



出力帳票サンプル集

会計帳票

出力帳票一覧

| 帳票タイトル | メニュー名 | | i | | | ページ |
|--|------------|----|----|----|----|-----|
| | 用紙サイズ | 向き | A | B | S | |
| 仕訳帳 (標準形式) | 仕訳帳・仕訳伝票入力 | | ○ | ○ | ○ | 4 |
| | A4 | 横 | | | | |
| 仕訳帳 (簡易形式・横形式) | 仕訳帳・仕訳伝票入力 | | ○ | ○ | ○ | 4 |
| | A4 | 横 | | | | |
| 仕訳帳 (簡易形式・縦形式) | 仕訳帳・仕訳伝票入力 | | ○ | ○ | ○ | 4 |
| | A4 | 縦 | | | | |
| 証憑検査結果リスト <small>※Aシステム以上は拡張アセンブリが必要です。</small> | 証憑検査 | | ○* | ○* | ○* | 5 |
| | A4 | 横 | | | | |
| 元帳 | 元帳 | | ○ | ○ | ○ | 6 |
| | A4 | 縦 | | | | |
| 日計表 | 日計表 | | ○ | ○ | ○ | 7 |
| | A4 | 縦 | | | | |
| 合計残高試算表 | 合計残高試算表 | | ○ | ○ | ○ | 8 |
| | A4 | 縦 | | | | |
| 合計残高試算表 (二段式) | 合計残高試算表 | | ○ | ○ | ○ | 9 |
| | A4 | 縦 | | | | |
| 日別内訳表 | 日別内訳表 | | ○ | ○ | ○ | 10 |
| | A4 | 縦 | | | | |
| 部門内訳表 | 部門内訳表 | | ○ | ○ | ○ | 11 |
| | A4 | 縦 | | | | |
| 補助科目内訳表 | 補助科目内訳表 | | ○ | ○ | ○ | 12 |
| | A4 | 縦 | | | | |
| 取引先内訳表 | 取引先内訳表 | | ○ | ○ | ○ | 13 |
| | A4 | 縦 | | | | |
| 部門集計表 | 部門内訳表 | | ○ | ○ | ○ | 14 |
| | B4 | 横 | | | | |

出力帳票一覧

| 帳票タイトル | メニュー名 | | i | | | ページ |
|---------|---------|----|---|---|---|-----|
| | 用紙サイズ | 向き | A | B | S | |
| 補助科目集計表 | 補助科目集計表 | | ○ | ○ | ○ | 15 |
| | B4 | 横 | | | | |
| 取引先集計表 | 取引先集計表 | | ○ | ○ | ○ | 16 |
| | B4 | 横 | | | | |
| 摘要集計表 | 摘要集計表 | | ○ | ○ | ○ | 17 |
| | B4 | 横 | | | | |

■ 仕訳帳 / [仕訳伝票入力 / 仕訳帳入力] メニュー

▶ 仕訳帳 (標準形式) 用紙サイズ: A4 印刷の向き: 横

▶ 仕訳帳 (簡易形式・横形式・縦形式) 用紙サイズ: A4 印刷の向き: 横/縦

| 借方 | | 貸方 | | 摘要 | |
|-----------------------------------|-----------|-----|---------------------|------|-----------|
| 部門/勘定科目/補助科目 取引先 | 税/税率 | 金額 | 部門/勘定科目/補助科目 取引先 | 税/税率 | 金額 |
| [伝票日付] 2018年 4月 1日 [伝票No.] 000136 | | | | | |
| 001 第一営業部 | | 000 | その他 | | |
| 600 期首商品及び製品増加高 | 2,749,000 | 160 | 商品及び製品 | | 2,749,000 |
| 002 第二営業部 | | 000 | その他 | | |
| 600 期首商品及び製品増加高 | 2,794,000 | 160 | 商品及び製品 | | 2,794,000 |
| 011 札幌支店 | | 000 | その他 | | |
| 600 期首商品及び製品増加高 | 1,349,000 | 160 | 商品及び製品 | | 1,349,000 |
| 021 仙台支店 | | 000 | その他 | | |
| 600 期首商品及び製品増加高 | 1,439,000 | 160 | 商品及び製品 | | 1,439,000 |
| 031 北関東支店 | | 000 | その他 | | |
| 600 期首商品及び製品増加高 | 1,100,000 | 160 | 商品及び製品 | | 1,100,000 |
| 032 横浜支店 | | 000 | その他 | | |
| 600 期首商品及び製品増加高 | 1,300,000 | 160 | 商品及び製品 | | 1,300,000 |
| 033 千葉支店 | | 000 | その他 | | |
| 600 期首商品及び製品増加高 | 1,100,000 | 160 | 商品及び製品 | | 1,100,000 |
| 041 名古屋支店 | | 000 | その他 | | |
| 600 期首商品及び製品増加高 | 1,283,000 | 160 | 商品及び製品 | | 1,283,000 |
| 042 静岡支店 | | 000 | その他 | | |
| 600 期首商品及び製品増加高 | 850,000 | 160 | 商品及び製品 | | 850,000 |

| 借方 | | 貸方 | | 摘要 | |
|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------|----------|-----------|
| 部門/勘定科目/補助科目 取引先 | 税/税率 | 金額 | 部門/勘定科目/補助科目 取引先 | 税/税率 | 金額 |
| 18/04/01 伝票No. 000136 | | | | | |
| 001 600 期首商品及び製品増加高 | 2,749,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 2,749,000 |
| 002 600 期首商品及び製品増加高 | 2,794,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 2,794,000 |
| 011 600 期首商品及び製品増加高 | 1,349,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 1,349,000 |
| 021 600 期首商品及び製品増加高 | 1,439,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 1,439,000 |
| 031 600 期首商品及び製品増加高 | 1,100,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 1,100,000 |
| 032 600 期首商品及び製品増加高 | 1,300,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 1,300,000 |
| 033 600 期首商品及び製品増加高 | 1,100,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 1,100,000 |
| 041 600 期首商品及び製品増加高 | 1,283,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 1,283,000 |
| 042 600 期首商品及び製品増加高 | 850,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 850,000 |
| 18/04/01 000137 | | | | | |
| 011 700 運賃 | 1,961,920 | 092 110-001 | 当座振替 | 東都中央銀行本店 | 1,961,920 |
| 011 701 荷造包封費 | 1,300,161 | | | | 1,300,161 |
| 18/04/01 000138 | | | | | |
| 001 135 売掛金 | 3,000,000 | 001 500 | 売上高 | | 3,000,000 |
| 002 0000001 太平洋製薬株式会社 | 4,794,000 | 002 500 | 00000001 太平洋製薬株式会社 | | 4,794,000 |
| 002 135 売掛金 | 239,700 | 002 330 | 収受消費税 | | 239,700 |
| 002 0000006 株式会社千葉アヅマ | 210,000 | 001 500 | 00000006 株式会社千葉アヅマ | | 210,000 |
| 001 135 売掛金 | 24,000 | 002 120 | 00000022 新宿フワワ株式会社 | | 24,000 |
| 18/04/03 000139 | | | | | |
| 001 600 仕入 | 5,369,000 | 001 300 | 買掛金 | | 5,369,000 |
| 0000001 太平洋製薬株式会社 | 297,733 | 0000001 太平洋製薬株式会社 | | | 297,733 |
| 001 600 仕入 | 1,000,000 | 001 300 | 買掛金 | | 1,000,000 |
| 0000001 太平洋製薬株式会社 | 111,111 | 0000001 太平洋製薬株式会社 | | | 111,111 |
| 001 600 仕入 | 3,000,000 | 001 300 | 買掛金 | | 3,000,000 |
| 0000007 東京事務総局株式会社 | 239,259 | 001 300 | 00000007 東京事務総局株式会社 | | 239,259 |
| 001 604 仕入 | 3,000,000 | 001 300 | 買掛金 | | 3,000,000 |
| 0000002 株式会社手車産業 | 222,222 | 0000002 株式会社手車産業 | | | 222,222 |
| 001 604 仕入 | 2,000,000 | 001 300 | 買掛金 | | 2,000,000 |
| 0000003 株式会社茨城電機 | 148,148 | 0000003 株式会社茨城電機 | | | 148,148 |
| 001 604 仕入 | 1,000,000 | 001 300 | 買掛金 | | 1,000,000 |
| 0000004 株式会社千葉アヅマ | 1,000,000 | 001 300 | 買掛金 | | 1,000,000 |
| 002 600 仕入 | 74,074 | 0000005 埼玉製薬株式会社 | | | 74,074 |
| 002 0000005 埼玉製薬株式会社 | 4,633,000 | 002 300 | 00000005 埼玉製薬株式会社 | | 4,633,000 |
| 002 600 仕入 | 320,861 | 0000001 太平洋製薬株式会社 | | | 320,861 |
| 002 0000001 太平洋製薬株式会社 | 1,000,000 | 002 300 | 00000001 太平洋製薬株式会社 | | 1,000,000 |
| 002 600 仕入 | 74,074 | 0000001 太平洋製薬株式会社 | | | 74,074 |
| 002 0000001 太平洋製薬株式会社 | 185,185 | 0000001 東京事務総局株式会社 | | | 185,185 |
| 002 600 仕入 | 2,000,000 | 002 300 | 00000002 株式会社手車産業 | | 2,000,000 |
| 002 0000002 株式会社手車産業 | 148,148 | 0000002 株式会社茨城電機 | | | 148,148 |
| 002 600 仕入 | 1,900,000 | 002 300 | 00000003 株式会社千葉アヅマ | | 1,900,000 |
| 002 0000003 株式会社千葉アヅマ | 74,074 | 0000003 株式会社千葉アヅマ | | | 74,074 |
| 002 600 仕入 | 1,900,000 | 001 300 | 00000004 株式会社手車産業 | | 1,900,000 |
| 002 0000004 株式会社手車産業 | 27,037 | 0000004 株式会社手車産業 | | | 27,037 |
| 011 600 仕入 | 2,310,000 | 011 300 | 00000005 札幌工務店株式会社 | | 2,310,000 |
| 0000005 札幌工務店株式会社 | 163,703 | 0000005 札幌工務店株式会社 | | | 163,703 |
| 011 600 仕入 | 1,000,000 | 001 300 | 00000006 札幌工務店株式会社 | | 1,000,000 |
| 0000006 札幌工務店株式会社 | 74,074 | 0000006 札幌工務店株式会社 | | | 74,074 |
| 011 600 仕入 | 1,000,000 | 011 300 | 00000001 太平洋製薬株式会社 | | 1,000,000 |
| 0000001 太平洋製薬株式会社 | 24,000 | 0000001 太平洋製薬株式会社 | | | 24,000 |
| 011 600 仕入 | 1,000,000 | 011 300 | 00000006 株式会社千葉アヅマ | | 1,000,000 |
| 0000006 株式会社千葉アヅマ | 24,000 | 0000006 株式会社千葉アヅマ | | | 24,000 |
| 011 600 仕入 | 1,500,000 | 011 300 | 買掛金 | | 1,500,000 |
| 0000008 株式会社茨城電機 | 111,111 | 0000008 株式会社茨城電機 | | | 111,111 |
| 011 600 仕入 | 500,000 | 011 300 | 買掛金 | | 500,000 |
| 0000008 株式会社千葉アヅマ | 37,487 | 0000008 株式会社千葉アヅマ | | | 37,487 |

