財務会計システム

勘定奉行®クラウド

出力帳票サンプル集

会計帳票

Ver.211006

出力帳票一覧

帳票タイトル	メニュー名		J	i			ページ
	用紙サイズ	向き		A	B	S	
仕訳帳 （標準形式）	仕訳帳・仕訳伝票入力		○	○	○	○	4
	A4	横					
仕訳帳 （簡易形式・横形式）	仕訳帳・仕訳伝票入力		○	○	○	○	4
	A4	横					
仕訳帳 （簡易形式・縦形式）	仕訳帳・仕訳伝票入力		○	○	○	○	4
	A4	縦					
証憑検査結果リスト 拡張アセンブリ ※Aシステム以上は拡張アセンブリが必要です。	証憑検査		○	○※	○※	○※	5
	A4	横					
元帳	元帳		○	○	○	○	6
	A4	縦					
日計表	日計表		○	○	○	○	7
	A4	縦					
合計残高試算表	合計残高試算表		○	○	○	○	8
	A4	縦					
合計残高試算表 （二段式）	合計残高試算表		○	○	○	○	9
	A4	縦					
日別内訳表	日別内訳表		○	○	○	○	10
	A4	縦					
部門内訳表	部門内訳表		○	○	○	○	11
	A4	縦					
補助科目内訳表	補助科目内訳表		○	○	○	○	12
	A4	縦					
取引先内訳表	取引先内訳表		○	○	○	○	13
	A4	縦					
部門集計表	部門内訳表		○	○	○	○	14
	B4	横					

出力帳票一覧

帳票タイトル	メニュー名		J	i			ページ
	用紙サイズ	向き		A	B	S	
補助科目集計表	補助科目集計表		○	○	○	○	15
	B4	横					
取引先集計表	取引先集計表		○	○	○	○	16
	B4	横					
摘要集計表	摘要集計表		○	○	○	○	17
	B4	横					

■仕訳帳　／　［仕訳伝票入力／仕訳帳入力］メニュー

▶ 仕訳帳（標準形式）用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

▶ 仕訳帳（簡易形式･横形式/縦形式）用紙サイズ：A4　印刷の向き：横/縦

仕　訳　帳

自 2018年 4月 1日 至 2018年 4月30日　　PAGE: 1

ＯＢＣ商事株式会社

借方 部門/勘定科目/補助科目 取引先	税区/税率 金額	貸方 部門/勘定科目/補助科目 取引先	税区/税率 金額	摘要
[伝票日付] 2018年 4月 1日		[伝票No.] 000136		
001 第一営業部		000 その他		
600 期首商品及び製品棚卸高	2,749,000	160 商品及び製品	2,749,000	
002 第二営業部		000 その他		
600 期首商品及び製品棚卸高	2,794,000	160 商品及び製品	2,794,000	
011 札幌支店		000 その他		
600 期首商品及び製品棚卸高	1,349,000	160 商品及び製品	1,349,000	
021 仙台支店		000 その他		
600 期首商品及び製品棚卸高	1,439,000	160 商品及び製品	1,439,000	
031 北関東支店		000 その他		
600 期首商品及び製品棚卸高	1,100,000	160 商品及び製品	1,100,000	
032 横浜支店		000 その他		
600 期首商品及び製品棚卸高	1,300,000	160 商品及び製品	1,300,000	
033 千葉支店		000 その他		
600 期首商品及び製品棚卸高	1,100,000	160 商品及び製品	1,100,000	
041 名古屋支店		000 その他		
600 期首商品及び製品棚卸高	1,283,000	160 商品及び製品	1,283,000	
042 静岡支店		000 その他		
600 期首商品及び製品棚卸高	850,000	160 商品及び製品	850,000	

仕　訳　帳

ＯＢＣ商事株式会社

伝票日付	伝票No.	部門	コード	借方 勘定科目/補助科目/取引先	税区	金額	部門	コード	貸方 勘定科目/補助科目/取引先	税区
18/04/01	000136	001	600	期首商品及び製品棚卸		2,749,000	000	160	商品及び製品	
		002	600	期首商品及び製品棚卸		2,794,000	000	160	商品及び製品	
		011	600	期首商品及び製品棚卸		1,349,000	000	160	商品及び製品	
		021	600	期首商品及び製品棚卸		1,439,000	000	160	商品及び製品	
		031	600	期首商品及び製品棚卸		1,100,000	000	160	商品及び製品	
		032	600	期首商品及び製品棚卸		1,300,000	000	160	商品及び製品	
		033	600	期首商品及び製品棚卸		1,100,000	000	160	商品及び製品	
		041	600	期首商品及び製品棚卸		1,283,000	000	160	商品及び製品	
		042	600	期首商品及び製品棚卸		850,000	000	160	商品及び製品	
		043	600	期首商品及び製品棚卸		759,000	000	160	商品及び製品	
		051	600	期首商品及び製品棚卸		1,324,000	000	160	商品及び製品	
		052	600	期首商品及び製品棚卸		834,000	000	160	商品及び製品	
		061	600	期首商品及び製品棚卸		934,000	000	160	商品及び製品	
		062	600	期首商品及び製品棚卸		643,000	000	160	商品及び製品	
		071	600	期首商品及び製品棚卸		453,000	000	160	商品及び製品	
		081	600	期首商品及び製品棚卸		834,000	000	160	商品及び製品	
		082	600	期首商品及び製品棚卸		550,000	000	160	商品及び製品	
18/04/01	000137	011	700	運賃	課仕 8%	1,301,920	092	110	当座預金	
						(96,438				
		011	701	荷造包装費	課仕 8%	1,300,101				
						(96,303				
18/04/01	000138	001	135	売掛金		308,000	001	500	売上高	課売
			00000001	太平洋販売株式会社				00000001	太平洋販売株式会社	
		002	135	売掛金		4,794,000	002	500	売上高	課売
			00000006	株式会社千葉デンキ				00000006	株式会社千葉デンキ	
		002	135	売掛金		239,700	002	330	仮受消費税	課売
			00000006	株式会社千葉デンキ				00000006	株式会社千葉デンキ	
		031	135	売掛金		210,000	031	500	売上高	課売
			00000022	新宿フラワー株式会社				00000022	新宿フラワー株式会社	
18/04/03	000139	001	704	交際費　　通常課税分		24,000	092	100	現金	
18/04/03	000140-1	001	604	仕入高	課仕 8%	5,369,400	001	305	買掛金	
			00000001	太平洋販売株式会社		(397,733		00000001	太平洋販売株式会社	
		001	604	仕入高	課仕 8%	1,500,000	001	305	買掛金	
			00000001	太平洋販売株式会社		(111,111		00000001	太平洋販売株式会社	
		001	604	仕入高	課仕 8%	3,500,000	001	305	買掛金	
			00000007	東京事務機販売株式会社		(259,259		00000007	東京事務機販売株式会社	
		001	604	仕入高	課仕 8%	3,000,000	001	305	買掛金	
			00000002	株式会社岩手産業		(222,222		00000002	株式会社岩手産業	
		001	604	仕入高	課仕 8%	2,000,000	001	305	買掛金	
			00000003	株式会社茨城電機		(148,148		00000003	株式会社茨城電機	
		001	604	仕入高	課仕 8%	1,000,000	001	305	買掛金	
			00000006	株式会社千葉デンキ		(74,074		00000006	株式会社千葉デンキ	
		001	604	仕入高	課仕 8%	1,000,000	001	305	買掛金	
			00000005	埼玉商事株式会社		(74,074		00000005	埼玉商事株式会社	
		002	604	仕入高	課仕 8%	4,453,000	002	305	買掛金	
			00000001	太平洋販売株式会社		(329,851		00000001	太平洋販売株式会社	
		002	604	仕入高	課仕 8%	1,000,000	002	305	買掛金	
			00000001	太平洋販売株式会社		(74,074		00000001	太平洋販売株式会社	
		002	604	仕入高	課仕 8%	2,500,000	002	305	買掛金	
			00000007	東京事務機販売株式会社		(185,185		00000007	東京事務機販売株式会社	
		002	604	仕入高	課仕 8%	2,000,000	002	305	買掛金	
			00000002	株式会社岩手産業		(148,148		00000002	株式会社岩手産業	
		002	604	仕入高	課仕 8%	2,000,000	002	305	買掛金	
			00000003	株式会社茨城電機		(148,148		00000003	株式会社茨城電機	
		002	604	仕入高	課仕 8%	1,000,000	002	305	買掛金	
			00000006	株式会社千葉デンキ		(74,074		00000006	株式会社千葉デンキ	
		002	604	仕入高	課仕 8%	500,000	002	305	買掛金	
			00000008	神谷川物産株式会社		(37,037		00000008	神谷川物産株式会社	
		011	604	仕入高	課仕 8%	2,210,000	011	305	買掛金	
			00000508	札幌工務店株式会社		(163,703		00000508	札幌工務店株式会社	
		011	604	仕入高	課仕 8%	500,000	011	305	買掛金	
			00000508	札幌工務店株式会社		(37,037		00000508	札幌工務店株式会社	
		011	604	仕入高	課仕 8%	1,000,000	011	305	買掛金	
			00000021	高松陶百貨店株式会社		(74,074		00000021	高松陶百貨店株式会社	
		011	604	仕入高	課仕 8%	1,000,000	011	305	買掛金	
			00000002	株式会社岩手産業		(74,074		00000002	株式会社岩手産業	
		011	604	仕入高	課仕 8%	1,500,000	011	305	買掛金	
			00000003	株式会社茨城電機		(111,111		00000003	株式会社茨城電機	
		011	604	仕入高	課仕 8%	500,000	011	305	買掛金	
			00000006	株式会社千葉デンキ		(37,037		00000006	株式会社千葉デンキ	

