

出力帳票サンプル集

分析帳票・管理会計帳票

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	
科目別推移表	推移表		○	○	○	○	5
	B4	横					
科目別推移表グラフ	推移表		-	-	○	○	6
	B4	横					
部門別推移表	推移表		○	○	○	○	7
	B4	横					
部門別推移表グラフ	推移表		-	-	○	○	8
	B4	横					
補助科目別推移表	推移表		○	○	○	○	9
	B4	横					
補助科目別推移表グラフ	推移表		-	-	○	○	10
	B4	横					
取引先別推移表	推移表		○	○	○	○	11
	B4	横					
取引先別推移表グラフ	推移表		-	-	○	○	12
	B4	横					
科目別対比表	対比表		○	○	○	○	13
	B4	横					
科目別対比表グラフ	対比表		-	-	○	○	14
	B4	横					
部門別対比表	対比表		○	○	○	○	15
	B4	横					
部門別対比表グラフ	対比表		-	-	○	○	16
	B4	縦					

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	
補助科目別対比表	対比表		○	○	○	○	17
	B4	横					
補助科目別対比表グラフ	対比表		-	-	○	○	18
	B4	横					
取引先別対比表	対比表		○	○	○	○	19
	B4	横					
取引先別対比表グラフ	対比表		-	-	○	○	20
	B4	横					
資金繰り表	資金繰り表		○	○	○	○	21
	B4	横					
資金繰り表グラフ	資金繰り表		-	-	○	○	22
	B4	横					
予算実績対比表	予算実績対比表		-	-	○	○	23
	B4	横					
予算実績対比表グラフ	予算実績対比表		-	-	○	○	24
	B4	横					
キャッシュ・フロー推移表	キャッシュ・フロー推移表		-	-	○	○	25
	A4	横					
キャッシュ・フロー推移表 グラフ	キャッシュ・フロー推移表		-	-	○	○	26
	A4	横					
経営分析	経営分析		-	-	○	○	27
	A4	横					
財務構成グラフ	財務構成グラフ		-	-	○	○	28
	A4	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	
経営分析レーダーチャート	経営分析		-	-	○	○	29
	B4	横					
損益分岐点分析	損益分岐点分析		-	-	○	○	30
	B4	横					
前期対比損益分岐点分析	損益分岐点分析		-	-	○	○	31
	B4	横					

※提供予定機能です。帳票のレイアウト等は予告なく変更される場合があります。

■科目別推移表 / [推移表] メニュー

▶ 科目別推移表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

科目別推移表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

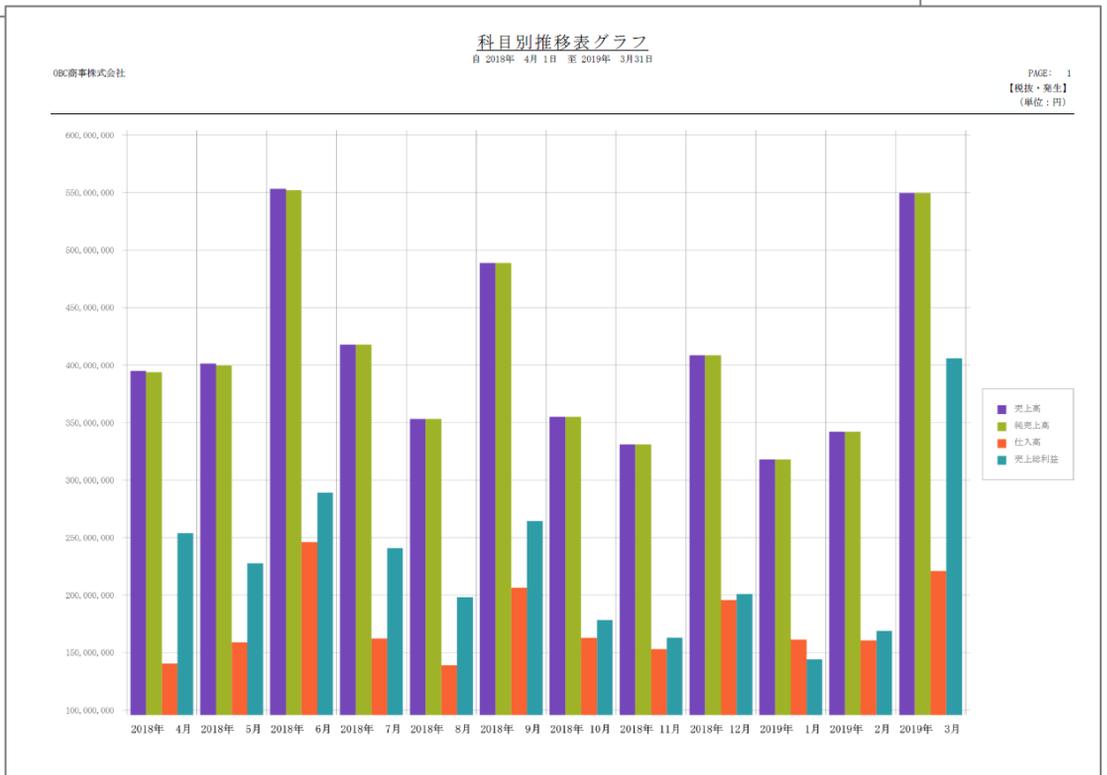
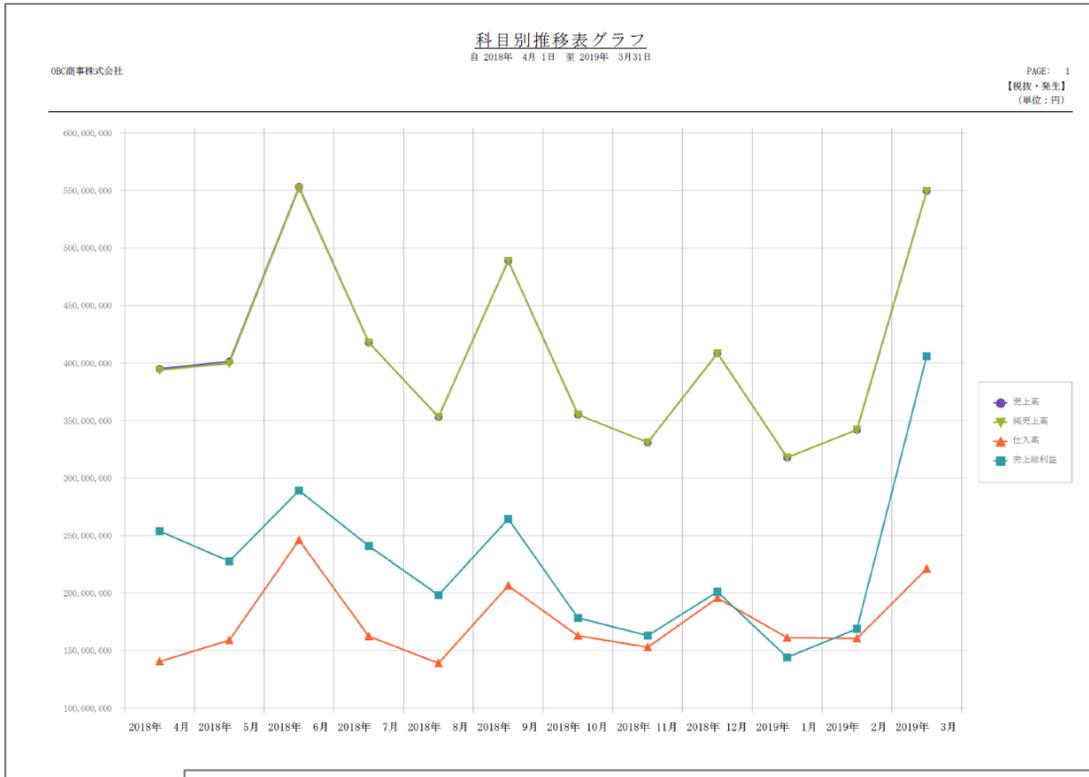
OBC商事株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生】
(単位：円)

科目名	2018年 4月		2018年 5月		2018年 6月		2018年 7月		2018年 8月		2018年 9月		2018年 10月	
	発生	増減比	発生	増減比	発生	増減比								
現金	-608,400	-0.2	-125,240	0.0	325,070	0.1	-77,590	0.0	-3,180	0.0	439,800	-0.3	-66,620	0.0
小口現金	-3,850	0.0	-5,730	0.0	-7,450	0.0	-7,240	0.0	-4,800	0.0	393,550	-0.3	-5,230	0.0
現金計	-614,250	-0.2	-131,070	0.0	317,620	0.1	-84,830	0.0	-8,980	0.0	833,350	-0.6	-71,850	0.0
当座預金	187,910,679	53.5	177,310,742	51.2	355,589,772	73.0	151,009,215	54.5	113,655,417	38.7	-288,585,743	197.3	243,722,520	81.7
普通預金	0	0.0	0	0.0	30,000,000	6.2	70,000,000	25.2	10,000,000	3.4	10,000,000	-6.8	10,000,000	3.4
定期預金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	190,000,000	34.1	0	0.0	0	0.0
預金計	187,910,679	53.5	177,310,742	51.2	385,589,772	79.2	221,009,215	79.7	223,655,417	76.2	-278,585,743	190.4	253,722,520	85.1
現金及び預金計	187,296,429	53.4	177,179,672	51.2	385,907,392	79.3	220,924,385	79.7	223,647,357	76.2	-277,752,393	189.8	253,650,670	85.0
売掛金	141,711,697	40.4	155,770,449	45.0	82,043,541	16.9	42,465,909	15.3	56,906,326	19.4	81,930,784	-56.0	30,142,557	10.1
有価証券	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
当座資産計	329,008,126	93.7	332,950,121	96.2	467,950,933	96.1	263,390,294	95.0	280,553,683	95.6	-195,821,609	133.8	283,793,227	95.2
商品及び製品	8,949,000	2.5	-1,542,000	-0.4	-3,156,300	-0.6	-1,062,610	-0.4	-486,800	-0.2	-2,275,290	1.6	-574,200	-0.2
棚卸資産計	8,949,000	2.5	-1,542,000	-0.4	-3,156,300	-0.6	-1,062,610	-0.4	-486,800	-0.2	-2,275,290	1.6	-574,200	-0.2
短期貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
仮払消費税	13,020,838	3.7	14,638,549	4.2	22,023,942	4.5	14,924,921	5.4	13,483,815	4.6	21,239,741	-14.5	15,039,527	5.0
その他の流動資産	13,020,838	3.7	14,638,549	4.2	22,023,942	4.5	14,924,921	5.4	13,483,815	4.6	21,239,741	-14.5	15,039,527	5.0
流動資産計	350,977,964	100.0	346,046,670	100.0	486,819,575	100.0	277,252,605	100.0	293,550,698	100.0	-176,857,158	120.9	298,258,554	100.0
機械及び装置	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30,555,556	-20.9	0	0.0
工具、器具及び備品	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
有形固定資産計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30,555,556	-20.9	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	0	0.0	0	0.0
投資有価証券	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長期貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
固定資産計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30,555,556	-20.9	0	0.0
繰延資産計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
資産合計	350,977,964	100.0	346,046,670	100.0	486,819,575	100.0	277,252,605	100.0	293,550,698	100.0	-146,301,602	100.0	298,258,554	100.0
買掛金	126,692,090	36.1	145,692,000	42.1	218,918,000	45.0	144,868,990	52.3	127,683,600	43.5	192,366,478	-131.5	149,862,090	50.2
未払法人税等	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-353,000,000	241.3	0	0.0
仮受消費税	30,638,256	8.7	31,065,931	9.0	42,172,323	8.7	33,430,838	12.1	28,247,914	9.6	39,113,379	-26.7	28,405,990	9.5
未払消費税	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-123,040,700	84.1	0	0.0
預り金	11,812,990	3.4	11,935,760	3.4	19,045,500	3.9	35,988,190	13.0	12,391,810	4.2	-94,499,400	64.6	12,832,740	4.3

■ 科目別推移表グラフ / [推移表] メニュー

▶ 科目別推移表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■部門別推移表 / [推移表] メニュー

▶ 部門別推移表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

部門別推移表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

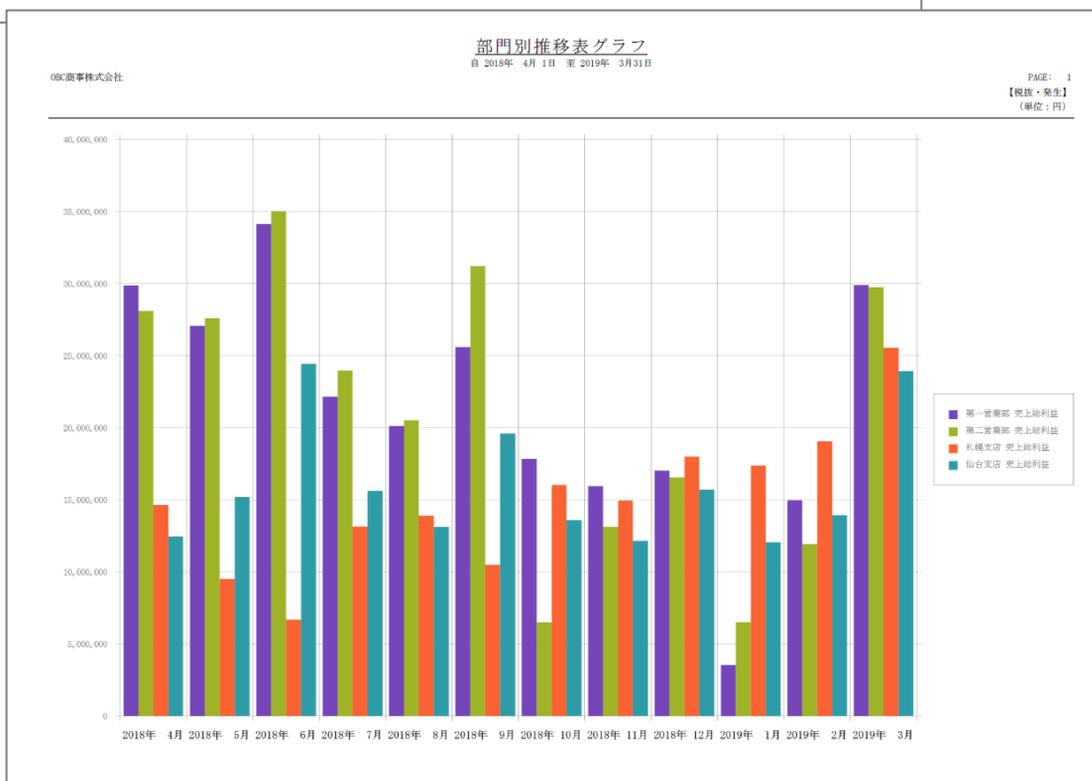
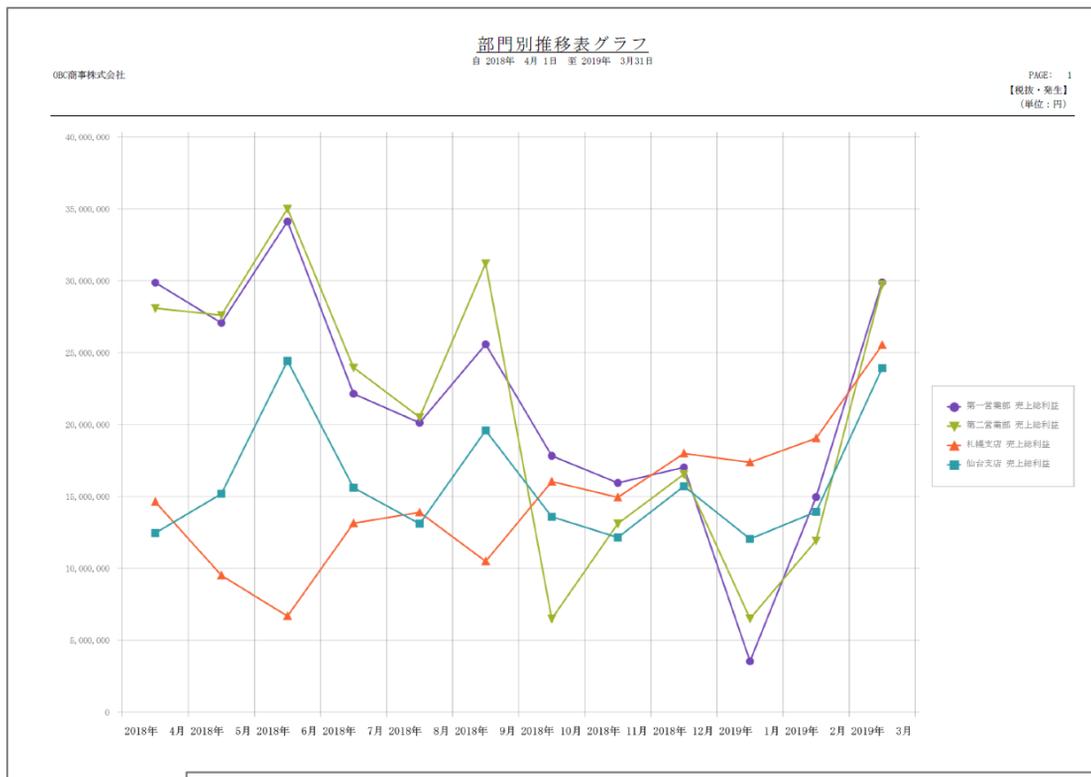
【税抜・発生】

