財務会計システム

勘定奉行®

［個別原価管理編］

出力帳票集

OBC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD.

出力帳票集一覧

帳票タイトル	メニュー名		シリーズ・オプション	V ERP	i			ページ
	用紙サイズ	向き			Type NS	S	B	
仕訳処理								
[3381] 単票仕訳伝票（ＯＢＣコクヨ式）	仕訳処理 / 仕訳伝票リスト			○	○	○	○	1
	Ａ４	縦						
[3382] 単票仕訳伝票（ＯＢＣ７行）	仕訳処理 / 仕訳伝票リスト			○	○	○	○	2
	Ａ４	縦						
[5105] 単票仕訳伝票（ＯＢＣコクヨ式）	仕訳処理 / 仕訳伝票リスト			○	○	○	○	3
	Ａ４	縦						
[5106] 単票仕訳伝票（ＯＢＣ４行）	仕訳処理 / 仕訳伝票リスト			○	○	○	○	4
	Ａ４	縦						
仕訳伝票リスト（標準形式）	仕訳処理 / 仕訳伝票リスト			○	○	○	○	5
	Ａ４	横						
仕訳伝票リスト（簡易形式・横形式）	仕訳処理 / 仕訳伝票リスト			○	○	○	○	5
	Ｂ４	横						
仕訳伝票リスト（簡易形式・縦形式）	仕訳処理 / 仕訳伝票リスト			○	○	○	○	6
	Ａ４	縦						
消費税手入力確認リスト	消費税手入力確認リスト			○	○	○	○	7
	Ａ４	横						
為替換算結果リスト	為替換算		外貨入力オプション	○	○	○	○	8
	Ａ４	横						
会計帳票								
元帳（応用用紙）	元帳			○	○	○	○	9
	Ａ４	縦						
[5107] 単票元帳	元帳			○	○	○	○	10
	Ａ４	縦						
[4124] 単票元帳	元帳			○	○	○	○	11
	Ａ４	縦						
日計表	日計表			○	○	○	○	12
	Ａ４	縦						
合計残高試算表（通常印刷）貸借対照表	合計残高試算表			○	○	○	○	13
	Ａ４	縦						
合計残高試算表（通常印刷）損益計算書	合計残高試算表			○	○	○	○	13
	Ａ４	縦						
合計残高試算表（通常印刷）製造原価報告書	合計残高試算表			○	○	○	○	13
	Ａ４	縦						
合計残高試算表（要約印刷）貸借対照表	合計残高試算表			○	○	○	○	14
	Ｂ４	横						

出力帳票集一覧

帳票タイトル	メニュー名		シリーズ・オプション	V ERP	i			ページ
	用紙サイズ	向き			Type NS	S	B	
合計残高試算表（要約印刷）損益計算書	合計残高試算表			○	○	○	○	14
	B４	横						
合計残高試算表（要約印刷）製造原価報告書	合計残高試算表			○	○	○	○	14
	B４	横						
科目別内訳表（月別）	科目別内訳表			○	○	○	○	15
	A４	縦						
科目別内訳表（日別）	科目別内訳表			○	○	○	○	15
	A４	縦						
部門内訳表	部門内訳表			○	○	○	○	16
	A４	縦						
補助科目内訳表	補助科目内訳表			○	○	○	○	17
	A４	縦						
取引先内訳表	取引先内訳表			○	○	○	○	18
	A４	縦						
セグメント１内訳表	セグメント１内訳表		伝票項目拡張オプション	○	－	－	－	19
	A４	縦						
現預金内訳表	現預金内訳表			○	○	○	○	20
	A４	縦						
外貨内訳表	外貨内訳表		外貨入力オプション	○	○	○	○	21
	A４	縦						
部門集計表	部門集計表			○	○	○	○	22
	B４	横						
補助科目集計表	補助科目集計表			○	○	○	○	23
	B４	横						
取引先集計表	取引先集計表			○	○	○	○	24
	B４	横						
セグメント１集計表	セグメント１集計表		伝票項目拡張オプション	○	－	－	－	25
	B４	横						
摘要集計表	摘要集計表			○	○	○	○	26
	B４	横						
外貨集計表	外貨集計表		外貨入力オプション	○	○	○	○	27
	B４	横						
取引先一覧表	取引先一覧表			○	○	○	○	28
	B４	横						
資金繰実績推移表	資金繰実績推移表			○	○	○	○	29
	A４	横						

帳票タイトル	メニュー名		シリーズ・オプション	V ERP	i			ページ
	用紙サイズ	向き			Type NS	S	B	
資金繰明細表	資金繰明細表			○	○	○	○	30
	A４	縦						
消費税申告								
消費税申告書（原則課税）	消費税申告書			○	○	○	○	31
	A４	縦						
課税標準額等の内訳書（原則課税）	消費税申告書			○	○	○	○	31
	A４	縦						
付表１－１（原則課税）	消費税申告書			○	○	○	○	32
	A４	縦						
付表１－２（原則課税）	消費税申告書			○	○	○	○	32
	A４	縦						
付表１－３（原則課税）	消費税申告書			○	○	○	○	32
	A４	縦						
付表２－１（原則課税）	消費税申告書			○	○	○	○	33
	A４	縦						
付表２－２（原則課税）	消費税申告書			○	○	○	○	33
	A４	縦						
付表２－３（原則課税）	消費税申告書			○	○	○	○	33
	A４	縦						
消費税申告書（簡易課税）	消費税申告書			○	○	○	○	34
	A４	縦						
課税標準額等の内訳書（簡易課税）	消費税申告書			○	○	○	○	34
	A４	縦						
付表４－１（簡易課税）	消費税申告書			○	○	○	○	35
	A４	縦						
付表４－２（簡易課税）	消費税申告書			○	○	○	○	35
	A４	縦						
付表４－３（簡易課税）	消費税申告書			○	○	○	○	35
	A４	縦						
付表５－１（簡易課税）	消費税申告書			○	○	○	○	36
	A４	縦						
付表５－２（簡易課税）	消費税申告書			○	○	○	○	36
	A４	縦						
付表５－３（簡易課税）	消費税申告書			○	○	○	○	36
	A４	縦						

出力帳票集一覧

帳票タイトル	メニュー名		シリーズ・オプション	V ERP	i			ページ
	用紙サイズ	向き			Type NS	S	B	
消費税の還付申告に関する明細書	消費税申告書			○	○	○	○	37
	A４	縦						
消費税計算書	消費税計算書			○	○	○	○	38
	A４	横						
科目別課税対象額集計表	科目別課税対象額集計表			○	○	○	○	39
	A４	横						
科目別税区分集計表	科目別税区分集計表			○	○	○	○	40
	A４	横						
税区分明細表	税区分明細表			○	○	○	○	41
	A４	縦						
課税制度別納税額比較表	課税制度別納税額比較表			○	○	○	○	42
	A４	横						
課税制度別納税額シミュレーション	課税制度別納税額比較表シミュレーション			○	○	○	○	43
	A４	横						
税務代理権限証書	税務代理権限証書			○	○	○	○	44
	A４	縦						
税理士法第３３条の２第１項に規定する添付書面①	税理士法第３３条の２添付書面			○	○	○	○	45
	A４	縦						
税理士法第３３条の２第１項に規定する添付書面②	税理士法第３３条の２添付書面			○	○	○	○	45
	A４	縦						
税理士法第３３条の２第１項に規定する添付書面③	税理士法第３３条の２添付書面			○	○	○	○	45
	A４	縦						
税理士法第３３条の２第１項に規定する添付書面④	税理士法第３３条の２添付書面			○	○	○	○	45
	A４	縦						
決算処理								
決算報告書（勘定式）製造原価報告書	決算報告書			○	○	○	○	46
	A４	縦						
決算報告書（勘定式）損益計算書	決算報告書			○	○	○	○	46
	A４	縦						
決算報告書（勘定式）貸借対照表	決算報告書			○	○	○	○	46
	A４	縦						

帳票タイトル	メニュー名		シリーズ・オプション	V ERP	i			ページ
	用紙サイズ	向き			Type NS	S	B	
決算報告書（勘定式）販売費及び一般管理費明細書	決算報告書			○	○	○	○	47
	A４	縦						
決算報告書（勘定式）株主資本等変動計算書	決算報告書			○	○	○	○	47
	A４	縦						
決算報告書（報告式）製造原価報告書	決算報告書			○	○	○	○	48
	A４	縦						
決算報告書（報告式）損益計算書	決算報告書			○	○	○	○	48
	A４	縦						
決算報告書（報告式）貸借対照表	決算報告書			○	○	○	○	48
	A４	縦						
決算報告書（報告式）販売費及び一般管理費明細書	決算報告書			○	○	○	○	49
	A４	縦						
決算報告書（報告式）株主資本等変動計算書	決算報告書			○	○	○	○	49
	A４	縦						
決算報告書（二期間）製造原価報告書	決算報告書			○	○	○	○	50
	A４	縦						
決算報告書（二期間）損益計算書	決算報告書			○	○	○	○	50
	A４	縦						
決算報告書（二期間）貸借対照表	決算報告書			○	○	○	○	50
	A４	縦						
決算報告書（二期間）販売費及び一般管理費明細書	決算報告書			○	○	○	○	51
	A４	縦						
決算報告書（二期間）株主資本等変動計算書	決算報告書			○	○	○	○	51
	A４	横						
決算報告書（株主資本等変動計算書 横様式）一段表示	決算報告書			○	○	○	○	52
	A４	横						
決算報告書（株主資本等変動計算書 横様式）二段表示	決算報告書			○	○	○	○	52
	A４	縦						
決算報告書（個別注記表）	決算報告書			○	○	○	○	53
	A４	縦						
キャッシュ・フロー計算書	キャッシュ・フロー計算書			○	○	○	○	54
	A４	縦						
キャッシュ・フロー精算表	キャッシュ・フロー精算表			○	○	○	○	55
	A４	横						

出力帳票集一覧

帳票タイトル	メニュー名		シリーズ・オプション	V ERP	i			ページ
	用紙サイズ	向き			Type NS	S	B	
予算管理								
予算実績集計表	予算実績集計表			○	○	○	○	56
	A４	横						
科目別予算実績対比表	科目別予算実績対比表			○	○	○	○	57
	B４	横						
部門別予算実績対比表	部門別予算実績対比表			○	○	○	○	58
	B４	横						
補助科目別予算実績対比表	補助科目別予算実績対比表			○	–	–	–	59
	B４	横						
セグメント１別予算実績対比表	セグメント１別予算実績対比表		伝票項目拡張オプション	○	–	–	–	60
	A４	横						
分析帳票								
科目別推移表	科目別推移表			○	○	○	○	61
	B４	横						
科目別推移表グラフ	科目別推移表			○	○	○	○	62
	B４	横						
部門別推移表	部門別推移表			○	○	○	○	63
	B４	横						
部門別推移表グラフ	部門別推移表			○	○	○	○	64
	B４	横						
補助科目別推移表	補助科目別推移表			○	○	○	○	65
	B４	横						
補助科目別推移表グラフ	補助科目別推移表			○	○	○	○	66
	B４	横						
取引先別推移表	取引先別推移表			○	○	○	○	67
	B４	横						
取引先別推移表グラフ	取引先別推移表			○	○	○	○	68
	B４	横						
セグメント１別推移表	セグメント１別推移表		伝票項目拡張オプション	○	–	–	–	69
	B４	横						
科目別対比表	科目別対比表			○	○	○	○	70
	B４	横						
科目別対比表グラフ	科目別対比表			○	○	○	○	71
	B４	横						

帳票タイトル	メニュー名		シリーズ・オプション	V ERP	i			ページ
	用紙サイズ	向き			Type NS	S	B	
部門別対比表	部門別対比表			○	○	○	○	72
	Ｂ４	横						
部門別対比表グラフ	部門別対比表			○	○	○	○	73
	Ｂ４	横						
補助科目別対比表	補助科目別対比表			○	○	○	○	74
	Ｂ４	横						
補助科目別対比表グラフ	補助科目別対比表			○	○	○	○	75
	Ｂ４	横						
取引先別対比表	取引先別対比表			○	○	○	○	76
	Ｂ４	横						
取引先別対比表グラフ	取引先別対比表			○	○	○	○	77
	Ｂ４	横						
セグメント１別対比表	セグメント１別対比表		伝票項目拡張オプション	○	－	－	－	78
	Ｂ４	横						
経営分析（展開表）収益性	経営分析			○	○	○	○	79
	Ａ４	横						
経営分析（展開表）安全性	経営分析			○	○	○	○	79
	Ａ４	横						
経営分析（一覧表）	経営分析			○	○	○	○	80
	Ａ４	横						
構成グラフ	構成グラフ			○	○	○	○	81
	Ｂ４	横						
損益分岐点分析（実績金額）	損益分岐点分析			○	○	○	○	82
	Ａ４	横						
損益分岐点分析（実績金額とシミュレーション金額）	損益分岐点分析			○	○	○	－	82
	Ａ４	横						
ＡＢＣ分析グラフ	ＡＢＣ分析			○	○	○	○	83
	Ａ４	縦						
キャッシュ・フロー確認表（間接法）	キャッシュ・フロー確認表			○	○	○	○	84
	Ａ４	縦						
原価帳票								
部門原価台帳	部門原価台帳			○	○	○	○	85
	Ａ４	横						
部門原価一覧表	部門原価一覧表			○	○	○	○	86
	Ｂ４	横						

出力帳票集一覧

帳票タイトル	メニュー名		シリーズ・オプション	V ERP	i			ページ
	用紙サイズ	向き			Type NS	S	B	
部門別原価報告書	部門別原価報告書			○	○	○	○	87
	A４	縦						
部門原価集計表	部門原価集計表			○	○	○	○	88
	B４	横						
部門原価推移表	部門原価推移表			○	○	○	○	89
	B４	横						
プロジェクト台帳	プロジェクト台帳			○	○	○	○	90
	A４	横						
プロジェクト一覧表	プロジェクト一覧表			○	○	○	○	91
	B４	横						
プロジェクト別原価報告書	プロジェクト別原価報告書			○	○	○	○	92
	A４	縦						
プロジェクト原価集計表	プロジェクト原価集計表			○	○	○	○	93
	B４	横						
プロジェクト原価推移表	プロジェクト原価推移表			○	○	○	○	94
	B４	横						
プロジェクト別予算実績対比表	プロジェクト別予算実績対比表			○	○	○	○	95
	A４	横						
振替処理								
完成振替［製造原価］仕訳リスト	完成振替［製造原価］			○	○	○	－	96
	A４	横						
完成振替［資産］仕訳リスト	完成振替［資産］			○	○	○	－	97
	A４	横						
配賦処理								
間接費配賦処理リスト	間接費配賦			○	○	○	－	98
	A４	横						
日報リスト	日報入力			○	○	○	－	99
	A４	横						
社員別就労表	社員別就労表			○	○	○	－	100
	A４	横						
労務費配賦リスト（配賦結果確認）	労務費配賦			○	○	○	－	101
	A４	横						
労務費配賦リスト（配賦結果確認（社員別内訳）	労務費配賦			○	○	○	－	101
	A４	横						

帳票タイトル	メニュー名		シリーズ・オプション	V ERP	i			ページ
	用紙サイズ	向き			Type NS	S	B	
債権債務管理								
回収予定日別請求先別予定表	回収予定表 A４	横	入金管理オプション 債権管理オプション	○	○	○	○	102
請求先別債権残高一覧表	債権残高一覧表 A４	横	入金管理オプション 債権管理オプション	○	○	○	○	102
滞留債権年齢表	滞留債権年齢表 A４	横	入金管理オプション 債権管理オプション	○	○	○	○	103
支払予定日別支払先別予定表	支払予定表 A４	横	支払管理オプション 債務管理オプション	○	○	○	○	104
支払先別債務残高一覧表	債務残高一覧表 A４	横	支払管理オプション 債務管理オプション	○	○	○	○	104
銀行振込一覧表	銀行振込一覧表 A４	横	支払管理オプション 債務管理オプション	○	○	○	○	105
ＦＢデータリスト	銀行振込FBデータ作成 A４	横	支払管理オプション 債務管理オプション	○	○	○	○	105
電債・手形管理								
請求先別手形期日別明細表	受取手形明細表 A４	横	電債・受取手形管理オプション	○	○	○	○	106
電子記録債権リスト	電子記録債権入力 A４	横	電債・受取手形管理オプション	○	○	○	○	106
印紙税納税申告書 （受取手形）	印紙税納税申告書 （領収証） A４	横	電債・受取手形管理オプション	○	○	○	○	107
支払先別手形期日別明細表	支払手形明細表 A４	横	電債・支払手形管理オプション	○	○	○	○	108
電子記録債務リスト	電子記録債務入力 A４	横	電債・支払手形管理オプション	○	○	○	○	108
印紙税納税申告書 （支払手形）	印紙税納税申告書 （支払手形） A４	横	電債・支払手形管理オプション	○	○	○	○	109
管理会計帳票								
《作成例》一人当り 損益計算書	管理会計分析表 A４	横	管理会計オプション	○	○	○	○	110

出力帳票集一覧

帳票タイトル	メニュー名		シリーズ・オプション	V ERP	i			ページ
	用紙サイズ	向き			Type NS	S	B	
《作成例》部門別 変動損益集計表	管理会計集計表		管理会計オプション	○	○	○	○	111
	A４	横						
《作成例》部門別 利益率月次推移表	管理会計推移表		管理会計オプション	○	○	○	○	112
	A４	横						

