

## 平成19年07月 試算表

【消費税=外税扱い】

印刷日 2008/01/11

ページ 1

科 目	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高
1. 資産の部				
現金	1,142,970	55,530,450	496,882	56,176,538
◎◎銀行 練馬	1,382			1,382
普通預金 〇山銀行 練馬	10,958			10,958
普通 △山銀行 練馬	1,398,384	3,493,216	1,588,548	3,303,052
普通 □□信金 練馬	94,066	220,000	420	313,646
普通預金 J Aみどり	6,678	6		6,684
普通前金 △山銀行 練馬	1,033			1,033
〇山信用金庫 通知預金	100			100
定期積立 〇山信用金庫	20,000			20,000
受取手形	0			0
完成工事未収入金	1,717,895	694,455	2,658,025	-245,675
未成工事 支出金	0	114,938		114,938
材料	67,500			67,500
短期貸付金	0			0
前渡金	1,400,000			1,400,000
立替金	0			0
仮払金	0			0
仮払税金	0			0
未収入金	857,502		857,502	0
前払費用	93,500			93,500
前払金	0			0
仮払消費税	0	13,841		13,841
その他流動資産	0			0
(流動資産計)	6,811,968	60,066,906	5,601,377	61,277,497
建物	5,109,965			5,109,965
構築物	2,029,688			2,029,688
機械装置	398,618			398,618
車輛運搬具	8,496,874			8,496,874
工具・器具・備品	10,364,225			10,364,225
土地	4,700,000			4,700,000
建設仮勘定	0			0
その他有形固定資産	0			0
(有形固定資産計)	31,099,370			31,099,370
電話加入権	0			0
ソフトウェア	79,667			79,667
繰延資産	0			0
その他無形固定資産	0			0
(無形固定資産計)	79,667			79,667
出資金	2,919,750			2,919,750
保証金	1,872,617			1,872,617
生命保険 積立金	2,159,831			2,159,831
その他投資	0			0
(投資計)	6,952,198			6,952,198
資産合計	44,943,203	60,066,906	5,601,377	99,408,732
【資産合計】	44,943,203	60,066,906	5,601,377	99,408,732

科 目	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高
2. 負債の部				
サブスジャパン	0			0
荒植窯業	0			0
〇イ畜産	0			0
飛石重機	0			0
十勝左官工業所	0			0
南東屋商店	35,385			35,385

平成19年07月 試算表

【消費税=外税扱い】

印刷日 2008/01/11

ページ 2

科 目	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高
ウェブウェブ	0			0
深樹園	0			0
(株)トーオレント	0			0
大川鉄工所	0			0
赤梅産業(株)	0			0
川中商店	0			0
(有)ヤマベ興業	0			0
(株)関西	0			0
村木材木店	19,600			19,600
道南建材工業	0			0
グリーングリーン開発	160,000	160,000		0
(株)童話のグリム	0			0
大泉機器工業	47,681	2,888		44,793
(有)ナニワ造園土木	0			0
オオマツ東京	0			0
元々屋	100			100
(株)エサカ	0			0
くるくるリサイクル	0			0
田◎建材(株)	3,518			3,518
山◎運輸リース	0			0
△△ガス	28,974			28,974
(有)玉々商会	10,440			10,440
都植木農協	0			0
(株)東洋ガス	0			0
(株)南海農園	0			0
でんきの新妻	0			0
レンタルの機械	0			0
都々産業(株)	0			0
河原農園	0			0
山々造園	373,747			373,747
〇〇フラワー	0			0
凸凹道路	0			0
凸凹屋	104,377	104,377		0
工事未払金	248,745	248,745		0
支払手形	0			0
未払金	0			0
未払 法人税金	0			0
未払 消費税	1,756,500			1,756,500
未成工事 受入金	0			0
短期 借入金	26,058,700		500,000	26,558,700
未払費用	790,325	409,208		381,117
仮受金	0			0
預り金(源泉税)	0			0
預り金(住民税)	0			0
預り金(雇用保険)	0			0
預り金(役員 厚生年金)	0			0
預り金(建設国保)	0			0
預り金(その他)	0			0
修繕引当金	0			0
完成工事補償引当金	0			0
仮受消費税	0		2,652,221	2,652,221
その他 流動負債	0			0
(流動負債計)	29,638,092	925,218	3,152,221	31,865,095
長期 借入金	7,171,000	361,000		6,810,000
退職給与 引当金	0			0