(単位：円)

名称	2018年 4月		2018年 5月		2018年 6月		2018年 7月		2018年 8月		2018年 9月		2018年 10月	
	発生	部門比	発生	部門比	発生	部門比								
現金														
第一営業部	10,800	-1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
経理	-630,000	103.6	-125,340	100.0	325,070	100.0	-77,590	100.0	-3,180	100.0	439,800	100.0	-66,620	100.0
その他	10,800	-1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	-608,400	100.0	-125,340	100.0	325,070	100.0	-77,590	100.0	-3,180	100.0	439,800	100.0	-66,620	100.0
小口現金														
経理	-5,850	100.0	-5,730	100.0	-7,450	100.0	-7,240	100.0	-4,890	100.0	393,550	100.0	-5,230	100.0
合計	-5,850	100.0	-5,730	100.0	-7,450	100.0	-7,240	100.0	-4,890	100.0	393,550	100.0	-5,230	100.0
当座預金														
経理	187,910,679	100.0	177,310,742	100.0	355,589,772	100.0	151,009,215	100.0	113,655,417	100.0	-288,585,743	100.0	243,722,520	100.0
合計	187,910,679	100.0	177,310,742	100.0	355,589,772	100.0	151,009,215	100.0	113,655,417	100.0	-288,585,743	100.0	243,722,520	100.0
普通預金														
経理	0	0.0	0	0.0	30,000,000	100.0	70,000,000	100.0	10,000,000	100.0	10,000,000	100.0	10,000,000	100.0
合計	0	0.0	0	0.0	30,000,000	100.0	70,000,000	100.0	10,000,000	100.0	10,000,000	100.0	10,000,000	100.0
定期預金														
経理	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	100,000,000	100.0	0	0.0	0	0.0
合計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	100,000,000	100.0	0	0.0	0	0.0
売掛金														
第一営業部	31,275,900	22.1	15,314,992	9.8	17,321,248	21.1	6,693,000	15.8	9,947,250	17.5	12,790,000	15.6	5,342,000	17.7
第二営業部	26,737,931	18.9	16,539,396	10.6	8,568,898	10.4	-21,000	0.0	2,760,010	4.9	10,968,000	13.4	-11,201,000	-37.2
札幌支店	19,180,080	13.5	17,058,528	11.0	11,936,832	14.5	14,724,509	34.7	18,983,476	33.4	12,489,754	15.2	17,055,867	56.6
仙台支店	7,451,975	5.3	11,299,571	7.3	13,225,415	16.1	2,554,900	6.0	4,754,000	8.4	7,397,900	9.0	4,691,000	15.6
北関東支店	5,778,758	4.1	3,713,643	2.4	8,114,978	9.9	-423,000	-1.0	-1,438,510	-2.5	-182,000	-0.2	-1,581,500	-5.2
横浜支店	1,320,600	0.9	4,748,825	3.0	7,486,550	9.1	1,285,100	3.0	1,280,000	2.2	5,916,400	7.2	1,752,000	5.8
千葉支店	4,198,900	3.0	3,327,258	2.1	3,123,600	3.8	2,783,900	6.6	-1,477,100	-2.6	-167,600	-0.2	375,100	1.2
名古屋支店	18,237,620	12.9	29,010,460	18.6	11,790,710	14.4	17,109,000	40.3	15,978,000	28.1	10,937,800	13.4	3,356,000	11.1
静岡支店	4,987,800	3.5	6,785,000	4.4	2,886,750	3.5	-624,400	-1.5	4,576,000	8.0	9,228,030	11.3	3,486,900	11.6
金沢支店	8,852,792	6.2	11,798,410	7.6	11,551,972	14.1	-591,000	-1.4	2,977,900	5.2	5,060,260	6.2	2,132,300	7.1
大阪支店	9,205,180	6.5	14,235,340	9.1	-1,997,200	-2.4	2,371,000	5.6	4,614,900	8.1	-2,718,500	-3.3	2,942,100	9.8
神戸支店	-4,393,000	-3.1	-578,500	-0.4	-8,514,700	-10.4	-6,024,700	-14.2	-4,057,000	-7.1	1,094,250	1.3	-4,812,800	-16.0
広島支店	9,797,971	6.9	6,283,271	4.0	-2,668,529	-3.3	-722,000	-1.7	-4,503,700	-7.9	-298,650	-0.4	-4,474,100	-14.8
岡山支店	711,000	0.5	3,554,900	2.3	638,700	0.8	1,490,900	3.5	3,119,000	5.5	3,388,040	4.1	3,050,190	10.1
高知支店	-302,000	-0.2	3,409,800	2.2	-150,000	-0.2	2,541,800	6.0	1,902,300	3.3	3,163,300	3.9	4,144,200	13.7
福岡支店	-4,316,000	-3.0	4,439,890	2.9	-6,180,000	-7.5	472,900	1.1	-4,665,200	-8.2	-1,127,500	-1.4	2,115,400	7.0
鹿児島支店	2,988,100	2.1	4,829,665	3.1	4,908,347	6.0	-1,155,000	-2.7	2,155,000	3.8	3,991,300	4.9	1,768,900	5.9
合計	141,711,697	100.0	155,770,449	100.0	82,043,541	100.0	42,465,909	100.0	56,906,328	100.0	81,930,784	100.0	30,142,557	100.0
有価証券														
その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

■ 部門別推移表グラフ / [推移表] メニュー

▶ 部門別推移表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■ 補助科目別推移表 / [推移表] メニュー

▶ 補助科目別推移表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

補助科目別推移表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

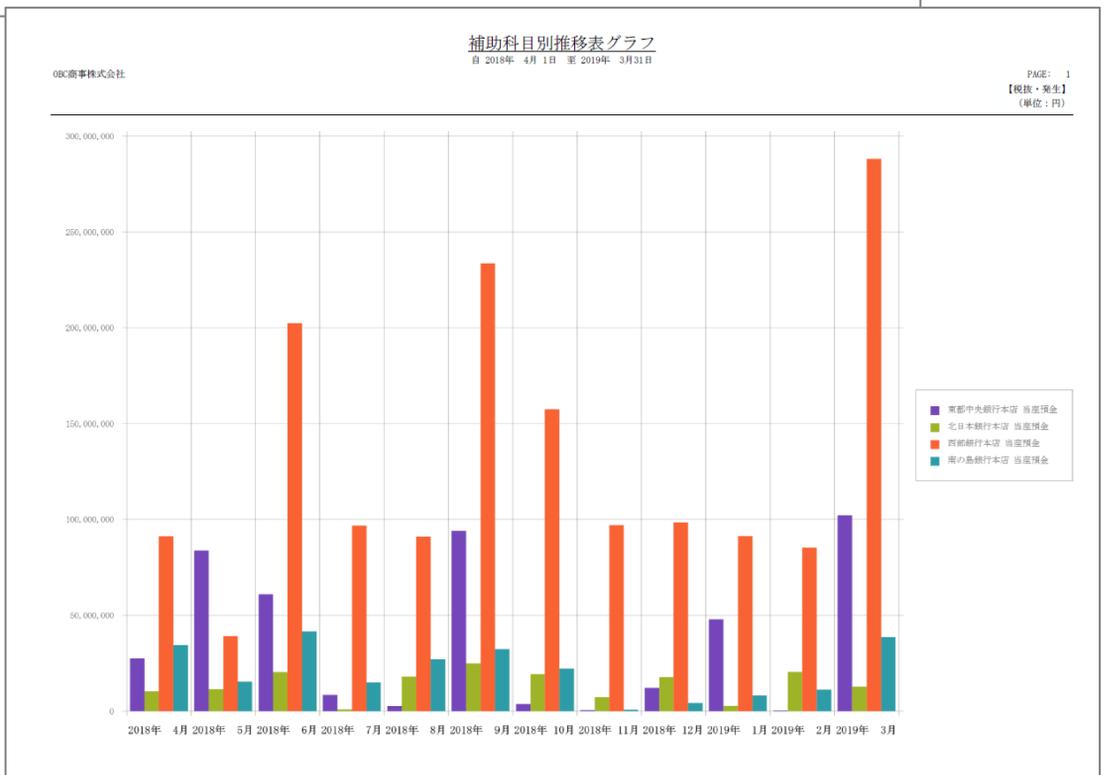
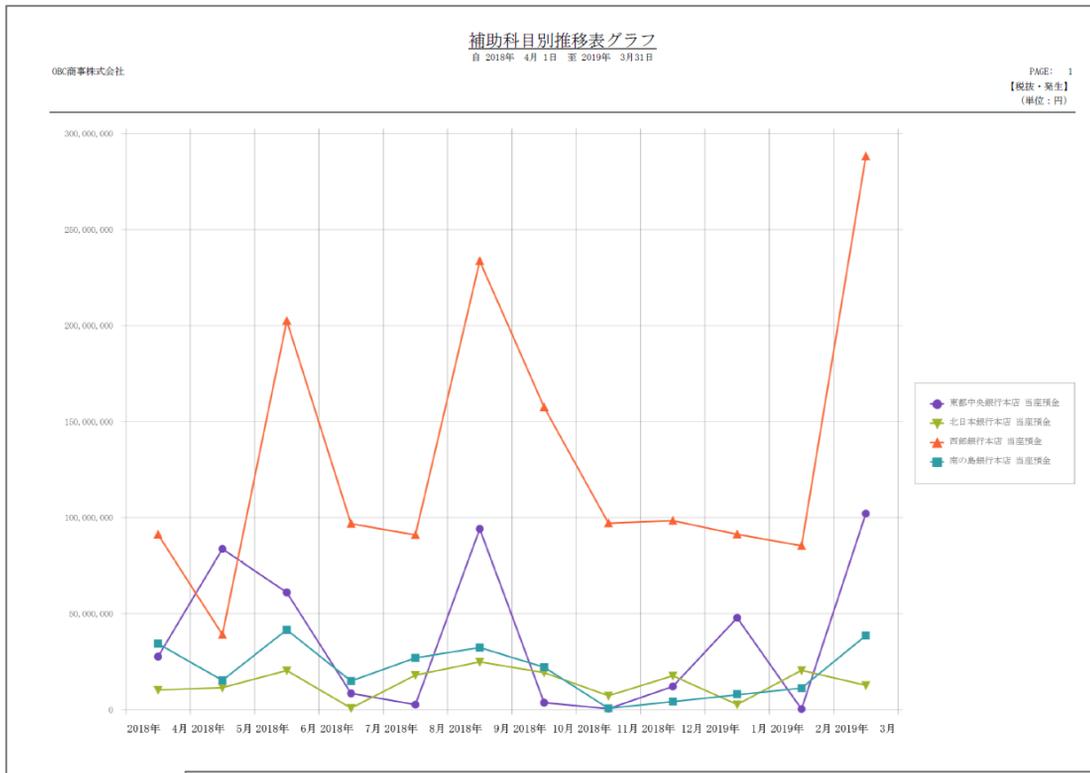
【税抜・発生】

(単位：円)

科目名	2018年 4月 発生	2018年 5月 発生	2018年 6月 発生	2018年 7月 発生	2018年 8月 発生	2018年 9月 発生	2018年 10月 発生	2018年 11月 発生	2018年 12月 発生
当座預金									
東都中央銀行本店	71,980,679	111,387,742	91,102,382	23,815,900	-22,326,583	126,517,427	44,792,520	29,864,690	48,516,420
北日本銀行本店	-9,700,000	11,520,000	20,415,000	15,441,315	18,000,000	24,925,000	19,300,000	19,600,000	26,715,000
西部銀行本店	91,230,000	39,113,000	202,452,490	96,812,000	90,998,000	-472,380,200	157,498,000	97,050,000	98,396,140
南の島銀行本店	34,400,000	15,290,000	41,619,900	14,940,000	26,984,000	32,352,000	22,132,000	700,000	4,314,500
合 計	187,910,679	177,310,742	355,589,772	151,009,215	113,655,417	-288,585,743	243,722,520	147,223,690	177,942,060
普通預金									
東都中央銀行本店	0	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
西部銀行本店	0	0	20,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
南の島銀行本店	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
合 計	0	0	30,000,000	70,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000	20,000,000
定期預金									
東都中央銀行本店	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0
西部銀行本店	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0
交際費									
通常課税分	551,577	85,186	90,278	74,075	89,815	146,761	118,521	109,262	102,780
冠婚葬祭非課税分	50,000	50,000	50,000	40,000	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000
合 計	601,577	135,186	140,278	114,075	139,815	196,761	158,521	149,262	142,780

■ 補助科目別推移表グラフ / [推移表] メニュー

▶ 補助科目別推移表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■取引先別推移表 / [推移表]メニュー

