	50,439	0	30,118	0	0
合計		50,439		0	30,118	0	0

固定資産増減表(集計)

会計*
(2012/03)

エスエス鉱山株式会社

現在處理年月	增減判定區分	出力噸數	当期取得資產集計	減少集計	2011/04 實行日基準 全固定資産明細表 部門別 取得価額

負担部門 11100 東京営業第一-G

[illegible]

固定資産異動増減内訳表(明細)

S S 商事株式会社

(2016/04 ～ 2016/04)

2016/11/21 13:47:27
1 頁

出力台帳 除去債務出力区分		会計 除去債務資産を含む		期首		増加	減少		期末	
種類コード 部門コード	種類名称 部門名称 資産番号 資産名称	取得価額 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	取得 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	取得 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	取得 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	取得 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	取得 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	取得 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	取得 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	取得 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額
01 19900	建物 東京本社共通A 0000000001- 本社ビル	100,000,000 9,000,000 0 91,000,000	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0
	0000000001-002 本社ビル (外壁工事)	9,600,000 208,000 0 9,392,000	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0
	0000000003- 横浜物流倉庫 (定期借地権)	30,000,000 10,899,835 0 19,100,165	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0
	0000000005- 本社新ビル	600,000,000 52,200,000 0 547,800,000	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0
	0000000065- 東京店 設計費用	3,000,000 154,000 0 2,846,000	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0
	0000000066- 東京店 デザイン費用	5,000,000 256,666 0 4,743,334	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0
	0000000068- 京都店 設計費用	4,000,000 205,333 0 3,794,667	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0
	0000000069- 京都店 デザイン費用	5,000,000 256,666 0 4,743,334	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0
	0000000070- 京都店 設計費用	4,000,000 205,333 0 3,794,667	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0	取得 0 0 0

除去債務資産一覧表

2012/02/12 11:47:23
1頁

NX商事株式会社

会計*

管理単位 10000 東京本社
出力単位 明細
資産状態 現存資産

基準日 2011/04/01 (2011/04/02 ~ 2012/04/01)
債務計上日 2011/04/01 ~ 2012/03/31
除去履行日 ~

資産番号 処分方法 資産タイプ 償却方法 当年度活動実績数量 取得形態	資産名称 処分予定先 償却率 総活動実績数量	耐用年数 月割り均等償却月数 除去債務割引計算利率	取得日	除去債務本体資産番号 除去債務計上日 除去履行予定日 見積变更日期 除去履行日	取得価額 残存価額 除去債務見積額 除去履行額 履行差額	当年度償却累計額 減価償却累計額 当年度減損損失累計額 減損損失総累計額 帳簿価額 特別損失額	除去債務増加利息額 当年度増加利息累計額 増加利息総累計額 償却債務1年内 除去債務1年超 除去債務残高
JKS10001 有形償却資産 旧定率法 01 預金による支払い SSN10001	工場排水処理施設 (株) 勝どき製作所 0.206 0.000 工場Bレーン	10年 0ヶ月 6.000%	2011/04/20 勝どき製作所 0ヶ月 6.000%	2011/04/20 2013/10/31	1,031,879 60,000 1,200,000 0 0 1,031,879 787,098 50,000 1,000,000 0 0 787,098 0	0 0 0 0 0 1,031,879 1,031,879 212,902 0	168,121 0 0 0 0 1,031,879 1,031,879 212,902 0
JKS90001 有形償却資産 旧定率法 01 預金による支払い	港湾原料倉庫 (株) 勝どき製作所 0.206 0.000	10年 0ヶ月 6.000%	2011/04/20 勝どき製作所 0ヶ月 6.000%	2011/04/25 2015/03/31	787,098 50,000 1,000,000 0 0 787,098 0 0 0 0 787,098 0	0 0 0 0 0 787,098 787,098 212,902 0	787,098 0 0 0 0 787,098 787,098 212,902 0
管理単位 10000 計					2,606,075 160,000 3,200,000 0 0 2,606,075 0	0 0 0 0 0 2,606,075 0	593,925 0 0 0 0 2,606,075 2,606,075
会社 計					2,606,075 160,000 3,200,000 0 0 2,606,075 0	0 0 0 0 0 2,606,075 0	593,925 0 0 0 0 2,606,075 2,606,075

(2011/03) 会計

エス・エス商事株式会社
集計区分 部門別
負担部門 00000
種類 02
全社
建物付属設備

[illegible]

圧縮資産一覧

3末決算/承認有/月次償却/前月末簿価/実行日基準/5台帳使用
管理単位 30000 名古屋支社

2012/02/12 13:34:34
1頁

資産番号 資産名称 償却方法 償却率	プログラム名称 月割り均等償却 耐用年数	取得日 当年度活動実績数量 総活動実績数量	圧縮方法名称 圧縮開始年月 処分方法 処分日付	圧縮金額 当期圧縮額 当年度圧縮累計額	圧縮総累計額 圧縮期首残 圧縮未償却残
090100001	有形償却資産 旧定率法 2年 0ヶ月	2011/04/01	直接減額方式 2011/04	800,000 0 0	0 0 0
090100002	有形償却資産 旧定率法 2年 0ヶ月	2011/08/01	直接減額方式 2011/08	800,000 0 0	0 0 0
090100003	有形償却資産 旧定率法 2年 0ヶ月	2010/08/01	直接減額方式 2010/08	800,000 0 0	0 0 0
090100004	有形償却資産 250%定率法 3年 0ヶ月	2011/04/01	直接減額方式 2011/04	700,000 0 0	0 0 0
090100005	有形償却資産 250%定率法 3年 0ヶ月	2011/04/01	引当金方式 2011/04	800,000 0 0	800,000 0 0
090100006	有形償却資産 250%定率法 5年 0ヶ月	2011/04/01	積立金方式 2011/04	800,000 0 0	800,000 0 0
090100007	無形償却資産 旧定額法 2年 0ヶ月	2011/04/01	直接減額方式 2011/04	800,000 0 0	0 0 0
090100008	無形償却資産 定額法 3年 0ヶ月	2011/04/01	直接減額方式 2011/04	800,000 0 0	0 0 0
090100009	無形償却資産 定額法 3年 0ヶ月	2011/08/01	直接減額方式 2011/08	800,000 0 0	0 0 0
090100010	無形償却資産 Bソフトウェア (研究開発用) 3年 0ヶ月	2011/04/01	積立金方式 2011/04	800,000 0 0	800,000 0 0

除去債務利息計算表

NX商事株式会社
管理単位 10000 東京本社

会計*

2012/02/12 11:52:49
1頁

債務計上日
除去履行
出力期間
資産状態
除去債務割引現在価値計算端数区分
除去債務利息計算端数区分
2011/04/01 ~ 2012/03/31
~
~
現存資産
年率計算
四捨五入

資産番号 JKSI0001
資産名称 工場排水処理施設
除去債務本体資産番号

除去債務計上日 2011/04/20
見積変更日
除去債務見積変更時簿価

0

【見積変更後】

【見積変更前】

除去履行予定日
除去債務見積額
除去債務割引計算利率(%)
割引現在価値
除去債務増加利息額
2013/10/31
1,200,000
6,000%
1,031,879
168,121

除去履行予定日
除去債務見積額
除去債務割引計算利率(%)
割引現在価値
除去債務増加利息額

計上年月	残月数	利息額	利息額累計	除去債務残高
2011/04	30ヶ月	5,159	5,159	1,037,038
2011/05	29ヶ月	5,185	10,344	1,042,223
2011/06	28ヶ月	5,185	15,529	1,047,408
2011/07	27ヶ月	5,185	20,714	1,052,593
2011/08	26ヶ月	5,185	25,899	1,057,778
2011/09	25ヶ月	5,185	31,084	1,062,963
2011/10	24ヶ月	5,185	36,269	1,068,148
2011/11	23ヶ月	5,185	41,454	1,073,333
2011/12	22ヶ月	5,185	46,639	1,078,518
2012/01	21ヶ月	5,186	51,825	1,083,704
2012/02	20ヶ月	5,185	57,010	1,088,889
2012/03	19ヶ月	5,186	62,196	1,094,075
2012/04	18ヶ月	5,185	67,381	1,099,260
2012/05	17ヶ月	5,496	72,877	1,104,756
2012/06	16ヶ月	5,496	78,373	1,110,252
2012/07	15ヶ月	5,496	83,869	1,115,748
2012/08	14ヶ月	5,496	89,365	1,121,244
2012/09	13ヶ月	5,497	94,862	1,126,741
2012/10	12ヶ月	5,496	100,358	1,132,237
2012/11	11ヶ月	5,497	105,855	1,137,734
2012/12	10ヶ月	5,496	111,351	1,143,230
2013/01	9ヶ月	5,497	116,848	1,148,727
2013/02	8ヶ月	5,496	122,344	1,154,223
2013/03	7ヶ月	5,497	127,841	1,159,720
2013/04	6ヶ月	5,496	133,337	1,165,216
2013/05	5ヶ月	5,797	139,134	1,171,013
2013/06	4ヶ月	5,797	144,931	1,176,810
2013/07	3ヶ月	5,798	150,729	1,182,608
2013/08	2ヶ月	5,797	156,526	1,188,405
2013/09	1ヶ月	5,798	162,324	1,194,203
2013/10	0ヶ月	5,797	168,121	1,200,000

減価償却費配賦結果表

NX商事株式会社
出力帳票 減価償却費
出力単位 明細
出力部門 00000 全社

(2011/04)
会計

2011/11/23 15:34:32
1頁

資産番号	固定資産配賦 パターンコード	配賦元部門	配賦前金額	配賦先部門	配賦率	配賦金額
FA201104-014	001	11100 東京営業第一-G	30,750	11100 東京営業第一-G 11200 東京営業第二-G	33.333333 66.666667	10,249 20,501
FA201104-015	001	11100 東京営業第一-G	15,000	11100 東京営業第一-G 11200 東京営業第二-G	33.333333 66.666667	4,999 10,001
FA201104-016	001	11100 東京営業第一-G	15,833	11100 東京営業第一-G 11200 東京営業第二-G	33.333333 66.666667	5,277 10,556
FA201104-017	001	11100 東京営業第一-G	16,667	11100 東京営業第一-G 11200 東京営業第二-G	33.333333 66.666667	5,555 11,112
FA201104-018	001	11100 東京営業第一-G	16,667	11100 東京営業第一-G 11200 東京営業第二-G	33.333333 66.666667	5,555 11,112
FA201104J-014	001	11100 東京営業第一-G	30,750	11100 東京営業第一-G 11200 東京営業第二-G	33.333333 66.666667	10,249 20,501
FA201104J-015	001	11100 東京営業第一-G	15,000	11100 東京営業第一-G 11200 東京営業第二-G	33.333333 66.666667	4,999 10,001
FA201104J-016	001	11100 東京営業第一-G	16,667	11100 東京営業第一-G 11200 東京営業第二-G	33.333333 66.666667	5,555 11,112
FA201104J-017	001	11100 東京営業第一-G	16,667	11100 東京営業第一-G 11200 東京営業第二-G	33.333333 66.666667	5,555 11,112
FA201104J-018	001	11100 東京営業第一-G	16,667	11100 東京営業第一-G 11200 東京営業第二-G	33.333333 66.666667	5,555 11,112
FA201104L-001	001	11400 (製)東京製造部門 2	19,000	11100 東京営業第一-G 11200 東京営業第二-G	33.333333 66.666667	6,333 12,667
FA201104L-002	001	11100 東京営業第一-G	19,000	11100 東京営業第一-G 11200 東京営業第二-G	33.333333 66.666667	6,333 12,667
FA201104L-004	001	11100 東京営業第一-G	2,172	11100 東京営業第一-G 11200 東京営業第二-G	33.333333 66.666667	723 1,449
FA201104L-005	001	11100 東京営業第一-G	17,379	11100 東京営業第一-G	33.333333	5,792

