

SuperStream

帳票サンプル集

基幹会計システム-SP20150801 版-



*この資料の内容は SP20150801 版です。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。

Copyright(C)2015 スーパーストリーム株式会社 All Right Reserved.

【目次】

<日次帳票>

- ・仕訳チェックリスト(仕訳入力) [Page:1]
- ・承認・未承認リスト [Page:2]
- ・仕訳日記帳 [Page:3]
- ・日計表 [Page:4]
- ・現金預金残高一覧表 [Page:5]
- ・伝票発行 [Page:6]
- ・伝票発行(詳細表示) [Page:7]
- ・定例仕訳一覧表
- ・伝票検索リスト
- ・伝票管理リスト

<月次帳票>

- ・総勘定元帳 [Page:8]
- ・補助元帳 [Page:9]
- ・得意先元帳 [Page:10]
- ・仕入先元帳
- ・社員元帳
- ・合計残高試算表 [Page:11]
- ・貸借対照表 [Page:12]
- ・損益計算書 [Page:13]
- ・製造原価報告書 [Page:14]
- ・科目残高表 [Page:15]
- ・補助残高表
- ・科目別消費税集計表 [Page:16]
- ・科目別消費税明細表
- ・伝票履歴管理リスト [Page:17]
- ・科目別機能別残高表
- ・機能別科目別残高表 [Page:18]
- ・貸借対照表推移表 [Page:19]
- ・貸借対照表推移表(四半期あり)
- ・損益計算書推移表 [Page:20]
- ・損益計算書推移表(四半期あり) [Page:21]
- ・製造原価報告書推移表
- ・製造原価報告書推移表(四半期あり)
- ・科目別相手先別(相手先別科目別)残高表 [Page:22]
- ・科目別得意先別(得意先別科目別)残高表
- ・科目別仕入先別(仕入先別科目別)残高表
- ・科目別社員別(社員別科目別)残高表
- ・予算対比貸借対照表
- ・予算対比損益計算表 [Page:23]
- ・予算対比製造原価報告書
- ・機能別予算対比損益計算書 [Page:24]
- ・前年対比貸借対照表 [Page:25]
- ・前年対比損益計算書 [Page:26]
- ・前年対比製造原価報告書
- ・四半期対比貸借対照表
- ・四半期対比損益計算書 [Page:27]
- ・四半期対比製造原価報告書
- ・部門別貸借対照表
- ・部門別損益計算書 [Page:28]
- ・機能別損益計算書 [Page:29]
- ・損益計算書当月・当期 [Page:30]
- ・製造原価報告書当月・当期
- ・予算損益計算書当月・当期 [Page:31]
- ・予算製造原価報告書当月・当期
- ・機能別損益計算書当月・当期
- ・機能別予算損益計算書当月・当期
- ・組織変更前合計残高試算表
- ・組織変更前貸借対照表
- ・組織変更前損益計算書 [Page:32]
- ・組織変更前製造原価報告書

<決算書>

- ・貸借対照表(決算書) [Page:33]
- ・損益計算書(決算書) [Page:34]
- ・製造原価報告書(決算書) [Page:35]
- ・販売費・一般管理費明細書(決算書) [Page:36]
- ・利益処分計算書
- ・精算表 [Page:37]

<予算登録>

- ・予算パターン一覧表
- ・予算登録エラーリスト
- ・予算一覧表

<外部データ入力>

- ・外部データチェックリスト(外部仕訳)
- ・外部データチェックリスト(エラーサイクル)
- ・外部データエラーリスト
- ・外部仕訳データチェックリスト

<銀行情報>

- ・銀行マスター一覧
- ・銀行支店マスター一覧
- ・銀行口座管理マスター一覧
- ・銀行振込手数料マスター一覧
- ・銀行休日マスター一覧

<現預金管理>

- ・科目口座マスター一覧
- ・現金出納帳 [Page:38]
- ・預金出納帳
- ・銀行別預金別月別残高表
- ・銀行別預金別日別残高表 [Page:39]

<入出金管理>

- ・振込情報マスター一覧
- ・入金仕訳チェックリスト
- ・出金仕訳チェックリスト
- ・入出金承認・未承認リスト
- ・入金一覧表
- ・出金一覧表
- ・FBデーター一覧表

<配賦機能>

- ・配賦グループ一覧表
- ・配賦処理一覧表
- ・中間配賦仕訳チェックリスト [Page:40]
- ・自動配賦仕訳チェックリスト [Page:41]

<本支店機能>

- ・本支店勘定部門対応一覧表
- ・本支店振替チェックリスト
- ・本支店振替承認・未承認リスト
- ・本支店振替管理表 [Page:42]
- ・受信分本支店振替承認・未承認リスト

<プロジェクト機能>

- ・プロジェクト一覧表
- ・プロジェクト開始残高登録エラーリスト
- ・プロジェクト開始予算残高登録エラーリスト
- ・プロジェクト別科目残高表
- ・プロジェクト別予算対比損益計算書 [Page:43]

<外貨機能>

- ・外貨一覧表
- ・仕訳チェックリスト(外貨機能)
- ・評価替計算ログリスト [Page:44]
- ・外貨明細書 [Page:45]

<資金繰管理>

- ・資金繰表(日次) [Page:46]
- ・資金繰表(月次) [Page:47]
- ・資金繰表(期末)

<マスタ情報の一覧等>

- ・組織パターン一覧表
- ・組織階層レベル一覧表
- ・会計部門一覧表
- ・会計部門階層別一覧表
- ・管理会計部門一覧表
- ・科目一覧表
- ・補助科目一覧表
- ・消費税情報一覧表
- ・得意先マスター一覧表
- ・仕入先マスター一覧表
- ・社員マスター一覧表
- ・印刷フォーム一覧表
- ・科目別摘要一覧表
- ・仕訳パターン一覧表
- ・科目グループ一覧表
- ・ユーザ集計科目一覧表
- ・機能コードマスター一覧表
- ・ユーザーマスター一覧表
- ・合算用科目コンバーター一覧表
- ・非継続事業マスター一覧表

<マスタ情報の設定に関するエラーリスト>

- ・開始残高登録エラーリスト
- ・科目マスタエラーリスト
- ・補助科目マスタエラーリスト
- ・組織マスタエラーリスト
- ・機能コードマスタエラーリスト
- ・得意先マスタエラーリスト
- ・仕入先マスタエラーリスト
- ・社員マスタエラーリスト
- ・銀行マスタエラーリスト
- ・銀行支店マスタエラーリスト
- ・銀行振込手数料マスタエラーリスト
- ・税処理マスタエラーリスト
- ・プロジェクトマスタエラーリスト
- ・外貨名マスタエラーリスト
- ・レート名マスタエラーリスト
- ・マスタ取込データチェックリスト(組織マスタ)
- ・ " (科目マスタ)
- ・ " (補助科目マスタ)
- ・ " (得意先マスタ)
- ・ " (仕入先マスタ)
- ・ " (社員マスタ)
- ・ " (外貨名マスタ)
- ・ " (機能コードマスタ)
- ・ " (銀行支店マスタ)
- ・ " (銀行振込手数料マスタ)
- ・ " (銀行マスタ)
- ・ " (税処理マスタ)
- ・ " (プロジェクトマスタ)
- ・ " (レート名マスタ)

<キャッシュ・フロー計算書>

- ・キャッシュ・フロー項目一覧表
- ・EXCEL用項目一覧表
- ・キャッシュ・フロー精算書 [Page:48]
- ・調整仕訳チェックリスト
- ・キャッシュ・フロー計算書 [Page:49]

<新会社法>

- ・株主資本等変動計算書 [Page:50]
- ・株主資本等変動計算書(包括利益用)

【目次】

<包括利益関連>

- ・損益計算書(包括利益用)
- ・損益計算書(決算書・包括利益用) [Page:51-52]
- ・予算対比損益計算書(包括利益用)
- ・前年対比損益計算書(包括利益用)
- ・四半期対比損益計算書(包括利益用)
- ・部門別損益計算書(包括利益用)
- ・損益計算書 当月・当期(包括利益用)
- ・予算対比損益計算書 当月・当期(包括利益用)
- ・損益計算書推移表(包括利益用)
- ・組織変更前損益計算書(包括利益用)
- ・包括利益計算書(決算書)
- ・包括利益計算書
- ・貸借対照表(包括利益用)
- ・貸借対照表(決算書・包括利益用)
- ・予算対比貸借対照表(包括利益用)
- ・前年対比貸借対照表(包括利益用)
- ・四半期対比貸借対照表(包括利益用)
- ・部門別貸借対照表(包括利益用)
- ・貸借対照表推移表(包括利益用)
- ・組織変更前貸借対照表(包括利益用)

<過年度遡及対応帳票>

- ・仕訳日記帳[Page:53]
- ・総勘定元帳
- ・相手先・得意先元帳
- ・合計残高試算表
- ・貸借対照表
- ・損益計算書
- ・製造原価報告書
- ・前年対比貸借対照表
- ・前年対比損益計算書
- ・前年対比製造原価報告書
- ・四半期対比貸借対照表
- ・四半期対比損益計算書
- ・四半期対比製造原価報告書

<消費税関連>

- ・消費税表示設定マスター一覧表[Page:54]
- ・消費税振替チェックリスト[Page:55]
- ・消費税申告項目別集計条件一覧表[Page:56]

<IFRS 複数帳簿関連>

- ・伝票発番グループ読替マスタリスト[Page:57]
- ・マスタ連携エラーリスト

<非継続事業対応帳票>

- ・非継続事業残高表[Page:58]
- ・損益計算書(継続事業) [Page:59]
- ・損益計算書(非継続事業) [Page:60]
- ・損益計算書(決算書)
- ・前年対比損益計算書
- ・四半期対比損益計算書
- ・損益計算書(包括利益用)
- ・損益計算書(決算書・包括利益用)
- ・前年対比損益計算書(包括利益用)
- ・四半期対比損益計算書(包括利益用)
- ・包括利益計算書(決算書)
- ・包括利益計算書

仕訳チェックリスト

(2007年10月01日 ~ 2007年10月24日)

伝票日付 2007/10/01 伝票グループ 本社一般伝票(主計G) 伝票番号 00000007 更新区分 新規 入力者 SS03 端末番号 123 入力日付 2007/10/15									
伝票区分 一般		洗替区分 対象外		承認区分 未承認		補助科目コード		税コード	
行 部門コード	一般	科目コード	科目名称	税コード	税額	借方金額	貸方金額	摘要／取引先	商品
部門名称								外貨金額／換算レート	地域
1 11100	10200	10200	現金	000	0	250,000	250,000	売掛金回収	7°ﾎﾟﾝﾂ, ｴﾂﾄ

1 11100	13500						250,000	売掛金回収	

東京営業第1-G 売掛金									

伝票合計 250,000 1001 戸越製作所									

伝票日付 2007/10/16 伝票グループ 本社一般伝票(主計G) 伝票番号 00000008 更新区分 新規 入力者 SS03 端末番号 123 入力日付 2007/10/16									
伝票区分 一般		洗替区分 対象外		承認区分 未承認		補助科目コード		税コード	
行 部門コード	一般	科目コード	科目名称	税コード	税額	借方金額	貸方金額	摘要／取引先	商品
部門名称								外貨金額／換算レート	地域
1 11400	10200	10200	現金	000	0	10,000	10,000	現金売上	7°ﾎﾟﾝﾂ, ｴﾂﾄ

営業管理G									

1 11100	40100						9,524	現金売上	3001 製品A

東京営業第1-G 商品売上高									

伝票合計 10,000 1001 戸越製作所 600 中国地区									

伝票合計 10,000 D01 プロジェクトA									

合計 260,000 260,000									

2007/10/24 13:46:29

承認・未承認リスト

S S株式会社

1頁

伝票日付 2007/10/01 伝票ﾌﾞﾛｯｸ 本社一般伝票(主計G) 伝票番号 00000007 更新区分 新規 伝票区分 一般 洗替区分 対象外 入力者 SS03 入力日付 2007/10/15 端末番号 123									
承認区分 【未承認】 承認者 承認日付 理由									
行 部門ｺｰﾄﾞ	科目ｺｰﾄﾞ	補助科目ｺｰﾄﾞ	税ｺｰﾄﾞ	借方金額	貸方金額	摘 要	相 手 先	商品	地域
部門名称	科目名称	補助科目名称		税 額	税 額	外貨／レートﾀｲﾌﾟ	外貨金額／換算レート		ﾌﾛﾝﾄﾞｴﾝﾄﾞ
1 11100	10200		000	250,000	0	売掛金回収			
東京営業第1-G 現金									

1 11100	13500		000		250,000	売掛金回収			
東京営業第1-G 売掛金									
0 1001 戸越製作所									

伝票合計 250,000 250,000									
伝票日付 2007/10/16 伝票ﾌﾞﾛｯｸ 本社一般伝票(主計G) 伝票番号 00000008 更新区分 新規 伝票区分 一般 洗替区分 対象外 入力日付 2007/10/16 端末番号 123									
承認区分 【未承認】 承認者 承認日付 理由									
行 部門ｺｰﾄﾞ	科目ｺｰﾄﾞ	補助科目ｺｰﾄﾞ	税ｺｰﾄﾞ	借方金額	貸方金額	摘 要	相 手 先	商品	地域
部門名称	科目名称	補助科目名称		税 額	税 額	外貨／レートﾀｲﾌﾟ	外貨金額／換算レート		ﾌﾛﾝﾄﾞｴﾝﾄﾞ
1 11400	10200		000	10,000	0	現金売上			
営業管理G 現金									

1 11100	40100		111		9,524	現金売上		3001	600
東京営業第1-G 商品売上高									
476 1001 戸越製作所									
製品A 中国地区									
D01 プロジェクトA									

伝票合計				10,000	10,000				
合 計				260,000	260,000				

仕訳日記帳

SS株式会社
部門名 東京本社

2007年10月01日 ～ 2007年10月01日

伝票日付 区分	伝票番号 システム区分	部門名	科目名 商品	補助科目名称 地域	借方金額 税コード	貸方金額 税コード	摘要 相手先コード 外貨/レート 外貨金額/換算レート
2007/10/01	00000001 01 一般	東京営業第1-G	現金		10,000 0		
	11 本社一般伝票(主計G)				000		
	00000001 01 一般	東京営業第1-G	売掛金			10,000 0	
	11 本社一般伝票(主計G)				000		品川中央物産
	00000002 01 一般	東京営業第1-G	消耗品費		10,000 500		
	11 本社一般伝票(主計G)				115		
	00000002 01 一般	東京営業第1-G	現金			10,500 0	
	11 本社一般伝票(主計G)				000		
			(合 計)		20,000 500	20,500 0	
					20,500	20,500	

