

合計残高試算表〔貸借対照表〕

自 平成 9年 4月 1日 至 平成 9年 4月30日

【全社合計】

【税抜】

株式会社 β

コード	勘定科目名	期首残高	借方	貸方	残高	構成比
100	現金	16,131,350	23,059,100	8,232,100	30,958,350	1.8
101	小口現金	689,300	600,000	578,700	710,600	0.0
	現金計	16,820,650	23,659,100	8,810,800	31,668,950	1.8
110	当座預金	13,043,000	38,968,500	34,150,000	17,861,500	1.0
111	普通預金	38,443,200	16,850,000	6,500,000	48,793,200	2.8
112	通知預金	1,500,000	0	0	1,500,000	0.1
113	定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000	0.9
114	積立預金	3,800,000	0	0	3,800,000	0.2
	預金計	71,786,200	55,818,500	40,650,000	86,954,700	5.0
	現金預金計	88,606,850	79,477,600	49,460,800	118,623,650	6.8
130	受取手形	50,140,000	8,110,000	4,900,000	53,350,000	3.1
135	売掛金	44,941,000	12,699,000	44,818,500	12,821,500	0.7
140	未収入金	800,000	0	0	800,000	0.0
145	有価証券	14,750,000	0	0	14,750,000	0.8
	当座資産計	199,237,850	100,286,600	99,179,300	200,345,150	11.5
160	商品	1,250,000	0	0	1,250,000	0.1
	棚卸資産計	1,250,000	0	0	1,250,000	0.1
170	前渡金	650,000	0	0	650,000	0.0
171	前払費用	300,000	0	0	300,000	0.0
172	前払金	185,000	0	0	185,000	0.0
173	短期貸付金	1,850,000	0	0	1,850,000	0.1
175	仮払金	78,000	370,000	0	448,000	0.0
176	仮払消費税	1,238,740	2,608,929	0	3,847,669	0.2
	その他流動資産計	4,301,740	2,978,929	0	7,280,669	0.4
191	貸倒引当金	-4,850,000	0	0	-4,850,000	-0.3
	流動資産計	199,939,590	103,265,529	99,179,300	204,025,819	11.7
200	建物	261,432,260	0	0	261,432,260	15.0
201	建物付属設備	18,400,000	0	0	18,400,000	1.1
202	構築物	1,580,000	0	0	1,580,000	0.1
203	機械装置	197,974,040	20,476,191	1,761,905	216,688,326	12.4
204	車両運搬具	35,200,000	0	0	35,200,000	2.0
205	工具器具備品	11,150,000	1,238,096	1,428,572	10,959,524	0.6
220	土地	839,450,000	0	0	839,450,000	48.2
221	建設仮勘定	20,500,000	9,523,810	0	30,023,810	1.7
230	減価償却累計額	-8,500,000	2,890,000	0	-5,610,000	-0.3
	有形固定資産計	1,377,186,300	34,128,097	3,190,477	1,408,123,920	80.9
240	借地権	10,400,000	0	0	10,400,000	0.6
241	電話加入権	2,879,350	0	0	2,879,350	0.2
	無形固定資産計	13,279,350	0	0	13,279,350	0.8
250	投資有価証券	43,500,000	0	0	43,500,000	2.5
260	長期貸付金	15,800,000	0	0	15,800,000	0.9
270	保証金	25,000,000	0	0	25,000,000	1.4
271	敷金	18,500,000	0	0	18,500,000	1.1
	投資等計	102,800,000	0	0	102,800,000	5.9
	固定資産計	1,493,265,650	34,128,097	3,190,477	1,524,203,270	87.5
280	開発費	8,000,000	0	0	8,000,000	0.5
281	試験研究費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.3
	繰延資産計	13,000,000	0	0	13,000,000	0.7
	資産合計	1,706,205,240	137,393,626	102,369,777	1,741,229,089	100.0
300	支払手形	183,950,000	11,000,000	0	172,950,000	9.9
305	設備支払手形	65,850,000	0	18,000,000	83,850,000	4.8