固定資産ラベル印刷

管理単位	東京本社	取得日	2011/04/01	管理単位	東京本社	取得日	2012/02/01
資産番号	DEMO-1-00000001			資産番号	DEMO-1-00000002		
資産名称	応接セット			資産名称	キャノンiR4080F		
製品製造元				製品製造元	キャノン		
製品製造番号				製品製造番号			
型式番号				型式番号			
備考 1				備考 1			
備考 2				備考 2			
管理単位	東京本社	取得日	2011/04/01	管理単位	東京本社	取得日	2011/03/31
資産番号	DEMO-1-00000005			資産番号	DEMO-L-00000001		
資産名称	自動車			資産名称	サーバー機		
製品製造元				製品製造元	KA8RTH500		
製品製造番号				製品製造番号	8457GHG90RTJ		
型式番号				型式番号			
備考 1				備考 1			
備考 2				備考 2			
管理単位	東京本社	取得日	2011/03/31	管理単位	東京本社	取得日	2011/08/20
資産番号	DEMO-L-00000002			資産番号	DEMOL00000006		
資産名称	クライアントPC			資産名称	超音波診断装置		
製品製造元				製品製造元			
製品製造番号	95GU6J9I			製品製造番号	IR0560		
型式番号				型式番号			
備考 1				備考 1			
備考 2				備考 2			
管理単位	東京本社	取得日	2011/04/01	管理単位	東京本社	取得日	2011/04/12
資産番号	DEMOL000111			資産番号	DEOM-L-00000002		
資産名称	物件0001			資産名称	コピー機		
製品製造元				製品製造元			
製品製造番号				製品製造番号	LL3521		
型式番号				型式番号			
備考 1				備考 1			
備考 2				備考 2			

減価償却計算明細表(明細)									
(2011/04) 会計*									
2012/02/14 12:54:05 1頁									
DEM0-I-00000001	資産番号	資産名称	物件番号	再リース契約番号	償却方法名称	処分日	耐用年数		
	リース開始日	年間活動予定数量	総活動予定数量	除去年間償却率	当期活動実績数量	償却率	月割り均等償却月数		
	リース終了日	特別償却率	除去年間償却率	残存価額	除去年間償却率	当期活動実績数量	総活動実績数量		
	除去債務計上日	除去履行予定日	年間償却限度額	特別年間償却限度額	特別当期償却額	当期活動実績数量	減価償却総累計額		
		取得価額	特別年間償却限度額	特別年間償却限度額	特別当期償却額	当期活動実績数量	減価償却総累計額		
		定額法変更時簿価	増加年間償却限度額	増加年間償却限度額	増加当期償却額	当期活動実績数量	特別償却総累計額		
		切替時簿価	除去債務増加利息額	除去債務増加利息額	当期増加利息額	当期活動実績数量	増加償却総累計額		
					減損損失額	減損損失累計額	減損損失累計額		
					250%定率法	15年			
					2011/04	0.167	0ヶ月		
DEM0-I-00000002	キヤノンIR4080F				2012/02	0.500	0ヶ月		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
DEM0-I-00000003	カラーレーザープリンタ				2008/12	0.250	0ヶ月		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
DEM0-I-00000004	本社ビル(資産除去債務)				2011/02	0.500	0ヶ月		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
2011/02/03	2040/04/01				10,000,000	1,745,333	1,745,333		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
					0.000	0.000	0.000		
	8,254,667				0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		

固定資産異動確認リスト(一覧)													
(2011/01/01 ~ 2012/02/14)													
DEMO会社													
会計期	トランザクション番号	期及対象	実行年月	稟議No.	実行状態	負担部門	入力日付	ユーザID	台帳種別	リース開始日	異動価額		
計上日	取得日	更新日(ログイン)	建仮No.	建物No.	状況		入力ユーザ名		伝票日付	リース終了日	除去債務見積額		
管理単位	資産番号	契約番号			数量/面積	物体番号	備考1		除去債務計上日	除去債務対象区分名称	除去履行額		
資産名称(異動先)					本体区分	データ区分	備考2		除去履行予定日	除去債務割引計算利率			
1	1	対象外	2011/04		完了	11100	東京営業第ーG		会計*		2,312,712		
2011/04/30	2011/04/01	2012/02/12			自社使用	1.00㎡	2012/02/12 cfo			対象外			
10000	東京本社						CFO (経理部長)						
DEMO-1-00000005													
自動車					本体								
1	2	対象外	2011/04		完了	11100	東京営業第ーG		会計*		500,000		
2011/04/30	2011/04/01	2012/02/12			自社使用	1.00式	2012/02/12 cfo			対象外			
10000	東京本社						CFO (経理部長)						
DEMO-1-00000001													
応接セット					本体								
1	7	対象外	2011/04		完了	11100	東京営業第ーG		会計*		2,500,000		
2011/04/30	2012/02/01	2012/02/12			自社使用	1.00台	2012/02/12 cfo			対象外			
10000	東京本社						CFO (経理部長)						
DEMO-1-00000002													
DEMO-1-00000002													
キャノンiR4080F					本体								
1	9	対象外	2011/04		完了	11100	東京営業第ーG		会計*		500,000		
2011/04/30	2008/12/20	2012/02/12			自社使用	1.00台	2012/02/12 cfo			対象外			
10000	東京本社						CFO (経理部長)						
DEMO-1-00000003													
DEMO-1-00000003													
カラレーザープリンタ					本体								
1	11	対象外	2011/04		完了	11100	東京営業第ーG		会計*		1,745,333		
2011/04/30	2010/02/04	2012/02/12			自社使用	1.00棟	2012/02/12 cfo			除去債務対象	10,000,000		
10000	東京本社						CFO (経理部長)		2011/02/03	6.000%			
DEMO-1-00000004									2040/04/01				
本社ビル					本体								
1	12	対象外	2011/04		完了	11100	東京営業第ーG		会計*		1,745,333		
2011/04/30	2010/02/04	2012/02/12			自社使用	1.00棟	2012/02/12 cfo			除去債務対象	10,000,000		
10000	東京本社						CFO (経理部長)		2011/02/03	6.000%			
DEMO-1-00000004									2040/04/01				
本社ビル(資産除去債務)					本体								
1	16	対象外	2011/04		完了	11100	東京営業第ーG		会計*		3,000,000,000		
2011/04/30	2012/04/01	2012/02/12			自社使用	10.00台	2012/02/12 cfo			対象外			
10000	東京本社						CFO (経理部長)						
DEMO000000000001													
超高速 複写機					本体								
新規登録													

固定資産異動確認リスト(詳細)

(2012/05/09 ~ 2012/05/09)

エス・エス商事株式会社

<基本情報>	会計期	13	トナガ'カ'ョンNo	99	実行状態	入力日付	更新ユーザーID	更新日付
					0 対象外	4 完了	cfo	2012/05/09
資産番号	管理単位	資産名称(異動先)	資産名称カナ(異動先)	実行年月	本体区分	レコード作成	計上日	処理日
0000000006	20000 福島工場	02 預金による支払	エーライン	2011/05	0 本体	2 その他	2011/05/31	2011/05/31
更新日(ロダイン)	入力データ区分	移動先資産番号	状況区分	数量面積				
01 変更	01 変更	勝どき製作所	0 新品	0 自社使用	1.00台			
購入先	製品製造元	型式・型番	製品製造番号	設置場所				
2001	勝どき製作所	30231534	45553923	20000				
(株)勝どき製作所				福島工場				
種別	構造用途	細目						
04	0499							
機械及び装置	その他の機械及び装置							
留意事項	共用部門数	確認日	担当者					
	2							
申告先	申告種類	特例分子／分母	特例率有効年	特例条令コード	申告書用耐用年数	評価額	決定額	課税標準額
0000000003	2 機械及び装置	0/0						
福島県いわき地方振興局								
	償却資産税増加償却率1	償却資産税増加適用月数1	償却資産税増加償却率2	償却資産税増加適用月数2	償却資産税増加償却率3	償却資産税増加適用月数3		
圧縮開始年月	圧縮方法	圧縮金額	年間圧縮限度額	当期圧縮額	当年度圧縮累計額	圧縮総累計額		
0 設定無し	0 設定無し			0				
全部処分日付	処分先	処分方法	契約番号	物件番号	再リース契約番号			
リース会社コード	契約日	リース資産登録区分	処分予定先			旧システム資産番号	除去債務本体資産番号	
		0 対象外						
備考1		備考2		画像ファイル備考				
添付ファイル備考1		添付ファイル備考2	添付ファイル備考3					
添付ファイル備考4		添付ファイル備考5						

減損損失付属明細書

2012/05/09 15:47:17
1頁

(2011 年度)

エス・エス商事株式会社
直接控除形式一取得原価
区分 有形固定資産
処分方法 月末
資産の種類 01 建物

資産番号 資産名称	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価償却累計額 又は償却累計額	当期償却額	差引期末帳簿価額
0000000001 本社ビル	0	100,000,000	0	100,000,000	150,000	150,000	99,850,000
0000000003 横浜物流倉庫(定期借地権)	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000
DEM0000002 大阪社員寮	35,000,000	0	0	35,000,000	2,829,750	57,750	32,170,250
DEM0000001 東京本社社員寮	171,500,000	0	0	171,500,000	24,852,475	282,975	146,647,525
合 計	206,500,000	130,000,000	0	336,500,000	27,832,225	490,725	308,667,775

減損損失付属明細書

(2011 年度)

2012/05/09 15:48:07
1頁

エス・エス商事株式会社
独立間接控除形式一取得原価
区分 有形固定資産
処分方法 月末
資産の種類 01 建物

資産番号 資産名称	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減損損失累計額	期末減価償却累計額 又は償却累計額	当期償却額	差引期末帳簿価額
0000000001 本社ビル	0	100,000,000	0	100,000,000	0	150,000	150,000	99,850,000
0000000003 横浜物流倉庫 (定期借地権)	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
DEM0000002 大阪社員寮	35,000,000	0	0	35,000,000	0	2,829,750	57,750	32,170,250
DEM0000001 東京本社社員寮	171,500,000	0	0	171,500,000	0	24,852,475	282,975	146,647,525
合 計	206,500,000	130,000,000	0	336,500,000	0	27,832,225	490,725	308,667,775

減損損失付属明細書

(2011 年度)

2012/05/09 15:50:30
1 頁

エス・エス商事株式会社
合算間接控除形式一取得原価
区分 有形固定資産
処分方法 月末
資産の種類 01 建物

資産番号 資産名称	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価償却累計額 又は償却累計額	当期償却額	差引期末帳簿価額
0000000001 本社ビル	0	100,000,000	0	100,000,000	150,000	150,000	99,850,000
0000000003 横浜物流倉庫(定期借地権)	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000
DEM0000002 大阪社員寮	35,000,000	0	0	35,000,000	2,829,750	57,750	32,170,250
DEM0000001 東京本社社員寮	171,500,000	0	0	171,500,000	24,852,475	282,975	146,647,525
合 計	206,500,000	130,000,000	0	336,500,000	27,832,225	490,725	308,667,775

減損損失付属明細書

(2011 年度)

2012/05/09 15:51:31
1頁

エス・エス商事株式会社
直接控除形式一帳簿価額
区分 有形固定資産
処分方法 月末
資産の種類 01 建物

資産番号 資産名称	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価
0000000001 本社ビル	0	100,000,000	0	150,000	99,850,000	150,000	100,000,000
0000000003 横浜物流倉庫(定期借地権)	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
DEMO0000002 大阪社員寮	32,228,000	0	0	57,750	32,170,250	2,829,750	35,000,000
DEMO000001 東京本社社員寮	146,930,500	0	0	282,975	146,647,525	24,852,475	171,500,000
合 計	179,158,500	130,000,000	0	490,725	308,667,775	27,832,225	336,500,000

減損損失付属明細書

(2011 年度)

2012/05/09 15:52:46
1頁

エス・エス商事株式会社

独立間接控除形式一帳簿価額

区分 有形固定資産

処分方法 月末

資産の種類 01 建物

資産番号 資産名称	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減損損失累計額	減価償却累計額	期末取得原価
0000000001 本社ビル	0	100,000,000	0	150,000	99,850,000	0	150,000	100,000,000
0000000003 横浜物流倉庫 (定期借地権)	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
DEM0000002 大阪社員寮	32,228,000	0	0	57,750	32,170,250	0	2,829,750	35,000,000
DEM0000001 東京本社社員寮	146,930,500	0	0	282,975	146,647,525	0	24,852,475	171,500,000
合 計	179,158,500	130,000,000	0	490,725	308,667,775	0	27,832,225	336,500,000