計表

2010/07/30 15:01:45

S S株式会社
部門： 全社

2010年03月31

(期首累計) 1 頁
決算：四半期／中間／9ヶ月／年次 (単位： 円)

科 目 名	補助科目名	前 残 高	借 方 金 額	貸 方 金 額	本 残 高
現金		21959186	0	0	21959186
現金(外貨)		130330600	0	0	130330600
当座預金		30054084418	10229045950	14500100115	25783030253
普通預金		93179818	4500000000	0	4593179818
外貨預金		7990000	0	0	7990000
別段預金		0	0	0	0
定期預金		18944000	0	0	18944000
定期積立		25000000	0	0	25000000
金銭信託		10000000	0	0	10000000
受取手形		36703650	0	75433050	-38729400
取立手形		305814900	75433050	0	381247950
担保手形		0	0	0	0
売掛金		1660402900	11874450	194424300	1477853050
売掛金(外貨)		65674120	0	0	65674120
相殺仮勘定		5799150	0	0	5799150
貸倒引当金		-8260000	0	100000	-8360000
有価証券		63000000	0	0	63000000
商品		3112000	0	0	3112000
製品		0	0	0	0
原材料		0	0	0	0
仕掛品		0	0	0	0
貯蔵品		50000	0	0	50000
前払費用		1000000	1000000	0	2000000
短期貸付金		0	0	0	0
従業員短貸付金		0	0	0	0
前渡金		0	0	0	0
未収入金		1050000	0	0	1050000
仮払金		778670	0	0	778670
仮払消費税		537517054	388591	47619	537858026
立替金		31593442	0	0	31593442
建物		484000000	0	0	484000000
建物減償累計額		-60348826	0	782957	-61131783
機械装置		361000000	0	0	361000000
機械減償累計額		-178344868	0	1516543	-179861411
車 運搬具		46600000	0	0	46600000
運搬減償累計額		-29772778	0	928204	-30700982
工具器具備品		88402752	0	0	88402752
工具減償累計額		-33789715	0	2341618	-36131333
土地		212000000	0	0	212000000
建設仮勘定		0	0	0	0
減価償却累計額		0	0	0	0
減損損失累計額		-5265595	0	0	-5265595
営業権		0	0	0	0
特許権		40000000	0	0	40000000
電話加入権		7000000	0	0	7000000
他無形固定資産		4380556	0	113888	4266668
投資有価証券		0	0	0	0
関係会社株式		100000000	0	0	100000000
長期貸付金		0	0	0	0
破産債券等		0	0	0	0
繰延税金資産		8699500	0	0	8699500
その他投資等		0	0	0	0
新株発行費		0	0	0	0
開発費		0	0	0	0
試験研究費		0	0	0	0
本支店勘定		0	86633250	86633250	0
支払手形		-11910000	0	0	-11910000

現金預金残高一覽表

2007/10/26 17:08:37

S S株式会社

部門：東京本社

2007年04月30日 決算：なし

1 頁
(単位：円)

[illegible]

2007/10/25 10:32:47

酈
佗
替
振

S株式会社

伝票日付	2007年10月01日	区分	01	ｼﾞｬﾙｰﾌﾞ	11	本社一般伝票(主計G)	伝票番号	000000001	枚数 総数		1 — 1		認 印	印	印	印
勘定科目		税コード		金額		補助部門		勘定科目		税コード		金額		補助部門		
10200 現金 売掛金回収	現金	000	10000 0	東京営業第1-G	13500 売掛金回収	000	10000 0	東京営業第1-G								

SS株式会社

伝票日付	2007年10月01日	区分	01	グループ	11	本社一般伝票(主計G)	伝票番号	00000002	枚数 総数				1 1		認 印	印	印	印
勘 摘	定 科	目 要	税 コ	額 税	補 部	勘 摘	定 科	目 要	税 コ	額 税	補 部	勘 摘	定 科	目 要	税 コ	額 税	補 部	勘 摘
72100	消耗品費		115	10000 500	東京営業第1-G	10200	現金		000	10500 0	東京営業第1-G							
合		計		10000 500						10500 0								

票 伝 替 振

SS株式会社

[illegible]

S S株式会社	決算：なし	1頁
部門名 東京本社	2009年06月01日 ～ 2009年06月30日	
科目 10200	現金	000
	税区分	000
	対象外	

[illegible]

S S株式会社	2007年10月01日	～	2007年10月31日	決算：四半期／中間	1頁
部門名 東京本社	科目 11100	当座預金	補助科目 1101	みずほ/五反田	

[illegible]

得意先元帳

2011/07/23 18:27:10

過年度遡及:遡及後
決算:四半期
基準会計期:16期

2頁

2010年06月01日 ~ 2010年06月30日
得意先 1001

S S株式会社
部門名 東京本社

科目 13500

売掛金

勝どき製作所

伝票日付 (更新日付)	伝票番号 (元伝票番号)	相手科目 税CD	借方金額	貸方金額	残 高	摘 要	発生部門・複写区分 システム区分	発生期
				11574150	12893900	** 前頁繰越 **		
2010/06/11 (2010/07/27)	1B-00000434	商品売上高 000		774900	0	債権摘要/11100/2535 05 10 2535 1001 勝どき製作所	東京営業第一G 債権管理システム	
2010/06/11 (2010/07/27)	1B-00000435	製品売上高 000		954450	0	債権摘要/11100/2538 05 10 2538 1001 勝どき製作所	東京営業第一G 債権管理システム	
2010/06/14 (2010/07/27)	1B-00000452	商品売上高 000		1767150	0	債権摘要/11200/2564 05 10 2564 1001 勝どき製作所	東京営業第二G 債権管理システム	
2010/06/15 (2010/07/27)	1B-00000458	商品売上高 000		1683150	0	債権摘要/11100/2575 05 10 2575 1001 勝どき製作所	東京営業第一G 債権管理システム	
2010/06/16 (2010/07/27)	1B-00000464	製品売上高 000		1300950	0	債権摘要/11100/2582 05 10 2582 1001 勝どき製作所	東京営業第一G 債権管理システム	
2010/06/16 (2010/07/27)	1B-00000465	製品売上高 000		903000	0	債権摘要/11100/2584 05 10 2584 1001 勝どき製作所	東京営業第一G 債権管理システム	
2010/06/16 (2010/07/27)	1B-00000469	商品売上高 000		1549800	0	債権摘要/11100/2589 05 10 2589 1001 勝どき製作所	東京営業第一G 債権管理システム	
2010/06/19 (2010/07/27)	1B-00000483	製品売上高 000		1630650	0	債権摘要/11100/2613 05 10 2613 1001 勝どき製作所	東京営業第一G 債権管理システム	
2010/06/20 (2010/07/27)	1B-00000486	商品売上高 000		675150	0	債権摘要/11100/2622 05 10 2622 1001 勝どき製作所	東京営業第一G 債権管理システム	
2010/06/20 (2010/07/27)	1B-00000490	商品売上高 000		1189650	0	債権摘要/11100/2629 05 10 2629 1001 勝どき製作所	東京営業第一G 債権管理システム	
2010/06/20 (2010/07/27)	1B-00000491	製品売上高 000		1497300	0	債権摘要/11100/2630 05 10 2630 1001 勝どき製作所	東京営業第一G 債権管理システム	
2010/06/22 (2010/07/27)	1B-00000497	商品売上高 000		927150	0	債権摘要/11100/2644 05 10 2644 1001 勝どき製作所	東京営業第一G 債権管理システム	
2010/06/22 (2010/07/27)	1B-00000498	商品売上高 000		920850	0	債権摘要/11200/2645 05 10 2645 1001 勝どき製作所	東京営業第二G 債権管理システム	
2010/06/22 (2010/07/27)	1B-00000500	商品売上高 000		1870050	0	債権摘要/11200/2647 05 10 2647 1001 勝どき製作所	東京営業第二G 債権管理システム	
2010/06/23 (2010/07/27)	1B-00000505	商品売上高 000		957600	0	債権摘要/11200/2652 05 10 2652 1001 勝どき製作所	東京営業第二G 債権管理システム	
2010/06/25 (2010/07/27)	1B-00000515	製品売上高 000		1627000	0	債権摘要/11100/2674 05 10 2674 1001 勝どき製作所	東京営業第一G 債権管理システム	
				32002950	12893900	** 次頁繰越 **		

合計残高試算表

2007/04/26 17:19:31

S S株式会社
部門：東京本社

引継：なし
2007年04月～2007年04月

1 頁
配賦後 (単位：円)

科 目 名	前 月 残 高	借 方 金 額	貸 方 金 額	当 月 残 高	構 成 比
現金	35042786	50000	1000000	34092786	1.3
現金(外貨)	115100000	0	0	115100000	4.3
当座預金	1057074429	1436000	304063497	754446932	28.4
普通預金	33403240	0	11755380	21647860	0.8
外貨預金	4400000	0	3450000	950000	0.0
別段預金	0	0	0	0	0.0
定期預金	20000000	0	0	20000000	0.8
定期積立	25000000	0	0	25000000	0.9
金銭信託	10000000	0	0	10000000	0.4
現預金計	1300020455	1486000	320268877	981237578	36.9
受取手形	60364150	0	3000000	57364150	2.2
取立手形	15217200	3000000	1436000	16781200	0.6
担保手形	0	0	0	0	0.0
売掛金	207921600	240030000	50000	447901600	16.8
売掛金(外貨)	28080000	0	0	28080000	1.1
相殺仮勘定	0	0	0	0	0.0
貸倒引当金	-8160000	0	0	-8160000	0.0
有価証券	63000000	0	0	63000000	2.4
商品	3060000	3240000	3060000	3240000	0.1
製品	0	0	0	0	0.0
原材料	0	0	0	0	0.0
仕掛品	0	0	0	0	0.0
貯蔵品	0	0	0	0	0.0
前払費用	0	0	0	0	0.0
短期貸付金	0	0	0	0	0.0
従業短貸付金	0	0	0	0	0.0
前渡金	0	0	0	0	0.0
未収入金	1050000	0	0	1050000	0.0
仮払金	728670	0	0	728670	0.0
仮払消費税	-79249000	8485487	75	-70763588	0.0
立替金	7705453	45392	0	7750845	0.3
他流動資産計	-63764877	8530879	75	-61234073	0.0
流動資産合計	1599738528	256286879	327814952	1528210455	57.4
建物	279000000	0	0	279000000	10.5
建物減償累額	-22101961	0	369670	-22471631	0.0
機械装置	0	0	0	0	0.0
機械減償累額	0	0	0	0	0.0
車両運搬具	3100000	0	0	3100000	0.1
運搬減償累額	-1669833	0	137734	-1807567	0.0
工具器具備品	17833000	0	0	17833000	0.7
工具減償累額	-7393549	0	157471	-7551020	0.0
土地	152000000	0	0	152000000	5.7
建設仮勘定	0	0	0	0	0.0
減価償却累計額	0	0	0	0	0.0
減損損失累計額	0	0	0	0	0.0
有固資産合計	420767657	0	664875	420102782	15.8
営業権	0	0	0	0	0.0
特許権	40000000	0	0	40000000	1.5
電話加入権	7000000	0	0	7000000	0.3
他無形固定資産	1200000	0	33333	1166667	0.0
無固資産合計	48200000	0	33333	48166667	1.8
投資有価証券	0	0	0	0	0.0
関係会社株式	100000000	0	0	100000000	3.8
長期貸付金	0	0	0	0	0.0
破産債券等	0	0	0	0	0.0
その他投資等	0	0	0	0	0.0
繰延税金資産	8699500	0	0	8699500	0.3

貸借対照表

貸借対照表

2007/04/26 17:21:36

S S株式会社
部門：東京本社

引継：なし
2007年04月30日(2007/04～2007/04)

1 頁
配賦後 (単位：円)

科 目 名	前 月 残 高	借 方 金 額	貸 方 金 額	当 月 残 高	構 成 比
現金	35042786	50000	1000000	34092786	1.3
現金(外貨)	115100000	0	0	115100000	4.3
当座預金	1057074429	1436000	304063497	754446932	28.4
普通預金	33403240	0	11755380	21647860	0.8
外貨預金	4400000	0	3450000	950000	0.0
別段預金	0	0	0	0	0.0
定期預金	20000000	0	0	20000000	0.8
定期積立	25000000	0	0	25000000	0.9
金銭信託	10000000	0	0	10000000	0.4
現預金計	1300020455	1486000	320268877	981237578	36.9
受取手形	60364150	0	3000000	57364150	2.2
取立手形	15217200	3000000	1436000	16781200	0.6
担保手形	0	0	0	0	0.0
売掛金	207921600	240030000	50000	447901600	16.8
売掛金(外貨)	28080000	0	0	28080000	1.1
相殺仮勘定	0	0	0	0	0.0
貸倒引当金	-8160000	0	0	-8160000	0.0
有価証券	63000000	0	0	63000000	2.4
商品	3060000	3240000	3060000	3240000	0.1
製品	0	0	0	0	0.0
原材料	0	0	0	0	0.0
仕掛品	0	0	0	0	0.0
貯蔵品	0	0	0	0	0.0
前払費用	0	0	0	0	0.0
短期貸付金	0	0	0	0	0.0
従業短貸付金	0	0	0	0	0.0
前渡金	0	0	0	0	0.0
未収入金	1050000	0	0	1050000	0.0
仮払金	728670	0	0	728670	0.0
仮払消費税	-79249000	8485487	75	-70763588	0.0
立替金	7705453	45392	0	7750845	0.3
他流動資産計	-63764877	8530879	75	-61234073	0.0
流動資産合計	1599738528	256286879	327814952	1528210455	57.4
建物	279000000	0	0	279000000	10.5
建物減償累額	-22101961	0	369670	-22471631	0.0
機械装置	0	0	0	0	0.0
機械減償累額	0	0	0	0	0.0
車両運搬具	3100000	0	0	3100000	0.1
運搬減償累額	-1669833	0	137734	-1807567	0.0
工具器具備品	17833000	0	0	17833000	0.7
工具減償累額	-7393549	0	157471	-7551020	0.0
土地	152000000	0	0	152000000	5.7
建設仮勘定	0	0	0	0	0.0
減価償却累計額	0	0	0	0	0.0
減損損失累計額	0	0	0	0	0.0
有固資産合計	420767657	0	664875	420102782	15.8
営業権	0	0	0	0	0.0
特許権	40000000	0	0	40000000	1.5
電話加入権	7000000	0	0	7000000	0.3
他無形固定資産	1200000	0	33333	1166667	0.0
無固資産合計	48200000	0	33333	48166667	1.8
投資有価証券	0	0	0	0	0.0
関係会社株式	100000000	0	0	100000000	3.8
長期貸付金	0	0	0	0	0.0
破産債券等	0	0	0	0	0.0
その他投資等	0	0	0	0	0.0
繰延税金資産	8699500	0	0	8699500	0.3

