

日 計 表

自 平成 28年 4月 1日 至 平成 29年 3月 31日

オービーシー製菓

PAGE: 1

【税抜】

(単位：円)

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
現金	24,870,570	16,321,600	17,641,210	23,550,960
小口現金	639,805	400,000	212,980	826,825
当座預金	851,319,508	5,526,787,590	5,374,567,216	1,003,539,882
普通預金	1,435,000,000	340,000,000	0	1,775,000,000
定期預金	290,000,000	100,000,000	0	390,000,000
売掛金	997,254,327	4,914,066,257	5,297,460,808	613,859,776
有価証券	732,390,000	125,000,000	0	857,390,000
商品及び製品	20,295,000	361,633,780	250,103,880	131,824,900
短期貸付金	50,000,000	80,000,000	50,000,000	80,000,000
立替金	2,245,000	3,840,000	2,245,000	3,840,000
仮払金	2,430,000	3,390,000	2,430,000	3,390,000
仮払消費税	0	197,173,380	134,519,583	62,653,797
貸倒引当金	19,945,302	0	70,372	20,015,674
機械及び装置	53,506,667	30,555,556	0	84,062,223
工具、器具及び備品	2,777,778	4,846,297	0	7,624,075
減価償却累計額	22,438,950	0	5,218,900	27,657,850
投資有価証券	60,000,000	50,000,000	0	110,000,000
出資金	43,540,000	40,000,000	0	83,540,000
長期貸付金	200,000,000	80,000,000	0	280,000,000
買掛金	132,470,792	2,226,621,000	2,114,453,737	20,303,529
未払法人税等	353,000,000	353,000,000	340,000,000	340,000,000
仮受消費税	0	251,912,717	361,130,668	109,217,951
未払消費税	191,395,296	123,040,700	117,467,100	185,821,696
預り金	9,805,280	212,200,000	204,122,660	1,727,940
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	3,268,426,035	90,000,000	0	3,178,426,035
売上高	0	5,504,452	4,552,957,189	4,547,452,737
売上値引き及び戻り高	0	3,202,996	0	3,202,996
仕入高	0	1,967,272,247	0	1,967,272,247
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	21,983,623	0	21,983,623
消耗品費	0	19,899,967	0	19,899,967
水道光熱費	0	17,828,039	0	17,828,039
運賃	0	22,609,086	0	22,609,086
電力料等	0	17,949,642	0	17,949,642
燃料費	0	22,979,169	0	22,979,169
外注加工費	0	25,474,507	0	25,474,507
運賃	0	38,552,994	3,967,908	34,585,086
荷造包装費	0	27,549,444	0	27,549,444
広告宣伝費	0	183,590,744	0	183,590,744
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
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
地代家賃	0	190,980,000	7,500,000	183,480,000
会議費	0	833,341	300,000	533,341
減価償却費	0	7,653,800	2,434,900	5,218,900