減損損失付属明細書
(2011 年度)

2012/05/09 15:53:52
1 頁

エス・エス商事株式会社
合算間接控除形式一帳簿価額
区分 有形固定資産
処分方法 月末
資産の種類 01 建物

資産番号 資産名称	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価
0000000001 本社ビル	0	100,000,000	0	150,000	99,850,000	150,000	100,000,000
0000000003 横浜物流倉庫(定期借地権)	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
DEM0000002 大阪社員寮	32,228,000	0	0	57,750	32,170,250	2,829,750	35,000,000
DEM0000001 東京本社社員寮	146,930,500	0	0	282,975	146,647,525	24,852,475	171,500,000
合 計	179,158,500	130,000,000	0	490,725	308,667,775	27,832,225	336,500,000

減損損失付属明細書

(2011 年度)

2012/05/09 15:56:11
1頁

エス・エス商事株式会社
直接控除形式一取得原価
区分 有形固定資産
処分方法 月末

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価償却累計額 又は償却累計額	当期償却額	差引期末帳簿価額
建物	206,500,000	130,000,000	0	336,500,000	27,832,225	490,725	308,667,775
建物付属設備	2,167,875	32,263,932	0	34,431,807	1,183,146	526,529	33,248,661
機械及び装置	7,000,000	10,000,000	0	17,000,000	166,667	0	16,833,333
車両及び運搬具	18,450,000	0	0	18,450,000	10,489,553	278,226	7,960,447
工具、器具及び備品	6,660,000	350,000	0	7,010,000	5,710,277	25,031	1,299,723
生物	400,000	0	0	400,000	54,600	1,050	345,400
土地	152,000,000	0	0	152,000,000	0	0	152,000,000
合 計	393,177,875	172,613,932	0	565,791,807	45,436,468	1,321,561	520,355,339

減損損失付属明細書

(2011 年度)

2012/05/09 15:57:05
1頁

エス・エス商事株式会社
独立間接控除形式一取得原価
区分 有形固定資産
処分方法 月末

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減損損失累計額	期末減価償却累計額 又は償却累計額	当期償却額	差引期末帳簿価額
建物	206,500,000	130,000,000	0	336,500,000	0	27,832,225	490,725	308,667,775
建物付属設備	2,167,875	32,263,932	0	34,431,807	0	1,183,146	526,529	33,248,661
機械及び装置	7,000,000	10,000,000	0	17,000,000	0	166,667	0	16,833,333
車両及び運搬具	18,450,000	0	0	18,450,000	0	10,489,553	278,226	7,960,447
工具、器具及び備品	6,660,000	350,000	0	7,010,000	0	5,710,277	25,031	1,299,723
生物	400,000	0	0	400,000	0	54,600	1,050	345,400
土地	152,000,000	0	0	152,000,000	0	0	0	152,000,000
合 計	393,177,875	172,613,932	0	565,791,807	0	45,436,468	1,321,561	520,355,339

減損損失付属明細書

(2011 年度)

エス・エス商事株式会社
合算間接控除形式一取得原価
区分 有形固定資産
処分方法 月末

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価償却累計額 又は償却累計額	当期償却額	差引期末帳簿価額
建物	206,500,000	130,000,000	0	336,500,000	27,832,225	490,725	308,667,775
建物付属設備	2,167,875	32,263,932	0	34,431,807	1,183,146	526,529	33,248,661
機械及び装置	7,000,000	10,000,000	0	17,000,000	166,667	0	16,833,333
車両及び運搬具	18,450,000	0	0	18,450,000	10,489,553	278,226	7,960,447
工具、器具及び備品	6,660,000	350,000	0	7,010,000	5,710,277	25,031	1,299,723
生物	400,000	0	0	400,000	54,600	1,050	345,400
土地	152,000,000	0	0	152,000,000	0	0	152,000,000
合 計	393,177,875	172,613,932	0	565,791,807	45,436,468	1,321,561	520,355,339

減損損失付属明細書

(2011 年度)

2012/05/09 15:59:04
1 頁

エス・エス商事株式会社
直接控除形式一帳簿価額
区分 有形固定資産
処分方法 月末

資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価
建物	179,158,500	130,000,000	0	490,725	308,667,775	27,832,225	336,500,000
建物付属設備	1,511,258	32,263,932	0	526,529	33,248,661	1,183,146	34,431,807
機械及び装置	6,833,333	10,000,000	0	0	16,833,333	166,667	17,000,000
車両及び運搬具	8,238,673	0	0	278,226	7,960,447	10,489,553	18,450,000
工具、器具及び備品	974,754	350,000	0	25,031	1,299,723	5,710,277	7,010,000
生物	346,450	0	0	1,050	345,400	54,600	400,000
土地	152,000,000	0	0	0	152,000,000	0	152,000,000
合 計	349,062,968	172,613,932	0	1,321,561	520,355,339	45,436,468	565,791,807

減損損失付属明細書

(2011 年度)

2012/05/09 15:59:48
1頁

エス・エス商事株式会社
独立間接控除形式一帳簿価額
区分 有形固定資産
処分方法 月末

資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減損損失累計額	減価償却累計額	期末取得原価
建物	179,158,500	130,000,000	0	490,725	308,667,775	0	27,832,225	336,500,000
建物付属設備	1,511,258	32,263,932	0	526,529	33,248,661	0	1,183,146	34,431,807
機械及び装置	6,833,333	10,000,000	0	0	16,833,333	0	166,667	17,000,000
車両及び運搬具	8,238,673	0	0	278,226	7,960,447	0	10,489,553	18,450,000
工具、器具及び備品	974,754	350,000	0	25,031	1,299,723	0	5,710,277	7,010,000
生物	346,450	0	0	1,050	345,400	0	54,600	400,000
土地	152,000,000	0	0	0	152,000,000	0	0	152,000,000
合 計	349,062,968	172,613,932	0	1,321,561	520,355,339	0	45,436,468	565,791,807

減損損失付属明細書

(2011 年度)

2012/05/09 16:01:03
1頁

エス・エス商事株式会社
合算間接控除形式一帳簿価額
区分 有形固定資産
処分方法 月末

資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価
建物	179,158,500	130,000,000	0	490,725	308,667,775	27,832,225	336,500,000
建物付属設備	1,511,258	32,263,932	0	526,529	33,248,661	1,183,146	34,431,807
機械及び装置	6,833,333	10,000,000	0	0	16,833,333	166,667	17,000,000
車両及び運搬具	8,238,673	0	0	278,226	7,960,447	10,489,553	18,450,000
工具、器具及び備品	974,754	350,000	0	25,031	1,299,723	5,710,277	7,010,000
生物	346,450	0	0	1,050	345,400	54,600	400,000
土地	152,000,000	0	0	0	152,000,000	0	152,000,000
合 計	349,062,968	172,613,932	0	1,321,561	520,355,339	45,436,468	565,791,807

DEMO会社

2012/02/12 16:09:07

1頁

予測結果表

(2011/04/01 ~ 2013/03/31)

予測番号 管理単位	002 10000	既存資産のみ (IFRS帳簿予測) 東京本社	種類	集計 減価償却費	出力単位 予測区分	I F R S		出 力 対 象 予測金額区分		既存資産 帳簿価額	予測単位	1 ヶ月	
						2011/04 2011/10 2012/04 2012/10	2011/05 2011/11 2012/05 2012/11	2011/06 2011/12 2012/06 2012/12	2011/07 2012/01 2012/07 2013/01				
資産番号 01 建物						18,590,223	18,218,337	17,846,451	17,474,566	17,070,964	16,667,364		
						16,263,762	15,860,162	15,456,559	15,052,960	14,649,357	14,245,758		
						13,878,517	13,511,276	13,144,035	12,776,796	12,409,555	12,042,316		
						11,675,075	11,307,836	10,940,595	10,573,357	10,206,115	9,838,877		
06 器具および備品						6,373,221	6,273,258	6,173,294	6,073,331	5,973,366	5,873,404		
						5,773,439	5,673,477	5,573,512	5,473,550	5,269,418	5,065,291		
						4,873,608	4,681,926	4,490,242	4,298,560	4,106,876	3,915,194		
						3,723,509	3,531,827	3,340,142	3,148,460	2,956,774	2,765,093		

リース物件明細表(リース会社別)

2012/02/12 13:02:42
2頁

DEMO会社
基準日 2012/02/12

リース会社 2013 王子リース (株)

契約番号 リース会社 契約形態 保守先	契約種類 契約日	リース開始日 リース終了日 リース期間 設置場所	物件番号 物件名称 数量	リース会社処理 購入先 物件状態 保守開始日	物件整理番号 機械番号 製品製造元 固定資産配賦パターン	前払月数	リース料総額 月額リース料 月額年額保守料 保守料支払	取得価額 利息相当額 消費税額 取得時消費税額 残価保証額
備考 1								
DEMO-L-00000001	一次リース	2011/03/31	0000000000000001-001	売買処理	9585968505.i59		1,800,000	1,651,769
2013	2011/03/31	2014/03/30	サーバー機		8457GH90RTJ		50,000	148,231
王子リース (株)		36ヶ月	1.00台	2001	(株) 勝どき製作所		5,000	5.00%
100 通常リース				契約中	K48RTH500		月額	90,000
2001	(株) 勝どき製作所	2013	王子リース (株)	2011/03/31				
備考 2								
DEMO-L-00000001	一次リース	2011/03/31	0000000000000002-001	売買処理	5857TH95JG		1,440,000	1,321,415
2013	2011/03/31	2014/03/30	クライアントPC		95GU6J9I		40,000	118,585
王子リース (株)		36ヶ月	10.00台	2001	(株) 勝どき製作所			5.00%
100 通常リース				契約中				72,000
リース会社計								
							3,240,000	2,973,184
							90,000	266,816
							5,000	162,000
総合計								
							10,440,000	7,973,184
							290,000	2,466,816
							5,000	522,000

リース料支払予定表(契約番号別)																
2012/02/12 13:08:41																
1頁																
DEMO会社																
支払年月 2012/02																
支払期日 2012/02/29																
支払方法 05 F B振込																
契約番号																
リース開始日 代表物件名称																
リース会計																
DEMO-L-000000001	2011/03/31	サーバー機	回数	リース料 リース料消費税 リース料消費税率	月額年額保守料 月額年額保守料消費税 保守料消費税率	取得価額 利息相当額 維持管理費										
	売買処理															
DEOM-L-000000002	2011/04/12	コピー機	11/36	200,000 10,000 5.000%	5.000% 0 0	111,792 88,208 0										
	売買処理															
支払方法計																
支払期日計																
支払年月計																

リース料支払予定表(物件番号別)

エス・エス商事株式会社
支払年月 2011/04

2012/05/09 15:15:16
1頁

支払期日	契約番号	物件番号	物件名称	機械番号	回数	リース料	取得価額
支払方法	リース会社	管理単位	設置場所	費用配賦部門		消費税	利息相当額
リース会社	リース会社	費用管理部門	費用配賦部門			保守料	維持管理費
2011/04/30 DEMOKYK002		DEMOKYK002B1			5/30	58,000	0
05 F B振込		ボート		10000 本社		2,900	0
2014		10000 東京本社				0	0
賃貸借処理		19900 東京本社共通A				0	
2011/04/30 KT101		00001		KT195857489	1/60	15,000	15,000
05 F B振込		パソコン		10000 本社		750	0
2001		10000 東京本社				0	0
売買処理		19900 東京本社共通A				0	
2011/04/30 KT101		00002			1/60	50,000	50,000
05 F B振込		サーバー		10000 本社		2,500	0
2001		10000 東京本社				0	0
売買処理		19900 東京本社共通A				0	
2011/04/30 KT101		00003			1/60	20,000	20,000
05 F B振込		コピー機		10000 本社		1,000	0
2001		10000 東京本社				0	0
売買処理		19900 東京本社共通A				0	
2011/04/30 DEMOKYK000		DEMOKYK000B1			25/48	4,800	0
06 口座引落		集煙装置		10000 本社		240	0
2013		10000 東京本社				0	0
賃貸借処理		19900 東京本社共通A				0	
2011/04/30 DEMOKYK000		DEMOKYK000B2			25/48	8,000	0
06 口座引落		集煙装置Bタイプ		20000 本社工場		400	0
2013		10000 東京本社				0	0
賃貸借処理		19900 東京本社共通A				0	
支払年月計						163,590	85,000
					税込計	0	0
						163,590	