損益計算書

2007/07/26 17:45:02

S S株式会社
部門： 全社引継：なし
2007年04月01日～2007年06月30日1 頁
配賦後 (単位： 円)

科 目 名	前 月 残 高	借 方 金 額	貸 方 金 額	当 月 残 高	構 成 比
商品売上高	0	0	576978428	576978428	50.8
サービス売上高	0	0	227374000	227374000	20.0
製品売上高	0	0	298368000	298368000	26.3
製品売上(外貨)	0	0	0	0	0.0
本支店間売上高	0	0	32790000	32790000	2.9
売上高計	0	0	1135510428	1135510428	100.0
期首商品棚卸	0	3060000	0	3060000	0.3
期首商棚卸計	0	3060000	0	3060000	0.3
商品仕入高	0	666000000	0	666000000	58.7
商品仕入(外貨)	0	0	0	0	0.0
本支店間仕入高	0	32790000	0	32790000	2.9
関会商品仕入	0	5856190	0	5856190	0.5
商品仕入高計	0	704646190	0	704646190	62.1
期末商品棚卸	0	0	3150000	3150000	0.3
期末商品棚卸計	0	0	3150000	3150000	0.3
(製)期首製棚卸	0	0	0	0	0.0
期首製品棚卸計	0	0	0	0	0.0
製品製造原価	0	121994628	1410750	120583878	10.6
(製)期末製棚卸	0	0	0	0	0.0
期末製品棚卸計	0	0	0	0	0.0
他勘定振替高計	0	0	0	0	0.0
売上原価	0	829700818	4560750	825140068	72.7
売上総利益	0	310370360	0	310370360	27.3
広告宣伝費	0	11100000	0	11100000	1.0
荷造運賃	0	14760000	0	14760000	1.3
販売手数料	0	8500000	0	8500000	0.7
保険料	0	15250000	0	15250000	1.3
サービス費	0	15610000	0	15610000	1.4
販売費計	0	65220000	0	65220000	5.7
役員報酬	0	14100000	0	14100000	1.2
給与手当	0	75840570	0	75840570	6.7
通勤費	0	4452078	0	4452078	0.4
雑給	0	0	0	0	0.0
賞与	0	0	0	0	0.0
役員賞与	0	0	0	0	0.0
法定福利費	0	12712279	0	12712279	1.1
退職給付費用	0	0	0	0	0.0
福利厚生費	0	6586670	0	6586670	0.6
水道光熱費	0	2858171	0	2858171	0.3
地代家賃	0	15000000	0	15000000	1.3
通信費	0	5250000	0	5250000	0.5
租税公課	0	0	0	0	0.0
支払手数料	0	0	3100	-3100	0.0
消耗品費	0	5000000	0	5000000	0.4
事務消耗品費	0	9524	0	9524	0.0
図書費	0	0	0	0	0.0
減価償却費	0	4921714	1083726	3837988	0.3
交際接待費	0	0	0	0	0.0
旅費交通費	0	23563	0	23563	0.0
教育費	0	7200000	0	7200000	0.6
顧問料等	0	0	0	0	0.0
リース料	0	249000	0	249000	0.0
保守料	0	30000	0	30000	0.0
雑費	0	0	0	0	0.0
貸倒引繰入額	0	0	0	0	0.0
繰延資産償却	0	0	0	0	0.0
一般管理費計	0	154233569	1086826	153146743	13.5

製造原価報告書

2007/07/26 17:46:10

S S株式会社
部門： 福島工場引継： 四半期
2007年04月01日～2007年07月31日1 頁
配賦後 (単位： 円)

科 目 名	前 月 残 高	借 方 金 額	貸 方 金 額	当 月 残 高	構 成 比
(製)期首材棚卸	0	0	0	0	0.0
(製)原材料仕入	0	78100000	0	78100000	49.3
原材料仕入計	0	78100000	0	78100000	49.3
(製)期末原棚卸	0	0	0	0	0.0
期末原材料棚卸計	0	0	0	0	0.0
(製)補助材料費	0	6100000	0	6100000	3.9
材料費合計	0	84200000	0	84200000	53.2
(製)直接賃金	0	0	0	0	0.0
直接労務費計	0	0	0	0	0.0
(製)間接工賃金	0	0	0	0	0.0
(製)従業員賞与	0	0	0	0	0.0
(製)給与手当	0	35913484	0	35913484	22.7
(製)雑給	0	0	0	0	0.0
(製)法定福利費	0	10016714	0	10016714	6.3
(製)退職給付費	0	0	0	0	0.0
間接労務費計	0	45930198	0	45930198	29.0
労務費計	0	45930198	0	45930198	29.0
(製)外注加工費	0	6800000	0	6800000	4.3
外注加工費計	0	6800000	0	6800000	4.3
(製)直接経費	0	4400000	0	4400000	2.8
直製造経費計	0	4400000	0	4400000	2.8
(製)間接経費	0	2579000	0	2579000	1.6
(製)減価償却費	0	14234528	1881000	12353528	7.8
(製)修繕費	0	2000000	0	2000000	1.3
(製)水道光熱費	0	0	0	0	0.0
(製)旅費交通費	0	8800	0	8800	0.0
(製)雑費	0	0	0	0	0.0
間製造経費計	0	18822328	1881000	16941328	10.7
製造経費計	0	23222328	1881000	21341328	13.5
(製)原価差異	0	0	0	0	0.0
原価差異計	0	0	0	0	0.0
製造総費用	0	160152526	1881000	158271526	100.0
(製)期首仕棚卸	0	0	0	0	0.0
期首仕掛棚卸計	0	0	0	0	0.0
(製)期末仕棚卸	0	0	0	0	0.0
期末仕掛棚卸計	0	0	0	0	0.0
(製)他勘定振替	0	0	0	0	0.0
他勘定振替高計	0	0	0	0	0.0
製品製造原価	0	160152526	1881000	158271526	100.0

科目残高表

科目残高表

2007/07/26 17:43:08

S S株式会社
部 門：東京営業第二G

2007年06月 決算：四半期

配賦後 1 頁
(単位：円)

[illegible]

科目別消費税集計表

科目別消費税集計表（仮払）

2007/10/26 17:35:15

2007年08月～2007年10月

SS株式会社

部門：10000

東京本社

決算：四半期／中間

1頁

(単位：円)

税コード	科目コード	科 目 名	借方発生額	貸方発生額	借方税額	貸方税額	税 額	
115	18100	建物	3500000	0	1750000	0	1750000	
	19300	車両運搬具	2300000	0	1150000	0	1150000	
	43300	商品仕入高	418860000	0	209430000	0	209430000	
	64100	広告宣伝費	3950000	0	1975000	0	1975000	
	64200	荷造運賃	7706000	3000	3853000	150	3851500	
	64400	販売手数料	6100000	0	3050000	0	3050000	
	64600	保険料	6600000	0	3300000	0	3300000	
	64700	サービス費	5800000	0	2900000	0	2900000	
	71100	水道光熱費	1176362	0	58818	0	58818	
	71400	地代家賃	5000000	0	2500000	0	2500000	
	71500	通信費	3505400	0	1752700	0	1752700	
	71800	支払手数料	0	1100	0	55	155	
	72100	消耗品費	2615000	0	1307500	0	1307500	
	72200	事務消耗品費	9524	0	476	0	476	
	72300	図書費	4000	0	200	0	200	
	72900	旅費交通費	75886	0	3794	0	3794	
	73200	教育費	1525000	0	762500	0	762500	
		税処理コード計	500227172	4100	25011358	205	25011153	
	005	43310	商品仕入(外貨)	345000	0	0	0	0
		70900	福利厚生費	50000	0	0	0	0
		税処理コード計	395000	0	0	0	0	

2007/10/29 09:46:41

伝票履歴管理リスト

履歴用

(2007年10月01日～2007年10月31日)

システム区分 01 一般

1頁
(単位:円)

伝票日付	伝票番号	履歴番号	伝票状態	有効区分	入力ユーザ	入力端末番号	入力	入力日付	承認ユーザ	承認端末番号	承認	承認日付	承認区分	更新ユーザ	更新端末番号	更新	更新日付
2007/10/01	00000001	0	更新済	無効	11	SS03	123	2007/10/29					承認	SS03	123		2007/10/29
明細 科目名称		部門名称		商品		地域		借方金額		貸方金額		摘要					
番号 補助名称		東京営業第一G				プロジェクト		税 額		税 額		税 額					
1 現金								10,000		0		売掛金回収					
1 売掛金		東京営業第一G						10,000		0		売掛金回収					
1 更新済		有効		11		SS03		2007/10/29				承認		SS03		2007/10/29	
明細 科目名称		部門名称		商品		地域		借方金額		貸方金額		摘要					
番号 補助名称		技術第一G				プロジェクト		税 額		税 額		税 額					
1 現金								10,000		0		売掛金回収					
1 売掛金		技術第一G						10,000		0		売掛金回収					

(単位：円)

18

2007/10/26 16:01:59

貸借対照表推移表

S S 株式会社
部門：金融担当
2007年04月～2007年10月
決算：四半期／中間
配賦後
（単位：円）
1 頁

科 目 名	2007年04月	2007年05月	2007年06月	第 1 四 半 期	2007年07月	2007年08月	2007年09月	第 2 四 半 期	中 間 決 算
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金(外貨)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外貨預金	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000
別段預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金銭信託	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現預金計	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取立手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
担保手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	96405750	84988050	68063100	68063100	67526550	88071900	95329500	95329500	95329500
売掛金(外貨)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相殺返勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
従業短貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前渡金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払消費税	45993532	47546555	49511125	49511125	51070006	53225754	55113254	55113254	55113254
立替金	434842	434842	434842	434842	434842	434842	434842	434842	434842
他流動資産計	46428374	47981397	49945967	49945967	51504848	53660596	55548096	55548096	55548096
流動資産合計	145134124	135269447	120309067	120309067	124331398	144032496	153177596	153177596	153177596
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価累額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2007/10/26 17:00:41

損益計算書推移表

S S株式会社
部門：東京本社

2007年04月～2007年10月
決算：なし
配賦後
(単位：円)
1 頁

科 目 名	2007年04月	2007年05月	2007年06月	2007年07月	2007年08月	2007年09月	中 間 決 算	累 計 額
商品売上高	115851000	133143714	122172000	111711000	125269000	23845000		631991714
サービス売上高	463440000	432777000	54689000	54195000	38624000	7842000		244971000
製品売上高	66405000	61747000	61220000	70411000	67394000	14266000		341443000
製品売上(外貨)	0	0	0	28750000	0	0		28750000
本支店間売上高	0	0	0	0	0	0		0
売上高計	228600000	238167714	238081000	265067000	231287000	45953000		1247155714
期首商品棚卸	3060000	3240000	3330000	3150000	3000000	3080000		18860000
期首商品棚卸計	3060000	3240000	3330000	3150000	3000000	3080000		18860000
商品仕入高	135900000	151920000	142830000	129240000	145080000	139590000		844560000
商品仕入(外貨)	0	0	0	0	115000	230000		345000
本支店間仕入高	6840000	6780000	7050000	7050000	7020000	7590000		42330000
関会商品仕入	3428571	961905	1465714	3877047	0	0		9733237
商品仕入高計	146168571	158661905	151345714	140167047	152215000	147410000		896968237
期末商品棚卸	3240000	3330000	3150000	3000000	3080000	3100000		18900000
期末商品棚卸計	3240000	3330000	3150000	3000000	3080000	3100000		18900000
(製)期首製棚卸	0	0	0	0	0	0		0
期首製品棚卸計	0	0	0	0	0	0		0
製品製造原価	0	0	152000	0	0	0		152000
(製)期末製棚卸	0	0	0	0	0	0		0
期末製品棚卸計	0	0	0	0	0	0		0
他勘定振替高計	0	0	0	0	0	0		0
売上原価	145988571	159571905	151677714	140317047	152135000	147390000		897080237
売上総利益	82611429	78595809	86403286	124749953	79152000	-101437000		350075477
広告宣伝費	2200000	3150000	4050000	4850000	2550000	1400000		18200000
荷造運賃	3920000	4300000	2500000	1600000	5900000	1803000		20023000
販売手数料	2300000	3800000	1500000	1400000	2300000	3800000		15100000
保険料	5050000	2800000	2600000	1800000	2000000	4600000		18850000
サービス費	3610000	3700000	3600000	2000000	2100000	3700000		18710000
販売費計	17080000	17750000	14250000	11850000	14850000	15303000		90883000
役員報酬	4700000	4700000	4700000	4700000	0	0		18800000
給与手当	19216850	16952000	19216850	19366720	0	0		74752420
通勤費	379714	261619	379714	1168571	0	0		2189618
雑給	0	0	0	0	0	0		0
賞与	0	0	0	0	0	0		0
役員賞与	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費	3066006	3028357	3066006	3078131	0	0		12238500