▶取引先別推移表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

取引先別推移表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

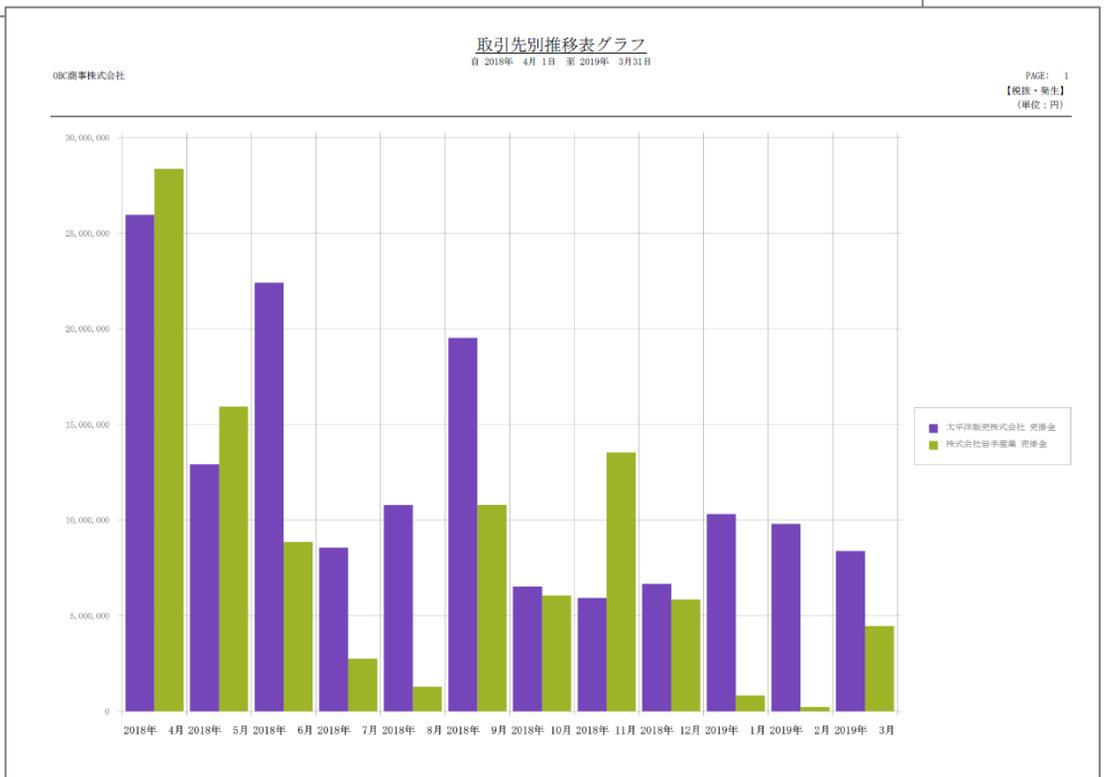
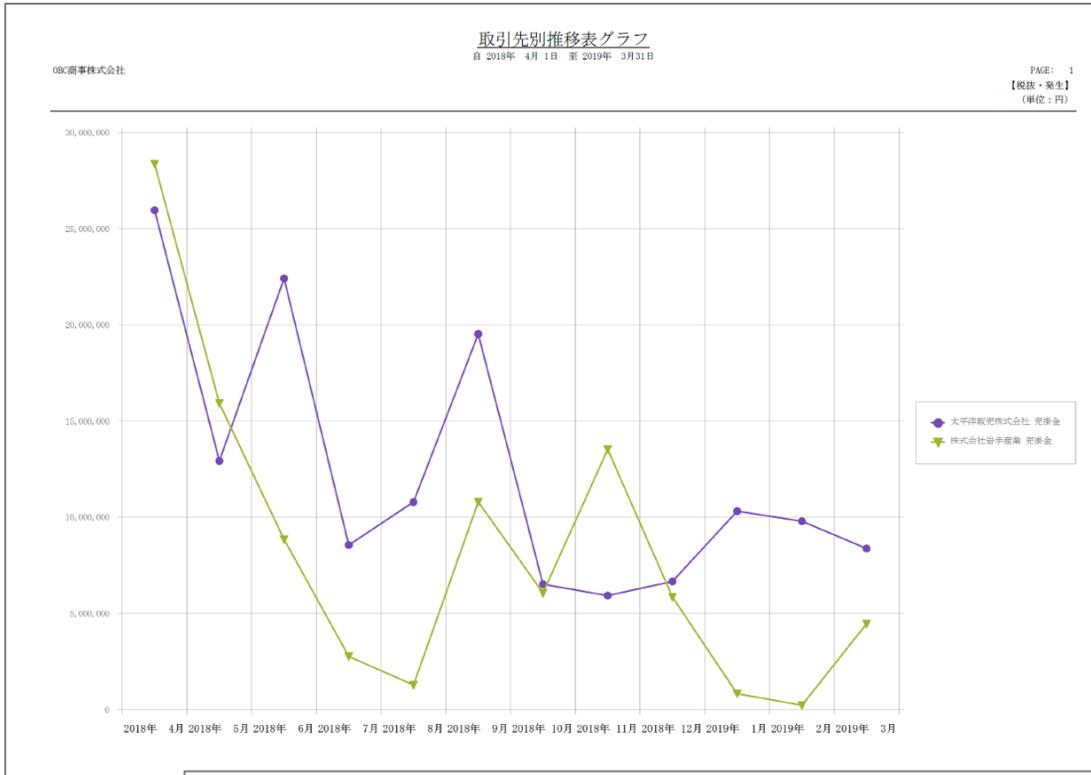
OBC商事株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生】
(単位：円)

コード	名称	繰越残高		2018年 4月		2018年 5月		2018年 6月		2018年 7月		2018年 8月		2018年 9月	
		残高	取引先別	発生	取引先別										
100	現金														
00000000	その他	2,487,057	100.0	-608,400	100.0	-125,340	100.0	325,070	100.0	-77,590	100.0	-3,180	100.0	439,800	100.0
	合 計	2,487,057	100.0	-608,400	100.0	-125,340	100.0	325,070	100.0	-77,590	100.0	-3,180	100.0	439,800	100.0
101	小口現金														
00000000	その他	33,236,059	100.0	-5,850	100.0	-5,730	100.0	-7,450	100.0	-7,240	100.0	-4,880	100.0	393,550	100.0
	合 計	33,236,059	100.0	-5,850	100.0	-5,730	100.0	-7,450	100.0	-7,240	100.0	-4,880	100.0	393,550	100.0
110	当座預金														
00000000	その他	85,136,270	100.0	187,910,679	100.0	177,310,742	100.0	355,589,772	100.0	151,009,215	100.0	113,655,417	100.0	-288,585,743	100.0
	合 計	85,136,270	100.0	187,910,679	100.0	177,310,742	100.0	355,589,772	100.0	151,009,215	100.0	113,655,417	100.0	-288,585,743	100.0
111	普通預金														
00000000	その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30,000,000	100.0	70,000,000	100.0	10,000,000	100.0	10,000,000	100.0
	合 計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30,000,000	100.0	70,000,000	100.0	10,000,000	100.0	10,000,000	100.0
113	定期預金														
00000000	その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	100,000,000	100.0	0	0.0
	合 計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	100,000,000	100.0	0	0.0
135	売掛金														
00000001	太平洋航業株式会社	126,275	1.0	25,960,961	18.3	12,924,881	8.3	22,413,708	27.3	8,555,100	20.1	10,788,740	19.0	19,524,400	23.8
00000002	株式会社若手産業	2,635,464	20.5	28,364,490	20.0	15,924,725	10.2	8,845,750	10.8	2,762,900	6.5	1,282,910	2.3	10,860,400	13.2
00000003	株式会社光栄電機	14,234	0.1	13,229,000	9.3	7,492,800	4.8	11,585,000	14.1	5,298,000	12.5	4,529,000	8.2	7,278,000	9.0
00000004	関東事務機械株式会社	566,955	4.4	-18,491,250	-10.9	7,313,840	4.7	10,709,100	13.1	1,554,900	3.7	3,754,000	6.6	6,397,900	7.8
00000005	埼玉商事株式会社	9,521,170	74.0	-32,021,267	-22.6	-23,307,632	-15.0	-59,863,312	-73.0	-31,424,400	-74.0	-20,824,000	-36.6	20,165,830	24.6
00000006	株式会社千葉アスキー	0	0.0	11,103,430	7.8	15,013,907	9.6	11,048,768	13.5	-591,000	-1.4	2,977,900	5.2	5,060,260	6.2
00000007	東京事務機械販売株式会社	0	0.0	5,863,080	4.1	14,373,210	9.2	-56,747,610	-69.2	-3,653,700	-8.6	557,900	1.0	-1,624,250	-2.0
00000008	神奈川物産株式会社	0	0.0	-23,300,925	-16.4	-8,107,850	-5.2	-9,438,340	-11.5	768,900	1.8	-1,384,700	-2.4	3,089,390	3.8
00000009	新潟工業株式会社	0	0.0	-1,391,000	-1.0	5,404,890	3.5	1,346,250	1.6	2,541,800	6.0	1,902,300	3.3	3,163,390	3.9
00000010	石川販売株式会社	0	0.0	-4,952,113	-3.5	8,363,530	5.4	-4,687,428	-5.7	-682,100	-1.6	-2,510,200	-4.4	2,863,800	3.5
00000011	名古屋機械商事株式会社	0	0.0	49,581,900	35.0	61,865,800	39.7	57,315,900	69.9	47,909,000	112.8	41,378,000	72.7	0	0.0
00000012	大阪事務株式会社	0	0.0	22,326,070	15.8	514,592	0.3	24,514,000	29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
00000013	梅田商事株式会社	0	0.0	15,634,000	11.0	1,565,340	1.0	48,217,800	58.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
00000014	京都システム株式会社	0	0.0	23,560,000	16.6	11,072,275	7.1	518,800	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
00000016	株式会社広島興産	0	0.0	5,215,350	3.7	4,211,933	2.7	4,823,247	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
00000017	アック高松株式会社	0	0.0	3,181,020	2.2	2,025,660	1.3	1,923,240	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
00000018	株式会社福岡通	0	0.0	3,062,800	2.2	3,360,000	2.2	3,795,750	4.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
00000020	鹿児島文具	0	0.0	1,605,955	1.1	1,978,501	1.3	1,735,855	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
00000021	葛城屋百貨店株式会社	0	0.0	8,463,971	6.0	8,463,971	5.4	8,463,971	10.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
00000022	新宮ツラワ株式会社	0	0.0	1,315,125	0.9	1,520,400	1.0	928,200	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
00000023	T-SHOP株式会社	0	0.0	315,000	0.2	386,400	0.2	539,700	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
00000508	札幌工務店株式会社	0	0.0	66,100	0.0	3,411,366	2.2	-5,944,808	-7.2	9,426,509	22.2	14,344,476	25.2	5,111,754	6.2
	合 計	12,864,098	100.0	141,711,697	100.0	155,770,449	100.0	82,043,541	100.0	42,466,909	100.0	56,906,326	100.0	81,930,784	100.0
145	有価証券														
00000000	その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	合 計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
160	商品及び製品														
00000000	その他	0	0.0	8,949,000	100.0	-1,542,000	100.0	-3,155,300	100.0	-1,062,610	100.0	-486,800	100.0	-2,275,290	100.0
	合 計	0	0.0	8,949,000	100.0	-1,542,000	100.0	-3,155,300	100.0	-1,062,610	100.0	-486,800	100.0	-2,275,290	100.0

■ 取引先別推移表グラフ / [推移表] メニュー

▶ 取引先別推移表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■科目別対比表 / [対比表]メニュー

▶ 科目別対比表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

科目別対比表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

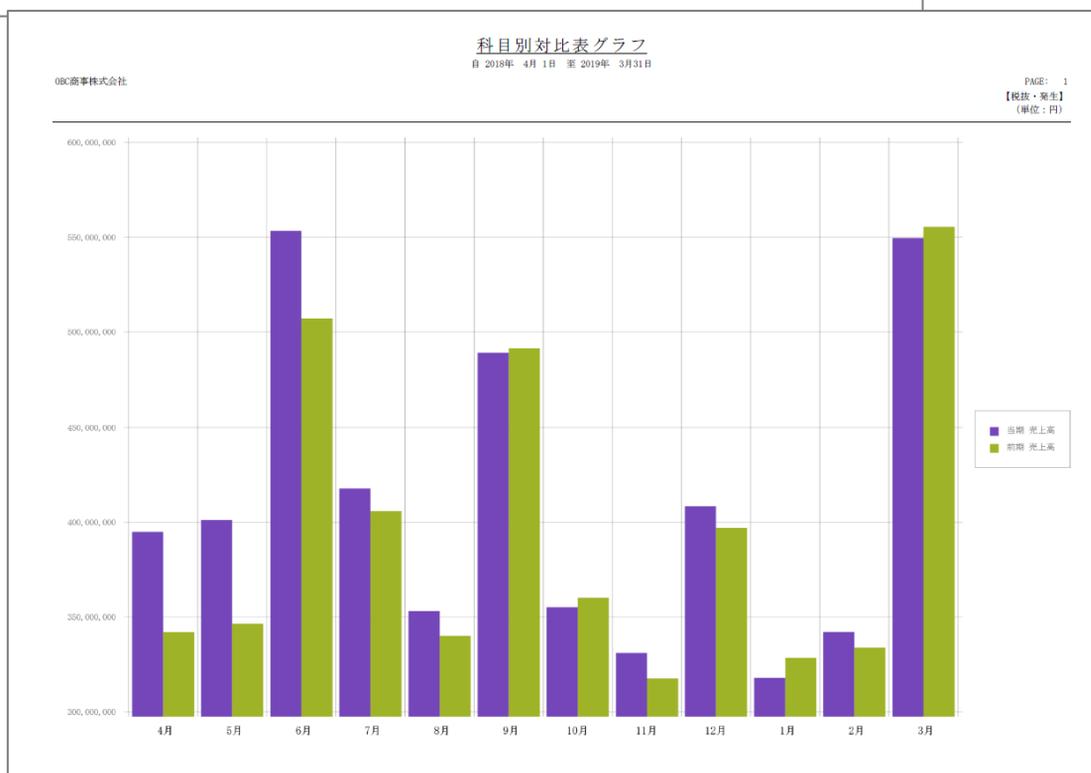
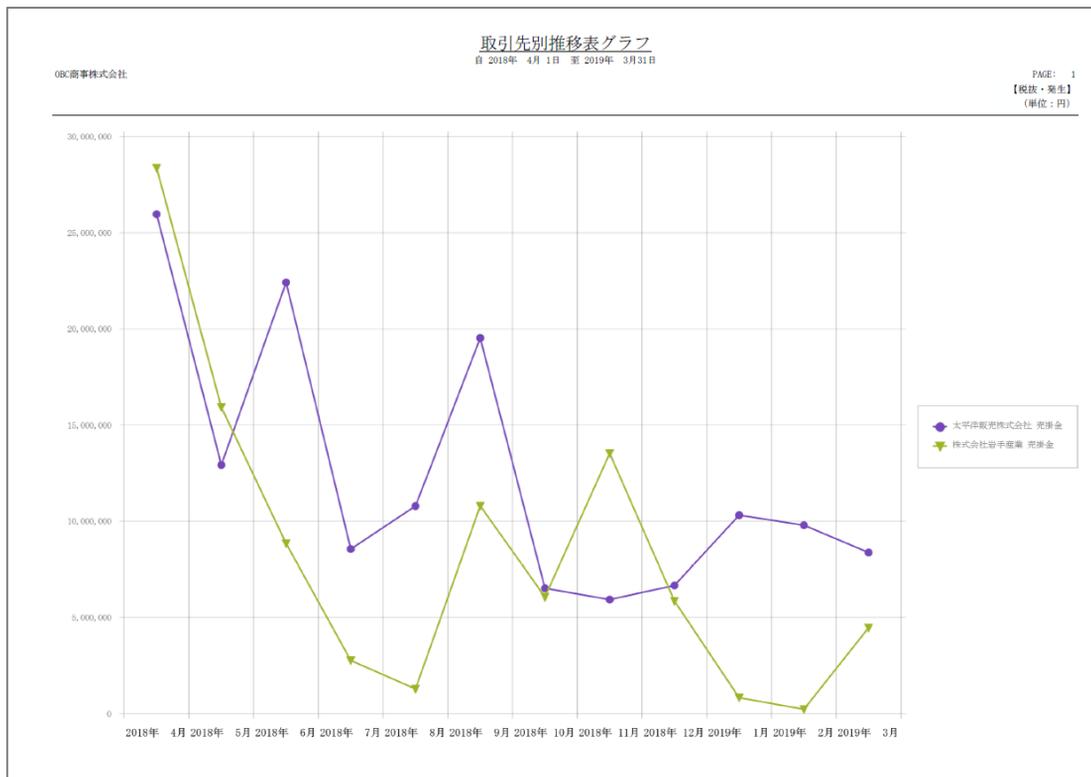
OBC商事株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生】
(単位：円)