仕　訳　帳

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

借方 部門コード 勘定科目コード 補助科目 取引先	税区	金額	貸方 部門コード 勘定科目コード 補助科目 取引先	税区	金額	摘要
18年 4月 1日　伝票No. [000136]						
001 600 期首商品及び製品棚卸高		2,749,000	000 160 商品及び製品		2,749,000	
002 600 期首商品及び製品棚卸高		2,794,000	000 160 商品及び製品		2,794,000	
011 600 期首商品及び製品棚卸高		1,349,000	000 160 商品及び製品		1,349,000	
021 600 期首商品及び製品棚卸高		1,439,000	000 160 商品及び製品		1,439,000	
031 600 期首商品及び製品棚卸高		1,100,000	000 160 商品及び製品		1,100,000	
032 600 期首商品及び製品棚卸高		1,300,000	000 160 商品及び製品		1,300,000	
033 600 期首商品及び製品棚卸高		1,100,000	000 160 商品及び製品		1,100,000	
041 600 期首商品及び製品棚卸高		1,283,000	000 160 商品及び製品		1,283,000	
042 600 期首商品及び製品棚卸高		850,000	000 160 商品及び製品		850,000	
043 600 期首商品及び製品棚卸高		759,000	000 160 商品及び製品		759,000	
051 600 期首商品及び製品棚卸高		1,324,000	000 160 商品及び製品		1,324,000	
052 600 期首商品及び製品棚卸高		834,000	000 160 商品及び製品		834,000	
061 600 期首商品及び製品棚卸高		934,000	000 160 商品及び製品		934,000	
062 600 期首商品及び製品棚卸高		643,000	000 160 商品及び製品		643,000	
071 600 期首商品及び製品棚卸高		453,000	000 160 商品及び製品		453,000	
081 600 期首商品及び製品棚卸高		834,000	000 160 商品及び製品		834,000	
082 600 期首商品及び製品棚卸高		550,000	000 160 商品及び製品		550,000	
小計		20,295,000	小計		20,295,000	
18年 4月 1日　伝票No. [000137]						
011 700 運賃	課仕込 8%	1,301,920 (96,438	092 110 当座預金 001 東都中央銀行本店		2,602,021	
011 701 荷造包装費	課仕込 8%	1,300,101 (96,303				
小計		2,602,021	小計		2,602,021	
18年 4月 1日　伝票No. [000138]						
001 135 売掛金		308,000	001 500 売上高	課売込 8%	308,000	売上伝票 日付：2017/4/10：売上
00000001 太平洋販売株式会社			00000001 太平洋販売株式会社			
002 135 売掛金		4,794,000	002 500 売上高	課売込 8%	4,794,000	売上伝票 日付：2017/4/10：売上
00000006 株式会社千葉デンキ			00000006 株式会社千葉デンキ			
002 135 売掛金		239,700	002 330 仮受消費税	課売込 8%	239,700	売上伝票 日付：2017/4/17：消費税
00000006 株式会社千葉デンキ			00000006 株式会社千葉デンキ			
031 135 売掛金		210,000	031 500 売上高	課売込 8%	210,000 (15,555	売上伝票 日付：2017/4/10：売上
00000022 新宿フラワー株式会社			00000022 新宿フラワー株式会社			
小計		5,551,700	小計		5,551,700	
18年 4月 3日　伝票No. [000139]						
001 704 交際費 001 通常課税分		24,000	092 100 現金		24,000	取引先との懇談会
小計		24,000	小計		24,000	

■証憑検査結果リスト ／ ［証憑検査］メニュー

拡張アセンブリ
※Aシステム以上の場合

▶ 証憑検査結果リスト　用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

証憑検査結果リスト

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE: 1

サンプル検査	伝票情報				証憑情報		タイムスタンプ付与日時	検査情報		
	伝票日付	伝票No.	金額	最終登録者名	フォルダー名	ファイル名		タイムスタンプ	dpi	階調
	18/05/01	000052	10,800	nsugiyama	領収書	交際費	2018/02/07 10:25:54	○	○	○
	18/05/01	000053	1,080	nsugiyama	領収書	雑費	2018/02/07 10:26:22	○	○	○
	18/05/01	000054	24,690	nsugiyama	領収書	定期代	2018/02/07 10:26:51	○	○	○
	18/05/01	000055	500,000	nsugiyama	領収書	売上	2018/02/07 10:27:08	○	○	○

■元帳　／　［元帳］メニュー

▶ 元帳　用紙サイズ：A4　　印刷の向き：縦

100　現金

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1
【税抜】
【勘定元帳】

伝票日付 伝票No.	勘定科目 / 補助科目 摘要	借方	貸方	残高
	前期繰越			2,487,057
18/04/03 000004	704 交際費　001 通常課税分 取引先との懇談会		24,000	2,463,057
18/04/10 000011	諸口 取引先と懇談会		50,000	2,413,057
18/04/12 000014	704 交際費　002 冠婚葬祭非課税分 取引先葬儀参列		20,000	2,393,057
18/04/15 000016	704 交際費　002 冠婚葬祭非課税分 メモリアルホール		30,000	2,363,057
18/04/20 000026	諸口	10,800		2,373,857
18/04/20 000027	諸口	10,800		2,384,657
18/04/28 000033	110 当座預金　001 東都中央銀行本店 諸経費清算用に口座より引き出し	1,000,000		3,384,657
18/04/30 000039	諸口 消耗品購入		196,690	3,187,967
18/04/30 000040	諸口 月の旅費交通費清算		789,530	2,398,437
18/04/30 000043	諸口 新井清雄		31,500	2,366,937
18/04/30 000043	諸口 森沢公彰		123,900	2,243,037
18/04/30 000043	諸口 川又徳治		77,700	2,165,337
18/04/30 000043	諸口 福井和栄		222,200	1,943,137
18/04/30 000043	諸口 深瀬宏正		64,480	1,878,657
	4月計	1,021,600	1,630,000	
	前月繰越			1,878,657
18/05/01 000052	諸口		10,800	1,867,857
18/05/01 000053	諸口		1,080	1,866,777
18/05/01 000054	諸口		24,690	1,842,087
18/05/01 000055	諸口		500,000	1,342,087
18/05/05 000007	704 交際費　002 冠婚葬祭非課税分 取引先葬儀参列		30,000	1,312,087
18/05/10 000011	諸口 取引先と懇談会		50,000	1,262,087
18/05/12 000014	諸口 取引先との懇談会		42,000	1,220,087
18/05/17 000019	704 交際費　002 冠婚葬祭非課税分 メモリアルホール		20,000	1,200,087
18/05/28 000032	110 当座預金　001 東都中央銀行本店 諸経費清算用に口座より引き出し	1,100,000		2,300,087
18/05/30 000038	諸口 消耗品購入		196,730	2,103,357
18/05/30 000039	諸口 月の旅費交通費清算		886,610	1,216,747
	5月計	1,100,000	1,761,910	
	前月繰越			1,216,747
18/06/10 000012	諸口 取引先と懇談会		55,000	1,161,747
18/06/12 000015	諸口 取引先との懇談会		42,500	1,119,247
18/06/15 000017	704 交際費　002 冠婚葬祭非課税分 取引先葬儀参列		20,000	1,099,247
	次頁繰越 次頁繰越			1,099,247