2007/10/26 17:47:12

損益計算書推移表

SS株式会社
部門：東京本社

1 頁
（単位：円）

2007年04月～2007年10月 決算：四半期／中間

科 目 名	2007年04月	2007年05月	2007年06月	第1 四半期	2007年07月	2007年08月	2007年09月	第2 四半期	中 間 決 算	配賦後	累 計 額
商品売上高	115851000	133143714	122172000		0	125269000	123845000		0		631991714
サービス売上高	48344000	43277000	54689000		0	38624000	7842000		0		244971000
製品売上高	66405000	61747000	61220000		0	67394000	14266000		0		341443000
製品売上(外貨)	0	0	0		0	0	0		0		28750000
本支店間売上高	0	0	0		0	0	0		0		0
売上高計	228600000	238167714	238081000		0	231287000	45953000		0		1247155714
期首商品棚卸	3060000	3240000	3330000		0	3000000	3080000		0		18860000
期首商品棚卸計	3060000	3240000	3330000		0	3000000	3080000		0		18860000
商品仕入高	135900000	151920000	142830000		0	143080000	139590000		0		844560000
商品仕入(外貨)	0	0	0		0	115000	230000		0		345000
本支店間仕入高	6840000	6780000	7050000		0	7020000	7590000		0		42330000
関会商品仕入	3428571	961905	1465714		0	3877047	0		0		9733237
商品仕入高計	146168571	159661905	151345714		0	152215000	147410000		0		896968237
期末商品棚卸	3240000	3330000	3150000		0	3080000	3100000		0		189000000
期末商品棚卸計	3240000	3330000	3150000		0	3080000	3100000		0		189000000
(製)期首製棚卸	0	0	0		0	0	0		0		0
期首製品棚卸計	0	0	0		0	0	0		0		0
製品製造原価	0	0	152000		0	0	0		0		152000
(製)期末製棚卸	0	0	0		0	0	0		0		0
期末製品棚卸計	0	0	0		0	0	0		0		0
他勘定振替高計	0	0	0		0	0	0		0		0
売上原価	145988571	159571905	151677714		0	152135000	147390000		0		897080237
売上総利益	82611429	78595809	86403286		0	79152000	-101437000		0		350075477
広告宣伝費	2200000	3150000	4050000		0	4850000	1400000		0		18200000
荷造運賃	3920000	4300000	2500000		0	1600000	1803000		0		20023000
販売手数料	2300000	3800000	1500000		0	1400000	3800000		0		15100000
保険料	5050000	2800000	2600000		0	1800000	4600000		0		18850000
サービス費	3610000	3700000	3600000		0	2000000	3700000		0		18710000
販売費計	17080000	17750000	14250000		0	14850000	15303000		0		90883000
役員報酬	4700000	4700000	4700000		0	4700000	0		0		18800000
給与手当	19216850	16952000	19216850		0	19366720	0		0		74752420
通勤費	379714	261819	379714		0	1168571	0		0		2189618
雑給	0	0	0		0	0	0		0		0
賞与	0	0	0		0	0	0		0		0
役員賞与	0	0	0		0	0	0		0		0
法定福利費	3066006	3028357	3066006		0	3078131	0		0		122385500

科目別相手先別残高表

科目別得意先別残高表

2007/06/26 17:28:26

S S株式会社
部 門：大阪支社

2007年05月

決算：なし

1 頁
(単位：円)

[illegible]

予算対比損益計算書

2007/05/26 17:43:17

S S 株式会社

部門：東京本社

予算：当初予算

引継：なし

2007年04月～2007年04月

1 頁
配賦後 (単位： 円)

科 目 名	予 算 額	構成比	実 績 額	構成比	差 異	達成率
商品売上高	110000000	50.0	115851000	50.7	5851000	105.3
サービス売上高	40000000	18.2	46344000	20.3	6344000	115.9
製品売上高	70000000	31.8	66405000	29.0	-3595000	94.9
製品売上(外貨)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
本支店間売上高	0	0.0	0	0.0	0	0.0
売上高計	220000000	100.0	228600000	100.0	8600000	103.9
期首商品棚卸	0	0.0	3060000	1.3	3060000	0.0
期首商棚卸計	0	0.0	3060000	1.3	3060000	0.0
商品仕入高	147500000	67.0	135900000	59.4	-11600000	92.1
商品仕入(外貨)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
本支店間仕入高	6000000	2.7	6840000	3.0	840000	114.0
関会商品仕入	3400000	1.5	3428571	1.5	28571	100.8
商品仕入高計	156900000	71.3	146168571	63.9	-10731429	93.2
期末商品棚卸	0	0.0	3240000	1.4	3240000	0.0
期末商品棚卸計	0	0.0	3240000	1.4	3240000	0.0
(製)期首製棚卸	0	0.0	0	0.0	0	0.0
期首製品棚卸計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
製品製造原価	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)期末製棚卸	0	0.0	0	0.0	0	0.0
期末製品棚卸計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
他勘定振替高計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
売上総原価	156900000	71.3	145988571	63.9	-10911429	93.0
売上総利益	63100000	28.7	82611429	36.1	19511429	130.9
広告宣伝費	2000000	0.9	2200000	1.0	200000	110.0
荷造運賃	4000000	1.8	3920000	1.7	-80000	98.0
販売手数料	2300000	1.0	2300000	1.0	0	100.0
保険料	5050000	2.3	5050000	2.2	0	100.0
サービス費	3540000	1.6	3610000	1.6	70000	102.0
販売費計	16890000	7.7	17080000	7.5	190000	101.1
役員報酬	4700000	2.1	4700000	2.1	0	100.0
給与手当	20390000	9.3	19216850	8.4	-1173150	94.2
通勤費	0	0.0	379714	0.2	379714	0.0
雑給	0	0.0	0	0.0	0	0.0
賞与	0	0.0	0	0.0	0	0.0
役員賞与	0	0.0	0	0.0	0	0.0
法定福利費	0	0.0	3066006	1.3	3066006	0.0
退職給付費用	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福利厚生費	1400000	0.6	1135239	0.5	-264761	81.1
水道光熱費	1000000	0.5	940600	0.4	-59400	94.1
地代家賃	5000000	2.3	5000000	2.2	0	100.0
通信費	1850000	0.8	1750000	0.8	-100000	94.6
租税公課	0	0.0	0	0.0	0	0.0
支払手数料	0	0.0	1500	0.0	1500	0.0
消耗品費	2500000	1.1	2500000	1.1	0	100.0
事務消耗品費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
図書費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
減価償却費	0	0.0	698208	0.3	698208	0.0
交際接待費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
旅費交通費	0	0.0	2649	0.0	2649	0.0
教育費	0	0.0	1500000	0.7	1500000	0.0
顧問料等	0	0.0	0	0.0	0	0.0
リース料	0	0.0	83000	0.0	83000	0.0
保守料	0	0.0	10000	0.0	10000	0.0
雑費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸倒引繰入額	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰延資産償却	0	0.0	0	0.0	0	0.0

機能別予算対比損益計算書

2007/04/26 17:25:12

S S株式会社

予算： 当初予算

2007年04月～2007年04月

10000 東京本社

1001 仕入商品A

引継： なし

配賦後

1 頁
(単位： 円)

科 目 名	予 算 額	構成比	実 績 額	構成比	差 異	達成率
商品売上高	55000000	100.0	54204000	100.0	-796000	98.6
サービス売上高	0	0.0	0	0.0	0	0.0
製品売上高	0	0.0	0	0.0	0	0.0
製品売上(外貨)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
本支店間売上高	0	0.0	0	0.0	0	0.0
売上高計	55000000	100.0	54204000	100.0	-796000	98.6
期首商品棚卸	0	0.0	1020000	1.9	1020000	0.0
期首商棚卸計	0	0.0	1020000	1.9	1020000	0.0
商品仕入高	47500000	86.4	48600000	89.7	1100000	102.3
商品仕入(外貨)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
本支店間仕入高	0	0.0	0	0.0	0	0.0
関会商品仕入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
商品仕入高計	47500000	86.4	48600000	89.7	1100000	102.3
期末商品棚卸	0	0.0	1040000	1.9	1040000	0.0
期末商品棚卸計	0	0.0	1040000	1.9	1040000	0.0
(製)期首製棚卸	0	0.0	0	0.0	0	0.0
期首製品棚卸計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)期首材棚卸	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)原材料仕入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
原材料仕入計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)期末原棚卸	0	0.0	0	0.0	0	0.0
期末原材棚卸計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)補助材料費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
材料費合計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)直接賃金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
直接労務費計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)間接工賃金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)従業員賞与	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)給与手当	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)雑給	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)法定福利費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)退職給付費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
間接労務費計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
労務費計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)外注加工費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
外注加工費計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)直接経費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
直製造経費計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)間接経費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)減価償却費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)修繕費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)水道光熱費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)旅費交通費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)雑費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
間製造経費計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
製造経費計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)原価差異	0	0.0	0	0.0	0	0.0
原価差異計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
製造総費用	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)期首仕棚卸	0	0.0	0	0.0	0	0.0
期首仕掛棚卸計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)期末仕棚卸	0	0.0	0	0.0	0	0.0
期末仕掛棚卸計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(製)他勘定振替	0	0.0	0	0.0	0	0.0

前年対比貸借対照表

2007/10/26 18:40:32

S S株式会社
部門：東京本社

2007年04月

引継：なし

1 頁
配賦後 (単位：円)

科 目 名	前 年 実 績	構成比	当 年 実 績	構成比	増 減 額	増減比
現金	36710065	1.6	34092786	1.3	-2617279	92.9
現金(外貨)	115100000	4.9	115100000	4.3	0	100.0
当座預金	721505110	30.8	754446932	28.4	32941822	104.6
普通預金	90451940	3.9	21647860	0.8	-68804080	23.9
外貨預金	0	0.0	950000	0.0	950000	0.0
別段預金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
定期預金	20000000	0.9	20000000	0.8	0	100.0
定期積立	25000000	1.1	25000000	0.9	0	100.0
金銭信託	10000000	0.4	10000000	0.4	0	100.0
現預金計	1018767115	43.4	981237578	36.9	-37529537	96.3
受取手形	22814400	1.0	57364150	2.2	34549750	251.4
取立手形	0	0.0	16781200	0.6	16781200	0.0
担保手形	0	0.0	0	0.0	0	0.0
売掛金	245939400	10.5	447901600	16.8	201962200	182.1
売掛金(外貨)	28080000	1.2	28080000	1.1	0	100.0
相殺仮勘定	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金	-8160000	0.0	-8160000	0.0	0	100.0
有価証券	63000000	2.7	63000000	2.4	0	100.0
商品	3100000	0.1	3240000	0.1	140000	104.5
製品	0	0.0	0	0.0	0	0.0
原材料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
仕掛品	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貯蔵品	0	0.0	0	0.0	0	0.0
前払費用	0	0.0	0	0.0	0	0.0
短期貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
従業短貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
前渡金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
未収入金	0	0.0	1050000	0.0	1050000	0.0
仮払金	431580	0.0	728670	0.0	297090	168.8
仮払消費税	-70713436	0.0	-70763588	0.0	-50152	100.1
立替金	6796423	0.3	7750845	0.3	954422	114.0
他流動資産計	-63485433	0.0	-61234073	0.0	2251360	96.5
流動資産合計	1310055482	55.8	1528210455	57.4	218154973	116.7
建物	265000000	11.3	279000000	10.5	14000000	105.3
建物減償累額	-17892871	0.0	-22471631	0.0	-4578760	125.6
機械装置	0	0.0	0	0.0	0	0.0
機械減償累額	0	0.0	0	0.0	0	0.0
車両運搬具	3100000	0.1	3100000	0.1	0	100.0
運搬減償累額	-581353	0.0	-1807567	0.0	-1226214	310.9
工具器具備品	15233000	0.6	17833000	0.7	2600000	117.1
工具減償累額	-5486492	0.0	-7551020	0.0	-2064528	137.6
土地	152000000	6.5	152000000	5.7	0	100.0
建設仮勘定	0	0.0	0	0.0	0	0.0
減価償却累計額	0	0.0	0	0.0	0	0.0
減損損失累計額	0	0.0	0	0.0	0	0.0
有固資産合計	411372284	17.5	420102782	15.8	8730498	102.1
営業権	0	0.0	0	0.0	0	0.0
特許権	40000000	1.7	40000000	1.5	0	100.0
電話加入権	7000000	0.3	7000000	0.3	0	100.0
他無形固定資産	1566667	0.1	1166667	0.0	-400000	74.5
無固資産合計	48566667	2.1	48166667	1.8	-400000	99.2
投資有価証券	0	0.0	0	0.0	0	0.0
関係会社株式	100000000	4.3	100000000	3.8	0	100.0
長期貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
破産債券等	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他投資等	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰延税金資産	8699500	0.4	8699500	0.3	0	100.0

前年対比損益計算書

2007/10/26 17:36:07

S S株式会社

引継：四半期／中間

1 頁

部門：東京本社

2007年04月～2007年10月

配賦後 (単位：円)

科 目 名	前 年 実 績	構成比	当 年 実 績	構成比	増 減 額	増減比
商品売上高	872929000	51.6	631991714	50.7	-240937286	72.4
サービス売上高	350083000	20.7	244971000	19.6	-105112000	70.0
製品売上高	442065000	26.1	341443000	27.4	-100622000	77.2
製品売上(外貨)	28080000	1.7	28750000	2.3	670000	102.4
本支店間売上高	0	0.0	0	0.0	0	0.0
売上高計	1693157000	100.0	1247155714	100.0	-446001286	73.7
期首商品棚卸	2840000	0.2	3060000	0.2	220000	107.7
期首商品棚卸計	2840000	0.2	3060000	0.2	220000	107.7
商品仕入高	1022310000	60.4	978750000	78.5	-43560000	95.7
商品仕入(外貨)	0	0.0	345000	0.0	345000	0.0
本支店間仕入高	47640000	2.8	49890000	4.0	2250000	104.7
関会商品仕入	0	0.0	9733237	0.8	9733237	0.0
商品仕入高計	1069950000	63.2	1038718237	83.3	-31231763	97.1
期末商品棚卸	2850000	0.2	0	0.0	-2850000	0.0
期末商品棚卸計	2850000	0.2	0	0.0	-2850000	0.0
(製)期首製棚卸	0	0.0	0	0.0	0	0.0
期首製品棚卸計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
製品製造原価	0	0.0	152000	0.0	152000	0.0
(製)期末製棚卸	0	0.0	0	0.0	0	0.0
期末製品棚卸計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
他勘定振替高計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
売上原価	1069940000	63.2	1041930237	83.5	-28009763	97.4
売上総利益	623217000	36.8	205225477	16.5	-417991523	32.9
広告宣伝費	71000000	4.2	18200000	1.5	-52800000	25.6
荷造運賃	9016980	0.5	20023000	1.6	11006020	222.1
販売手数料	39780000	2.3	15100000	1.2	-24680000	38.0
保険料	39650000	2.3	18850000	1.5	-20800000	47.5
サービス費	20830000	1.2	18710000	1.5	-2120000	89.8
販売費計	180276980	10.6	90883000	7.3	-89393980	50.4
役員報酬	32900000	1.9	18800000	1.5	-14100000	57.1
給与手当	123018856	7.3	74752420	6.0	-48266436	60.8
通勤費	13694148	0.8	2189618	0.2	-11504530	16.0
雑給	0	0.0	0	0.0	0	0.0
賞与	42163200	2.5	0	0.0	-42163200	0.0
役員賞与	0	0.0	0	0.0	0	0.0
法定福利費	23300016	1.4	12238500	1.0	-11061516	52.5
退職給付費用	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福利厚生費	10360952	0.6	5008101	0.4	-5352851	48.3
水道光熱費	0	0.0	5137533	0.4	5137533	0.0
地代家賃	0	0.0	25000000	2.0	25000000	0.0
通信費	6885000	0.4	8755400	0.7	1870400	127.2
租税公課	1540000	0.1	0	0.0	-1540000	0.0
支払手数料	285000	0.0	-5000	0.0	-290000	0.0
消耗品費	4268800	0.3	7615000	0.6	3346200	178.4
事務消耗品費	4571410	0.3	19048	0.0	-4552362	0.4
図書費	1684800	0.1	4000	0.0	-1680800	0.2
減価償却費	5597298	0.3	4355909	0.3	-1241389	77.8
交際接待費	8483000	0.5	0	0.0	-8483000	0.0
旅費交通費	3963145	0.2	99449	0.0	-3863696	2.5
教育費	4033000	0.2	8725000	0.7	4692000	216.3
顧問料等	7150000	0.4	0	0.0	-7150000	0.0
リース料	675000	0.0	332000	0.0	-343000	49.2
保守料	70000	0.0	40000	0.0	-30000	57.1
雑費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸倒引繰入額	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰延資産償却	0	0.0	0	0.0	0	0.0
一般管理費計	294643625	17.4	173066978	13.9	-121576647	58.7

