

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

事業所(合計)

株式会社 弥生トレーディング

自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日(決算仕訳を含む)

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
現金	2,716,928	47,569,617	38,601,632	11,684,913	8.37
当座預金	17,490,320	194,310,160	184,913,352	26,887,128	19.27
普通預金	18,653,534	26,682,746	33,702,417	11,633,863	8.34
定期預金	2,020,000	4,000	0	2,024,000	1.45
現金・預金合計	40,880,782	268,566,523	257,217,401	52,229,904	37.43
受取手形	1,444,918	27,305,278	41,913,385	-13,163,189	-9.43
売掛金	20,354,438	192,753,987	179,749,656	33,358,769	23.91
貸倒引当金(売)	-380,000	0	0	-380,000	-0.27
売上債権合計	21,419,356	220,059,265	221,663,041	19,815,580	14.20
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
商品	1,181,750	0	0	1,181,750	0.85
半製品	282,440	0	0	282,440	0.20
原材料	312,830	0	0	312,830	0.22
仕掛品	28,000	0	0	28,000	0.02
棚卸資産合計	1,805,020	0	0	1,805,020	1.29
立替金	79,259	175,897	79,016	176,140	0.13
未収収益	300,000	0	0	300,000	0.22
仮払消費税	0	9,952,739	0	9,952,739	7.13
他流動資産合計	379,259	10,128,636	79,016	10,428,879	7.47
流動資産合計	64,484,417	498,754,424	478,959,458	84,279,383	60.41
建物	21,634,800	0	0	21,634,800	15.51
附属設備	483,408	0	0	483,408	0.35
機械装置	816,703	0	0	816,703	0.59
車両運搬具	1,098,732	0	0	1,098,732	0.79
工具器具備品	280,742	0	0	280,742	0.20
一括償却資産	180,000	0	0	180,000	0.13
土地	25,000,000	0	0	25,000,000	17.92
有形固定資産計	49,494,385	0	0	49,494,385	35.47
電話加入権	150,000	0	0	150,000	0.11
ソフトウェア	200,000	0	0	200,000	0.14
無形固定資産計	350,000	0	0	350,000	0.25
投資有価証券	3,000,000	0	0	3,000,000	2.15
関係会社株式	500,000	0	0	500,000	0.36
出資金	700,000	0	0	700,000	0.50
関係会社出資金	1,200,000	0	0	1,200,000	0.86
投資その他の資産合計	5,400,000	0	0	5,400,000	3.87
固定資産合計	55,244,385	0	0	55,244,385	39.59
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

事業所(合計)

株式会社 弥生トレーディング

自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日(決算仕訳を含む)

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
資産合計	119,728,802	498,754,424	478,959,458	139,523,768	100.00
支払手形	4,618,857	23,500,000	27,500,000	8,618,857	6.18
買掛金	12,034,778	156,181,097	161,305,603	17,159,284	12.30
仕入債務合計	16,653,635	179,681,097	188,805,603	25,778,141	18.48
短期借入金	4,500,000	5,500,000	500,000	-500,000	-0.36
未払法人税等	1,614,500	1,614,500	0	0	0.00
未払消費税等	1,480,000	2,795,500	0	-1,315,500	-0.94
預り金	1,354,182	3,152,496	4,051,652	2,253,338	1.62
仮受消費税	0	0	10,501,921	10,501,921	7.53
他流動負債合計	8,948,682	13,062,496	15,053,573	10,939,759	7.84
流動負債合計	25,602,317	192,743,593	203,859,176	36,717,900	26.32
長期借入金	7,590,451	1,588,059	0	6,002,392	4.30
固定負債合計	7,590,451	1,588,059	0	6,002,392	4.30
負債合計	33,192,768	194,331,652	203,859,176	42,720,292	30.62
資本金	10,000,000	0	0	10,000,000	7.17
資本金合計	10,000,000	0	0	10,000,000	7.17
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金	5,000,000	0	0	5,000,000	3.58
資本準備金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	3.58
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	3.58
利益準備金	5,000,000	0	0	5,000,000	3.58
利益準備金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	3.58
別途積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	1.43
任意積立金合計	2,000,000	0	0	2,000,000	1.43
繰越利益	64,536,034	0	0	64,536,034	46.25
当期純損益金額	0		10,267,442	10,267,442	7.36
繰越利益剰余金合計	64,536,034	0	10,267,442	74,803,476	53.61
その他利益剰余金合計	66,536,034	0	10,267,442	76,803,476	55.05
利益剰余金合計	71,536,034	0	10,267,442	81,803,476	58.63
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	86,536,034	0	10,267,442	96,803,476	69.38
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	86,536,034	0	10,267,442	96,803,476	69.38
負債・純資産合計	119,728,802	194,331,652	214,126,618	139,523,768	100.00

