

# 日 計 表

自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月 31日

O B C 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	52,505,000	10,000	121,730	52,393,270
当座預金	537,160,000	16,122,000	48,623,915	504,658,085
普通預金	125,000,000	20,350,000	0	145,350,000
売掛金	52,130,000	33,634,370	15,722,000	70,042,370
仮払消費税	0	852,385	0	852,385
減価償却累計額	3,568,450	0	55,000	3,623,450
買掛金	20,233,000	9,307,650	12,743,080	23,668,430
仮受消費税	0	0	1,601,626	1,601,626
預り金	3,468,100	0	1,072,440	4,540,540
売上高	0	0	32,032,744	32,032,744
仕入高	0	12,136,271	0	12,136,271
広告宣伝費	0	3,029,524	0	3,029,524
交際費	0	103,000	0	103,000
給料手当	0	10,083,800	0	10,083,800
法定福利費	0	1,663,390	0	1,663,390
旅費交通費	0	58,667	0	58,667
通信費	0	517,496	0	517,496
消耗品費	0	8,286	0	8,286
事務用品費	0	3,410	0	3,410
水道光熱費	0	1,737,432	474,527	1,262,905
保険料	0	940,000	915,000	25,000
新聞図書費	0	102,621	80,240	22,381
地代家賃	0	2,721,000	0	2,721,000
会議費	0	6,000	0	6,000
減価償却費	0	55,000	0	55,000
合 計		113,442,302	113,442,302	