

SuperStream

帳票サンプル集

固定資産/リース資産管理システム-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】

【固定資産管理】

- ・入力データランサクション(一覧/詳細)
- ・削除資産一覧表
- ・取得資産一覧表 [Page:1]
- ・処分資産一覧表
- ・移動資産一覧表
- ・処分種類別処分資産一覧表
- ・遊休資産一覧表
- ・用途変更資産一覧表
- ・固定資産台帳情報一覧表 [Page:2]
- ・固定資産台帳 [Page:3]
- ・償却済資産一覧表
- ・ラベル印刷 [Page:4]
- ・固定資産異動履歴表 [Page:5]
- ・固定資産棚卸表 [Page:6]
- ・圧縮処分資産照会一覧表
- ・圧縮処分資産一覧表(名称)
- ・担保提供資産一覧表
- ・貸与資産一覧表
- ・修繕維持一覧表 [Page:7]
- ・修繕維持一覧表(明細)
- ・保険情報一覧表
- ・減価償却明細表 [Page:8]
- ・有形固定資産明細表 [Page:9]
- ・無形固定資産明細表
- ・繰延固定資産明細表
- ・固定資産異動増減内訳表 [Page:10]
- ・減価償却計算明細表 [Page:11]
- ・資産マスター照会明細表
- ・減価償却費履歴表
- ・償却費配賦結果表
- ・資産償却費一覧表
- ・減損情報一覧表
- ・資本的支出一覧表 [Page:12]
- ・新旧償却計算対比表 [Page:13]
- ・償却済5年均等償却一覧表
- ・除去債務資産一覧表 [Page:14]
- ・除去債務利息計算表 [Page:15]
- ・除去債務資産増減内訳表
- ・資産別予測結果表 [Page:16]
- ・要約予測結果表 [Page:17]
- ・取得予定一覧表(一覧/詳細)
- ・処分予定一覧表
- ・償却資産税申告書(課税台帳) [Page:18]
- ・種類別明細書(減少資産)(増加資産)(全資産) [Page:19, 20, 21]
- ・理論簿価・評価額マスターメンテナンス
- ・償却資産税残高リスト
- ・理論簿価・評価額計算結果リスト
- ・償却資産税申告書(償却資産課税台帳)確認リスト
- ・種類別明細書(減少資産)(増加資産)(全資産)確認リスト
- ・償却資産税申告書用耐用年数一覧表
- ・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 別表 16(1)

- ・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 別表 16(2) [Page:22]
- ・リース期間定額法による償却額の計算に関する明細書 別表 16(4) [Page:23]
- ・繰延資産の償却額の計算に関する明細書別表 16(6)
- ・小額減価償却に関する明細書別表 16(7)
- ・一括償却資産の損金算入に関する明細書別表 16(8)
- ・別表 16 補助リスト
- ・償却不足調整レポート
- ・一括償却資産償却履歴マスターメンテナンス
- ・FA+仕訳データチェックリスト
- ・外部データ取込検証エラーログ一覧
- ・管理単位一覧表
- ・コード定義・利用設定一覧表
- ・償却情報一覧表
- ・取得形態一覧表
- ・申告先一覧表
- ・仕訳情報一覧表
- ・貸与先一覧表
- ・増加償却割合一覧表
- ・担保提供先資産一覧表
- ・保険会社一覧表
- ・保険種類一覧表
- ・修繕依頼先一覧表
- ・除去債務形態マスター一覧表
- ・除去債務割引計算利子率マスター一覧表
- ・バッチマスターメンテナンス(コード定義)
- ・償却情報マスターエラーリスト
- ・仕訳情報マスターエラーリスト
- ・償却履歴マスターエラーリスト
- ・申告先マスターエラーリスト
- ・減損損失情報マスター一覧表
- ・減損グループパターン一覧表
- ・減損グループ階層一覧表
- ・減損グループ一覧表
- ・配分率マスター一覧表
- ・グルーピングチェックリスト(資産毎)
- ・グルーピングチェックリスト(グループ毎)
- ・減損認識判定チェックリスト(グループ毎:トップダウンテスト) [Page:24]
- ・減損認識変更データチェックリスト
- ・減損損失付属明細書 [Page:25]
- ・減損資産予定表

【リース資産管理】

- ・入力チェックリスト(リース契約登録)
- ・リース物件明細表(リース会社別) [Page:26]
- ・リース物件明細表(契約管理部門別)
- ・リース物件明細表(費用管理部門別)
- ・リース物件明細表(物件設置場所別) [Page:27]
- ・リース物件明細表(物件機種分類別)
- ・リース物件明細表(リース開始年月別)
- ・リース物件明細表(リース終了年月別)
- ・リース料支払予定表(契約番号単位) [Page:28]
- ・リース料支払予定表(物件番号単位) [Page:29]
- ・保守料支払予定表 [Page:30]
- ・年間支払予定表(千円単位/円単位) [Page:31]
- ・半期別支払予定表(千円単位/円単位) [Page:32]
- ・四半期別支払予定表(千円単位/円単位)
- ・リース会計資料(支払リース料等) [Page:33]
- ・リース会計資料(減価償却費) [Page:34]
- ・中途解約物件明細表 [Page:35]
- ・リース会計注記合計表 [Page:36]
- ・リース料支払スケジュール表 [Page:37]
- ・セールアントリースバック売却損益繰延明細表 [Page:38]
- ・リース債務内訳表 [Page:39]
- ・AP+インターフェイス確認リスト
- ・リース資産配賦結果表 [Page:40]
- ・支払方法マスター一覧表
- ・リース会社マスター一覧表
- ・契約管理部門マスター一覧表
- ・費用管理部門階層名称マスター一覧表
- ・費用管理部門マスター一覧表
- ・設置場所マスター一覧表
- ・取引先マスター一覧表
- ・資産科目マスター一覧表
- ・機種分類階層名称マスター一覧表
- ・機種分類マスター一覧表
- ・契約形態マスター一覧表
- ・割引計算利子率マスター一覧表
- ・配賦率マスター一覧表
- ・消費税率マスター一覧表
- ・インターフェイス科目マスター一覧表
- ・リース契約一括登録処理エラーリスト
- ・バッチマスターメンテナンスエラーリスト
- ・リース取引分類再判定処理エラーログ一覧表
- ・終了済リース契約削除処理エラーログ一覧表
- ・月次更新処理エラーログ一覧表
- ・AP+インターフェイス処理エラーリスト
- ・AP+インターフェイス確認リスト
- ・CORE インターフェイス処理エラーリスト
- ・連携データチェックリスト

取得資産一覧表

取得資産一覧表

2008/01 ~ 2008/02

2008/02/25

1 頁

取得資産一覧表

管理単位 10000 東京本社

種類	資産番号 資産名称 備考	取得日	状態 製品製造元 型式・型番 製品製造番号 リース会社 取引分類判定	状況 リース登録区分	配賦PT 取得形態 設置場所 購入先 契約日	耐用年数	償却方法	期中取得		資産区分 配分区分 将来キャッシュフロー 回収可能価額
								数量/面積	取得価額 残存価額 再リース契約番号	
06	DEMO-2-0001 サーバー機	2008/02/01	0 関東電子システム SS00123	0	1 02 104 2003	5	新定額	月割 1.00 1,000,000 1	リース料総額	0 0
06	DEMO-L-0001 カラー複合機iRC3200	2008/02/20	0 豊島情報システム	5	02 103	0	均等定額	月割 1.00 1,810,395 0	リース料総額	0 0
06	DEMO-L-1001 L00001	2008/02/20	2013 1	1	2008/02/20 0	2013/02/24	60 35,000	0 2,100,000	リース料総額	0 0
06	DEMO-L-0002 レーザープリンタLBP5910F	2008/02/20	0 豊島情報システム	5	02 102	0	均等定額	月割 1.00 387,942 0	リース料総額	0 0
06	DEMO-L-1001 L00002	2008/02/20	2013 1	1	2008/02/20 0	2013/02/24	60 7,500	0 450,000	リース料総額	0 0
06	DEMO-L-0003 サーバー機	2008/02/20	0 豊島情報システム	5	02 102	0	均等定額	月割 1.00 1,758,669 0	リース料総額	0 0
06	DEMO-L-1001 L00003	2008/02/20	2013 1	1	2008/02/20 0	2013/02/24	60 34,000	0 2,040,000	リース料総額	0 0
06	計						76,500	4,590,000		
管理単位 10000	計						0 0 76,500	4.00 4,957,006 1 4,590,000		0 0 0 0

固定資産台帳情報一覧

管理単位 10000 東京本社

固定資産情報一覧 (詳細表示)