保守料支払予定表

DEMO会社

支払年月 2012/02

2012/02/12 15:45:12

1頁

支払期日 支払方法	契約番号 保守先	物件番号 物件名称 管理単位 費用管理部門	機械番号 設置場所 費用配賦部門	回 数	月額年額保守料 消費税 消費税率
2012/02/29 05 F B振込	DEMO-L-000000001 リース会社	0000000000000001-001 サーバー機	8457GHG90RTJ	12/36	5,000
2001 2013	(株) 勝どき製作所 王子リース (株)	10000 東京本社 11100 東京営業第一-G			250 5,000
2012/02/29 05 F B振込	DEMO-L-000000006 リース会社	0006-001 超音波診断装置	IR0560	5/60	1,520
2001 2013	(株) 勝どき製作所 王子リース (株)	30000 福岡支店 11100 東京営業第一-G			76 5,000
支払年月計					6,520
					326
					6,846
					税込計

2012/02/12 14:48:52 1頁 (単位: 円)											
DEMO会社											
(2012年)											
リース料											
費用管理部門 11100 東京営業第一G											
管理単位	2012/04	2012/05	2012/06	2012/07	2012/08	2012/09	上期合計	年度合計			
	2012/10	2012/11	2012/12	2013/01	2013/02	2013/03	下期合計	年度末残			
10000	327,075	327,075	327,075	327,075	327,075	327,075	1,962,450	3,924,900			
東京本社	327,075	327,075	327,075	327,075	327,075	327,075	1,962,450	4,306,050			
20000	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	22,050	44,100			
大阪支店	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	22,050	139,650			
費用管理部門計	330,750	330,750	330,750	330,750	330,750	330,750	1,984,500	3,969,000			
	330,750	330,750	330,750	330,750	330,750	330,750	1,984,500	4,445,700			
総合計	330,750	330,750	330,750	330,750	330,750	330,750	1,984,500	3,969,000			
	330,750	330,750	330,750	330,750	330,750	330,750	1,984,500	4,445,700			

リース会計資料(支払リース料等)

(2012/04/01 ～ 2013/03/31)

D E M O会社

リース取引分類 解約不能オペレーティングリース
固定資産科目 11100 当座預金
会計処理方法 当期支払リース料計算基準 費用発生ベース
利息相当額算定方法 未経過リース料計算基準

契約番号 リース会社	リース開始日 リース終了日	物件番号 物件名称	※中途解約日	割引計算 利率	リース料総額 取得価額相当額	維持管理費相当額 残価保証額	当期支払リース額 当期維持管理費	支払利息相当額 リース債務返済額	減損損失累計額 減損勘定の取崩額	未経過リース料期末残高相当額 内一年以内
DEMO-L-000000003	2011/04/01	000001-001		0.000	408,000		102,000	0	0	204,000
2014 月島リース(株)	2015/03/31	販売管理ソフトウェア			0	0	0	102,000	0	102,000
DEMO-L-000000005	2011/07/10	00005-001		0.000	780,000		156,000	0	0	102,000
2013 王子リース(株)	2016/07/09	油圧シヨベル			0	0	0	156,000	0	507,000
固定資産科目計					1,188,000		258,000	0	0	156,000
()うち中途解約分				((((((711,000
リース取引分類計				(1,188,000		258,000	0	0	711,000
()うち中途解約分				(((((((
					0	0	0	258,000	0	258,000
				(((((((
								(0	453,000
								(((

リース会計資料(減価償却費)
(2011/04/01～2012/03/31)

2012/02/12 14:56:40
1 頁

DEMO会社

リース取引分類 所有権移転外ファイナンスリース
固定資産科目 11100 当座預金

会計処理方法 簡略注記
減価償却方法

契約番号
リース会社

リース開始日
リース終了日

物件番号
物件名称

※中途解約日
リース期間
耐用年数

取得価額相当額
残価保証額

当期減価償却費
減価償却累計額

当期減損損失額
減損損失累計額

期末残高相当額

DEMO-L-000000004	2011/06/10	00005-001	60ヶ月	210,000	35,000	0	175,000
2005	2016/06/09	店舗用電磁調理器具	6年		35,000	0	
東京オフィス(株)							
固定資産科目計				210,000	35,000	0	175,000
()うち中途解約分			()	()	()	()	()
			()	()	()	()	()
リース取引分類計				210,000	35,000	0	175,000
()うち中途解約分			()	()	()	()	()
			()	()	35,000	0	()
			()	()	()	()	()

リース会計注記合計表

(2012/04/01 ～ 2013/03/31)

2012/02/12 14:58:10
1頁

DEMO会社

1. ファイナンスリース取引に係わる注記 (所有権移転外ファイナンスリース)

a. リース物件の取得価格相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 () 内 中途解約物件分

	当座預金	合計
取得価格相当額	210,000円	210,000円
	(0円)	(0円)
減価償却累計額相当額	77,000円	77,000円
	(0円)	(0円)
減損損失累計額相当額	0円	0円
	(0円)	(0円)
期末残高相当額	133,000円	133,000円
	(0円)	(0円)

b. 未経過リース料期末残高相当額	1年以内	1年超	合計	リース資産減損勘定の残高
未経過リース料期末残高相当額	42,000円	91,000円	133,000円	0円
c. 当期の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却相当額、支払利息相当額及び減損損失額			() 内 中途解約物件分	
支払リース	42,000円(0円)	リース資産減損勘定の取崩額	0円(
減価償却費相当額	42,000円(0円)	減損損失額	0円(
支払利息相当額	0円(0円)		
d. 減価償却費の算定方法は、定額法によっている。				
e. なお、上記注記は利息配当額の合理的な見積りを控除しない方法によっている。				
2. オペレーティングリース取引に係わる注記 (解約不能オペレーティングリース)	1年以内	1年超	合計	
未経過リース料	258,000円	453,000円	711,000円	

リース料支払スケジュール表(契約番号別)

2014/01/27 21:34:20
1頁

(基準日 2013/04/01)

エス・エス商事株式会社

契約番号 20001

リース取引分類 所有権移転外ファイナンスリース
固定資産科目 70900 福利厚生費
リース期間 2011/09/30 ~ 2014/09/29 36ヶ月

リース料総額 360,000
消費税総額 18,000
維持管理費相当額 0
見積現金購入価額 0
残価保証額 0

中途解約日
割引計算利率 8.000%
前払後払区分 前払
割引現在価値 321,246
取得価額相当額 321,246
支払利息総額 38,754
うち残価 0
利息計算利率 8.000%

会計処理区分
CASHフロー展開方法
利息相当額配分方法
利息計算端数区分
消費税率切替区分
賃貸借処理
費用発生ベース
利息法
四捨五入
切替無し

＝支払リース料
－維持管理費相当額(控除する場合のみ)
＋残価保証額(リース終了月の支払リース料に加算)

支払年月	支払リース料	消費税額	維持管理費相当額	NET支払リース料	うち利息分	うち債務分	期末残高相当額	支払利息相当額
2011/09	10,000	500	0	10,000	0	10,000	311,246	2,075
2011/10	10,000	500	0	10,000	2,075	7,925	303,321	2,022
2011/11	10,000	500	0	10,000	2,022	7,978	295,343	1,969
2011/12	10,000	500	0	10,000	1,969	8,031	287,312	1,915
2012/01	10,000	500	0	10,000	1,915	8,085	279,227	1,862
2012/02	10,000	500	0	10,000	1,862	8,138	271,089	1,807
2012/03	10,000	500	0	10,000	1,807	8,193	262,896	1,753
2012/04	10,000	500	0	10,000	1,753	8,247	254,649	1,698
2012/05	10,000	500	0	10,000	1,698	8,302	246,347	1,642
2012/06	10,000	500	0	10,000	1,642	8,358	237,989	1,587
2012/07	10,000	500	0	10,000	1,587	8,413	229,576	1,531
2012/08	10,000	500	0	10,000	1,531	8,469	221,107	1,474
2012/09	10,000	500	0	10,000	1,474	8,526	212,581	1,417
2012/10	10,000	500	0	10,000	1,417	8,583	203,998	1,360
2012/11	10,000	500	0	10,000	1,360	8,640	195,358	1,302
2012/12	10,000	500	0	10,000	1,302	8,698	186,660	1,244
2013/01	10,000	500	0	10,000	1,244	8,756	177,904	1,186
2013/02	10,000	500	0	10,000	1,186	8,814	169,090	1,127
2013/03	10,000	500	0	10,000	1,127	8,873	160,217	1,068
2013/04	10,000	500	0	10,000	1,068	8,932	151,285	1,009
2013/05	10,000	500	0	10,000	1,009	8,991	142,294	949
2013/06	10,000	500	0	10,000	949	9,051	133,243	888
2013/07	10,000	500	0	10,000	888	9,112	124,131	828
2013/08	10,000	500	0	10,000	828	9,172	114,959	766
2013/09	10,000	500	0	10,000	766	9,234	105,725	705
2013/10	10,000	500	0	10,000	705	9,295	96,430	643
2013/11	10,000	500	0	10,000	643	9,357	87,073	580
2013/12	10,000	500	0	10,000	580	9,420	77,653	518
2014/01	10,000	500	0	10,000	518	9,482	68,171	454
2014/02	10,000	500	0	10,000	454	9,546	58,625	391
2014/03	10,000	500	0	10,000	391	9,609	49,016	327
2014/04	10,000	500	0	10,000	327	9,673	39,343	262
2014/05	10,000	500	0	10,000	262	9,738	29,605	197
2014/06	10,000	500	0	10,000	197	9,803	19,802	132
2014/07	10,000	500	0	10,000	132	9,868	9,934	66
2014/08	10,000	500	0	10,000	66	9,934	0	0
合計	360,000	18,000	0	360,000	38,754	321,246		38,754

リース債務内訳表

(基準年月 2012/02)

2012/02/12 15:47:03
1頁

DEMO会社

管理単位 10000 東京本社

契約番号
物件番号
物件名称

リース会社コード
リース会社名称

リース会計処理

リース開始日
リース終了日

最終支払日
中途解約日
契約種類

リース料債務(1年内)
リース料債務(1年超)
リース料債務計
利息相当額(1年内)
利息相当額(1年超)
利息相当額計

リース料消費税(1年内)
リース料消費税(1年超)
リース料消費税+税計
リース料消費費計
維持管理費相当額(1年内)
維持管理費相当額(1年超)
維持管理費相当額計

リース料債務計(1年内)
リース料債務計(1年超)
リース料債務計+税計
未経過リース料(1年内)
未経過リース料(1年超)
未経過リース料計

当期支払リース料
当期返済元本相当額
当期支払利息相当額
当期維持管理費相当額

DEMO-L-000000001	2013 王子リース (株)	売買処理	2011/03/31 2014/03/30	984,953 1,045,708 2,030,661 95,047 34,292 129,339	54,000 54,000 108,000 0 0 0	1,038,953 1,099,708 2,138,661 989,878 960,937 1,950,815	1,080,000 942,523 137,477 0
DEMO-L-000000011	2001 (株) 勝どき製作所	売買処理	2011/04/01 2016/03/31	1,188,303 4,145,408 5,333,711 287,697 405,592 693,289	73,800 227,550 301,350 0 0 0	1,262,103 4,372,958 5,635,061 1,194,245 4,043,135 5,237,380	1,353,000 1,060,344 292,656 0
DEOM-L-000000002	2001 (株) 勝どき製作所	売買処理	2011/04/12 2014/04/11	1,556,107 2,230,953 3,787,060 843,893 369,047 1,212,940	120,000 130,000 250,000 0 0 0	1,676,107 2,360,953 4,037,060 1,591,313 2,081,426 3,672,739	2,200,000 1,212,940 987,060 0
DEOM-L-000000003	2014 月島リース (株)	賃貸借処理	2011/04/01 2015/03/31	102,000 212,500 314,500 0 0 0	5,100 10,625 15,725 0 0 0	107,100 223,125 330,225 102,000 204,000 306,000	93,500 93,500 0 0
DEOM-L-000000005	2013 王子リース (株)	賃貸借処理	2011/07/10 2016/07/09	156,000 520,000 676,000 0 0 0	7,800 26,000 33,800 0 0 0	163,800 546,000 709,800 156,000 507,000 663,000	104,000 104,000 0 0
管理単位計				3,987,363 8,154,569 12,141,932 1,226,637 808,931 2,035,568	260,700 448,175 708,875 0 0 0	4,248,063 8,602,744 12,850,807 4,033,436 7,796,498 11,829,934	4,830,500 3,413,307 1,417,193 0