| 借方 | | 貸方 | | 摘要 | |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------------------|------------|------------|
| 部門/勘定科目/補助科目 取引先 | 金額 | 部門/勘定科目/補助科目 取引先 | 金額 | 金額 | 摘要 |
| 18年 4月 1日 伝票No. [000136] | | | | | |
| 001 600 期首商品及び製品増加高 | 2,749,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 2,749,000 |
| 002 600 期首商品及び製品増加高 | 2,794,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 2,794,000 |
| 011 600 期首商品及び製品増加高 | 1,349,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 1,349,000 |
| 021 600 期首商品及び製品増加高 | 1,439,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 1,439,000 |
| 031 600 期首商品及び製品増加高 | 1,100,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 1,100,000 |
| 032 600 期首商品及び製品増加高 | 1,300,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 1,300,000 |
| 033 600 期首商品及び製品増加高 | 1,100,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 1,100,000 |
| 041 600 期首商品及び製品増加高 | 1,283,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 1,283,000 |
| 042 600 期首商品及び製品増加高 | 850,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 850,000 |
| 002 600 期首商品及び製品増加高 | 759,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 759,000 |
| 051 600 期首商品及び製品増加高 | 1,324,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 1,324,000 |
| 052 600 期首商品及び製品増加高 | 834,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 834,000 |
| 061 600 期首商品及び製品増加高 | 934,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 934,000 |
| 062 600 期首商品及び製品増加高 | 643,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 643,000 |
| 071 600 期首商品及び製品増加高 | 453,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 453,000 |
| 081 600 期首商品及び製品増加高 | 834,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 834,000 |
| 082 600 期首商品及び製品増加高 | 550,000 | 001 160 | 商品及び製品 | | 550,000 |
| 小 計 | | | | 20,265,000 | 20,265,000 |
| 18年 4月 1日 伝票No. [000137] | | | | | |
| 011 700 運賃 | 1,961,920 | 092 110 | 当座振替 | 東都中央銀行本店 | 2,602,021 |
| 011 701 荷造包封費 | 1,300,161 | | | | 1,300,161 |
| 小 計 | | | | 2,602,021 | 2,602,021 |
| 18年 4月 1日 伝票No. [000138] | | | | | |
| 001 135 売掛金 | 3,000,000 | 001 500 | 売上高 | | 3,000,000 |
| 0000001 太平洋製薬株式会社 | 4,794,000 | 0000001 太平洋製薬株式会社 | | | 4,794,000 |
| 002 135 売掛金 | 239,700 | 002 330 | 収受消費税 | | 239,700 |
| 0000006 株式会社千葉アヅマ | 210,000 | 001 500 | 00000006 株式会社千葉アヅマ | | 210,000 |
| 00000022 新宿フワワ株式会社 | 24,000 | 00000022 新宿フワワ株式会社 | | | 24,000 |
| 小 計 | | | | 5,551,700 | 5,551,700 |
| 18年 4月 3日 伝票No. [000139] | | | | | |
| 001 701 売掛金 | 24,000 | 092 100 | 現金 | | 24,000 |
| 001 700 運賃 | 24,000 | 092 110 | 現金 | | 24,000 |
| 小 計 | | | | 24,000 | 24,000 |

▶ 証憑検査結果リスト 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

証憑検査結果リスト

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

OBC 商事株式会社

PAGE: 1

| サンプル 検査 | 伝票情報 | | | | 証憑情報 | | タイムスタンプ 付与日時 | 検査情報 | | |
|------------|----------|--------|---------|-----------|--------|-------|---------------------|---------|-----|----|
| | 伝票日付 | 伝票No. | 金額 | 最終登録者名 | フォルダー名 | ファイル名 | | タイムスタンプ | dpi | 階調 |
| | 18/05/01 | 000052 | 10,800 | nsugiyama | 領収書 | 交際費 | 2018/02/07 10:25:54 | ○ | ○ | ○ |
| | 18/05/01 | 000053 | 1,080 | nsugiyama | 領収書 | 雑費 | 2018/02/07 10:26:22 | ○ | ○ | ○ |
| | 18/05/01 | 000054 | 24,690 | nsugiyama | 領収書 | 定期代 | 2018/02/07 10:26:51 | ○ | ○ | ○ |
| | 18/05/01 | 000055 | 500,000 | nsugiyama | 領収書 | 売上 | 2018/02/07 10:27:08 | ○ | ○ | ○ |

■元帳 / [元帳] メニュー

▶ 元帳 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

100 現金

○B C 商事株式会社

PAGE: 1

【税抜】

【勘定元帳】

| 伝票日付 伝票No. | 勘定科目 / 補助科目 摘要 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 前期繰越 | | | 2,487,057 |
| 18/04/03 000004 | 704 交際費 取引先との懇談会 | | 24,000 | 2,463,057 |
| 18/04/10 000011 | 諸口 取引先と懇談会 | | 50,000 | 2,413,057 |
| 18/04/12 000014 | 704 交際費 取引先葬儀参列 | | 20,000 | 2,393,057 |
| 18/04/15 000016 | 704 交際費 メモリアルホール | | 30,000 | 2,363,057 |
| 18/04/20 000026 | 諸口 | 10,800 | | 2,373,857 |
| 18/04/20 000027 | 諸口 | 10,800 | | 2,384,657 |
| 18/04/28 000033 | 110 当座預金 経費清算用に口座より引き出し | 1,000,000 | | 3,384,657 |
| 18/04/30 000039 | 諸口 消耗品購入 | | 196,690 | 3,187,967 |
| 18/04/30 000040 | 諸口 月の経費交通費清算 | | 789,530 | 2,398,437 |
| 18/04/30 000043 | 諸口 新井清雄 | | 31,500 | 2,366,937 |
| 18/04/30 000043 | 諸口 森沢公彰 | | 123,900 | 2,243,037 |
| 18/04/30 000043 | 諸口 川又徳治 | | 77,700 | 2,165,337 |
| 18/04/30 000043 | 諸口 堀井和幸 | | 222,200 | 1,943,137 |
| 18/04/30 000043 | 諸口 窪巻安正 | | 64,480 | 1,878,657 |
| | 4月計 | 1,021,600 | 1,630,000 | |
| | 前月繰越 | | | 1,878,657 |
| 18/05/01 000052 | 諸口 | | 10,800 | 1,867,857 |
| 18/05/01 000053 | 諸口 | | 1,080 | 1,866,777 |
| 18/05/01 000054 | 諸口 | | 24,690 | 1,842,087 |
| 18/05/01 000055 | 諸口 | | 500,000 | 1,342,087 |
| 18/05/05 000007 | 704 交際費 取引先葬儀参列 | | 30,000 | 1,312,087 |
| 18/05/10 000011 | 諸口 取引先と懇談会 | | 50,000 | 1,262,087 |
| 18/05/12 000014 | 諸口 取引先との懇談会 | | 42,000 | 1,220,087 |
| 18/05/17 000019 | 704 交際費 メモリアルホール | | 20,000 | 1,200,087 |
| 18/05/28 000032 | 110 当座預金 経費清算用に口座より引き出し | 1,100,000 | | 2,300,087 |
| 18/05/30 000038 | 諸口 消耗品購入 | | 196,730 | 2,103,357 |
| 18/05/30 000039 | 諸口 月の経費交通費清算 | | 886,610 | 1,216,747 |
| | 5月計 | 1,100,000 | 1,761,910 | |
| | 前月繰越 | | | 1,216,747 |
| 18/06/10 000012 | 諸口 取引先と懇談会 | | 55,000 | 1,161,747 |
| 18/06/12 000015 | 諸口 取引先との懇談会 | | 42,500 | 1,119,247 |
| 18/06/15 000017 | 704 交際費 取引先葬儀参列 | | 20,000 | 1,099,247 |
| | 次頁繰越 | | | 1,099,247 |
| | 次頁繰越 | | | 1,099,247 |