2013/07/10

1 頁

2003/04 ~ 2999/12

種類	資産番号	取得日	数量/面積	状態	製品製造元 型式・型番	製品製造番号	移動区分
01	DEM0-1-0001	2003/04/01	1.00	新品			
	本社ビル			自社使用			移動中
基本情報	資産タイプ 有形償却固定資産	償却開始年月 2003/04	遊休開始日	遊休終了日	製品群 配賦パターン	商品	地域
	負担部門 19900	備考					
	管理部署	地域コード					
購入先							
種類	建物	構造/用途	0101	鉄骨鉄筋コンクリート	010101	事務所用	7ノゾエ外
申告先	101	東京都品川都税事務所	申告種類	構築物	設置場所	100	本社
裏議No	20030001	貸与裏議No	担保裏議No	保済証書No HKN0001	特別分子/分母	0/0	期中取得 月割
耐用年数	50	残存月数	0	償却方法 旧定額	取得価額	171,500,000	残存価額 8,575,000 減損損失累計額 0
年間償却限度額	3,087,000	当期償却額	257,250	当年度償却累計額	771,750	減価償却総累計額	31,515,250
特別増加償却区分	設定無し	特別償却方法	設定無し	特別償却期間	0	改正前残存価額	0 切替時簿価 0 改正償却率 0.000
耐用年数	50	残存月数	0	償却方法 旧定額	取得価額	171,500,000	残存価額 8,575,000
年間償却限度額	3,087,000	当期償却額	257,250	当年度償却累計額	771,750	減価償却総累計額	31,515,250
特別増加償却区分	設定無し	特別償却方法	設定無し	特別償却期間	0	改正前残存価額	0 切替時簿価 0 改正償却率 0.000
圧縮方法	設定無し	圧縮金額	0	減損	資産区分 通常資産	配分区分 配分しない	
年間圧縮限度額	0	当期圧縮額	0	情報	将来キャッシュ・回収可能価額		
当年度圧縮累計額	0	圧縮額総累計額	0	情報	リース開始日	リース終了日	リース期間
契約番号	リース会社	取引分類判定	リース登録区分	再リース契約番号	月額リース料	改正前会減価償却累計額	改正前税減価償却累計額
物件番号					リース料総額		
01 DEM0-1-0024 2006/09/01 1.00 新品 〇〇建設株式会社							
	社員寮A			自社使用			移動中
基本情報	資産タイプ 有形償却固定資産	償却開始年月 2006/09	遊休開始日	遊休終了日	製品群 配賦パターン	商品	地域
	負担部門 19900	備考					
	管理部署	地域コード					
購入先							
種類	建物	構造/用途	0101	鉄骨鉄筋コンクリート	010102	店舗用	7ノゾエ外
申告先	101	東京都品川都税事務所	申告種類	構築物	設置場所	100	本社
裏議No	20030001	貸与裏議No	担保裏議No	保済証書No	特別分子/分母	0/0	期中取得 月割
耐用年数	47	残存月数	0	償却方法 旧定額	取得価額	35,000,000	残存価額 350,000 減損損失累計額 0
年間償却限度額	693,000	当期償却額	57,750	当年度償却累計額	173,250	減価償却総累計額	4,331,250
特別増加償却区分	設定無し	特別償却方法	設定無し	特別償却期間	0	改正前残存価額	0 切替時簿価 0 改正償却率 0.000
耐用年数	47	残存月数	0	償却方法 旧定額	取得価額	35,000,000	残存価額 350,000
年間償却限度額	693,000	当期償却額	57,750	当年度償却累計額	173,250	減価償却総累計額	4,331,250
特別増加償却区分	設定無し	特別償却方法	設定無し	特別償却期間	0	改正前残存価額	0 切替時簿価 0 改正償却率 0.000
圧縮方法	設定無し	圧縮金額	0	減損	資産区分 対象外	配分区分 配分しない	
年間圧縮限度額	0	当期圧縮額	0	情報	将来キャッシュ・回収可能価額		
当年度圧縮累計額	0	圧縮額総累計額	0	情報	リース開始日	リース終了日	リース期間
契約番号	リース会社	取引分類判定	リース登録区分	再リース契約番号	月額リース料	改正前会減価償却累計額	改正前税減価償却累計額
物件番号					リース料総額		

固定資産台帳

管理単位 10000 東京本社

固定資産台帳
(2008/01 ~ 2008/02)

2008/02/25 1頁

種類	取得年月日	資産番号 資産名称	種類	構造/用途	細目	数量・面積 備考	取得価額	帳簿価額
		資産区分	資産区分	配分区分	資産タイプ	減損損失額 取引分額判定	減損損失累計額 リース登録区分	配賦・タン 損失後簿価
		契約日	リース開始日	リース終了日	リース期間	改正前会費却累計額 リース料	改正前会費却累計額 リース料総額	
06		DEM0-2-0001 サーバー機	06	0602	060202	1.00	1,000,000	1,000,000
	2008/02/01				有形償却	0	0	1
			対象外	配分しない				1,000,000
06		DEM0-L-0001 カラー複合機iRC3200	06	0602	060202	1.00	1,810,395	1,810,395
	2008/02/20		対象外	配分しない	有形償却	0	0	
		DEM0-L-1001 L00001		王子リース	所有権移転外FL	リース資産システム		1,810,395
06		DEM0-L-0002 レーザークリアプリンタLBP5910F	06	0602	060202	1.00	35,000	2,100,000
	2008/02/20		対象外	配分しない	有形償却	0	387,942	387,942
		DEM0-L-1001 L00002		王子リース	所有権移転外FL	リース資産システム		0
06		DEM0-L-0003 サーバー機	06	0602	060202	1.00	7,500	450,000
	2008/02/20		対象外	配分しない	有形償却	0	1,758,669	1,758,669
		DEM0-L-1001 L00003		王子リース	所有権移転外FL	リース資産システム		1,758,669
06		計					34,000	2,040,000
							4,957,006	4,957,006
						0	0	4,957,006
							76,500	0
								4,590,000

管理単位	東京本社	取得日 2003/04/01	管理単位	東京本社	取得日 2006/09/01
資産番号	DEMO-1-0001		資産番号	DEMO-1-0024	
資産名称	本社ビル		資産名称	社員寮A	
製品製造元			製品製造元	〇〇建設株式会社	
製品製造番号			製品製造番号		
型式型番			型式型番		
備考			備考		
管理単位	東京本社	取得日 2003/04/01	管理単位	東京本社	取得日 2006/06/01
資産番号	DEMO-1-0003		資産番号	DEMO-1-0020	
資産名称	本社電気設備等		資産名称	セキュリティー設備	
製品製造元			製品製造元		
製品製造番号			製品製造番号		
型式型番			型式型番		
備考	圧縮記帳直接減額(1000万-500万)		備考		
管理単位	東京本社	取得日 2006/06/01	管理単位	東京本社	取得日 2006/04/20
資産番号	DEMO-1-0021		資産番号	DEMO-1-0019	
資産名称	自動ドア		資産名称	運搬用トラック	
製品製造元			製品製造元		
製品製造番号			製品製造番号		
型式型番			型式型番		
備考			備考		
管理単位	東京本社	取得日 2007/02/01	管理単位	東京本社	取得日 2005/04/01
資産番号	DEMO-1-0025		資産番号	DEMO-1-0005	
資産名称	営業車輛 (バン白)		資産名称	サーバー機	
製品製造元	トヨタ		製品製造元	HP	
製品製造番号	01010101		製品製造番号	9DKJ932	
型式型番	ハイエース		型式型番	ProLiantML110	
備考			備考	IT投資促進税制による特別償却	
管理単位	東京本社	取得日 2005/04/01	管理単位	東京本社	取得日 2005/04/01
資産番号	DEMO-1-0007		資産番号	DEMO-1-0008	
資産名称	交換回線機		資産名称	テレビ会議システム	
製品製造元	田吾作工機		製品製造元	12435-19	
製品製造番号	67850205		製品製造番号	TV-1298	
型式型番	TTRY590-902		型式型番		
備考			備考		
管理単位	東京本社	取得日 2005/04/01	管理単位	東京本社	取得日 2005/04/01
資産番号	DEMO-1-0010		資産番号	DEMO-1-0011	
資産名称	コピー機		資産名称	会議テーブルセット	
製品製造元	ゼノン		製品製造元		
製品製造番号	6877901		製品製造番号		
型式型番	P R - 2003		型式型番		
備考			備考		

固定資産異動履歴表

資産異動履歴表

2008/02/25 1頁

管理単位 :10000 東京本社
種類 :01 建物

資産番号	: DEMO-1-0001	資産タイプ:有形償却	種類	:建物	期中取得	:月割り	耐用年数	: 50
資産名称	: 本社ビル	取得年月日:2003/04/01	構造/用途	:鉄骨鉄筋コンクリート	償却方法	:定額法	償却率	: 0.020
製品製造元	:	取得形態:預金による支払	細目	:事務所用	申告先	:東京都品川都税事務所		
型式・型番	:	状態:新品	設置場所	:本社	申告種類	:構築物		
製品製造番号	:	状況:自社使用	負担部門	:東京本社共通	資産区分	:通常資産		
備考	:	取得価額: 168,500,000	残存価額	: 8,425,000	配分区分	:配分しない		
データ区分	: 本体	減損処理日:	減損損失額	: 0	減損損失累計額	: 0		
		将来CF:	0		回収可能価額	: 0		
		残存耐用年数:	0		残存償却率	: 0.000		
		改正前残存価額:	0		改定償却率	: 0.000		
契約番号	:	契約日:	リース開始日:		リース終了日:			
物件番号	:	再リース期間:	再リース契約番号:					
リース会社	:	取引分類判定:						
		月額リース料:			リース登録:			
		リース料総額:			改正前会減価償却累計額:			
					改正前税減価償却累計額:			
実行年月	処理年月日	管理単位	資産番号	異動事由	数量・面積	異動価額	摘要	減損損失額 or 残存価額
2005/04	2003/04/01	10000	DEMO-1-0001	新規	1.00	160,000,000		売却額 or 処分見込額 ユーザID
2005/04				変更	1.00			8,000,000 SUPERVISOR SS03
2006/03	2006/03/31			減損損失		160,000,000	会/残存価額: 8,000,000 更新区分:減損損失・取消更新 パターン:1 階層:1 グループ:10000	SS03
2007/03	2007/03/31			資本的支出 合算先	1.00		合算元 資産番号: DEMO-1-0001 -01 資産名称: 本社ビル改修作業01 取得年月日: 2006/10/01 取得価額: 3,500,000 資産番号: DEMO-1-0001 -02 資産名称: 本社ビル改修作業02 取得年月日: 2006/12/01 取得価額: 5,000,000	SS03