合計残高試算表〔貸借対照表〕

自 平成 9年 4月 1日 至 平成 9年 4月30日

【全社合計】

【税抜】

株式会社 β

コード	勘定科目名	期首残高	借方	貸方	残高	構成比
310	買掛金	212,076,500	4,352,200	956,500	208,680,800	12.0
315	短期借入金	14,500,000	0	0	14,500,000	0.8
321	裏書手形	42,500,000	0	0	42,500,000	2.4
325	未払金	1,275,000	0	0	1,275,000	0.1
326	未払費用	0	0	15,890,154	15,890,154	0.9
330	前受金	3,690,000	0	0	3,690,000	0.2
335	仮受金	1,500,000	0	0	1,500,000	0.1
336	仮受消費税	3,658,740	26,904	2,401,090	6,032,926	0.3
340	預り金	11,165,000	0	0	11,165,000	0.6
345	納税充当金	78,000,000	0	0	78,000,000	4.5
350	未払配当金	15,600,000	0	0	15,600,000	0.9
351	未払役員賞与	4,900,000	0	0	4,900,000	0.3
355	未払給与	2,500,000	0	0	2,500,000	0.1
356	賞与引当金	12,800,000	0	0	12,800,000	0.7
	流動負債計	653,965,240	15,379,104	37,247,744	675,833,880	38.8
370	長期借入金	285,000,000	0	0	285,000,000	16.4
375	預り保証金	20,890,000	0	0	20,890,000	1.2
385	退職給与引当金	35,000,000	0	0	35,000,000	2.0
	固定負債計	340,890,000	0	0	340,890,000	19.6
	引当金計	0	0	0	0	0.0
	負債合計	994,855,240	15,379,104	37,247,744	1,016,723,880	58.4
400	資本金	450,000,000	0	0	450,000,000	25.8
401	資本準備金	80,000,000	0	0	80,000,000	4.6
402	利益準備金	45,000,000	0	0	45,000,000	2.6
	法定準備金計	125,000,000	0	0	125,000,000	7.2
420	別途積立金	45,000,000	0	0	45,000,000	2.6
	当期末処分利益	91,350,000	0	13,155,209	104,505,209	6.0
	(うち当期利益)	0	0	13,155,209	13,155,209	0.8
	剰余金計	136,350,000	0	13,155,209	149,505,209	8.6
	資本合計	711,350,000	0	13,155,209	724,505,209	41.6
	負債資本計	1,706,205,240	15,379,104	50,402,953	1,741,229,089	100.0

合計残高試算表[損益計算書]

自 平成 9年 4月 1日 至 平成 9年 4月30日

【全社合計】

株式会社 β

【税抜】

コード	勘定科目名	期首残高	借方	貸方	残高	構成比
500	売上高	0	0	38,874,389	38,874,389	87.2
510	役員収益	0	0	5,714,286	5,714,286	12.8
	純売上高	0	0	44,588,675	44,588,675	100.0
604	仕入高	0	910,954	0	910,954	2.0
	当期製品製造原価	0	0	0	0	0.0
	売上原価	0	910,954	0	910,954	2.0
	売上総利益	0	0	43,677,721	43,677,721	98.0
702	雑給	0	197,000	0	197,000	0.4
706	福利厚生費	0	777,812	0	777,812	1.7
711	事務用品費	0	102,194	0	102,194	0.2
715	修繕費	0	186,670	0	186,670	0.4
750	旅費交通費	0	42,858	0	42,858	0.1
751	通信費	0	531,432	0	531,432	1.2
754	荷造包装費	0	291,908	0	291,908	0.7
755	運賃	0	211,146	0	211,146	0.5
756	広告宣伝費	0	17,371,576	0	17,371,576	39.0
757	接待交際費	0	494,956	0	494,956	1.1
782	雑費	0	19,722	0	19,722	0.0
	販売費及び一般管理費	0	20,227,274	0	20,227,274	45.4
	営業利益	0	0	23,450,447	23,450,447	52.6
	営業外収益	0	0	0	0	0.0
830	支払利息割引料	0	10,000,000	0	10,000,000	22.4
	営業外費用	0	10,000,000	0	10,000,000	22.4
	経常利益	0	0	13,450,447	13,450,447	30.2
900	固定資産売却益	0	0	242,858	242,858	0.5
	特別利益	0	0	242,858	242,858	0.5
920	固定資産売却損	0	538,096	0	538,096	1.2
	特別損失	0	538,096	0	538,096	1.2
	税引前当期利益	0	0	13,155,209	13,155,209	29.5
	当期利益	0	0	13,155,209	13,155,209	29.5
430	前期繰越利益	91,350,000	0	0	91,350,000	204.9
	当期末処分利益	91,350,000	0	13,155,209	104,505,209	234.4