科目名	繰越残高		4月 発生				6月 発生			
	残高	構成比	当期	繰越比	前期	繰越比	当期	繰越比	前期	繰越比
現金	2,487,067	1.9	-608,400	-0.2	-1,067,500	-0.2	-125,340	0.0	-220,560	-0.1
小口現金	33,236,069	24.9	-5,850	0.0	-10,025	0.0	-5,730	0.0	-53,890	0.0
現金計	35,723,136	26.7	-614,250	-0.2	-1,077,525	-0.2	-131,070	0.0	-274,450	-0.1
当座預金	85,136,270	63.7	187,910,679	53.5	370,682,479	82.8	177,310,742	51.2	365,731,440	87.8
普通預金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
定期預金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
預金計	85,136,270	63.7	187,910,679	53.5	370,682,479	82.8	177,310,742	51.2	365,731,440	87.8
現金及び預金計	120,859,386	90.4	187,296,429	53.4	369,604,954	82.5	177,179,672	51.2	365,456,990	87.7
赤振金	12,864,098	9.6	141,711,697	40.4	78,177,222	17.5	156,770,449	45.0	51,098,023	12.3
有価証券	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
当座資産計	133,723,484	100.0	329,008,126	93.7	447,782,176	100.0	332,950,121	96.2	416,555,013	100.0
商品及び製品	0	0.0	8,949,000	2.5	0	0.0	-1,542,000	-0.4	0	0.0
棚卸資産計	0	0.0	8,949,000	2.5	0	0.0	-1,542,000	-0.4	0	0.0
短期貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
仮払消費税	0	0.0	13,020,838	3.7	0	0.0	14,638,549	4.2	0	0.0
その他の流動資産	0	0.0	13,020,838	3.7	0	0.0	14,638,549	4.2	0	0.0
流動資産計	133,723,484	100.0	350,977,964	100.0	447,782,176	100.0	346,046,670	100.0	416,555,013	100.0
機械及び装置	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
工具、器具及び備品	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
有形固定資産計	0	0.0	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	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長期貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
固定資産計	0	0.0	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	133,723,484	100.0	350,977,964	100.0	447,782,176	100.0	346,046,670	100.0	416,555,013	100.0
買掛金	1,015,529	0.8	126,692,090	36.1	0	0.0	145,692,000	42.1	0	0.0
未払法人税等	35,300,000	26.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
仮受消費税	0	0.0	30,638,256	8.7	0	0.0	31,065,951	9.0	0	0.0
未払消費税	19,139,529	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
預り金	0	0.0	11,912,999	3.4	0	0.0	11,935,769	3.4	0	0.0
流動負債計	55,455,058	41.5	169,143,336	48.2	0	0.0	188,693,691	54.5	0	0.0
固定負債計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
負債合計	55,455,058	41.5	169,143,336	48.2	0	0.0	188,693,691	54.5	0	0.0

■ 科目別対比表グラフ / [対比表] メニュー

▶ 科目別対比表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■部門別対比表 / [対比表]メニュー

▶ 部門別対比表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

部門別対比表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

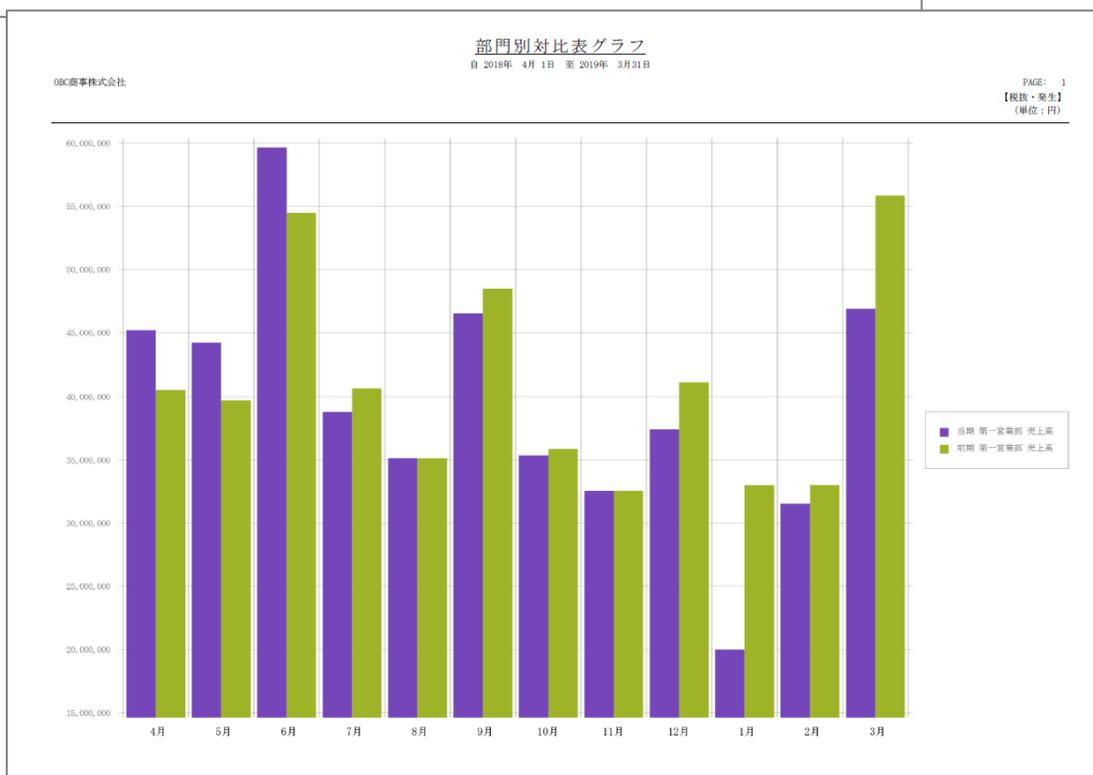
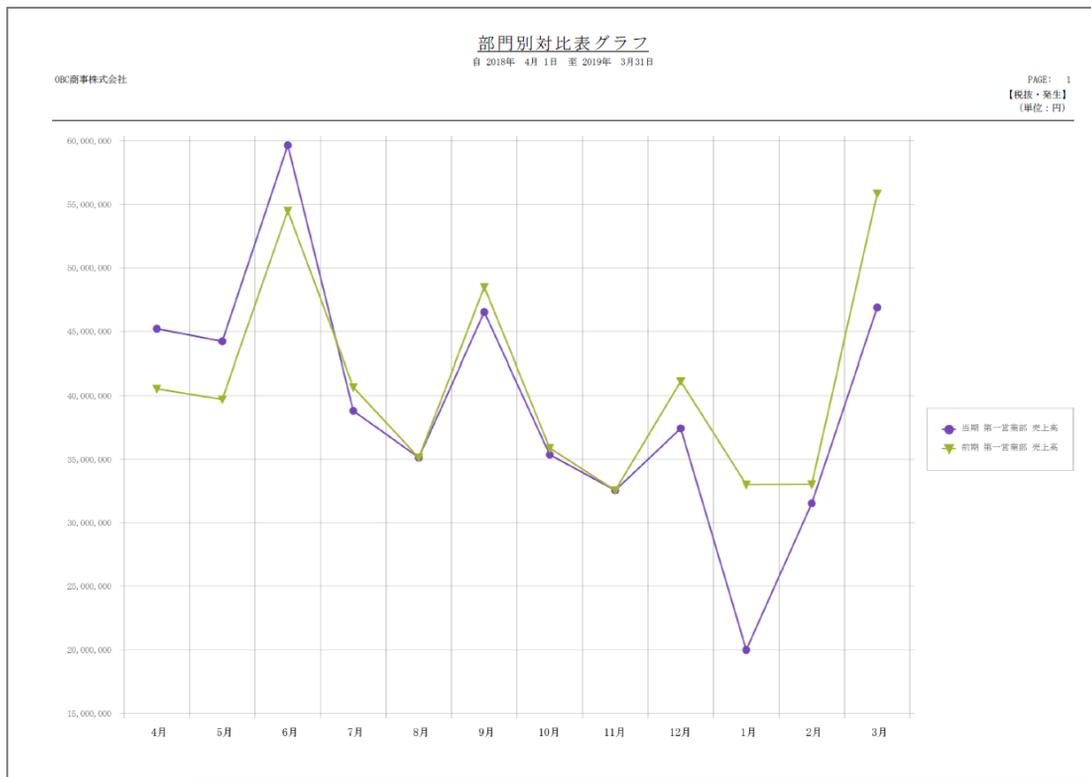
OBC商事株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生】
(単位：円)

名称	4月 発生		5月 発生		6月 発生		7月 発生	
	当期	前期	当期	前期	当期	前期	当期	前期
現金								
第一営業部	10,800	10,700	0	0	0	100,000	0	0
経理	-630,000	-570,000	-125,340	-110,000	325,070	200,125	-77,590	-77,590
その他	10,800	-508,200	0	-110,560	0	452,200	0	0
合 計	-608,400	-1,067,500	-125,340	-220,560	325,070	752,425	-77,590	-77,590
小口現金								
経理	-5,850	-6,820	-5,730	-47,890	-7,450	-7,230	-7,240	-720
その他	0	-4,205	0	-6,000	0	-5,260	0	0
合 計	-5,850	-10,025	-5,730	-53,890	-7,450	-12,490	-7,240	-720
当座預金								
第一営業部	0	0	0	0	0	1,120,000	0	0
第二営業部	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0
経理	187,910,679	180,468,900	177,310,742	177,520,743	355,589,772	400,000	151,009,215	1,510,000
その他	0	190,213,579	0	188,210,697	0	226,900,000	0	0
合 計	187,910,679	370,682,479	177,310,742	365,731,440	355,589,772	342,420,000	151,009,215	1,510,000
普通預金								
経理	0	0	0	0	30,000,000	0	70,000,000	0
その他	0	0	0	0	0	29,875,500	0	0
合 計	0	0	0	0	30,000,000	29,875,500	70,000,000	0
定期預金								
経理	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
預掛金								
第一営業部	31,275,900	31,260,000	15,314,992	12,340,023	17,321,249	0	6,693,000	66,730,000
第一営業部	26,737,931	26,737,222	16,539,396	15,180,000	8,568,868	0	-21,000	-210,000
札幌支店	19,180,085	19,180,000	17,058,528	12,678,000	11,936,832	0	14,724,500	0
仙台支店	7,451,975	1,000,000	11,299,571	10,900,000	13,225,415	0	2,554,900	0
北関東支店	5,778,758	0	3,713,643	0	8,114,978	0	-423,000	0
横浜支店	1,320,600	0	4,748,825	0	7,486,650	0	1,285,100	0
千葉支店	4,198,600	0	3,327,258	0	3,123,600	0	2,783,900	0
名古屋支店	18,237,629	0	29,010,460	0	11,790,710	0	17,109,000	0
静岡支店	4,987,890	0	6,785,000	0	2,886,750	0	-624,400	0
金沢支店	8,852,792	0	11,798,410	0	11,551,972	0	-591,900	0
大阪支店	9,205,180	0	14,235,340	0	-1,997,200	0	2,371,000	0
神戸支店	-4,393,000	0	-578,500	0	-8,514,700	0	-6,024,700	0
広島支店	9,797,971	0	6,283,271	0	-2,668,629	0	-722,000	0
岡山支店	711,000	0	3,554,900	0	628,700	0	1,490,900	0
高知支店	-302,000	0	3,409,800	0	-150,000	0	2,541,800	0
福岡支店	-4,316,000	0	4,439,890	0	-6,180,000	0	472,900	0
鹿児島支店	2,986,100	0	4,829,665	0	4,908,347	0	-1,155,000	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	141,711,697	78,177,222	156,770,449	51,098,023	82,043,541	0	42,466,909	66,620,000
有価証券								
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 部門別対比表グラフ / [対比表] メニュー

▶ 部門別対比表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■ 補助科目別対比表 / [対比表] メニュー