リース物件配賦結果表(リース料)										
(基準年月 2013/03)										
リース会社 2005 東京オフイス (株)										
エス・エス商事株式会社										
2012/05/09 15:22:18										
1頁										
23013	契約番号	00001	物件番号	電子ホワイトボード	配賦元 配賦先	39900 19900	配賦 配	名古屋支社共通 東京本社共通A	配賦率 001	配賦前金額 12,000
					配賦先	29900		大阪支社共通	40.000000	4,800
					配賦先	39900		名古屋支社共通	25.000000	3,000
					配賦先	49900		福島工場共通	15.000000	1,800
									20.000000	2,400

リース資産異動確認リスト(一覽)

(2013/04/01 ~ 2014/03/31)

エス・エス商事株式会社

会計期 契約番号 契約形態	リース会社	実行状態	契約期間	契約日	契約種類	リース履歴データ リース開始日 リース終了日 入力ユーザID	物件番号 物件名称(カナ) 物件名称 物件備考1 物件備考2	物件整理番号	計上日 処理日	数量 規定損害金	台帳種別	耐用年数 月額リース料 リース料総額 リース料減損失額 リース減損損失額 リース減損損失累計額
16 01 通常リース	王子リース	完了	2013 60ヶ月	2014/05/01	一次リース	新規登録	2014/05/01 cfo	2013/12/17 00001	2014/05/31	3.00台	貸借リース減損損失累計額	5年
16 01 通常リース	東京オファイス	完了	2005 36ヶ月	2012/07/01	一次リース	変更	2012/07/01 cfo	2014/01/26 00001	2012/06/11	1.00台	貸借リース減損損失累計額	3年
16 01 通常リース	東京オファイス	完了	2005 36ヶ月	2012/07/01	一次リース	変更	2012/07/01 cfo	2014/01/26 00001	2012/06/11	1.00台	貸借リース減損損失累計額	3年
16 01 通常リース	東京オファイス	完了	2005 36ヶ月	2012/07/01	一次リース	変更	2012/07/01 cfo	2014/01/26 00001	2012/06/11	1.00台	貸借リース減損損失累計額	3年

リース資産異動確認リスト(詳細・契約)

2014/01/27 21:38:16 1頁

(2013/04/01 ~ 2014/03/31)

エス・エス商事株式会社

[illegible]

基本情報		16	登録	cfo	2013/12/17	cfo	2013/12/17
1	1						
1	1						
契約番号	実行年月	計上日	処理日				
14051	2014/04						
物件番号	物件整理番号						
00001	00001						
物件名称(カナ)							
物件名称(英産名称)							
営業部用パソコン							
資産科目	設置場所						
19600	10000						
工具器具備品	東京本社						
留意事項	共用前門敷						
担当者	管理部門						
移動先物件番号	原契約番号						
移動先資産番号	前契約番号						
14051	14051						
保守開始日	最終支払日						
2019/04/30	2019/04/30						
保守先コード	保守科形艦区分名称						
	無効						
保守先名称	保守科支払先コード						
	保守科支払先名称						
保守契約有無区分名称	保守科支払単位区分名称						
無し	無効						
再リース契約番号							
残価保証有無区分	残価保証額						
無し							
備考1	添付ファイル備考1						
備考2	添付ファイル備考2						
画像ファイル備考	添付ファイル備考3						

リース資産異動確認リスト(詳細・支払)

2014/01/27 21:51:13
1頁

エス・エス 商事株式会社

会計期	ﾄﾚﾝﾀﾞ* ﾀﾞｲﾔﾙNo (契約)	契約番号	実行年月	入力ユーザID	入力ユーザ名称	入力日付			
16	1	14051	2014/04	更新ユーザID	更新ユーザ名称	更新日付			
		物件番号	物件名称	cfo	CF0 (経理部長)				
	1	00001	営業部用パソコン	cfo	CF0 (経理部長)	2013/12/17			
		支払ｽﾍﾞｼｭｰﾙNo	支払日	支払ｸﾗｽ	支払ﾘｰｽ料	保守料			
1	2014/05	99	1	60	06	口座引落	15,000	1,200	0
会計期	ﾄﾚﾝﾀﾞ* ﾀﾞｲﾔﾙNo (契約)	契約番号	実行年月	入力ユーザID	入力ユーザ名称	入力日付			
16	2	23013	2014/05	更新ユーザID	更新ユーザ名称	更新日付			
		物件番号	物件名称	cfo	CF0 (経理部長)				
	227	00001	電子ホワイトボード	cfo	CF0 (経理部長)	2014/01/26			
		支払ｽﾍﾞｼｭｰﾙNo	支払日	支払ｸﾗｽ	支払ﾘｰｽ料	保守料			
1	2012/07	99	1	36	05	F B振込	12,000	600	0
会計期	ﾄﾚﾝﾀﾞ* ﾀﾞｲﾔﾙNo (契約)	契約番号	実行年月	入力ユーザID	入力ユーザ名称	入力日付			
16	3	23013	2014/05	更新ユーザID	更新ユーザ名称	更新日付			
		物件番号	物件名称	cfo	CF0 (経理部長)				
	228	00001	電子ホワイトボード	cfo	CF0 (経理部長)	2014/01/26			
		支払ｽﾍﾞｼｭｰﾙNo	支払日	支払ｸﾗｽ	支払ﾘｰｽ料	保守料			
1	2012/07	99	1	36	05	F B振込	12,000	600	0

リース資産異動確認リスト(詳細・固定資産)

[illegible]

リース資産管理情報一覧									
DEMO会社 資産管理定義 管理単位		01 貸与先 10000 東京本社							
				契約番号 物件番号 物件名称 資産管理履歴番号		〒 住所 1 住所 2 住所 3		電話番号 担当者名 貸与開始日 返却予定日 金額	
		DEOM-L-00000002 00001-001 コビ-機 001		135-0004 東京都 品川区 東品川1-7-1		03-0000-0000 鈴木一郎 2012/03/01 2012/03/31			
		DEOM-L-00000005 00005-001 油圧ショベル 001		570-0000 大阪府 大阪市淀川区 西宮原1丁目8番29		06-0000-0000 佐藤次郎 2012/03/01 2012/04/30			
管理単位 10000 東京本社		計						20,000	
								30,000	
								50,000	

リース増減一覧表 (売買処理)									
S S 商事株式会社		東京本社共通A		(2016/04 ~ 2016/10)		集計区分 部門別 出力単位 契約単位		2018/05/28 13:54:45 1頁	
部門 取引分類 出力台帳	19900 所有権移転外F L 会計								
リース会社		部門 契約番号 リース取得価額 リース債務	期首残 (取得) 期首残 (簿価) 期首残 (債務)	リース期間 当期増 (取得) 当期増 (簿価) 当期増 (債務)	支払回数 当期減 (取得) 当期減 (簿価) 当期減 (債務)	当期償却額 元本返済額 当期支払利息	当期減損損失額 当期維持管理費 当期消費税額	期末残 (取得) 期末残 (簿価) 期末残 (債務)	内一年以内
2005		東京オフィス	10001 744,708 744,708	2011/08/10 ~ 2016/08/09 744,708 49,650 0	60 0 0	0 49,650 0	0 0 0	744,708 0 0	
2013		王子リース	14051 744,708 744,708	2014/05/01 ~ 2019/04/30 744,708 459,238 0	60 0 0	0 74,472 0	0 0 0	744,708 384,766 0	
2005		東京オフィス	20002 1,241,181 1,241,181	2015/08/01 ~ 2020/07/31 1,241,181 1,075,691 0	60 0 0	0 124,117 0	0 0 0	1,241,181 951,574 0	
2004		SS日本情報技術	20121 2,978,833 2,978,833	2012/07/01 ~ 2017/06/30 2,978,833 744,711 0	60 0 0	0 297,882 0	0 0 0	2,978,833 446,829 0	
取引分類		計	5,709,430 2,329,290 0	0 0 0	0 0 0	546,121 0 0	0 0 0	5,709,430 1,783,169 0	
部門計		計	5,709,430 2,329,290 0	0 0 0	0 0 0	546,121 0 0	0 0 0	5,709,430 1,783,169 0	
総合計		計	5,709,430 2,329,290 0	0 0 0	0 0 0	546,121 0 0	0 0 0	5,709,430 1,783,169 0	

第二十六号様式 (提出用)

平成24年度
償却資産申告書 (償却資産課税台帳)

平成24年5月9日
東京都品川区32-20
9-8-7-6
東京都品川都税事務所
殿

受付印

1 住所 (法人の代表者又は親権者の氏名) 東京都品川区東品川 9-8-7-6 (電話 03241-1234)	3 事業種目 (資本金等の額) 電気機械器具小売業 (5,000 百万円)	7 短縮耐用年数の承認 (有) 無
2 氏名 (法人にあつてはその名称及び代表者の氏名) エス・エス商事株式会社 山田 誠二 (印) (屋号)	4 事業開始年月 平成12年4月	8 増加償却の届出 (有) 無
5 この申告に 応ずる者の 氏名及び氏名 安藤 慶三郎 (電話 03564-1343)	6 税理士等の 氏名 長谷川会計事務所 (電話 354321-1343)	9 非課税該当資産 (有) 無
10 課税標準の特例 (有) 無	11 特別償却又は圧縮記帳 (有) 無	12 税務会計上の償却方法 (定率) (定額)
13 青色申告 (有) 無	14 市(区)町村内 における事業所 等資産の所在地 ① 資産の所在地1*** ② 資産の所在地2*** ③ 資産の所在地3***	15 借入資産 (有) 無
16 事業所用家屋の所有区分 自己所有+借家	17 備考(添付書類等) 備考欄***1 備考欄***2 備考欄***3 備考欄***4	18 貸主の名称等 野村 太郎

0000000001

第二十六号様式別表二

平成 2 5 度										所有者コード										所有者名			1 枚のうち		
C23D4S2DF4G																				結合テレスト会社FA301			1 枚		
資産の番号	資産コード	資産の名称等	数量	取得年月		取得価額 <small>十 百 千 円</small>	耐用年数	申告年度	減少の事由及び区分			摘要													
				年 号	月				1 売却 2 滅失 3 移動 4 その他	1 全体 2 一部															
01 1	201112-004	「補助・機能・取引なし」の資産	1	4	23 4	25000	5	24	①・2・3・4	1・②															
02 2	201112-002	「補助・機能・取引なし」の資産	2	4	23 4	70000	5	24	1・2・3・④	①・2															
03 2	201112-009	「補助・機能・取引なし」の資産	3	4	23 4	1000000	5	24	1・2・③・4	①・2															
04 3	201112-003	「補助・機能・取引なし」の資産	1	4	23 4	100000	5	24	1・2・③・4	①・2															
05 5	201112-012	「補助・機能・取引なし」の資産	3	4	23 4	1000000	5	24	1・2・3・④	①・2															
06																									
07																									
08																									
09																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
				小 計		10			2195000								0000000001								

第二十六号様式別表一

平 成 2 5 度 所 有 者 コ ー ド										所 有 者 名					1 枚のうち 1 枚	
C.2.3.D.4.S.2.D.F.4.G.										結合テスト会社F A 3 0 1						
行 番 号	資 産 の 種 別	資 産 コ ー ド	資 産 の 名 称 等	数 量	取得年月		(イ) 取 得 価 額 千 円	(ロ) 耐 用 年 数	減 価 残 存 率	(ハ) 価 額 千 円	(ニ) 課 税 特 率	課 税 標 準 コ ー ド	課 税 標 準 額 千 円	増 加 事 由		
					年 号	年 月										
01 1		201112-001	「補助・機能・取引なし」の資産	0	4	23	4	40000	5					1・2 3・4		
02 1		201112-012	「補助・機能・取引なし」の資産	3	4	23	4	1000000	5					①・2 3・4		
03 3		201112-002	「補助・機能・取引なし」の資産	2	4	23	4	70000	5					①・2 3・4		
04																
05																
06																
07																
08																
09																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
小 計				5			1110000				0					0000000001