■日計表 / [日計表]メニュー

▶ 日計表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

日 計 表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【税抜】

(単位：円)

| 勘定科目名 | 繰越残高 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 現金 | 2,487,057 | 16,321,600 | 17,065,210 | 1,743,447 |
| 小口現金 | 33,236,059 | 400,000 | 66,810 | 33,569,249 |
| 当座預金 | 85,136,270 | 5,526,787,590 | 5,275,321,981 | 336,601,879 |
| 普通預金 | 0 | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 |
| 定期預金 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 売掛金 | 12,864,098 | 5,302,949,385 | 5,298,272,769 | 17,540,714 |
| 有価証券 | 0 | 125,000,000 | 0 | 125,000,000 |
| 商品及び製品 | 0 | 361,633,780 | 270,398,880 | 91,234,900 |
| 短期貸付金 | 0 | 80,000,000 | 50,000,000 | 30,000,000 |
| 仮払消費税 | 0 | 214,789,577 | 209,277,104 | 5,512,473 |
| 機械及び装置 | 0 | 30,555,556 | 0 | 30,555,556 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 4,846,297 | 0 | 4,846,297 |
| 投資有価証券 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 出資金 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
| 買掛金 | 1,015,529 | 2,226,621,000 | 2,266,145,827 | 40,540,356 |
| 未払法人税等 | 35,300,000 | 353,000,000 | 340,000,000 | 22,300,000 |
| 仮受消費税 | 0 | 389,669,520 | 389,669,520 | 0 |
| 未払消費税 | 19,139,529 | 123,040,700 | 180,409,984 | 76,508,813 |
| 預り金 | 0 | 212,200,000 | 204,122,660 | -8,077,340 |
| 利益準備金 | 12,000,000 | 0 | 30,000,000 | 42,000,000 |
| 任意積立金 | 12,000,000 | 0 | 30,000,000 | 42,000,000 |
| 別途積立金 | 12,000,000 | 0 | 30,000,000 | 42,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,268,426 | 90,000,000 | 0 | -86,731,574 |
| 売上高 | 0 | 5,504,452 | 4,913,301,465 | 4,907,797,013 |
| 売上値引き及び戻り高 | 0 | 3,958,559 | 0 | 3,958,559 |
| 期首商品及び製品棚卸高 | 0 | 20,295,000 | 0 | 20,295,000 |
| 仕入高 | 0 | 2,117,172,354 | 0 | 2,117,172,354 |
| 期末商品及び製品棚卸高 | 0 | 250,103,880 | 361,633,780 | 111,529,900 |
| 材料仕入高 | 0 | 23,189,112 | 0 | 23,189,112 |
| 消耗品費 | 0 | 21,103,942 | 0 | 21,103,942 |
| 水道光熱費 | 0 | 19,032,595 | 0 | 19,032,595 |
| 運賃 | 0 | 23,812,810 | 0 | 23,812,810 |
| 電力料等 | 0 | 19,153,440 | 0 | 19,153,440 |
| 燃料費 | 0 | 27,270,754 | 0 | 27,270,754 |
| 外注加工費 | 0 | 26,678,557 | 0 | 26,678,557 |
| 運賃 | 0 | 67,995,242 | 3,967,908 | 64,027,334 |
| 荷造包装費 | 0 | 57,506,484 | 0 | 57,506,484 |
| 広告宣伝費 | 0 | 183,590,744 | 0 | 183,590,744 |
| 交際費 | 0 | 2,394,838 | 0 | 2,394,838 |
| 給料手当 | 0 | 632,993,110 | 14,200,000 | 618,793,110 |
| 賞与 | 0 | 194,449,200 | 2,700,000 | 191,749,200 |
| 法定福利費 | 0 | 106,733,250 | 1,906,000 | 104,827,250 |
| 旅費交通費 | 0 | 10,692,530 | 74,492 | 10,618,038 |
| 通信費 | 0 | 16,601,034 | 464,576 | 16,136,458 |
| 消耗品費 | 0 | 3,000,648 | 876,099 | 2,124,549 |
| 事務用品費 | 0 | 1,409,370 | 419,292 | 990,078 |
| 水道光熱費 | 0 | 46,156,761 | 14,511,593 | 31,645,168 |
| 保険料 | 0 | 20,040,000 | 6,300,000 | 13,740,000 |
| 新聞図書費 | 0 | 4,658,604 | 1,419,898 | 3,238,706 |
| 減価償却費 | 0 | 2,434,900 | 2,434,900 | 0 |
| 支払リース料 | 0 | 360,837 | 0 | 360,837 |
| 受取配当金 | 0 | 0 | 1,855,000 | 1,855,000 |
| 雑損失 | 0 | 707,736 | 0 | 707,736 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 |

■ 合計残高試算表 / [合計残高試算表] メニュー

▶ 合計残高試算表 用紙サイズ : A4 印刷の向き : 縦

合計残高試算表

O B C 商事株式会社

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

PAGE: 1
【税抜】
(単位: 円)

| コード | 科目名 | 繰越残高 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|-------|----------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 100 | 現金 | 2,487,057 | 16,321,600 | 17,065,210 | 1,743,447 |
| 101 | 小口現金 | 33,236,058 | 400,000 | 66,810 | 33,569,249 |
| A1220 | 現金計 | 35,723,116 | 16,721,600 | 17,132,020 | 35,312,496 |
| 110 | 当座預金 | 85,136,270 | 5,526,787,890 | 5,271,989,981 | 339,933,879 |
| 001 | 東部中央銀行本店 | 4,514,881 | 2,262,557,060 | 1,883,884,725 | 285,187,616 |
| 002 | 日本銀行本店 | 18,129,394 | 280,190,000 | 398,911,556 | -100,592,162 |
| 003 | 西武銀行本店 | 46,779,235 | 2,958,885,130 | 2,600,487,700 | 4,275,865 |
| 004 | 徳島銀行本店 | 7,388,382 | 424,055,400 | 398,706,000 | 44,737,782 |
| 005 | 三井住友銀行 | 8,325,878 | 0 | 0 | 8,325,878 |
| 111 | 普通預金 | 0 | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 |
| 001 | 東部中央銀行本店 | 0 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
| 003 | 西武銀行本店 | 0 | 170,000,000 | 0 | 170,000,000 |
| 004 | 徳島銀行本店 | 0 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| 113 | 定期預金 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 001 | 東部中央銀行本店 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 003 | 西武銀行本店 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| A1230 | 預金計 | 85,136,270 | 5,966,787,890 | 5,271,989,981 | 779,933,879 |
| A1200 | 現金及び預金計 | 120,859,386 | 5,983,509,490 | 5,289,122,001 | 815,246,375 |