▶ 補助科目別対比表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

補助科目別対比表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

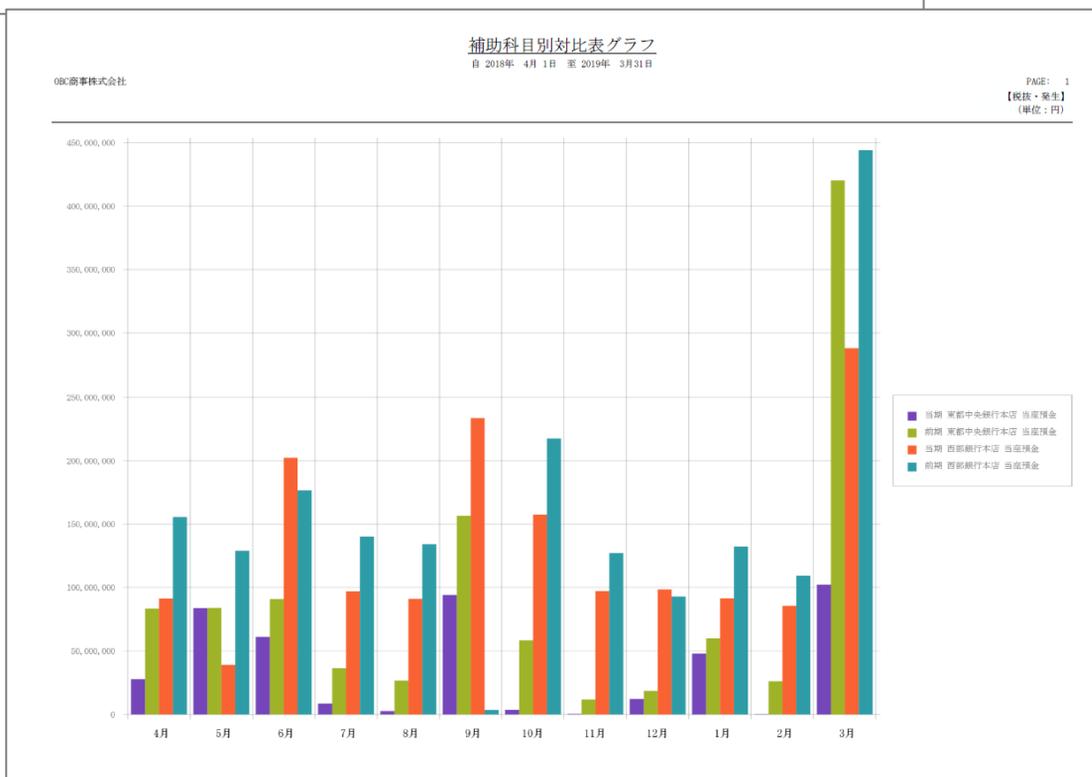
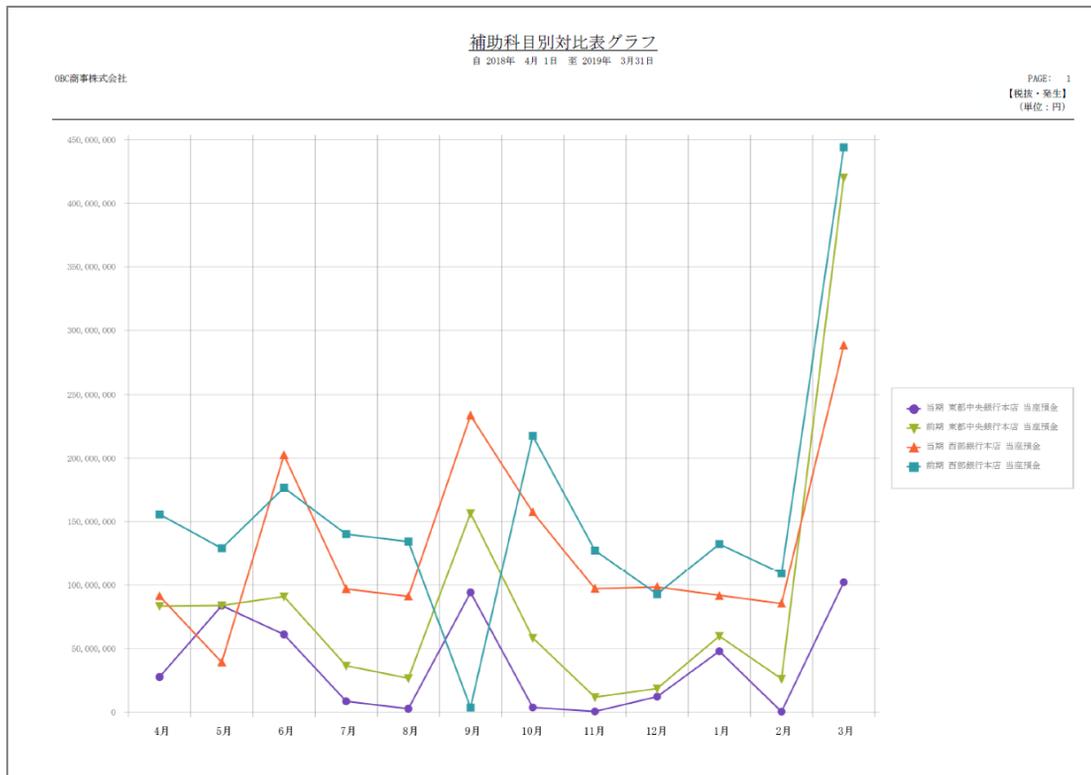
OBC商事株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生】
(単位：円)

科目名	4月 発生				5月 発生				6月 発生			
	当期	前月比	前期	前月比	当期	前月比	前期	前月比	当期	前月比	前期	前月比
当座預金												
東都中央銀行本店	71,980,679	38.3	140,000,000	37.8	111,387,742	62.8	177,520,743	48.5	91,102,382	25.6	1,120,000	0.2
北日本銀行本店	-9,700,000	-5.2	2,578,800	0.7	11,520,000	6.5	0	0.0	20,415,000	5.7	100,000	0.0
西部銀行本店	91,230,000	48.5	37,800,000	10.2	39,115,000	22.1	0	0.0	202,452,490	56.9	300,000	0.1
南の島銀行本店	34,400,000	18.3	0	0.0	15,290,000	8.6	0	0.0	41,619,900	11.7	14,000,000	4.1
その他	0	0.0	190,213,579	51.3	0	0.0	188,210,697	51.5	0	0.0	326,900,000	95.5
合 計	187,910,679	100.0	370,682,479	100.0	177,310,742	100.0	365,731,440	100.0	355,589,772	100.0	342,420,000	100.0
普通預金												
東都中央銀行本店	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10,000,000	33.3	0	0.0
西部銀行本店	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20,000,000	66.7	0	0.0
南の島銀行本店	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29,875,500	100.0
合 計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30,000,000	100.0	29,875,500	100.0
定期預金												
東都中央銀行本店	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
西部銀行本店	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
交際費												
通常課税分	551,577	91.7	0	0.0	85,186	63.0	0	0.0	90,278	64.4	0	0.0
役員控除非課税分	50,000	8.3	0	0.0	50,000	37.0	0	0.0	50,000	35.6	0	0.0
合 計	601,577	100.0	0	0.0	135,186	100.0	0	0.0	140,278	100.0	0	0.0

■ 補助科目別対比表グラフ / [対比表] メニュー

▶ 補助科目別対比表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■取引先別対比表 / [対比表]メニュー

▶取引先別対比表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

取引先別対比表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

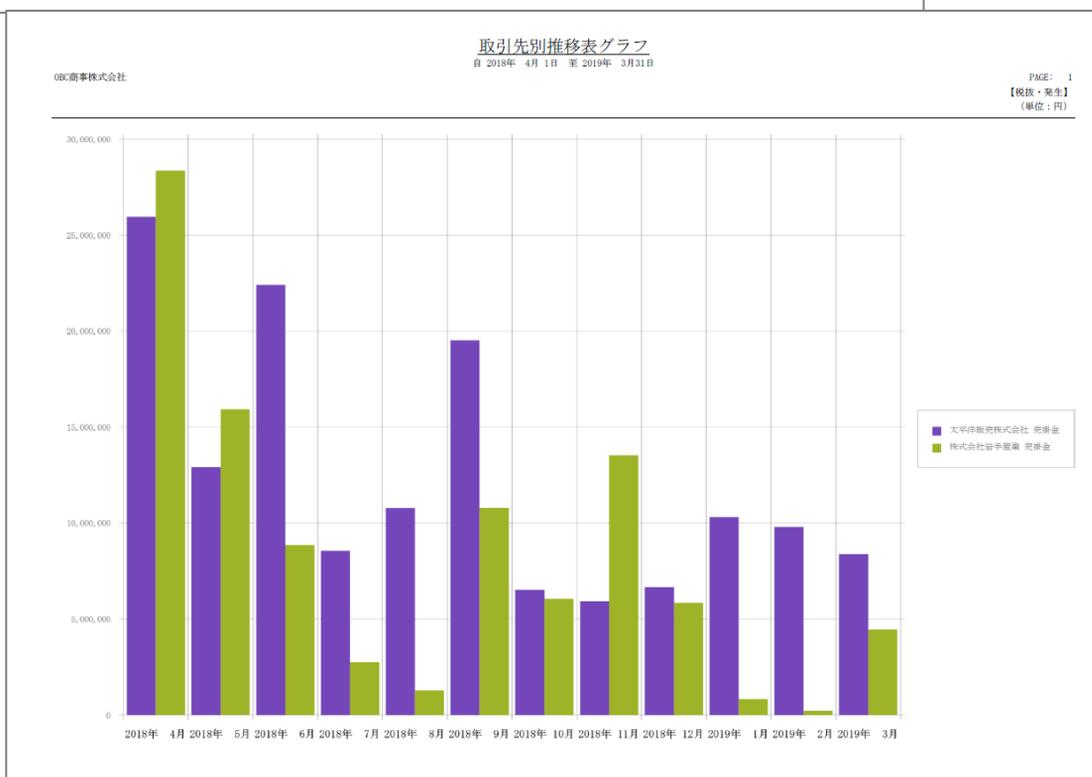
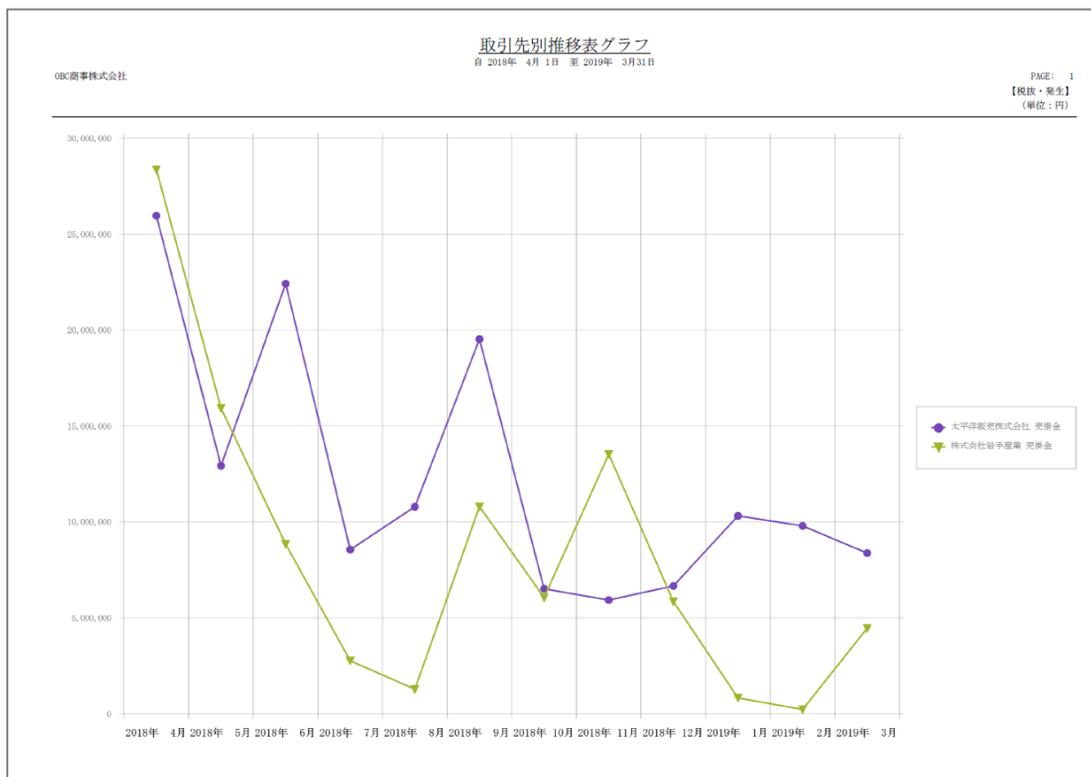
OBC商事株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生】
(単位: 円)

コード	名称	繰越残高		4月 発生			5月 発生				
		残高	取引先	当期	取引先	前期	取引先	当期	取引先	前期	取引先
100	現金										
00000000	その他	2,487,057	100.0	-608,400	100.0	-1,067,500	100.0	-125,340	100.0	-220,560	100.0
	合 計	2,487,057	100.0	-608,400	100.0	-1,067,500	100.0	-125,340	100.0	-220,560	100.0
101	小口現金										
00000000	その他	33,236,059	100.0	-5,850	100.0	-10,025	100.0	-5,730	100.0	-53,890	100.0
	合 計	33,236,059	100.0	-5,850	100.0	-10,025	100.0	-5,730	100.0	-53,890	100.0
110	当座預金										
00000000	その他	85,136,270	100.0	187,910,679	100.0	370,682,479	100.0	177,310,742	100.0	365,731,440	100.0
	合 計	85,136,270	100.0	187,910,679	100.0	370,682,479	100.0	177,310,742	100.0	365,731,440	100.0
111	普通預金										
00000000	その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	合 計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
113	定期預金										
00000000	その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	合 計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
135	売掛金										
00000001	太平洋販売株式会社	126,275	1.0	25,960,961	18.3	25,100,323	32.1	12,924,881	8.3	11,000,881	21.5
00000002	株式会社岩手産業	2,635,464	20.5	28,364,490	20.0	22,334,200	28.0	15,924,725	10.2	14,259,752	27.8
00000003	株式会社水城電機	14,234	0.1	13,229,000	9.3	12,290,000	15.7	7,492,860	4.8	74,492,000	142.8
00000004	群馬事務機株式会社	566,955	4.4	-15,491,250	-10.9	-13,266,888	-17.0	7,313,840	4.7	73,268,990	143.4
00000005	埼玉商事株式会社	9,521,170	74.0	-32,021,267	-22.6	-29,872,230	-38.2	-23,307,632	-15.0	0	0.0
00000006	株式会社千葉デンキ	0	0.0	11,103,430	7.8	0	0.0	15,013,907	9.6	0	0.0
00000007	東京事務機販売株式会社	0	0.0	5,863,080	4.1	0	0.0	14,373,210	9.2	0	0.0
00000008	神奈川物産株式会社	0	0.0	-23,300,925	-16.4	0	0.0	-8,107,850	-5.2	0	0.0
00000009	新潟工業株式会社	0	0.0	-1,391,000	-1.0	0	0.0	5,404,800	3.5	0	0.0
00000010	石川販売株式会社	0	0.0	-4,952,113	-3.5	0	0.0	8,363,530	5.4	0	0.0
00000011	名古屋電機商事株式会社	0	0.0	49,581,900	35.0	0	0.0	61,865,800	39.7	0	0.0
00000012	大政事務株式会社	0	0.0	22,326,070	15.8	0	0.0	514,592	0.3	0	0.0
00000013	梅田商事株式会社	0	0.0	15,634,000	11.0	0	0.0	1,565,340	1.0	0	0.0
00000014	京都システム株式会社	0	0.0	23,560,000	16.6	0	0.0	11,072,275	7.1	0	0.0
00000016	株式会社広島興産	0	0.0	5,215,350	3.7	0	0.0	4,211,933	2.7	0	0.0
00000017	テック高松株式会社	0	0.0	3,181,020	2.2	0	0.0	2,025,860	1.3	0	0.0
00000018	株式会社福岡産	0	0.0	3,082,800	2.2	0	0.0	3,360,000	2.2	0	0.0
00000020	鹿児島文具	0	0.0	1,605,955	1.1	0	0.0	1,976,501	1.3	0	0.0
00000021	高松屋百貨店株式会社	0	0.0	8,463,971	6.0	0	0.0	8,463,971	5.4	0	0.0
00000022	新宿フワワー株式会社	0	0.0	1,315,125	0.9	0	0.0	1,520,400	1.0	0	0.0
00000023	T-SHOP株式会社	0	0.0	315,000	0.2	0	0.0	386,400	0.2	0	0.0
00000508	札幌工務店株式会社	0	0.0	66,100	0.0	0	0.0	3,411,366	2.2	0	0.0
00000000	その他	0	0.0	0	0.0	61,591,817	78.8	0	0.0	-121,803,600	-238.5
	合 計	12,864,098	100.0	141,711,697	100.0	78,177,222	100.0	155,770,449	100.0	51,998,023	100.0
145	有価証券										
00000000	その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	合 計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
160	商品及び製品										
00000000	その他	0	0.0	8,949,000	100.0	0	0.0	-1,542,000	100.0	0	0.0

■ 取引先別対比表グラフ / [対比表] メニュー

▶ 取引先別対比表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■ 資金繰り表 / [資金繰り表] メニュー