■ [3381] 単票仕訳伝票（OBC コクヨ式）／［仕訳処理／仕訳伝票リスト］メニュー

▶用紙サイズ：A４　印刷の向き：縦

ＯＢＣ商事株式会社

発行日	19 年10 月 10 日
伝票No.	000006

仕　訳　伝　票

［通常伝票］

承認印	主帳印	会計印	係印

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
50,000	042 704交際費 課仕入	取引先と懇談会	092 100現金	83,000
(4,545	001通常課税分 10%			
33,000	043 704交際費 課仕入			
(3,000	001通常課税分 10%			
83,000		合　計		83,000

ＯＢＣ商事株式会社

発行日	19 年10 月 12 日
伝票No.	000007

仕　訳　伝　票

［通常伝票］

承認印	主帳印	会計印	係印

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
33,000	002 704交際費 課仕入	取引先との懇談会	092 100現金	45,000
(3,000	001通常課税分 10%			
12,000	001 704交際費 課仕入			
(1,090	001通常課税分 10%			
45,000		合　計		45,000

ＯＢＣ商事株式会社

発行日	19 年10 月 15 日
伝票No.	000008

仕　訳　伝　票

［通常伝票］

承認印	主帳印	会計印	係印

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
10,000	032 704交際費 002冠婚葬祭非課	取引先葬儀参列	092 100現金	10,000
10,000		合　計		10,000

ＯＢＣ (3381) TEL 03-3342-1880 FAX 03-3342-6575

■ [3382] 単票仕訳伝票（OBC 7行）／［仕訳処理／仕訳伝票リスト］メニュー

▶用紙サイズ：A4　印刷の向き：縦

ＯＢＣ商事株式会社

発行日	19年 10月 10日
伝票No	000006

仕　訳　伝　票
［通常伝票］

承認印	主帳印	会計印	係印

借方科目	金額	貸方科目	金額	摘要
042 704交際費 課仕入	50,000	092 100現金	83,000	取引先と懇談会
001通常課税分 10%	(4,545			
043 704交際費 課仕入	33,000			
001通常課税分 10%	(3,000			
合計	83,000	合計	83,000	

ＯＢＣ商事株式会社

発行日	19年 10月 12日
伝票No	000007

仕　訳　伝　票
［通常伝票］

承認印	主帳印	会計印	係印

借方科目	金額	貸方科目	金額	摘要
002 704交際費 課仕入	33,000	092 100現金	45,000	取引先との懇談会
001通常課税分 10%	(3,000			
001 704交際費 課仕入	12,000			
001通常課税分 10%	(1,090			
合計	45,000	合計	45,000	

ＯＢＣ商事株式会社

発行日	19年 10月 15日
伝票No	000008

仕　訳　伝　票
［通常伝票］

承認印	主帳印	会計印	係印

借方科目	金額	貸方科目	金額	摘要
032 704交際費	10,000	092 100現金	10,000	取引先葬儀参列
002冠婚葬祭非課税				
合計	10,000	合計	10,000	

■ [5105] 単票仕訳伝票（OBC コクヨ式）／［仕訳処理／仕訳伝票リスト］メニュー

▶用紙サイズ：A４　印刷の向き：縦

ＯＢＣ商事株式会社

日付	2019 年 10 月 10日
No	000006

仕訳伝票
［通常伝票］

承認印		会計印		係印	

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
課仕入 10% 50,000 (4,545	042 静岡支店 704 交際費 001 通常課税分	取引先と懇談会	092 経理 100 現金	83,000
課仕入 10% 33,000 (3,000	043 金沢支店 704 交際費 001 通常課税分			
83,000	合計			83,000

ＯＢＣ商事株式会社

日付	2019 年 10 月 12日
No	000007

仕訳伝票
［通常伝票］

承認印		会計印		係印	

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
課仕入 10% 33,000 (3,000	002 第二営業部 704 交際費 001 通常課税分	取引先との懇談会	092 経理 100 現金	45,000
課仕入 10% 12,000 (1,090	001 第一営業部 704 交際費 001 通常課税分			
45,000	合計			45,000

ＯＢＣ商事株式会社

日付	2019 年 10 月 15日
No	000008

仕訳伝票
［通常伝票］

承認印		会計印		係印	

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
10,000	032 横浜支店 704 交際費 002 冠婚葬祭非課税分	取引先葬儀参列	092 経理 100 現金	10,000
10,000	合計			10,000

ＯＢＣ (5105) TEL 03－3342－1880 FAX 03－3342－6575

■ [5106] 単票仕訳伝票（OBC 4行）／［仕訳処理／仕訳伝票リスト］メニュー

▶用紙サイズ：A4　印刷の向き：縦

ＯＢＣ商事株式会社

日付	2019 年 10 月 10日
No	000006

仕　訳　伝　票
［通常伝票］

承認印		会計印		係印	

借方科目	金額	貸方科目	金額	摘要
042 静岡支店 704 交際費 001 通常課税分	課仕入 10% 50,000 (4,545	092 経理 100 現金	83,000	取引先と懇談会
043 金沢支店 704 交際費 001 通常課税分	課仕入 10% 33,000 (3,000			
合計	83,000	合計	83,000	

ＯＢＣ商事株式会社

日付	2019 年 10 月 12日
No	000007

仕　訳　伝　票
［通常伝票］

承認印		会計印		係印	

借方科目	金額	貸方科目	金額	摘要
002 第二営業部 704 交際費 001 通常課税分	課仕入 10% 33,000 (3,000	092 経理 100 現金	45,000	取引先との懇談会
001 第一営業部 704 交際費 001 通常課税分	課仕入 10% 12,000 (1,090			
合計	45,000	合計	45,000	

ＯＢＣ商事株式会社

日付	2019 年 10 月 15日
No	000008

仕　訳　伝　票
［通常伝票］

承認印		会計印		係印	

借方科目	金額	貸方科目	金額	摘要
032 横浜支店 704 交際費 002 冠婚葬祭非課税分	10,000	092 経理 100 現金	10,000	取引先葬儀参列
合計	10,000	合計	10,000	

ＯＢＣ 5106 TEL 03－3342－1880 FAX 03－3342－6575

■仕訳伝票リスト ／［仕訳伝票リスト／仕訳伝票リスト］メニュー

▶標準形式　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横

▶簡易形式・横形式　用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横

仕 訳 伝 票 リ ス ト

自 2019年 10月　1日　至 2020年　3月 31日

PAGE:　1

ＯＢＣ商事株式会社

借方 部門/勘定科目/補助科目 取引先	税区/税率	金額	貸方 部門/勘定科目/補助科目 取引先	税区/税率	金額	摘要
［伝票日付］ 2019年 10月 1日 ［伝票No.］000001			［伝票区分］通常伝票 ［用途区分］振替伝票			
001 第一営業部			000 その他			
614 期末商品及び製品棚卸高		2,984,000	160 商品及び製品		2,984,000	
002 第二営業部			000 その他			
614 期末商品及び製品棚卸高		2,439,000	160 商品及び製品		2,439,000	
011 札幌支店			000 その他			
614 期末商品及び製品棚卸高		1,634,900	160 商品及び製品		1,634,900	
021 仙台支店			000 その他			
614 期末商品及び製品棚卸高		1,325,000	160 商品及び製品		1,325,000	
031 北関東支店			000 その他			
614 期末商品及び製品棚卸高		1,324,500	160 商品及び製品		1,324,500	
032 横浜支店			000 その他			
614 期末商品及び製品棚卸高		1,423,000	160 商品及び製品		1,423,000	
033 千葉支店			000 その他			
614 期末商品及び製品棚卸高		645,000	160 商品及び製品		645,000	
041 名古屋支店			000 その他			
614 期末商品及び製品棚卸高		1,229,000	160 商品及び製品		1,229,000	
042 静岡支店			000 その他			
614 期末商品及び製品棚卸高		453,000	160 商品及び製品		453,000	

仕 訳 伝 票 リ ス ト

PAGE:　1

印刷日付：2019年10月 3日

ＯＢＣ商事株式会社

伝票日付	伝票No.	借方 部門	コード	勘定科目/補助科目/取引先	税区	金額	貸方 部門	コード	勘定科目/補助科目/取引先	税区	金額	摘要
19/10/01	000001	001	614	期末商品及び製品棚卸高		2,984,000	000	160	商品及び製品		2,984,000	
		002	614	期末商品及び製品棚卸高		2,439,000	000	160	商品及び製品		2,439,000	
		011	614	期末商品及び製品棚卸高		1,634,900	000	160	商品及び製品		1,634,900	
		021	614	期末商品及び製品棚卸高		1,325,000	000	160	商品及び製品		1,325,000	
		031	614	期末商品及び製品棚卸高		1,324,500	000	160	商品及び製品		1,324,500	
		032	614	期末商品及び製品棚卸高		1,423,000	000	160	商品及び製品		1,423,000	
		033	614	期末商品及び製品棚卸高		645,000	000	160	商品及び製品		645,000	
		041	614	期末商品及び製品棚卸高		1,229,000	000	160	商品及び製品		1,229,000	
		042	614	期末商品及び製品棚卸高		453,000	000	160	商品及び製品		453,000	
		043	614	期末商品及び製品棚卸高		543,000	000	160	商品及び製品		543,000	
		051	614	期末商品及び製品棚卸高		1,935,600	000	160	商品及び製品		1,935,600	
		052	614	期末商品及び製品棚卸高		1,123,000	000	160	商品及び製品		1,123,000	
		061	614	期末商品及び製品棚卸高		923,000	000	160	商品及び製品		923,000	
		062	614	期末商品及び製品棚卸高		734,200	000	160	商品及び製品		734,200	
		071	614	期末商品及び製品棚卸高		422,000	000	160	商品及び製品		422,000	
		081	614	期末商品及び製品棚卸高		1,030,400	000	160	商品及び製品		1,030,400	
		082	614	期末商品及び製品棚卸高		553,400	000	160	商品及び製品		553,400	
19/10/01	000002	011	630	材料仕入高	課税10%	1,920,381	092	110-001	当座預金 東都中央銀行本店		18,902,659	
						(174,580						
		011	680	外注加工費	課税10%	1,953,871						
						(177,624						
		011	652	消耗品費	課税10%	1,927,361						
						(175,214						
		011	653	水道光熱費	課税10%	2,037,163						
						(185,196						
		011	657	運賃	課税10%	1,927,391						
						(175,217						
		011	662	電力料等	課税10%	1,927,371						
						(175,215						
		011	663	燃料費	課税10%	2,529,301						
						(229,936						
		011	700	運賃	課税10%	2,304,910						
						(209,537						
		011	701	荷造包装費	課税10%	2,374,910						
						(215,900						
19/10/01	000003	011	742	消耗品費	課税10%	25,000						
						(2,272						
		011	743	事務用品費	課税10%	15,000	092	110-001	当座預金 東都中央銀行本店		670,000	
						(1,363						
		011	744	水道光熱費	課税10%	400,000						
						(36,363						
		011	745	保険料		190,000						
		011	748	新聞図書費	課税10%	40,000						
						(3,636						
19/10/02	000004	000	756-001	会議費 会議室レンタル料	課税10%	52,500	092	100	現金		52,500	会議室レンタル料金４時間
						(4,772						
19/10/03	000005	001	604	仕入高	課税10%	5,400,000	001	305	買掛金		5,400,000	発注分PC仕入
			00000001	太平洋販売株式会社		(490,909		00000001	太平洋販売株式会社			
		001	604	仕入高	課税10%	2,000,000	001	305	買掛金		2,000,000	周辺機器仕入
			00000001	太平洋販売株式会社		(181,818		00000001	太平洋販売株式会社			
		001	604	仕入高	課税10%	3,500,000	001	305	買掛金		3,500,000	
			00000007	東京事務機販売株式会社		(318,181		00000001	太平洋販売株式会社			
		001	604	仕入高	課税10%	3,000,000	001	305	買掛金		3,000,000	A社開発製品
			00000002	株式会社岩手産業		(272,727		00000002	株式会社岩手産業			
		001	604	仕入高	課税10%	3,000,000	001	305	買掛金		3,000,000	PC接続用
			00000003	株式会社茨城電機		(272,727		00000003	株式会社茨城電機			
		001	604	仕入高	課税10%	1,000,000	001	305	買掛金		1,000,000	
			00000006	株式会社千葉デンキ		(90,909		00000006	株式会社千葉デンキ			
		001	604	仕入高	課税10%	1,000,000	001	305	買掛金		1,000,000	
			00000005	埼玉商事株式会社		(90,909		00000005	埼玉商事株式会社			
		002	604	仕入高	課税10%	4,200,000	002	305	買掛金		4,200,000	発注分PC仕入
			00000001	太平洋販売株式会社		(381,818		00000005	埼玉商事株式会社			
		002	604	仕入高	課税10%	1,500,000	002	305	買掛金		1,500,000	周辺機器購入
			00000001	太平洋販売株式会社		(136,363		00000001	太平洋販売株式会社			
		002	604	仕入高	課税10%	3,500,000	002	305	買掛金		3,500,000	
			00000007	東京事務機販売株式会社		(318,181		00000007	東京事務機販売株式会社			

■仕訳伝票リスト／［仕訳処理／仕訳伝票リスト］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

仕訳伝票リスト

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

借方 部門コード	借方 勘定科目 補助科目 取引先	借方 税区	借方 金額	貸方 部門コード	貸方 勘定科目 補助科目 取引先	貸方 税区	貸方 金額	摘要
19年10月 1日	伝票No.［ 000001 ］							通常伝票
001	614 期末商品及び製品棚卸高		2,984,000	000	160 商品及び製品		2,984,000	
002	614 期末商品及び製品棚卸高		2,439,000	000	160 商品及び製品		2,439,000	
011	614 期末商品及び製品棚卸高		1,634,900	000	160 商品及び製品		1,634,900	
021	614 期末商品及び製品棚卸高		1,325,000	000	160 商品及び製品		1,325,000	
031	614 期末商品及び製品棚卸高		1,324,500	000	160 商品及び製品		1,324,500	
032	614 期末商品及び製品棚卸高		1,423,000	000	160 商品及び製品		1,423,000	
033	614 期末商品及び製品棚卸高		645,000	000	160 商品及び製品		645,000	
041	614 期末商品及び製品棚卸高		1,229,000	000	160 商品及び製品		1,229,000	
042	614 期末商品及び製品棚卸高		453,000	000	160 商品及び製品		453,000	
043	614 期末商品及び製品棚卸高		543,000	000	160 商品及び製品		543,000	
051	614 期末商品及び製品棚卸高		1,935,600	000	160 商品及び製品		1,935,600	
052	614 期末商品及び製品棚卸高		1,123,000	000	160 商品及び製品		1,123,000	
061	614 期末商品及び製品棚卸高		923,000	000	160 商品及び製品		923,000	
062	614 期末商品及び製品棚卸高		734,200	000	160 商品及び製品		734,200	
071	614 期末商品及び製品棚卸高		422,000	000	160 商品及び製品		422,000	
081	614 期末商品及び製品棚卸高		1,030,400	000	160 商品及び製品		1,030,400	
082	614 期末商品及び製品棚卸高		553,400	000	160 商品及び製品		553,400	
	小計		20,722,000		小計		20,722,000	
19年10月 1日	伝票No.［ 000002 ］							通常伝票
011	630 材料仕入高	(課仕入)	1,920,381	092	110 当座預金		18,902,659	
		10% (	174,580		001 東都中央銀行本店			
011	680 外注加工費	(課仕入)	1,953,871					
		10% (	177,624					
011	652 消耗品費	(課仕入)	1,927,361					
		10% (	175,214					
011	653 水道光熱費	(課仕入)	2,037,163					
		10% (	185,196					
011	657 運賃	(課仕入)	1,927,391					
		10% (	175,217					
011	662 電力料等	(課仕入)	1,927,371					
		10% (	175,215					
011	663 燃料費	(課仕入)	2,529,301					
		10% (	229,936					
011	700 運賃	(課仕入)	2,304,910					
		10% (	209,537					
011	701 荷造包装費	(課仕入)	2,374,910					
		10% (	215,900					
	小計		18,902,659		小計		18,902,659	

■消費税手入力確認リスト／［消費税手入力確認リスト］メニュー

▼用紙サイズ：A４　印刷の向き：横

自動計算消費税額の手入力確認リスト

自 2019年 10月　1日　至 2020年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

伝票日付 伝票No.	行	部門 勘定科目 補助科目	摘要	税区分 税率 端数処理	本体価額 消費税額 (伝票計上)	消費税額 概算 (本体価額×税率)	概算との差額		新規登録情報 修正登録情報
19/10/15		第一営業部	掛売販売	課売上					
		売上高		10%	6,472,000				AcAdmin　汎用データ受入
000009	1			切り捨て	(588,362	(588,363	-1	0.00%	Ogawa Izumi　仕訳処理
19/11/10		静岡支店	取引先と懇談会	課仕入					
		交際費		10%	40,000				AcAdmin　汎用データ受入
000006	1	通常課税分		切り捨て	(3,630	(3,636	-6	0.02%	Ogawa Izumi　仕訳処理
20/02/15		札幌支店		課売上					
		売上高		10%	3,500,000				AcAdmin　汎用データ受入
000009	24			切り捨て	(318,180	(318,181	-1	0.00%	Ogawa Izumi　仕訳処理
20/03/31		第一営業部		課売上					
		売上高		10%	100,000				AcAdmin　汎用データ受入
000035	1			切り捨て	(0	(9,090	-9,090	9.09%	AcAdmin　仕訳処理