合計残高試算表

O B C 商事株式会社

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

PAGE: 1
【税抜】
(単位: 円)

| コード | 科目名 | 繰越残高 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|-------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 500 | 売上高 | 0 | 5,504,452 | 4,913,301,465 | 4,907,797,013 |
| 515 | 売上割引及び戻り高 | 0 | 3,956,559 | 0 | 3,956,559 |
| P1000 | 純売上高 | 0 | 9,461,011 | 4,913,301,465 | 4,903,836,454 |
| 600 | 買入商品及び製品類卸高 | 0 | 20,295,000 | 0 | 20,295,000 |
| 604 | 仕入高 | 0 | 2,117,172,354 | 0 | 2,117,172,354 |
| 614 | 買入商品及び製品類卸高 | 0 | 201,103,880 | 381,633,780 | 111,529,900 |
| A2100 | 当期買入資産計 | 0 | 187,156,024 | 0 | 187,156,024 |
| A2200 | 前期買入資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71100 | 売上原価 | 0 | 2,544,727,259 | 381,633,780 | 2,183,093,479 |
| P2000 | 売上総利益 | 0 | 0 | 2,720,744,876 | 2,720,744,876 |
| 700 | 雑費 | 0 | 67,995,242 | 3,967,989 | 64,027,334 |
| 701 | 労務費 | 0 | 57,506,484 | 0 | 57,506,484 |
| 702 | 広告宣伝費 | 0 | 183,590,744 | 0 | 183,590,744 |
| 704 | 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 通信費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 出張旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 | 賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730 | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740 | 経費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 741 | 運賃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742 | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743 | 事務用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744 | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745 | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746 | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 760 | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 768 | 支払リース料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3000 | 販売費及び一般管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4000 | 営業利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 802 | 受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4110 | 営業外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 850 | 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4120 | 営業外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P5000 | 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P6110 | 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P6120 | 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P6000 | 税引前当期純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P6110 | 法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P6100 | 当期純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |

合計残高試算表

O B C 商事株式会社

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

PAGE: 1
【税抜】
(単位: 円)

| コード | 科目名 | 繰越残高 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|-------|----------|------|-------------|----|-------------|
| 530 | 材料仕入高 | 0 | 23,189,112 | 0 | 23,189,112 |
| C1100 | 材料費 | 0 | 23,189,112 | 0 | 23,189,112 |
| C1200 | 労務費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652 | 消耗品費 | 0 | 21,100,942 | 0 | 21,100,942 |
| 653 | 水道光熱費 | 0 | 19,032,925 | 0 | 19,032,925 |
| 657 | 運賃 | 0 | 23,812,810 | 0 | 23,812,810 |
| 662 | 電力料等 | 0 | 19,153,440 | 0 | 19,153,440 |
| 665 | 燃料費 | 0 | 27,270,754 | 0 | 27,270,754 |
| 001 | 交際費 | 0 | 1,945,971 | 0 | 1,945,971 |
| 002 | 石炭 | 0 | 1,739,815 | 0 | 1,739,815 |
| 000 | その他 | 0 | 24,185,568 | 0 | 24,185,568 |
| 680 | 外注加工費 | 0 | 26,678,557 | 0 | 26,678,557 |
| C1310 | 外注加工費 | 0 | 26,678,557 | 0 | 26,678,557 |
| C1300 | 製造経費 | 0 | 137,052,088 | 0 | 137,052,088 |
| C1010 | 当期総製造費用 | 0 | 160,241,210 | 0 | 160,241,210 |
| C1400 | 繰越調整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1000 | 当期製品製造原価 | 0 | 160,241,210 | 0 | 160,241,210 |

■ 合計残高試算表 (二段式) / [合計残高試算表] メニュー

▶ 合計残高試算表 用紙サイズ: A4 印刷の向き: 横

合計残高試算表 [損益計算書]

OBC商事株式会社

2019年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

【単位】
(単位:円)

| 科目名 | 繰越残高 | 増分 | 減分 | 残高 |
|-------------|------|---------------|---------------|----------------|
| 売上 | 0 | 3,059,496,851 | 7,059,696,851 | 10,119,193,702 |
| 売上割引 | 0 | 3,268,839 | 3,268,839 | 3,268,839 |
| 売上戻金 | 0 | 7,059,696,851 | 7,059,696,851 | 7,059,696,851 |
| 期首繰越及び取引額調整 | 0 | 20,296,000 | 20,296,000 | 20,296,000 |
| 仕入 | 0 | 2,265,000,341 | 2,265,000,341 | 2,265,000,341 |
| 期首繰越及び取引額調整 | 0 | 59,103,880 | 59,103,780 | 111,529,900 |
| 期首繰越 | 0 | 172,115,985 | 18,688,192 | 153,427,793 |
| 期首繰越 | 0 | 3,059,496,851 | 7,059,696,851 | 10,119,193,702 |
| 期首繰越 | 0 | 29,786,474 | 4,287,539,418 | 4,287,539,418 |
| 期首繰越 | 0 | 28,783,242 | 0 | 28,783,242 |
| 期首繰越 | 0 | 33,596,444 | 0 | 33,596,444 |
| 期首繰越 | 0 | 46,813,130 | 0 | 46,813,130 |
| 期首繰越 | 0 | 2,984,939 | 0 | 2,984,939 |
| 期首繰越 | 0 | 70,174 | 0 | 70,174 |
| 期首繰越 | 0 | 13,519,000 | 0 | 13,519,000 |
| 期首繰越 | 0 | 636,969,410 | 0 | 636,969,410 |
| 期首繰越 | 0 | 194,449,200 | 0 | 194,449,200 |
| 期首繰越 | 0 | 1,052,091 | 0 | 1,052,091 |
| 期首繰越 | 0 | 203,819,030 | 0 | 203,819,030 |
| 期首繰越 | 0 | 1,650,993 | 0 | 1,650,993 |
| 期首繰越 | 0 | 1,660,674 | 0 | 1,660,674 |
| 期首繰越 | 0 | 1,619,069 | 0 | 1,619,069 |
| 期首繰越 | 0 | 106,434,950 | 74,429 | 106,489,379 |
| 期首繰越 | 0 | 106,266,664 | 68,290 | 106,334,954 |
| 期首繰越 | 0 | 10,929,839 | 0 | 10,929,839 |
| 期首繰越 | 0 | 16,601,034 | 0 | 16,601,034 |
| 期首繰越 | 0 | 3,000,648 | 0 | 3,000,648 |
| 期首繰越 | 0 | 1,409,710 | 0 | 1,409,710 |
| 期首繰越 | 0 | 46,196,761 | 0 | 46,196,761 |
| 期首繰越 | 0 | 20,040,000 | 6,300,000 | 13,740,000 |
| 期首繰越 | 0 | 4,838,694 | 0 | 4,838,694 |
| 期首繰越 | 0 | 6,480,660 | 0 | 6,480,660 |
| 期首繰越 | 0 | 4,838,694 | 0 | 4,838,694 |
| 期首繰越 | 0 | 190,980,000 | 7,500,000 | 183,480,000 |
| 期首繰越 | 0 | 1,669,899 | 0 | 1,669,899 |
| 期首繰越 | 0 | 986,537 | 0 | 986,537 |
| 期首繰越 | 0 | 1,980,364 | 0 | 1,980,364 |
| 期首繰越 | 0 | 833,341 | 0 | 833,341 |
| 期首繰越 | 0 | 7,653,950 | 2,234,200 | 5,419,750 |

| 科目名 | 繰越残高 | 増分 | 減分 | 残高 |
|------|------|---------------|----|---------------|
| 期首繰越 | 0 | 150,510 | 0 | 150,510 |
| 期首繰越 | 0 | 3,618,406 | 0 | 3,618,406 |
| 期首繰越 | 0 | 38,923 | 0 | 38,923 |
| 期首繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期首繰越 | 0 | 9,446,531 | 0 | 9,446,531 |
| 期首繰越 | 0 | 2,624,966,888 | 0 | 2,624,966,888 |
| 期首繰越 | 0 | 264,541 | 0 | 264,541 |
| 期首繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期首繰越 | 0 | 311,034 | 0 | 311,034 |
| 期首繰越 | 0 | 35,031 | 0 | 35,031 |
| 期首繰越 | 0 | 249,143 | 0 | 249,143 |
| 期首繰越 | 0 | 136,030 | 0 | 136,030 |
| 期首繰越 | 0 | 824,130 | 0 | 824,130 |
| 期首繰越 | 0 | 684,336 | 0 | 684,336 |
| 期首繰越 | 0 | 2,624,966,888 | 0 | 2,624,966,888 |
| 期首繰越 | 0 | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 |
| 期首繰越 | 0 | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 |
| 期首繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期首繰越 | 0 | 2,184,089,231 | 0 | 2,184,089,231 |

合計残高試算表 [貸借対照表]