2007/10/26 17:35:18

四半期対比損益計算書

S S株式会社
部 門：東京本社

第 13期 (2007年04月～2008年03月) 引継：なし
配賦後 (単位：円) 1 頁

科 目 名	第 1 四 半 期		第 2 四 半 期		第 3 四 半 期		第 4 四 半 期		累 計
	期	間	期	間	期	間	期	間	
商品売上高	371166714		260825000		631991714				
サービス売上高	144310000		100661000		244971000				
製品売上高	189372000		152071000		341443000				
製品売上(外貨)	0		28750000		28750000				
本支店間売上高	0		0		0				
売上高計	704848714		542307000		1247155714				
期首商品棚卸	9630000		9230000		9630000				
期首商棚卸計	9630000		9230000		9630000				
商品仕入高	430650000		413910000		844560000				
商品仕入(外貨)	0		345000		345000				
本支店間仕入高	20670000		21660000		42330000				
関会商品仕入	5856190		3877047		9733237				
商品仕入高計	457176190		439792047		893968237				
期末商品棚卸	9720000		9180000		9180000				
期末商品棚卸計	9720000		9180000		9180000				
(製)期首製棚卸	0		0		0				
期首製品棚卸計	0		0		0				
製品製造原価	152000		0		152000				
(製)期末製棚卸	0		0		0				
期末製品棚卸計	0		0		0				
他勘定振替高計	0		0		0				
売上原価	457238190		439842047		897080237				
売上総利益	247610524		102464953		350075477				
広告宣伝費	9400000		8800000		18200000				
荷造運賃	10720000		9303000		20023000				
販売手数料	7600000		7500000		15100000				
保険料	10450000		8400000		18850000				
サービス費	10910000		7800000		18710000				
販売費計	49080000		41803000		90883000				
役員報酬	14100000		4700000		18800000				
給与手当	55385700		19366720		74752420				
通勤費	1021047		1168571		2189618				
雑給	0		0		0				
賞与	0		0		0				
役員賞与	0		0		0				
法定福利費	9160369		3078131		12238500				
退職給付費用	0		0		0				

部門別損益計算書

SS株式会社

2007年04月～2007年10月 引継：四半期／中間 配賦後 (単位: 円) 1 頁

科 目 名	東京本社	大阪支社	名古屋支社	福島工場	部門合計				
商品売上高	631991714	162645714	209588000		1004225428				
サービス売上高	244971000	58721000	99835000		403627000				
製品売上高	341443000	81050000	105334000		527827000				
製品売上(外貨)	28750000				28750000				
本支店間売上高				79320000	79320000				
売上高計	1247155714	302416714	414757000	79320000	2043649428				
期首商品棚卸	3060000				3060000				
期首商棚卸計	3060000				3060000				
商品仕入高	978750000	248310000	335520000		1562580000				
商品仕入(外貨)	345000				345000				
本支店間仕入高	49890000	12330000	17100000		79320000				
関会商品仕入	9733237				9733237				
商品仕入高計	1038718237	260640000	352620000		1651978237				
期末商品棚卸									
期末商棚卸計									
(製)期首製棚卸									
期首製品棚卸計									
(製)期首材棚卸									
(製)原材料仕入	152000			147800000	147952000				
原材料仕入計	152000			147800000	147952000				
(製)期末原棚卸									
期末原材棚卸計									
(製)補助材料費				6100000	6100000				
材料費合計	152000			153900000	154052000				
(製)直接賃金									
直接労務費計									
(製)間接工賃金									
(製)従業員賞与									
(製)給与手当				35913484	35913484				
(製)雑給									
(製)法定福利費				10016714	10016714				
(製)退職給付費									
間接労務費計									
労務費計				45930198	45930198				
(製)外注加工費				45930198	45930198				
外注加工費計				6800000	6800000				
(製)直接経費				8400000	8400000				

機能別損益計算書

2007/10/26 17:56:27

S S 株式会社

2007年05月～2007年10月

00000 全社
1002 仕入商品B引継：四半期／中間
配賦後 (単位：円) 1 頁

科 目 名	前 月 残 高	借 方 金 額	貸 方 金 額	当 月 残 高	構 成 比
商品売上高	56505000	0	253357000	309862000	100.0
サービス売上高	0	0	0	0	0.0
製品売上高	0	0	0	0	0.0
製品売上(外貨)	0	0	0	0	0.0
本支店間売上高	0	0	0	0	0.0
売上高計	56505000	0	253357000	309862000	100.0
期首商品棚卸	1020000	1100000	0	1020000	0.3
期首商棚卸計	1020000	1100000	0	1020000	0.3
商品仕入高	85320000	536310000	0	621630000	200.6
商品仕入(外貨)	0	0	0	0	0.0
本支店間仕入高	0	0	0	0	0.0
関会商品仕入	0	0	0	0	0.0
商品仕入高計	85320000	536310000	0	621630000	200.6
期末商品棚卸	1100000	0	0	0	0.0
期末商品棚卸計	1100000	0	0	0	0.0
(製)期首製棚卸	0	0	0	0	0.0
期首製品棚卸計	0	0	0	0	0.0
(製)期首材棚卸	0	0	0	0	0.0
(製)原材料仕入	0	0	0	0	0.0
原材料仕入計	0	0	0	0	0.0
(製)期末原棚卸	0	0	0	0	0.0
期末原材棚卸計	0	0	0	0	0.0
(製)補助材料費	0	0	0	0	0.0
材料費合計	0	0	0	0	0.0
(製)直接賃金	0	0	0	0	0.0
直接労務費計	0	0	0	0	0.0
(製)間接工賃金	0	0	0	0	0.0
(製)従業員賞与	0	0	0	0	0.0
(製)給与手当	0	0	0	0	0.0
(製)雑給	0	0	0	0	0.0
(製)法定福利費	0	0	0	0	0.0
(製)退職給付費	0	0	0	0	0.0
間接労務費計	0	0	0	0	0.0
労務費計	0	0	0	0	0.0
(製)外注加工費	0	0	0	0	0.0
外注加工費計	0	0	0	0	0.0
(製)直接経費	0	0	0	0	0.0
直製造経費計	0	0	0	0	0.0
(製)間接経費	0	0	0	0	0.0
(製)減価償却費	0	0	0	0	0.0
(製)修繕費	0	0	0	0	0.0
(製)水道光熱費	0	0	0	0	0.0
(製)旅費交通費	0	0	0	0	0.0
(製)雑費	0	0	0	0	0.0
間製造経費計	0	0	0	0	0.0
製造経費計	0	0	0	0	0.0
(製)原価差異	0	0	0	0	0.0
原価差異計	0	0	0	0	0.0
製造総費用	0	0	0	0	0.0
(製)期首仕棚卸	0	0	0	0	0.0
期首仕掛棚卸計	0	0	0	0	0.0
(製)期末仕棚卸	0	0	0	0	0.0
期末仕掛棚卸計	0	0	0	0	0.0
(製)他勘定振替	0	0	0	0	0.0

損益計算書当月・当期

2007/06/26 17:50:49

S S株式会社
部 門:東京本社

引継:なし
2007年05月01日～2007年05月31日

1 頁
配賦後 (単位: 円)

科 目 名	前 月 残 高	当 月 実 績	構 成 比	当 期 実 績	構 成 比
商品売上高	115851000	133143714	55.9	248994714	53.3
サービス売上高	46344000	43277000	18.2	89621000	19.2
製品売上高	66405000	61747000	25.9	128152000	27.5
製品売上(外貨)	0	0	0.0	0	0.0
本支店間売上高	0	0	0.0	0	0.0
売上高計	228600000	238167714	100.0	466767714	100.0
期首商品棚卸	3060000	3240000	1.4	3060000	0.7
期首商棚卸計	3060000	3240000	1.4	3060000	0.7
商品仕入高	135900000	151920000	63.8	287820000	61.7
商品仕入(外貨)	0	0	0.0	0	0.0
本支店間仕入高	6840000	6780000	2.8	13620000	2.9
関合商品仕入	3428571	961905	0.4	4390476	0.9
商品仕入高計	146168571	159661905	67.0	305830476	65.5
期末商品棚卸	3240000	3330000	1.4	3330000	0.7
期末商品棚卸計	3240000	3330000	1.4	3330000	0.7
(製)期首製棚卸	0	0	0.0	0	0.0
期首製品棚卸計	0	0	0.0	0	0.0
製品製造原価	0	0	0.0	0	0.0
(製)期末製棚卸	0	0	0.0	0	0.0
期末製品棚卸計	0	0	0.0	0	0.0
他勘定振替高計	0	0	0.0	0	0.0
売上原価	145988571	159571905	67.0	305560476	65.5
売上総利益	82611429	78595809	33.0	161207238	34.5
広告宣伝費	2200000	3150000	1.3	5350000	1.1
荷造運賃	3920000	4300000	1.8	8220000	1.8
販売手数料	2300000	3800000	1.6	6100000	1.3
保険料	5050000	2800000	1.2	7850000	1.7
サービス費	3610000	3700000	1.6	7310000	1.6
販売費計	17080000	17750000	7.5	34830000	7.5
役員報酬	4700000	4700000	2.0	9400000	2.0
給与手当	19216850	16952000	7.1	36168850	7.7
通勤費	379714	261619	0.1	641333	0.1
雑給	0	0	0.0	0	0.0
賞与	0	0	0.0	0	0.0
役員賞与	0	0	0.0	0	0.0
法定福利費	3066006	3028357	1.3	6094363	1.3
退職給付費用	0	0	0.0	0	0.0
福利厚生費	1135239	1552382	0.7	2687621	0.6
水道光熱費	940600	943000	0.4	1883600	0.4
地代家賃	5000000	5000000	2.1	10000000	2.1
通信費	1750000	1750000	0.7	3500000	0.7
租税公課	0	0	0.0	0	0.0
支払手数料	1500	-800	0.0	700	0.0
消耗品費	2500000	0	0.0	2500000	0.5
事務消耗品費	0	0	0.0	0	0.0
図書費	0	0	0.0	0	0.0
減価償却費	698208	698208	0.3	1396416	0.3
交際接待費	0	0	0.0	0	0.0
旅費交通費	2649	0	0.0	2649	0.0
教育費	1500000	0	0.0	1500000	0.3
顧問料等	0	0	0.0	0	0.0
リース料	83000	83000	0.0	166000	0.0
保守料	10000	10000	0.0	20000	0.0
雑費	0	0	0.0	0	0.0
貸倒引繰入額	0	0	0.0	0	0.0
繰延資産償却	0	0	0.0	0	0.0
一般管理費計	40983766	34977766	14.7	75961532	16.3

2007/06/26 17:47:28

予算損益計算書当月・当期

S S株式会社
部 門: 東京本社
予 算: 当初予算

1 頁
配賦後 (単位: 円)

2007年04月01日～2007年04月30日 引継: なし

科 目 名	当 月 予 算 額	当 月 実 績 額	差 異	達成率	当 期 予 算 額	当 期 実 績 額	差 異	達成率
商品売上高	110000000	115851000	5851000	105.3	110000000	115851000	5851000	105.3
サービス売上高	40000000	46344000	6344000	115.9	40000000	46344000	6344000	115.9
製品売上高	70000000	66405000	-3595000	94.9	70000000	66405000	-3595000	94.9
製品売上(外貨)	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
本支店間売上高	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
売上高計	220000000	228600000	8600000	103.9	220000000	228600000	8600000	103.9
期首商品棚卸	0	3060000	3060000	0.0	0	3060000	3060000	0.0
期首商品棚卸計	0	3060000	3060000	0.0	0	3060000	3060000	0.0
商品仕入高	147500000	135900000	-11600000	92.1	147500000	135900000	-11600000	92.1
商品仕入(外貨)	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
本支店間仕入高	6000000	6840000	840000	114.0	6000000	6840000	840000	114.0
関合商品仕入	3400000	3428571	28571	100.8	3400000	3428571	28571	100.8
商品仕入高計	156900000	146168571	-10731429	93.2	156900000	146168571	-10731429	93.2
期末商品棚卸	0	3240000	3240000	0.0	0	3240000	3240000	0.0
期末商品棚卸計	0	3240000	3240000	0.0	0	3240000	3240000	0.0
(製)期首製棚卸	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
期首製品棚卸計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
製品製造原価	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
(製)期末製棚卸	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
期末製品棚卸計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
他勘定振替高計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
売上原価	156900000	145988571	-10911429	93.0	156900000	145988571	-10911429	93.0
売上総利益	63100000	82611429	19511429	130.9	63100000	82611429	19511429	130.9
広告宣伝費	2000000	2200000	200000	110.0	2000000	2200000	200000	110.0
荷造運賃	4000000	3920000	-80000	98.0	4000000	3920000	-80000	98.0
販売手数料	2300000	2300000	0	100.0	2300000	2300000	0	100.0
保険料	5050000	5050000	0	100.0	5050000	5050000	0	100.0
サービス費	3540000	3610000	70000	102.0	3540000	3610000	70000	102.0
販売費計	16890000	17080000	190000	101.1	16890000	17080000	190000	101.1
役員報酬	4700000	4700000	0	100.0	4700000	4700000	0	100.0
給与手当	20390000	19216850	-1173150	94.2	20390000	19216850	-1173150	94.2
通勤費	0	379714	379714	0.0	0	379714	379714	0.0
雑給	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
賞与	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
役員賞与	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0