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2019/10/03 14:12:43

■為替換算結果リスト／［為替換算］メニュー

▼用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

為替換算結果リスト

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

【為替換算パターン】　0001　期末為替換算　　【税抜】

コード	名称	換算レート	外貨残高	換算前金額	換算後金額	為替差損益
110	当座預金					
001	アメリカドル	98.50				
001	東都中央銀行本店		4,000.00	384,920	394,000	9,080
002	北日本銀行本店		3,500.00	340,900	344,750	3,850
	小　計		7,500.00	725,820	738,750	12,930
	当座預金計			725,820	738,750	12,930
135	売掛金					
001	アメリカドル	98.50	5,930.00	632,660	584,105	-48,555
	売掛金計			632,660	584,105	-48,555
305	買掛金					
001	アメリカドル	98.50	1,400.00	137,985	137,900	-85
	買掛金計			137,985	137,900	-85

出力者情報:AcAdmin[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:04

■元帳（応用用紙）／［元帳］-［元帳］メニュー

▶用紙サイズ：A４　印刷の向き：縦

100 現金

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE: 1
【税抜】
【勘定元帳】

伝票日付 伝票No.	(相手マスター)　(相手マスター) 勘定科目 / 補助科目 摘要	借方	貸方	残高
	繰越金額			24,870,570
11/04/03 000004	諸口 取引先との懇談会		42,000	24,828,570
000004	諸口		3,150	24,825,420
11/04/04 000007	諸口 会議室レンタル料金４時間		52,500	24,772,920
11/04/10 000012	諸口 取引先と懇談会		50,000	24,722,920
11/04/12 000015	704 交際費　002 冠婚葬祭非課税 取引先葬儀参列		20,000	24,702,920
11/04/15 000017	704 交際費　002 冠婚葬祭非課税 メモリアルホール		30,000	24,672,920
11/04/28 000032	110 当座預金　001 東都中央銀行本 諸経費清算用に口座より引き	1,000,000		25,672,920
11/04/30 000039	諸口 消耗品購入		196,690	25,476,230
000040	諸口 月の旅費交通費清算		789,530	24,686,700
000043	諸口 新井清雄		31,500	24,655,200
000043	諸口 森沢公彰		123,900	24,531,300
000043	諸口 川又徳治		77,700	24,453,600
000043	諸口 福井和栄		222,200	24,231,400
000043	諸口 深瀬安正		64,480	24,166,920
	4月計	1,000,000	1,703,650	
	前月繰越			24,166,920
11/05/04 000006	諸口 会議室レンタル料金４時間		52,500	24,114,420
11/05/05 000008	704 交際費　002 冠婚葬祭非課税 取引先葬儀参列		20,000	24,094,420
11/05/10 000012	諸口 取引先と懇談会		50,000	24,044,420
11/05/12 000015	諸口 取引先との懇談会		42,000	24,002,420
11/05/17 000020	704 交際費　002 冠婚葬祭非課税 メモリアルホール		20,000	23,982,420
11/05/28 000033	110 当座預金　001 東都中央銀行本 諸経費清算用に口座より引き	1,100,000		25,082,420
11/05/30 000039	諸口 消耗品購入		196,730	24,885,690
000040	諸口 月の旅費交通費清算		886,610	23,999,080
	5月計	1,100,000	1,267,840	
	前月繰越			23,999,080
11/06/06 000009	諸口 会議室レンタル料金４時間		52,500	23,946,580
11/06/10 000013	諸口 取引先と懇談会		55,000	23,891,580
11/06/12 000016	諸口 取引先との懇談会		42,500	23,849,080
11/06/15 000018	704 交際費　002 冠婚葬祭非課税 取引先葬儀参列		20,000	23,829,080
11/06/17 000022	704 交際費　002 冠婚葬祭非課税 メモリアルホール		30,000	23,799,080
	次頁繰越			23,799,080

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2012/03/31 9:03:15

■ [5107] 単票元帳 ／ [元帳]-[元帳] メニュー

▶用紙サイズ：A４　印刷の向き：縦

680 外注加工費

PAGE: 1

ＯＢＣソフトウエア株式会社

【税抜】
【勘定元帳】

伝票日付 伝票No	(相手マスター)	(相手マスター)	借方	貸方	残高
	繰越金額				0
09/04/29 000012	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	300,000		300,000
000012	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	200,000		500,000
000012	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	200,000		700,000
000012	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	200,000		900,000
000012	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	200,000		1,100,000
000012	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	200,000		1,300,000
000012	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	200,000		1,500,000
000012	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	200,000		1,700,000
000012	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	500,000		2,200,000
000012	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	300,000		2,500,000
000012	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	400,000		2,900,000
000012	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	300,000		3,200,000
000012	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	500,000		3,700,000
000012	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	300,000		4,000,000
000012	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	400,000		4,400,000
000012	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	204,762		4,604,762
000012	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	100,000		4,704,762
000012	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	400,000		5,104,762
09/04/30 000028	110 当座預金 自社利用ソフト外注分	001 東都中央銀行本店	1,200,000		6,304,762
	4月計		6,304,762	0	
	前月繰越				6,304,762
09/05/29 000009	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	320,000		6,624,762
000009	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	220,000		6,844,762
000009	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	220,000		7,064,762
000009	110 当座預金 当月外注分計上	001 東都中央銀行本店	350,000		7,414,762
	次頁繰越				7,414,762

OBC 5107 TEL 03-3342-1880 FAX 03-3342-6575

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:58

■ [4124] 単票元帳 ／ [元帳]-[元帳] メニュー

▶用紙サイズ：A４　印刷の向き：縦

100 現金

PAGE: 1

【税抜】
【勘定元帳】

ＯＢＣ商事株式会社

年 月 日	伝票No.	(相手マスター)	(相手マスター)	借方	貸方	残高
		繰越金額				52,505,000
09/04/25	000006	110 当座預金 現金補充	003 西部銀行本店	1,000,000		53,505,000
09/04/26	000007	諸口 バインダー購入			3,580	53,501,420
	000007	諸口 会議ルーム１時間			6,300	53,495,120
	000007	諸口 打ち合わせ弁当代			3,150	53,491,970
09/04/27	000008	704 交際費 メモリアルホール	002 冠婚葬祭非課税分		100,000	53,391,970
09/04/30	000012	諸口 今月分雑費計上			568,700	52,823,270
		4月計		1,000,000	681,730	
		前月繰越				52,823,270
09/05/25	000005	110 当座預金 現金補充	003 西部銀行本店	1,000,000		53,823,270
09/05/30	000009	諸口 今月分雑費計上			586,900	53,236,370
		5月計		1,000,000	586,900	
		前月繰越				53,236,370
09/06/25	000005	110 当座預金 現金補充	003 西部銀行本店	1,000,000		54,236,370
09/06/30	000010	諸口 今月分雑費計上			645,800	53,590,570
		6月計		1,000,000	645,800	
		前月繰越				53,590,570
09/07/25	000006	110 当座預金 現金補充	003 西部銀行本店	1,000,000		54,590,570
09/07/30	000010	諸口 今月分雑費計上			485,640	54,104,930
		7月計		1,000,000	485,640	
		前月繰越				54,104,930
09/08/30	000008	諸口 今月分雑費計上			742,810	53,362,120
		8月計		0	742,810	
		前月繰越				53,362,120
09/09/30	000008	745 保険料 今月分雑費計上			613,460	52,748,660
		9月計		0	613,460	
		前月繰越				52,748,660
		10月計		0	0	
		前月繰越				52,748,660

OBC (4124) TEL 03-3342-1880 FAX 03-3342-6575

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:44

■日計表 ／［日計表］メニュー

▶用紙サイズ：A４　印刷の向き：縦

日　計　表

自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日

ＯＢＣ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	4,000,000	3,756,340	52,748,660
小口現金	200,000	0	0	200,000
当座預金	106,280,000	1,707,084,400	1,032,032,780	781,331,620
普通預金	75,000,000	225,000,000	0	300,000,000
定期預金	90,000,000	0	0	90,000,000
売掛金	15,540,000	1,983,306,538	1,607,098,600	391,747,938
有価証券	125,800,000	50,000,000	0	175,800,000
前払費用	2,800,000	0	0	2,800,000
立替金	1,258,000	0	0	1,258,000
仮払金	1,368,450	0	0	1,368,450
仮払消費税	0	15,143,350	0	15,143,350
機械及び装置	15,840,000	0	0	15,840,000
減価償却累計額	3,568,450	0	738,000	4,306,450
電話加入権	1,470,000	0	0	1,470,000
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
出資金	23,540,000	0	0	23,540,000
貸倒引当金	2,584,500	0	0	2,584,500
買掛金	35,700,000	179,791,650	242,772,600	98,680,950
仮受消費税	0	676	94,443,002	94,442,326
未払消費税	5,800,000	0	0	5,800,000
未払賃金給与	24,500,000	0	0	24,500,000
前受金	14,800,000	0	0	14,800,000
預り金	3,468,100	0	60,944,049	64,412,149
資本金	300,000,000	0	0	300,000,000
資本準備金	30,000,000	0	5,000,000	35,000,000
利益準備金	30,000,000	0	0	30,000,000
任意積立金	30,000,000	0	5,000,000	35,000,000
別途積立金	30,000,000	0	0	30,000,000
繰越利益剰余金	11,180,400	10,000,000	0	1,180,400
売上高	0	13,524	1,888,863,536	1,888,850,012
仕入高	0	240,735,846	0	240,735,846
広告宣伝費	0	25,000,000	0	25,000,000
交際費	0	103,000	0	103,000
給料手当	0	257,857,430	0	257,857,430
賞与	0	98,659,000	0	98,659,000
法定福利費	0	50,242,389	0	50,242,389
旅費交通費	0	14,095,563	0	14,095,563
通信費	0	10,429,455	0	10,429,455
消耗品費	0	2,885,575	0	2,885,575
事務用品費	0	3,410	0	3,410
水道光熱費	0	10,554,393	2,426,715	8,127,678
保険料	0	20,613,460	5,000,000	15,613,460
新聞図書費	0	2,031,459	448,896	1,582,563
地代家賃	0	40,229,400	0	40,229,400
会議費	0	6,000	0	6,000
減価償却費	0	738,000	0	738,000
合　　計		4,948,524,518	4,948,524,518	

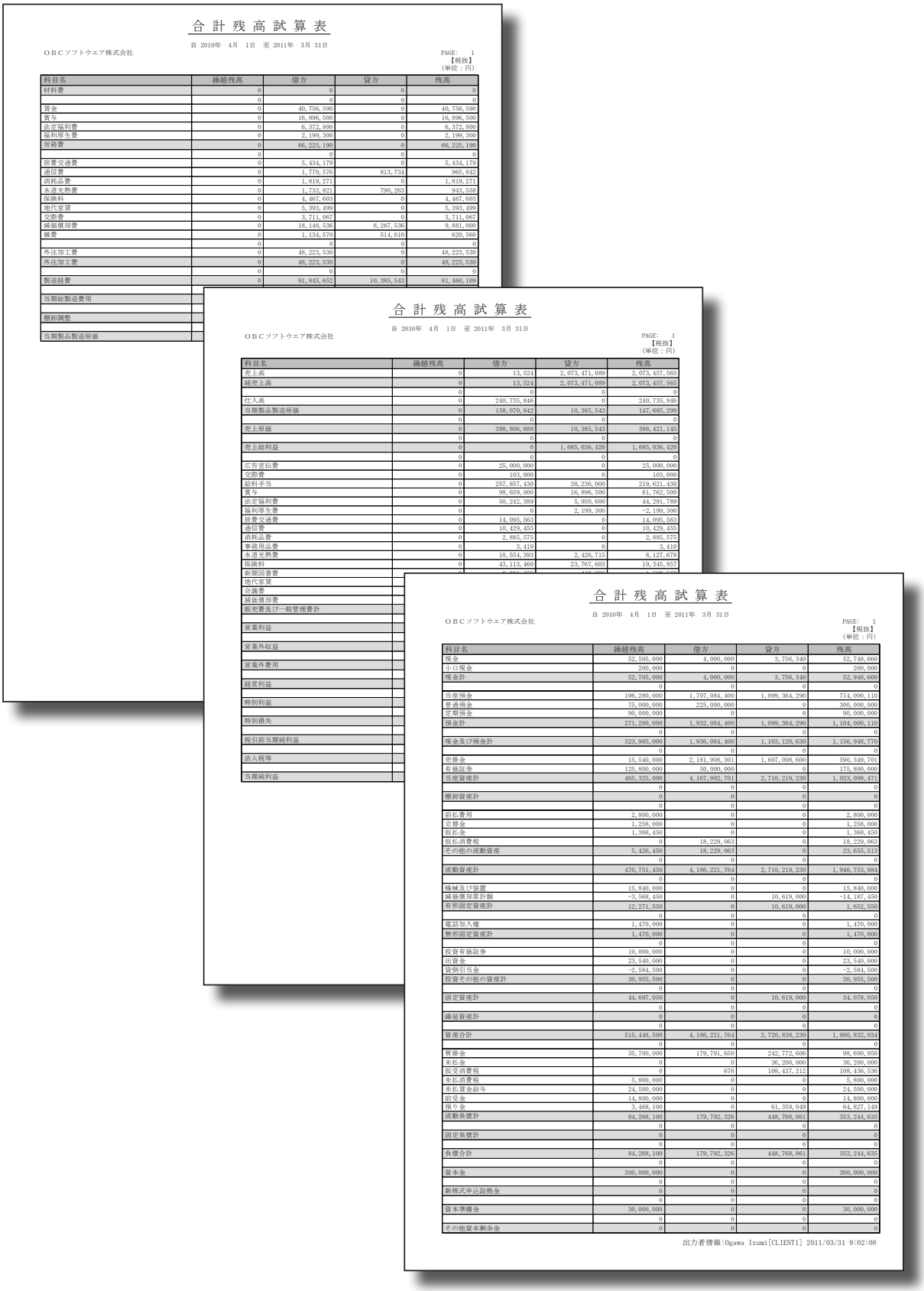
出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:09

■合計残高試算表（通常印刷）／［合計残高試算表］-［合計残高試算表］メニュー

▶製造原価報告書　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

▶損益計算書　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

▶貸借対照表　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦



合 計 残 高 試 算 表

自 2010年　4月　1日　至 2011年　3月 31日

ＯＢＣソフトウエア株式会社

PAGE:　1
【税抜】
(単位：円)

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
材料費	0	0	0	0
	0	0	0	0
賃金	0	40,756,590	0	40,756,590
賞与	0	16,896,500	0	16,896,500
法定福利費	0	6,372,800	0	6,372,800
福利厚生費	0	2,199,300	0	2,199,300
労務費	0	66,225,190	0	66,225,190
	0	0	0	0
旅費交通費	0	5,434,179	0	5,434,179
通信費	0	1,779,576	813,734	965,842
消耗品費	0	1,819,271	0	1,819,271
水道光熱費	0	1,733,821	790,263	943,558
保険料	0	4,467,603	0	4,467,603
地代家賃	0	5,393,499	0	5,393,499
交際費	0	3,711,067	0	3,711,067
減価償却費	0	18,148,536	8,267,536	9,881,000
雑費	0	1,134,570	514,010	620,560
	0	0	0	0
外注加工費	0	48,223,530	0	48,223,530
外注加工費	0	48,223,530	0	48,223,530
	0	0	0	0
製造経費	0	91,845,652	10,385,543	81,460,109
当期総製造費用				
棚卸調整				
当期製品製造原価				

合 計 残 高 試 算 表

自 2010年　4月　1日　至 2011年　3月 31日

ＯＢＣソフトウエア株式会社

PAGE:　1
【税抜】
(単位：円)

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
売上高	0	13,524	2,073,471,089	2,073,457,565
純売上高	0	13,524	2,073,471,089	2,073,457,565
	0	0	0	0
仕入高	0	240,735,846	0	240,735,846
当期製品製造原価	0	158,070,842	10,385,543	147,685,299
	0	0	0	0
売上原価	0	398,806,688	10,385,543	388,421,145
	0	0	0	0
売上総利益	0	0	1,685,036,420	1,685,036,420
	0	0	0	0
広告宣伝費	0	25,000,000	0	25,000,000
交際費	0	103,000	0	103,000
給料手当	0	257,857,430	38,236,000	219,621,430
賞与	0	98,659,000	16,896,500	81,762,500
法定福利費	0	50,242,389	5,950,600	44,291,789
福利厚生費	0	0	2,199,300	-2,199,300
旅費交通費	0	14,095,563	0	14,095,563
通信費	0	10,429,455	0	10,429,455
消耗品費	0	2,885,575	0	2,885,575
事務用品費	0	3,410	0	3,410
水道光熱費	0	10,554,393	2,426,715	8,127,678
保険料	0	43,113,460	23,767,603	19,345,857
新聞図書費				
地代家賃				
会議費				
減価償却費				
販売費及び一般管理費計				
営業利益				
営業外収益				
営業外費用				
経常利益				
特別利益				
特別損失				
税引前当期純利益				
法人税等				
当期純利益				

合 計 残 高 試 算 表

自 2010年　4月　1日　至 2011年　3月 31日

ＯＢＣソフトウエア株式会社

PAGE:　1
【税抜】
(単位：円)