OBC商事株式会社

2019年 3月 31日 現在

【単位】
(単位:円)

| 科目名 | 繰越残高 | 増分 | 減分 | 残高 |
|-----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 現金 | 1,054,791,410 | 80,600,000 | 3,392,153 | 1,132,000,000 |
| 現金 | 1,054,791,410 | 80,600,000 | 3,392,153 | 1,132,000,000 |
| 現金 | 2,111,470,890 | 6,837,911,771 | 5,891,817,241 | 3,057,465,420 |
| 現金 | 22,469,116 | 13,456,129 | 29,146,111 | 11,379,134 |
| 現金 | 797,434,327 | 6,376,489,283 | 5,292,327,961 | 2,901,595,751 |
| 現金 | 136,369,000 | 136,000,000 | 0 | 272,369,000 |
| 現金 | 5,985,484,463 | 13,279,317,282 | 10,820,490,339 | 8,244,311,406 |
| 現金 | 20,296,000 | 381,633,780 | 270,398,880 | 111,529,900 |
| 現金 | 20,296,000 | 381,633,780 | 270,398,880 | 111,529,900 |
| 現金 | 4,733,000 | 32,456 | 0 | 4,765,456 |
| 現金 | 4,733,000 | 4,500,000 | 4,854,000 | 4,379,000 |
| 現金 | 50,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 1,462 |
| 現金 | 2,245,000 | 11,520,000 | 1,735,000 | 12,030,000 |
| 現金 | 7,430,000 | 18,710,000 | 6,136,100 | 19,993,900 |
| 現金 | 0 | 509,463,679 | 343,913,841 | 165,550,038 |
| 現金 | 285,520 | 0 | 140,144 | 145,376 |
| 現金 | 59,149,380 | 824,667,600 | 805,779,685 | 188,000,202 |
| 現金 | 3,244,924,343 | 13,238,618,662 | 11,599,666,964 | 6,541,817,603 |
| 現金 | 100,000,000 | 140,000,000 | 0 | 240,000,000 |
| 現金 | 30,000,000 | 50,000,000 | 0 | 80,000,000 |
| 現金 | 11,600,520 | 10,953,664 | 0 | 22,554,184 |
| 現金 | 12,463,863 | 18,120,320 | 0 | 30,584,183 |
| 現金 | 261,523,600 | 30,253,856 | 0 | 291,777,456 |
| 現金 | 16,280,453 | 34,826,227 | 0 | 51,106,680 |
| 現金 | 4,113,160 | 0 | 7,054,073 | 11,167,233 |
| 現金 | 485,495,798 | 310,079,226 | 10,190,081 | 785,675,045 |
| 現金 | 298,313 | 126,456 | 0 | 424,769 |
| 現金 | 351,869 | 106,450 | 0 | 458,319 |
| 現金 | 463,160 | 564,089 | 0 | 1,027,249 |
| 現金 | 143,960 | 69,460 | 0 | 213,420 |

| 科目名 | 繰越残高 | 増分 | 減分 | 残高 |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 現金 | 151,474,797 | 2,626,461,000 | 2,966,135,597 | 31,261,604 |
| 現金 | 866,000 | 0 | 1,264,526 | 1,262,526 |
| 現金 | 2,156,309 | 0 | 3,156,016 | 3,157,319 |
| 現金 | 0 | 0 | 4,366,311 | 4,366,311 |
| 現金 | 0 | 0 | 3,245,182 | 3,245,182 |
| 現金 | 353,000,000 | 253,000,000 | 340,000,000 | 266,000,000 |
| 現金 | 191,395,298 | 123,049,100 | 180,859,304 | 233,585,094 |
| 現金 | 0 | 0 | 6,384,120 | 6,384,120 |
| 現金 | 16,809,000 | 15,052,100 | 148,800,000 | 180,061,100 |
| 現金 | 9,809,289 | 214,000,000 | 199,831,624 | 3,268,419 |
| 現金 | 0 | 0 | 46,540 | 46,540 |
| 現金 | 6,814,630 | 0 | 13,268,200 | 8,456,430 |
| 現金 | 7,890,560 | 1,230,812 | 0 | 6,660,748 |
| 現金 | 0 | 0 | 168,420 | 168,420 |
| 現金 | 709,681,118 | 3,071,652,811 | 4,492,266,114 | 1,920,211,111 |
| 現金 | 2,961,603 | 1,295,449 | 4,816,562 | 1,814,444 |
| 現金 | 32,168 | 0 | 1,834,030 | 1,866,198 |
| 現金 | 46,633 | 0 | 46,633 | 46,633 |
| 現金 | 156,300 | 15,426 | 0 | 171,726 |
| 現金 | 1,481,203 | 0 | 46,681 | 1,527,884 |
| 現金 | 4,201,272 | 1,280,725 | 4,424,366 | 6,124,214 |
| 現金 | 174,050,410 | 3,312,313,249 | 4,428,668,979 | 1,920,069,843 |
| 現金 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 |
| 現金 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 |
| 現金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 現金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 現金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 現金 | 3,029,260,351 | 0 | 2,244,089,231 | 5,273,349,582 |
| 現金 | 3,149,203,931 | 0 | 2,244,089,231 | 5,273,349,582 |
| 現金 | 4,458,260,331 | 0 | 4,474,089,231 | 6,312,449,582 |
| 現金 | 4,458,260,331 | 0 | 4,474,089,231 | 6,312,449,582 |

合計残高試算表 [製造原価報告書]

OBC商事株式会社

2019年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

【単位】
(単位:円)

| 科目名 | 繰越残高 | 増分 | 減分 | 残高 |
|------|------|-------------|------------|-------------|
| 期首繰越 | 0 | 12,335,120 | 0 | 12,335,120 |
| 期首繰越 | 0 | 48,378,224 | 0 | 48,378,224 |
| 期首繰越 | 0 | 13,924,911 | 18,576,312 | 3,000,401 |
| 期首繰越 | 0 | 14,355,398 | 18,674,812 | 35,030,210 |
| 期首繰越 | 0 | 28,112,120 | 0 | 28,112,120 |
| 期首繰越 | 0 | 313,211 | 0 | 313,211 |
| 期首繰越 | 0 | 4,313,214 | 0 | 4,313,214 |
| 期首繰越 | 0 | 3,328,138 | 0 | 3,328,138 |
| 期首繰越 | 0 | 8,183,059 | 0 | 8,183,059 |
| 期首繰越 | 0 | 1,651,952 | 0 | 1,651,952 |
| 期首繰越 | 0 | 81,666,310 | 0 | 81,666,310 |
| 期首繰越 | 0 | 1,435,134 | 0 | 1,435,134 |
| 期首繰越 | 0 | 1,235,100 | 0 | 1,235,100 |
| 期首繰越 | 0 | 1,611,410 | 0 | 1,611,410 |
| 期首繰越 | 0 | 3,672,103 | 0 | 3,672,103 |
| 期首繰越 | 0 | 134,000,000 | 0 | 134,000,000 |
| 期首繰越 | 0 | 1,531,203 | 0 | 1,531,203 |
| 期首繰越 | 0 | 1,853,500 | 0 | 1,853,500 |
| 期首繰越 | 0 | 2,103,203 | 0 | 2,103,203 |
| 期首繰越 | 0 | 667,880 | 0 | 667,880 |
| 期首繰越 | 0 | 153,453 | 0 | 153,453 |
| 期首繰越 | 0 | 2,685,432 | 0 | 2,685,432 |
| 期首繰越 | 0 | 1,609,172 | 0 | 1,609,172 |
| 期首繰越 | 0 | 266,942 | 0 | 266,942 |
| 期首繰越 | 0 | 1,609,172 | 0 | 1,609,172 |
| 期首繰越 | 0 | 881,457 | 0 | 881,457 |
| 期首繰越 | 0 | 231,689 | 0 | 231,689 |
| 期首繰越 | 0 | 3,981,523 | 0 | 3,981,523 |
| 期首繰越 | 0 | 3,981,523 | 0 | 3,981,523 |
| 期首繰越 | 0 | 26,111,663 | 15,644,514 | 41,756,177 |
| 期首繰越 | 0 | 13,620 | 0 | 13,620 |
| 期首繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期首繰越 | 0 | 15,920 | 0 | 15,920 |
| 期首繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期首繰越 | 0 | 172,115,668 | 18,688,152 | 190,803,820 |

■ 日別内訳表 / [日別内訳表] メニュー

▶ 日別内訳表 (日次) 用紙サイズ: A4 印刷の向き: 縦

▶ 日別内訳表 (月次) 用紙サイズ: A4 印刷の向き: 縦

日 別 内 訳 表
自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

OBC商事株式会社
【勘定科目】 500 売上高

PAGE: 1
【税抜】
(単位: 円)