■日計表 ／ ［日計表］メニュー

▶ 日計表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

日　計　表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE: 1

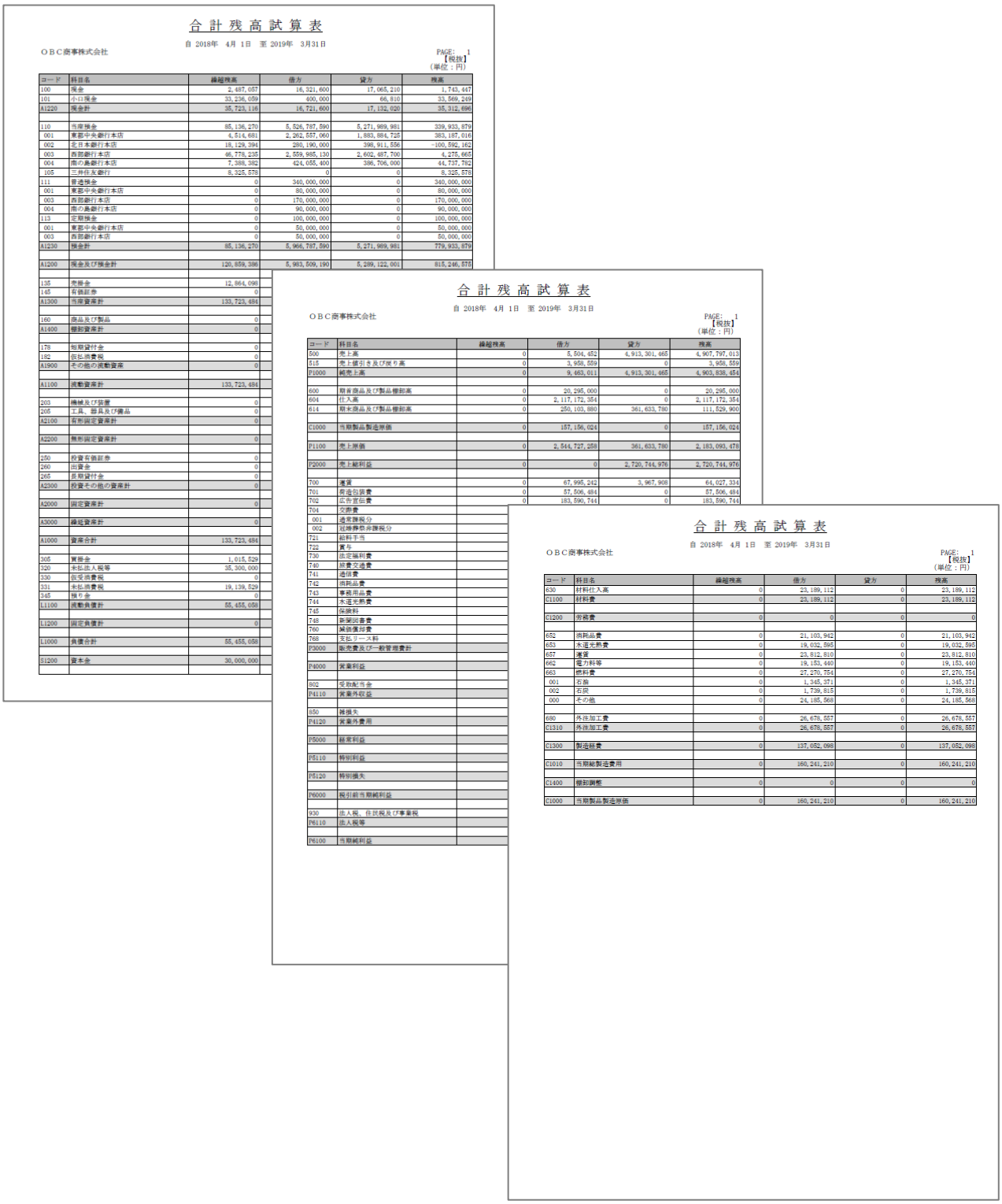
【税抜】

（単位：円）

勘定科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
現金	2,487,057	16,321,600	17,065,210	1,743,447
小口現金	33,236,059	400,000	66,810	33,569,249
当座預金	85,136,270	5,526,787,590	5,275,321,981	336,601,879
普通預金	0	340,000,000	0	340,000,000
定期預金	0	100,000,000	0	100,000,000
売掛金	12,864,098	5,302,949,385	5,298,272,769	17,540,714
有価証券	0	125,000,000	0	125,000,000
商品及び製品	0	361,633,780	270,398,880	91,234,900
短期貸付金	0	80,000,000	50,000,000	30,000,000
仮払消費税	0	214,789,577	209,277,104	5,512,473
機械及び装置	0	30,555,556	0	30,555,556
工具、器具及び備品	0	4,846,297	0	4,846,297
投資有価証券	0	50,000,000	0	50,000,000
出資金	0	40,000,000	0	40,000,000
長期貸付金	0	80,000,000	0	80,000,000
買掛金	1,015,529	2,226,621,000	2,266,145,827	40,540,356
未払法人税等	35,300,000	353,000,000	340,000,000	22,300,000
仮受消費税	0	389,669,520	389,669,520	0
未払消費税	19,139,529	123,040,700	180,409,984	76,508,813
預り金	0	212,200,000	204,122,660	-8,077,340
利益準備金	12,000,000	0	30,000,000	42,000,000
任意積立金	12,000,000	0	30,000,000	42,000,000
別途積立金	12,000,000	0	30,000,000	42,000,000
繰越利益剰余金	3,268,426	90,000,000	0	-86,731,574
売上高	0	5,504,452	4,913,301,465	4,907,797,013
売上値引き及び戻り高	0	3,958,559	0	3,958,559
期首商品及び製品棚卸高	0	20,295,000	0	20,295,000
仕入高	0	2,117,172,354	0	2,117,172,354
期末商品及び製品棚卸高	0	250,103,880	361,633,780	111,529,900
材料仕入高	0	23,189,112	0	23,189,112
消耗品費	0	21,103,942	0	21,103,942
水道光熱費	0	19,032,595	0	19,032,595
運賃	0	23,812,810	0	23,812,810
電力料等	0	19,153,440	0	19,153,440
燃料費	0	27,270,754	0	27,270,754
外注加工費	0	26,678,557	0	26,678,557
運賃	0	67,995,242	3,967,908	64,027,334
荷造包装費	0	57,506,484	0	57,506,484
広告宣伝費	0	183,590,744	0	183,590,744
交際費	0	2,394,838	0	2,394,838
給料手当	0	632,993,110	14,200,000	618,793,110
賞与	0	194,449,200	2,700,000	191,749,200
法定福利費	0	106,733,250	1,906,000	104,827,250
旅費交通費	0	10,692,530	74,492	10,618,038
通信費	0	16,601,034	464,576	16,136,458
消耗品費	0	3,000,648	876,099	2,124,549
事務用品費	0	1,409,370	419,292	990,078
水道光熱費	0	46,156,761	14,511,593	31,645,168
保険料	0	20,040,000	6,300,000	13,740,000
新聞図書費	0	4,658,604	1,419,898	3,238,706
減価償却費	0	2,434,900	2,434,900	0
支払リース料	0	360,837	0	360,837
受取配当金	0	0	1,855,000	1,855,000
雑損失	0	707,736	0	707,736
法人税、住民税及び事業税	0	340,000,000	0	340,000,000

■合計残高試算表 ／ ［合計残高試算表］メニュー

▶ 合計残高試算表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦



合 計 残 高 試 算 表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE: 1
【税抜】
（単位：円）

コード	科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
100	現金	2, 487, 057	16, 321, 600	17, 065, 210	1, 743, 447
101	小口現金	33, 236, 059	400, 000	66, 810	33, 569, 249
A1220	現金計	35, 723, 116	16, 721, 600	17, 132, 020	35, 312, 696
110	当座預金	85, 136, 270	5, 526, 787, 590	5, 271, 989, 981	339, 933, 879
001	東都中央銀行本店	4, 514, 681	2, 262, 557, 060	1, 883, 884, 725	383, 187, 016
002	北日本銀行本店	18, 129, 394	280, 190, 000	398, 911, 556	-100, 592, 162
003	西部銀行本店	46, 776, 235	2, 859, 985, 130	2, 602, 487, 700	4, 275, 665
004	南の島銀行本店	7, 388, 382	424, 055, 400	386, 706, 000	44, 737, 782
105	三井住友銀行	8, 325, 578	0	0	8, 325, 578
111	普通預金	0	340, 000, 000	0	340, 000, 000
001	東都中央銀行本店	0	80, 000, 000	0	80, 000, 000
003	西部銀行本店	0	170, 000, 000	0	170, 000, 000
004	南の島銀行本店	0	90, 000, 000	0	90, 000, 000
113	定期預金	0	100, 000, 000	0	100, 000, 000
001	東都中央銀行本店	0	50, 000, 000	0	50, 000, 000
003	西部銀行本店	0	50, 000, 000	0	50, 000, 000
A1230	預金計	85, 136, 270	5, 966, 787, 590	5, 271, 989, 981	779, 933, 879
A1200	現金及び預金計	120, 859, 386	5, 983, 509, 190	5, 289, 122, 001	815, 246, 575
135	売掛金	12, 864, 098			
145	有価証券	0			
A1300	当座資産計	133, 723, 484			
160	商品及び製品	0			
A1400	棚卸資産計	0			
178	短期貸付金	0			
182	仮払消費税	0			
A1900	その他の流動資産	0			
A1100	流動資産計	133, 723, 484			
203	機械及び装置	0			
205	工具、器具及び備品	0			
A2100	有形固定資産計	0			
A2200	無形固定資産計	0			
250	投資有価証券	0			
260	出資金	0			
265	長期貸付金	0			
A2300	投資その他の資産計	0			
A2000	固定資産計	0			
A3000	繰延資産計	0			
A1000	資産合計	133, 723, 484			
305	買掛金	1, 015, 529			
320	未払法人税等	35, 300, 000			
330	仮受消費税	0			
331	未払消費税	19, 139, 529			
345	預り金	0			
L1100	流動負債計	55, 455, 058			
L1200	固定負債計	0			
L1000	負債合計	55, 455, 058			
S1200	資本金	30, 000, 000			