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
現金	52,505,000	4,000,000	3,756,340	52,748,660
小口現金	200,000	0	0	200,000
現金計	52,705,000	4,000,000	3,756,340	52,948,660
	0	0	0	0
当座預金	106,280,000	1,707,084,400	1,099,364,290	714,000,110
普通預金	75,000,000	225,000,000	0	300,000,000
定期預金	90,000,000	0	0	90,000,000
預金計	271,280,000	1,932,084,400	1,099,364,290	1,104,000,110
	0	0	0	0
現金及び預金計	323,985,000	1,936,084,400	1,103,120,630	1,156,948,770
	0	0	0	0
売掛金	15,540,000	2,181,908,301	1,607,098,600	590,349,701
有価証券	125,800,000	50,000,000	0	175,800,000
当座資産計	465,325,000	4,167,992,701	2,710,219,230	1,923,098,471
	0	0	0	0
棚卸資産計	0	0	0	0
	0	0	0	0
前払費用	2,800,000	0	0	2,800,000
立替金	1,258,000	0	0	1,258,000
仮払金	1,368,450	0	0	1,368,450
仮払消費税	0	18,229,063	0	18,229,063
その他の流動資産	5,426,450	18,229,063	0	23,655,513
	0	0	0	0
流動資産計	470,751,450	4,186,221,764	2,710,219,230	1,946,753,984
	0	0	0	0
機械及び装置	15,840,000	0	0	15,840,000
減価償却累計額	-3,568,450	0	10,619,000	-14,187,450
有形固定資産計	12,271,550	0	10,619,000	1,652,550
	0	0	0	0
電話加入権	1,470,000	0	0	1,470,000
無形固定資産計	1,470,000	0	0	1,470,000
	0	0	0	0
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
出資金	23,540,000	0	0	23,540,000
貸倒引当金	-2,584,500	0	0	-2,584,500
投資その他の資産計	30,955,500	0	0	30,955,500
	0	0	0	0
固定資産計	44,697,050	0	10,619,000	34,078,050
	0	0	0	0
繰延資産計	0	0	0	0
	0	0	0	0
資産合計	515,448,500	4,186,221,764	2,720,838,230	1,980,832,034
	0	0	0	0
買掛金	35,700,000	179,791,650	242,772,600	98,680,950
未払金	0	0	36,200,000	36,200,000
仮受消費税	0	676	108,437,212	108,436,536
未払消費税	5,800,000	0	0	5,800,000
未払賃金給与	24,500,000	0	0	24,500,000
前受金	14,800,000	0	0	14,800,000
預り金	3,468,100	0	61,359,049	64,827,149
流動負債計	84,268,100	179,792,326	448,768,861	353,244,635
	0	0	0	0
固定負債計	0	0	0	0
	0	0	0	0
負債合計	84,268,100	179,792,326	448,768,861	353,244,635
	0	0	0	0
資本金	300,000,000	0	0	300,000,000
	0	0	0	0
新株式申込証拠金	0	0	0	0
	0	0	0	0
資本準備金	30,000,000	0	0	30,000,000
	0	0	0	0
その他資本剰余金	0	0	0	0

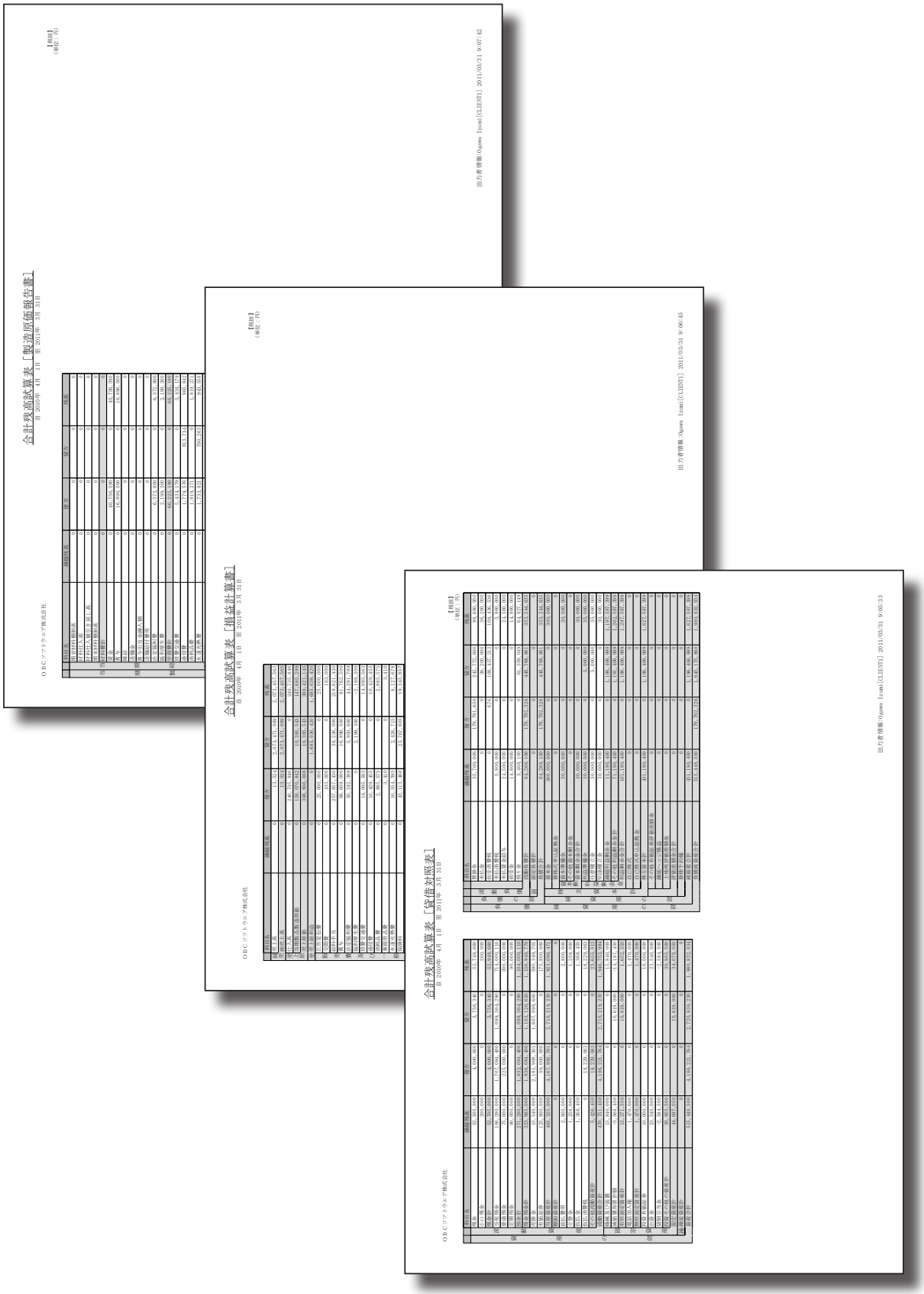
出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2011/03/31 9:02:08

■合計残高試算表（要約印刷）／［合計残高試算表］-［合計残高試算表］メニュー

▶製造原価報告書　用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横

▶損益計算書　用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横

▶貸借対照表　用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横



■科目別内訳表 ／［内訳表］-［科目別内訳表］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦　集計方法：月別

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦　集計方法：日別

科　目　別　内　訳　表

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

【勘定科目】　500　売上高　　【税抜】

（単位：円）

月	繰越残高	借方	貸方	残高
4月	0	0	287,548,492	287,548,492
5月	287,548,492	0	248,765,163	536,313,655
6月	536,313,655	0	345,334,024	881,647,679
7月	881,647,679	13,524	312,308,718	1,193,942,873
8月	1,193,942,873	0	304,443,501	1,498,386,374
9月	1,498,386,374	0	757,973,638	2,256,360,012
10月	2,256,360,012	0	333,000,000	2,589,360,012
11月	2,589,360,012	0	321,660,000	2,911,020,012
12月	2,911,020,012	0	310,780,000	3,221,800,012
1月	3,221,800,012	0	580,920,000	3,802,720,012
2月	3,802,720,012	0	333,220,000	4,135,940,012
3月	4,135,940,012	0	245,550,000	4,381,490,012
合　計		13,524	4,381,503,536	

科　目　別　内　訳　表

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

【勘定科目】　500　売上高　　【税抜】

（単位：円）

月	日	繰越残高	借方	貸方	残高
4月	10日	0	0	287,548,492	287,548,492
5月	10日	287,548,492	0	248,765,163	536,313,655
6月	10日	536,313,655	0	345,334,024	881,647,679
7月	10日	881,647,679	13,524	312,308,718	1,193,942,873
8月	10日	1,193,942,873	0	304,443,501	1,498,386,374
9月	10日	1,498,386,374	0	390,463,638	1,888,850,012
9月	15日	1,888,850,012	0	367,510,000	2,256,360,012
10月	15日	2,256,360,012	0	333,000,000	2,589,360,012
11月	20日	2,589,360,012	0	321,660,000	2,911,020,012
12月	25日	2,911,020,012	0	310,780,000	3,221,800,012
1月	5日	3,221,800,012	0	255,480,000	3,477,280,012
1月	31日	3,477,280,012	0	325,440,000	3,802,720,012
2月	15日	3,802,720,012	0	333,220,000	4,135,940,012
3月	15日	4,135,940,012	0	245,550,000	4,381,490,012
合　計			13,524	4,381,503,536	

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:03

■部門内訳表 ／［内訳表］-［部門内訳表］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

部　門　内　訳　表

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1

【税抜】

（単位：円）

名称	繰越残高	借方	貸方	残高
現金				
経理	1,580,000	4,000,000	3,756,340	1,823,660
その他	50,925,000	0	0	50,925,000
合　計	52,505,000	4,000,000	3,756,340	52,748,660
小口現金				
経理	200,000	0	0	200,000
合　計	200,000	0	0	200,000
当座預金				
経理	106,280,000	1,707,084,400	1,032,032,780	781,331,620
合　計	106,280,000	1,707,084,400	1,032,032,780	781,331,620
普通預金				
経理	75,000,000	225,000,000	0	300,000,000
合　計	75,000,000	225,000,000	0	300,000,000
定期預金				
経理	90,000,000	0	0	90,000,000
合　計	90,000,000	0	0	90,000,000
売掛金				
第一営業部	0	2,775,315,450	224,446,000	2,550,869,450
第二営業部	0	46,301,200	49,699,400	-3,398,200
札幌支店	0	8,811,770	15,061,000	-6,249,230
仙台支店	0	70,329,850	67,320,000	3,009,850
北関東支店	0	45,703,000	41,707,000	3,996,000
横浜支店	0	20,150,232	21,645,000	-1,494,768
千葉支店	0	335,162,905	255,412,000	79,750,905
名古屋支店	0	257,327,455	213,484,000	43,843,455
静岡支店	0	121,998,150	86,613,200	35,384,950
金沢支店	0	103,962,375	80,647,000	23,315,375
大阪支店	0	209,990,755	166,487,000	43,503,755
神戸支店	0	54,957,395	71,490,000	-16,532,605
広島支店	0	106,408,250	87,201,000	19,207,250
岡山支店	0	23,173,200	27,406,000	-4,232,800
高知支店	0	8,625,550	13,391,000	-4,765,450
福岡支店	0	44,745,094	11,817,000	32,928,094
鹿児島支店	0	242,983,907	173,272,000	69,711,907
その他	15,540,000	0	0	15,540,000
合　計	15,540,000	4,475,946,538	1,607,098,600	2,884,387,938
有価証券				
その他	125,800,000	50,000,000	0	175,800,000
合　計	125,800,000	50,000,000	0	175,800,000
前払費用				
その他	2,800,000	0	0	2,800,000
合　計	2,800,000	0	0	2,800,000
立替金				
その他	1,258,000	0	0	1,258,000
合　計	1,258,000	0	0	1,258,000

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:07

■補助科目内訳表 ／［内訳表］-［補助科目内訳表］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

補 助 科 目 内 訳 表

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1

【税抜】

（単位：円）

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
当座預金				
東都中央銀行本店	35,800,000	750,229,400	573,453,880	212,575,520
北日本銀行本店	26,800,000	15,061,000	6,191,500	35,669,500
西部銀行本店	42,100,000	746,705,000	400,464,900	388,340,100
南の島銀行本店	1,580,000	195,089,000	51,922,500	144,746,500
合　計	106,280,000	1,707,084,400	1,032,032,780	781,331,620
普通預金				
東都中央銀行本店	30,000,000	30,000,000	0	60,000,000
北日本銀行本店	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000
西部銀行本店	20,000,000	160,000,000	0	180,000,000
南の島銀行本店	5,000,000	30,000,000	0	35,000,000
合　計	75,000,000	225,000,000	0	300,000,000
定期預金				
東都中央銀行本店	50,000,000	0	0	50,000,000
北日本銀行本店	20,000,000	0	0	20,000,000
西部銀行本店	20,000,000	0	0	20,000,000
合　計	90,000,000	0	0	90,000,000
交際費				
通常課税分	0	3,000	0	3,000
冠婚葬祭非課税分	0	100,000	0	100,000
合　計	0	103,000	0	103,000

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:05

■取引先内訳表 ／［内訳表］-［取引先内訳表］メニュー

▶用紙サイズ：A４　印刷の向き：縦

取 引 先 内 訳 表

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1

【税抜】

（単位：円）

名称	繰越残高	借方	貸方	残高
現金				
その他	52,505,000	4,000,000	3,756,340	52,748,660
【現金計】	52,505,000	4,000,000	3,756,340	52,748,660
小口現金				
その他	200,000	0	0	200,000
【小口現金計】	200,000	0	0	200,000
当座預金				
その他	106,280,000	1,707,084,400	1,032,032,780	781,331,620
【当座預金計】	106,280,000	1,707,084,400	1,032,032,780	781,331,620
普通預金				
その他	75,000,000	225,000,000	0	300,000,000
【普通預金計】	75,000,000	225,000,000	0	300,000,000
定期預金				
その他	90,000,000	0	0	90,000,000
【定期預金計】	90,000,000	0	0	90,000,000
売掛金				
太平洋販売株式会社	1,050,000	2,841,168,682	287,798,000	2,554,420,682
株式会社岩手産業	840,000	381,464,105	305,111,400	77,192,705
株式会社茨城電機	1,050,000	8,811,770	15,061,000	-5,199,230
群馬事務機株式会社	2,100,000	70,329,850	67,320,000	5,109,850
埼玉商事株式会社	1,050,000	379,325,605	300,097,200	80,278,405
株式会社千葉デンキ	1,050,000	103,962,375	80,647,000	24,365,375
東京事務機販売株式会社	3,150,000	264,948,150	237,977,000	30,121,150
神奈川物産株式会社	1,050,000	129,581,450	114,607,000	16,024,450
新潟工業株式会社	1,050,000	8,625,550	13,391,000	-3,715,450
石川販売株式会社	3,150,000	287,729,001	185,089,000	105,790,001
【売掛金計】	15,540,000	4,475,946,538	1,607,098,600	2,884,387,938
有価証券				
その他	125,800,000	50,000,000	0	175,800,000
【有価証券計】	125,800,000	50,000,000	0	175,800,000
前払費用				
その他	2,800,000	0	0	2,800,000
【前払費用計】	2,800,000	0	0	2,800,000
立替金				
その他	1,258,000	0	0	1,258,000
【立替金計】	1,258,000	0	0	1,258,000
仮払金				
その他	1,368,450	0	0	1,368,450
【仮払金計】	1,368,450	0	0	1,368,450
仮払消費税				
太平洋販売株式会社	0	4,638,709	0	4,638,709
株式会社岩手産業	0	10,857	0	10,857
株式会社茨城電機	0	73,993	0	73,993

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:05

■セグメント１内訳表 ／［内訳表］-［セグメント１内訳表］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

セグメント１内訳表

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1
［決算本締実行済み］
【税抜】
（単位：円）

名称	繰越残高	借方金額	貸方金額	残高
現金				
その他	1,580,000	4,000,000	3,756,340	1,823,660
合　計	1,580,000	4,000,000	3,756,340	1,823,660
小口現金				
その他	200,000	0	0	200,000
合　計	200,000	0	0	200,000
当座預金				
その他	106,280,000	1,707,084,400	1,032,032,780	781,331,620
合　計	106,280,000	1,707,084,400	1,032,032,780	781,331,620
普通預金				
その他	75,000,000	225,000,000	0	300,000,000
合　計	75,000,000	225,000,000	0	300,000,000
定期預金				
その他	90,000,000	0	0	90,000,000
合　計	90,000,000	0	0	90,000,000
売掛金				
製品販売	35,700,000	0	0	35,700,000
他社製品販売	15,225,000	0	0	15,225,000
導入コンサルタント	15,540,000	0	0	15,540,000
その他	0	1,983,306,538	1,607,098,600	376,207,938
合　計	66,465,000	1,983,306,538	1,607,098,600	442,672,938
有価証券				
その他	125,800,000	50,000,000	0	175,800,000
合　計	125,800,000	50,000,000	0	175,800,000
前払費用				
その他	2,800,000	0	0	2,800,000
合　計	2,800,000	0	0	2,800,000
立替金				
その他	1,258,000	0	0	1,258,000
合　計	1,258,000	0	0	1,258,000
仮払金				
その他	1,368,450	0	0	1,368,450
合　計	1,368,450	0	0	1,368,450
仮払消費税				
他社製品販売	0	11,560,564	0	11,560,564
その他	0	3,582,786	0	3,582,786
合　計	0	15,143,350	0	15,143,350
機械及び装置				
その他	15,840,000	0	0	15,840,000