| 月 | 日 | 繰越残高 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|----|-----|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 4月 | 1日 | 0 | 0 | 5,296,445 | 5,296,445 |
| 4月 | 3日 | 5,296,445 | 0 | 1,617,723 | 6,914,168 |
| 4月 | 4日 | 6,914,168 | 0 | 1,943,473 | 8,857,641 |
| 4月 | 5日 | 8,857,641 | 0 | 1,717,223 | 10,574,864 |
| 4月 | 8日 | 10,574,864 | 0 | 4,280,917 | 14,855,781 |
| 4月 | 9日 | 14,855,781 | 0 | 1,301,334 | 16,157,115 |
| 4月 | 10日 | 16,157,115 | 0 | 6,774,863 | 22,931,978 |
| 4月 | 11日 | 22,931,978 | 0 | 1,214,945 | 24,146,923 |
| 4月 | 12日 | 24,146,923 | 0 | 932,000 | 25,078,923 |
| 4月 | 15日 | 25,078,923 | 0 | 349,769,412 | 374,848,335 |
| 4月 | 16日 | 374,848,335 | 0 | 2,711,862 | 377,560,197 |
| 4月 | 17日 | 377,060,197 | 0 | 279,514 | 377,339,711 |
| 4月 | 18日 | 377,339,711 | 0 | 1,605,878 | 378,945,589 |
| 4月 | 19日 | 378,945,589 | 0 | 1,332,000 | 380,277,589 |
| 4月 | 20日 | 380,277,589 | 0 | 3,339,269 | 384,216,818 |
| 4月 | 22日 | 384,216,818 | 0 | 3,691,750 | 387,908,568 |
| 4月 | 23日 | 387,908,568 | 0 | 3,662,056 | 391,570,624 |
| 4月 | 24日 | 391,570,624 | 0 | 1,121,600 | 392,692,024 |
| 4月 | 26日 | 392,692,024 | 0 | 2,160,667 | 394,852,691 |
| 4月 | 28日 | 394,852,691 | 0 | 150,696 | 395,003,386 |
| 5月 | 1日 | 395,003,386 | 0 | 4,721,678 | 399,725,064 |
| 5月 | 3日 | 399,725,064 | 0 | 1,524,707 | 401,249,771 |
| 5月 | 4日 | 401,249,771 | 0 | 2,635,972 | 403,885,743 |
| 5月 | 5日 | 403,885,743 | 0 | 1,673,889 | 405,559,632 |
| 5月 | 8日 | 405,559,632 | 0 | 1,825,217 | 407,384,849 |
| 5月 | 9日 | 407,384,849 | 0 | 3,720,904 | 411,105,753 |
| 5月 | 10日 | 411,105,753 | 0 | 4,360,557 | 415,466,310 |
| 5月 | 11日 | 415,466,310 | 0 | 2,560,106 | 418,026,416 |
| 5月 | 12日 | 418,026,416 | 0 | 590,906 | 418,617,322 |
| 5月 | 15日 | 418,617,322 | 0 | 355,071,138 | 773,688,460 |
| 5月 | 16日 | 773,688,460 | 0 | 1,609,862 | 775,298,322 |
| 5月 | 17日 | 775,298,322 | 0 | 257,639 | 775,548,961 |
| 5月 | 18日 | 775,548,961 | 0 | 2,483,989 | 778,042,950 |
| 5月 | 20日 | 778,042,950 | 0 | 4,060,285 | 782,103,235 |
| 5月 | 22日 | 782,103,235 | 0 | 7,209,346 | 789,312,581 |
| 5月 | 23日 | 789,312,581 | 0 | 3,239,800 | 792,552,381 |
| 5月 | 24日 | 792,552,381 | 0 | 469,500 | 793,021,881 |
| 5月 | 25日 | 793,021,881 | 0 | 808,659 | 793,830,540 |
| 5月 | 26日 | 793,830,540 | 0 | 2,122,973 | 795,953,513 |
| 5月 | 28日 | 795,953,513 | 0 | 323,751 | 796,277,264 |
| 6月 | 1日 | 796,277,264 | 0 | 4,705,000 | 800,982,264 |
| 6月 | 3日 | 800,982,264 | 0 | 1,261,065 | 802,243,329 |
| 6月 | 4日 | 802,243,329 | 0 | 1,560,690 | 803,804,019 |
| 6月 | 5日 | 803,804,019 | 0 | 1,436,000 | 805,240,019 |
| 6月 | 7日 | 805,240,019 | 0 | 77,778 | 805,317,797 |
| 6月 | 8日 | 805,317,797 | 0 | 1,892,800 | 807,210,597 |
| 6月 | 9日 | 807,210,597 | 0 | 1,145,967 | 808,356,564 |
| 6月 | 10日 | 808,356,564 | 0 | 9,673,112 | 818,029,676 |
| 6月 | 11日 | 818,029,676 | 0 | 1,324,298 | 819,353,974 |
| 6月 | 12日 | 819,353,974 | 0 | 1,045,700 | 820,399,674 |
| 6月 | 15日 | 820,399,674 | 0 | 509,681,685 | 1,330,081,359 |
| 6月 | 16日 | 1,330,081,359 | 0 | 1,527,598 | 1,331,608,957 |
| 6月 | 17日 | 1,332,209,087 | 0 | 313,639 | 1,332,522,726 |
| 6月 | 18日 | 1,332,522,726 | 0 | 1,350,845 | 1,333,873,571 |
| 6月 | 19日 | 1,333,873,571 | 0 | 243,056 | 1,334,116,627 |
| 6月 | 20日 | 1,334,116,627 | 5,504,452 | 175,973 | 1,339,796,052 |
| 6月 | 21日 | 1,328,788,148 | 0 | 194,445 | 1,328,982,593 |
| 6月 | 22日 | 1,328,982,593 | 0 | 7,962,334 | 1,336,944,927 |
| 6月 | 23日 | 1,336,944,927 | 0 | 3,196,000 | 1,340,140,927 |
| 6月 | 24日 | 1,340,140,927 | 0 | 1,833,900 | 1,341,974,827 |
| 6月 | 25日 | 1,341,974,827 | 0 | 301,389 | 1,342,276,216 |
| 6月 | 26日 | 1,342,276,216 | 0 | 1,552,253 | 1,343,828,469 |

日 別 内 訳 表
自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

OBC商事株式会社
【勘定科目】 500 売上高

PAGE: 1
【税抜】
(単位: 円)

| 月 | 繰越残高 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|-----|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 4月 | 0 | 0 | 395,003,386 | 395,003,386 |
| 5月 | 395,003,386 | 0 | 401,273,908 | 796,277,294 |
| 6月 | 796,277,294 | 5,504,452 | 553,233,544 | 1,244,006,396 |
| 7月 | 1,244,006,396 | 0 | 417,886,071 | 1,751,892,467 |
| 8月 | 1,761,892,457 | 0 | 353,099,412 | 2,114,991,869 |
| 9月 | 2,114,991,869 | 0 | 488,917,905 | 2,603,909,774 |
| 10月 | 2,603,909,774 | 0 | 355,075,467 | 2,958,985,241 |
| 11月 | 2,958,985,241 | 0 | 330,989,056 | 3,289,974,297 |
| 12月 | 3,289,974,297 | 0 | 408,461,702 | 3,698,435,999 |
| 1月 | 3,698,435,999 | 0 | 317,839,172 | 4,016,275,171 |
| 2月 | 4,016,275,171 | 0 | 341,969,165 | 4,358,244,336 |
| 3月 | 4,358,244,336 | 0 | 549,552,677 | 4,907,797,013 |
| 合 計 | | 5,504,452 | 4,913,301,465 | |

■ 部門内訳表 / [部門内訳表] メニュー

▶ 部門内訳表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

部 門 内 訳 表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【税抜】

(単位：円)

| 名称 | 繰越残高 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|-------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 現金 | | | | |
| 第一営業部 | 2,487,057 | 10,800 | 0 | 2,497,857 |
| 経理 | 0 | 16,300,000 | 17,065,210 | -765,210 |
| その他 | 0 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 合 計 | 2,487,057 | 16,321,600 | 17,065,210 | 1,743,447 |
| 小口現金 | | | | |
| 第一営業部 | 33,236,059 | 0 | 0 | 33,236,059 |
| 経理 | 0 | 400,000 | 66,810 | 333,190 |
| 合 計 | 33,236,059 | 400,000 | 66,810 | 33,569,249 |
| 当座預金 | | | | |
| 第一営業部 | 8,325,578 | 0 | 0 | 8,325,578 |
| 第二営業部 | 4,514,681 | 0 | 0 | 4,514,681 |
| 札幌支店 | 18,129,394 | 0 | 0 | 18,129,394 |
| 仙台支店 | 46,778,235 | 0 | 0 | 46,778,235 |
| 北関東支店 | 7,388,382 | 0 | 0 | 7,388,382 |
| 経理 | 0 | 5,526,787,590 | 5,030,512,318 | 496,275,272 |
| 合 計 | 85,136,270 | 5,526,787,590 | 5,030,512,318 | 581,411,542 |
| 普通預金 | | | | |
| 経理 | 0 | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 |
| 合 計 | 0 | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 |
| 定期預金 | | | | |
| 経理 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 合 計 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 売掛金 | | | | |
| 第一営業部 | 12,864,098 | 568,499,250 | 471,839,660 | 109,523,688 |
| 第二営業部 | 0 | 474,096,051 | 502,136,666 | -28,040,615 |
| 札幌支店 | 0 | 479,009,446 | 298,553,808 | 180,455,638 |
| 仙台支店 | 0 | 330,818,405 | 282,937,314 | 47,881,091 |
| 北関東支店 | 0 | 230,307,009 | 234,000,995 | -3,693,986 |
| 横浜支店 | 0 | 275,919,514 | 258,756,400 | 17,163,114 |
| 千葉支店 | 0 | 239,680,134 | 232,380,606 | 7,299,528 |
| 名古屋支店 | 0 | 484,444,620 | 652,382,030 | -167,937,410 |
| 静岡支店 | 0 | 244,510,270 | 293,900,750 | -49,390,480 |
| 金沢支店 | 0 | 243,138,042 | 301,083,319 | -57,945,277 |
| 大阪支店 | 0 | 483,936,659 | 483,761,740 | 174,919 |
| 神戸支店 | 0 | 200,516,569 | 211,080,500 | -10,563,931 |
| 広島支店 | 0 | 226,873,736 | 231,380,893 | -4,507,157 |
| 岡山支店 | 0 | 195,403,700 | 272,953,300 | -77,549,600 |
| 高知支店 | 0 | 163,871,140 | 140,895,400 | 22,975,740 |
| 福岡支店 | 0 | 306,106,840 | 314,634,000 | -8,527,160 |
| 鹿児島支店 | 0 | 155,818,000 | 115,595,388 | 40,222,612 |
| 合 計 | 12,864,098 | 5,302,949,385 | 5,298,272,769 | 17,540,714 |
| 仮払消費税 | | | | |
| 第一営業部 | 0 | 19,111,782 | 0 | 19,111,782 |
| 第二営業部 | 0 | 16,912,847 | 0 | 16,912,847 |
| 札幌支店 | 0 | 14,829,817 | 0 | 14,829,817 |
| 仙台支店 | 0 | 9,819,944 | 0 | 9,819,944 |
| 北関東支店 | 0 | 8,434,022 | 0 | 8,434,022 |
| 横浜支店 | 0 | 8,530,026 | 0 | 8,530,026 |
| 千葉支店 | 0 | 6,932,714 | 0 | 6,932,714 |
| 名古屋支店 | 0 | 16,374,790 | 0 | 16,374,790 |
| 静岡支店 | 0 | 7,930,607 | 0 | 7,930,607 |
| 金沢支店 | 0 | 6,807,367 | 0 | 6,807,367 |
| 大阪支店 | 0 | 20,646,661 | 0 | 20,646,661 |
| 神戸支店 | 0 | 8,204,549 | 0 | 8,204,549 |
| 広島支店 | 0 | 8,215,845 | 0 | 8,215,845 |
| 岡山支店 | 0 | 7,260,997 | 0 | 7,260,997 |