合 計 残 高 試 算 表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE: 1
【税抜】
（単位：円）

コード	科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
500	売上高	0	5, 504, 452	4, 913, 301, 465	4, 907, 797, 013
515	売上値引き及び戻り高	0	3, 958, 559	0	3, 958, 559
F1000	純売上高	0	9, 463, 011	4, 913, 301, 465	4, 903, 838, 454
600	期首商品及び製品棚卸高	0	20, 295, 000	0	20, 295, 000
604	仕入高	0	2, 117, 172, 354	0	2, 117, 172, 354
614	期末商品及び製品棚卸高	0	250, 103, 880	361, 633, 780	111, 529, 900
C1000	当期製品製造原価	0	157, 156, 024	0	157, 156, 024
F1100	売上原価	0	2, 544, 727, 258	361, 633, 780	2, 183, 093, 478
F2000	売上総利益	0	0	2, 720, 744, 976	2, 720, 744, 976
700	運賃	0	67, 995, 242	3, 967, 908	64, 027, 334
701	荷造包装費	0	57, 506, 484	0	57, 506, 484
702	広告宣伝費	0	183, 590, 744	0	183, 590, 744
704	交際費				
001	通常課税分				
002	軽減税率非課税分				
721	給料手当				
722	賞与				
730	法定福利費				
740	旅費交通費				
741	通信費				
742	消耗品費				
743	事務用品費				
744	水道光熱費				
745	保険料				
748	新聞図書費				
760	減価償却費				
768	支払リース料				
F3000	販売費及び一般管理費計				
F4000	営業利益				
802	受取配当金				
F4110	営業外収益				
850	雑損失				
F4120	営業外費用				
F5000	経常利益				
F5110	特別利益				
F5120	特別損失				
F6000	税引前当期純利益				
930	法人税、住民税及び事業税				
F6110	法人税等				
F6100	当期純利益				

合 計 残 高 試 算 表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

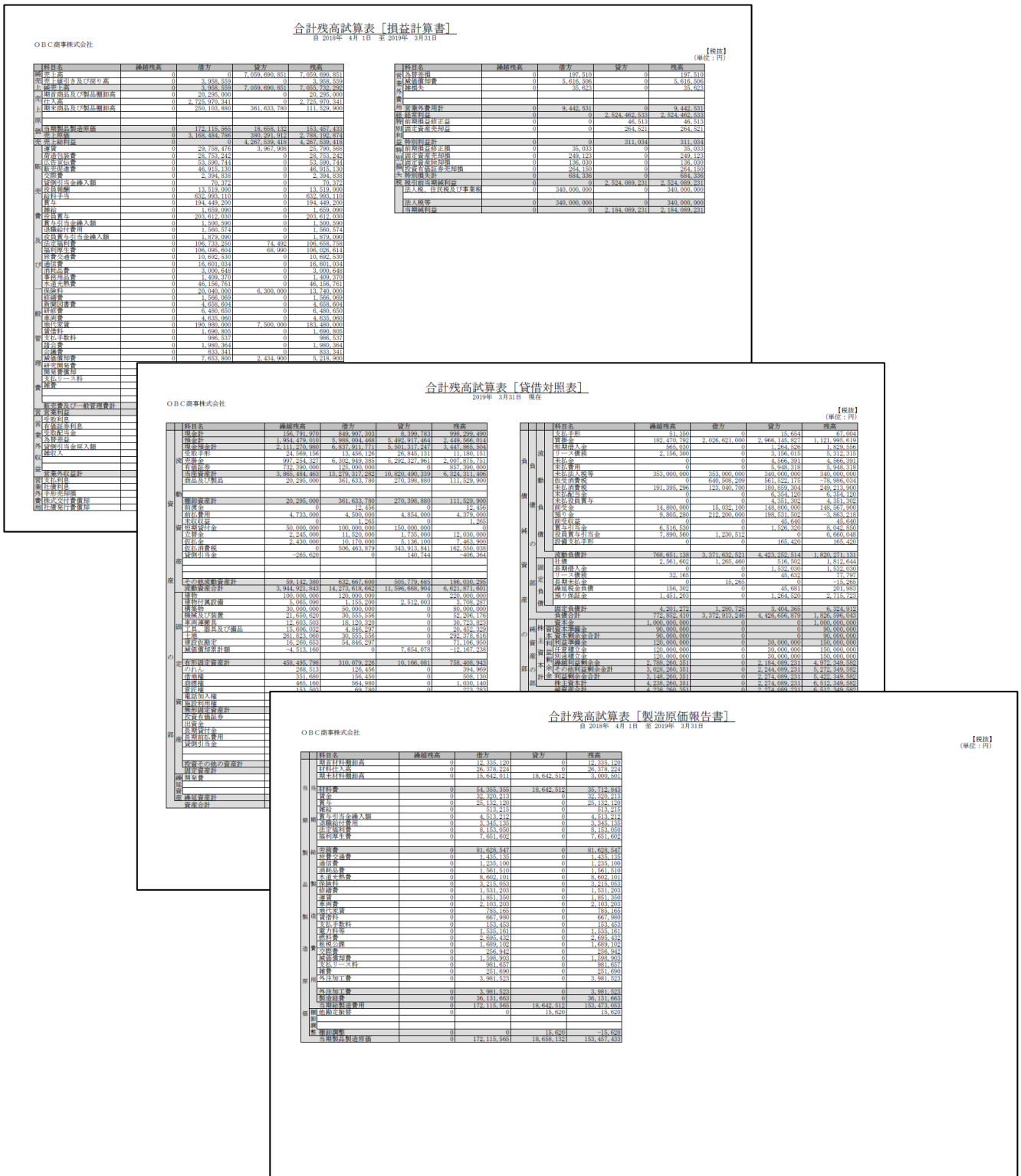
ＯＢＣ商事株式会社

PAGE: 1
【税抜】
（単位：円）

コード	科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
630	材料仕入高	0	23, 189, 112	0	23, 189, 112
C1100	材料費	0	23, 189, 112	0	23, 189, 112
C1200	労務費	0	0	0	0
652	消耗品費	0	21, 103, 942	0	21, 103, 942
653	水道光熱費	0	19, 032, 595	0	19, 032, 595
657	運賃	0	23, 812, 810	0	23, 812, 810
662	電力料等	0	19, 153, 440	0	19, 153, 440
663	燃料費	0	27, 270, 754	0	27, 270, 754
001	石油	0	1, 345, 371	0	1, 345, 371
002	石炭	0	1, 739, 815	0	1, 739, 815
000	その他	0	24, 185, 568	0	24, 185, 568
680	外注加工費	0	26, 676, 557	0	26, 676, 557
C1310	外注加工費	0	26, 676, 557	0	26, 676, 557
C1300	製造経費	0	137, 052, 098	0	137, 052, 098
C1010	当期総製造費用	0	160, 241, 210	0	160, 241, 210
C1400	棚卸調整	0	0	0	0
C1000	当期製品製造原価	0	160, 241, 210	0	160, 241, 210