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:11

■現預金内訳表 ／［内訳表］-［現預金内訳表］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

現　預　金　内　訳　表

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1

（単位：円）

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
現金	52,505,000	4,000,000	3,756,340	52,748,660
小口現金	200,000	0	0	200,000
現金計	52,705,000	4,000,000	3,756,340	52,948,660
当座預金	106,280,000	1,707,084,400	1,032,032,780	781,331,620
東都中央銀行本店	35,800,000	750,229,400	573,453,880	212,575,520
北日本銀行本店	26,800,000	15,061,000	6,191,500	35,669,500
西部銀行本店	42,100,000	746,705,000	400,464,900	388,340,100
南の島銀行本店	1,580,000	195,089,000	51,922,500	144,746,500
普通預金	75,000,000	225,000,000	0	300,000,000
東都中央銀行本店	30,000,000	30,000,000	0	60,000,000
北日本銀行本店	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000
西部銀行本店	20,000,000	160,000,000	0	180,000,000
南の島銀行本店	5,000,000	30,000,000	0	35,000,000
定期預金	90,000,000	0	0	90,000,000
東都中央銀行本店	50,000,000	0	0	50,000,000
北日本銀行本店	20,000,000	0	0	20,000,000
西部銀行本店	20,000,000	0	0	20,000,000
預金計	271,280,000	1,932,084,400	1,032,032,780	1,171,331,620
現金及び預金計	323,985,000	1,936,084,400	1,035,789,120	1,224,280,280

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:04

■外貨内訳表 ／［外貨内訳表］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

外　貨　内　訳　表

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月　31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1

【税抜】

名称	繰越金額	借方	貸方	残高
当座預金				
アメリカドル	5,500.00 535,700	2,000.00 190,120	0.00 0	7,500.00 725,820
ユーロ	450.00 60,840	700.00 90,933	0.00 0	1,150.00 151,773
英国ポンド	230.00 35,742	500.00 73,384	0.00 0	730.00 109,126
外貨未指定	61,967,718	765,290,400	579,645,380	247,612,738
【当座預金計】	62,600,000	765,644,837	579,645,380	248,599,457
売掛金				
アメリカドル	3,130.00 357,102	4,800.00 473,098	2,000.00 197,540	5,930.00 632,660
ユーロ	0.00 0	1,450.00 194,499	600.00 79,230	850.00 115,269
英国ポンド	0.00 0	980.00 147,105	500.00 73,841	480.00 73,264
外貨未指定	15,182,898	1,983,306,538	1,607,098,600	391,390,836
【売掛金計】	15,540,000	1,984,121,240	1,607,449,211	392,212,029
買掛金				
アメリカドル	900.00 87,660	0.00 0	500.00 50,325	1,400.00 137,985
ユーロ	0.00 0	0.00 0	300.00 40,089	300.00 40,089
外貨未指定	35,612,340	179,791,650	242,772,600	98,593,290
【買掛金計】	35,700,000	179,791,650	242,863,014	98,771,364
売上高				
アメリカドル	0.00 0	0.00 0	4,800.00 473,098	4,800.00 473,098
ユーロ	0.00 0	0.00 0	1,450.00 194,499	1,450.00 194,499
英国ポンド	0.00 0	0.00 0	980.00 147,105	980.00 147,105
外貨未指定	0	13,524	1,888,863,536	1,888,850,012
【売上高計】	0	13,524	1,889,678,238	1,889,664,714
仕入高				
アメリカドル	0.00 0	500.00 50,325	0.00 0	500.00 50,325
ユーロ	0.00 0	300.00 40,089	0.00 0	300.00 40,089
外貨未指定	0	240,735,846	0	240,735,846
【仕入高計】	0	240,826,260	0	240,826,260

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:02

■部門集計表／［集計表］-［部門集計表］メニュー

▼用紙サイズ：B4　印刷の向き：横

部　門　集　計　表

自 2013年　4月　1日　至 2014年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1

【税抜・発生・構成比】

（単位：円）

科目名	合計		第一営業部		第二営業部		札幌支店		仙台支店	
現金	-1,319,210	-0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
小口現金	187,020	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
現金計	-1,132,190	-0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
当座預金	140,901,507	13.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
普通預金	340,000,000	32.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
定期預金	100,000,000	9.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
預金計	580,901,507	56.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
現金及び預金計	579,769,317	56.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
売掛金	3,518,616	0.3	96,551,590	63.9	-28,040,615	-14.7	180,455,638	307.4	47,881,091	34.4
有価証券	125,000,000	12.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
当座資産計	708,287,933	68.6	96,551,590	63.9	-28,040,615	-14.7	180,455,638	307.4	47,881,091	34.4
商品及び製品	91,234,900	8.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
棚卸資産計	91,234,900	8.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
短期貸付金	30,000,000	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
立替金	1,595,000	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
仮払金	960,000	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
仮払消費税	0	0.0	12,288,119	8.1	10,872,524	5.7	17,615,675	30.0	6,312,790	4.5
貸倒引当金	-70,372	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他の流動資産	32,484,628	3.1	12,288,119	8.1	10,872,524	5.7	17,615,675	30.0	6,312,790	4.5
流動資産計	832,007,461	80.5	108,839,709	72.1	-17,168,091	-9.0	198,071,313	337.4	54,193,881	38.9
機械及び装置	31,428,572	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
工具、器具及び備品	4,984,762	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
減価償却累計額	-5,218,900	-0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
有形固定資産計	31,194,434	3.0	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	50,000,000	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
出資金	40,000,000	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長期貸付金	80,000,000	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産計	170,000,000	16.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
固定資産計	201,194,434	19.5	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	1,033,201,895	100.0	108,839,709	72.1	-17,168,091	-9.0	198,071,313	337.4	54,193,881	38.9
買掛金	39,524,827	3.8	57,740	0.0	27,781,290	14.6	-3,028,150	-5.2	3,488,780	2.5
未払法人税等	-13,000,000	-1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
仮受消費税	0	0.0	23,588,597	15.6	22,862,757	12.0	22,610,041	38.5	14,980,813	10.8
未払消費税	-5,578,600	-0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
預り金	-8,077,340	-0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
流動負債計	12,868,887	1.2	23,646,337	15.7	50,644,047	26.6	19,581,891	33.4	18,469,593	13.3
固定負債計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2012/12/05 13:26:38

■補助科目集計表／［集計表］-［補助科目集計表］メニュー

▼用紙サイズ：B4　印刷の向き：横

補 助 科 目 集 計 表

自 2013年　4月　1日　至 2014年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1

【税抜・発生】

（単位：円）

コード	科目名	合計	北日本銀行本店	南の島銀行本店	東都中央銀行本店	西部銀行本店	その他
110	当座預金	786,023,946	79,854,558	37,349,400	255,832,548	412,987,440	0
111	普通預金	345,000,000	5,000,000	90,000,000	80,000,000	170,000,000	0
113	定期預金	106,000,000	3,000,000	3,000,000	50,000,000	50,000,000	0
500	売上高	871,557,705	0	0	0	0	871,557,705
	合　計	2,108,581,651	87,854,558	130,349,400	385,832,548	632,987,440	871,557,705

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2013/04/01 14:25:03

会計業務

■取引先集計表 ／［集計表］-［取引先集計表］メニュー

▼用紙サイズ：B4　印刷の向き：横

取 引 先 集 計 表

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE: 1

【税抜・発生】

（単位：円）

コード	勘定科目名	合計	太平洋販売株式会社	株式会社岩手産業	株式会社茨城電機	群馬事務機株式会社	埼玉商事株式会社	株式会社千葉デンキ	東京事務機販売株式会社
100	現金	5,677,510,656	1,009,620	1,541,220	1,124,000	2,133,620	770,610	1,124,000	1,009,620
101	小口現金	1,955,220	513,740	184,000	46,000	559,740	92,000	46,000	513,740
A1220	現金計	5,679,465,876	1,523,360	1,725,220	1,170,000	2,693,360	862,610	1,170,000	1,523,360
110	当座預金	697,454,400	462,690	937,800	117,000	579,690	468,900	117,000	462,690
111	普通預金	266,995,520	317,840	2,956,000	536,000	853,840	1,478,000	536,000	317,840
112	通知預金	1,917,600	192,000	234,400	330,000	522,000	117,200	330,000	192,000
113	定期預金	438,000	0	100,000	96,000	96,000	50,000	96,000	0
114	定期積金	3,924,000	25,000	1,126,000	720,000	745,000	563,000	720,000	25,000
A1230	預金計	970,729,520	997,530	5,354,200	1,799,000	2,796,530	2,677,100	1,799,000	997,530
A1200	現金及び預金計	6,650,195,396	2,520,890	7,079,420	2,969,000	5,489,890	3,539,710	2,969,000	2,520,890
135	売掛金	556,087,827	32,330,682	61,952,705	7,904,770	58,713,645	118,656,045	37,432,175	36,737,250
145	有価証券	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
A1300	当座資産計	7,256,283,223	34,851,572	69,032,125	10,873,770	64,203,535	122,195,755	40,401,175	39,258,140
160	商品及び製品	2,943,000	88,000	886,000	450,000	538,000	443,000	450,000	88,000
161	仕掛品	5,682,000	130,000	1,448,000	1,040,000	1,170,000	724,000	1,040,000	130,000
162	原材料及び貯蔵品	4,272,000	0	1,024,000	912,000	912,000	512,000	912,000	0
163	原材料	10,071,780	151,200	3,192,000	1,610,060	1,761,260	1,596,000	1,610,060	151,200
164	仕掛品	8,324,580	124,260	2,249,200	1,526,000	1,650,260	1,124,600	1,526,000	124,260
165	貯蔵品	1,205,760	0	72,000	365,920	365,920	36,000	365,920	0
A1400	棚卸資産計	32,499,120	493,460	8,871,200	5,903,980	6,397,440	4,435,600	5,903,980	493,460
170	前渡金	312,000	52,100	51,200	26,300	78,400	25,600	26,300	52,100
171	前払費用	108,000	36,000	0	0	36,000	0	0	36,000
175	繰延税金資産	2,958,900	0	1,972,600	0	0	986,300	0	0
176	未収収益	795,000	0	0	265,000	265,000	0	265,000	0
178	短期貸付金	140,100	23,600	46,200	0	23,600	23,100	0	23,600
179	未収入金	429,600	52,000	64,000	59,200	111,200	32,000	59,200	52,000
180	立替金	780,702	124,004	222,220	25,120	149,124	111,110	25,120	124,004
181	仮払金	99,000	33,000	0	0	33,000	0	0	33,000
182	仮払消費税	18,459,404	4,638,709	10,857	73,993	779,360	1,850,719	468,647	2,780,325
A1900	その他の流動資産	24,082,706	4,959,413	2,367,077	449,613	1,475,684	3,028,829	844,267	3,101,029
A1100	流動資産計	7,312,865,049	40,304,445	80,270,402	17,227,363	72,076,659	129,660,184	47,149,422	42,852,629
230	減価償却累計額	-861,000	0	0	0	0	0	0	0
A2100	有形固定資産計	-861,000	0	0	0	0	0	0	0
A2200	無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
A2300	投資その他の資産計	0	0	0	0	0	0	0	0

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2013/04/01 11:52:39

■セグメント１集計表／［集計表］-［セグメント１集計表］メニュー

▼用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横

セグメント１集計表

自 2008年　4月　1日　至 2009年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1
【税抜・発生】
（単位：円）

コード	科目名	製品販売	他社製品販売	導入コンサルタント	合計
100	現金	123,560	263,000	56,000	442,560
101	小口現金	56,000	30,000	0	86,000
A1220	現金計	179,560	293,000	56,000	528,560
110	当座預金	1,016,000	26,000	32,000	1,074,000
111	普通預金	563,000	13,000	21,000	597,000
112	通知預金	470,000	0	0	470,000
113	定期預金	359,000	0	0	359,000
114	定期積金	250,000	21,000	0	271,000
A1230	預金計	2,658,000	60,000	53,000	2,771,000
A1200	現金及び預金計	2,837,560	353,000	109,000	3,299,560
130	受取手形	362,000	36,000	63,000	461,000
135	売掛金	35,700,000	15,225,000	15,540,000	66,465,000
145	有価証券	0	360,000	21,000	381,000
A1300	当座資産計	38,899,560	15,974,000	15,733,000	70,606,560
160	商品	0	36,000	53,000	89,000
161	製品	263,000	23,000	41,000	327,000
163	原材料	540,000	0	0	540,000
A1400	棚卸資産計	803,000	59,000	94,000	956,000
170	前渡金	36,000	0	10,000	46,000
171	前払費用	30,000	0	0	30,000
175	繰延税金資産	1,240,000	36,000	23,000	1,299,000
176	未収収益	26,000	2,000	0	28,000
178	短期貸付金	36,000	236,000	0	272,000
180	立替金	421,000	21,000	9,200	451,200
181	仮払金	269,000	0	0	269,000
182	仮払消費税	265,476	23,157,128	0	23,422,604
183	未収消費税	69,000	23,000	65,000	157,000
A1900	その他の流動資産	2,392,476	23,475,128	107,200	25,974,804
A1100	流動資産計	42,095,036	39,508,128	15,934,200	97,537,364
200	建物	0	35,000,000	35,500,000	70,500,000
204	車両運搬具	3,809,524	3,500,000	4,400,000	11,709,524
A2100	有形固定資産計	3,809,524	38,500,000	39,900,000	82,209,524

出力者情報:Ogawa Izumi［CLIENT1］ 2009/03/31 9:00:44

■摘要集計表 ／［集計表］-［摘要集計表］メニュー

▼用紙サイズ：B4　印刷の向き：横

摘　要　集　計　表

自 2013年　4月　1日　至 2014年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1
【税抜】
【完全一致】
（単位：円）

コード	科目名	合計	掛売販売	他社製品販売	保守もあわせて販売
100	現金	14,411,683	215,900	11,256,683	2,939,100
101	小口現金	4,399,000	1,550,000	0	2,849,000
A1220	現金計	18,810,683	1,765,900	11,256,683	5,788,100
110	当座預金	5,005,800	2,905,000	578,800	1,522,000
111	普通預金	1,604,300	832,800	296,500	475,000
112	通知預金	5,224,450	832,800	832,800	3,558,850
113	定期預金	2,241,000	687,000	150,000	1,404,000
114	定期積金	555,000	555,000	0	0
A1230	預金計	14,630,550	5,812,600	1,858,100	6,959,850
A1200	現金及び預金計	33,441,233	7,578,500	13,114,783	12,747,950
130	受取手形	230,000	0	230,000	0
135	売掛金	1,500,985,324	601,574,473	429,977,810	469,433,041
A1300	当座資産計	1,534,656,557	609,152,973	443,322,593	482,180,991
160	商品及び製品	981,000	88,000	443,000	450,000
161	仕掛品	514,000	130,000	124,000	260,000
162	原材料及び貯蔵品	429,000	152,000	132,000	145,000
A1400	棚卸資産計	1,924,000	370,000	699,000	855,000
170	前渡金	427,700	52,100	25,600	350,000
171	前払費用	86,000	35,000	25,000	26,000
175	繰延税金資産	265,000	0	0	265,000
176	未収収益	995,000	0	995,000	0
180	立替金	182,050	125,000	22,050	35,000
181	仮払金	1,158,000	350,000	458,000	350,000
182	仮払消費税	55,000	55,000	0	0
A1900	その他の流動資産	3,168,750	617,100	1,525,650	1,026,000
A1100	流動資産計	1,539,749,307	610,140,073	445,547,243	484,061,991
A2100	有形固定資産計	0	0	0	0
A2200	無形固定資産計	0	0	0	0
A2300	投資その他の資産計	0	0	0	0
A2000	固定資産計	0	0	0	0
A3000	繰延資産計	0	0	0	0
A1000	資産合計	1,539,749,307	610,140,073	445,547,243	484,061,991
305	買掛金	3,168,750	617,100	1,525,650	1,026,000
L1100	流動負債計	3,168,750	617,100	1,525,650	1,026,000
L1200	固定負債計	0	0	0	0
L1000	負債合計	3,168,750	617,100	1,525,650	1,026,000

出力者情報:Ogawa Izumi［CLIENT1］ 2013/04/01 11:57:59

■外貨集計表 ／［外貨集計表］メニュー

▼用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

外　貨　集　計　表

自 2009年4月1日　至 2010年3月31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1

【税抜・発生】

上段：外貨金額　下段：円換算額

科目名	合計	アメリカドル	ユーロ	英国ポンド	外貨未指定
当座預金		2,000.00	700.00	500.00	
	185,999,457	190,120	90,933	73,384	185,645,020
売掛金		2,800.00	850.00	480.00	
	376,672,029	275,558	115,269	73,264	376,207,938
買掛金		500.00	300.00	0.00	
	63,071,364	50,325	40,089	0	62,980,950
売上高		4,800.00	1,450.00	980.00	
	1,889,664,714	473,098	194,499	147,105	1,888,850,012
仕入高		500.00	300.00	0.00	
	240,826,260	50,325	40,089	0	240,735,846

出力者情報:AcAdmin[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:13

■取引先一覧表／[一覧表]-[取引先一覧表]メニュー

▼用紙サイズ：B4　印刷の向き：横

取 引 先 一 覧 表

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月　31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1

【税抜・発生】

（単位：円）

取引先名	売掛金	買掛金	売上高	仕入高
太平洋販売株式会社	60,730,682	19,459,800	331,932,109	92,774,341
株式会社岩手産業	76,352,705	8,000	363,299,168	217,143
株式会社茨城電機	-6,249,230	362,400	8,392,172	1,479,907
群馬事務機株式会社	3,009,850	352,900	66,980,820	2,278,479
埼玉商事株式会社	79,228,405	8,937,600	361,248,980	29,016,003
株式会社千葉デンキ	23,315,375	2,452,150	99,011,797	7,903,002
東京事務機販売株式会社	26,971,150	4,341,200	252,331,589	30,846,385
神奈川物産株式会社	14,974,450	6,595,700	123,410,925	33,721,149
新潟工業株式会社	-4,765,450	366,400	8,214,817	2,473,432
石川販売株式会社	102,640,001	20,104,800	274,027,635	40,026,005
その他	0	0	1,808,441,357	0
合　計	376,207,938	62,980,950	3,697,291,369	240,735,846

