

試算表 (貸借対照表 月次・期間)

1ページ

クリアワークス DEMO

作成日：2014/09/29

部門：全社

期間：2014/09/01 ~ 2014/09/30(第6期) (単位：円)

勘定科目	前月	借方	貸方	当月	構成比
現金	616,094,373	1,105,077	7,460	617,191,990	59.5
当座預金	1,160,805	0	532,777	628,028	0.1
普通預金	6,060,738	0	72,300	5,988,438	0.6
現金・預金合計	623,315,916	1,105,077	612,537	623,808,456	60.1
売掛金	412,906,597	250,484	0	413,157,081	39.8
売上債権合計	412,906,597	250,484	0	413,157,081	39.8
有価証券合計	0	0	0	0	0.0
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.0
立替金	-3,000	0	0	-3,000	0.0
仮払消費税等	445,618	70,352	0	515,970	0.0
他流動資産合計	442,618	70,352	0	512,970	0.0
流動資産合計	1,036,665,131	1,425,913	612,537	1,037,478,507	100.0
有形固定資産計	0	0	0	0	0.0
無形固定資産計	0	0	0	0	0.0
投資等合計	0	0	0	0	0.0
固定資産合計	0	0	0	0	0.0
繰延資産合計	0	0	0	0	0.0
資産合計	1,036,665,131	1,425,913	612,537	1,037,478,507	100.0

試算表 (貸借対照表 月次・期間)

2ページ

クリアワークス DEMO

作成日：2014/09/29

部門：全社

期間：2014/09/01 ~ 2014/09/30(第6期) (単位：円)

勘定科目	前月	借方	貸方	当月	構成比
買掛金	7,670,603	0	956,252	8,626,855	0.8
仕入債務合計	7,670,603	0	956,252	8,626,855	0.8
預り金	2,178,438	0	0	2,178,438	0.2
仮受消費税等	20,586,822	0	16,184	20,603,006	2.0
他流動負債合計	22,765,260	0	16,184	22,781,444	2.2
流動負債合計	30,435,863	0	972,436	31,408,299	3.0
固定負債合計	0	0	0	0	0.0
負債合計	30,435,863	0	972,436	31,408,299	3.0
資本金	60,000,000	0	0	60,000,000	5.8
資本金合計	60,000,000	0	0	60,000,000	5.8
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.0
繰越利益剰余金	946,229,268	0	-159,060	946,070,208	91.2
(うち当期損益)	95,233,907	0	-159,060	95,074,847	9.2
利益剰余金(欠損)計	946,229,268	0	-159,060	946,070,208	91.2
自己株式合計	0	0	0	0	0.0
株主資本合計	1,006,229,268	0	-159,060	1,006,070,208	97.0
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.0
新株予約権合計	0	0	0	0	0.0
純資産合計	1,006,229,268	0	-159,060	1,006,070,208	97.0
負債・純資産合計	1,036,665,131	0	813,376	1,037,478,507	100.0

試算表 (損益計算書 月次・期間)

3ページ

クリアワークス DEMO

作成日：2014/09/29

部門：全社

期間：2014/09/01 ~ 2014/09/30(第 6期) (単位：円)

勘定科目	前月	借方	貸方	当月	対売上比
売上高	111,012,340	0	734,300	111,746,640	100.0
売上値引高	-300	0	0	-300	0.0
売上高合計	111,012,040	0	734,300	111,746,340	100.0
仕入高	7,907,633	885,900	0	8,793,533	7.9
製品製造原価	0	0	0	0	0.0
売上原価	7,907,633	885,900	0	8,793,533	7.9
売上総損益	103,104,407	0	-151,600	102,952,807	92.1
給料手当	7,610,000	0	0	7,610,000	6.8
荷造運賃	18,240	960	0	19,200	0.0
交際費	95,000	5,000	0	100,000	0.1
旅費交通費	147,260	1,500	0	148,760	0.1
販売管理費計	7,870,500	7,460	0	7,877,960	7.0
営業損益	95,233,907	0	-159,060	95,074,847	85.1
営業外収益合計	0	0	0	0	0.0
営業外費用合計	0	0	0	0	0.0
経常損益	95,233,907	0	-159,060	95,074,847	85.1
特別利益合計	0	0	0	0	0.0
特別損失合計	0	0	0	0	0.0
税引前当期損益	95,233,907	0	-159,060	95,074,847	85.1
法人税等	0	0	0	0	0.0
当期損益	95,233,907	0	-159,060	95,074,847	85.1

試算表 (製造原価報告書 月次・期間)

4ページ

クリアワークス DEMO

作成日：2014/09/29

部門：全社

期間：2014/09/01 ~ 2014/09/30(第6期) (単位：円)

勘定科目	前月	借方	貸方	当月	対売上比
材料費合計	0	0	0	0	0.0
労務費合計	0	0	0	0	0.0
製造経費合計	0	0	0	0	0.0
総製造費用	0	0	0	0	0.0
棚卸調整	0	0	0	0	0.0
製品製造原価	0	0	0	0	0.0