固定資産棚卸表

管理単位：10000 東京本社
設置場所：102 本社 2 F

固定資産棚卸表

2008/02/25

4頁

資産番号 取得日	枝番	資産名称 備考	資産区分	配分区分	将来キャッシュフロー リース会社	製品製造元 型式・型番	回収可能価額	リース登録区分	製品製造番号 減損損失額 契約日	数量 減損損失累計額 リース開始日	取得価額 期末帳簿価額 損失後帳簿価額 リース期間 再リース契約番号 リース料総額	存在	メモ欄
DEMO-I-0008 2005/04/01		テレビ会議システム 通常資産		配分しない	リース会社	12435-19		リース登録区分	TV-1298	1.00 0	1,200,000 374,950 374,950	有・無	
DEMO-I-0010 2005/04/01		コピー機 通常資産		配分しない		ゼノン P R -2003			6877901	1.00 0	600,000 187,475 187,475	有・無	
DEMO-L-0002 2008/02/20		レーザープリンタLBP5910F 対象外 DEMO-L-1001 L00002		配分しない	2013	豊島情報システム 王子リース 所有権移転外FL リース資産システム			2008/02/20	1.00 0 2013/02/24 7,500	387,942 387,942 60 450,000	有・無	
DEMO-L-0003 2008/02/20		サーバー機 対象外 DEMO-L-1001 L00003		配分しない	2013	豊島情報システム 王子リース 所有権移転外FL リース資産システム			2008/02/20	1.00 0 2013/02/24 34,000	1,758,669 1,758,669 60 2,040,000	有・無	

修繕維持一覽表

修繕維持一覽表 (明細)										2008/02/25	1 頁
(2003/04 ~ 2007/09)											
修繕維持一覽表 (明細)		修繕管理NO		修繕日		負担部門		取得価額		減損損失累計額	損失後帳簿価額
資産番号 資産名称 型式・型番 製品製造番号 資産区分		修繕理由 修繕内容 配分区分		設置場所		帳簿価額 修繕金額 修繕割合					
S0001	DEMO-4-0003 設備 1	DEMO-4-0003-SZ1	2006/05/10	41100	401	101,000,000					
	1	設備仕様変更 部品交換 0		0		44,860,902	1,000,000 0.00990	0	44,860,902		
S0001	DEMO-4-0003 設備 1	DEMO-4-0003-SZ2	2006/07/05	41100	401	101,000,000					
	1	メンテナンス メンテナンスと修理 0		0		44,860,902	650,000 0.00644	0	44,860,902		
資産番号計											
S0001	計					101,000,000					
						44,860,902					
						1,650,000					
						0.01634					
				0		44,860,902					
管理単位 40000	計					101,000,000					
						44,860,902					
						1,650,000					
						0.01634					
				0		44,860,902					
全社合計						101,000,000					
						44,860,902					
						1,650,000					
						0.01634					
				0		44,860,902					

減価償却明細表

管理単位：全管理単位

減価償却明細表
(2007 年度)

2008/03/03

1 頁

出力区分：会社
非償却資産出力：非償却資産含む

資産の種類	取得価額	当期償却額	償却累計	減損損失累計額	当期末残高	償却累計率	償却範囲額に対する不足額	
							当期分	累計
建物	371,500,000	9,423,000	38,134,600	0	333,365,400	10.265	2,673,000	13,364,100
建物付属設備	17,500,000	1,509,160	8,170,107	2,357,518	6,972,375	46.686	-192,226	1,967,418
機械及び装置	341,000,000	31,282,688	156,904,975	0	184,095,025	46.013	-2,675,318	10,311,663
車両および運搬具	30,600,000	5,014,357	23,015,554	1,482,434	6,102,012	75.214	-370,550	807,401
器具および備品	42,197,006	5,575,197	22,192,781	1,464,248	18,539,977	52.593	-298,948	837,924
生物	4,500,000	509,100	588,375	0	3,911,625	13.075	0	0
土地	212,000,000	0	0	0	212,000,000	0.000	0	0
ソフトウェア	2,000,000	400,000	1,200,000	0	800,000	60.000	0	0
合 計	1,021,297,006	53,713,502	250,206,392	5,304,200	765,786,414	24.499	-864,042	27,288,506

有形固定資産明細表

出力区分：会社

当期取得資産集計：増加／減少集計

有形固定資産明細表

(2006 年度)

2008/03/03

1頁

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	減損損失累計額	差引期末残高	摘要
建物	320,000,000	48,500,000	0	368,500,000	38,080,600	0	330,419,400	
建物付属設備	15,000,000	2,500,000	0	17,500,000	8,170,107	2,357,518	6,972,375	
機械及び装置	340,000,000	1,000,000	0	341,000,000	156,904,975	0	184,095,025	
車両および運搬具	24,900,000	5,700,000	0	30,600,000	23,015,554	1,482,434	6,102,012	
器具および備品	32,638,500	1,110,000	1,790,000	31,958,500	20,906,764	1,464,248	9,587,488	
生物	0	3,500,000	0	3,500,000	573,375	0	2,926,625	
土地	212,000,000	0	0	212,000,000	0	0	212,000,000	
合 計	944,538,500	62,310,000	1,790,000	1,005,058,500	247,651,375	5,304,200	752,102,925	

固定資産異動増減内訳表

(2011年度)

2011/07/23 1 頁

種類 コード	種類 名称	期首			増加			減少			除/減価償却費 減損損失額	期末	
		取得価額 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	除/取得価額 除/減価償却累計 除/減損損失累計	取得価額 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	取得 取得 取得 取得	取得 取得 取得 取得	取得 取得 取得 取得	取得 取得 取得 取得	取得 取得 取得 取得	取得 取得 取得 取得		除/取得価額 除/減価償却累計 除/減損損失累計 帳簿価額	除/取得価額 除/減価償却累計 除/減損損失累計 帳簿価額
01	建物	2,554,524,467 110,831,524 0 2,443,692,943	28,024,467 1,327,925 0 2,443,692,943	30,000,000 0 30,000,000 0	取得 取得 取得 取得	0 0 0 0	処分 処分 処分 処分	0 0 0 0	処分 処分 処分 処分	0 0 0 0	0 0 0 0	2,584,524,467 110,831,524 0 2,473,692,943	28,024,467 1,327,925 0 2,473,692,943
01	建物	計 2,554,524,467 110,831,524 0 2,443,692,943	28,024,467 1,327,925 0 2,443,692,943	30,000,000 0 30,000,000 0	取得 取得 取得 取得	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2,584,524,467 110,831,524 0 2,473,692,943	28,024,467 1,327,925 0 2,473,692,943
	全社	計 2,554,524,467 110,831,524 0 2,443,692,943	28,024,467 1,327,925 0 2,443,692,943	30,000,000 0 30,000,000 0	取得 取得 取得 取得	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2,584,524,467 110,831,524 0 2,473,692,943	28,024,467 1,327,925 0 2,473,692,943

減価償却計算明細表

減価償却計算明細表
管理単位 10000 東京本社
種類
管理単位 10000 東京本社

減価償却計算明細表 (2007/04 ~ 2008/02) (会計)																							2008/02/25		2 頁		
種類	資産番号	資産名称	設置場所	資産区分	契約番号	物件番号	取引分類判定	リース会社	期中取得	償却開始日	耐用年数	償却方法	切替時簿価	将来キャッシュフロー	リース開始日	リース終了日	リース料総額	改正前減価償却累計額	改正前会減価償却累計額	特別償却増加償却限度額	特別償却限度額	増加償却限度額	償却限度額	当期償却額	当年度償却累計額	減価償却累計額	減損損失累計額
06	DEMO-L-0001	カラー複合機iRC3200	103	0	0	0	2013	1	1	2008/02/20	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0	1,810,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DEMO-L-1001									2008/02/25					2013/02/24			60									
	L00001									35,000					2,100,000			0									0
	DEMO-L-0002	レーザープリンタLBP5910F	102	0	0	0	2013	1	1	2008/02/20	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0	387,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	DEMO-L-1001									2008/02/25					2013/02/24			60									0
	L00002									7,500					450,000			0									0
	DEMO-L-0003	サーボパス機	102	0	0	0	2013	1	1	2008/02/20	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0	1,758,669	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DEMO-L-1001									2008/02/25					2013/02/24			60								0	
06	L00003									34,000					2,040,000			0									0
	計														9,738,506			1,104,119						142,880			
															4			0						532,598			
															0			0						532,598		0	
管理単位	10000	計								76,500					4,590,000			0									0
															12,738,506			1,158,119						147,380			
															150,004			0						568,598			
															0			0						568,598		0	

資本の支出一覧表

資本の支出資産一覧表 (名称)

2008/03/03 1 頁

管理単位 10000 東京本社
種類 01 建物

【本体資産情報】

合算日 : 2007/03/31
資産番号 : DEMO-1-0001
資産名称 : 本社ビル
製品製造元 :
型式・型番 :
製品製造番号 :
備考 :
資産タイプ : 有形償却
取得年月 : 2003/04/01
取得形態 : 預金による支払
状態 : 新品
状況 : 自社使用
取得価額 : 160,000,000
当年度償却累計額 : 2,880,000
減損損失額 :
種類 : 建物
構造/用途 : 鉄骨鉄筋コンクリート
細目 : 事務所用
設置場所 : 本社
負担部門 : 東京本社共通
残存価額 : 8,000,000
減価償却累計額 : 12,160,000
減損損失累計額 : 0
耐用年数 : 50
償却方法 : 定額法
償却率 : 20030001
償却開始年月 : 2003/04
残存耐用年数 : 0
残存耐用年数 : 0
申告種別 : 東京都品川都税事務所
申告種別 : 構築物
消費税額 : 0
帳簿価額 : 139,840,000
減損損失後簿価 : 139,840,000

【資本の支出情報】

管理単位	資産番号	資産名称 裏議NO 備考	取得日	償却開始年月	製品製造元 型式・型番 製品製造番号	残存耐用年数 残存価額 残存耐用年数	取得価額 当年度償却累計額 減損損失額	残存価額 減価償却累計額 減損損失累計額	消費税額 帳簿価額 減損損失後簿価
10000	DEMO-1-0001	- 01 本社ビル改修作業01	2006/10/01	2006/10		0 0 0.000	3,500,000 31,500 0	175,000 31,500 0	175,000 3,293,500 3,293,500
10000	DEMO-1-0001	- 02 本社ビル改修作業02	2006/12/01	2006/12		0 0 0.000	5,000,000 30,000 0	250,000 30,000 0	250,000 4,720,000 4,720,000
資本の支出計									
						8,500,000	425,000	425,000	
						61,500	61,500	8,013,500	
						0	0	8,013,500	