■合計残高試算表（二段式）　／　［合計残高試算表］メニュー

▶ 合計残高試算表　用紙サイズ：A4　　印刷の向き：横



合計残高試算表［損益計算書］

自 2018年　4月 1日　至 2019年　3月31日

ＯＢＣ商事株式会社

【税抜】
（単位：円）

	科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
売上高	売上高	0	0	7,059,690,851	7,059,690,851
	売上値引き及び戻り高	0	3,958,559	0	3,958,559
	純売上高	0	3,958,559	7,059,690,851	7,055,732,292
売上原価	期首商品及び製品棚卸高	0	20,295,000	0	20,295,000
	仕入高	0	2,725,970,341	0	2,725,970,341
	期末商品及び製品棚卸高	0	250,103,880	361,633,780	111,529,900
	当期製品製造原価	0	172,115,565	18,658,132	153,457,433
	売上原価	0	3,168,484,786	380,291,912	2,788,192,874
売上総利益	売上総利益	0	0	4,267,539,418	4,267,539,418
販売費及び一般管理費	運賃	0	29,738,476	3,967,908	25,770,568
	荷造包装費	0	28,753,242	0	28,753,242
	広告宣伝費	0	53,590,744	0	53,590,744
	販売促進費	0	46,915,130	0	46,915,130
	交際費	0	2,394,838	0	2,394,838
	貸倒引当金繰入額	0	70,372	0	70,372
	役員報酬	0	13,519,000	0	13,519,000
	給料手当	0	632,993,110	0	632,993,110
	賞与	0	194,449,200	0	194,449,200
	雑給	0	1,659,090	0	1,659,090
	役員賞与	0	203,612,030	0	203,612,030
	賞与引当金繰入額	0	1,500,590	0	1,500,590
	退職給付費用	0	1,960,574	0	1,960,574
	役員賞与引当金繰入額	0	1,879,090	0	1,879,090
	法定福利費	0	106,733,250	74,492	106,658,758
	福利厚生費	0	106,095,604	68,990	106,026,614
	旅費交通費	0	10,692,530	0	10,692,530
	通信費	0	16,601,034	0	16,601,034
	消耗品費	0	3,000,648	0	3,000,648
	事務用品費	0	1,409,370	0	1,409,370
	水道光熱費	0	46,156,761	0	46,156,761
	保険料	0	20,040,000	6,300,000	13,740,000
	修繕費	0	1,566,069	0	1,566,069
	新聞図書費	0	4,638,604	0	4,638,604
	研修費	0	6,480,650	0	6,480,650
	車両費	0	4,635,060	0	4,635,060
	減代償却費	0	190,980,000	7,500,000	183,480,000
	賃借料	0	1,690,805	0	1,690,805
	支払手数料	0	986,537	0	986,537
	諸会費	0	1,980,364	0	1,980,364
	公租公課	0	833,341	0	833,341
	賃貸借料	0	7,653,800	2,434,900	5,218,900
	研究開発費				
	開発費償却				
	支払リース料				
	雑費				
	販売費及び一般管理費計				
営業外収益	営業利益				
	受取利息				
	有価証券利息				
	受取配当金				
	為替差益				
	貸倒引当金戻入額				
	雑収入				
	営業外収益計				
営業外費用	支払利息				
	手形売却損				
	株式交付費償却				
	社債発行費償却				

合計残高試算表［貸借対照表］

2019年　3月31日　現在

ＯＢＣ商事株式会社

【税抜】
（単位：円）

		科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
資産の部	流動資産	現金	156,791,970	849,907,303	3,399,783	998,299,490
		預金	1,954,479,010	5,988,004,468	5,492,917,464	2,449,566,014
		現金預金計	2,111,270,980	6,837,911,771	5,501,317,247	3,447,865,504
		受取手形	24,569,156	13,456,126	26,845,131	11,180,151
		売掛金	997,254,327	6,302,949,385	5,292,327,861	2,007,875,851
		有価証券	732,390,000	125,000,000	0	857,390,000
		当座資産計	3,865,484,463	13,279,317,282	10,820,490,239	6,324,311,506
		商品及び製品	20,295,000	361,633,780	270,398,880	111,529,900
		棚卸資産計	20,295,000	361,633,780	270,398,880	111,529,900
		前渡金	0	12,456	0	12,456
		出仕費用	4,733,000	4,500,000	4,854,000	4,379,000
		未収収益	0	1,265	0	1,265
		短期貸付金	50,000,000	100,000,000	150,000,000	0
		立替金	2,245,000	11,520,000	1,735,000	12,030,000
		仮払金	2,430,000	10,170,000	5,136,100	7,463,900
		仮払消費税	0	506,463,879	343,913,841	162,550,038
		貸倒引当金	-265,620	0	140,744	-406,364
		その他流動資産計	59,142,380	632,667,600	505,779,685	186,030,295
		流動資産合計	3,944,921,843	14,273,618,662	11,596,668,904	6,621,871,601
	固定資産	建物	100,000,000	120,000,000	0	220,000,000
		建物付属設備	5,965,094	1,155,200	2,512,003	4,608,291
		構築物	30,000,000	50,000,000	0	80,000,000
		機械及び装置	21,659,620	30,555,556	0	52,206,176
		車両運搬具	12,603,523	18,120,320	0	30,723,843
		工具、器具及び備品	15,606,032	4,846,297	0	20,452,329
		土地	261,823,060	30,555,556	0	292,378,616
		建設仮勘定	16,260,663	54,846,297	0	71,106,960
		減価償却累計額	-4,513,160	0	7,854,078	-12,167,238
		有形固定資産計	458,495,798	310,079,226	10,166,081	758,408,943
		のれん	268,513	126,456	0	394,969
		借地権	351,680	156,450	0	508,130
		商標権	465,160	564,980	0	1,030,140
		実用新案権	153,503	69,790	0	223,293
		電話加入権				
		施設利用権				
		無形固定資産計				
		投資有価証券				
		出資金				
		長期貸付金				
		長期前払費用				
		貸倒引当金				
		投資その他の資産計				
		固定資産計				
繰延資産		開発費				
		繰延資産計				
		資産合計				

		科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
負債の部	流動負債	支払手形	51,350	0	15,654	67,004
		買掛金	182,470,792	2,026,621,000	2,966,145,827	1,121,995,619
		短期借入金	565,030	0	1,264,526	1,829,556
		リース債務	2,156,300	0	3,156,015	5,312,315
		未払金	0	0	4,566,391	4,566,391
		未払費用	0	0	5,948,318	5,948,318
		未払法人税等	353,000,000	353,000,000	240,000,000	240,000,000
		仮受消費税	0	640,568,209	561,522,175	-78,986,034
		未払消費税	191,395,296	123,040,700	180,859,304	249,213,900
		未払賞与引当金	0	0	6,354,120	6,354,120
		未払役員賞与	0	0	4,351,302	4,351,302
		前受金	14,800,000	15,032,100	148,800,000	148,567,900
		預り金	9,805,280	212,200,000	188,531,502	-3,863,218
		前受収益	0	0	45,640	45,640
		賞与引当金	6,516,530	0	1,526,320	8,042,850
		役員賞与引当金	7,890,560	1,230,512	0	6,660,048
		設備支払手形	0	0	165,420	165,420
		流動負債計	768,651,138	3,371,632,521	4,423,252,514	1,820,271,131
	固定負債	社債	2,561,602	1,265,460	516,502	1,812,644
		長期借入金	0	0	1,532,030	1,532,030
		リース債務	32,165	0	45,632	77,797
		長期未払金	0	15,265	0	-15,265
		繰延税金負債	156,302	0	45,681	201,983
		預り保証金	1,451,203	0	1,264,520	2,715,723
		固定負債計	4,201,272	1,280,725	3,404,365	6,324,912
		負債合計	772,852,410	3,372,913,246	4,426,656,879	1,826,596,043
純資産の部	株主資本	資本金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
		資本準備金	90,000,000	0	0	90,000,000
		資本剰余金合計	90,000,000	0	0	90,000,000
		利益準備金	120,000,000	0	30,000,000	150,000,000
		任意積立金	120,000,000	0	30,000,000	150,000,000
		別途積立金	120,000,000	0	30,000,000	150,000,000
		繰越利益剰余金	2,758,260,351	0	2,184,089,231	4,972,349,582
		その他利益剰余金計	3,028,260,351	0	2,244,089,231	5,272,349,582
		利益剰余金合計	3,148,260,351	0	2,274,089,231	5,422,349,582
		株主資本計	4,238,260,351	0	2,274,089,231	6,512,349,582
		純資産合計	4,238,260,351	0	2,274,089,231	6,512,349,582

合計残高試算表［製造原価報告書］

自 2018年　4月 1日　至 2019年　3月31日

ＯＢＣ商事株式会社

【税抜】
（単位：円）

		科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
当期製品製造原価	当期材料費	期首材料棚卸高	0	12,335,120	0	12,335,120
		材料仕入高	0	26,378,224	0	26,378,224
		期末材料棚卸高	0	15,642,511	18,642,512	3,000,501
		材料費	0	54,355,355	18,642,512	35,712,843
		賃金	0	32,320,213	0	32,320,213
		賞与	0	25,132,120	0	25,132,120
		雑給	0	513,218	0	513,218
		賞与引当金繰入額	0	4,513,212	0	4,513,212
		退職給付費用	0	3,345,135	0	3,345,135
		法定福利費	0	8,153,050	0	8,153,050
		福利厚生費	0	7,651,602	0	7,651,602
		労務費	0	81,628,547	0	81,628,547
		旅費交通費	0	1,435,135	0	1,435,135
		通信費	0	1,235,100	0	1,235,100
		消耗品費	0	1,561,510	0	1,561,510
		水道光熱費	0	8,602,101	0	8,602,101
		保険料	0	3,215,053	0	3,215,053
		修繕費	0	1,531,203	0	1,531,203
		運賃	0	1,851,350	0	1,851,350
		車両費	0	2,103,203	0	2,103,203
		地代家賃	0	785,168	0	785,168
		賃借料	0	667,980	0	667,980
		支払手数料	0	153,453	0	153,453
		給力料等	0	1,535,161	0	1,535,161
		燃料費	0	2,695,432	0	2,695,432
		租税公課	0	1,689,102	0	1,689,102
		交際費	0	256,942	0	256,942
		賃借料	0	1,598,903	0	1,598,903
		支払リース料	0	981,657	0	981,657
		雑費	0	251,690	0	251,690
		外注加工費	0	3,981,523	0	3,981,523
		外注加工費	0	3,981,523	0	3,981,523
		製造経費	0	36,131,663	0	36,131,663
		当期総製造費用	0	172,115,565	18,642,512	153,473,053
	他勘定振替		0	0	15,620	15,620
	期首期末調整					
		棚卸調整	0	0	15,620	-15,620
		当期製品製造原価	0	172,115,565	18,658,132	153,457,433

