

連月貸借対照表

2011/01 ~ 2011/03

テスト用サンプル会社

科目	1月	2月	3月									
現金	314,251	314,251	314,251									
当座1												
当座2												
予備1												
予備2												
AA銀行普通	32,531	32,531	32,531									
普通2												
普通3												
預金1												
預金2												
預金3												
予備3(預金)												
現金・預金計	346,782	346,782	346,782									
受取手形												
売掛金	8,159,800	11,967,200	16,179,000									
営業債権計	8,159,800	11,967,200	16,179,000									
商品	3,590,000	6,190,000	8,840,000									
予備5												
[棚卸資産]	3,590,000	6,190,000	8,840,000									
有価証券												
前渡金												
前払金												
前払費用												
短期貸付金												
未収入金												
仮払金												
立替金												
役員貸付金												
貸倒引当金												
予備4												
その他流動資産計	0	0	0									
【流動資産】	12,096,582	18,503,982	25,365,782									
建物												
建物付属設備												

連月貸借対照表

2011/01 ~ 2011/03

テスト用サンプル会社

科目	1月	2月	3月									
構築物												
機械装置												
車両運搬具	53,700	53,700	53,700									
工具器具備品												
予備6												
土地												
建設仮勘定												
(有形固定資産)	53,700	53,700	53,700									
予備7												
借地権												
電話加入権												
(無形固定資産)	0	0	0									
出資金												
予備8												
長期貸付金												
投資有価証券												
敷金・権利金												
予備9												
(投資等)	0	0	0									
【固定資産】	53,700	53,700	53,700									
繰延資産												
【繰延資産】	0	0	0									
資産合計	12,150,282	18,557,682	25,419,482									
支払手形												
設備用支払手形												
買掛金	3,590,000	6,190,000	8,840,000									
短期借入金												
未払金												
未払費用												
前受金												
預り金												
仮受金												
割引手形												
裏書手形												

連月貸借対照表

2011/01 ~ 2011/03

テスト用サンプル会社

科目	1月	2月	3月									
未払法人税等												
未払配当金等												
役員借入金												
賞与引当金												
予備11												
【流動負債】	3,590,000	6,190,000	8,840,000									
長期借入金												
預り保証金												
退職給与引当金												
予備12												
【固定負債】	0	0	0									
負債合計	3,590,000	6,190,000	8,840,000									
本支店												
諸口	1,430,000	1,430,000	1,430,000									
不明・その他												
調整勘定合計	1,430,000	1,430,000	1,430,000									
資本金												
資本準備金												
利益準備金												
別途積立金												
予備13												
予備14												
前期繰越損益												
当月未処分利益												
繰越利益剰余金	7,130,282	10,937,682	15,149,482									
(うち当期損益)	7,130,282	10,937,682	15,149,482									
資本合計	7,130,282	10,937,682	15,149,482									
負債・資本合計	12,150,282	18,557,682	25,419,482									

連月損益計算書

2011/01 ~ 2011/03

テスト用サンプル会社

科目	1月	2月	3月									計
売上1	8,159,800	3,807,400	4,211,800									16,179,000
売上2												
売上3												
売上4												
売上5												
【純売上高】	8,159,800	3,807,400	4,211,800									16,179,000
月初商品棚卸高												
仕入1												
仕入2												
仕入3												
仕入4												
仕入5												
月末商品棚卸高												
【商品売上原価】	0	0	0									0
当期製品製造原価												
【製品売上原価】	0	0	0									0
【売上原価】	0	0	0									0
[売上総利益]	8,159,800	3,807,400	4,211,800									16,179,000
役員報酬												
給料	582,366											582,366
雑給												
賞与												
退職金												
退職給与引当金繰入												
法定福利費												
福利厚生費												
消耗品費	129,736											129,736
事務用品費	4,286											4,286
地代家賃	70,000											70,000
賃借料												
保険料	42,736											42,736
修繕費												
減価償却費												
貸倒引当金繰入												

連月損益計算書

2011/01 ~ 2011/03

テスト用サンプル会社

科目	1月	2月	3月									計
旅費交通費	15,990											15,990
通信費	50,830											50,830
水道光熱費	10,000											10,000
車両費	7,500											7,500
支払手数料	6,902											6,902
荷造包装費												
運賃	15,685											15,685
広告宣伝費												
租税公課												
接待交際費	44,837											44,837
新聞図書費												
諸会費	35,000											35,000
報酬手当												
リース料	13,650											13,650
賞与引当金繰入												
予備17												
雑費												
[販売費及び一般管理費]	1,029,518	0	0									1,029,518
[営業利益]	7,130,282	3,807,400	4,211,800									15,149,482
受取利息												
受取配当金												
予備20												
予備21												
雑収入												
【営業外収益】	0	0	0									0
支払利息・割引料												
貸倒損失												
予備18												
繰延資産償却												
雑損失												
【営業外費用】	0	0	0									0
[経常損益]	7,130,282	3,807,400	4,211,800									15,149,482
固定資産売却益												
貸倒引当金戻入												

連月損益計算書

2011/01 ~ 2011/03

テスト用サンプル会社

科目	1月	2月	3月									計
予備22												
退職給与引当金戻入												
【特別利益】	0	0	0									0
固定資産売却損												
予備19												
【特別損失】	0	0	0									0
[税引前当期損益]	7,130,282	3,807,400	4,211,800									15,149,482
法人税・地方税												
[当期損益]	7,130,282	3,807,400	4,211,800									15,149,482
積立金取崩額												
中間配当金												
利益準備金積立額												
予備23												
予備24												
繰越利益剰余金	7,130,282	3,807,400	4,211,800									15,149,482