資産計 168,500,000 8,425,000 425,000
2,941,500 12,221,500 147,853,500
0 0 147,853,500

新旧償却計算対比表

新旧償却計算対比表

新旧償却計算対比表

管理単位 10000 東京本社

2007/09/21

1頁

種別	資産番号 資産名称	取得日 償却開始日	会計				税務			
			旧償却率	新償却率	旧帳簿価額	新帳簿価額	旧年間償却限度額	新年間償却限度額	旧償却率	新償却率
06	DEMO-I-0023 事務デスク&チェア	2007/08/18 2007/08	0.250 0.313	0.250 0.313	666,666 834,666	3,333,334 3,165,334	666,666 834,666	666,666 168,000	0.250 0.313	0.250 0.313
		差額				-168,000		168,000		
06	DEMO-I-0026 応接セット	2007/08/01 2007/08	0.369 0.500	0.369 0.500	121,770 165,000	373,230 330,000	121,770 165,000	121,770 43,230	0.369 0.500	0.369 0.500
		差額				-43,230		43,230		
06	DEMO-I-0027 ノートパソコン	2007/09/21 2007/09	0.438 0.625	0.438 0.625	73,200 104,453	213,300 182,047	73,200 104,453	73,200 31,253	0.438 0.625	0.438 0.625
		差額				-31,253		31,253		
※※※	種別	計	※※※		861,636 1,104,119	3,919,864 3,677,381	861,636 1,104,119	861,636 242,483		
※※※※	管理単位：東京本社	計	※※※※		861,636 1,104,119	3,919,864 3,677,381	861,636 1,104,119	861,636 242,483		
※※※※	総合計	※※※※			861,636 1,104,119	3,919,864 3,677,381	861,636 1,104,119	861,636 242,483		
						-242,483		-242,483		

除去債務資産一覧表

除去債務資産情報一覧表									
管理単位 10000 東京本社		除去債務計上日： 2000/03/31 ～ 2020/03/31)			基準日：2010/07/31		2010/07/30		1頁
除去債務資産一覧表									
種類	資産番号	取得日	見積変更日	会/償却方法	会/耐用年数	会/償却率	会/残存価額	除去債務対象区分	除去済
	償却利率	除去債務計上日	見積変更時の簿価	除去償却予定日	除去債務見積額	除去債務備考	減価償却累計額	帳簿価額	除去債務1年内
	処分予定先	処分予定先名称		割引現在価額	除/当期償却額	除/当年度償却累計額	除/減価償却累計額	除去事業簿価額	除去債務1年超
	除去債務形態コード	除去債務形態名称		除去債務増加利息額	除/当年度増加額	除/当年度増加累計額	除/債務増加累計額	除去増加残高	除去債務残高
建物	DEM0-1-0043	2010/04/01		新定額法	50	0.020	1	除去債務単独	
	3,000	2010/04/01		2041/03/31	30,000,000	59,253	59,253	11,791,103	0
	勝どき東・西ビルー除去債務	0		11,850,356	11,751	59,253	59,253	11,791,103	11,939,454
	2006	東京ビル管理サービス株式会社		11,850,356	19,751	89,098	89,098	18,060,546	11,939,454
01	除去債務取得			18,149,644	29,774				
建物	DEM0-1-0044	2010/04/01		新定額法	50	0.020	1	除去債務対象	
	3,000	2010/04/01		617,995,160	15,000,000	3,089,976	3,089,976	614,905,184	0
	勝どき北ビル	0		7,995,160	13,325	39,975	39,975	7,955,185	8,055,271
	2006	東京ビル管理サービス株式会社		7,995,160	20,087	60,111	60,111	6,944,729	8,055,271
01	除去債務取得			7,004,840		0.020	309,453	除去債務単独	
建物	DEM0-1-0045	2003/04/01		定額法	50	0.020	309,453	除去債務単独	
	3,000	2003/04/01		2020/03/31	10,300,000	27,851	27,851	6,161,191	0
	本社ビル	0		6,189,042	9,284	27,851	27,851	6,161,191	7,465,320
	2005	東京オフィスサービス株式会社		6,189,042	19,178	57,391	1,276,278	2,834,680	7,465,320
01	除去債務取得			4,110,958		309,455	309,455		
計									
管理単位 10000 東京本社				636,034,558	55,300,000	3,177,080	3,177,080	632,857,478	0
		0		26,034,558	1,059,027	127,079	127,079	25,907,479	27,460,045
				29,265,442	69,039	206,600	1,425,487	27,839,955	27,460,045
				29,265,442	69,039	206,600	1,425,487	27,839,955	27,460,045
計									
全社合計				636,034,558	55,300,000	3,177,080	3,177,080	632,857,478	0
		0		26,034,558	1,059,027	127,079	127,079	25,907,479	27,460,045
				29,265,442	69,039	206,600	1,425,487	27,839,955	27,460,045
				29,265,442	69,039	206,600	1,425,487	27,839,955	27,460,045

除去債務利息計算表

除去債務利息計算表										2010/07/30 現存資産		1頁
管理単位 10000 東京本社 資産番号 DEMO-1-0043 資産名称 勝どき東・西ビルー除去債務										出力区分		月計算 利息計算端数処理 切り捨て
【今回】 除去債務計上日 2010/04/01 除去履行予定日 2041/03/31 割引率 3.000 % 見積変更日 2010/07/01										【前回】 除去債務見積額 割引現在価値 除去債務増加利息額		30,000,000 11,850,356 18,149,644
年月	残月数	割引現在価値	利息額	利息額累計	債務残高	年月	残月数	割引現在価値	利息額	利息額累計	債務残高	
2010/04	371	11,850,356	29,625	29,625	11,879,981	2010/04	371					
2010/05	370	11,850,356	29,699	59,324	11,909,680	2010/05	370					
2010/06	369	11,850,356	29,774	89,098	11,939,454	2010/06	369					
2010/07	368	13,840,265	34,823	123,921	13,964,186	2010/07	368	11,850,356	29,848	118,946	11,969,302	
2010/08	367	13,840,265	34,910	158,831	13,999,096	2010/08	367	11,850,356	29,923	148,869	11,999,225	
2010/09	366	13,840,265	34,997	193,828	14,034,093	2010/09	366	11,850,356	29,998	178,867	12,029,223	
2010/10	365	13,840,265	35,085	228,913	14,069,178	2010/10	365	11,850,356	30,073	208,940	12,059,296	
2010/11	364	13,840,265	35,172	264,085	14,104,350	2010/11	364	11,850,356	30,148	239,088	12,089,444	
2010/12	363	13,840,265	35,260	299,345	14,139,610	2010/12	363	11,850,356	30,223	269,311	12,119,667	
2011/01	362	13,840,265	35,349	334,694	14,174,959	2011/01	362	11,850,356	30,299	299,610	12,149,966	
2011/02	361	13,840,265	35,437	370,131	14,210,396	2011/02	361	11,850,356	30,374	329,984	12,180,340	
2011/03	360	13,840,265	35,525	405,656	14,245,921	2011/03	360	11,850,356	30,450	360,434	12,210,790	
2011/04	359	13,840,265	35,614	441,270	14,281,535	2011/04	359	11,850,356	30,526	390,960	12,241,316	
2011/05	358	13,840,265	35,703	476,973	14,317,238	2011/05	358	11,850,356	30,603	421,563	12,271,919	
2011/06	357	13,840,265	35,793	512,766	14,353,031	2011/06	357	11,850,356	30,679	452,242	12,302,598	
2011/07	356	13,840,265	35,882	548,648	14,388,913	2011/07	356	11,850,356	30,756	482,998	12,333,354	
2011/08	355	13,840,265	35,972	584,620	14,424,885	2011/08	355	11,850,356	30,833	513,831	12,364,187	
2011/09	354	13,840,265	36,062	620,682	14,460,947	2011/09	354	11,850,356	30,910	544,741	12,395,097	
2011/10	353	13,840,265	36,152	656,834	14,497,099	2011/10	353	11,850,356	30,987	575,728	12,426,084	
2011/11	352	13,840,265	36,242	693,076	14,533,341	2011/11	352	11,850,356	31,065	606,793	12,457,149	
2011/12	351	13,840,265	36,333	729,409	14,569,674	2011/12	351	11,850,356	31,142	637,935	12,488,291	
2012/01	350	13,840,265	36,424	765,833	14,606,098	2012/01	350	11,850,356	31,220	669,155	12,519,511	
2012/02	349	13,840,265	36,515	802,348	14,642,613	2012/02	349	11,850,356	31,298	700,453	12,550,809	
2012/03	348	13,840,265	36,606	838,954	14,679,219	2012/03	348	11,850,356	31,377	731,830	12,582,186	
2012/04	347	13,840,265	36,698	875,652	14,715,917	2012/04	347	11,850,356	31,455	763,285	12,613,641	
2012/05	346	13,840,265	36,789	912,441	14,752,706	2012/05	346	11,850,356	31,534	794,819	12,645,175	
2012/06	345	13,840,265	36,881	949,322	14,789,587	2012/06	345	11,850,356	31,612	826,431	12,676,787	
2012/07	344	13,840,265	36,973	986,295	14,826,560	2012/07	344	11,850,356	31,691	858,122	12,708,478	
2012/08	343	13,840,265	37,066	1,023,361	14,863,626	2012/08	343	11,850,356	31,771	889,893	12,740,249	
2012/09	342	13,840,265	37,159	1,060,520	14,900,785	2012/09	342	11,850,356	31,850	921,743	12,772,099	
2012/10	341	13,840,265	37,251	1,097,771	14,938,036	2012/10	341	11,850,356	31,930	953,673	12,804,029	
2012/11	340	13,840,265	37,345	1,135,116	14,975,381	2012/11	340	11,850,356	32,010	985,683	12,836,039	
2012/12	339	13,840,265	37,438	1,172,554	15,012,819	2012/12	339	11,850,356	32,090	1,017,773	12,868,129	
2013/01	338	13,840,265	37,532	1,210,086	15,050,351	2013/01	338	11,850,356	32,170	1,049,943	12,900,299	
2013/02	337	13,840,265	37,625	1,247,711	15,087,976	2013/02	337	11,850,356	32,250	1,082,193	12,932,549	
2013/03	336	13,840,265	37,719	1,285,430	15,125,695	2013/03	336	11,850,356	32,331	1,114,524	12,964,880	
2013/04	335	13,840,265	37,814	1,323,244	15,163,509	2013/04	335	11,850,356	32,412	1,146,936	12,997,292	
2013/05	334	13,840,265	37,908	1,361,152	15,201,417	2013/05	334	11,850,356	32,493	1,179,429	13,029,785	
2013/06	333	13,840,265	38,003	1,399,155	15,239,420	2013/06	333	11,850,356	32,574	1,212,003	13,062,359	
2013/07	332	13,840,265	38,098	1,437,253	15,277,518	2013/07	332	11,850,356	32,655	1,244,658	13,095,014	