■日別内訳表 ／ ［日別内訳表］メニュー

▶ 日別内訳表（日次） 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

▶ 日別内訳表（月次） 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

日 別 内 訳 表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

【勘定科目】 500 売上高　　【税抜】

（単位：円）

月	日	繰越残高	借方	貸方	残高
4月	1日	0	0	5, 296, 445	5, 296, 445
4月	3日	5, 296, 445	0	1, 617, 723	6, 914, 168
4月	4日	6, 914, 168	0	1, 943, 473	8, 857, 641
4月	5日	8, 857, 641	0	1, 717, 223	10, 574, 864
4月	8日	10, 574, 864	0	4, 280, 917	14, 855, 781
4月	9日	14, 855, 781	0	1, 301, 334	16, 157, 115
4月	10日	16, 157, 115	0	6, 774, 863	22, 931, 978
4月	11日	22, 931, 978	0	1, 214, 945	24, 146, 923
4月	12日	24, 146, 923	0	932, 000	25, 078, 923
4月	15日	25, 078, 923	0	349, 769, 412	374, 848, 335
4月	16日	374, 848, 335	0	2, 211, 862	377, 060, 197
4月	17日	377, 060, 197	0	279, 514	377, 339, 711
4月	18日	377, 339, 711	0	1, 605, 878	378, 945, 589
4月	19日	378, 945, 589	0	1, 332, 000	380, 277, 589
4月	20日	380, 277, 589	0	3, 939, 029	384, 216, 618
4月	22日	384, 216, 618	0	3, 691, 750	387, 908, 368
4月	23日	387, 908, 368	0	3, 662, 056	391, 570, 424
4月	24日	391, 570, 424	0	1, 121, 600	392, 692, 024
4月	26日	392, 692, 024	0	2, 160, 667	394, 852, 691
4月	28日	394, 852, 691	0	150, 695	395, 003, 386
5月	1日	395, 003, 386	0	4, 721, 678	399, 725, 064
5月	3日	399, 725, 064	0	1, 524, 707	401, 249, 771
5月	4日	401, 249, 771	0	2, 635, 972	403, 885, 743
5月	5日	403, 885, 743	0	1, 673, 889	405, 559, 632
5月	8日	405, 559, 632	0	1, 825, 217	407, 384, 849
5月	9日	407, 384, 849	0	3, 720, 904	411, 105, 753
5月	10日	411, 105, 753	0	4, 360, 557	415, 466, 310
5月	11日	415, 466, 310	0	2, 560, 106	418, 026, 416
5月	12日	418, 026, 416	0	590, 906	418, 617, 322
5月	15日	418, 617, 322	0	355, 071, 138	773, 688, 460
5月	16日	773, 688, 460	0	1, 602, 862	775, 291, 322
5月	17日	775, 291, 322	0	257, 639	775, 548, 961
5月	18日	775, 548, 961	0	2, 493, 989	778, 042, 950
5月	20日	778, 042, 950	0	4, 060, 285	782, 103, 235
5月	22日	782, 103, 235	0	7, 209, 346	789, 312, 581
5月	23日	789, 312, 581	0	3, 239, 800	[illegible]
5月	24日	792, 552, 381	0	469, 500	[illegible]
5月	25日	793, 021, 881	0	808, 689	[illegible]
5月	26日	793, 830, 570	0	2, 122, 973	[illegible]
5月	28日	795, 953, 543	0	323, 751	[illegible]
6月	1日	796, 277, 294	0	4, 705, 000	[illegible]
6月	3日	800, 982, 294	0	1, 261, 065	[illegible]
6月	4日	802, 243, 359	0	1, 560, 690	[illegible]
6月	5日	803, 804, 049	0	1, 436, 000	[illegible]
6月	7日	805, 240, 049	0	77, 778	[illegible]
6月	8日	805, 317, 827	0	1, 892, 800	[illegible]
6月	9日	807, 210, 627	0	1, 145, 967	[illegible]
6月	10日	808, 356, 594	0	9, 673, 112	[illegible]
6月	11日	818, 029, 706	0	1, 924, 398	[illegible]
6月	12日	819, 954, 104	0	1, 045, 700	[illegible]
6月	15日	820, 999, 804	0	509, 681, 685	1, [illegible]
6月	16日	1, 330, 681, 489	0	1, 527, 598	1, [illegible]
6月	17日	1, 332, 209, 087	0	313, 639	1, [illegible]
6月	18日	1, 332, 522, 726	0	1, 350, 845	1, [illegible]
6月	19日	1, 333, 873, 571	0	243, 056	1, [illegible]
6月	20日	1, 334, 116, 627	5, 504, 452	175, 973	1, [illegible]
6月	21日	1, 328, 788, 148	0	194, 445	1, [illegible]
6月	22日	1, 328, 982, 593	0	7, 962, 334	1, [illegible]
6月	23日	1, 336, 944, 927	0	3, 196, 000	1, [illegible]
6月	24日	1, 340, 140, 927	0	1, 833, 900	1, [illegible]
6月	25日	1, 341, 974, 827	0	301, 389	1, [illegible]
6月	26日	1, 342, 276, 216	0	1, 552, 253	1, [illegible]

日 別 内 訳 表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

【勘定科目】 500 売上高　　【税抜】

（単位：円）

月	繰越残高	借方	貸方	残高
4月	0	0	395, 003, 386	395, 003, 386
5月	395, 003, 386	0	401, 273, 908	796, 277, 294
6月	796, 277, 294	5, 504, 452	553, 233, 544	1, 344, 006, 386
7月	1, 344, 006, 386	0	417, 886, 071	1, 761, 892, 457
8月	1, 761, 892, 457	0	353, 099, 412	2, 114, 991, 869
9月	2, 114, 991, 869	0	488, 917, 905	2, 603, 909, 774
10月	2, 603, 909, 774	0	355, 075, 467	2, 958, 985, 241
11月	2, 958, 985, 241	0	330, 989, 056	3, 289, 974, 297
12月	3, 289, 974, 297	0	408, 461, 702	3, 698, 435, 999
1月	3, 698, 435, 999	0	317, 839, 172	4, 016, 275, 171
2月	4, 016, 275, 171	0	341, 969, 165	4, 358, 244, 336
3月	4, 358, 244, 336	0	549, 552, 677	4, 907, 797, 013
合　計		5, 504, 452	4, 913, 301, 465	

■部門内訳表　／　［部門内訳表］メニュー

▶ 部門内訳表　用紙サイズ：A4　　印刷の向き：縦

部　門　内　訳　表

自 2018年　4月 1日　至 2019年　3月31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1

【税抜】

（単位：円）

名称	繰越残高	借方	貸方	残高
現金				
第一営業部	2, 487, 057	10, 800	0	2, 497, 857
経理	0	16, 300, 000	17, 065, 210	-765, 210
その他	0	10, 800	0	10, 800
合　計	2, 487, 057	16, 321, 600	17, 065, 210	1, 743, 447
小口現金				
第一営業部	33, 236, 059	0	0	33, 236, 059
経理	0	400, 000	66, 810	333, 190
合　計	33, 236, 059	400, 000	66, 810	33, 569, 249
当座預金				
第一営業部	8, 325, 578	0	0	8, 325, 578
第二営業部	4, 514, 681	0	0	4, 514, 681
札幌支店	18, 129, 394	0	0	18, 129, 394
仙台支店	46, 778, 235	0	0	46, 778, 235
北関東支店	7, 388, 382	0	0	7, 388, 382
経理	0	5, 526, 787, 590	5, 030, 512, 318	496, 275, 272
合　計	85, 136, 270	5, 526, 787, 590	5, 030, 512, 318	581, 411, 542
普通預金				
経理	0	340, 000, 000	0	340, 000, 000
合　計	0	340, 000, 000	0	340, 000, 000
定期預金				
経理	0	100, 000, 000	0	100, 000, 000
合　計	0	100, 000, 000	0	100, 000, 000
売掛金				
第一営業部	12, 864, 098	568, 499, 250	471, 839, 660	109, 523, 688
第二営業部	0	474, 096, 051	502, 136, 666	-28, 040, 615
札幌支店	0	479, 009, 446	298, 553, 808	180, 455, 638
仙台支店	0	330, 818, 405	282, 937, 314	47, 881, 091
北関東支店	0	230, 307, 009	234, 000, 995	-3, 693, 986
横浜支店	0	275, 919, 514	258, 756, 400	17, 163, 114
千葉支店	0	239, 680, 134	232, 380, 606	7, 299, 528
名古屋支店	0	484, 444, 620	652, 382, 030	-167, 937, 410
静岡支店	0	244, 510, 270	293, 900, 750	-49, 390, 480
金沢支店	0	243, 138, 042	301, 083, 319	-57, 945, 277
大阪支店	0	483, 936, 659	483, 761, 740	174, 919
神戸支店	0	200, 516, 569	211, 080, 500	-10, 563, 931
広島支店	0	226, 873, 736	231, 380, 893	-4, 507, 157
岡山支店	0	195, 403, 700	272, 953, 300	-77, 549, 600
高知支店	0	163, 871, 140	140, 895, 400	22, 975, 740
福岡支店	0	306, 106, 840	314, 634, 000	-8, 527, 160
鹿児島支店	0	155, 818, 000	115, 595, 388	40, 222, 612
合　計	12, 864, 098	5, 302, 949, 385	5, 298, 272, 769	17, 540, 714
仮払消費税				
第一営業部	0	19, 111, 782	0	19, 111, 782
第二営業部	0	16, 912, 847	0	16, 912, 847
札幌支店	0	14, 829, 817	0	14, 829, 817
仙台支店	0	9, 819, 944	0	9, 819, 944
北関東支店	0	8, 434, 022	0	8, 434, 022
横浜支店	0	8, 530, 026	0	8, 530, 026
千葉支店	0	6, 932, 714	0	6, 932, 714
名古屋支店	0	16, 374, 790	0	16, 374, 790
静岡支店	0	7, 930, 607	0	7, 930, 607
金沢支店	0	6, 807, 367	0	6, 807, 367
大阪支店	0	20, 646, 661	0	20, 646, 661
神戸支店	0	8, 204, 549	0	8, 204, 549
広島支店	0	8, 215, 845	0	8, 215, 845
岡山支店	0	7, 260, 997	0	7, 260, 997