組織変更前貸借対照表

2007年05月31日版

貸借対照表

2007/06/26 17:46:03

S S株式会社
部門：東京本社引継：なし
2007年05月31日(2007/05～2007/05)1 頁
配賦後 (単位：円)

科目名	前月残高	借方金額	貸方金額	当月残高	構成比
現金	34089636	845000	0	34934636	1.3
現金(外貨)	115100000	0	0	115100000	4.3
当座預金	754446932	304998500	304232166	755213266	28.1
普通預金	21647860	0	23775150	-2127290	0.0
外貨預金	950000	0	0	950000	0.0
別段預金	0	0	0	0	0.0
定期預金	20000000	0	0	20000000	0.7
定期積立	25000000	0	0	25000000	0.9
金銭信託	10000000	0	0	10000000	0.4
現金計	981234428	305843500	328007316	959070612	35.7
受取手形	57364150	0	0	57364150	2.1
取立手形	16781200	0	2000000	14781200	0.6
担保手形	0	0	0	0	0.0
売掛金	447901600	249461100	231363350	465999350	17.4
売掛金(外貨)	28080000	0	0	28080000	1.0
相殺仮勘定	0	0	0	0	0.0
貸倒引当金	-8160000	0	0	-8160000	0.0
有価証券	63000000	0	0	63000000	2.3
商品	3240000	3330000	3240000	3330000	0.1
製品	0	0	0	0	0.0
原材料	0	0	0	0	0.0
仕掛品	0	0	0	0	0.0
貯蔵品	0	0	0	0	0.0
前払費用	0	0	0	0	0.0
短期貸付金	0	0	0	0	0.0
従業員貸付金	0	0	0	0	0.0
前渡金	0	0	0	0	0.0
未収入金	1050000	0	0	1050000	0.0
仮払金	728670	0	0	728670	0.0
仮払消費税	-70763438	9011604	40	-61751874	0.0
立替金	7750845	729848	0	8480693	0.3
他流動資産計	-61233923	9741452	40	-51492511	0.0
流動資産合計	1528207455	568376052	564610706	1531972801	57.1
建物	279000000	0	0	279000000	10.4
建物減償累額	-22471631	0	369670	-22841301	0.0
機械装置	0	0	0	0	0.0
機械減償累額	0	0	0	0	0.0
車両運搬具	3100000	0	0	3100000	0.1
運搬減償累額	-1807567	0	137734	-1945301	0.0
工具器具備品	17833000	0	0	17833000	0.7
工具減償累額	-7551020	0	157471	-7708491	0.0
土地	152000000	0	0	152000000	5.7
建設仮勘定	0	0	0	0	0.0
減価償却累計額	0	0	0	0	0.0
減損損失累計額	0	0	0	0	0.0
有固定資産合計	420102782	0	664875	419437907	15.6
営業権	0	0	0	0	0.0
特許権	40000000	0	0	40000000	1.5
電話加入権	7000000	0	0	7000000	0.3
他無形固定資産	1166667	0	33333	1133334	0.0
無固定資産合計	48166667	0	33333	48133334	1.8
投資有価証券	0	0	0	0	0.0
関係会社株式	100000000	0	0	100000000	3.7
長期貸付金	0	0	0	0	0.0
破産債券等	0	0	0	0	0.0
その他投資等	0	0	0	0	0.0
繰延税金資産	8699500	0	0	8699500	0.3

2007/10/29 09:50:46

貸借対照表

S S 株式会社

2006年03月31日 現在

(単位: 円)

《 資 産 の 部 》

流動資産

現預金計	748,407,584
売掛金	408,414,300
貸倒引当金	-8,160,000
有価証券	63,000,000
商品	2,840,000
仮払金	431,580
仮払消費税	1,143,750
立替金	8,757,121

[流動資産合計]

1,224,834,335

固定資産

(有形固定資産)

建物	435,000,000
建物減価償却累計額	-29,824,893
機械装置	340,000,000
機械装置減価償却累計額	-85,796,400
車両運搬具	24,900,000
車両運搬具減価償却累計額	-10,994,400
工具器具備品	32,958,500
工具器具備品減価償却累計額	-10,946,396
土地	212,000,000
有形固定資産減損損失累計額	-5,304,200

[有形固定資産合計]

901,992,211

(無形固定資産)

特許権	40,000,000
電話加入権	7,000,000
その他無形固定資産	1,600,000

[無形固定資産合計]

48,600,000

(投資その他資産)

関係会社株式	100,000,000
繰延税金資産	8,699,500

[投資その他の資産合計]

108,699,500

[固定資産合計]

1,059,291,711

【資産合計】

2,284,126,046

《 負 債 の 部 》

流動負債

支払手形	79,762,270
買掛金	261,949,982
未払金	19,869,520
未払法人税等	38,954,000
未払消費税	45,587,130
社員預り金	154,332,448

[流動負債合計]

600,455,350

固定負債

長期借入金	300,000,000
退職給付引当金	66,447,500

損益計算書（決算書）

2007/04/26 18:00:10

損益計算書

S S株式会社

自 2006年04月01日 至 2007年03月31日 (単位: 円)

売上高			
商品売上高	2,537,283,572		
サービス売上高	916,655,000		
製品売上高	1,195,066,000		
製品売上高(外貨)	30,380,000		
[合 計]	4,679,384,572	4,679,384,572	
売上原価			
期首商品棚卸高	36,100,000		
商品仕入高	2,736,360,000		
商品仕入高(外貨)	5,750,000		
期末商品棚卸高	36,320,000		
製品製造原価	621,064,644		
[合 計]	3,362,954,644	3,362,954,644	
【売上総利益】			1,316,429,928
販売費及び一般管理費			
広告宣伝費	168,000,000		
荷造運賃	22,736,980		
販売手数料	83,010,000		
保険料	75,600,000		
サービス費	39,680,000		
役員報酬	56,400,000		
給与手当	299,229,687		
通勤費	39,587,959		
賞与	117,122,800		
法定福利費	60,962,313		
退職給付費用	69,645,000		
福利厚生費	29,281,910		
水道光熱費	200,000		
通信費	11,505,000		
租税公課	1,540,000		
支払手数料	267,600		
消耗品費	5,468,800		
事務用消耗品費	7,085,692		
図書費	1,924,800		
減価償却費	19,373,330		
交際接待費	8,483,000		
旅費交通費	5,503,555		
教育費	7,063,000		
顧問料等	13,500,000		
リース料	1,090,000		
保守料	120,000		
[合 計]	1,144,381,426	1,144,381,426	
【営業利益】			172,048,502
営業外収益			
雑収入	3,300,000		
[合 計]	3,300,000	3,300,000	
営業外費用			
為替差損	271,100		
[合 計]	271,100	271,100	
【経常利益】			175,077,402
特別利益			

2007/04/05 16:03:31

製造原価報告書

S S 株式会社

自 2006年04月01日 至 2007年03月31日 (単位: 円)

材料費		
(製) 原材料仕入高	170,573,450	
(製) 補助材料費	17,500,000	
【材料費合計】		188,073,450
労務費		
(製) 従業員賞与手当	35,150,000	
(製) 給与手当	132,394,958	
(製) 法定福利費	32,815,575	
【労務費計】		200,360,533
外注加工費		
(製) 外注加工費	144,000,000	
【外注加工費計】		144,000,000
経 費		
(製) 直接経費	32,600,000	
(製) 間接経費	3,325,000	
(製) 減価償却費	44,985,761	
(製) 修繕費	7,200,000	
(製) 水道光熱費	100,000	
(製) 旅費交通費	419,900	
【製造経費計】		88,630,661
【製造総費用】		621,064,644
期首仕掛品棚卸高計		0
期末仕掛品棚卸高計		0
その他勘定振替高計		0
【製品製造原価】		621,064,644

販売費・一般管理費明細書

S S株式会社

自 009年04月01日 至 010年03月31日 (単位: 円)

科 目	金 額
広告宣伝費	45,080,000
荷造運賃	54,903,000
販売手数料	33,600,000
保険料	4,600,000
サービス費	56,561,905
役員報酬	61,100,000
給与手当	451,179,800
通勤費	4,731,337
雑給（アルバイト）	78,080
賞与	133,901,600
法定福利費	76,931,16
退職給付費用	74,35,000
福利厚生費	37,036,44
地代家賃	-95,381
通信費	17,550,000
租税公課	30,000
支払手数料	-0,00
消耗品費	,500,000
事務用消耗品費	8,571
減価償却費	5,97,406
交際接待費	5,000
会議費	1,571
旅費交通費	378,648
教育費	3,414,000
顧問料等	550,000
リース料	4,009,800
保守料	503,38
貸倒引当金繰入	100,000
合 計	1,13,09,089

2007/04/01 16:08:41

精算表

S S株式会社
部 門: 全社

第 12 期 2006年04月01日～2007年03月31日

年次決算

配賦後 (単位: 円)

1 頁

科目コード	科 目 名	決 算 整 理 前 残 高		決 算 仕 込		年 次 決 算		配 賦 後		決 算 整 理 後 残 高	
		借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
10200	現金	36740286	0	0	0	0	0	36740286	0	0	0
10210	現金(外貨)	115100000	0	0	0	0	0	115100000	0	0	0
11100	当座預金	619700402	0	0	0	0	0	619700402	0	0	0
11200	普通預金	27103240	0	0	0	0	0	27103240	0	0	0
11210	外貨預金	44000000	0	0	0	0	0	44000000	0	0	0
11400	別段預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12100	定期預金	200000000	0	0	0	0	0	200000000	0	0	0
12200	定期積立	250000000	0	0	0	0	0	250000000	0	0	0
12300	金銭信託	100000000	0	0	0	0	0	100000000	0	0	0
00030	現預金計	858043928	0	0	0	0	0	858043928	0	0	0
13100	受取手形	60364150	0	0	0	0	0	60364150	0	0	0
13110	取立手形	152172000	0	0	0	0	0	152172000	0	0	0
13120	担保手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13500	売掛金	459530250	0	0	0	0	0	459530250	0	0	0
13510	売掛金(外貨)	280800000	0	0	0	0	0	280800000	0	0	0
13520	相殺仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13800	貸倒引当金	-81600000	0	0	0	0	0	-81600000	0	0	0
13900	有価証券	630000000	0	0	0	0	0	630000000	0	0	0
15200	商品	30600000	0	0	0	0	0	30600000	0	0	0
15300	製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15600	原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15700	仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15800	貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16100	前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16700	短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16900	従業員貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17300	前渡金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17400	未収入金	10500000	0	0	0	0	0	10500000	0	0	0
17600	仮払金	728670	0	0	0	0	0	728670	0	0	0
17610	仮払消費税	184163412	0	0	0	103752265	0	80411147	0	0	0
17700	立替金	9890059	0	0	0	0	0	9890059	0	0	0
00070	他流動資産計	195832141	0	0	0	103752265	0	92079876	0	0	0
00080	流動資産合計	1674967669	0	0	0	103752265	0	1571215404	0	0	0
18100	建物	454000000	0	0	0	0	0	454000000	0	0	0
18200	建物減価累額	-41032547	0	0	0	0	0	-41032547	0	0	0

2007/10/26 16:06:29

現金出納帳

S S株式会社
部門名 東京本社
現金

2007/10/01 ~ 2007/10/26

1頁

伝票日付	伝票番号	相手科目名	借方金額	貸方金額	残 高	摘 要	相手先名
			0	0	34806516	*** 前月繰越 ***	
2007/10/01	11-00000001	売掛金	10000	0	34816516	売掛金回収	
2007/10/01	11-00000002	消耗品費	0	10500	34806016		
			10000	10500	34806016	*** 当日計 ***	
2007/10/02	11-00000003	売掛金	10000	0	34816016		
			10000	0	34816016	*** 当日計 ***	
2007/10/05	11-00000004	売掛金	100000	0	34916016	売掛金回収	
			100000	0	34916016	*** 当日計 ***	
2007/10/09	11-00000005	売掛金	100000	0	35016016	売掛金回収	
2007/10/09	15-00000001	売掛金	10000	0	35026016		
2007/10/09	15-00000001	消耗品費	0	105000	34921016		
			110000	105000	34921016	*** 当日計 ***	
2007/10/11	11-00000006	売掛金	100000	0	35021016	売掛金回収	
			100000	0	35021016	*** 当日計 ***	
2007/10/18	11-00000009	売掛金	100000	0	35121016	売掛金回収	
			100000	0	35121016	*** 当日計 ***	
2007/10/25	11-00000010	売掛金	100000	0	35221016	売掛金回収	
			100000	0	35221016	*** 次頁繰越 ***	

頁一

2007/10/01 ~ 2007/10/26

当座預金

SS株式会社
部門名 東京本社

[illegible]

2007/05/31 17:26:51

中間配賦仕訳チェックリスト

S S株式会社

2頁

伝票日付 2007/05/31		伝票番号 00000001		配賦グループコード 1100		間接部門費配賦		配賦処理コード 1140		コンピュータ関係費配賦 (残高比)	
行	部門コード	科目コード	商品	地域	補助科目コード	プロジェクト	配賦計算元金額	配賦基準値	配賦端数	配賦実行パターン: 1000	貸方金額
							配賦率	区分	区分	借方金額	
3	11300	東京営業第三G	リース料		73450		0	8.000000	先	0	0
<hr/>											
4	11400	営業管理G	リース料		73450		0	5.000000	先	0	0
<hr/>											
5	12100	技術第一G	リース料		73450		0	6.000000	先	0	0
<hr/>											
6	12200	技術第二G	リース料		73450		0	4.000000	先	0	0
<hr/>											
7	13100	広報宣伝G	リース料		73450		0	4.000000	先	0	0
<hr/>											
8	13200	企画G	リース料		73450		0	4.000000	先	0	0
<hr/>											
9	15100	経理G	リース料		73450		0	5.000000	先	0	0
<hr/>											
10	15200	人事総務G	リース料		73450		0	3.000000	先	0	0