資産別予測結果表

資産別予測結果表

管理単位 10000 東京本社

予測開始年月 2008/02 予測単位 1ヶ月

4頁

抽出区分：会社 出力区分：予測額

種類 負担部門	資産番号 資産名称	減損損失処理日	資産区分	配分区分	減損損失額	減損損失累計額	2008/02 2008/06	2008/03 2008/07	2008/04 2008/08	2008/05 2008/09	2009/01
06 13200	DEM0-2-0011 プロジェクト (ハンディタイプ)		通常資産	配分しない	0	0	7,102 4,481 4,481	7,101 4,481 4,481	4,481 4,481 4,481	4,481 4,481 4,480	4,481
06 13200			計		0	0	7,102 4,481 4,481	7,101 4,481 4,481	4,481 4,481 4,481	4,481 4,481 4,480	4,481
06 15100	DEM0-L-0001 カラー複合機IRC3200		対象外	配分しない	0	0	30,173 30,173 30,174	30,173 30,173 30,173	30,173 30,173 30,174	30,173 30,173 30,173	30,173
06 15100	DEM0-L-0003 サーバー機		対象外	配分しない	0	0	29,311 29,311 29,311	29,311 29,311 29,311	29,311 29,311 29,311	29,311 29,311 29,311	29,311
06 15100			計		0	0	59,484 59,484 59,485	59,484 59,484 59,484	59,484 59,484 59,485	59,484 59,484 59,484	59,484
06 15200	DEM0-1-0010 コピー機		通常資産	配分しない	0	0	7,346 4,635 4,636	7,346 4,635 4,635	4,635 4,636 4,636	4,635 4,635 4,635	4,635
06 15200	DEM0-1-0018 備品 (一括償却)		通常資産	配分しない	0	0	3,889 3,889 3,889	3,888 3,889 3,889	3,889 3,889 3,889	3,889 3,889 3,889	3,889

要約予測結果表

1頁

要約予測結果表

管理単位 10000 東京本社

抽出区分：会社 出力区分：予測額

予測開始年月 2008/04 予測単位 6ヶ月

種類	負担部門	資産区分	2008/09 2011/09	2009/03 2012/03	2009/09 2012/09	2010/03 2013/03	2010/09 2013/09	2011/03 2014/03
01	19900	減損損失累計額 対象外	346,500 0	346,500 346,500	346,500 346,500	346,500 346,500	346,500 346,500	346,500 346,500
01	19900	通常資産 0	1,543,500 1,543,500	1,543,500 1,543,500	1,543,500 1,543,500	1,543,500 1,543,500	1,543,500 1,543,500	1,543,500 1,543,500
01	計	0	1,890,000 1,890,000	1,890,000 1,890,000	1,890,000 1,890,000	1,890,000 1,890,000	1,890,000 1,890,000	1,890,000 1,890,000
02	19900	通常資産 0	251,079 109,811	251,079 109,811	194,751 97,769	194,751 97,766	153,019 87,435	134,302 87,435
02	計	0	251,079 109,811	251,079 109,811	194,751 97,769	194,751 97,766	153,019 87,435	134,302 87,435
05	11400	対象外 0	283,080 50,249	283,078 50,247	159,090 13,947	159,091 0	89,409 11,501	89,409 11,499
05	19900	通常資産 0	152,172 13,341	152,175 0	85,522 10,999	85,521 11,001	48,063 10,999	48,063 11,001
05	計	0	435,252 63,590	435,253 50,247	244,612 24,946	244,612 11,001	137,472 22,500	137,472 22,500
06	11100	対象外 0	88,794 88,795	88,794 88,794	88,794 88,795	88,794 59,196	88,794 0	88,794 0
06	11400	通常資産 0	55,626 13,974	55,623 1,773	35,100 6,000	35,098 6,000	22,146 6,000	22,149 6,000

平成21年度

平成 21 年 7 月 27 日
東京品川区〇〇

償却資産申告書 (償却資産課税台帳)

受付印

東京都品川都税事務所長 殿

展

東京都品川区〇〇		東京都品川区戸越		東京都品川都税事務所長 殿		償却資産申告書（償却資産課税台帳）										※ 所 有 者 コ ー ド									
112233445566		112233445566		112233445566		112233445566		112233445566		112233445566		112233445566		112233445566		112233445566		112233445566		112233445566		112233445566			
1		住所		東京都品川区戸越		3		事業品目 (資本等の金額)		電気機械器具小売業 (500 百万円)		7		短縮耐用年数の承認		有 ・ 無		有 ・ 無		有 ・ 無		有 ・ 無			
2		氏 名		エスエス株式会社		4		事業開始 年月		平成07 年 4 月		8		増加償却の届出		有 ・ 無		有 ・ 無		有 ・ 無		有 ・ 無			
3		取 得		前年中に減少了したもの (イ)		5		この申告に 応答する者 の氏及び 氏名		(局 番)		9		非課税該当資産		有 ・ 無		有 ・ 無		有 ・ 無		有 ・ 無			
4		償 値		前年中に取得したもの (ロ)		6		税理士等の 氏名		(局 番)		10		課税標準の特例		有 ・ 無		有 ・ 無		有 ・ 無		有 ・ 無			
5		取 得		前年中に取得したもの (ハ)		11		特別償却又は圧縮記帳		(局 番)		12		税務会計上の償却方法		定率法・定額法		有 ・ 無		有 ・ 無		有 ・ 無			
6		取 得		前年中に取得したもの (ニ)		12		税務会計上の償却方法		(局 番)		13		青色申告		有 ・ 無		有 ・ 無		有 ・ 無		有 ・ 無			
7		取 得		前年中に取得したもの (ホ)		13		貸主の名称等		(有 ・ 無)		14		市 (区) 町 村 内 における事業所 等資産の所在地		① _____ ② _____ ③ _____		① _____ ② _____ ③ _____		① _____ ② _____ ③ _____		① _____ ② _____ ③ _____			
8		取 得		前年中に取得したもの (ヘ)		14		事業所用家屋の所有区分		自 己 所有 ・ 借 家		15		借 用 資 産		① _____ ② _____ ③ _____		① _____ ② _____ ③ _____		① _____ ② _____ ③ _____		① _____ ② _____ ③ _____			
9		取 得		前年中に取得したもの (ヘ)		15		備 考 (添付書類等)		16		備 考 (添付書類等)		17		備 考 (添付書類等)		18		19		20			
10		取 得		前年中に取得したもの (ヘ)		16		課税標準額		件 数		17		備 考 (添付書類等)		18		19		20		21			
11		取 得		前年中に取得したもの (ヘ)		17		決定価格		18		19		20		21		22		23		24			
12		取 得		前年中に取得したもの (ヘ)		18		19		20		21		22		23		24		25		26			
13		取 得		前年中に取得したもの (ヘ)		19		20		21		22		23		24		25		26		27			
14		取 得		前年中に取得したもの (ヘ)		20		21		22		23		24		25		26		27		28			
15		取 得		前年中に取得したもの (ヘ)		21		22		23		24		25		26		27		28		29			
16		取 得		前年中に取得したもの (ヘ)		22		23		24		25		26		27		28		29		30			
17		取 得		前年中に取得したもの (ヘ)		23		24		25		26		27		28		29		30		31			
18		取 得		前年中に取得したもの (ヘ)		24		25		26		27		28		29		30		31		32			
19		取 得		前年中に取得したもの (ヘ)		25		26		27		28		29		30		31		32		33			
20		取 得		前年中に取得したもの (ヘ)		26		27		28		29		30		31		32		33		34			
21		取 得		前年中に取得したもの (ヘ)		27		28		29		30		31		32		33		34		35			
22		取 得		前年中に取得したもの (ヘ)		28		29		30		31		32		33		34		35		36			
23		取 得		前年中に取得したもの (ヘ)		29		30		31		32		33		34		35		36		37			
24		取 得		前年中に取得したもの (ヘ)		30		31		32		33		34		35		36		37		38			
25		取 得		前年中に取得したもの (ヘ)		31		32		33		34		35		36		37		38		39			
26		取 得		前年中に取得したもの (ヘ)		32		33		34		35		36		37		38		39		40			
27		取 得		前年中に取得したもの (ヘ)		33																			

