試算表(月次･期間) ／ 自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日（含決算仕訳）

貸借対照表

税抜（単位：円）

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比(%)
【現金・預金】					
現金	134407	2350000	2373098	111309	0.21
当座預金	3256585	0	0	3256585	6.02
普通預金	9020665	81147075	79925440	10242300	18.94
定期預金	8120000	3040000	0	11160000	20.64
現金・預金合計	20531657	86537075	82298538	24770194	45.80
【売上債権】					
売掛金	5539909	81325642	81147075	5718476	10.57
売上債権合計	5539909	81325642	81147075	5718476	10.57
【有価証券】					
有価証券	2720000	2720000	0	5440000	10.06
有価証券合計	2720000	2720000	0	5440000	10.06
【棚卸資産】					
仕掛品	2438760	2156000	2438760	2156000	3.99
原材料	912342	876800	912342	876800	1.62
棚卸資産合計	3351102	3032800	3351102	3032800	5.61
【他流動資産】					
立替金	140612	250000	221796	168816	0.31
短期貸付金	800000	0	0	800000	1.48
仮払消費税	0	1335262	1334918	344	0.00
他流動資産合計	940612	1585262	1556714	969160	1.79
流動資産合計	33083280	175200779	168353429	39930630	73.83
【有形固定資産】					
建物	12800000	0	0	12800000	23.67
建物附属設備	4900000	0	0	4900000	9.06
車両運搬具	2250000	0	0	2250000	4.16
工具器具備品	2173391	0	0	2173391	4.02
減価累計額	-10163426	0	1608004	-11771430	-21.77
有形固定資産計	11959965	0	1608004	10351961	19.14
【投資その他】					
投資有価証券	1000000	0	0	1000000	1.85
出資金	800000	0	0	800000	1.48
差入保証金	2000000	0	0	2000000	3.70
投資その他合計	3800000	0	0	3800000	7.03
固定資産合計	15759965	0	1608004	14151961	26.17
資産合計	48843245	175200779	169961433	54082591	100.00

試算表(月次･期間) ／ 自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日（含決算仕訳）

貸借対照表

税抜（単位：円）

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比(%)
【 仕 入 債 務 】					
買 掛 金	1361330	16121153	16037653	1277830	2.36
仕 入 債 務 合 計	1361330	16121153	16037653	1277830	2.36
【 他 流 動 負 債 】					
短 期 借 入 金	1440000	1440000	1440000	1440000	2.66
未 払 法 人 税 等	458000	334000	1280000	1404000	2.60
未 払 消 費 税	3670300	3670300	3736700	3736700	6.91
預 り 金	546125	7273475	7268975	541625	1.00
仮 受 消 費 税	0	3832641	4199895	367254	0.68
他 流 動 負 債 合 計	6114425	16550416	17925570	7489579	13.85
流 動 負 債 合 計	7475755	32671569	33963223	8767409	16.21
【 固 定 負 債 】					
長 期 借 入 金	22996000	1440000	0	21556000	39.86
固 定 負 債 合 計	22996000	1440000	0	21556000	39.86
負 債 合 計	30471755	34111569	33963223	30323409	56.07
【 資 本 金 】					
資 本 金	10000000	0	0	10000000	18.49
資 本 金 合 計	10000000	0	0	10000000	18.49
【 資 本 剰 余 金 】					
資 本 準 備 金	5000000	0	0	5000000	9.25
資 本 準 備 金 合 計	5000000	0	0	5000000	9.25
資 本 剰 余 金 合 計	5000000	0	0	5000000	9.25
【 利 益 剰 余 金 】					
繰 越 利 益 剰 余 金	3371490	0	0	3371490	6.23
繰越利益剰余金合計	3371490	0	5387692	8759182	16.20
（うち当期純損益）	0	0	5387692	5387692	9.96
その他利益剰余金合計	3371490	0	5387692	8759182	16.20
利 益 剰 余 金 合 計	3371490	0	5387692	8759182	16.20
株 主 資 本 合 計	18371490	0	5387692	23759182	43.93
純 資 産 合 計	18371490	0	5387692	23759182	43.93
負 債 ・ 純 資 産 合 計	48843245	34111569	39350915	54082591	100.00

試算表(月次･期間) ／ 自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日 (含決算仕訳)

損益計算書

税抜 (単位: 円)

