

合計残高試算表(損益計算書)

自 2019年06月01日 至 2019年06月30日 (決算)

未来を作る株式会社 第28期

単位:円

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比%	
粗高	売上値引高	▲337		337			
	売上高1	62,005,467		2,501,224	64,506,691	40.8	
	売上高2	92,702,928	337	500,729	93,203,320	59.0	
	材料その他売上	124,756		144,720	269,476	0.2	
	純売上高	154,832,814		3,146,673	157,979,487	100.0	
	変動費	期首棚卸高					
		期首材料棚卸高		571,358		571,358	0.4
		材料仕入高	22,404,850	901,474	5,304,419	18,001,905	11.4
		期末材料高			475,475	▲475,475	-0.3
		外注加工費	80,209,501	3,199,098	3,501,818	79,906,781	50.6
		月末未成工事費	▲5,791,926	11,633,169	5,841,243		
		変動費計	96,822,425	1,182,144		98,004,569	62.0
	経常損益	粗利益	58,010,389		1,964,529	59,974,918	38.0
		役員報酬	12,450,000	1,150,000		13,600,000	8.6
役員賞与			1,800,000		1,800,000	1.1	
法定福利費		1,990,000	2,290,000		4,280,000	2.7	
福利厚生費		4,256,604	1,205,232	1,131,870	4,329,966	2.7	
福利手当		913,523	206,538	139,455	980,606	0.6	
給料手当		11,084,055	876,216	1,437,461	10,522,810	6.7	
人件費計		30,694,182	4,819,200		35,513,382	22.5	
修繕維持費		334,227	278,642		612,869	0.4	
事務用品費		130,745	35,782	7,949	158,578	0.1	
車両燃料費		17,220			17,220	0.0	
動力水道光熱費		174,781	14,047	4,155	184,673	0.1	
広告宣伝費		3,866			3,866	0.0	
交際費		235,443	62,563	1,900	296,106	0.2	
寄付金		15,000	200,000		215,000	0.1	
減価償却費		4,860,417	6,384,802	5,656,809	5,588,410	3.5	
租税公課		404,235	27,186	1,000	430,421	0.3	
保険料	1,236,147	932,386		2,168,533	1.4		
通信費	225,527	39,187	14,959	249,755	0.2		
消耗品費	1,888,523	420,401	73,011	2,235,913	1.4		
教育訓練費	196,340	43,260		239,600	0.2		
諸会費	153,265	80,000	39,000	194,265	0.1		
支払手数料	336,841	6,976	2,160	341,657	0.2		
リース料	23,328			23,328	0.0		
支払報酬料	1,189,080	92,880	25,920	1,256,040	0.8		
雑費	231,864	44,110	11,100	264,874	0.2		
協力会費	159,613	10,875		170,488	0.1		
保守料	126,290	59,528	7,884	177,934	0.1		
旅費交通費	300,280	24,070	3,320	321,030	0.2		
消費税	2,666,100	1,662,700	1,143,100	3,185,700	2.0		
運搬費	2,522		2,522				
その他一般管理費	▲1,854,595	11,970,935	6,530,734	3,585,606	2.3		
人件費以外の販管費計	13,057,059	8,864,807		21,921,866	13.9		
一般管理費計	43,751,241	13,684,007		57,435,248	36.4		
営業損益	14,259,148	11,719,478		2,539,670	1.6		
営業外収益							
受取利息	2,241		781	3,022	0.0		
受取配当金			21,400	21,400	0.0		
雑収入	1,801,022		439,881	2,240,903	1.4		
小計	1,803,263		462,062	2,265,325	1.4		
営業外費用							
支払利息	226,588	17,870	1,249	243,209	0.2		
小計	226,588	16,621		243,209	0.2		
固定費計	42,174,566	13,238,566		55,413,132	35.1		
経常損益	15,835,823	11,274,037		4,561,786	2.9		

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比%
特別利益	固定資産売却益	618,749			618,749	0.4
	小計	618,749			618,749	0.4
特別損失						
	小計					
税引前当期純損益	16,454,572	11,274,037		5,180,535	3.3	
法人税、住民税及び事業税	▲382,700	1,377,900		995,200	0.6	
当期純損益	前月までの損益	当月損失	当月利益	損益累計		
	16,837,272	12,651,937		4,185,335	2.6	

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比%
材料費						
	材料費合計					
労務費						
	労務費合計					
製造原価						
	製造経費合計					
	総製造費用					
合計						
当期製造原価						