第二十六号様式別表二

平成 20 年度										所 有 者 コー ド		所 有 者 名		1 枚のうち			
種類別明細書（減少資産用）										112233445566		エスエス株式会社				1 枚	
行 番 号	資 産 の 種 類	抹 消 コ ー ド	資 産 の 名 称 等	数 量	取 得 年 月			取 得 価 額			耐 用 年 数	申 告 年 度	減 少 の 事 由 及 び 区 分				摘 要
					年 号	年 月	日	十 億 円	百 万 円	千 円			1 売却 2 滅失 3 移動 4 その他	1 全部 2 一部			
01	6	DEM0-1-0013	デスクトップパソコン	1	4	17	04			250000	4	18	1・2・③4	①・2			
02													1・2・3・4	1・2			
03													1・2・3・4	1・2			
04													1・2・3・4	1・2			
05													1・2・3・4	1・2			
06													1・2・3・4	1・2			
07													1・2・3・4	1・2			
08													1・2・3・4	1・2			
09													1・2・3・4	1・2			
10													1・2・3・4	1・2			
11													1・2・3・4	1・2			
12													1・2・3・4	1・2			
13													1・2・3・4	1・2			
14													1・2・3・4	1・2			
15													1・2・3・4	1・2			
16													1・2・3・4	1・2			
17													1・2・3・4	1・2			
18													1・2・3・4	1・2			
19													1・2・3・4	1・2			
20													1・2・3・4	1・2			
小 計					1								250000			101	

第二十六号様式(関係一)

種類別明細書（増加資産・全資産用）

平成 20 年度

恒 規 別 明 細 書 (増 加 減 注 入 主 員 注 入)										所 有 者 名			エスエス株式会社			3 枚のうち 1 枚		
行 番 号	資産の 種類	資産コード	資 産 の 名 称 等	数 量	取 得 年 月		(4) 取 得 価 額			(5) 減 価 償 費 率	(6) 価 額			(7) 課 税 課 準 準 額 の 特 例		増 加 減 の 理 由	備 考	
					年 号	月	千 円	百 円	千 円		百 円	千 円	百 円	千 円	百 円			率
01	1	DEMO-1-0024	社員寮A	1	4	18	09	3	5	0	0	0	0	0	22	0.	円	①2
02															0.		千	3・4
03															0.		千	1・2
04															0.		千	3・4
05															0.		千	1・2
06															0.		千	3・4
07															0.		千	1・2
08															0.		千	3・4
09															0.		千	1・2
10															0.		千	3・4
11															0.		千	1・2
12															0.		千	3・4
13															0.		千	1・2
14															0.		千	3・4
15															0.		千	1・2
16															0.		千	3・4
17															0.		千	1・2
18															0.		千	3・4
19															0.		千	1・2
20															0.		千	3・4
小 計					1			3	5	0	0	0	0	0				101

注 意 「増加事由」の欄は、1 新品取得、2 中古品取得、3 移転による受け入れ、4 その他のいづれかに○印を付けてください。

第二十六号様式(資産)

種類別明細書（増加資産・全資産用）

平成 20 年度

所有者コード		所 有 者 名	
112233445566		エスエス株式会社	
1枚		3枚のうち	

資産の種類 番号	資産コード	資 産 の 名 称 等	数 量	取得年月		(1) 取 得 価 額		(2) 耐用年数	(3) 減価償却 残 存 率	価 額			課税標準額		増 加 事 由	摘 要
				年 号	月	千 円	円			千 円	円	千 円	円	千 円		
01	DEMO-1-0003	本社電気設備等	1	4	15	04	100000000	06	0.681	2652898	0	0	2652898	1-2 3-4		
02	DEMO-1-0020	セキュリティー設備	1	4	18	06	100000000	15	0.858	929000	0	0	929000	1-2 3-4		
03	DEMO-1-0021	自動ドア	1	4	18	06	150000000	15	0.858	1393500	0	0	1393500	1-2 3-4		
04	DEMO-1-0024	社員寮A	1	4	18	09	350000000	47	0.952	0	0	0	0	1-2 3-4		
05									0.					1-2 3-4		
06									0.					1-2 3-4		
07									0.					1-2 3-4		
08									0.					1-2 3-4		
09									0.					1-2 3-4		
10									0.					1-2 3-4		
11									0.					1-2 3-4		
12									0.					1-2 3-4		
13									0.					1-2 3-4		
14									0.					1-2 3-4		
15									0.					1-2 3-4		
16									0.					1-2 3-4		
17									0.					1-2 3-4		
18									0.					1-2 3-4		
19									0.					1-2 3-4		
20									0.					1-2 3-4		
小 計			4				475000000			4975398			4975398	101		

注 意 「増加事由」の欄は、1 新品取得、2 中古品取得、3 移転による受け入れ、4 その他のいづれかに○印を付けてください。

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19・04・01 平20・03・31	法人名	S S 株式会社 ()	
資 産 区 分	種 類	1	建物付属設備	建物付属設備	建物付属設備	建物付属設備	建物付属設備
	構 造	2	電気設備	電気設備	電気設備	電気設備	電気設備
	細 目	3	蓄電池電源設備	その他のもの	その他のもの	その他のもの	その他のもの
	取 得 年 月 日	4	平成15年04月01日	平成17年04月01日	平成17年04月01日	平成18年06月01日	平成18年06月01日
	事 業 の 用 に 供 し た 年 月	5	平成15年04月	平成17年04月	平成17年04月	平成18年06月	平成18年06月
	耐 用 年 数	6	6 年	15 年	15 年	15 年	15 年
	取得価額又は製作価額	7	外 5,000,000 円	外 5,000,000 円	外 5,000,000 円	外 1,000,000 円	外 1,500,000 円
	圧縮記帳による 積立金計上額	8					
	差引取得価額 (7)－(8)	9	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,000,000	1,500,000
	償却額計算の対象となる 期末現在の帳簿記載金額	10	732,329	2,174,435	2,174,435	756,471	1,134,705
償 却 額 計 算 の 基 礎 と な る 額	期末現在の積立金の額	11					
	積立金の期中取崩額	12					
	差引帳簿記載金額 (10)－(11)－(12)	13	外△ 732,329	外△ 2,174,435	外△ 2,174,435	外△ 756,471	外△ 1,134,705
	損金に計上した当期償却額	14	343,043	426,563	426,563	125,196	187,795
	前期から繰り越した償却超過額	15	外	外 1,079,822	外 1,079,822	外	外
	合 計 (13)＋(14)＋(15)	16	1,075,372	3,680,820	3,680,820	881,667	1,322,500
	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					
	償却額計算の基礎となる金額 (16)－(17)	18	1,075,372	3,680,820	3,680,820	881,667	1,322,500
	平成19年3月31日以前取得 の普通償却率	19	差引取得価額×5% (9)× $\frac{5}{100}$	250,000	250,000	250,000	50,000
	旧定率法の償却率	20	0.319	0.142	0.142	0.142	0.142
当 期 分 の 普 通 償 却 額	(16)＞(19)の場合	21	算出償却額 (18)×(20)	343,043 円	522,676 円	522,676 円	125,196 円
	増加償却額 (21)×割増率	22	()	()	()	()	()
	計 (22)＋(23)又は(118)－(119)	23	343,043	522,676	522,676	125,196	187,795
	(16)≤(19)の場合 の普通償却率	24	算出償却額 (19)－(1)× $\frac{5}{100}$				
	定率法の償却率	25					
	調整前償却額 (18)×(25)	26	円	円	円	円	円
	保証率	27					
	償却保証額 (9)×(27)	28	円	円	円	円	円
	改定取得価額	29					
	(26)＜(28)の場合 改定償却率	30					
当 期 分 の 特 別 償 却 額	改定償却額 (29)×(30)	31	円	円	円	円	円
	増加償却額 (26)又は(31)×割増率	32	()	()	()	()	()
	計 (26)又は(31)＋(32)	33					
	当期分の普通償却限度額等 (23)、(24)又は(33)	34	343,043	522,676	522,676	125,196	187,795
	特に償却制限措置法 適用条件	35	(条 項)	(条 項)	(条 項)	(条 項)	(条 項)
	特別償却限度額	36	外 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	37					
	合 計 (34)＋(36)＋(37)	38	343,043	522,676	522,676	125,196	187,795
	当期償却額	39	343,043	426,563	426,563	125,196	187,795
	償却不足額 (38)－(39)	40		96,113	96,113		
償 却 超 過 額	差引償却超過額 (39)－(38)	41					
	前期からの繰越額	42	外	外 1,079,822	外 1,079,822	外	外
	当期償却不足によるもの	43		96,113	96,113		
	積立金取崩し によるもの	44					
	差引合計翌期への繰越額 (41)＋(42)－(43)－(44)	45		983,709	983,709		
	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)	46					
	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	47					
	差引翌期への繰越額 (46)－(47)	48					
	翌繰内 期超過 額の 不足額	49	平 ・ ・ 平 ・ ・				
	当期分不足額	50					
備 考	適格組織編制により引き継ぐべき 合併等特別償却不足額 (((40)－(43)－(36)) のうち少ない金額)	51					

別表十六(二) 平十九・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

別表一六（四）

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20・04・01
平20・12・31

法人名

S S 株式会社

別表十六(四)

平十九・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

御注意 租税特別措置法による特別償却の規定の適用を受ける場合には、「特別償却限度額の計算に関する付表」を添付してください。	資産区分	種類	1	器具および備品	合 計						
		構造/用途	2	事務機器、通信機器							
		細目	3	複写機、計算機等							
		契 約 年 月 日	4								
	償却額の計算の基礎となる金額	旧リース期間定額法	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	取得価額又は製作価額	11							
			取得価額又は製作価額	12	外	3,957,006円外	3,957,006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							
			差 引 取 得 価 額 (12)-(13)	14		3,957,006	3,957,006				
			残 価 保 証 額	15							
		リース期間定額法	償却金額の計算の基礎となる金額 (14)-(15)	16		3,957,006	3,957,006				
			取 得 価 額	17	外	外	外	外	外	外	
			残 価 保 証 額	18							
			償却額計算の基礎となる金額 (17)-(18)	19							
		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		3,825,107	3,825,107				
			期末現在の積立金の額	21							
			積立金の期中取崩額	22							
			差 引 帳 簿 記 載 金 額 (20)-(21)-(22)	23	外△	3,825,107	外△ 3,825,107	外△	外△	外△	
		特別償却限度額	リース期間又は改定リース期間の月数	24	() 月	() 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								
	当期分の普通償却限度額等 ((10)・(16)又は(19))×(25)／(24)		26		131,899円	131,899円	円	円	円	円	
	租 税 特 別 措 置 法		27	(条 項)	(条 項)	(条 項)	(条 項)	(条 項)	(条 項)		
	特別償却限度額		28	外	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		131,899	131,899					
	当 期 償 却 額		31		131,899	131,899					
	償 却 不 足 額 (30)-(31)		32								
	償 却 超 過 額 (31)-(30)		33								
	特別償却不足額	前期からの繰越額	34	外	外	外	外	外	外		
		当認識過金額	35								
		積立金取崩しによるもの	36								
		差引合計翌期への繰越額 (33)+(34)-(35)-(36))	37								
		翌期に繰り越すべき償却不足額 (((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	41								
		平 ・ ・ 平 ・ ・	42								
		当期分不足額	43								
	適格組織再編制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)										
備考											