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:01

■資金繰実績推移表 ／［資金繰］-［資金繰実績推移表］メニュー

▼用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

資金繰実績推移表

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1

【税抜】

（単位：円）

資金繰項目	2009年4月	2009年5月	2009年6月	2009年7月	2009年8月	2009年9月
＊＊＊前月繰越金額＊＊＊	323,985,000	2,176,950,180	3,656,227,385	4,243,502,832	4,846,289,825	5,649,283,646
現金売上	34,632,204	836,069,963	55,075,076	84,241,905	2,340,953	54,660,000
売掛金回収	1,166,043,000	753,961,200	746,265,000	1,035,975,000	936,867,000	914,385,000
受取手形入金	876,843,000	45,534,000	7,648,000	0	4,223,000	1,578,000
前受金	2,435,000	452,000	4,324,000	2,857,000	65,433,000	2,435,000
未収入金	0	0	0	0	0	0
受取利息・配当金	576,000	5,267,000	7,004,000	10,042,000	1,545,000	576,000
営業外収入	1,607,029	41,735,904	2,640,666	4,212,095	117,047	2,733,000
その他の収入	1,811,959	67,591	113,084	0	0	0
＊収入計＊	2,083,948,192	1,683,087,658	823,069,826	1,137,328,000	1,010,526,000	976,367,000
現金仕入	0	19,047,620	0	0	0	0
買掛金支払	60,553,300	51,440,000	93,640,000	82,240,000	71,710,000	0
支払手形決済	708,000	65,000	7,865,000	6,433,000	3,245,000	5,324,000
前渡金	0	0	0	0	0	0
前払金・未払金	472,000	234,000	7,966,000	5,675,000	634,000	1,244,000
人件費	82,717,640	84,719,380	83,400,800	271,806,420	83,740,100	85,245,200
販売管理費	35,913,348	36,387,272	36,592,238	50,893,742	38,156,526	38,209,082
材料費	17,093,096	3,452,000	897,000	3,245,000	4,632,000	675,000
労務費	0	0	0	0	0	0
外注費及び製造経費	10,102,178	9,280,953	9,195,239	8,346,667	4,135,239	12,281,905
営業外支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,718,926	1,851,228	909,102	1,624,178	987,314	928,598
＊支出計＊	210,278,488	206,477,453	240,465,379	430,264,007	207,240,179	143,907,785
＊＊経常収支計＊＊	1,873,669,704	1,476,610,205	582,604,447	707,063,993	803,285,821	832,459,215
＊＊＊差引過不足＊＊＊	2,197,654,704	3,653,560,385	4,238,831,832	4,950,566,825	5,649,575,646	6,481,742,861
借入金	3,000,000	3,000,000	4,500,000	3,500,000	0	0
手形割引	0	0	0	0	0	0
貸付金回収	765,000	767,000	975,000	1,300,000	1,118,000	556,000
固定資産売却	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
＊収入計＊	3,765,000	3,767,000	5,475,000	4,800,000	1,118,000	556,000
借入金返済	0	500,000	454,000	2,425,000	660,000	0
貸付金	660,000	600,000	350,000	1,652,000	750,000	0
固定資産購入	23,809,524	0	0	5,000,000	0	0
投資支出	0	0	0	100,000,000	0	0

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2009/08/31 9:00:05

■資金繰明細表 ／［資金繰］-［資金繰明細表］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

会計帳票

資 金 繰 明 細 表

自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

【資金繰項目】 100 現金売上　　【税抜】

伝票日付 伝票No.	勘定科目 補助科目 摘要	借方	貸方	残高
09/04/01 000018	500 売上高	0	32,140,591	32,140,591
09/04/06 000043	500 売上高	0	317,461	32,458,052
09/04/11 000044	500 売上高	0	813,606	33,271,658
09/04/16 000045	500 売上高	0	580,500	33,852,158
09/04/21 000046	500 売上高	0	780,046	34,632,204
09/05/01 000015	500 売上高	0	834,718,096	869,350,300
09/05/09 000035	500 売上高	0	322,903	869,673,203
09/05/14 000036	500 売上高	0	238,096	869,911,299
09/05/21 000037	500 売上高	0	409,915	870,321,214
09/05/28 000038	500 売上高	0	380,953	870,702,167
09/06/01 000013	500 売上高	0	52,813,334	923,515,501
09/06/04 000031	500 売上高	0	233,620	923,749,121
09/06/04 000032	500 売上高	0	194,105	923,943,226
09/06/16 000033	500 売上高	0	555,103	924,498,329
09/06/18 000034	500 売上高	0	291,158	924,789,487
09/06/23 000035	500 売上高	0	835,375	925,624,862
09/06/27 000036	500 売上高	0	152,381	925,777,243
09/07/01 000013	500 売上高	0	84,241,905	1,010,019,148
09/08/01 000011	500 売上高	0	2,340,953	1,012,360,101

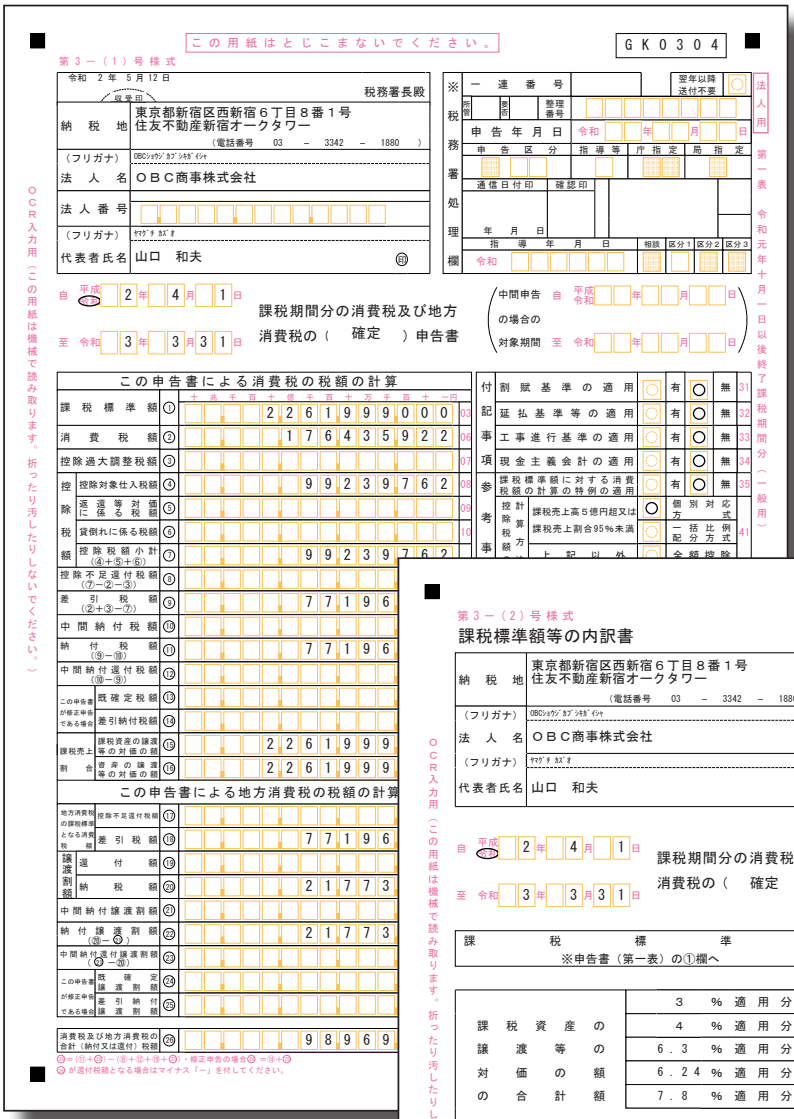
出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:10

■消費税申告書（原則課税）／［消費税申告書］-［消費税申告書］メニュー

▶用紙サイズ：A４　印刷の向き：縦

■課税標準額等の内訳書（原則課税）／［消費税申告書］-［消費税申告書］メニュー

▶用紙サイズ：A４　印刷の向き：縦



この用紙はとじこまないでください。

GK0304

第３－（１）号様式

令和　２年　５月12日　税務署長殿

納税地　東京都新宿区西新宿６丁目８番１号　住友不動産新宿オークタワー　（電話番号　03　－　3342　－　1880）

（フリガナ）　ｵﾋｻﾞｼｼﾝｼｭｸ ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ

法人名　ＯＢＣ商事株式会社

法人番号

（フリガナ）　ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｵ

代表者氏名　山口　和夫

自　平成　２年　４月　１日

至　令和　３年　３月３１日

課税期間分の消費税及び地方消費税の（　確定　）申告書

（中間申告の場合の対象期間　自　平成　年　月　日　至　令和　年　月　日）

一連番号　整年以降送付不要

税務署処理欄　整理番号　申告年月日　令和　年　月　日

申告区分　指導等　庁指定　局指定

通信日付印　確認印　年　月　日

指導年月日　相談　区分１　区分２　区分３

法人用　第一表　令和元年十月一日以後終了課税期間分（一般用）

この申告書による消費税の税額の計算

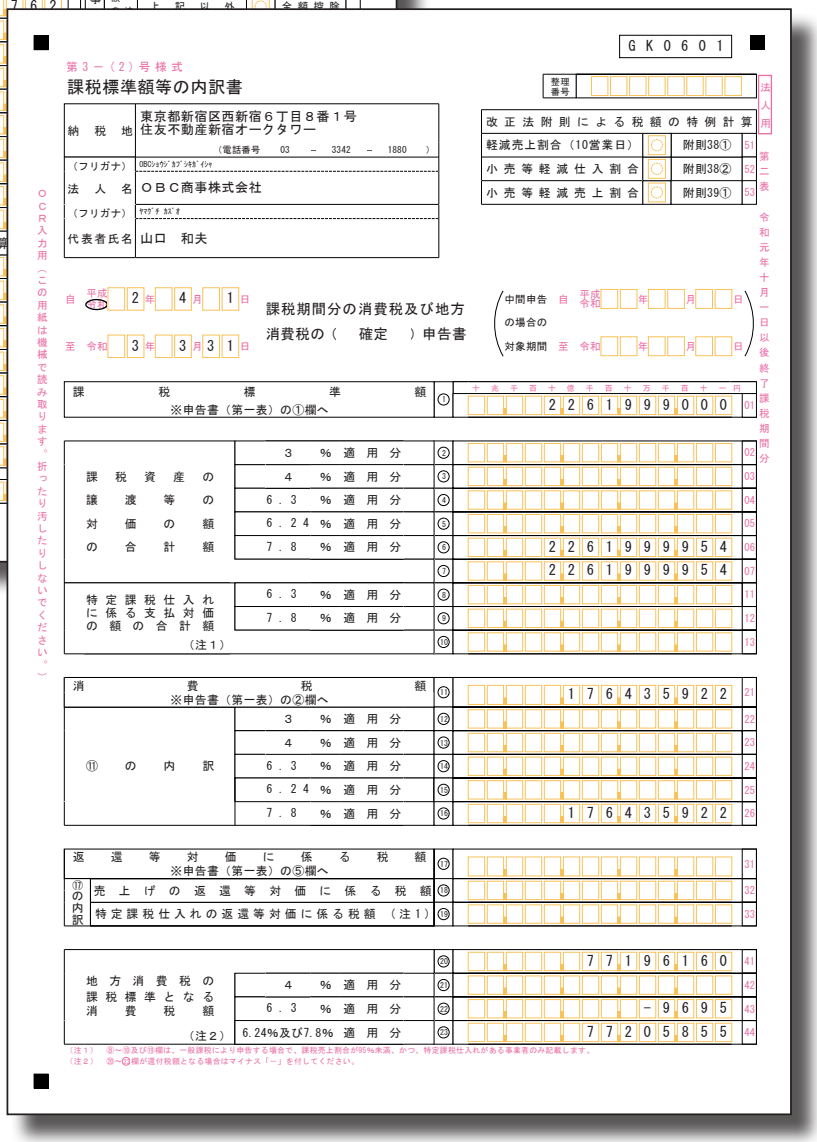
課税標準額	①	22619990000	03
消費税額	②	1764359222	06
控除過大調整税額	③		07
控除税額 控除対象仕入税額	④	9923976 2	08
返還等対価に係る税額	⑤		09
貸倒れに係る税額	⑥		10
控除税額小計（④＋⑤＋⑥）	⑦	9923976 2	
控除不足還付税額（⑦－②－③）	⑧		
差引税額（②＋③－⑦）	⑨	771996	
中間納付税額	⑩		
納付税額（⑨－⑩）	⑪	771996	
中間納付還付税額（⑩－⑨）	⑫		
この申告書が修正申告である場合 既確定税額	⑬		
差引納付税額	⑭		
課税売上割合 課税資産の譲渡等の対価の額	⑮	22619999	
資産の譲渡等の対価の額	⑯	22619999	

この申告書による地方消費税の税額の計算

地方消費税の課税標準となる消費税額 控除不足還付税額	⑰		
差引税額	⑱	771996	
譲渡割額 還付額	⑲		
納税額	⑳	21773	
中間納付譲渡割額	㉑		
納付譲渡割額（⑳－㉑）	㉒	21773	
中間納付還付譲渡割額（㉑－⑳）	㉓		
この申告書が修正申告である場合 既確定譲渡割額	㉔		
差引納付譲渡割額	㉕		
消費税及び地方消費税の合計（納付又は還付）税額	㉖	98969	

㉖＝⑨＋⑭－⑬＋⑱＋㉕－㉔　・修正申告の場合㉖＝㉕＋㉔
⑨ が還付税額となる場合はマイナス「－」を付してください。

OCR入力用（この用紙は機械で読み取ります。折ったり汚したりしないでください。）



GK0601

第３－（２）号様式

課税標準額等の内訳書

整理番号

納税地　東京都新宿区西新宿６丁目８番１号　住友不動産新宿オークタワー　（電話番号　03　－　3342　－　1880）

（フリガナ）　ｵﾋｻﾞｼｼﾝｼｭｸ ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ

法人名　ＯＢＣ商事株式会社

（フリガナ）　ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｵ

代表者氏名　山口　和夫

改正法附則による税額の特例計算

軽減売上割合（10営業日）		附則38①	51
小売等軽減仕入割合		附則38②	52
小売等軽減売上割合		附則39①	53

法人用　第二表　令和元年十月一日以後終了課税期間分

自　平成　２年　４月　１日

至　令和　３年　３月３１日

課税期間分の消費税及び地方消費税の（　確定　）申告書

（中間申告の場合の対象期間　自　平成　年　月　日　至　令和　年　月　日）

課税標準額 ※申告書（第一表）の①欄へ	①	22619990000	01
課税資産の譲渡等の対価の額の合計額 3％適用分	②		02
4％適用分	③		03
6.3％適用分	④		04
6.24％適用分	⑤		05
7.8％適用分	⑥	22619999954	06
	⑦	22619999954	07
特定課税仕入れに係る支払対価の額の合計額 6.3％適用分	⑧		11
7.8％適用分	⑨		12
（注１）	⑩		13
消費税額 ※申告書（第一表）の②欄へ	⑪	1764359222	21
⑪の内訳 3％適用分	⑫		22
4％適用分	⑬		23
6.3％適用分	⑭		24
6.24％適用分	⑮		25
7.8％適用分	⑯	1764359222	26
返還等対価に係る税額 ※申告書（第一表）の⑤欄へ	⑰		31
⑰の内訳 売上げの返還等対価に係る税額	⑱		32
特定課税仕入れの返還等対価に係る税額（注１）	⑲		33
地方消費税の課税標準となる消費税額	⑳	771961600	41
4％適用分	㉑		42
6.3％適用分	㉒	－96995	43
（注２） 6.24％及び7.8％適用分	㉓	772058555	44

（注１）　⑧～⑩及び㉑欄は、一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95％未満、かつ、特定課税仕入れがある事業者のみ記載します。
（注２）　⑲～㉓欄が還付税額となる場合はマイナス「－」を付してください。

