

科目別対比表

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	繰越残高		4月 発生				5月 発生			
	残高	構成比	当期	構成比	前期	構成比	当期	構成比	前期	構成比
現金	52,505,000	5.3	318,270	2.2	276,970	3.0	413,100	1.0	541,100	1.8
小口現金	200,000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
現金計	52,705,000	5.3	318,270	2.2	276,970	3.0	413,100	1.0	541,100	1.8
当座預金	553,160,000	55.4	5,552,260	37.9	6,130,560	66.5	14,791,400	34.7	5,706,153	19.5
普通預金	75,000,000	7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
定期預金	90,000,000	9.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
預金計	718,160,000	71.9	5,552,260	37.9	6,130,560	66.5	14,791,400	34.7	5,706,153	19.5
現金及び預金計	770,865,000	77.2	5,870,530	40.1	6,407,530	69.5	15,204,500	35.7	6,247,253	21.3
売掛金	52,130,000	5.2	8,258,940	56.4	2,300,445	24.9	26,733,840	62.8	22,384,360	76.5
有価証券	125,800,000	12.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
当座資産計	948,795,000	95.0	14,129,470	96.5	8,707,975	94.4	41,938,340	98.5	28,631,613	97.8
棚卸資産計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
前払費用	2,800,000	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
立替金	1,258,000	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
仮払金	1,368,450	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
仮払消費税	0	0.0	636,065	4.3	636,065	6.9	765,644	1.8	765,644	2.6
その他の流動資産	5,426,450	0.5	636,065	4.3	636,065	6.9	765,644	1.8	765,644	2.6
流動資産計	954,221,450	95.5	14,765,535	100.8	9,344,040	101.3	42,703,984	100.3	29,397,257	100.4
機械及び装置	15,840,000	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
減価償却累計額	-3,568,450	-0.4	-123,000	-0.8	-123,000	-1.3	-123,000	-0.3	-123,000	-0.4
有形固定資産計	12,271,550	1.2	-123,000	-0.8	-123,000	-1.3	-123,000	-0.3	-123,000	-0.4
電話加入権	1,470,000	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無形固定資産計	1,470,000	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
投資有価証券	10,000,000	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
出資金	23,540,000	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金	-2,584,500	-0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産計	30,955,500	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
固定資産計	44,697,050	4.5	-123,000	-0.8	-123,000	-1.3	-123,000	-0.3	-123,000	-0.4
繰延資産計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
資産合計	998,918,500	100.0	14,642,535	100.0	9,221,040	100.0	42,580,984	100.0	29,274,257	100.0
買掛金	20,233,000	2.0	-3,462,200	-23.6	-3,462,200	-37.5	1,495,100	3.5	1,495,100	5.1
仮受消費税	0	0.0	3,522,801	24.1	1,836,063	19.9	3,232,100	7.6	2,598,446	8.9
未払消費税	5,800,000	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
未払貸金給与	24,500,000	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
前受金	14,800,000	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
預り金	3,468,100	0.3	5,297,440	36.2	5,297,440	57.4	6,404,980	15.0	6,404,980	21.9
流動負債計	68,801,100	6.9	5,358,041	36.6	3,671,303	39.8	11,132,180	26.1	10,498,526	35.9
固定負債計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0