減損認識判定チェックリスト (グループ毎：トップダウンテスト)
DEMO

ユーザーID : SS03

グループ・バージョンコード : 1 本支店毎

履歴番号 1 減損認識区分 : 2 認識しない 入力データ作成区分 : 1 作成済

グループ毎チェックリスト

出力年度 2006

処理時償却済年月 2006/09

2008/03/13 17:16:51
1 頁

階層コード 階層名称	レベル	グループコード	グループ名称 グループ属性/名称	減損認識区分	帳簿価額	減損損失額増加額	将来キャッシュフロー 減損損失額増加額	回収可能価額 減損損失額	グループ判定減損損失額 減損損失額控除後簿価	減損損失額残配分方法
1	(1 階層目)	10000	東京本社 0 通常	2 認識しない	404,105,763	600,000,000	0	450,000,000	0	2 帳簿価額－回収可能額
本支店									404,105,763	
1	(1 階層目)	20000	大阪支社 0 通常	2 認識しない	13,015,599	15,000,000	0	10,000,000	0	2 帳簿価額－回収可能額
本支店									13,015,599	
1	(1 階層目)	30000	名古屋支社 0 通常	2 認識しない	12,001,643	15,000,000	0	14,000,000	0	2 帳簿価額－回収可能額
本支店									12,001,643	
1	(1 階層目)	40000	福島工場 0 通常	2 認識しない	440,817,438	500,000,000	0	380,000,000	0	2 帳簿価額－回収可能額
本支店									440,817,438	
1	(1 階層目)	90000	共用資産グループ 1 配分共用	0	6,460,433	0	0	0	0	2 帳簿価額－回収可能額
本支店									6,460,433	
			グループ・バージョン全体	2 認識しない	876,400,876	1,130,000,000	0	874,000,000	0	
									876,400,876	

減損損失付属明細書

減損損失付属明細書(直接控除形式-帳簿価額)

2008/03/13

1 頁

区分：有形固定資産
処分方法：月末

(2006 年度)

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	(単位：千円) 期末取得原価
建物	291,288	48,500	0	9,369	330,419	38,080	368,500
建物付属設備	5,981	2,500	0	1,509	6,972	8,170	15,142
機械及び装置	214,377	1,000	0	31,282	184,095	156,904	341,000
車両および運搬具	5,416	5,700	0	5,014	6,102	23,015	29,117
器具および備品	13,925	970	1,052	4,302	9,540	20,813	30,354
生物	-79	3,500	0	494	2,926	573	3,500
合 計	530,910	62,170	1,052	51,971	540,056	247,558	787,614
総 合 計	530,910	62,170	1,052	51,971	540,056	247,558	787,614

リース物件明細表（リース会社別）

リース物件明細表（リース会社別）

SS株式会社
基準日

： 2008年02月25日

ページ：1
作成日： 2008/02/25

リース会社： 王子リース株式会社

契約番号 契約整理番号 リース会社 契約形態	契約種類 契約日 配賦パターン	リース開始日 リース終了日 リース期間	物件番号 物件名称 機種分類 物件設置場所	会計処理	物件整理番号 機械番号(シリアルNo.) 購入先 製造者	数量 保守契約先 保守料支払先 備考	前払月数	リース料総額 月額リース料 月額保守料 消費税率
DEMO-L-1001 000123 王子リース株式会社 通常リース	- 一次リース 2008/02/20	2008/02/25 2013/02/24 60ヶ月	L00001 カラー複合機IRC3200 工具器具備品 本社3F	売買処理		1台		2,100,000 35,000 0 5.000 %
			L00002 レーザープリンタLBP5910F 工具器具備品 本社2F	売買処理	豊島情報システム 豊島情報システム	1台		450,000 7,500 0 5.000 %
			L00003 サーバー機 工具器具備品 本社2F	売買処理	豊島情報システム 豊島情報システム	1台		2,040,000 34,000 0 5.000 %
			王子リース株式会社計	物件件数 契約件数	リース料総額 月額リース料	4,590,000円 76,500円	月額保守料	0円

リース物件明細表（物件設置場所別）

SS株式会社
基準日

： 2008年02月25日

ページ： 1
作成日： 2008/02/25

物件設置場所： 本社2F

契約番号 契約整理番号 リース会社 契約形態	契約種類 契約日 配賦パターン	リース開始日 リース終了日 リース期間	物件番号 物件名称 機種分類 物件設置場所	会計処理	物件整理番号 機械番号(シリアルNo.) 購入先 製造者	数量 保守契約先 保守料支払先 備考	前払月数	リース料総額 月額リース料 月額保守料 消費税率
DEMO-L-1001 000123 王子リース株式会社 通常リース	- 一次リース 2008/02/20	2008/02/25 2013/02/24 60ヶ月	L00002 レーザープリンタLBP5910F 工具器具備品 本社2F	売買処理		1台		450,000 7,500 0 5.000 %
			L00003 サーバー機 工具器具備品 本社2F	売買処理		1台		2,040,000 34,000 0 5.000 %
		本社2F計	物件件数 契約件数	2件 1件	リース料総額 月額リース料	2,490,000円 41,500円	月額保守料	0円

リース料支払予定表（契約番号単位）

リース料支払予定表（2008/02支払分）

S S株式会社

ページ：1
作成日：2008/02/25
単位：円

支払期日：2008/02/29
支払方法：口座引落

契約番号	検収番号	リース開始日 会計処理	代表物件名	回数	リース料 消費税	税率	保守料 消費税	税率
DEM0-L-1001	-	2008/02/25 売買処理	カラー複合機IRC3200	1/60	76,500 3,825	5.000 %	0 0	
DEM0-L-1002	-	2006/02/05 賃貸借処理	パソコン	25/60	10,000 500	5.000 %	0 0	
				支払方法計	86,500 4,325 税込計		0 0 90,825	
				支払期日計	86,500 4,325 税込計		0 0 90,825	

リース料支払予定表（物件番号単位）

リース料支払予定表（2008/02支払分）

S S株式会社

ページ：1
作成日：2008/02/25
単位：円

支払期日 支払方法	契約番号 整理番号 リース会社 会計処理	物件番号 物件名称 契約管理部門 費用管理部門	機械番号(シリアルNo.) 物件設置場所 機種分類 費用配賦部門	〈支払回数〉 今回/総回数	〈支払金額〉 リース料 (消費税) 保守料 (消費税)
2008/02/29 口座引落	- DEMO-L-1001 000123 王子リース株式会社 売買処理	L00001 カラー複合機IRC3200 経理部 経理G	- 本社3 F 工具器具備品	1/60	35,000 1,750 0 0
		L00002 レーザープリンタLBP5910F 経理部 経理G	- 本社2 F 工具器具備品	1/60	7,500 375 0 0
		L00003 サーバー機 経理部 経理G	- 本社2 F 工具器具備品	1/60	34,000 1,700 0 0
			契約番号計	5.000 %	76,500 3,825 0 0
				税込計	80,325
				25/60	10,000 500 0 0
		L10001 パソコン 経理部 東京営業第二G	- 本社3 F 工具器具備品		
			契約番号計	5.000 %	10,000 500 0 0
				税込計	10,500

保守料支払予定表 (2008/03支払分)

S S 株式会社

ページ : 1
作成日 : 2008/03/13
単位 : 円

支払期日 支払方法	契約番号 整理番号 保守先 リース会社	物件番号 物件名称 契約管理部門 費用管理部門	機械番号(シリアルNo.) 物件設置場所 機種分類 費用配賦部門	今回/総回数	支払保守料 消費税 税率
2008/03/31 振込	DEMO-L-0004 98475Y7583 東京オフィスサービス株式会社 王子リース株式会社	10001-01 コピー機 経理部 東京本社共通	- TY-09857Y-o1 本社 1 F 工具器具備品	6/36	2,500 125 5.000 %
				契約番号計	2,500 125 2,625
				税込計	
				支払期日・支払方法計	2,500 125 2,625
				税込計	
2008/03/31 口座引落	DEMO-L-0001 DEMO-L-0001 株式会社戸越製作所 王子リース株式会社	DEMO-L-0001-01 サーバー機 経理部 情報システムG	- aaa 本社システムルーム 工具器具備品	29/48	10,000 500 5.000 %
				契約番号計	10,000 500 10,500
				税込計	
				支払期日・支払方法計	10,000 500 10,500
				税込計	

2008年度 年間支払予定表(リース料)

S S株式会社

リース会社 : 王子リース株式会社
振込先銀行コード: ****

支店コード: *** 振込元口座管理コード: 1103 三井住友/当座
口座種別: **** 口座番号: ****

ページ: 1
作成日: 2008/03/13
単位: 千円 (税込み)

契約管理部門		2008/04		2008/05		2008/06		2008/07		2008/08		2008/09		上期合計		年度合計	
		2008/10	2008/11	2008/12	2009/01	2009/02	2009/03	2009/04	2009/05	2009/06	2009/07	2009/08	2009/09	2009/10	2009/11	2009/12	2009/12
経理部		627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	3,764	7,528	
		627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	3,764	8,865	
王子リース株式会社計																	
		627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	3,764	7,528	
		627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	3,764	8,865	

半期別支払予定表(リース会社)