OCR入力用（この用紙は機械で読み取ります。折ったり汚したりしないでください。）

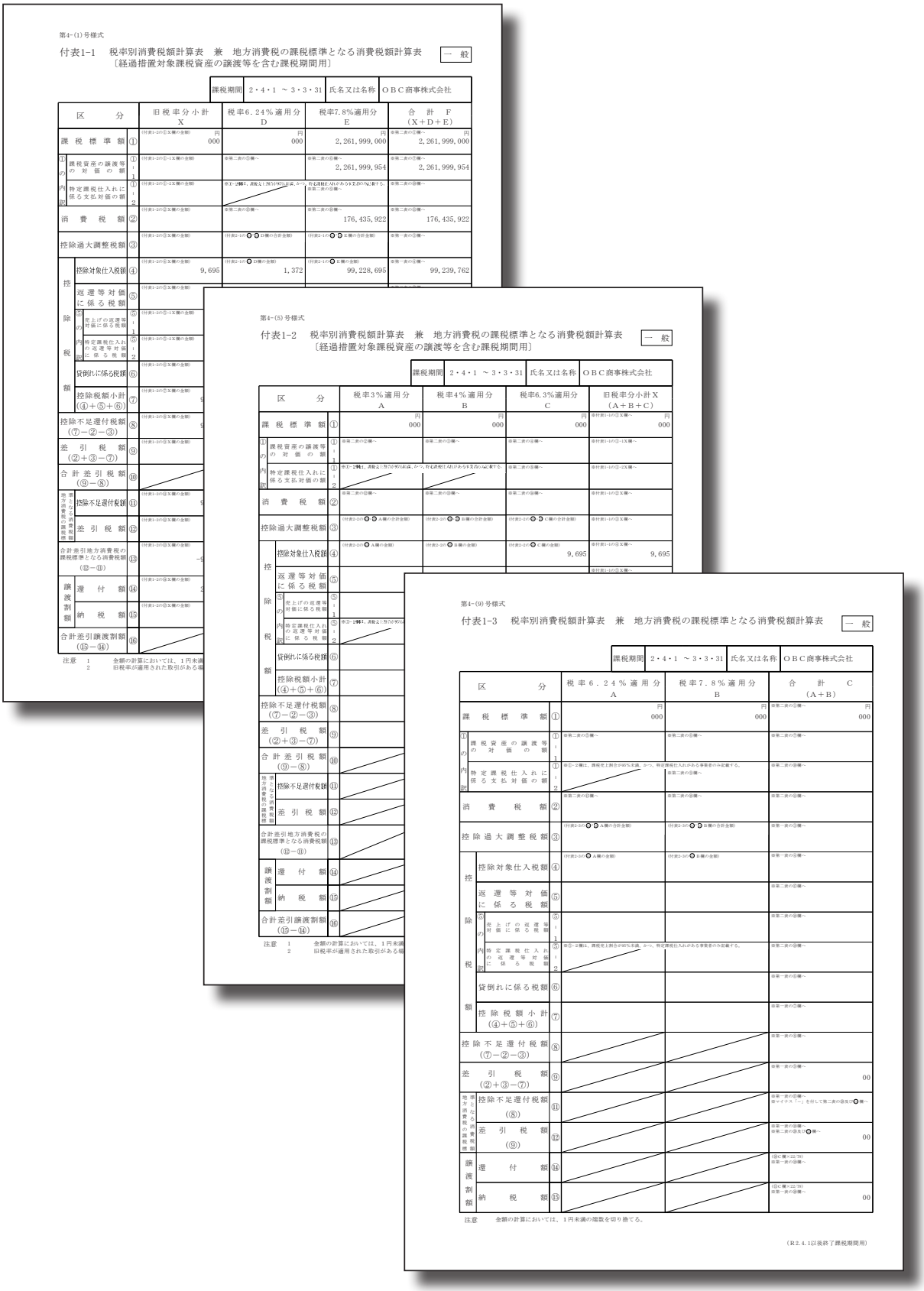
申消費税告

■付表１-１（原則課税）／［消費税申告書］-［消費税申告書］メニュー

■付表１-２（原則課税）／［消費税申告書］-［消費税申告書］メニュー

■付表１-３（原則課税）／［消費税申告書］-［消費税申告書］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦



第4-(1)号様式

付表1-1　税率別消費税額計算表　兼　地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕　一　般

課税期間	2・4・1 ～ 3・3・31	氏名又は名称	ＯＢＣ商事株式会社

区分		旧税率分小計 X	税率6.24%適用分 D	税率7.8%適用分 E	合計 F (X＋D＋E)
課税標準額	①	(付表1-2の㊷X欄の金額) 円 000	円 000	円 2,261,999,000	非第二表の㊷欄～ 円 2,261,999,000
うち課税資産の譲渡等の対価の額	①-1	(付表1-2の㊷-1X欄の金額)	非第二表の㊷欄～	非第二表の㊷欄～ 2,261,999,954	非第二表の㊷欄～ 2,261,999,954
内訳 特定課税仕入れに係る支払対価の額	①-2	(付表1-2の㊷-2X欄の金額)	令和2・2・29以，適格返還請求書の保存がない場合，かつ，特定課税仕入れがある事業者のみ記載する。	非第二表の㊷欄～	非第二表の㊷欄～
消費税額	②	(付表1-2の㊷X欄の金額)	非第二表の㊷欄～	非第二表の㊷欄～ 176,435,922	非第二表の㊷欄～ 176,435,922
控除過大調整税額	③	(付表1-2の㊷X欄の金額)	(付表2-1の❹❺D欄の合計金額)	(付表2-1の❹❺E欄の合計金額)	非第一表の㊷欄～
控除税額 控除対象仕入税額	④	(付表1-2の㊷X欄の金額) 9,695	(付表2-1の❹D欄の金額) 1,372	(付表2-1の❹E欄の金額) 99,228,695	非第一表の㊷欄～ 99,239,762
返還等対価に係る税額	⑤	(付表1-2の㊷X欄の金額)			
うち売上げの返還等対価に係る税額	⑤-1	(付表1-2の㊷-1X欄の金額)			
内訳 特定課税仕入れの返還等対価に係る税額	⑤-2	(付表1-2の㊷-2X欄の金額)			
貸倒れに係る税額	⑥	(付表1-2の㊷X欄の金額)			
控除税額小計 (④＋⑤＋⑥)	⑦	(付表1-2の㊷X欄の金額) 9			
控除不足還付税額 (⑦－②－③)	⑧	(付表1-2の㊷X欄の金額) 9			
差引税額 (②＋③－⑦)	⑨	(付表1-2の㊷X欄の金額)			
合計差引税額 (⑨－⑧)	⑩				
地方消費税の課税標準となる消費税額 控除不足還付税額	⑪	(付表1-2の㊷X欄の金額) 9			
差引税額	⑫	(付表1-2の㊷X欄の金額)			
合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額 (⑫－⑪)	⑬	(付表1-2の㊷X欄の金額) -9			
譲渡割額 還付額	⑭	(付表1-2の㊷X欄の金額) 2			
納税額	⑮	(付表1-2の㊷X欄の金額)			
合計差引譲渡割額 (⑮－⑭)	⑯				

注意　1　金額の計算においては、1円未満
　　2　旧税率が適用された取引がある場

第4-(5)号様式

付表1-2　税率別消費税額計算表　兼　地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕　一　般

課税期間	2・4・1 ～ 3・3・31	氏名又は名称	ＯＢＣ商事株式会社

区分		税率3%適用分 A	税率4%適用分 B	税率6.3%適用分 C	旧税率分小計X (A＋B＋C)
課税標準額	①	円 000	円 000	円 000	(付表1-1の㊷X欄～) 円 000
うち課税資産の譲渡等の対価の額	①-1	非第二表の㊷欄～	非第二表の㊷欄～	非第二表の㊷欄～	(付表1-1の㊷-1X欄～)
内訳 特定課税仕入れに係る支払対価の額	①-2	令和2・2・29以，適格返還請求書の保存がない場合，かつ，特定課税仕入れがある事業者のみ記載する。		非第二表の㊷欄～	(付表1-1の㊷-2X欄～)
消費税額	②	非第二表の㊷欄～	非第二表の㊷欄～	非第二表の㊷欄～	(付表1-1の㊷X欄～)
控除過大調整税額	③	(付表2-1の❹❺A欄の合計金額)	(付表2-1の❹❺B欄の合計金額)	(付表2-1の❹❺C欄の合計金額)	(付表1-1の㊷X欄～)
控除税額 控除対象仕入税額	④	(付表2-1の❹A欄の金額)	(付表2-1の❹B欄の金額)	(付表2-1の❹C欄の金額) 9,695	(付表1-1の㊷X欄～) 9,695
返還等対価に係る税額	⑤				(付表1-1の㊷X欄～)
うち売上げの返還等対価に係る税額	⑤-1				
内訳 特定課税仕入れの返還等対価に係る税額	⑤-2	令和2・2・29以，適格返還請求書の保存がない場合，かつ，特定課税仕入れがある事業者のみ記載する。			
貸倒れに係る税額	⑥				
控除税額小計 (④＋⑤＋⑥)	⑦				
控除不足還付税額 (⑦－②－③)	⑧				
差引税額 (②＋③－⑦)	⑨				
合計差引税額 (⑨－⑧)	⑩				
地方消費税の課税標準となる消費税額 控除不足還付税額	⑪				
差引税額	⑫				
合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額 (⑫－⑪)	⑬				
譲渡割額 還付額	⑭				
納税額	⑮				
合計差引譲渡割額 (⑮－⑭)	⑯				

注意　1　金額の計算においては、1円未満
　　2　旧税率が適用された取引がある場

第4-(9)号様式

付表1-3　税率別消費税額計算表　兼　地方消費税の課税標準となる消費税額計算表　一　般

課税期間	2・4・1 ～ 3・3・31	氏名又は名称	ＯＢＣ商事株式会社

区分		税率6.24%適用分 A	税率7.8%適用分 B	合計 C (A＋B)
課税標準額	①	円 000	円 000	非第二表の㊷欄～ 円 000
うち課税資産の譲渡等の対価の額	①-1	非第二表の㊷欄～	非第二表の㊷欄～	非第二表の㊷欄～
内訳 特定課税仕入れに係る支払対価の額	①-2	令和2・2・29以，適格返還請求書の保存がない場合，かつ，特定課税仕入れがある事業者のみ記載する。	非第二表の㊷欄～	非第二表の㊷欄～
消費税額	②	非第二表の㊷欄～	非第二表の㊷欄～	非第二表の㊷欄～
控除過大調整税額	③	(付表2-3の❹❺A欄の合計金額)	(付表2-3の❹❺B欄の合計金額)	非第一表の㊷欄～
控除税額 控除対象仕入税額	④	(付表2-3の❹A欄の金額)	(付表2-3の❹B欄の金額)	非第一表の㊷欄～
返還等対価に係る税額	⑤			非第二表の㊷欄～
うち売上げの返還等対価に係る税額	⑤-1			非第二表の㊷欄～
内訳 特定課税仕入れの返還等対価に係る税額	⑤-2	令和2・2・29以，適格返還請求書の保存がない場合，かつ，特定課税仕入れがある事業者のみ記載する。		非第二表の㊷欄～
貸倒れに係る税額	⑥			非第一表の㊷欄～
控除税額小計 (④＋⑤＋⑥)	⑦			非第一表の㊷欄～
控除不足還付税額 (⑦－②－③)	⑧			非第一表の㊷欄～
差引税額 (②＋③－⑦)	⑨			非第一表の㊷欄～ 00
地方消費税の課税標準となる消費税額 控除不足還付税額 (⑧)	⑪			非第一表の㊷欄～ 金マイナス「－」を付して第二表の㊵及び❶欄～
差引税額 (⑨)	⑫			非第一表の㊷欄～ 非第二表の㊵及び❶欄～ 00
譲渡割額 還付額	⑭			(⑭C欄×22/78) 非第一表の㊷欄～
納税額	⑮			(⑮C欄×22/78) 非第一表の㊷欄～ 00

注意　金額の計算においては、1円未満の端数を切り捨てる。

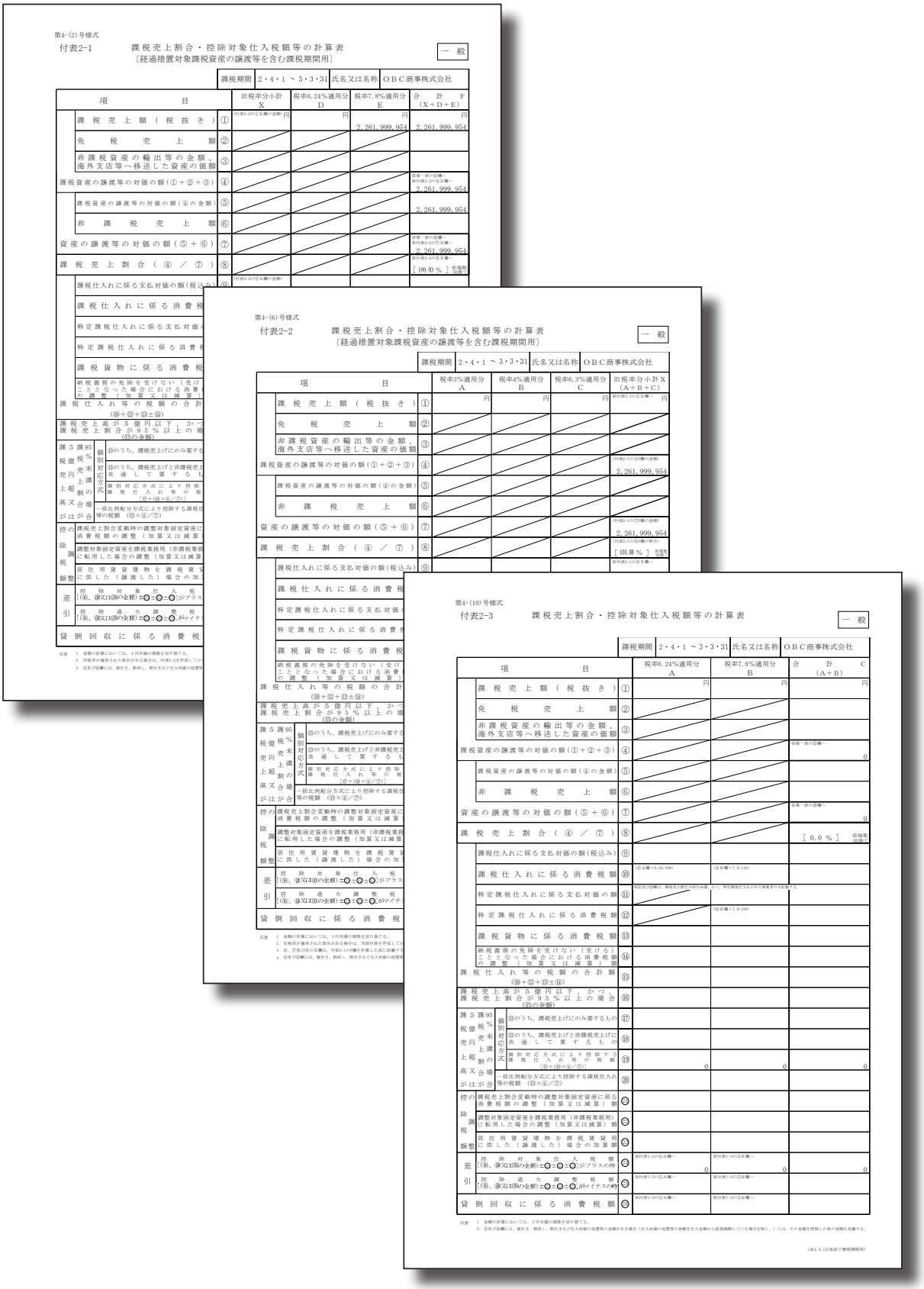
（R2.4.1以後終了課税期間用）

■付表２-１（原則課税）／［消費税申告書］-［消費税申告書］メニュー

■付表２-２（原則課税）／［消費税申告書］-［消費税申告書］メニュー

■付表２-３（原則課税）／［消費税申告書］-［消費税申告書］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