▶ 資金繰り表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

資 金 繰 り 表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

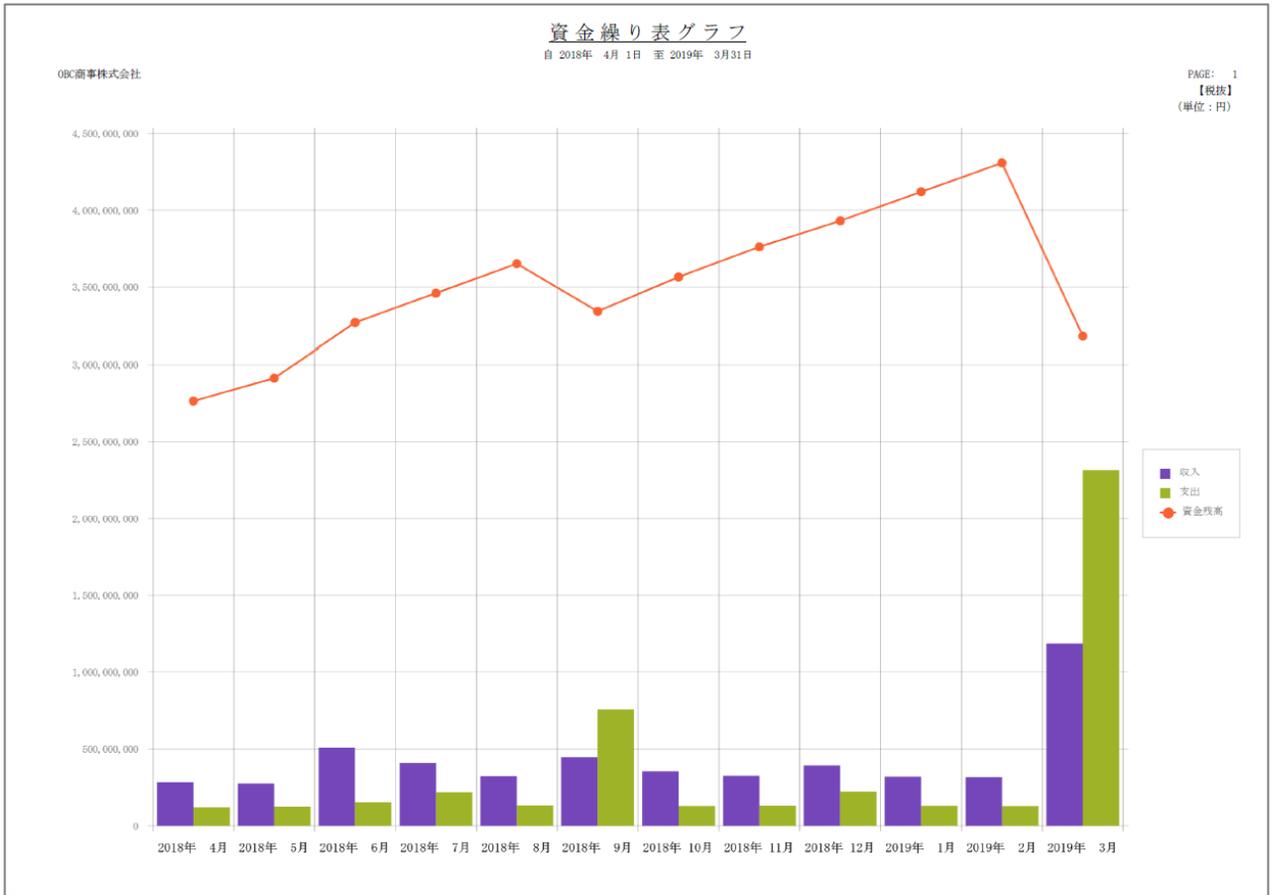
OBC商事株式会社

PAGE: 1
【税抜】
(単位：円)

資金繰り項目	2018年 4月	2018年 5月	2018年 6月	2018年 7月	2018年 8月	2018年 9月	2018年 10月
前月繰越	2,601,829,883	2,764,655,426	2,914,015,042	3,269,739,688	3,460,745,146	3,652,493,428	3,342,233,842
現金売上	20,000	0	0	0	0	0	0
売掛金回収	282,740,000	274,912,000	506,725,050	408,851,000	324,441,000	446,100,500	353,338,900
受取手形入金	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
未収入金	0	0	0	0	0	0	0
受取利息・配当金	0	0	1,855,000	0	0	0	0
営業外収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,600	0	0	0	0	0	0
収入計	282,761,600	274,912,000	508,580,050	408,851,000	324,441,000	446,100,500	353,338,900
現金仕入	0	0	7,129,630	0	0	0	0
買掛金支払	25,000,000	26,000,000	39,150,000	30,500,000	22,500,000	30,533,000	26,100,000
支払手形決済	0	0	0	0	0	0	0
前渡金	0	0	0	0	0	0	0
前払金・未払金	0	0	0	0	0	0	0
人件費	45,231,400	44,683,400	43,146,900	130,218,400	45,345,000	45,341,400	45,235,900
販売管理費	38,808,196	40,501,335	45,683,203	40,616,114	45,934,113	45,047,529	41,691,538
材料費	1,205,489	1,719,562	1,759,564	2,155,825	2,586,046	2,872,240	1,778,131
労務費	0	0	0	0	0	0	0
外注費及び製造経費	7,226,502	9,799,290	11,975,131	11,336,933	12,738,130	12,965,627	11,391,168
営業外支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,464,470	2,848,797	4,010,976	3,018,270	3,589,429	236,044,734	3,063,222
支出計	119,936,057	125,552,384	152,855,404	217,845,542	132,892,718	372,804,530	129,259,959
経常収支計	162,825,543	149,359,616	355,724,646	191,005,458	191,748,282	73,295,970	224,078,941
差引過不足	2,764,655,426	2,914,015,042	3,269,739,688	3,460,745,146	3,652,493,428	3,725,789,398	3,566,312,783
借入金	0	0	0	0	0	0	0
手形割引	0	0	0	0	0	0	0
貸付金回収	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
収入計	0	0	0	0	0	0	0
借入金返済	0	0	0	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産購入	0	0	0	0	0	30,555,556	0
投資支出	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	353,000,000	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0	0	383,555,556	0
財務等収支計	0	0	0	0	0	-383,555,556	0
総合収支	162,825,543	149,359,616	355,724,646	191,005,458	191,748,282	-310,259,586	224,078,941
次月繰越	2,764,655,426	2,914,015,042	3,269,739,688	3,460,745,146	3,652,493,428	3,342,233,842	3,566,312,783

■ 資金繰り表グラフ / [資金繰り表] メニュー

▶ 資金繰り表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■ 予算実績対比表 / [予算実績対比表] メニュー

▶ 科目別予算実績対比表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

科目別予算実績対比表

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月 31日

OBC商事株式会社
【予算指定】

00 当初予算

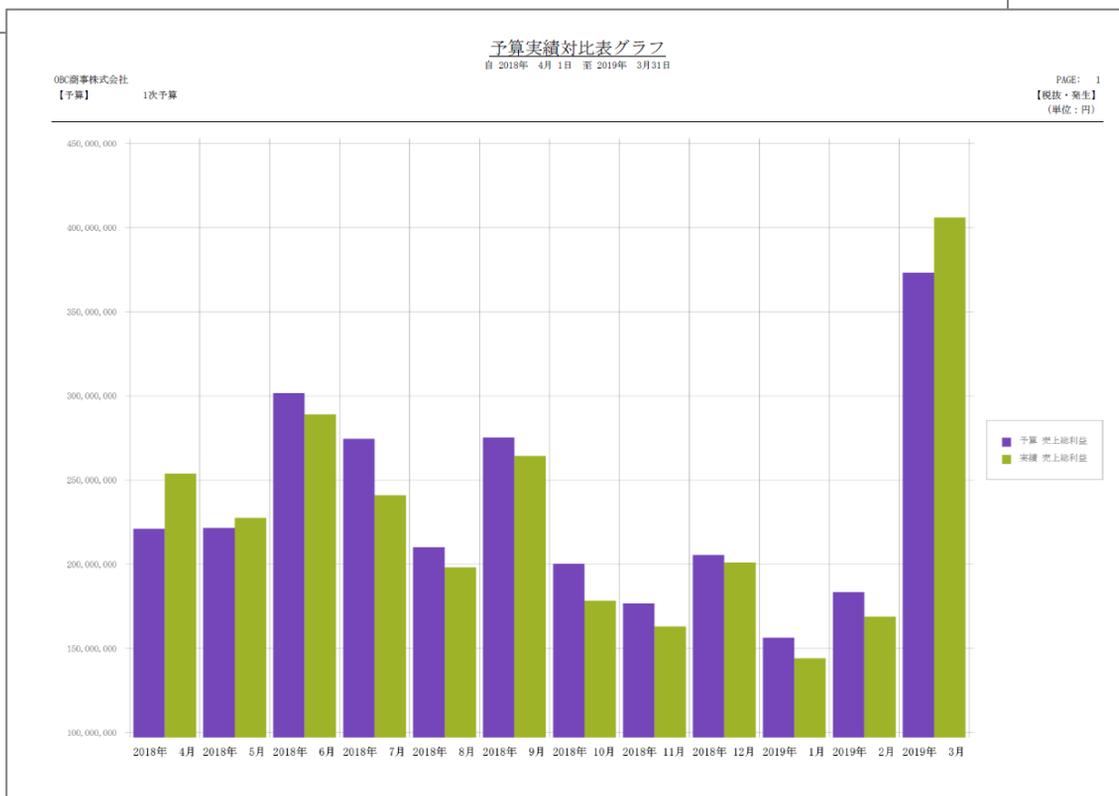
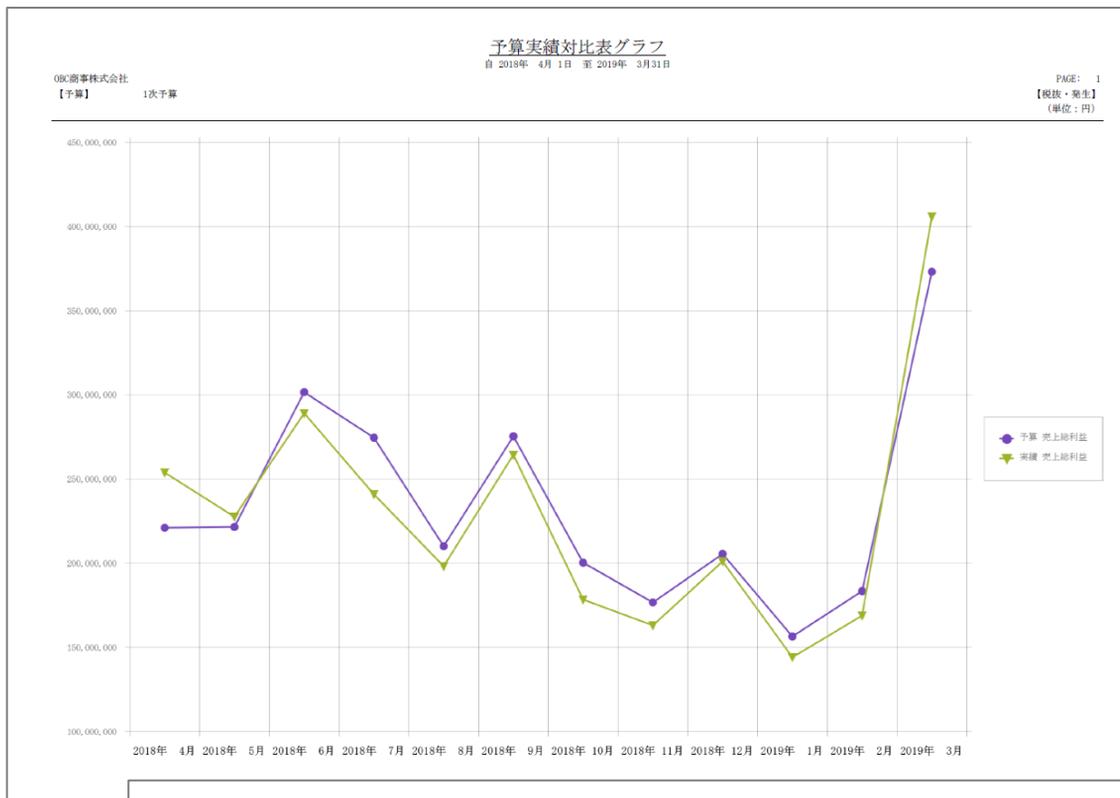
PAGE: 9
【税抜・発生】
(単位：円)

科目名	2016年 4月				2016年 5月				2016年 6月			
	予算額	実績金額	予算残	達成率	予算額	実績金額	予算残	達成率	予算額	実績金額	予算残	達成率
売上高	364,417,079	395,003,386	30,586,307	108.4	371,852,296	401,273,908	29,421,612	107.9	532,657,407	547,729,092	15,071,685	102.8
売上値引き及び戻り高	0	1,168,345	-1,168,345	0.0	0	1,657,390	-1,657,390	0.0	0	1,132,524	-1,132,524	0.0
純売上高	364,417,079	393,835,041	29,417,962	108.1	371,852,296	399,616,518	27,764,222	107.5	532,657,407	546,596,568	13,938,861	102.6
期首商品及び製品棚卸高仕入高	0	20,295,000	-20,295,000	0.0	0	29,244,000	-29,244,000	0.0	0	27,702,000	-27,702,000	0.0
仕入高	142,181,933	140,455,662	1,726,271	98.8	149,625,154	158,974,100	-9,348,946	106.2	233,307,415	246,081,503	-12,774,088	105.5
当期製品製造原価	0	9,154,678	-9,154,678	0.0	0	12,397,355	-12,397,355	0.0	0	13,734,695	-13,734,695	0.0
期末商品及び製品棚卸高売上原価	0	29,244,000	29,244,000	0.0	0	27,702,000	27,702,000	0.0	0	24,546,700	24,546,700	0.0
売上原価	142,181,933	140,661,340	1,520,593	98.9	149,625,154	172,913,455	-23,288,301	115.6	233,307,415	262,971,498	-29,664,083	112.7
売上総利益	222,235,146	253,173,701	30,938,555	118.9	222,227,142	226,703,063	4,475,921	102.0	299,349,992	283,624,770	-15,725,222	94.7
運賃	1,702,522	1,801,316	-98,794	105.8	1,732,502	2,812,063	-1,079,561	162.3	2,052,108	4,210,965	-2,158,857	205.2
荷造包装費	1,250,000	1,203,798	46,202	96.3	1,250,000	2,133,316	-883,316	170.7	1,300,000	3,486,101	-2,186,101	268.2
広告宣伝費	14,460,314	14,074,081	386,233	97.3	13,746,677	13,940,748	-194,071	101.4	16,076,926	15,648,156	428,770	97.3
交際費	186,182	601,577	-415,395	323.1	180,884	135,186	45,698	74.7	205,610	140,278	65,332	68.2
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
貸手当	49,791,579	50,489,000	-697,421	101.4	50,120,254	50,247,740	-127,486	100.3	69,639,526	55,025,600	14,613,926	79.0
賃手	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
法定福利費	6,252,521	6,555,390	-302,869	104.8	6,260,113	6,371,420	-111,307	101.8	8,266,439	7,166,800	1,099,639	86.7
旅費交通費	757,871	731,055	26,816	96.5	801,069	820,940	-19,871	102.5	886,859	986,947	-100,088	111.3
通信費	1,313,596	1,158,991	154,605	88.2	1,394,596	1,337,843	56,753	95.9	1,527,941	1,419,656	108,285	92.9
消耗品費	212,022	123,334	88,688	58.2	216,860	118,334	98,526	54.6	254,145	169,630	84,515	66.7
事務用品費	160,561	64,205	96,356	40.0	161,465	69,131	92,334	42.8	170,380	79,437	90,943	46.6
水道光熱費	2,662,767	2,276,389	386,378	85.5	2,641,607	2,345,186	296,421	88.8	3,250,957	2,780,028	470,929	85.5
保険料	1,389,844	1,050,000	339,844	75.5	1,389,746	1,050,000	339,746	75.6	1,389,746	1,050,000	339,746	75.6
新聞図書費	208,095	242,871	-34,776	116.7	222,285	243,788	-21,503	109.7	273,747	245,371	28,376	89.6
地代家賃	15,134,086	15,290,000	-155,914	101.0	15,134,080	15,290,000	-155,920	101.0	15,382,092	15,290,000	92,092	99.4
会議費	31,389	48,612	-17,223	154.9	31,389	76,389	-45,000	243.4	52,402	48,612	3,790	92.8
減価償却費	0	2,003,735	-2,003,735	0.0	0	2,355,429	-2,355,429	0.0	0	0	0	0.0
支払リース料	0	121,744	-121,744	0.0	0	121,744	-121,744	0.0	0	121,744	-121,744	0.0
雑費	0	20,223	-20,223	0.0	0	6,667	-6,667	0.0	0	6,278	-6,278	0.0
販売費及び一般管理費計	95,513,349	97,856,321	-2,342,972	102.5	95,283,527	99,475,924	-4,192,397	104.4	120,728,878	107,875,603	12,853,275	89.4
営業利益	126,721,797	155,317,380	28,595,583	122.6	126,943,615	127,227,139	283,524	100.2	178,621,114	175,749,167	-2,871,947	98.4
受取配当金	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	1,855,000	1,855,000	0.0
営業外収益	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	1,855,000	1,855,000	0.0
雑損失	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
営業外費用	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
経常利益	126,721,797	155,317,380	28,595,583	122.6	126,943,615	127,227,139	283,524	100.2	178,621,114	177,604,167	-1,016,947	99.4
特別利益	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
特別損失	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0