■補助科目内訳表　／　［補助科目内訳表］メニュー

▶ 補助科目内訳表　用紙サイズ：A4　　印刷の向き：縦

補 助 科 目 内 訳 表

自 2018年　4月 1日　至 2019年　3月31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1

【税抜】

（単位：円）

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
当座預金				
東都中央銀行本店	4, 514, 681	2, 262, 557, 060	1, 681, 917, 933	585, 153, 808
北日本銀行本店	18, 129, 394	280, 190, 000	359, 400, 685	-61, 081, 291
西部銀行本店	46, 778, 235	2, 559, 985, 130	2, 602, 487, 700	4, 275, 665
南の島銀行本店	7, 388, 382	424, 055, 400	386, 706, 000	44, 737, 782
三井住友銀行	8, 325, 578	0	0	8, 325, 578
合　計	85, 136, 270	5, 526, 787, 590	5, 030, 512, 318	581, 411, 542
普通預金				
東都中央銀行本店	0	80, 000, 000	0	80, 000, 000
西部銀行本店	0	170, 000, 000	0	170, 000, 000
南の島銀行本店	0	90, 000, 000	0	90, 000, 000
合　計	0	340, 000, 000	0	340, 000, 000
定期預金				
東都中央銀行本店	0	50, 000, 000	0	50, 000, 000
西部銀行本店	0	50, 000, 000	0	50, 000, 000
合　計	0	100, 000, 000	0	100, 000, 000
交際費				
通常課税分	0	1, 849, 838	0	1, 849, 838
冠婚葬祭非課税分	0	545, 000	0	545, 000
合　計	0	2, 394, 838	0	2, 394, 838

■取引先内訳表　／　［取引先内訳表］メニュー

▶ 取引先内訳表　用紙サイズ：A4　　印刷の向き：縦

取　引　先　内　訳　表

自 2018年　4月 1日　至 2019年　3月31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1

【税抜】

（単位：円）

コード	名称	繰越残高	借方	貸方	残高
110	当座預金				
001	東都中央銀行本店	4, 514, 681	2, 262, 557, 060	1, 883, 807, 525	383, 264, 216
00000001	太平洋販売株式会社	0	54, 390, 000	0	54, 390, 000
00000002	株式会社岩手産業	0	30, 930, 000	0	30, 930, 000
00000004	群馬事務機株式会社	0	15, 490, 000	0	15, 490, 000
00000000	その他	4, 514, 681	2, 161, 747, 060	1, 883, 807, 525	282, 454, 216
002	北日本銀行本店	18, 129, 394	280, 190, 000	398, 911, 556	-100, 592, 162
00000003	株式会社茨城電機	0	12, 300, 000	0	12, 300, 000
00000000	その他	18, 129, 394	267, 890, 000	398, 911, 556	-112, 892, 162
003	西部銀行本店	46, 778, 235	2, 559, 985, 130	2, 602, 487, 700	4, 275, 665
00000005	埼玉商事株式会社	0	37, 840, 000	0	37, 840, 000
00000006	株式会社千葉デンキ	0	13, 200, 000	0	13, 200, 000
00000007	東京事務機販売株式会社	0	44, 890, 000	0	44, 890, 000
00000008	神奈川物産株式会社	0	24, 300, 000	0	24, 300, 000
00000009	新潟工業株式会社	0	11, 000, 000	0	11, 000, 000
00000000	その他	46, 778, 235	2, 428, 755, 130	2, 602, 487, 700	-126, 954, 335
004	南の島銀行本店	7, 388, 382	424, 055, 400	386, 706, 000	44, 737, 782
00000010	石川販売株式会社	0	10, 000, 000	0	10, 000, 000
00000000	その他	7, 388, 382	414, 055, 400	386, 706, 000	34, 737, 782
105	三井住友銀行	8, 325, 578	0	0	8, 325, 578
00000000	その他	8, 325, 578	0	0	8, 325, 578
	合　計	85, 136, 270	5, 526, 787, 590	5, 271, 912, 781	340, 011, 079
135	売掛金				
000	その他	12, 864, 098	5, 302, 949, 385	5, 298, 272, 769	17, 540, 714
00000001	太平洋販売株式会社	126, 275	1, 047, 612, 960	970, 300, 186	77, 439, 049
00000002	株式会社岩手産業	2, 635, 464	705, 027, 525	721, 129, 600	-13, 466, 611
00000003	株式会社茨城電機	14, 234	316, 394, 040	285, 040, 000	31, 368, 274
00000004	群馬事務機株式会社	566, 955	293, 511, 220	267, 350, 400	26, 727, 775
00000005	埼玉商事株式会社	9, 521, 170	450, 825, 579	952, 171, 110	-491, 824, 361
00000006	株式会社千葉デンキ	0	248, 127, 134	306, 415, 480	-58, 288, 346
00000007	東京事務機販売株式会社	0	639, 984, 788	699, 067, 240	-59, 082, 452
00000008	神奈川物産株式会社	0	360, 907, 615	484, 973, 800	-124, 066, 185
00000009	新潟工業株式会社	0	166, 509, 640	141, 131, 650	25, 377, 990
00000010	石川販売株式会社	0	453, 926, 839	433, 025, 400	20, 901, 439
00000011	名古屋電機商事株式会社	0	258, 050, 600	5, 844, 000	252, 206, 600
00000012	大阪事務株式会社	0	47, 354, 662	0	47, 354, 662
00000013	梅田商事株式会社	0	65, 417, 140	3, 344, 000	62, 073, 140
00000014	京都システム株式会社	0	35, 151, 075	0	35, 151, 075
00000016	株式会社広島興産	0	14, 306, 324	55, 794	14, 250, 530
00000017	テック高松株式会社	0	7, 311, 720	181, 800	7, 129, 920
00000018	株式会社福岡屋	0	10, 238, 550	0	10, 238, 550
00000020	鹿児島文具	0	5, 383, 644	65, 333	5, 318, 311
00000021	高松屋百貨店株式会社	0	27, 597, 306	22, 205, 393	5, 391, 913
00000022	新宿フラワー株式会社	0	3, 790, 500	26, 775	3, 763, 725
00000023	T-SHOP株式会社	0	1, 241, 100	0	1, 241, 100
00000508	札幌工務店株式会社	0	144, 279, 424	5, 944, 808	138, 334, 616
	合　計	12, 864, 098	5, 302, 949, 385	5, 298, 272, 769	17, 540, 714
182	仮払消費税				
00000001	太平洋販売株式会社	0	54, 145, 159	0	54, 145, 159
00000002	株式会社岩手産業	0	10, 607, 538	0	10, 607, 538
00000003	株式会社茨城電機	0	10, 792, 580	0	10, 792, 580
00000004	群馬事務機株式会社	0	4, 170, 363	0	4, 170, 363
00000005	埼玉商事株式会社	0	2, 496, 290	0	2, 496, 290
00000006	株式会社千葉デンキ	0	10, 829, 607	0	10, 829, 607
00000007	東京事務機販売株式会社	0	22, 303, 675	0	22, 303, 675
00000008	神奈川物産株式会社	0	6, 725, 906	0	6, 725, 906
00000009	新潟工業株式会社	0	7, 711, 101	0	7, 711, 101
00000010	石川販売株式会社	0	8, 402, 221	0	8, 402, 221
00000011	名古屋電機商事株式会社	0	11, 288, 867	0	11, 288, 867
00000012	大阪事務株式会社	0	7, 644, 435	0	7, 644, 435
00000013	梅田商事株式会社	0	3, 199, 983	0	3, 199, 983