■ 補助科目内訳表 / [補助科目内訳表] メニュー

▶ 補助科目内訳表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

補助科目内訳表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【税抜】

(単位：円)

| 科目名 | 繰越残高 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|----------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 当座預金 | | | | |
| 東都中央銀行本店 | 4,514,681 | 2,262,557,060 | 1,681,917,933 | 585,153,808 |
| 北日本銀行本店 | 18,129,394 | 280,190,000 | 359,400,685 | -61,061,291 |
| 西部銀行本店 | 46,778,235 | 2,559,985,130 | 2,602,487,700 | 4,275,665 |
| 指の島銀行本店 | 7,388,382 | 424,055,400 | 386,706,000 | 44,737,782 |
| 三井住友銀行 | 8,325,578 | 0 | 0 | 8,325,578 |
| 合 計 | 85,136,270 | 5,526,787,590 | 5,030,512,318 | 581,411,542 |
| 普通預金 | | | | |
| 東都中央銀行本店 | 0 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
| 西部銀行本店 | 0 | 170,000,000 | 0 | 170,000,000 |
| 指の島銀行本店 | 0 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| 合 計 | 0 | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 |
| 定期預金 | | | | |
| 東都中央銀行本店 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 西部銀行本店 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 合 計 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 交際費 | | | | |
| 通常課税分 | 0 | 1,849,838 | 0 | 1,849,838 |
| 冠婚葬祭非課税分 | 0 | 545,000 | 0 | 545,000 |
| 合 計 | 0 | 2,394,838 | 0 | 2,394,838 |

■取引先内訳表 / [取引先内訳表] メニュー

▶ 取引先内訳表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

取引先内訳表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【税抜】

(単位：円)

| コード | 名称 | 繰越残高 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|----------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 110 | 当座預金 | | | | |
| 001 | 東都中央銀行本店 | 4,514,681 | 2,262,557,060 | 1,883,807,525 | 383,264,216 |
| 00000001 | 太平洋販売株式会社 | 0 | 54,390,000 | 0 | 54,390,000 |
| 00000002 | 株式会社岩手産業 | 0 | 30,930,000 | 0 | 30,930,000 |
| 00000004 | 群馬事務機株式会社 | 0 | 15,490,000 | 0 | 15,490,000 |
| 00000000 | その他 | 4,514,681 | 2,161,747,060 | 1,883,807,525 | 282,454,216 |
| 002 | 北日本銀行本店 | 18,129,394 | 280,190,000 | 398,911,556 | -100,592,162 |
| 00000003 | 株式会社茨城電機 | 0 | 12,300,000 | 0 | 12,300,000 |
| 00000000 | その他 | 18,129,394 | 267,890,000 | 398,911,556 | -112,692,162 |
| 003 | 西部銀行本店 | 46,778,235 | 2,559,985,130 | 2,602,487,700 | 4,275,665 |
| 00000005 | 埼玉商事株式会社 | 0 | 37,840,000 | 0 | 37,840,000 |
| 00000006 | 株式会社千歳デンキ | 0 | 13,200,000 | 0 | 13,200,000 |
| 00000007 | 東京事務機販売株式会社 | 0 | 44,890,000 | 0 | 44,890,000 |
| 00000008 | 神奈川物産株式会社 | 0 | 24,300,000 | 0 | 24,300,000 |
| 00000009 | 新創工業株式会社 | 0 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 00000000 | その他 | 46,778,235 | 2,428,755,130 | 2,602,487,700 | -126,954,335 |
| 004 | 南の高銀行本店 | 7,388,382 | 424,055,400 | 386,706,000 | 44,737,782 |
| 00000010 | 石川販売株式会社 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 00000000 | その他 | 7,388,382 | 414,055,400 | 386,706,000 | 34,737,782 |
| 105 | 三井住友銀行 | 8,325,578 | 0 | 0 | 8,325,578 |
| 00000000 | その他 | 8,325,578 | 0 | 0 | 8,325,578 |
| | 合 計 | 85,136,270 | 5,526,787,590 | 5,271,912,781 | 340,011,079 |
| 135 | 売掛金 | | | | |
| 000 | その他 | 12,864,098 | 5,302,949,385 | 5,298,272,769 | 17,540,714 |
| 00000001 | 太平洋販売株式会社 | 126,275 | 1,047,612,960 | 970,300,186 | 77,439,049 |
| 00000002 | 株式会社岩手産業 | 2,635,464 | 705,027,525 | 721,129,600 | -13,466,611 |
| 00000003 | 株式会社茨城電機 | 14,234 | 316,394,040 | 285,040,000 | 31,368,274 |
| 00000004 | 群馬事務機株式会社 | 566,955 | 293,511,220 | 267,350,400 | 26,727,775 |
| 00000005 | 埼玉商事株式会社 | 9,521,170 | 450,825,579 | 952,171,110 | -491,824,361 |
| 00000006 | 株式会社千歳デンキ | 0 | 248,127,134 | 306,415,480 | -58,288,346 |
| 00000007 | 東京事務機販売株式会社 | 0 | 639,984,788 | 699,067,240 | -59,082,452 |
| 00000008 | 神奈川物産株式会社 | 0 | 360,907,615 | 484,973,800 | -124,066,185 |
| 00000009 | 新創工業株式会社 | 0 | 166,509,640 | 141,131,650 | 25,377,990 |
| 00000010 | 石川販売株式会社 | 0 | 453,926,839 | 433,025,400 | 20,901,439 |
| 00000011 | 名古屋電機商事株式会社 | 0 | 258,050,600 | 5,844,000 | 252,206,600 |
| 00000012 | 大阪事務機株式会社 | 0 | 47,354,662 | 0 | 47,354,662 |
| 00000013 | 梅田商事株式会社 | 0 | 65,417,140 | 3,344,000 | 62,073,140 |
| 00000014 | 京都システム株式会社 | 0 | 35,151,075 | 0 | 35,151,075 |
| 00000016 | 株式会社広島興産 | 0 | 14,306,324 | 55,794 | 14,250,530 |
| 00000017 | アック高松株式会社 | 0 | 7,311,720 | 181,800 | 7,129,920 |
| 00000018 | 株式会社福岡屋 | 0 | 10,238,550 | 0 | 10,238,550 |
| 00000020 | 鹿児島文具 | 0 | 5,383,644 | 65,333 | 5,318,311 |
| 00000021 | 高松屋百貨店株式会社 | 0 | 27,597,306 | 22,205,393 | 5,391,913 |
| 00000022 | 新宿フLOWER株式会社 | 0 | 3,790,500 | 26,775 | 3,763,725 |
| 00000023 | T-SHOP株式会社 | 0 | 1,241,100 | 0 | 1,241,100 |
| 00000508 | 札幌工務店株式会社 | 0 | 144,279,424 | 5,944,808 | 138,334,616 |
| | 合 計 | 12,864,098 | 5,302,949,385 | 5,298,272,769 | 17,540,714 |
| 182 | 仮払消費税 | | | | |
| 00000001 | 太平洋販売株式会社 | 0 | 54,145,159 | 0 | 54,145,159 |
| 00000002 | 株式会社岩手産業 | 0 | 10,607,538 | 0 | 10,607,538 |
| 00000003 | 株式会社茨城電機 | 0 | 10,792,580 | 0 | 10,792,580 |
| 00000004 | 群馬事務機株式会社 | 0 | 4,170,363 | 0 | 4,170,363 |
| 00000005 | 埼玉商事株式会社 | 0 | 2,496,290 | 0 | 2,496,290 |
| 00000006 | 株式会社千歳デンキ | 0 | 10,829,607 | 0 | 10,829,607 |
| 00000007 | 東京事務機販売株式会社 | 0 | 22,303,675 | 0 | 22,303,675 |
| 00000008 | 神奈川物産株式会社 | 0 | 6,725,906 | 0 | 6,725,906 |
| 00000009 | 新創工業株式会社 | 0 | 7,711,101 | 0 | 7,711,101 |
| 00000010 | 石川販売株式会社 | 0 | 8,402,221 | 0 | 8,402,221 |
| 00000011 | 名古屋電機商事株式会社 | 0 | 11,288,867 | 0 | 11,288,867 |
| 00000012 | 大阪事務機株式会社 | 0 | 7,644,435 | 0 | 7,644,435 |
| 00000013 | 梅田商事株式会社 | 0 | 3,199,983 | 0 | 3,199,983 |