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	対売上比(%)
【 売 上 高 】					
売 上 高	0	0	77125747	77125747	100.00
売 上 高 合 計	0	0	77125747	77125747	100.00
【 売 上 原 価 】					
当 期 製 造 原 価	0	35587837	3032800	32555037	42.21
合 計	0	35587837	3032800	32555037	42.21
売 上 原 価	0	35587837	3032800	32555037	42.21
売 上 総 損 益	0	0	44570710	44570710	57.79
【 販 売 管 理 費 】					
役 員 報 酬	0	8400000	0	8400000	10.89
給 料 手 当	0	22320000	14040000	8280000	10.74
賞 与	0	4950000	0	4950000	6.42
法 定 福 利 費	0	5209895	0	5209895	6.76
福 利 厚 生 費	0	267600	0	267600	0.35
採 用 教 育 費	0	400008	0	400008	0.52
荷 造 運 賃 発 送 費	0	256584	0	256584	0.33
広 告 宣 伝 費	0	1185379	0	1185379	1.54
交 際 費	0	800838	0	800838	1.04
会 議 費	0	126132	0	126132	0.16
旅 費 交 通 費	0	1387059	0	1387059	1.80
通 信 費	0	1028932	0	1028932	1.33
消 耗 品 費	0	83717	0	83717	0.11
事 務 用 品 費	0	10193	0	10193	0.01
新 聞 図 書 費	0	70884	0	70884	0.09
支 払 手 数 料	0	95240	0	95240	0.12
車 両 費	0	409192	0	409192	0.53
リ ー ス 料	0	224634	0	224634	0.29
保 険 料	0	453600	0	453600	0.59
支 払 報 酬	0	583344	0	583344	0.76
減 価 償 却 費	0	1608004	1123764	484240	0.63
地 代 家 賃	0	1824340	0	1824340	2.37
租 税 公 課	0	36900	0	36900	0.05
販 売 管 理 費 計	0	51732475	15163764	36568711	47.41
営 業 損 益	0	0	8001999	8001999	10.38
【 営 業 外 収 益 】					
受 取 利 息	0	0	50000	50000	0.06
営 業 外 収 益 合 計	0	0	50000	50000	0.06
【 営 業 外 費 用 】					
支 払 利 息	0	145330	0	145330	0.19
雑 損 失	0	1238977	0	1238977	1.61
営 業 外 費 用 合 計	0	1384307	0	1384307	1.79
経 常 損 益	0	0	6667692	6667692	8.65
【 当 期 純 損 益 】					
税 引 前 当 期 純 損 益	0	0	6667692	6667692	8.65
法 人 税 等	0	1280000	0	1280000	1.66
当 期 純 損 益	0	0	5387692	5387692	6.99

試算表(月次･期間) ／ 自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日 (含決算仕訳)

製造原価報告書

税抜 (単位: 円)

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	対売上比(%)
【 材 料 費 】					
[製] 期 首 材 料	0	912342	0	912342	1.18
[製] 材 料 仕 入 高	0	15240835	0	15240835	19.76
合 計	0	16153177	0	16153177	20.94
[製] 期 末 材 料	0	0	876800	876800	1.14
材 料 費 合 計	0	16153177	876800	15276377	19.81
【 労 務 費 】					
[製] 給 料 手 当	0	14040000	0	14040000	18.20
労 務 費 合 計	0	14040000	0	14040000	18.20
【 製 造 経 費 】					
[製] 動 力 費	0	641045	0	641045	0.83
[製] 旅 費 交 通 費	0	8856	0	8856	0.01
[製] 通 信 費	0	426610	0	426610	0.55
[製] 消 耗 品 費	0	55641	0	55641	0.07
[製] 消 耗 工 具 費	0	147645	0	147645	0.19
[製] 車 両 費	0	108339	0	108339	0.14
[製] 減 価 償 却 費	0	1123764	0	1123764	1.46
[製] 保 険 料	0	444000	0	444000	0.58
製 造 経 費 合 計	0	2955900	0	2955900	3.83
総 製 造 費 用	0	33149077	876800	32272277	41.84
【 仕 掛 品 】					
[製] 期 首 仕 掛 品	0	2438760	0	2438760	3.16
合 計	0	35587837	876800	34711037	45.01
[製] 期 末 仕 掛 品	0	0	2156000	2156000	2.80
当 期 製 造 原 価	0	35587837	3032800	32555037	42.21