出力者情報: AcAdmin[08044-10439] 2018/02/13 14:24:10

■ 予算実績対比表グラフ / [予算実績対比表] メニュー

▶ 予算実績対比表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■キャッシュ・フロー推移表 / [キャッシュ・フロー推移表] メニュー

▶ キャッシュ・フロー推移表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

キャッシュ・フロー推移表

日 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

〇ＢＣ商事株式会社

PAGE: 1

【税抜・累計】

(単位：円)

キャッシュ・フロー項目名	2018年 4月	2018年 5月	2018年 6月	2018年 7月	2018年 8月	2018年 9月	2018年 10月	2018年 11月	2018年 12月
I 営業活動によるキャッシュ・フロー									
取引前当期純利益	1,382,655,289	1,177,399,303	869,126,485	932,091,072	1,057,318,446	1,250,077,087	1,387,234,821	1,448,987,088	1,465,596,372
受取利息及び受取配当金	0	0	-1,855,000	-1,855,000	-1,855,000	-1,855,000	-1,855,000	-1,855,000	-1,855,000
売上債権の増減額	-526,578,304	-566,070,586	-92,373,187	-134,839,096	-191,745,422	-273,676,206	-303,818,763	-334,193,905	-382,457,353
たな卸資産の増減額	-8,949,000	-7,407,000	-4,251,700	-3,189,090	-2,702,290	-427,000	147,200	313,300	46,700
その他流動資産の増減額	-20,428,245	-40,251,979	-62,275,921	-81,645,286	-98,092,063	-119,331,804	-138,815,775	-157,638,960	-208,866,095
仕入債務の増減額	128,692,090	272,384,090	491,302,090	636,171,080	763,854,680	956,221,158	1,106,083,248	1,246,800,338	1,425,759,748
その他流動負債の増減額	137,677,192	152,097,681	172,531,134	241,950,162	282,589,886	104,163,165	145,401,895	184,700,681	253,442,427
その他	0	0	-13,512,300	-13,512,300	-13,512,300	-27,024,600	-27,024,600	-27,024,600	-40,536,900
小計	1,091,069,022	988,151,509	1,368,691,601	1,575,171,542	1,795,855,937	1,888,146,800	2,137,353,028	2,360,088,942	2,511,129,899
利息及び配当金の受取額	0	0	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000
法人税等の支払額	0	0	0	0	0	-353,000,000	-353,000,000	-353,000,000	-353,000,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,091,069,022	988,151,509	1,368,691,601	1,577,026,542	1,797,710,937	1,537,001,800	1,786,208,028	2,008,943,942	2,159,984,899
II 投資活動によるキャッシュ・フロー									
有価証券の取得による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産の取得による支出	-92,592,593	-157,407,408	-157,407,408	-212,962,964	-250,000,002	-280,555,558	-336,111,114	-391,666,670	-808,333,337
投資有価証券の取得による支出	-134,316,500	-134,316,500	-134,316,500	-218,633,150	-218,633,150	-218,633,150	-272,949,582	-272,949,582	-272,949,582
投資有価証券の売却による収入	0	0	55,030,205	55,030,205	55,030,205	223,090,765	223,090,765	223,090,765	391,151,325
貸付金による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金の回収による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	-113,515,000	-165,865,351	-144,334,301	-237,850,752	-273,259,357	-211,909,007	-280,065,438	-315,226,750	-253,876,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	-340,424,093	-457,589,259	-381,028,004	-614,416,661	-686,862,304	-488,006,950	-666,035,369	-756,752,237	-944,007,994
フリー・キャッシュ・フロー	750,644,929	530,562,250	979,518,597	962,609,881	1,110,848,633	1,048,994,850	1,120,172,657	1,252,191,705	1,215,976,905
III 財務活動によるキャッシュ・フロー									
配当金の支払額	0	0	-200,000,000	-200,000,000	-200,000,000	-500,000,000	-500,000,000	-500,000,000	-800,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	-200,000,000	-200,000,000	-200,000,000	-500,000,000	-500,000,000	-500,000,000	-800,000,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	750,644,929	530,562,250	779,518,597	762,609,881	910,848,633	548,994,850	620,172,657	752,191,705	415,976,905
VI 現金及び現金同等物の期首残高	120,859,386	120,859,386	120,859,386	120,859,386	120,859,386	120,859,386	120,859,386	120,859,386	120,859,386
VII 現金及び現金同等物の期末残高	871,504,315	651,421,636	900,377,983	883,469,267	1,031,708,019	669,854,236	741,032,043	873,051,091	536,836,291

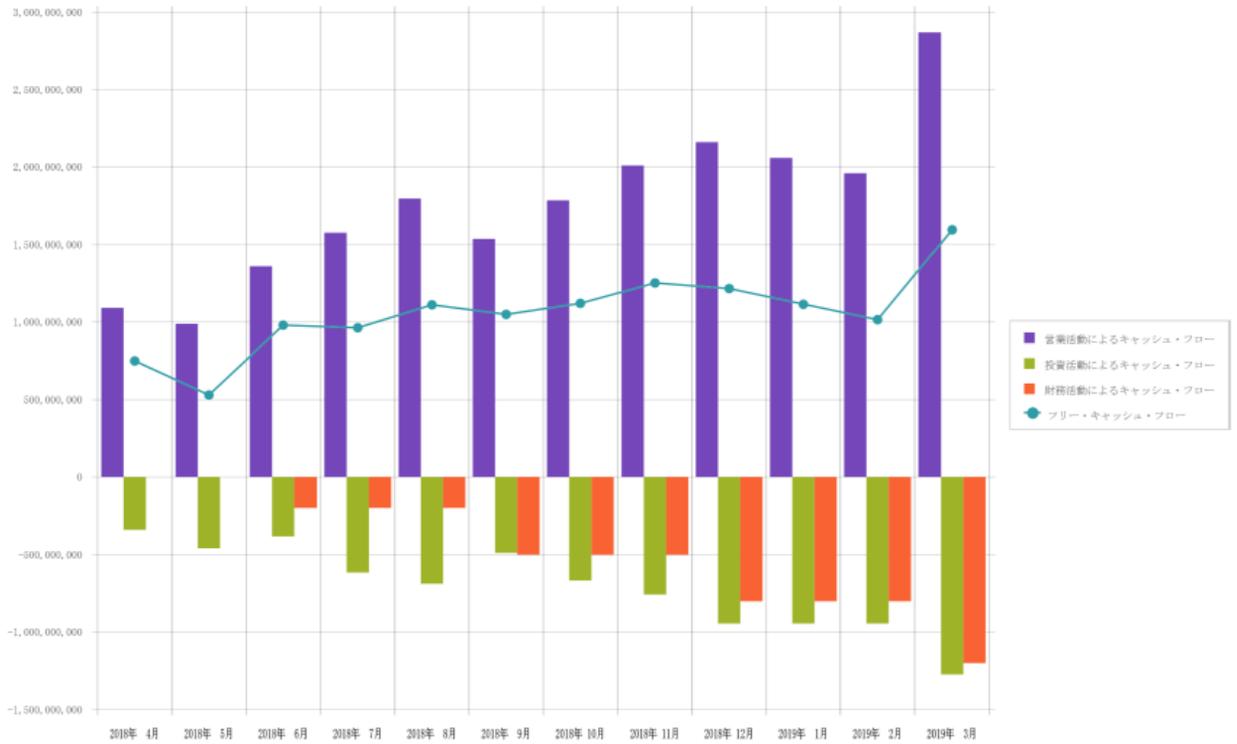
■ キャッシュ・フロー推移表グラフ / [キャッシュ・フロー推移表] メニュー

▶ キャッシュ・フロー推移表グラフ 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

キャッシュ・フロー推移表グラフ

○ B C 商事株式会社

PAGE: 1
【税抜・累計】
(単位：円)



■経営分析 / [経営分析] メニュー

▶ 経営分析 用紙サイズ: A4 印刷の向き: 横

経営分析

自 2019年 3月期 第1四半期 至 2019年 3月期 第4四半期

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【税抜・発生】
(単位: 円)

指標	計算式	参考	2019年 3月期 第1四半期		2019年 3月期 第2四半期		2019年 3月期 第3四半期		2019年 3月期 第4四半期	
			実績値	増減値	実績値	増減値	実績値	増減値	実績値	増減値
総資本営業利益率 (%)	営業利益÷総資本×100	↑	8.0	-0.5	4.7	-3.3	1.9	-2.8	7.2	5.3
総資本経常利益率 (%)	経常利益÷総資本×100	↑	8.0	-0.6	4.7	-3.3	1.9	-2.8	7.2	5.3
自己資本経常利益率 (%)	経常利益÷自己資本×100	↑	10.4	0.3	6.0	-4.4	2.6	-3.4	8.3	5.7
自己資本当期純利益率 (%)	当期純利益÷自己資本×100	↑	10.4	9.1	6.0	-4.4	2.6	-3.4	1.5	-1.2
売上高経常利益率 (%)	経常利益÷売上高×100	↑	34.5	1.4	22.5	-11.9	11.8	-11.0	34.2	22.4
売上高営業利益率 (%)	営業利益÷売上高×100	↑	34.5	1.3	22.5	-11.2	11.8	-6.3	34.3	9.9
売上高純利益率 (%)	当期純利益÷売上高×100	↑	34.5	30.4	22.5	-11.9	11.8	-11.0	6.1	-5.7
売上高原価率 (%)	売上原価÷売上高×100	↑	42.9	-1.5	44.2	1.2	50.4	6.3	40.5	-9.9
経常・当期純利益率 (%)	販売費及び一般管理費÷売上高×100	↑	22.5	-0.5	33.0	10.6	37.7	4.7	25.2	-12.6
営業外費用対売上比率 (%)	営業外費用÷売上高×100	↑	1.5	-0.1	10.2	8.7	11.7	1.5	1.6	-10.1
営業外収益対売上比率 (%)	営業外収益÷売上高×100	↑	0.1	-0.6	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
総資本回転率 (回)	売上高÷総資本	↑	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1
売上債権回転率 (回)	売上高÷売上債権	↑	1.0	-0.2	0.8	-0.2	0.7	-0.2	1.2	0.6
棚卸資産回転率 (回)	売上高÷棚卸資産	↑	54.5	-5.4	60.8	6.2	54.1	-6.7	10.8	-43.2
買入債務回転率 (回)	仕入高÷買入債務	↑	0.9	-3.2	0.5	-0.4	0.3	-0.1	3.2	2.8
営業運転資本回転率 (回)	売上高÷(売上債権+棚卸資産-買入債務)	↑	1.7	0.3	2.6	0.8	8.5	5.9	1.3	-7.2
自己資本回転率 (回)	売上高÷自己資本	↑	0.3	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
固定資産回転率 (回)	売上高÷固定資産	↑	4.0	0.4	3.4	-0.5	3.0	-0.5	2.2	-0.7
有形固定資産回転率 (回)	売上高÷有形固定資産	↑	39.5	3.5	20.3	-19.3	17.7	-2.7	18.9	1.2
貸倒・バレンス (%)	総資本÷自己資本×100	↑	130.1	12.4	129.2	-0.9	141.0	11.9	115.8	-25.2
総資本回転期間 (ヵ月)	総資本÷(売上高÷集計月数)	↑	13.1	1.4	14.7	1.6	19.0	4.3	14.3	-4.7
売上債権回転期間 (ヵ月)	売上債権÷(売上高÷集計月数)	↑	3.1	0.6	3.7	0.6	4.6	0.9	2.5	-2.1
棚卸資産回転期間 (ヵ月)	棚卸資産÷(売上高÷集計月数)	↑	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.2
買入債務回転期間 (ヵ月)	買入債務÷(仕入高÷集計月数)	↑	3.4	2.7	6.4	3.0	9.1	2.7	1.0	-8.2
営業運転資本回転期間 (ヵ月)	(売上高÷(棚卸資産-買入債務))÷(売上高÷集計月数)	↑	1.7	-0.4	1.2	-0.6	0.4	-0.8	2.3	2.0
運転資本保有月数 (ヵ月)	(流動資産-流動負債)÷(売上高÷集計月数)	↑	9.3	0.2	10.5	1.2	12.4	1.9	11.0	-1.4
流動比率 (%)	流動資産÷流動負債	↑	407.2	-209.9	416.2	9.0	325.4	-90.8	663.4	338.0
当座比率 (%)	当座資産÷流動負債×100	↑	395.5	-210.1	404.3	5.8	314.7	-89.6	640.1	325.4
現預金比率 (%)	現金及び預金÷流動負債×100	↑	242.3	-123.3	239.9	-2.4	195.4	-44.5	404.0	208.6
手元現金預金比率 (%)	(現金及び預金÷売上高)×100	↑	244.0	30.3	265.3	21.3	359.2	93.9	263.0	-96.2
EBITDA有利負債比率 (倍)	(現金+現金及び預金)÷(営業利益+経常費用)	↑	-7.0	-0.6	-11.5	-4.5	-30.4	-18.8	-7.6	22.7
固定比率 (%)	固定資産÷自己資本×100	↑	7.6	-0.9	7.7	0.1	7.5	-0.2	10.8	3.3
固定長期適合率 (%)	固定資産÷(自己資本+固定負債)×100	↑	7.6	-0.9	7.7	0.1	7.5	-0.2	10.8	3.3
自己資本比率 (%)	自己資本÷総資本×100	↑	76.9	-8.1	77.4	0.5	70.9	-6.5	86.3	15.4
負債比率 (%)	(固定負債+流動負債)÷自己資本×100	↑	30.1	12.4	29.2	-0.9	41.0	11.9	15.8	-25.2
固定負債比率 (%)	固定負債÷自己資本×100	↑	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
償還率 (%)	(借入金+純増)÷(借入金+純増)	↑	-8.7	52.3	-13.2	-4.5	-31.4	-18.2	-53.9	-22.5
金利負担率 (%)	(営業利益+営業外収益)÷営業外費用×100	↑	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58562.4	58562.4
労働生産性	付加価値÷従業員数	↑	2,587,860	-1,148,423	2,288,000	-279,860	1,587,628	-700,373	3,580,699	1,993,071
設備生産性 (%)	付加価値÷有形固定資産×100	↑	1896.8	-848.3	923.1	-973.7	666.1	-256.9	1454.0	787.9
付加価値比率 (%)	付加価値÷売上高×100	↑	47.9	-28.4	45.4	-2.5	37.7	-7.7	77.0	39.3
労働効率 (%)	人件費÷付加価値×100	↑	27.4	9.3	49.3	21.9	68.6	19.4	18.7	-49.9
付加価値額	付加価値	↑	641,954,990	-287,105,787	572,000,067	-69,954,923	412,783,206	-159,216,861	930,981,740	518,198,534
労働生産率	有形固定資産÷従業員数	↑	135,382	0	247,955	112,483	238,331	-9,533	246,263	7,932
設備償却率 (%)	減価償却費÷(有形固定資産+換入設備原価)×100	↑	0.0	-9.8	3.8	3.8	0.0	-3.8	4.2	4.2
1人当り総資本	総資本÷従業員数	↑	23,336,677	4,416,328	24,662,001	1,325,323	26,591,582	1,929,581	22,165,560	-4,426,021
1人当り売上高	売上高÷従業員数	↑	5,360,191	490,210	5,039,614	-320,578	4,209,716	-829,897	4,651,389	441,672
1人当り売上総利益	売上総利益÷従業員数	↑	3,060,411	352,455	2,814,391	-246,020	2,086,602	-727,789	2,765,278	678,676
1人当り経常利益	経常利益÷従業員数	↑	1,864,436	238,403	1,151,119	-713,317	499,051	-653,065	1,591,383	1,093,332
1人当り人件費	人件費÷従業員数	↑	703,424	39,926	1,127,142	423,718	1,059,571	-37,563	670,916	-415,561
従業員数 (人)	従業員数	↑	250.00	0.00	250.00	0.00	260.00	10.00	260.00	0.00