注意 「増加事由」 の欄は、 1 新品取得、 2 中古品取得、 3 移動による受け入れ、 4 その他

第二十六号様式別表一

所 有 者 コ ー ド		所 有 者 名										1 枚のうち	
平成 30 年度		エス・エス商事株式会社										1 枚	
資産の 番号 種類	資産コード	資 産 の 名 称 等	数 量	取得年月		(イ) 取得価額 十億円 千円 円	(ロ) 耐用年数	(ハ) 減価残存率	(ニ) 価額	(ホ) 課税標準額		増加事由	摘 要
				年 号	月					十億円 千円 円	十億円 千円 円		
01 1	0000000001	本社ビル	1	4	12	4	50	0.955	44663407	44663407	44663407	1・2 3・4	
02 1	0000000001-002	本社ビル (外壁工事)	1	4	27	3	50	0.955	8554064	8554064	8554064	1・2 3・4	
03 1	0000000003	横浜物流倉庫 (定期借地権)	1	4	24	5	20	0.891	15919944	15919944	15919944	1・2 3・4	
04 1	0000000055	本社新ビル	1	4	23	6	50	0.955	444698887	444698887	444698887	1・2 3・4	
05 1	0000000065	東京店 設計費用	800	4	25	12	47	0.952	2405020	2405020	2405020	1・2 3・4	
06 1	0000000066	東京店 デザイン費用	1	4	25	12	47	0.952	4008367	4008367	4008367	1・2 3・4	
07 1	0000000068	京都店 設計費用	1	4	25	12	47	0.952	3206693	3206693	3206693	1・2 3・4	
08 1	0000000069	京都店 デザイン費用	1	4	25	12	47	0.952	4008367	4008367	4008367	1・2 3・4	
09 1	0000000070	京都店 設計費用	1	4	25	12	47	0.952	3206693	3206693	3206693	1・2 3・4	
10 1	0000000071	京都店 デザイン費用	1	4	25	12	47	0.952	4008367	4008367	4008367	1・2 3・4	
11 1	0000000077	沖縄倉庫	1	4	27	1	15	0.858	17097408	17097408	17097408	1・2 3・4	
12 1	0000000081	本社ビル別館	1	4	28	1	100	0.955	9330350000	9330350000	9330350000	1・2 3・4	
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
小 計			811			1079060000			9882127217	9882127217	9882127217	0000000001	

注意 「増加事由」 の欄は、 1 新品取得、 2 中古品取得、 3 移動による受け入れ、 4 その他

別表16(1)定額法

①旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書		事業年度又は連結事業年度		平23・04・01 平24・03・31		法人名		エスエス商事株式会社 ()			
資産区分	種類	1	機械装置		建物付属設備		ソフトウェア		合計		
	構造	2									
	細目	3									
	取得年月日	4									
	事業の用に供した年月	5									
	耐用年数	6	年		年		年		年		
取得価額	取得価額又は製作価額	7	外	70,100,000	外	25,000,000	外	38,000,000	外	133,100,000	
	圧縮記帳による積立金計上額	8		0		3,900,000		0		3,900,000	
帳簿価額	差引取得価額(7)-(8)	9		69,300,000		21,100,000		38,000,000		128,400,000	
	償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額	10		38,232,567		12,854,500		19,580,000		70,667,067	
	期末現在の積立金の額	11		0		3,675,000		0		3,675,000	
	積立金の期中取崩額	12		0		225,000		0		225,000	
	差引帳簿記載金額(10)-(11)-(12)	13	外△	38,232,567	外△	8,954,500	外△	19,580,000	外△	66,767,067	
	損金に計上した当期償却額	14		1,615,100		1,868,500		2,100,000		5,583,600	
	前期から繰り越した償却超過額	15	外	13,845,111	外	2,500,000	外	300,000	外	16,645,111	
	合 計	16		53,692,778		13,323,000		21,980,000		88,995,778	
	(13)+(14)+(15)										
	当期分の普通償却限度額等	平成19年3月31日以前取得分	17		1,620,000		0		0		1,620,000
(16)＞(18)の場合		差引取得価額×5% (9)× $\frac{5}{100}$	18		810,000		0		0		810,000
		旧定額法の償却額計算の基礎となる金額 (9)-(17)	19		14,580,000		0		0		14,580,000
		旧定額法の償却率	20								
		算出償却額 (19)×(20)	21		789,340		0		0		789,340
		増加償却額 (21)×割増率	22	()	0	()	0	()	0	()	0
		計 ((21)+(22))又は((16)-(18))	23		789,340		0		0		789,340
(16)≤(18)の場合		算出償却額 (18)-1円× $\frac{12}{60}$	24		10,000		0		0	10,000	
定額法の償却額計算の基礎となる金額 (9)		25		69,300,000		21,100,000		38,000,000		128,400,000	
定 額 法 の 償 却 率		26									
算 出 償 却 額 (25)×(26)		27		1,135,000		1,643,500		2,890,000		5,668,500	
増 加 償 却 額 (27)×割増率		28	()	0	()	0	()	0	()	0	
計 (27)+(28)		29		1,135,000		1,643,500		2,890,000		5,668,500	
当期分の償却限度額		当期分の普通償却限度額等 (23),(24)又は(29)	30		1,934,340		1,643,500		2,890,000		6,467,840
		特には償却限度額を超過する償却額を算入する租税特別措置法第31条第1項第1号の二に規定する特別償却限度額	31	() 条 項		() 条 項		() 条 項		() 条 項	() 条 項
	32		外	0	外	0	外	0	外	0	
	前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額	33		0		0		0		0	
	合 計 (30)+(32)+(33)	34		1,934,340		1,643,500		2,890,000		6,467,840	
差 額	当 期 償 却 額	35		1,615,100		1,868,500		2,100,000		5,583,600	
	償 却 不 足 額 (34)-(35)	36		593,000		25,000		1,090,000		1,708,000	
	償 却 超 過 額 (35)-(34)	37		273,760		250,000		300,000		823,760	
償却超過額	前 期 か ら の 繰 越 額	38	外	13,845,111	外	2,500,000	外	300,000	外	16,645,111	
	当 期 認 識 償 却 不 足 に よ る も の 損 耗 積 立 金 取 崩 し の 金 額	39		166,000		0		0		166,000	
	差 引 合 計 翌 期 へ の 繰 越 額 (37)+(38)-(39)-(40)	41		13,952,871		2,525,000		600,000		17,077,871	
	翌期へ繰り越すべき特別償却不足額 (((36)-(39))と((32)+(33))のうち少ない金額)	42									
特別償却不足額	当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額	43									
	差 引 翌 期 へ の 繰 越 額 (42)-(43)	44									
	翌期への繰越額 の内繰越	45									
		当 期 分 不 足 額	46								
適 格 組 織 再 編 成 に よ り 引 き 継 ぐ べ き 合 併 等 特 別 償 却 不 足 額 (((36)-(39))と(32)のうち少ない金額)	47										
備 考											

別表十六(一)平二十三・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

別表16(2)定率法

① 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書			事業年度又は連結事業年度	平23・04・01 平24・03・31	法人名	エスエス商事株式会社 ()	
資産区分	種類	1	機械装置	建物付属設備	合計		
	構造	2					
	細目	3					
	取得年月日	4					
	事業の用に供した年月	5					
	耐用年数	6					
取得価額	取得価額又は製作価額	7	外 56,000,000 円外	89,300,000 円外	145,300,000 円外		
	圧縮記帳による積立金取上り額	8	0	3,400,000	3,400,000		
	差引取得価額 (7)-(8)	9	56,000,000	82,200,000	138,200,000		
償却額計算の基礎となる額	償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額	10	37,199,667	37,613,100	74,812,767		
	期末現在の積立金の額	11	0	3,175,000	3,175,000		
	積立金の期中取崩額	12	0	225,000	225,000		
	差引帳簿記載金額 (10)-(11)-(12)	13	外△ 37,199,667	外△ 34,213,100	外△ 71,412,767	外△	外△
	損金に計上した当期償却額	14	1,278,000	12,359,900	13,637,900		
	前期から繰り越した償却超過額	15	外 1,951,111	外 14,694,000	外 16,645,111	外	外
	合計 (13)+(14)+(15)	16	40,428,778	61,267,000	101,695,778		
	前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額	17	0	0	0		
	償却額計算の基礎となる金額 (16)-(17)	18	40,428,778	61,267,000	101,695,778		
	平成19年3月31日以前取得分	19	1,600,000	0	1,600,000		
	(16)>(19)の場合	20					
	旧定率法の償却率算出償却額 (18)×(20)	21	851,000 円	0 円	851,000 円		
普通償却限度額等	増加償却額 (21)×割増率	22	()	()	()	()	()
	計 ((21)+(22))又は((18)-(19))	23	851,000	0	851,000		
	(16)≤(19)の場合	24	10,000	0	10,000		
	算出償却額 ((19)-1円)× $\frac{1}{10}$	25					
	定率法の償却率	26	8,384,049 円	26,992,307 円	35,376,356 円	円	円
	調整前償却額 (18)×(25)	27					
	保証率	28					
	償却保証額 (9)×(27)	29	0 円	1,940,728 円	1,940,728 円	円	円
	(26)<(28)の場合	30	0	0	0		
	改定取得価額	31	円 0	円 0	円 0	円	円
	改定償却率 (29)×(30)	32	()	()	()	()	()
	増加償却額 ((26)又は(31))×割増率	33	0	0	0		
当期分の償却限度額	当期分の普通償却限度額等 (23),(24)又は(33)	34	1,861,000	11,358,000	13,219,000		
	特には償却限度額を超える原価償却額	35	(条 項)	(条 項)	(条 項)	(条 項)	(条 項)
	租税特別措置法	36	外 円 0	外 円 0	外 円 0	円 外	円 外
	特別償却限度額	37	0	0	0		
	前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額	38	1,861,000	11,358,000	13,219,000		
	合計 (34)+(36)+(37)	39	1,278,000	12,359,900	13,637,900		
差引	償却不足額 (38)-(39)	40	617,000	1,091,000	1,708,000		
	償却超過額 (39)-(38)	41	34,000	2,092,900	2,126,900		
償却超過額	前期からの繰越額	42	外 1,951,111	外 14,694,000	外 16,645,111	外	外
	当期内容	43	0	166,000	166,000		
	償却不足によるもの	44	0	225,000	225,000		
	積立金取り崩しの金額	45	1,985,111	16,395,900	18,381,011		
	差引合計翌期への繰越額 (41)+(42)-(43)-(44)	46					
特別償却不足額	翌期に繰り越すべき特別償却不足額 (((40)-(43))と((36)+(37))のうち少ない金額)	47	0	0	0		
	当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額	48	0	0	0		
	差引翌期への繰越額 (46)-(47)	49	0	0	0		
	翌期額への繰越額	50	0	0	0		
	当期分不足額	51	0	0	0		
適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額 (((40)-(43))と(36)のうち少ない金額)			0	0	0		
備考							