SS株式会社

ページ : 1
作成日 : 2008/03/13
単位 : 千円 (税込み)

リース会社 : 王子リース株式会社
振込先銀行コード : ****

支店コード : *** 振込元口座管理コード : 1103 三井住友/当座
口座種別 : **** 口座番号 : *****

契約管理部門

	2008上期	2008下期	2009上期	2009下期	2010上期	2010下期	2011上期	2011下期	2012上期	2012下期
経理部	期末残	期末残	期末残	期末残	期末残	期末残	期末残	期末残	期末残	期末残
	3,764	3,764	3,764	2,094	715	523	481	481	481	321
	12,629	8,865	5,100	3,006	2,291	1,767	1,285	803	321	0
王子リース株式会社計	3,764	3,764	3,764	2,094	715	523	481	481	481	321
	12,629	8,865	5,100	3,006	2,291	1,767	1,285	803	321	0

リース会計資料(支払リース料等)

S S 株式会社

ページ : 1
作成日 : 2008/02/25
単位 : 円

対象期間 : 2007年04月01日 ~ 2008年03月31日

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 : 工具器具備品

会計処理方法 : 賃貸借処理 (詳細注記)
利息相当額配分方法 : 利息法

当期支払リース料計算基準 : 費用発生ベース
未経過リース料等計算基準 : 費用発生ベース

契約番号 リース会社名	リース開始日 リース終了日	物件番号 物件名	※中途解約日 計算利率	取得価額相当額	リース総額 リース総額	維持管理費相当額 残価保証額	当期支払リース料 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 うち一年以内 うち一年超
DEMO-L-1002 王子リース株式会社	2006/02/05 2011/02/04	L10001 パソコン	6.000 %	-	600,000 517,256	0 0	120,000 0	21,928 98,072	0 0	311,943 104,121 207,822
			固定資産科目計 () うち中途解約分 (600,000 ()	0 ()	0 ()	120,000 ()	21,928 ()	0 ()	311,943 ()
				517,256 (0 ()	0 ()	0 ()	98,072 ()	0 ()	104,121 ()
										207,822 ()
			リース取引分類計 () うち中途解約分 (600,000 ()	0 ()	0 ()	120,000 ()	21,928 ()	0 ()	311,943 ()
				517,256 (0 ()	0 ()	0 ()	98,072 ()	0 ()	104,121 ()
										207,822 ()

リース会計資料(減価償却費)

SS株式会社

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：工具器具備品

対象期間：2007年04月01日～2007年09月30日
会計処理方法：賃貸借処理（詳細注記）
減価償却方法：定額法

ページ：1
作成日：2008/02/25
単位：円

契約番号 リース会社名	リース開始日 リース終了日	物件番号 物件名	※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-1002 王子リース株式会社	- 2006/02/05 2011/02/04	- L10001 パソコン	-	60ヶ月 5年	517,256 0	51,720 172,400	0 0	344,856
				固定資産科目計	517,256	51,720	0	344,856
				()うち中途解約分	0	0	0	0
					0	172,400	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
				リース取引分類計	517,256	51,720	0	344,856
				()うち中途解約分	0	0	0	0
					0	172,400	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

中途解約物件明細表

S S 株式会社

対象期間		： 2007年04月01日 ～ 2008年03月31日		ページ： 1				
リース取引分類		： 解約不能オペレーティングリース		作成日： 2008/03/13				
固定資産科目		： 車両運搬具		単位： 円				
会計処理方法		： 賃貸借処理・注記		減価償却方法：				
利息相当額配分方法：								
契約番号	リース開始日	物件番号	中途解約日	当期支払リース料	支払利息相当額	当期減価償却費	リース債務残高	リース資産除却損
リース会社名	リース終了日	物件名		当期維持管理費	リース債務返済額	減損損失累計額	規定損害金	リース債務解約損
DEMO-L-0005	2007/08/18	000001	2008/03/13	132,888	0	132,888	465,112	465,112
王子リース株式会社	2010/08/17	営業車セダン		11,112	132,888	0	100,000	-365,112
		固定資産科目計		132,888	0	132,888	465,112	465,112
				11,112	132,888	0	100,000	-365,112
		リース取引分類計		132,888	0	132,888	465,112	465,112
				11,112	132,888	0	100,000	-365,112

SS株式会社

リース会計注記合計表

ページ：1
作成日：2008/03/13

対象期間：2007年04月01日～2008年03月31日

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額相当額、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

	工具器具備品		合計	()内 中途解約物件分
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額		
	517,256円	(0円)	517,256円	
減価償却累計額相当額	224,120円	(0円)	224,120円	
減損損失累計額相当額	0円	(0円)	0円	
期末残高相当額	293,136円	(0円)	293,136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	104,121円	207,822円	311,943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

支払リース料	120,000円	(0円)	()内 中途解約物件分	
減価償却費相当額	103,440円	(0円)	リース資産減損勘定の取崩額	0円
支払利息相当額	21,928円	(0円)	減損損失額	0円

d. 減価償却費の算定方法は、定額法によっている。

e. 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

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	0円	0円	0円

リース料支払スケジュール表

S S 株式会社										ページ：1									
契約番号										作成日：2008/03/14									
： DEMO-L-0001										基準日：2008/03/14									
： 所有権移転外ファイナンスリース										単位：円									
リース取引分類										： 貸借処理									
固定資産科目名										： CASH7000-展開									
： 工具器具備品										： 費用発生ベース									
： 2005/11/01 ～ 2009/10/31										2,980,622									
： サーバー機										利息相当額配分方法：利息法									
リース料総額										： 2,800,000									
維持管理費総額										： 560,000									
見積現金購入価額										： 0									
残価保証額										： 9.242%									
支払年月										未経過リース料									
支払リース料										期末残高相当額									
2005/11										21,564									
2005/12										48,436									
2006/01										2,751,564									
2006/02										2,702,755									
2006/03										2,653,570									
2006/04										2,604,006									
2006/05										2,554,061									
2006/06										2,503,731									
2006/07										2,453,013									
2006/08										2,401,905									
2006/09										2,350,403									
2006/10										2,298,505									
2006/11										2,246,207									
2006/12										2,193,506									
2007/01										2,140,399									
2007/02										2,086,883									
2007/03										2,032,955									
2007/04										1,978,612									
2007/05										1,923,850									
2007/06										1,868,666									
2007/07										1,813,057									
2007/08										1,757,020									
2007/09										1,700,551									
2007/10										1,643,648									
										1,586,306									
										1,528,523									
										21,564									
										21,191									
										20,815									
										20,436									
										20,055									
										19,670									
										19,282									
										18,892									
										18,498									
										18,102									
										17,702									
										17,299									
										16,893									
										16,484									
										16,072									
										15,657									
										15,238									
										14,816									
										14,391									
										13,963									
										13,531									
										13,097									
										12,658									
										12,217									
										48,809									
										49,185									
										49,564									
										50,330									
										50,718									
										51,108									
										51,502									
										51,898									
										52,298									
										52,701									
										53,107									
										53,516									
										53,928									
										54,343									
										54,762									
										55,184									
										55,609									
										56,037									
										56,469									
										56,903									
										57,342									
										57,783									

セールアンドリースバック売却損益繰延明細表

S S 株式会社

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 : 建物

対象期間 : 2007年10月01日 ~ 2008年03月31日

会計処理方法 : 賃貸借処理 (詳細注記)
減価償却方法 : 定額法

ページ : 1
作成日 : 2008/03/14
単位 : 円

契約番号 リース会社名	リース開始日 リース終了日	物件番号 物件名	リース期間 耐用年数	当期支払リース料 当期減価償却費	リース料総額 売却額	売却時簿価 売却損益総額	当期計上額 期末残高
DEMO-L-1000	2008/03/14	0001	120ヶ月	1,000,000	120,000,000	0	0
王子リース株式会社	2018/03/13	東京本社社屋	20年	750,612	0	0	0
			固定資産科目計	1,000,000	120,000,000	0	0
				750,612	0	0	0
			リース取引分類計	1,000,000	120,000,000	0	0
				750,612	0	0	0

リース債務内訳表

S S 株式会社			ページ : 1			
基準日 : 2009/07/30			作成日 : 2009/07/30			
契約管理部門			経理部			
契約番号 物件番号	リース会社コード リース会社名 物件名	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 リース料消費税計 + 税計	リース料債務計 1 年内 リース料消費税 1 年超 リース料消費税計 + 税計
DEMO-L-0008	- - 2013 王子リース株式会社	売買処理	2008/04/05 2013/04/04		366,491	22,200
				一次リース	1,091,606	61,050
					1,458,097	83,250
DEMO-L-0010	- - 2013 王子リース株式会社	売買処理	2008/07/01 2013/06/30		536,693	33,000
				一次リース	1,761,920	99,000
					2,298,613	132,000
DEMO-L-0012	- - 2014 月島リース	売買処理	2009/04/10 2012/04/09		2,113,694	120,000
				一次リース	3,616,464	200,000
					5,730,158	320,000
DEMO-L-0013	- - 2014 月島リース	売買処理	2009/04/15 2014/04/14		478,815	33,000
				一次リース	2,064,852	121,000
					2,543,667	154,000
	契約管理部門計				3,495,693	208,200
					8,534,842	481,050
					12,030,535	689,250
	総合計				3,495,693	208,200
					8,534,842	481,050
					12,030,535	689,250

リース資産配賦結果表

ページ : 1
作成日 : 2008/03/14 10:34:46

(リース料 2008/03)

SS株式会社
リース会社 : 2013 王子リース株式会社

契約番号	物件番号	物件名	配賦元 配賦先	配賦元部門 配賦先部門	配賦パーセント 配賦率	配賦前金額 配賦金額
DEMO-L-0007	0007-01	工作機器 1	43100 41100 41200 41300 42100 43100	工場経理G 製造第一G 製造第二G 製造サポートG 設計開発G 工場経理G	6 30.000000 30.000000 20.000000 10.000000 10.000000	400,000 120,000 120,000 80,000 40,000 40,000