

月次残高入力

	繰越	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算整理
現金	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	
当座預金	22,665	33,785	35,205	36,605	37,975	39,315	40,685	42,065	43,455	44,840	46,220	47,630	49,050	
普通預金	33,009	28,169	24,043	19,121	12,638	11,171	23,853	26,206	26,981	19,739	17,381	19,178	18,102	
その他流動性現預金	0													
流動性預金 計	55,909	62,189	59,483	55,961	50,848	50,721	64,773	68,506	70,671	64,814	63,836	67,043	67,387	0
定期預金	13,600	13,900	14,200	14,500	14,800	15,100	15,400	15,700	16,000	16,300	16,600	16,900	17,200	
定期積立	0													
その他固定預金	0													
固定性預金 計	13,600	13,900	14,200	14,500	14,800	15,100	15,400	15,700	16,000	16,300	16,600	16,900	17,200	0
受取手形	13,284	12,324	9,936	10,122	13,024	14,148	14,148	13,230	13,068	12,096	12,528	12,690	13,284	
売掛金	25,920	18,036	19,764	20,088	21,276	21,464	21,276	22,464	21,924	21,600	23,328	24,624	25,920	
その他営業債権	0													
売掛債権 計	39,204	30,360	29,700	30,210	34,300	35,612	35,424	35,694	34,992	33,696	35,856	37,314	39,204	0
棚卸資産	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	
棚卸資産2	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	
棚卸資産 計	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	0
前渡金														
仮払金														
立替金														
貸倒引当金	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
繰延税金資産														
出資金														
預託金														
保証金														
その他資産 計	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0
保険積立金等														
貯蓄性資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	4,900	6,300	6,150	5,500	5,550	6,300	5,550	5,494	5,450	4,950	5,700	5,400	6,000	
買掛金	16,650	13,000	9,000	9,100	10,210	10,610	12,644	14,100	13,800	14,200	13,900	16,000	16,350	
未払金	6,400	6,100	5,800	5,500	5,200	4,900	4,600	4,300	4,000	3,700	3,400	3,100	2,800	
未払費用	0													
計	27,950	25,400	20,950	20,100	20,960	21,810	22,794	23,894	23,250	22,850	23,000	24,500	25,150	0
未払法人税等	4,081	4,338	4,512	650	115	378	996	1,722	2,434	△ 294	625	1,815	1,970	
未払消費税等	7,272	7,780	8,299	1,535	2,105	2,623	3,274	3,927	4,527	1,553	2,208	2,882	3,636	
計	11,353	12,118	12,811	2,185	2,220	3,001	4,270	5,649	6,961	1,259	2,833	4,697	5,606	0
預り金	2,370	1,571	1,664	1,757	2,184	1,385	1,478	1,571	1,664	2,684	1,134	1,227	2,370	
その他負債計	2,370	1,571	1,664	1,757	2,184	1,385	1,478	1,571	1,664	2,684	1,134	1,227	2,370	0
減価償却累計額	-	△ 360	△ 720	△ 1,080	△ 1,440	△ 1,800	△ 2,160	△ 2,660	△ 3,160	△ 3,660	△ 4,160	△ 4,660		
一般分増加額	-													