平成19年07月 試算表

【消費税=外税扱い】

印刷日 2008/01/11  
ページ 3

科 目	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高
その他 固定負債	0			0
(固定負債計)	7,171,000	361,000		6,810,000
《負債合計》	36,809,092	1,286,218	3,152,221	38,675,095
3. 資本の部				
資本金	3,000,000			3,000,000
利益準備金	0			0
別途積立金	0			0
繰越利益金	830,728		4,303,383	5,134,111
当期損益 (資本金勘定)	4,303,383	4,303,383	52,599,526	52,599,526
《資本合計》	8,134,111	4,303,383	56,902,909	60,733,637
【負債・資本合計】	44,943,203	5,589,601	60,055,130	99,408,732

科 目	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高
4. 費用の部				
期首材料棚卸高	0			0
材料仕入れ高	0			0
期末材料棚卸高	0			0
技術者給与 (工事)	0			0
技術者賞与 (工事)	0			0
一般賞与 (工事)	0			0
借地料 (工事)	0			0
支払保険料 (工事)	0	128,050		128,050
一般給与 (工事)	0			0
消耗品費 (工事)	0	33,693		33,693
通信費 (工事)	0			0
光熱水道費 (工事)	0			0
法定福利費 (工事)	0			0
廃材処理費 (工事)	0	17,160		17,160
福利厚生費 (工事)	0	6,917		6,917
交通費 (工事)	0	2,500		2,500
修繕維持費 (工事)	0			0
車輛費 (工事)	0	2,134		2,134
軽油税 (工事車輛)	0			0
減価償却費 (工事)	0			0
リース料 (工事)	0			0
雑費 (工事)	0			0
外注費 (工事)	0			0
《原価合計》	0	190,454		190,454
役員報酬 (管理)	0			0
一般賞与 (管理)	0			0
従業員退職金	0			0
会議費	0			0
役員法定福利費	0			0
諸会費	0	30,200		30,200
借地料 (管理)	0			0
保険料 (管理)	0			0
租税公課	0			0
顧問料	0			0
一般給与 (管理)	0			0
通信費 (管理)	0			0
法定福利費 (管理)	0			0
外注費 (管理)	0			0
保証料 (管理)	0			0
福利厚生費 (管理)	0	72,467		72,467
交通費 (管理)	0	953		953

平成19年07月 試算表

【消費税=外税扱い】

印刷日 2008/01/11  
ページ 4 (最終頁)

科 目	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高
交際接待費	0	55,463		55,463
広告宣伝費	0			0
研究・図書費	0			0
光熱水道費 (管理)	0	22,779		22,779
修繕維持費 (管理)	0			0
印刷焼付費 (管理)	0			0
荷造運送費 (管理)	0			0
送金料 (管理)	0			0
事務機リース料 (管理)	0	28,000		28,000
消耗品 (管理)	0	6,001		6,001
支払手数料	0	1,205		1,205
雑費 (管理)	0			0
車輛費 (管理)	0			0
減価償却費 (管理)	0			0
《経費合計》	0	217,068		217,068
支払利息	0	43,331		43,331
支払割引料	0			0
準備金引当金繰り入	0			0
雑費用	0			0
《営業外費用合計》	0	43,331		43,331
固定資産 廃却損	0			0
前期損益 修正損	0			0
災害損失	0			0
その他 特別損失	0			0
《特別損失合計》	0			0
法人税住民税事業税	0			0
当期損益 (損益勘定)	0	52,599,526		52,599,526
【費用合計】		53,050,379		53,050,379

科 目	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高
5. 売上の部				
完成工事高	0		53,042,339	53,042,339
完成工事 値引き高	0			0
《売上 合計》	0		53,042,339	53,042,339
受取利息	0		6	6
受取配当金	0			0
準備金引当金戻り入	0			0
雑収入	0		8,034	8,034
《営業外収益合計》	0		8,040	8,040
固定資産売却益	0			0
前期損益 修正益	0			0
その他 特別利益	0			0
《特別利益合計》	0			0
【売上合計】			53,050,379	53,050,379

有限会社 ABC造園