2007/05/31 17:26:16

自動配賦仕訳チェックリスト

S S株式会社

1頁

伝票日付 2007/05/31 伝票番号 00000001 入力者 SUPERVISOR

行	部門コード	部門略称	科目略称	補助科目コード	補助科目略称	借方金額	貸方金額	摘要1	摘要2	商品 地域	プロジェクト
1	11100	東京営業第一G	リース料	73450		866		間接部門費配賦 コンピュータ関係費配賦 (残高比)			
1	15200	人事総務G	リース料	73450			866	間接部門費配賦 コンピュータ関係費配賦 (残高比)			
2	11200	東京営業第二G	リース料	73450		1,011		間接部門費配賦 コンピュータ関係費配賦 (残高比)			
2	15200	人事総務G	リース料	73450			1,011	間接部門費配賦 コンピュータ関係費配賦 (残高比)			
3	11300	東京営業第三G	リース料	73450		1,156		間接部門費配賦 コンピュータ関係費配賦 (残高比)			
3	15200	人事総務G	リース料	73450			1,156	間接部門費配賦 コンピュータ関係費配賦 (残高比)			
4	11400	営業管理G	リース料	73450		722		間接部門費配賦 コンピュータ関係費配賦 (残高比)			
4	15200	人事総務G	リース料	73450			722	間接部門費配賦 コンピュータ関係費配賦 (残高比)			

2007/10/26 17:22:15

本支店振替管理表

1頁

(2007年10月01日 ~ 2007年10月31日)

S S株式会社

伝票日付	2007/10/26	振替元支店	10000	東京本社	振替先支店	20000	大阪支社	伝票状態	通常データ	地域
伝票番号		部門コード	科目コード	補助科目コード	摘要	取引先	外貨	商品		プロジェクト
(振替元)	貸借	部門名称	科目名称	補助科目名称						
00000001	借方	21100	72100							
(00000001)		大阪営業第一G	消耗品費							

00000001	貸方	15100	10200		10,000	10,500				
		経理G	現金			0				

2007/05/26 17:18:41

プロジェクト別予算対比損益計算書

(単位: 円)

決算: なし

2007年04月

開始日 2005/04/01

終了予定

プロジェクトA

東京本社

プロジェクト別

備考欄

1 頁

配賦後

SS株式会社

プロジェクト D01

部門 10000

予算パターン 3000

科 目 名	当 月				累 計			
	予 算 額	実 績 額	差 異	達成率	予 算 額	実 績 額	差 異	達成率
商品売上高	1200000000	0	1200000000	0.0	1200000000	114285715	5714285	95.2
サービス売上高	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
製品売上高	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
製品売上(外貨)	265000000	0	265000000	0.0	265000000	28080000	-1580000	106.0
売上高計	1465000000	0	1465000000	0.0	1465000000	142365715	4134285	97.2
期首商棚卸計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
商品仕入高	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
商品仕入(外貨)	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
本支店間仕入高	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
商品仕入高計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
期末商品棚卸計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
期首製品棚卸計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
原材料仕入計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
期末原材料棚卸計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
材料費合計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
直接労務費計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
間接労務費計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
労務費計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
外注加工費計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
直製造経費計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
間製造経費計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
製造経費計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
原価差異計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
製造総費用	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
期首仕掛棚卸計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
期末仕掛棚卸計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
他勘定振替高計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
製品製造原価	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
期末製品棚卸計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
他勘定振替高計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
売上原価	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
売上総利益	1465000000	0	1465000000	0.0	1465000000	142365715	4134285	97.2
販売費計	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0

2007/05/02 17:35:40

評価替計算ログリスト

S S株式会社				東京本社				117.37				伝票発番グループ				本社一般伝票(主計G)				ホーレーダ SS03				1頁			
支店 10000				伝票日付				2007/04/30				換算レートタイプ				決算時レート				換算レート							
外貨 USD				米ドル																							
伝票番号				科目名				部門名				商品				地域				外貨金額				評価前金額			
行番号				補助名																評価後金額				差損益区分			
00000010				売掛金(外貨)				東京営業第一G												240,000.00				28,080,000			
																				117.00000000000000				28,168,800			
																				未実現差益				88,800			
																				実現差損小計				0			
																				実現差益小計				88,800			
																				未実現差損小計				0			
																				未実現差益小計				88,800			

外貨明細書

2007/05/02 17:33:14

SS株式会社

(2007年04月 ~ 2007年04月)

決算：なし

4頁

部門：東京本社

部門:東京本社
科目 30410 買掛金(外貨)

外貨 USD 米ドル

叻羅縣 付日縣

借方外貨金額

貸方外貨金額

外貨残高

要 摘

發生部門

伝票ク「ループ」。

				借入金元	
				前月残高	
2007/04/01 00000001	0.00	30,000.00	決算時レート		経理G
			117.37000000000000		
			71,100 000	支払管理システム	本社AP+伝票
			仕入先	Star Systems	
		0.00	外貨仕入		経理G
2007/04/13 00003410	30,000.00	計上レート			
			115.00000000000000	2501 Star Systems	
			3,450,000 000	支払管理システム	本社AP+伝票
			仕入先	Star Systems	
月 合 計	30,000.00	0.00			

資金繰表（日次）

S S株式会社		会計単位コード： 10000		会計単位名： 東京本社		2007/04/02		2007/05/31		2007/04/02		2007/05/31	
						1 頁		単位： 円					
資金項目		2007/05/25		2007/05/26		2007/05/27		2007/05/28		2007/05/29		2007/05/30	
		実績		予定		予定		予定		予定		予定	
1000	前日繰越高	1111342364		76842482		76842482		76842482		76842482		76842482	
2010	現金売上	0		0		0		0		0		0	
2020	売掛金回収	0		0		0		0		0		0	
2030	手形期日入金	0		0		0		0		0		0	
2040	手形割引	0		0		0		0		0		0	
2050	前受金入金	0		0		0		0		0		0	
2060	貸借料収入	0		0		0		0		0		0	
2070	受取利息	0		0		0		0		0		0	
2080	配当金収入	0		0		0		0		0		0	
2090	その他収入	0		0		0		0		0		0	
2500	収入合計	0		0		0		0		0		0	
3010	現金仕入	0		0		0		0		0		0	
3020	買掛金支払	0		0		0		0		0		0	
3030	手形決済	0		0		0		0		0		0	
3040	前受金支払	0		0		0		0		0		0	
3050	人件費支払	19902780		0		0		0		0		0	
3060	製造経費	0		0		0		0		0		0	
3070	営業費	0		0		0		0		0		0	
3080	諸経費支払	724236		0		0		0		0		0	
3090	支払利息割引料	0		0		0		0		0		0	
3100	設備投資	0		0		0		0		0		0	
3110	投資有価証券	0		0		0		0		0		0	
3120	設備投資その他	0		0		0		0		0		0	
3130	納税資金	0		0		0		0		0		0	
3140	支払配当金	0		0		0		0		0		0	
3150	役員賞与	0		0		0		0		0		0	
3160	決算その他	0		0		0		0		0		0	
3170	その他支払	0		0		0		0		0		0	
3500	支出合計	20627016		0		0		0		0		0	
3600	差引過不足	-20627016		0		0		0		0		0	
4010	短期借入	0		0		0		0		0		0	
4020	長期借入	0		0		0		0		0		0	
4030	調達その他	0		0		0		0		0		0	
4100	短期借入返済	0		0		0		0		0		0	

資金繰表（月次）

資 金 繰 表（月次）

S S株式会社

2007/04/02

1 頁

会計単位コード: 10000

会計単位名: 東京本社

指定日: 2007/04/30

単位: 円

資 金 項 目		2007/04/01 - 2007/04/30		2007/04/01 - 2007/04/30	
		月実績	月計画	期実績	期計画
1000	前月繰越高	444114873	444114873	444114873	444114873
2010	現金売上	0	0	0	0
2020	売掛金回収	50000	0	50000	0
2030	手形期日入金	0	0	0	0
2040	手形割引	0	0	0	0
2050	前受金入金	0	0	0	0
2060	貸借料収入	0	0	0	0
2070	受取利息	0	0	0	0
2080	配当金収入	0	0	0	0
2090	その他収入	0	0	0	0
2500	収入合計	50000	0	50000	0
3010	現金仕入	0	0	0	0
3020	買掛金支払	142799806	0	142799806	0
3030	手形決済	26552250	0	26552250	0
3040	前受金支払	0	0	0	0
3050	人件費支払	22161087	0	22161087	0
3060	製造経費	0	0	0	0
3070	営業費	477373	0	477373	0
3080	諸経費支払	10083322	0	10083322	0
3090	支払利息割引料	0	0	0	0
3100	設備投資	0	0	0	0
3110	投資有価証券	0	0	0	0
3120	設備投資その他	0	0	0	0
3130	納税資金	0	0	0	0
3140	支払配当金	0	0	0	0
3150	役員賞与	0	0	0	0
3160	決算その他	0	0	0	0
3170	その他支払	0	0	0	0
3500	支出合計	202073838	0	202073838	0
3600	差引過不足	-202023838	0	-202023838	0
4010	短期借入	0	0	0	0
4020	長期借入	0	0	0	0
4030	調達その他	0	0	0	0
4100	短期借入返済	0	0	0	0
4110	長期借入返済	0	0	0	0
5010	本支店付替収入	0	0	0	0
5020	本支店付替支出	104621421	0	104621421	0
6000	その他収支	104621421	0	104621421	0
7000	総合収支	-306645259	0	-306645259	0
8000	翌月繰越高	137469614	444114873	137469614	444114873

2007/10/26 17:37:25

キャッシュ・フロー精算表

S S株式会社
全社

自 2007年04月01日 至 2008年03月31日 年次決算 引継：四半期/中間/9ヶ月

1 頁

貸借対照表	前期末残高	当期末残高	増減	修正		営業		投資		財務		現金及び同等物	
				借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
現金	287,422,966	375,035,516	76,612,550	367,402,986	1,375,035,516	0	0	0	0	0	0	367,402,986	1,375,035,516
現金(外貨)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当座預金	13,100,000	12,835,000	(265,000)	11,931,000	12,835,000	0	0	0	0	0	0	11,931,000	12,835,000
定期預金	9,197,040	12,404,827	3,207,787	6,197,040	2,214,827	0	0	0	0	0	0	6,197,040	2,214,827
普通預金	27,103,240	63,665,620	36,562,380	967,688,600	0	0	0	0	0	0	0	967,688,600	0
外貨預金	440,000	95,000	(345,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(345,000)
別段預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
定期積立	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金銭債権	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現預金計	85,804,298	109,492,556	23,688,258	227,402,986	227,402,986	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	60,364,150	1,167,705,400	1,107,341,250	1,167,705,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取手手形	1,521,720	1,860,670	338,950	1,860,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
担保手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	45,630,250	61,274,050	15,643,800	15,321,025	15,321,025	0	0	0	0	0	0	0	0
売掛金(外貨)	29,080,000	5,683,000	(23,397,000)	29,080,000	2,287,500	0	0	0	0	0	0	0	0
相殺仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	(81,600,000)	(81,600,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	63,000,000	63,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品	3,060,000	3,145,598	85,598	0	85,598	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	4,459,800	4,459,800	4,459,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
従業員貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収入金	105,000	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	72,870	77,587	4,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払消費税	8,041,104	12,411,376	4,370,272	16,072,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	98,005,900	107,560,830	9,554,930	86,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他流動資産	9,207,876	25,327,249	16,119,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	157,121,604	240,022,981	82,901,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	45,400,000	48,300,000	2,900,000	70,000,000	7,000,000	0	0	35,000,000	70,000,000	0	0	0	0
建物減価償額	14,103,357	14,499,829	396,472	94,608,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械装置	34,100,000	34,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械減価償額	12,502,287	14,066,363	1,564,076	1,564,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	283,000	308,000	25,000	230,000	0	0	0	230,000	0	0	0	0	0
運搬減価償額	1,800,197	2,050,879	250,682	250,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工具器具備品	407,085	407,085	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0
工具減価償額	1,683,727	1,939,919	256,192	273,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	21,200,000	21,200,000	0	273,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価資産合計	86,981,142	88,834,469	1,853,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商標加入権	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形資産合計	482,000	482,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関係会社株式	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

キャッシュ・フロー計算書

2007/10/26 17:38:03

S S株式会社

部門：全社

自2007年04月01日
至2008年03月31日

1 頁

単位 円

I. 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前当期純利益	-1,423,574,816
減価償却費	26,347,712
有形固定資産除却損	35,000,000
売上債権の増減額	45,109,300
たな卸資産の増減額	-40,000
仕入債務の増減額	1,897,906,370
小計	580,748,566
営業活動によるキャッシュ・フロー	580,748,566
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	-72,550,000
有形固定資産の売却による収入	35,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-37,550,000
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V. 現金及び現金同等物の増加額	545,031,668
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	818,643,928
VII. 現金及び現金同等物の期末残高	1,363,675,596

株主資本等変動計算書

SS株式会社
部門：東京本社

2006年04月～2007年03月

引継：四半期／中間／9ヶ月 配賦後 (単位：円) 1 頁

	株主資本				評価・換算差額等				純資産合計	
	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	繰延ヘッジ損益	繰延ヘッジ損益	繰延ヘッジ損益		
	資本剰余金	資本準備金	他資本剰余金	自己株処分差益					利益準備金	繰越利益剰余金
前期末残高	62,600,000,000	6,270,000,000	0	100,000,000	5,000,000,000	0	24,503,623,000	200,000,000	0	155,103,623,000
新株の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新株予約権行使	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剰余金の配当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純利益	0	0	0	0	0	0	44,410,641,000	0	0	44,410,641,000
自己株式の取得	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己株式の処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業結合の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減資による減少	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
準備金への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剰余金への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剰余金内訳振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
準備金から振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延ヘッジ損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延ヘッジ直計上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新株予約権発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新株予約権取得	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新株予約権失効	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
株主資本外変動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	44,410,641,000	0	0	44,410,641,000
当期末残高	62,600,000,000	6,270,000,000	0	100,000,000	5,000,000,000	0	68,914,264,000	200,000,000	0	199,514,264,000

損益計算書

自 2010年04月01日 至 2011年03月31日 (単位: 円)

