

# 科目別推移表

自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月 31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【税抜・発生】

(単位:円)

科目名	2012年 4月		2012年 5月		2012年 6月		2012年 7月		2012年 8月		2012年 9月	
	発生	構成比	発生	構成比	発生	構成比	発生	構成比	発生	構成比	発生	構成比
現金	318,270	2.2	413,100	1.0	354,200	0.9	514,360	0.7	-742,810	22.2	-613,460	-1.7
現金計	318,270	2.2	413,100	1.0	354,200	0.9	514,360	0.7	-742,810	22.2	-613,460	-1.7
当座預金	5,552,260	37.9	14,791,400	34.7	3,534,421	8.8	4,437,140	5.8	10,959,420	-327.5	31,930,620	86.5
預金計	5,552,260	37.9	14,791,400	34.7	3,534,421	8.8	4,437,140	5.8	10,959,420	-327.5	31,930,620	86.5
現金及び預金計	5,870,530	40.1	15,204,500	35.7	3,888,621	9.6	4,951,500	6.5	10,216,610	-305.3	31,317,160	84.8
売掛金	8,258,940	56.4	26,733,840	62.8	35,369,940	87.7	20,000,950	26.3	-14,253,390	425.9	4,519,500	12.2
有価証券	0	0.0	0	0.0	0	0.0	50,000,000	65.8	0	0.0	0	0.0
当座資産計	14,129,470	96.5	41,938,340	98.5	39,258,561	97.4	74,952,450	98.6	-4,036,780	120.6	35,836,660	97.0
棚卸資産計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
仮払消費税	636,065	4.3	765,644	1.8	1,176,519	2.9	1,190,365	1.6	813,493	-24.3	1,213,077	3.3
その他の流動資産	636,065	4.3	765,644	1.8	1,176,519	2.9	1,190,365	1.6	813,493	-24.3	1,213,077	3.3
流動資産計	14,765,535	100.8	42,703,984	100.3	40,435,080	100.3	76,142,815	100.2	-3,223,287	96.3	37,049,737	100.3
減価償却累計額	-123,000	-0.8	-123,000	-0.3	-123,000	-0.3	-123,000	-0.2	-123,000	3.7	-123,000	-0.3
有形固定資産計	-123,000	-0.8	-123,000	-0.3	-123,000	-0.3	-123,000	-0.2	-123,000	3.7	-123,000	-0.3
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
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
固定資産計	-123,000	-0.8	-123,000	-0.3	-123,000	-0.3	-123,000	-0.2	-123,000	3.7	-123,000	-0.3
繰延資産計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
資産合計	14,642,535	100.0	42,580,984	100.0	40,312,080	100.0	76,019,815	100.0	-3,346,287	100.0	36,926,737	100.0
買掛金	-3,462,200	-23.6	1,495,100	3.5	-1,555,300	-3.9	-6,493,350	-8.5	-10,301,950	307.9	19,809,750	53.6
仮受消費税	3,522,801	24.1	3,232,100	7.6	2,551,515	6.3	3,203,231	4.2	2,457,025	-73.4	2,889,495	7.8
預り金	5,297,440	36.2	6,404,980	15.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
流動負債計	5,358,041	36.6	11,132,180	26.1	996,215	2.5	-3,290,119	-4.3	-7,844,925	234.4	22,699,245	61.5
固定負債計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
負債合計	5,358,041	36.6	11,132,180	26.1	996,215	2.5	-3,290,119	-4.3	-7,844,925	234.4	22,699,245	61.5
資本金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
新株式申込証拠金	0	0.0	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	5,000,000	12.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0