別表十六(二) 平二十三・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

別表16(3)生産高比例法

①	旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書		事業年度又は連結事業年度	平23・04・01 平24・03・31	法人名	エスエス商事株式会社 ()		
資 産 区 分	種 類	1	機械装置	建物付属設備	合計			
	構 造	2						
	細 目	3						
	取 得 年 月 日	4						
	事業の用に供した年月	5						
取得 価 額	取得価額又は製作価額	6	外 3,000,000 円外	2,000,000 円外	5,000,000 円外	円外	円外	
	圧縮記帳による積立金計上額	7	0	0	0			
帳 簿 価 額	差 引 取 得 価 額 (6)-(7)	8	3,000,000	2,000,000	5,000,000			
	償却額計算の対象となる 期末現在の帳簿記載金額	9	2,843,567	884,000	3,727,567			
	期末現在の積立金の額	10	0	0	0			
	積立金の期中取崩額	11	0	0	0			
	差引帳簿記載金額 (9)-(10)-(11)	12	外△ 2,843,567 外△	884,000 外△	3,727,567 外△	外△	外△	
	損金に計上した当期償却額	13	128,333	165,000	293,333			
	前期から繰り越した償却超過額	14	外 2,500 外	700 外	3,200 外	外	外	
	合 計 (12)+(13)+(14)	15	2,974,400	1,049,700	4,024,100			
	鉱 山 の 命 数	16	年 5	年 5	年	年	年	
	当該鉱業用減価償却資産の耐用年数		17					
同上の期間内における採掘予定数量		18	トン 1,200.000	トン 1,200.000	トン	トン	トン	
経 済 的 採 掘 可 能 数 量		19	6,000.000	6,000.000				
当 期 産 出 鉱 量		20	373.000	200.000				
当 期 分 の 普 通 償 却 限 度 額	平成19年3月31日以前取得分 の場合	残 存 価 額	円 0	円 100,000	円 100,000	円	円	
		差 引 取 得 価 額 × 5 % (8) × $\frac{5}{100}$	0	50,000				
		(15) > (22) の場合	旧生産高比例法の償却額 計算の基礎となる金額 (8)-(21)	0	900,000	900,000		
			鉱量1トン当たり償却金額 (23) ((18)又は(19)のうち少ないトン数)	0	750	750		
			算 出 償 却 額 (20) × (24) 又は ((15)-(22))	0	15,000	15,000		
	(15) ≤ (22) の場合	算 出 償 却 額 (22)-1円 × $\frac{60}{100}$	0	0	0			
		生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額 (8)	3,000,000	1,000,000	4,000,000			
		鉱量1トン当たり償却金額 (27) ((18)又は(19)のうち少ないトン数)	2,499	833	3,332			
		算 出 償 却 額 (20) × (28)	181,667	45,000	226,667			
		当期分の普通償却限度額 (25), (26) 又は (29)	181,667	60,000	241,667			
当 期 分 の 償 却 限 度 額	特価償却 別は却特 限償却に 別度増 減額	租税特別措置法適用条項	(条 項)	(条 項)	(条 項)	(条 項)	(条 項)	
		特別償却限度額	外 0 円外	0 円外	0 円外	円外	円外	
	前期から繰り越した特別償却 不足額又は合併等特別償却不足額 合 計		0	0	0			
		(30)+(32)+(33)	181,667	60,000	241,667			
		当 期 償 却 額	35	128,333	165,000	293,333		
差 引	償 却 不 足 額 (34) - (35)	36	53,334	0	53,334			
	償 却 超 過 額 (35) - (34)	37	0	105,000	105,000			
償 却 超 過 額	前 期 か ら の 繰 越 額	38	外 2,500 外	700 外	3,200 外	外	外	
	当期認 容損金 額	償 却 不 足 に よ る も の	2,500	0	2,500			
		積立金取崩しによるもの	0	0	0			
		差引合計翌期への繰越額 (37)+(38)-(39)-(40)	41	0	105,700	105,700		
特 別 償 却 不 足 額	翌期に繰り越すべき特別償却不足額 (((36)-(39))と((32)+(33))のうち少ない金額)		42					
	当期において切り捨てる特別償却 不足額又は合併等特別償却不足額		43					
	差 引 翌 期 へ の 繰 越 額 (42)-(43)		44					
	翌繰内 期繰取 へ額の の		45					
		当 期 分 不 足 額	46					
	適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額 (((36)-(39))と(32)のうち少ない金額)		47					
備 考								

別表十六(三) 平 二 十 三 ・ 四 ・ 一 以 後 終 了 事 業 年 度 又 は 連 結 事 業 年 度 分

別表16(4)リース期間定額法

旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書			事業年度又は連結事業年度		平23・04・01 平24・03・31	法人名	エスエス商事株式会社 ()			
資産区分	種類	1	機械装置		合計					
	構造	2								
	細目	3								
	契約年月日	4								
	賃貸の用又は事業の用に供した年月	5								
償却額の計算の基礎となる金額	旧国外リース期間定額法	取得価額又は製作価額	6	外	円外	円外	円外	円外	円	
		圧縮記帳による積立金計上額	7							
		差引取得価額 (6)-(7)	8							
		見積残存価額	9							
		償却額計算の基礎となる金額 (8)-(9)	10							
	旧リース期間定額法	旧リース期間定額法を採用した事業年度	11							
		取得価額又は製作価額	12	外	円0	円外	円外	円外	円外	円
		上記(12)のうち(11)の事業年度前に損金の額に算入された金額	13	0		0				
		差引取得価額 (12)-(13)	14	0		0				
		残価保証額	15	0		0				
		償却額計算の基礎となる金額 (14)-(15)	16	0		0				
	リース期間定額法	取得価額	17	外	7,000,000	外	7,000,000	外	外	
		残価保証額	18	300,000		300,000				
		償却額計算の基礎となる金額 (17)-(18)	19	6,700,000		6,700,000				
帳簿記載金額	償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額		20	2,557,000		2,557,000				
	期末現在の積立金の額		21	0		0				
	積立金の期中取崩額		22	0		0				
	差引帳簿記載金額 (20)-(21)-(22)		23	外△	2,557,000	外△	2,557,000	外△	外△	
リース期間又は改定リース期間の月数		24	()月		()月		()月	()月	()月	
当期におけるリース期間又は改定リース期間の月数		25								
当期分の償却限度額	当期分の普通償却限度額 ((10)、(16)又は(19))× $\frac{100}{120}$		26	円960,000		円960,000		円	円	円
	特に償却限度額を増加する特別償却限度額	租税特別措置法適用条項	27	()条		()条		()条	()条	()条
		特別償却限度額	28	外	円0	円外	円外	円外	円外	円
	前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額		29							
	合 計 (26)+(28)+(29)		30	960,000		960,000				
当期償却額		31	966,000		966,000					
差引	償却不足額 (30)-(31)		32	24,000		24,000				
	償却超過額 (31)-(30)		33	30,000		30,000				
償却超過額	前期からの繰越額		34	外	280,000	外	280,000	外	外	
	当期認識額	償却不足によるもの	35	7,000		7,000				
		積立金取崩しによるもの	36	0		0				
	差引合計翌期への繰越額 (33)+(34)-(35)-(36)		37	303,000		303,000				
	特別償却不足額	翌期に繰り越すべき特別償却不足額 (((32)-(35))と((28)+(29))のうち少ない金額)		38						
当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額		39								
差引翌期への繰越額 (38)-(39)		40								
翌繰内期繰越額の			41							
		当期分不足額	42							
適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額 (((32)-(35))と(28)のうち少ない金額)		43								
備考										

別表十六(四) 平二十三・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

別表16(6)繰延資産

①

繰延資産の償却額の計算に関する明細書

事業年度 又は連結 事業年度	平23・04・01 平24・03・31	法人名	エスエス商事株式会社 ()
----------------------	------------------------	-----	-------------------

別表十六(六) 平二十三・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

I 均等償却を行う繰延資産の償却額の計算に関する明細書

繰延資産の種類	1	長期前払費用				
支出した年月	2					
支出した金額	3	円 7,000,000	円	円	円	円
償却期間の月数	4	月	月	月	月	月
当期の期間のうちに含まれる 償却期間の月数	5					
当期分の償却限度額 (3) × $\frac{(5)}{(4)}$	6	円 1,209,999	円	円	円	円
当期償却額	7	1,209,699				
差 引						
償却不足額 (6)-(7)	8	2,600				
償却超過額 (7)-(6)	9	2,300				
償却 超過 額						
前期からの繰越額	10	外 30,000	外	外	外	外
同上のうち当期損金認容額 ((8)と(10)のうち少ない金額)	11	1,300				
翌期への繰越額 (9)+(10)-(11)	12	31,000				

II 一時償却が認められる繰延資産の償却額の計算に関する明細書

繰延資産の種類	13					
支出した金額	14	円	円	円	円	円
前期までに償却した金額	15	外	外	外	外	外
当期償却額	16					
期末現在の帳簿価額	17					

法 0301-1606

別表16(8)一括償却資産

① 一括償却資産の損金算入に関する明細書							事業年度又は連結事業年度	平23・04・01 平24・03・31	法人名	エスエス商事株式会社 ()	別表十六(八) 平二十三・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分
事業の用に供した事業年度又は連結事業年度		1									(当期分)
同上の事業年度又は連結事業年度において事業の用に供した一括償却資産の取得価額の合計額		2	円	円	円	円	円	円	円	円	8,600,000
当期の月数 (事業の用に供した事業年度の中間申告又は連結事業年度の連結中間申告の場合は、当該事業年度又は連結事業年度の月数)		3	月	月	月	月	月	月	月	月	12
当期分の損金算限度入額 (2) × $\frac{(3)}{36}$		4	円	円	円	円	円	円	円	円	1,409,997
当期損金経理額		5									2,209,698
差引	損金算入不足額 (4)-(5)	6									2,600
	損金算入限度超過額 (5)-(4)	7									802,301
損金算入限度超過額	前期からの繰越額	8									30,000
	同上のうち当期損金認容額 ((6)と(8)のうち少ない金額)	9									1,300
	翌期への繰越額 (7)+(8)-(9)	10									831,001

法 0301-1608

別表十六内訳表 (定率法)

2012/05/09 16:08:24
1 頁

エス・エス商事株式会社
期間 2011/04/01 ~ 2012/03/31
処分方法 期首簿価
種類 02 建物付属設備

出力対象資産 全資産
繰越過不足区分 全資産
認容区分 当期処分資産を全額認容する

構造	細目	資産番号 資産名称	管理単位	取得価額 残存価額 調整前償却額 特別償却額 前期繰越超過額	圧縮記帳積立金 税/今期末帳簿価額 差引取得価額×5% 償却保証額 会/当年度償却額 当期認容償却不足額	期末現在の積立金額 算出償却額1(旧19年3月以前) 改定償却額 税/当年度償却額 当期認容積立金取崩額	会/前期末帳簿価額 積立金取崩額 増加償却額(旧19年3月以前) 増加償却額(旧19年4月以降) 今期償却不足額 翌期繰越超過額	税/前期末帳簿価額 差引帳簿記載金額 算出償却額2(旧19年3月以前)	今期償却超過額
0201 電気設備	020101 蓄電池電源設備	0000000002 予備電源設備	20000 福島工場	1,500,000 874,500 0 625,500 0 0	0 874,500 0 86,640 625,500 0	1,500,000 0 0 625,500 0	1,500,000 0 0 0 0	1,500,000 874,500 0 0	1,500,000
	取得日	2011/04/15	旧償却率	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	償却開始年月	2011/04	新償却率	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417
	耐用年数	6年	割増償却率	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0201 電気設備	020101 蓄電池電源設備	0000000002-001 予備電源設備	40000 名古屋支社	500,000 291,500 0 208,500 0 0	0 291,500 0 28,880 208,500 0	500,000 0 0 208,500 0	500,000 0 0 0 0	500,000 291,500 0 0	500,000
	取得日	2011/04/15	旧償却率	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	償却開始年月	2011/04	新償却率	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417
	耐用年数	6年	割増償却率	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0201 電気設備	020101 蓄電池電源設備	DEM0010001 災害用非常電源	10000 東京本社	1,000,000 325,389 100,000 0 203,190 0	0 463,761 50,000 0 152,421 64,818	1,000,000 0 217,239 0 217,239 0	477,810 0 0 0 64,818 138,372	681,000 325,389 0 0	681,000
	取得日	2006/06/01	旧償却率	0.319	0.319	0.319	0.319	0.319	0.319
	償却開始年月	2006/06	新償却率	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	耐用年数	6年	割増償却率	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
細目計									
				3,000,000 1,491,389 100,000 834,000 0 203,190	0 1,629,761 50,000 115,520 986,421 64,818	3,000,000 0 217,239 0 1,051,239 0	2,477,810 0 0 0 64,818 138,372	2,681,000 1,491,389 0 0	2,681,000
構造用途計									
				3,000,000 1,491,389 100,000 834,000 0 203,190	0 1,629,761 50,000 115,520 986,421 64,818	3,000,000 0 217,239 0 1,051,239 0	2,477,810 0 0 0 64,818 138,372	2,681,000 1,491,389 0 0	2,681,000