売上高			
商品売上高	2,346,125,000		
サービス売上高	930,969,000		
製品売上高	1,234,182,000		
	[合 計]	4,511,276,000	4,511,276,000
売上原価			
商品仕入高	2,701,730,000		
製品製造原価	511,615,111		
	[合 計]	3,213,345,111	3,213,345,111
	【売上総利益】		1,297,930,889
販売費及び一般管理費			
広告宣伝費	46,050,000		
荷造運賃	54,900,000		
販売手数料	35,100,000		
保険料	41,400,000		
サービス費	51,300,000		
役員報酬	51,600,000		
給与手当	372,917,160		
通勤費	30,048,352		
賞与	70,512,660		
役員賞与	5,000,000		
法定福利費	63,217,573		
福利厚生費	29,522,375		
地代家賃	-952,381		
通信費	15,800,000		
支払手数料	-21,200		
消耗品費	23,500,000		
事務用消耗品費	366,666		
減価償却費	198,908,941		
旅費交通費	214,038		
教育費	31,403,000		
リース料	1,428,000		
保守料	875,109		
貸倒引当金繰入	100,000		
	[合 計]	1,123,190,293	1,123,190,293
	【営業利益】		174,740,596
営業外収益			
為替差益	46,907		
	[合 計]	46,907	46,907
営業外費用			
支払利息割引料	1,038,811		
為替差損	8,820,000		
	[合 計]	9,858,811	9,858,811
	【経常利益】		164,928,692
特別損失			
固定資産除却損	378,458		
除去債務特別損失	779,814		
	[合 計]	1,158,272	1,158,272
税引前当期純利益			163,770,420
法人税			51,522,339
【当期純利益】			112,248,081

損益計算書

S S株式会社

過年度遡及:遡及後 基準会計期:17期

自2010年04月01日至2011年03月31日 (単位: 円)

その他の包括利益	
その他の包括利益合計	1,200,000
【包括利益】	113,448,081

仕 訳 日 記 帳

SS株式会社
部門名 東京本社

2009年03月31日 ～ 2009年03月31日

伝票日付 区分	伝票番号 システム区分 伝票グループ	部門名	科目名 商品	補助科目名称 地域 プロジェクト	借 方 金 額 税 額 税コード	貸 方 金 額 税 額 税コード	摘 要 相手先コード 相手先名称 外貨金額／換算レート	発 生 期 複写区分
2009/03/31	00000001 01 一般 16 本社遡及仕訳	東京本社共通	減価償却費	建物	000	600,000 0	過年度遡及減価償却費	16期
	00000001 01 一般 16 本社遡及仕訳	東京本社共通	減価償却累計額			600,000 0	過年度遡及減価償却費	16期
	00000002 01 一般 16 本社遡及仕訳	東京本社共通	減価償却費	機械装置	000	235,600 0		16期
	00000002 01 一般 16 本社遡及仕訳	東京本社共通	減価償却累計額			235,600 0		16期
				(合 計)		835,600 0 835,600		

消費税表示設定マスター一覧表

科目コード	補助科目コード	部門コード	機能コード1	機能コード2	機能コード3	機能コード4	税処理コード	有効開始日	有効終了日
64100		11100	1001				125	1900/01/01	2999/12/31
広告宣伝費		東京営業第一	仕入商品A				課税仕入(8%)		
		2001					125	1900/01/01	2999/12/31
広告宣伝費		技術第一	サービスA				課税仕入(8%)		

消費税振替チェックリスト

S S株式会社

1頁

伝票日付 2011/04/30 伝票番号 00000001 入力者 SUPERVISOR

行	部門コード	補助科目コード	補助科目略称	振替区分	借方金額	貸方金額	摘要1	摘要2	商品地域
1	19900	17610	東京本社共通 仮払消費税	先	4,415,764				プロジェクト

1	11100	17610	東京営業第一G 仮払消費税	元		4,415,764			
---	-------	-------	---------------	---	--	-----------	--	--	--

2	19900	17610	東京本社共通 仮払消費税	先	2,007,335				
---	-------	-------	--------------	---	-----------	--	--	--	--

2	11200	17610	東京営業第二G 仮払消費税	元		2,007,335			
---	-------	-------	---------------	---	--	-----------	--	--	--

3	19900	17610	東京本社共通 仮払消費税	先	436,501				
---	-------	-------	--------------	---	---------	--	--	--	--

3	11300	17610	東京営業第三G 仮払消費税	元		436,501			
---	-------	-------	---------------	---	--	---------	--	--	--

4	19900	17610	東京本社共通 仮払消費税	先	65,995				
---	-------	-------	--------------	---	--------	--	--	--	--

4	11400	17610	営業管理G 仮払消費税	元		65,995			
---	-------	-------	-------------	---	--	--------	--	--	--

消費税申告項目別集計条件一覧表

2011/07/23 16:21:28

(2011/04/01 ~ 2011/06/30)

S S株式会社

1 頁

項目 1	適用 税率	項目 2	集計項目 税処理コード	内部科目コード	科目コード	(補助)科目コード	補助コード	税区分
売上	5%	課税売上	111 課税売上高	40100 商品売上高	40100 商品売上高			
				40120 サービス売上高	40120 サービス売上高			
				40130 製品売上高	40130 製品売上高			
			021 免税売上高	40140 製品売上(外貨)	40140 製品売上(外貨)			
仕入	5%	仕入	免税売上(輸出取引等)					
			非課税売上・有価証券					
			非課税売上・有価証券以外					
			課税売上対応	115 課税仕入	43300 商品仕入高	43300 商品仕入高		
仕入控除税額に関する明細書(法人用) 5% 決算額の税区分			非課税売上げ対応	005 非課税仕入				税込
			共通売上対応					税込

伝票発番グループ読替マスター一覧表

2012/08/20 15:27:11 1頁

連携元会社コード DEMO S S株式会社
連携先会社コード IFRS SS株式会社_IFRS基準

支店コード	略称	過年度	(連携元)		伝票発番グループ	(開始)		(終了)		(連携先)	伝票発番グループ	配賦伝票 連携区分
			システム区分	システム区分		会計期・月	会計期・月	システム区分	システム区分			
10000	東京本社		01	一般	11 本社一般伝票 (主計G)	17-1	0-0	ZZ	外部取込	1Z 本社外部伝票		
10000	東京本社		01	一般	15 本社一般伝票 (財務G)	17-1	0-0	ZZ	外部取込	1Z 本社外部伝票		
10000	東京本社		02	決算	12 本社決算伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	1Z 本社外部伝票		
10000	東京本社		10	支払管理システム	1A 本社AP+伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	1Z 本社外部伝票		
10000	東京本社		20	債権管理システム	1B 本社AR+伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	1Z 本社外部伝票		
10000	東京本社		40	給与管理システム	1Q 本社PR+伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	1Z 本社外部伝票		
10000	東京本社		42	PR+賞与仕訳	1Q 本社PR+賞与伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	1Z 本社外部伝票		
10000	東京本社		50	人事管理システム	1R 本社RR+伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	1Z 本社外部伝票		
10000	東京本社		60	手形管理システム	1C 本社PN+伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	1Z 本社外部伝票		
10000	東京本社		BS	filed	1D 本社filed伝票	17-1	0-0	BS	filed	1D 本社filed伝票		
10000	東京本社		PL	Planning	1E 本社Planning伝票	17-1	0-0	PL	Planning	1E 本社Planning伝票		
10000	東京本社		ZZ	外部取込	1Z 本社外部伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	1Z 本社外部伝票		
20000	大阪支社		01	一般	21 大阪一般伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	2Z 大阪外部伝票		
20000	大阪支社		02	決算	22 大阪決算伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	2Z 大阪外部伝票		
20000	大阪支社		10	支払管理システム	2A 大阪AP+伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	2Z 大阪外部伝票		
20000	大阪支社		20	債権管理システム	2B 大阪AR+伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	2Z 大阪外部伝票		
20000	大阪支社		40	給与管理システム	2Q 大阪PR+伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	2Z 大阪外部伝票		
20000	大阪支社		42	PR+賞与仕訳	2Q 大阪賞与伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	2Z 大阪外部伝票		
20000	大阪支社		50	人事管理システム	2R 大阪RR+伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	2Z 大阪外部伝票		
20000	大阪支社		60	手形管理システム	2C 大阪PN+伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	2Z 大阪外部伝票		
20000	大阪支社		BS	filed	2D 大阪filed伝票	17-1	0-0	BS	filed	2D 大阪filed伝票		
20000	大阪支社		PL	Planning	2E 大阪Planning	17-1	0-0	PL	Planning	2E 大阪Planning		
20000	大阪支社		ZZ	外部取込	2Z 大阪外部伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	2Z 大阪外部伝票		
30000	名古屋支社		01	一般	31 名古屋一般伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	3Z 名古屋外部伝票		
30000	名古屋支社		02	決算	32 名古屋決算伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	3Z 名古屋外部伝票		
30000	名古屋支社		10	支払管理システム	3A 名古屋AP+伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	3Z 名古屋外部伝票		
30000	名古屋支社		20	債権管理システム	3B 名古屋AR+伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	3Z 名古屋外部伝票		
30000	名古屋支社		40	給与管理システム	3Q 名古屋PR+伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	3Z 名古屋外部伝票		
30000	名古屋支社		41	PR+給与仕訳	3Q 名古屋PR+給与伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	3Z 名古屋外部伝票		
30000	名古屋支社		42	PR+賞与仕訳	3Q 名古屋PR+賞与伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	3Z 名古屋外部伝票		
30000	名古屋支社		50	人事管理システム	3R 名古屋RR+伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	3Z 名古屋外部伝票		
30000	名古屋支社		60	手形管理システム	3C 名古屋PN+伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	3Z 名古屋外部伝票		
30000	名古屋支社		BS	filed	3D 名古屋filed伝票	17-1	0-0	BS	filed	3D 名古屋filed伝票		
30000	名古屋支社		PL	Planning	3E 名古屋Planning伝票	17-1	0-0	PL	Planning	3E 名古屋Planning伝票		
30000	名古屋支社		ZZ	外部取込	3Z 名古屋外部伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	3Z 名古屋外部伝票		
40000	福島工場		10	支払管理システム	4A 福島AP+伝票	17-1	0-0	ZZ	外部取込	4Z 福島外部伝票		

非継続事業残高表

過年度遡及:遡及後 基準会計期:18期

S S株式会社
部 門：全社

2012年06月30日 (2012/04~2012/06)

配賦後 (単位：円)

[illegible]

損益計算書

2012/08/20 15:18:58
過年度遡及:遡及後 基準会計期:18期

S S株式会社
部門: 全社

引継: なし
2012年04月01日～2012年06月30日

1 頁
配賦後 (単位: 円)

科 目 名	前 月 残 高	借 方 金 額	貸 方 金 額	当 月 残 高	構 成 比
継続事業					
商品売上高	0	0	379959000	379959000	51.6
サービス売上高	0	0	154838000	154838000	21.0
製品売上高	0	0	201028000	201028000	27.3
売上高計	0	0	735825000	735825000	100.0
期首商棚卸計	0	0	0	0	0.0
商品仕入高	0	37088390	0	37088390	5.0
商品仕入(外貨)	0	2117029	0	2117029	0.3
関会商品仕入	0	1338111	0	1338111	0.2
商品仕入高計	0	40543530	0	40543530	5.5
期末商品棚卸計	0	0	0	0	0.0
期首製品棚卸計	0	0	0	0	0.0
製品製造原価	0	56397015	3237305	53159710	7.2
期末製品棚卸計	0	0	0	0	0.0
他勘定振替高計	0	0	0	0	0.0
売上原価	0	96940545	3237305	93703240	12.7
売上総利益	0	642121760	0	642121760	87.3
広告宣伝費	0	580000	0	580000	0.1
販売費計	0	580000	0	580000	0.1
役員報酬	0	13950000	0	13950000	1.9
給与手当	0	77839052	2	77839050	10.6
通勤費	0	13138088	0	13138088	1.8
賞与	0	79523050	0	79523050	10.8
役員賞与	0	1312000	0	1312000	0.2
法定福利費	0	23943396	0	23943396	3.3
福利厚生費	0	7696839	0	7696839	1.0
地代家賃	0	2670000	0	2670000	0.4
支払手数料	0	0	2800	-2800	0.0
消耗品費	0	200000	0	200000	0.0
事務消耗品費	0	219048	0	219048	0.0
減価償却費	0	83664306	1588106	82076200	11.2
リース料	0	169600	0	169600	0.0
保守料	0	58332	0	58332	0.0
一般管理費計	0	304383711	1590908	302792803	41.2
販管費合計	0	304963711	1590908	303372803	41.2
営業利益	0	338748957	0	338748957	46.0
営業外収益計	0	0	0	0	0.0
支払利息	0	235129	0	235129	0.0
営業外費用計	0	235129	0	235129	0.0
経常利益	0	338513828	0	338513828	46.0
特別利益計	0	0	0	0	0.0
固定資産除却損	0	238017	0	238017	0.0
特別損失計	0	238017	0	238017	0.0
税前当期純利益	0	338275811	0	338275811	46.0
法人税等計	0	0	0	0	0.0
利益調整高計	0	0	0	0	0.0
継続事業					
当期純利益	0	338275811	0	338275811	46.0
非継続事業					
当期純利益	0	0	13297230	-13297230	0.0
当期純利益	0	324978581	0	324978581	44.2

損益計算書

2012/08/20 15:19:49
過年度遡及:遡及後 基準会計期:18期

S S 株式会社
部門: 全社

2012年04月01日～2012年06月30日
引継: なし

2 頁
配賦後 (単位: 円)

科 目 名	前 月 残 高	借 方 金 額	貸 方 金 額	当 月 残 高	構 成 比
非継続事業					
商品売上高	0	0	1975000	1975000	0.0
売上高計	0	0	1975000	1975000	0.0
期首商棚卸計	0	0	0	0	0.0
商品仕入高計	0	0	0	0	0.0
期末商品棚卸計	0	0	0	0	0.0
期首製品棚卸計	0	0	0	0	0.0
製品製造原価	0	13354161	0	13354161	0.0
期末製品棚卸計	0	0	0	0	0.0
他勘定振替高計	0	0	0	0	0.0
売上原価	0	13354161	0	13354161	0.0
売上総利益	0	0	11379161	-11379161	0.0
販売費計	0	0	0	0	0.0
通勤費	0	1445638	0	1445638	0.0
福利厚生費	0	160713	0	160713	0.0
減価償却費	0	311718	0	311718	0.0
一般管理費計	0	1918069	0	1918069	0.0
販管費合計	0	1918069	0	1918069	0.0
営業利益	0	0	13297230	-13297230	0.0
営業外収益計	0	0	0	0	0.0
営業外費用計	0	0	0	0	0.0
経常利益	0	0	13297230	-13297230	0.0
特別利益計	0	0	0	0	0.0
特別損失計	0	0	0	0	0.0
税前当期純利益	0	0	13297230	-13297230	0.0
法人税等計	0	0	0	0	0.0
利益調整高計	0	0	0	0	0.0
非継続事業					
当期純利益	0	0	13297230	-13297230	0.0