■部門集計表 ／ ［部門集計表］メニュー

▶ 部門集計表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

部 門 集 計 表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE: 1

【税抜・発生・構成比】

（単位：円）

科目名	合計		第一営業部		第二営業部		札幌支店		仙台支店	
現金	−743, 610	−0. 1	10, 800	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
小口現金	333, 190	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
現金計	−410, 420	0. 0	10, 800	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
当座預金	496, 275, 272	36. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
普通預金	340, 000, 000	24. 6	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
定期預金	100, 000, 000	7. 2	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
預金計	936, 275, 272	67. 9	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
現金及び預金計	935, 864, 852	67. 8	10, 800	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
売掛金	4, 676, 616	0. 3	96, 659, 590	55. 6	−28, 040, 615	−13. 2	180, 455, 638	76. 4	47, 881, 091	31. 5
有価証券	125, 000, 000	9. 1	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
当座資産計	1, 065, 541, 468	77. 2	96, 670, 390	55. 6	−28, 040, 615	−13. 2	180, 455, 638	76. 4	47, 881, 091	31. 5
商品及び製品	91, 234, 900	6. 6	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
棚卸資産計	91, 234, 900	6. 6	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
短期貸付金	30, 000, 000	2. 2	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
仮払消費税	−12, 625, 922	−0. 9	19, 111, 782	11. 0	16, 912, 847	8. 0	14, 829, 817	6. 3	9, 819, 944	6. 5
その他の流動資産	17, 374, 078	1. 3	19, 111, 782	11. 0	16, 912, 847	8. 0	14, 829, 817	6. 3	9, 819, 944	6. 5
流動資産計	1, 174, 150, 446	85. 1	115, 782, 172	66. 6	−11, 127, 768	−5. 2	195, 285, 455	82. 6	57, 701, 035	37. 9
機械及び装置	30, 555, 556	2. 2	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
工具、器具及び備品	4, 846, 297	0. 4	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
有形固定資産計	35, 401, 853	2. 6	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
無形固定資産計	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
投資有価証券	50, 000, 000	3. 6	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
出資金	40, 000, 000	2. 9	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
長期貸付金	80, 000, 000	5. 8	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
投資その他の資産計	170, 000, 000	12. 3	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
固定資産計	205, 401, 853	14. 9	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
繰延資産計	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
資産合計	1, 379, 552, 299	100. 0	115, 782, 172	66. 6	−11, 127, 768	−5. 2	195, 285, 455	82. 6	57, 701, 035	37. 9
買掛金	39, 524, 827	2. 9	57, 740	0. 0	27, 781, 290	13. 1	−3, 028, 150	−1. 3	3, 488, 780	2. 3
未払法人税等	−13, 000, 000	−0. 9	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
仮受消費税	0	0. 0	36, 702, 204	21. 1	34, 880, 542	16. 4	35, 122, 662	14. 9	23, 303, 516	15. 3
未払消費税	57, 369, 284	4. 2	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
預り金	−8, 077, 340	−0. 6	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
流動負債計	75, 816, 771	5. 5	36, 759, 944	21. 1	62, 661, 832	29. 5	32, 094, 512	13. 6	26, 792, 296	17. 6
固定負債計	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
負債合計	75, 816, 771	5. 5	36, 759, 944	21. 1	62, 661, 832	29. 5	32, 094, 512	13. 6	26, 792, 296	17. 6
資本金	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
資本準備金	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0

■補助科目集計表　／　［補助科目集計表］メニュー

▶ 補助科目集計表　用紙サイズ：B4　　印刷の向き：横

補 助 科 目 集 計 表

自 2018年　4月 1日　至 2019年　3月31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1
【税抜・発生】
（単位：円）

コード	科目名	合計	北日本銀行本店	南の島銀行本店	東都中央銀行本店	西部銀行本店	その他
110	当座預金	496, 275, 272	-79, 210, 685	37, 349, 400	580, 639, 127	-42, 502, 570	0
111	普通預金	340, 000, 000	0	90, 000, 000	80, 000, 000	170, 000, 000	0
113	定期預金	100, 000, 000	0	0	50, 000, 000	50, 000, 000	0
	合　計	936, 275, 272	-79, 210, 685	127, 349, 400	710, 639, 127	177, 497, 430	0

■取引先集計表 ／ ［取引先集計表］メニュー

▶ 取引先集計表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

取 引 先 集 計 表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生】
（単位：円）

コード	科目名	合計	太平洋販売株式会社	株式会社岩手産業	株式会社茨城電機	群馬事務機株式会社	埼玉商事株式会社	株式会社千葉デンキ	東京事務機販売株式会社
A1220	現金計	0	0	0	0	0	0	0	0
A1230	預金計	0	0	0	0	0	0	0	0
A1200	現金及び預金計	0	0	0	0	0	0	0	0
135	売掛金	-499, 990, 770	77, 312, 774	-16, 102, 075	31, 354, 040	26, 160, 820	-501, 345, 531	-58, 288, 346	-59, 082, 452
A1300	当座資産計	-499, 990, 770	77, 312, 774	-16, 102, 075	31, 354, 040	26, 160, 820	-501, 345, 531	-58, 288, 346	-59, 082, 452
A1400	棚卸資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
182	仮払消費税	114, 396, 680	53, 293, 066	10, 511, 099	10, 792, 580	4, 170, 363	2, 496, 290	10, 829, 607	22, 303, 675
A1900	その他の流動資産	114, 396, 680	53, 293, 066	10, 511, 099	10, 792, 580	4, 170, 363	2, 496, 290	10, 829, 607	22, 303, 675
A1100	流動資産計	-385, 594, 090	130, 605, 840	-5, 590, 976	42, 146, 620	30, 331, 183	-498, 849, 241	-47, 458, 739	-36, 778, 777
A2100	有形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
A2200	無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
A2300	投資その他の資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
A2000	固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
A3000	繰延資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
A1000	資産合計	-385, 594, 090	130, 605, 840	-5, 590, 976	42, 146, 620	30, 331, 183	-498, 849, 241	-47, 458, 739	-36, 778, 777
305	買掛金	40, 779, 507	-13, 429, 783	2, 432, 000	-401, 000	16, 215, 000	10, 883, 290	-2, 161, 000	27, 241, 000
330	仮受消費税	272, 853, 897	77, 288, 530	52, 175, 976	23, 436, 566	21, 759, 858	32, 983, 043	17, 803, 709	47, 406, 215
L1100	流動負債計	313, 633, 404	63, 858, 747	54, 607, 976	23, 035, 566	37, 974, 858	43, 866, 333	15, 642, 709	74, 647, 215
L1200	固定負債計	0	0	0	0	0	0	0	0
L1000	負債合計	313, 633, 404	63, 858, 747	54, 607, 976	23, 035, 566	37, 974, 858	43, 866, 333	15, 642, 709	74, 647, 215
S1200	資本金	0	0	0	0	0	0	0	0
S1320	資本準備金	0	0	0	0	0	0	0	0
S1300	資本剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0

■摘要集計表　／　［摘要集計表］メニュー

▶ 摘要集計表　用紙サイズ：B4　　印刷の向き：横

摘　要　集　計　表

自 2018年　4月 1日　至 2019年　3月31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1
【税抜】
【完全一致】
（単位：円）

コード	科目名	合計	掛売販売	他社製品販売	保守もあわせて販売
A1220	現金計	0	0	0	0
A1230	預金計	0	0	0	0
A1200	現金及び預金計	0	0	0	0
135	売掛金	2, 268, 288, 531	1, 043, 859, 724	881, 948, 807	342, 480, 000
A1300	当座資産計	2, 268, 288, 531	1, 043, 859, 724	881, 948, 807	342, 480, 000
A1400	棚卸資産計	0	0	0	0
A1900	その他の流動資産	0	0	0	0
A1100	流動資産計	2, 268, 288, 531	1, 043, 859, 724	881, 948, 807	342, 480, 000
A2100	有形固定資産計	0	0	0	0
A2200	無形固定資産計	0	0	0	0
A2300	投資その他の資産計	0	0	0	0
A2000	固定資産計	0	0	0	0
A3000	繰延資産計	0	0	0	0
A1000	資産合計	2, 268, 288, 531	1, 043, 859, 724	881, 948, 807	342, 480, 000
330	仮受消費税	168, 021, 128	77, 322, 849	65, 329, 443	25, 368, 836
L1100	流動負債計	168, 021, 128	77, 322, 849	65, 329, 443	25, 368, 836
L1200	固定負債計	0	0	0	0
L1000	負債合計	168, 021, 128	77, 322, 849	65, 329, 443	25, 368, 836
S1200	資本金	0	0	0	0
S1320	資本準備金	0	0	0	0
S1300	資本剰余金	0	0	0	0
S1420	利益準備金	0	0	0	0