■ 部門集計表 / [部門集計表] メニュー

▶ 部門集計表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

部 門 集 計 表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生・構成比】
(単位：円)

| 科目名 | 合計 | 第一営業部 | 第二営業部 | 札幌支店 | 仙台支店 |
|-----------|---------------|-------|-------------|------|-------------|
| 現金 | -743,610 | -0.1 | 10,800 | 0.0 | 0.0 |
| 小口現金 | 333,190 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金計 | -410,420 | 0.0 | 10,800 | 0.0 | 0.0 |
| 当座預金 | 496,275,272 | 36.0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 340,000,000 | 24.6 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 100,000,000 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 預金計 | 936,275,272 | 67.9 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び預金計 | 935,864,852 | 67.8 | 10,800 | 0.0 | 0.0 |
| 赤冊金 | 4,676,616 | 0.3 | 96,659,590 | 55.6 | -28,040,615 |
| 有価証券 | 125,000,000 | 9.1 | 0 | 0 | 0 |
| 当座資産計 | 1,065,541,468 | 77.2 | 96,670,390 | 55.6 | -28,040,615 |
| 商品及び製品 | 91,234,900 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
| 棚卸資産計 | 91,234,900 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 30,000,000 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払消費税 | -12,625,922 | -0.9 | 19,111,782 | 11.0 | 16,912,847 |
| その他の流動資産 | 17,374,078 | 1.3 | 19,111,782 | 11.0 | 16,912,847 |
| 流動資産計 | 1,174,150,446 | 85.1 | 115,782,172 | 66.6 | -11,127,768 |
| 機械及び装置 | 30,555,556 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 4,846,297 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産計 | 35,401,853 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産計 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 50,000,000 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金 | 40,000,000 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 80,000,000 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産計 | 170,000,000 | 12.3 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産計 | 205,401,853 | 14.9 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延資産計 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 1,379,552,299 | 100.0 | 115,782,172 | 66.6 | -11,127,768 |
| 買掛金 | 39,524,827 | 2.9 | 57,740 | 0.0 | 27,781,290 |
| 未払法人税等 | -13,000,000 | -0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払消費税 | 0 | 0.0 | 36,702,204 | 21.1 | 34,880,542 |
| 未払消費税 | 57,369,284 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | -8,077,340 | -0.6 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債計 | 75,816,771 | 5.5 | 36,759,944 | 21.1 | 62,661,832 |
| 固定負債計 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 75,816,771 | 5.5 | 36,759,944 | 21.1 | 62,661,832 |
| 資本金 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本準備金 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |

■ 補助科目集計表 / [補助科目集計表] メニュー

▶ 補助科目集計表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

補助科目集計表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【税抜・発生】

(単位：円)

| コード | 科目名 | 合計 | 北日本銀行本店 | 南の島銀行本店 | 東都中央銀行本店 | 西部銀行本店 | その他 |
|-----|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 110 | 当座預金 | 496,275,272 | -79,210,685 | 37,349,400 | 580,639,127 | -42,502,570 | 0 |
| 111 | 普通預金 | 340,000,000 | 0 | 90,000,000 | 80,000,000 | 170,000,000 | 0 |
| 113 | 定期預金 | 100,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| | 合 計 | 936,275,272 | -79,210,685 | 127,349,400 | 710,639,127 | 177,497,430 | 0 |

■取引先集計表 / [取引先集計表] メニュー

▶ 取引先集計表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

取引先集計表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

○B C商事株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生】
(単位：円)

| コード | 科目名 | 合計 | 太平洋販売株式会社 | 株式会社若手産業 | 株式会社茨城電機 | 群馬事務機株式会社 | 埼玉商事株式会社 | 株式会社千葉デンキ | 東京事務機販売株式会社 |
|-------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| A1220 | 現金計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1230 | 預金計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1200 | 現金及び預金計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 売掛金 | -499,990,770 | 77,312,774 | -16,102,075 | 31,354,040 | 26,160,820 | -501,345,531 | -58,288,346 | -59,082,452 |
| A1300 | 当座資産計 | -499,990,770 | 77,312,774 | -16,102,075 | 31,354,040 | 26,160,820 | -501,345,531 | -58,288,346 | -59,082,452 |
| A1400 | 棚卸資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 仮払消費税 | 114,396,680 | 53,293,066 | 10,511,099 | 10,792,580 | 4,170,363 | 2,496,290 | 10,829,607 | 22,303,675 |
| A1900 | その他の流動資産 | 114,396,680 | 53,293,066 | 10,511,099 | 10,792,580 | 4,170,363 | 2,496,290 | 10,829,607 | 22,303,675 |
| A1100 | 流動資産計 | -385,594,090 | 130,605,840 | -5,590,976 | 42,146,620 | 30,331,183 | -498,849,241 | -47,458,739 | -36,778,777 |
| A2100 | 有形固定資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2200 | 無形固定資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2300 | 投資その他の資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2000 | 固定資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3000 | 繰延資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1000 | 資産合計 | -385,594,090 | 130,605,840 | -5,590,976 | 42,146,620 | 30,331,183 | -498,849,241 | -47,458,739 | -36,778,777 |
| 305 | 買掛金 | 40,779,507 | -13,429,783 | 2,432,000 | -401,000 | 16,215,000 | 10,883,290 | -2,161,000 | 27,241,000 |
| 330 | 仮受消費税 | 272,853,897 | 77,288,530 | 52,175,976 | 23,436,566 | 21,759,858 | 32,983,043 | 17,803,709 | 47,406,215 |
| L1100 | 流動負債計 | 313,633,404 | 63,858,747 | 54,607,976 | 23,035,566 | 37,974,858 | 43,866,333 | 15,642,709 | 74,647,215 |
| L1200 | 固定負債計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1000 | 負債合計 | 313,633,404 | 63,858,747 | 54,607,976 | 23,035,566 | 37,974,858 | 43,866,333 | 15,642,709 | 74,647,215 |
| S1200 | 資本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1320 | 資本準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1300 | 資本剰余金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

■ 摘要集計表 / [摘要集計表] メニュー

▶ 摘要集計表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

摘要集計表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1
【概括】
【完全一致】
(単位：円)

| コード | 科目名 | 合計 | 掛売販売 | 他社製品販売 | 保守もあわせて販売 |
|-------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| A1220 | 現金計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1230 | 預金計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1200 | 現金及び預金計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 売掛金 | 2,268,288,531 | 1,043,859,724 | 881,948,807 | 342,480,000 |
| A1300 | 当座資産計 | 2,268,288,531 | 1,043,859,724 | 881,948,807 | 342,480,000 |
| A1400 | 棚卸資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1900 | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1100 | 流動資産計 | 2,268,288,531 | 1,043,859,724 | 881,948,807 | 342,480,000 |
| A2100 | 有形固定資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2200 | 無形固定資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2300 | 投資その他の資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2000 | 固定資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3000 | 繰延資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1000 | 資産合計 | 2,268,288,531 | 1,043,859,724 | 881,948,807 | 342,480,000 |
| 330 | 仮受消費税 | 168,021,128 | 77,322,849 | 65,329,443 | 25,368,836 |
| L1100 | 流動負債計 | 168,021,128 | 77,322,849 | 65,329,443 | 25,368,836 |
| L1200 | 固定負債計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1000 | 負債合計 | 168,021,128 | 77,322,849 | 65,329,443 | 25,368,836 |
| S1200 | 資本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1320 | 資本準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1300 | 資本剰余金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1420 | 利益準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 |