償却不足調整レポート(資産別)

2012/02/12 14:01:28
1頁

2011年度 (2011/04/01 ~ 2012/03/31)

FA142(3未決算/承認有/月次償却/前月末簿価/実行日基準/5台帳使用)

種類 01 建物		細目	資産番号 資産名称	会／今期普通償却額 会／今期増加償却額 会／今期特別償却額	税／今期普通償却額 税／今期増加償却額 税／今期特別償却額	普通償却不足調整額 増加償却不足額 特別償却不足額
0101	鉄骨鉄筋コンクリート	旧定率法	140200009- 	42,000 0 0	59,000 0 0	17,000 0 0
0101	鉄骨鉄筋コンクリート	旧定率法	140200010- 	300,000 0 0	710,000 0 0	410,000 0 0
0101	鉄骨鉄筋コンクリート	旧定率法	140200016- 	100,000 0 0	290,000 0 0	190,000 0 0
0101	鉄骨鉄筋コンクリート	旧定率法	140200108- 	50,000 0 0	80,000 0 0	30,000 0 0
0101	鉄骨鉄筋コンクリート	旧定率法	140200109- 	42,000 0 0	59,000 0 0	17,000 0 0
0101	鉄骨鉄筋コンクリート	旧定率法	140200110- 	300,000 0 0	710,000 0 0	410,000 0 0
0101	鉄骨鉄筋コンクリート	旧定率法	140200111- 名古屋支社ビル	12,000 0 0	80,000 0 0	67,900 0 0
0101	鉄骨鉄筋コンクリート	旧定率法	140200112- 埼玉工場	12,000 0 0	80,000 0 0	8,000 0 0
0101	鉄骨鉄筋コンクリート	リース定額法	140200303- 幕張営業所ビル	113,000 0 0	120,000 0 0	7,000 0 0
0101	鉄骨鉄筋コンクリート	リース定額法	140200304- 長崎物流センター	103,000 0 0	120,000 0 0	17,000 0 0
0101	鉄骨鉄筋コンクリート	生産高比例法	140200203- 神戸原料倉庫	88,333 0 0	133,333 0 0	45,000 0 0
0101	鉄骨鉄筋コンクリート	生産高比例法	140200204- 宮崎工場	20,000 0 0	24,167 0 0	4,167 0 0

FA仕訳データチェックリスト

(2011/05/31 ~ 2011/05/31)

2012/05/09 11:24:01
1頁

会社名称 エス・エス商事株式会社

システム区分 F05 固定資産償却費仕訳									
伝票グループ F05 固定資産償却費									
伝票日付 2011/05/31 伝票番号 000000001									
決算区分 一般伝票 配賦伝票区分 一般伝票									
行 負担部門 補助科目 勘定科目									
起票日付 2012/05/09 起票者 I D cfo 起票者 CF0 (経理部長)									
赤伝区分 通常伝票 制度勘及区分 日本 貸方金額/税額 借方金額/税額 事業区分 地域									
補助科目 税コード 借方金額/税額 貸方金額/税額 事業区分 地域									
摘要 1 摘要 2 取引通貨コード/レートタイプ 取引通貨金額 換算レート									
1	19900	72400	1810	000	150,000	0	00000000001	0	0.000000
東京本社共通A		減価償却費	建物				本社ビル		
2	19900	18200		000	150,000	0			
東京本社共通A		建物減価累計額					本社ビル		
伝票合計 150,000 150,000									
システム区分 F05 固定資産償却費仕訳									
伝票グループ F05 固定資産償却費									
伝票日付 2011/05/31 伝票番号 000000002									
決算区分 一般伝票 配賦伝票区分 一般伝票									
行 負担部門 補助科目 勘定科目									
起票日付 2012/05/09 起票者 I D cfo 起票者 CF0 (経理部長)									
赤伝区分 通常伝票 制度勘及区分 日本 貸方金額/税額 借方金額/税額 事業区分 地域									
補助科目 税コード 借方金額/税額 貸方金額/税額 事業区分 地域									
摘要 1 摘要 2 取引通貨コード/レートタイプ 取引通貨金額 換算レート									
1	11100	72400	1930	000	18,229	0	DEM00000005	0	0.000000
東京営業第一G		減価償却費	車両運搬具				営業車両		
2	11100	19400		000	18,229	0			
東京営業第一G		運搬減価累計額					営業車両		
伝票合計 18,229 18,229									
システム区分 F05 固定資産償却費仕訳									
伝票グループ F05 固定資産償却費									
伝票日付 2011/05/31 伝票番号 000000003									
決算区分 一般伝票 配賦伝票区分 一般伝票									
行 負担部門 補助科目 勘定科目									
起票日付 2012/05/09 起票者 I D cfo 起票者 CF0 (経理部長)									
赤伝区分 通常伝票 制度勘及区分 日本 貸方金額/税額 借方金額/税額 事業区分 地域									
補助科目 税コード 借方金額/税額 貸方金額/税額 事業区分 地域									
摘要 1 摘要 2 取引通貨コード/レートタイプ 取引通貨金額 換算レート									
1	11100	72400	1930	000	18,229	0	DEM00000005-001	0	0.000000
東京営業第一G		減価償却費	車両運搬具				営業車両		
2	11100	19400		000	18,229	0			
東京営業第一G		運搬減価累計額					営業車両		
伝票合計 18,229 18,229									

支払データチェックリスト

(2011/05/01 ~ 2011/05/31)

エス・エス商事株式会社

伝票日付 2011/05/31
伝票番号 00000025
伝票種類 支払のみ
支払先コード 2013

赤伝区分 通常伝票
貸借反転区分 反転しない
起票日付 2012/05/09
起票者 CFO (経理部長)

伝票グループ F59 リース資産支払
システム区分 F59 リース資産支払仕訳
伝票種類 支払のみ
支払先コード 2013
支払方法コード 06 口座引落
調整後支払予定日 2011/05/31
支払業務コード 02 不定期支払(未払)
支払管理コード 10000 国内企業
源泉情報金額 0

行	部門	区分	勘定科目 取引先・社員	補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区分	商品	地域	プロジェクト
---	----	----	----------------	------	------	---------	---------	-----------	----	----	--------

1	19900		31000		000		5,040	DEMOKYK000 DEMOKYK000B1			
	東京本社共通A		未払金				0	集煙装置			
	仕入先		2013								
			王子リース (株)								

伝票合計 0 5,040

伝票日付 2011/05/31
伝票番号 00000026
伝票種類 支払のみ
支払先コード 2013

赤伝区分 通常伝票
貸借反転区分 反転しない
起票日付 2012/05/09
起票者 CFO (経理部長)

伝票グループ F59 リース資産支払
システム区分 F59 リース資産支払仕訳
伝票種類 支払のみ
支払先コード 2013
支払方法コード 06 口座引落
調整後支払予定日 2011/05/31
支払業務コード 02 不定期支払(未払)
支払管理コード 10000 国内企業
源泉情報金額 0

行	部門	区分	勘定科目 取引先・社員	補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区分	商品	地域	プロジェクト
---	----	----	----------------	------	------	---------	---------	-----------	----	----	--------

1	19900		31000		000		8,400	DEMOKYK000 DEMOKYK000B2			
	東京本社共通A		未払金				0	集煙装置Bタイプ			
	仕入先		2013								
			王子リース (株)								

伝票合計 0 8,400

伝票日付 2011/05/31
伝票番号 00000027
伝票種類 支払のみ
支払先コード 2014

赤伝区分 通常伝票
貸借反転区分 反転しない
起票日付 2012/05/09
起票者 CFO (経理部長)

伝票グループ F59 リース資産支払
システム区分 F59 リース資産支払仕訳
伝票種類 支払のみ
支払先コード 2014
支払方法コード 05 F B振込
調整後支払予定日 2011/05/31
支払業務コード 02 不定期支払(未払)
支払管理コード 10000 国内企業
源泉情報金額 0

行	部門	区分	勘定科目 取引先・社員	補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区分	商品	地域	プロジェクト
---	----	----	----------------	------	------	---------	---------	-----------	----	----	--------

1	19900		31000		000		60,900	DEMOKYK002 DEMOKYK002B1			
	東京本社共通A		未払金				0	ボート			
	仕入先		2014								
			月島リース (株)								

伝票合計 0 60,900

建仮明細一覧表

2014/01/27 21:59:34
1頁

(2010/04/01 ~ 2014/04/30)

エス・エス商事株式会社
依頼状態 依頼済
振替状態 振替済
費用振替仕訳状態 未作成
建仮区分 固定資産

負担部門
購入先

負担部門 購入先		東議No. 建仮番号 建仮名称 建仮科目 建仮補助科目 管理単位	建仮登録日 数量・面積 税処理コード 建仮計上額 消費税額	資産番号 償却開始年月 種類 構造用途 細目	費用科目 費用補助科目 費用部門 費用振替日	契約番号 リース会社 リース開始日	月額リース料 リース料総額 見積現金購入価額
19900 2005	東京本社共通A 東京オフィス	菓-1001 0000000001 東京店 設計費用 未払金 東京本社	2014/01/31 800.00㎡ 0 3,000,000	0000000065 2013/12 建物 鉄骨鉄筋コンクリート 店舗用			
19900 2005	東京本社共通A 東京オフィス	菓-1001 0000000002 東京店 デザイン費用 未払金 東京本社	2014/02/06 1.00台 0 5,000,000	0000000066 2013/12 建物 鉄骨鉄筋コンクリート 店舗用			
19900 2005	東京本社共通A 東京オフィス	菓-1002 0000000001 東京店 内装工事費用 未払金 東京本社	2014/02/10 1.00台 0 10,000,000	0000000067 2013/12 建物付属設備 電気設備 その他のもの			
19900 2005	東京本社共通A 東京オフィス	菓-1301 0000000001 京都店 設計費用 未払金 東京本社	2013/04/30 1.00 0 4,000,000	0000000070 2013/12 建物 鉄骨鉄筋コンクリート 店舗用			
19900 2005	東京本社共通A 東京オフィス	菓-1301 0000000002 京都店 デザイン費用 未払金 東京本社	2013/05/15 1.00 0 5,000,000	0000000071 2013/12 建物 鉄骨鉄筋コンクリート 店舗用			
		小計		小計		小計	
			27,000,000 0				
		計		計		計	
			27,000,000 0				
会社							

建仮明細一覧表

2014/01/27 22:00:51
1頁

(2010/04/01 ~ 2014/04/30)

エス・エス商事株式会社
依頼状態 未依頼
振替状態 未振替
費用振替仕訳状態 未作成
建仮区分 リース資産

負担部門 購入先		東議No. 建仮番号 建仮名称 建仮科目 建仮補助科目 管理単位	建仮登録日 数量・面積 税処理コード 建仮計上額 消費税額	資産番号 償却開始年月 種類 構造用途 細目	取得価額	費用科目 費用補助科目 費用部門 費用振替日	契約番号 リース会社 リース開始日	月額リース料 リース料総額 見積現金購入価額
19900 東京本社共通A 2005 東京オフィス		東-1301 0000000004 京都店 POSシステム	2013/10/01 5.00台 000 4,500,000 0				2014/05/31	0 0 0
		東京本社		小計	小計		小計	0 0 0
				計	計		計	0 0 0

会社

建仮明細一覧表

2014/01/27 22:00:13
1頁

(2010/04/01 ~ 2014/04/30)

エス・エス商事株式会社
依頼状態 依頼済
振替状態 未振替
費用振替仕訳状態 未作成
建仮区分 費用
負担部門
購入先

東議No.		建仮登録日	資産番号	費用科目	契約番号	月額リース料 リース料総額 見積現金購入価額
建仮番号	建仮名称	数量・面積	償却開始年月	費用補助科目	リース会社	
建仮科目	建仮補助科目	税処理コード	種類	費用部門	リース開始日	
管理単位	管理単位	建仮計上額 消費税額	構造用途 細目	費用振替日		
19900 東京本社共通A	東京本社	2013/05/15	取得価額	消耗品費		
2005 東京オフィス	京都店 パソコン 未払金	5.00台		東京本社共通A		
		000				
		500,000				
		0				
	東京本社		小計		小計	
		500,000				
		0				
			計		計	
		500,000				
		0				
会社						