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

事業所(合計)

株式会社 弥生トレーディング

自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日(決算仕訳を含む)

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
売上高	0	0	209,281,850	209,281,850	100.00
売上高合計	0	0	209,281,850	209,281,850	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
仕入高	0	124,072,079	0	124,072,079	59.28
当期商品仕入高	0	124,072,079	0	124,072,079	59.28
合計	0	124,072,079	0	124,072,079	59.28
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
商品売上原価	0	124,072,079	0	124,072,079	59.28
期首製品棚卸高	0	0	0	0	0.00
当期製品製造原価	0	33,255,899	0	33,255,899	15.89
合計	0	33,255,899	0	33,255,899	15.89
期末製品棚卸高	0	0	0	0	0.00
製品売上原価	0	33,255,899	0	33,255,899	15.89
売上原価	0	157,327,978	0	157,327,978	75.18
売上総損益金額	0		51,953,872	51,953,872	24.82
役員報酬	0	6,400,000	0	6,400,000	3.06
給料手当	0	8,534,900	0	8,534,900	4.08
賞与	0	3,245,000	0	3,245,000	1.55
法定福利費	0	1,835,776	356,760	1,479,016	0.71
福利厚生費	0	146,349	0	146,349	0.07
荷造運賃	0	3,187,338	0	3,187,338	1.52
広告宣伝費	0	4,189,524	0	4,189,524	2.00
交際費	0	771,984	0	771,984	0.37
旅費交通費	0	1,213,045	0	1,213,045	0.58
通信費	0	878,196	0	878,196	0.42
消耗品費	0	148,356	0	148,356	0.07
事務用品費	0	53,956	0	53,956	0.03
修繕費	0	180,002	0	180,002	0.09
水道光熱費	0	808,189	0	808,189	0.39
支払手数料	0	23,400	0	23,400	0.01
車両費	0	867,059	0	867,059	0.41
地代家賃	0	5,234,296	0	5,234,296	2.50
リース料	0	133,720	0	133,720	0.06
保険料	0	782,000	0	782,000	0.37
租税公課	0	178,400	0	178,400	0.09
支払報酬料	0	380,960	0	380,960	0.18
雑費	0	40,000	0	40,000	0.02
販売管理費計	0	39,232,450	356,760	38,875,690	18.58

# 残高試算表（月次・期間）

## 損益計算書

事業所(合計)

株式会社 弥生トレーディング

自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日(決算仕訳を含む)

税抜 単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
営業損益金額	0		13,078,182	13,078,182	6.25
受取利息	0	0	7,328	7,328	0.00
受取配当金	0	0	800	800	0.00
営業外収益合計	0	0	8,128	8,128	0.00
支払利息	0	167,245	0	167,245	0.08
営業外費用合計	0	167,245	0	167,245	0.08
経常損益金額	0		12,919,065	12,919,065	6.17
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	0		12,919,065	12,919,065	6.17
法人税・住民税及び事業税	0	2,651,623	0	2,651,623	1.27
当期純損益金額	0		10,267,442	10,267,442	4.91

# 残高試算表（月次・期間）

## 製造原価報告書

事業所(合計)

株式会社 弥生トレーディング

自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日(決算仕訳を含む)

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
[製] 材料仕入高	0	23,868,388	0	23,868,388	11.40
合計	0	23,868,388	0	23,868,388	11.40
材料費合計	0	23,868,388	0	23,868,388	11.40
[製] 給料手当	0	2,140,800	0	2,140,800	1.02
[製] 賞与	0	650,000	0	650,000	0.31
[製] 法定福利費	0	356,760	0	356,760	0.17
[製] 福利厚生費	0	20,910	0	20,910	0.01
労務費合計	0	3,168,470	0	3,168,470	1.51
[製] 外注加工費	0	3,984,766	0	3,984,766	1.90
[製] 旅費交通費	0	59,432	0	59,432	0.03
[製] 通信費	0	270,417	0	270,417	0.13
[製] 消耗品費	0	209,587	0	209,587	0.10
[製] 消耗工具費	0	45,430	0	45,430	0.02
[製] 修繕費	0	109,525	0	109,525	0.05
[製] 水道光熱費	0	323,692	0	323,692	0.15
[製] 地代家賃	0	876,192	0	876,192	0.42
[製] 賃借料	0	340,000	0	340,000	0.16
製造経費合計	0	6,219,041	0	6,219,041	2.97
総製造費用	0	33,255,899	0	33,255,899	15.89
合計	0	33,255,899	0	33,255,899	15.89
当期製品製造原価	0	33,255,899	0	33,255,899	15.89