「参考」として、増加した方がよい項目には「↑」、減少した方がよい項目には「↓」が示されます。

■財務構成グラフ / [財務構成グラフ] メニュー

▶ 財務構成グラフ 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

財務構成グラフ

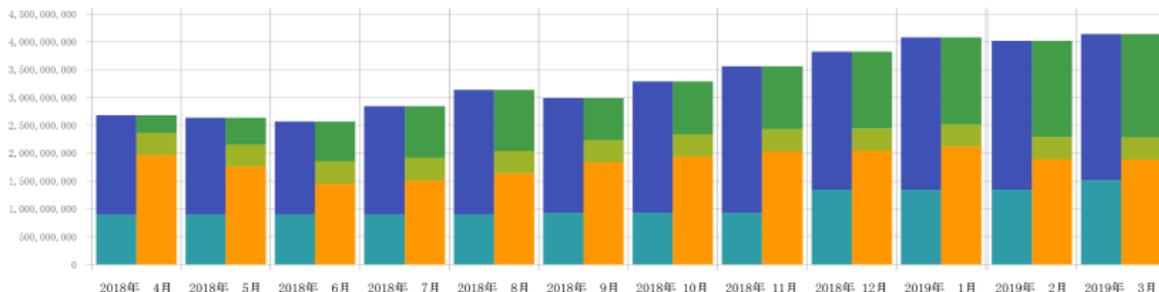
日 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【税抜・累計】

(単位：円)



■ 流動資産計 ■ 固定資産計 ■ 繰延資産計 ■ 流動負債計 ■ 固定負債計 ■ 純資産合計

科目区分名	2018年 4月		2018年 5月		2018年 6月		2018年 7月		2018年 8月		2018年 9月	
	金額	構成比										
流動資産計	1,780,748,055	66.4	1,735,604,558	65.9	1,668,683,193	64.9	1,943,935,798	68.4	2,237,486,496	71.3	2,060,629,338	68.9
固定資産計	900,000,000	33.6	900,000,000	34.1	900,000,000	35.1	900,000,000	31.6	900,000,000	28.7	930,555,556	31.1
繰延資産計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
流動負債計	319,824,340	11.9	479,936,829	18.2	719,288,282	28.0	933,576,300	32.8	1,101,899,624	35.1	762,839,381	25.5
固定負債計	400,000,000	14.9	400,000,000	15.2	400,000,000	15.6	400,000,000	14.1	400,000,000	12.7	400,000,000	13.4
純資産合計	1,960,923,715	73.1	1,735,667,729	66.6	1,447,394,911	56.4	1,510,359,498	53.1	1,638,586,872	52.1	1,828,345,513	61.1

科目区分名	2018年 10月		2018年 11月		2018年 12月		2019年 1月		2019年 2月		2019年 3月	
	金額	構成比										
流動資産計	2,358,887,892	71.7	2,630,656,035	73.9	2,478,299,806	64.8	2,734,445,729	67.0	2,670,812,196	66.5	2,618,783,263	63.2
固定資産計	930,555,556	28.3	930,555,556	26.1	1,347,222,223	35.2	1,347,222,223	33.0	1,347,222,223	33.5	1,522,068,520	36.8
繰延資産計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
流動負債計	953,940,201	29.0	1,133,956,077	31.8	1,381,657,233	36.1	1,564,500,743	38.3	1,727,119,266	43.0	1,858,847,829	44.9
固定負債計	400,000,000	12.2	400,000,000	11.2	400,000,000	10.5	400,000,000	9.8	400,000,000	10.0	400,000,000	9.7
純資産合計	1,935,503,247	58.8	2,027,255,514	56.9	2,043,864,798	53.4	2,117,167,209	51.9	1,890,915,153	47.1	1,882,003,954	45.4

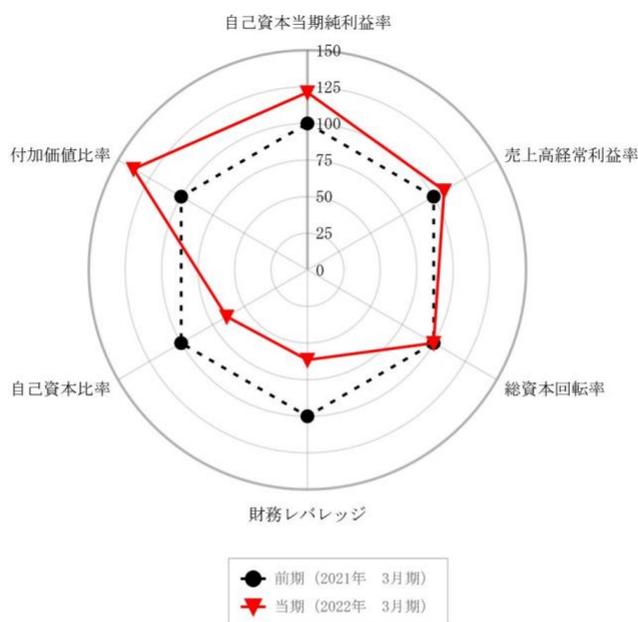
■ 経営分析レーダーチャートグラフ / [経営分析] メニュー

▶ 経営分析 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

経 営 分 析

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

【税抜・発生】
(単位：円)



指標	計算式	分析区分	性質	前期	当期	増減率
自己資本当期純利益率 (%)	当期純利益 ÷ 自己資本 × 100	収益性	↑	19.3	23.4	121.2
当期純利益				226,727	206,982	
自己資本				1,176,727	883,709	
売上高経常利益率 (%)	経常利益 ÷ 売上高 × 100	収益性	↑	34.9	37.8	108.3
経常利益				226,727	306,982	
売上高				650,000	811,982	
総資本回転率 (回)	売上高 ÷ 総資本	収益性	↑	0.7	0.7	100.0
売上高				650,000	811,982	
総資本				963,527	1,132,327	
財務レバレッジ (倍)	総資本 ÷ 自己資本	収益性	↓	0.8	1.3	61.5
総資本				963,527	1,132,327	
自己資本				1,176,727	883,709	
自己資本比率 (%)	自己資本 ÷ 総資本 × 100	安全性	↑	122.1	78.0	63.9
自己資本				1,176,727	883,709	
総資本				963,527	1,132,327	
付加価値比率 (%)	付加価値 ÷ 売上高 × 100	生産性	↑	38.6	53.2	137.8
付加価値				250,727	431,982	
売上高				650,000	811,982	

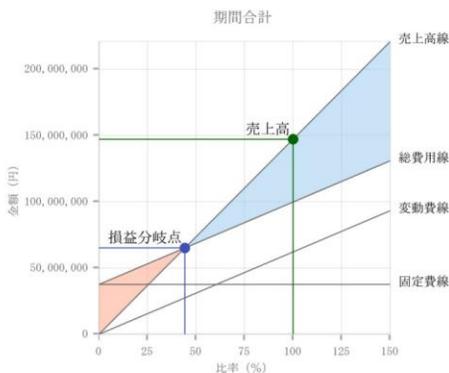
■ 損益分岐点分析グラフ / [損益分岐点分析] メニュー

▶ 損益分岐点分析グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

損益分岐点分析

自 2022年 3月期 第1四半期 至 2022年 3月期 第4四半期

【税抜・発生】
(単位：円)



項目名	期間合計	構成比
売上高	147,172,507	100.0
変動費	62,135,100	42.2
変動売上原価	40,779,714	27.7
変動販売管理費	36,256,007	24.6
変動営業外収益	22,322,456	15.2
変動営業外費用	7,421,835	5.0
限界利益	85,037,407	
固定費	37,630,331	25.6
固定売上原価	15,240,971	10.4
固定販売管理費	28,741,020	19.5
固定営業外収益	13,560,100	9.2
固定営業外費用	7,208,440	4.9
経常利益	47,407,076	32.2
損益分岐点	65,126,047	
損益分岐点比率 (%)	44.3	
安全余裕率 (%)	55.7	
限界利益率 (%)	57.8	

【計算式】

損益分岐点 固定費 ÷ (売上高 - 変動費) ÷ 売上高
 損益分岐点比率 (%) (損益分岐点 ÷ 売上高) × 100
 安全余裕率 (%) ((売上高 - 損益分岐点) ÷ 売上高) × 100
 限界利益率 (%) (限界利益 ÷ 売上高) × 100

項目名	2022年 3月期 第1四半期			2022年 3月期 第2四半期			2022年 3月期 第3四半期			2022年 3月期 第4四半期		
	金額	構成比	増減率	金額	構成比	増減率	金額	構成比	増減率	金額	構成比	増減率
売上高	28,043,273	100.0	100.0	27,351,222	100.0	-2.5	49,955,582	100.0	45.2	41,822,430	100.0	-19.4
変動費	6,684,735	23.8	100.0	16,090,121	58.8	58.5	18,757,630	37.5	14.2	20,602,614	49.3	9.0
変動売上原価	6,477,572	23.1	100.0	11,240,902	41.1	42.4	12,651,047	25.3	11.1	10,410,193	24.9	-21.5
変動販売管理費	6,003,773	21.4	100.0	6,059,465	22.2	0.9	11,051,102	22.1	45.2	13,141,667	31.4	15.9
変動営業外収益	7,106,614	25.3	100.0	3,156,614	11.5	-125.1	6,163,614	12.3	48.8	5,895,614	14.1	-4.5
変動営業外費用	1,310,004	4.7	100.0	1,946,368	7.1	32.7	1,219,095	2.4	-59.7	2,946,368	7.0	58.6
限界利益	21,358,538		100.0	11,261,101		-89.7	31,197,952		63.9	21,219,816		-47.0
固定費	11,568,796	41.3	100.0	6,559,200	24.0	-76.4	10,696,469	21.4	38.7	8,805,866	21.1	-21.5
固定売上原価	5,583,711	19.9	100.0	6,044,599	22.1	7.6	2,609,450	5.2	-131.6	1,003,211	2.4	-160.1
固定販売管理費	4,019,475	14.3	100.0	4,500,191	16.5	10.7	10,090,859	20.2	55.4	10,130,495	24.2	0.4
固定営業外収益	50,000	0.2	100.0	5,001,200	18.3	99.0	3,526,450	7.1	-41.8	4,982,450	11.9	29.2
固定営業外費用	2,015,610	7.2	100.0	1,015,610	3.7	-98.5	1,522,610	3.0	33.3	2,654,610	6.3	42.6
経常利益	9,789,742	34.9	100.0	4,701,901	17.2	-108.2	20,501,483	41.0	77.1	12,413,950	29.7	-65.1
損益分岐点	15,189,565			15,931,136			17,127,673			17,355,604		
損益分岐点比率 (%)	54.2			58.2			34.3			41.5		
安全余裕率 (%)	45.8			41.8			65.7			58.5		
限界利益率 (%)	76.2			41.2			62.5			50.7		

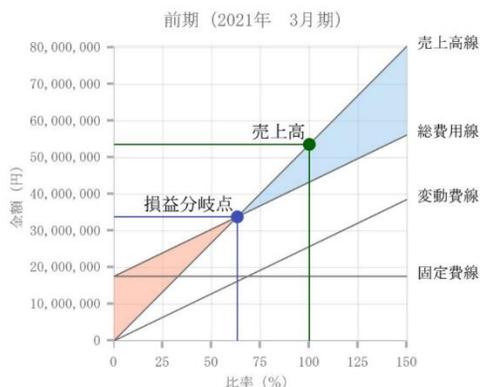
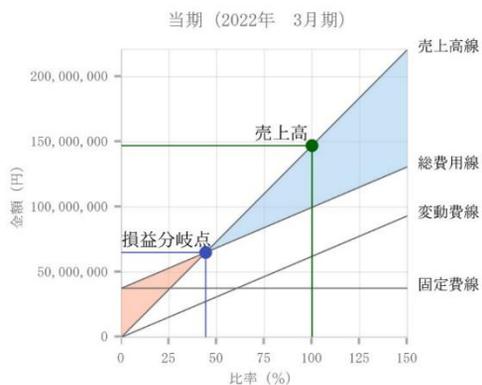
■ 前期対比損益分岐点分析 / [損益分岐点分析] メニュー

▶ 損益分岐点分析 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

前期対比損益分岐点分析

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【税抜・発生】
(単位：円)



項目名	当期	前期
売上高	147,172,507	53,601,545
変動費	62,135,100	25,716,211
限界利益	85,037,407	27,885,334
固定費	37,630,331	17,603,436
経常利益	47,407,076	10,281,898
損益分岐点	65,126,047	33,837,549
損益分岐点比率 (%)	44.3	63.1
安全余裕率 (%)	55.7	36.9
限界利益率 (%)	57.8	52.0

【計算式】

損益分岐点 固定費 ÷ {(売上高 - 変動費) ÷ 売上高}
 損益分岐点比率 (損益分岐点 ÷ 売上高) × 100
 安全余裕率 {(売上高 - 損益分岐点) ÷ 売上高} × 100
 限界利益率 (限界利益 ÷ 売上高) × 100