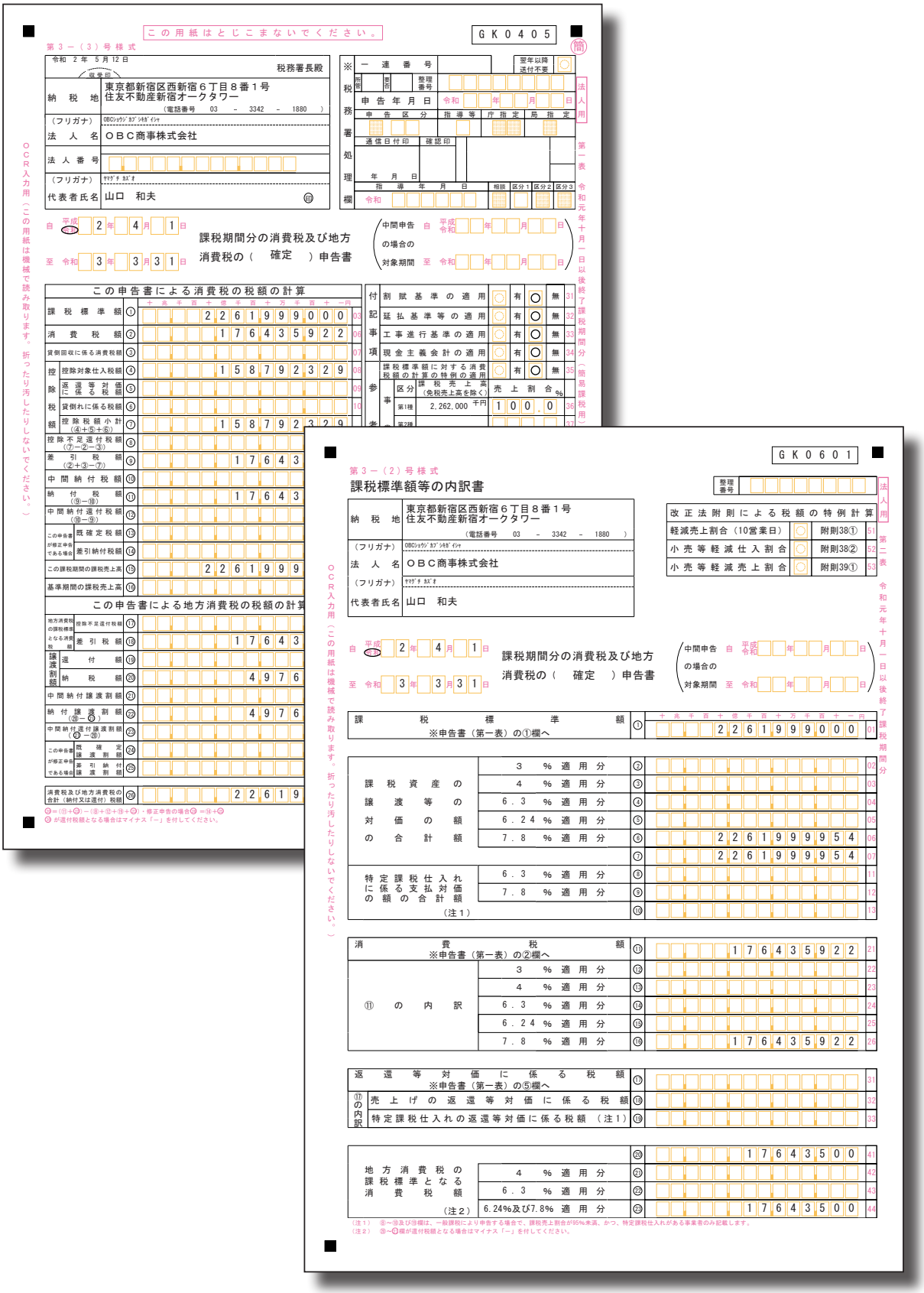


■消費税申告書（簡易課税）／［消費税申告書］-［消費税申告書］メニュー

▶用紙サイズ：A４　印刷の向き：縦

■課税標準額等の内訳書（簡易課税）／［消費税申告書］-［消費税申告書］メニュー

▶用紙サイズ：A４　印刷の向き：縦

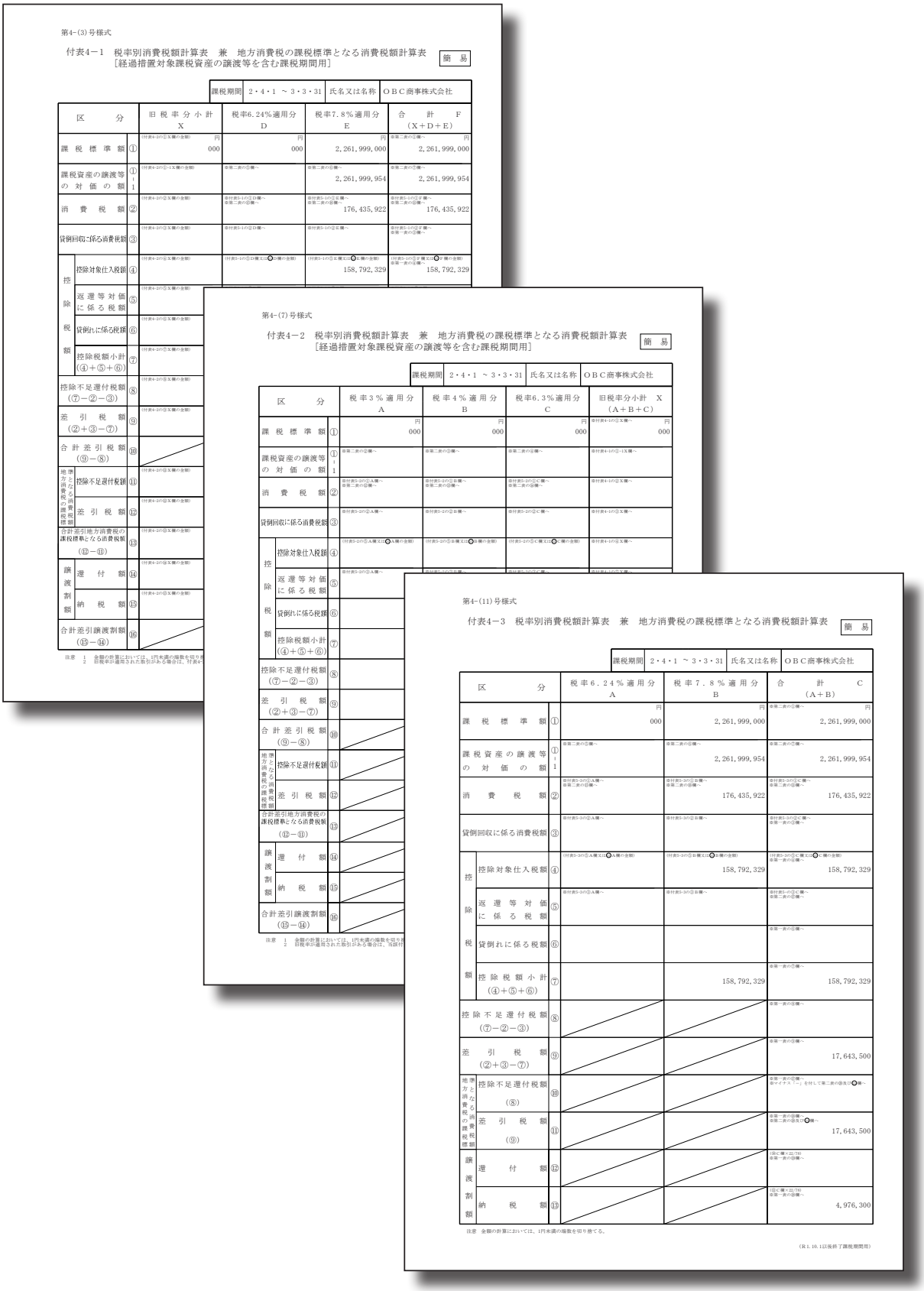


■付表４－１（簡易課税）／［消費税申告書］-［消費税申告書］メニュー

■付表４－２（簡易課税）／［消費税申告書］-［消費税申告書］メニュー

■付表４－３（簡易課税）／［消費税申告書］-［消費税申告書］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦



第4-(3)号様式

付表4－1　税率別消費税額計算表　兼　地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
［経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用］　簡易

課税期間	2・4・1 ～ 3・3・31	氏名又は名称	ＯＢＣ商事株式会社

区分		旧税率分小計 X	税率6.24%適用分 D	税率7.8%適用分 E	合計 F (X＋D＋E)
課税標準額	①	(付表4-2の㉓X欄の金額) 円 000	円 000	円 2,261,999,000	非第二表の㉓欄～ 円 2,261,999,000
課税資産の譲渡等の対価の額	①-1	(付表4-2の㉓-1X欄の金額)	非第二表の㉓欄～	非第二表の㉓欄～ 2,261,999,954	非第二表の㉓欄～ 2,261,999,954
消費税額	②	(付表4-2の㉔X欄の金額)	非付表5-1の㉔D欄～ 非第二表の㉔欄～	非付表5-1の㉔E欄～ 非第二表の㉔欄～ 176,435,922	非付表5-1の㉔F欄～ 非第二表の㉔欄～ 176,435,922
貸倒回収に係る消費税額	③	(付表4-2の㉕X欄の金額)	非付表5-1の㉕D欄～	非付表5-1の㉕E欄～	非付表5-1の㉕F欄～ 非第一表の㉕欄～
控除税額 控除対象仕入税額	④	(付表4-2の㉖X欄の金額)	(付表5-1の㉖D欄又は❹D欄の金額)	(付表5-1の㉖E欄又は❹E欄の金額) 158,792,329	(付表5-1の㉖F欄又は❹F欄の金額) 非第一表の㉖欄～ 158,792,329
控除税額 返還等対価に係る税額	⑤	(付表4-2の㉗X欄の金額)			
控除税額 貸倒れに係る税額	⑥	(付表4-2の㉘X欄の金額)			
控除税額 控除税額小計 (④＋⑤＋⑥)	⑦	(付表4-2の㉙X欄の金額)			
控除不足還付税額 (⑦－②－③)	⑧	(付表4-2の㉚X欄の金額)			
差引税額 (②＋③－⑦)	⑨	(付表4-2の㉛X欄の金額)			
合計差引税額 (⑨－⑧)	⑩				
地方消費税の課税標準となる消費税額 控除不足還付税額	⑪	(付表4-2の㉜X欄の金額)			
地方消費税の課税標準となる消費税額 差引税額	⑫	(付表4-2の㉝X欄の金額)			
合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額 (⑫－⑪)	⑬	(付表4-2の㉞X欄の金額)			
譲渡割額 還付額	⑭	(付表4-2の㉟X欄の金額)			
譲渡割額 納税額	⑮	(付表4-2の㊱X欄の金額)			
合計差引譲渡割額 (⑮－⑭)	⑯				

注意　1　金額の計算においては、1円未満の端数を切り捨
　　2　旧税率が適用された取引がある場合は、付表4-

第4-(7)号様式

付表4－2　税率別消費税額計算表　兼　地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
［経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用］　簡易

課税期間	2・4・1 ～ 3・3・31	氏名又は名称	ＯＢＣ商事株式会社

区分		税率３％適用分 A	税率４％適用分 B	税率6.3%適用分 C	旧税率分小計 X (A＋B＋C)
課税標準額	①	円 000	円 000	円 000	(付表4-1の㉓X欄～) 円 000
課税資産の譲渡等の対価の額	①-1	非第二表の㉓欄～	非第二表の㉓欄～	非第二表の㉓欄～	非付表4-1の㉓-1X欄～
消費税額	②	非付表5-2の㉔A欄～ 非第二表の㉔欄～	非付表5-2の㉔B欄～ 非第二表の㉔欄～	非付表5-2の㉔C欄～ 非第二表の㉔欄～	非付表4-1の㉔X欄～
貸倒回収に係る消費税額	③	非付表5-2の㉕A欄～	非付表5-2の㉕B欄～	非付表5-2の㉕C欄～	非付表4-1の㉕X欄～
控除税額 控除対象仕入税額	④	(付表5-2の㉖A欄又は❹A欄の金額)	(付表5-2の㉖B欄又は❹B欄の金額)	(付表5-2の㉖C欄又は❹C欄の金額)	非付表4-1の㉖X欄～
控除税額 返還等対価に係る税額	⑤	非付表5-2の㉗A欄～			
控除税額 貸倒れに係る税額	⑥				
控除税額 控除税額小計 (④＋⑤＋⑥)	⑦				
控除不足還付税額 (⑦－②－③)	⑧				
差引税額 (②＋③－⑦)	⑨				
合計差引税額 (⑨－⑧)	⑩				
地方消費税の課税標準となる消費税額 控除不足還付税額	⑪				
地方消費税の課税標準となる消費税額 差引税額	⑫				
合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額 (⑫－⑪)	⑬				
譲渡割額 還付額	⑭				
譲渡割額 納税額	⑮				
合計差引譲渡割額 (⑮－⑭)	⑯				

注意　1　金額の計算においては、1円未満の端数を切り捨
　　2　旧税率が適用された取引がある場合は、付表4-

第4-(11)号様式

付表4－3　税率別消費税額計算表　兼　地方消費税の課税標準となる消費税額計算表　簡易

課税期間	2・4・1 ～ 3・3・31	氏名又は名称	ＯＢＣ商事株式会社

区分		税率６．２４％適用分 A	税率７．８％適用分 B	合計 C (A＋B)
課税標準額	①	円 000	円 2,261,999,000	非第二表の㉓欄～ 円 2,261,999,000
課税資産の譲渡等の対価の額	①-1	非第二表の㉓欄～	非第二表の㉓欄～ 2,261,999,954	非第二表の㉓欄～ 2,261,999,954
消費税額	②	非付表5-3の㉔A欄～ 非第二表の㉔欄～	非付表5-3の㉔B欄～ 非第二表の㉔欄～ 176,435,922	非付表5-3の㉔C欄～ 非第二表の㉔欄～ 176,435,922
貸倒回収に係る消費税額	③	非付表5-3の㉕A欄～	非付表5-3の㉕B欄～	非付表5-3の㉕C欄～ 非第一表の㉕欄～
控除税額 控除対象仕入税額	④	(付表5-3の㉖A欄又は❹A欄の金額)	(付表5-3の㉖B欄又は❹B欄の金額) 158,792,329	(付表5-3の㉖C欄又は❹C欄の金額) 非第一表の㉖欄～ 158,792,329
控除税額 返還等対価に係る税額	⑤	非付表5-3の㉗A欄～	非付表5-3の㉗B欄～	非付表5-3の㉗C欄～ 非第二表の㉗欄～
控除税額 貸倒れに係る税額	⑥			非第一表の㉘欄～
控除税額 控除税額小計 (④＋⑤＋⑥)	⑦		158,792,329	非第一表の㉙欄～ 158,792,329
控除不足還付税額 (⑦－②－③)	⑧			非第一表の㉚欄～
差引税額 (②＋③－⑦)	⑨			非第一表の㉛欄～ 17,643,500
地方消費税の課税標準となる消費税額 控除不足還付税額 (⑧)	⑩			非第一表の㉜欄～ ※マイナス「－」を付して第二表の㉜欄へ❹欄～
地方消費税の課税標準となる消費税額 差引税額 (⑨)	⑪			非第一表の㉝欄～ 非第二表の㉝欄～❹欄～ 17,643,500
譲渡割額 還付額	⑫			(⑪に欄×22/78) 非第一表の㉞欄～
譲渡割額 納税額	⑬			(⑪に欄×22/78) 非第一表の㉟欄～ 4,976,300

注意　金額の計算においては、1円未満の端数を切り捨てる。

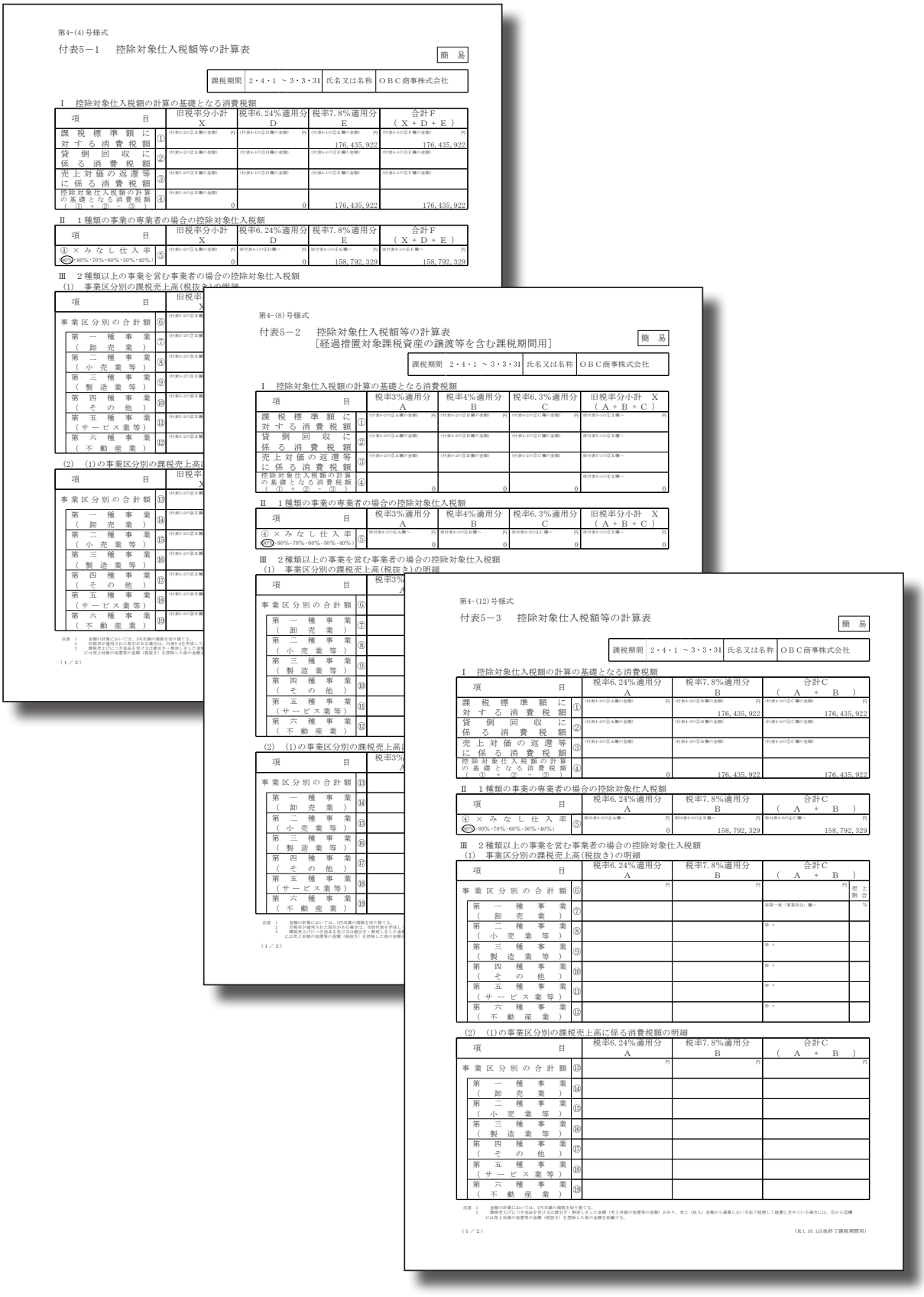
（R1.10.1以後終了課税期間用）

■付表５－１（簡易課税）／［消費税申告書］-［消費税申告書］メニュー

■付表５－２（簡易課税）／［消費税申告書］-［消費税申告書］メニュー

■付表５－３（簡易課税）／［消費税申告書］-［消費税申告書］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦



第4-(4)号様式

付表5－1　控除対象仕入税額等の計算表　簡易

課税期間	2・4・1 ～ 3・3・31	氏名又は名称	ＯＢＣ商事株式会社

Ⅰ　控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額

項目		旧税率分小計 X	税率6.24%適用分 D	税率7.8%適用分 E	合計F（X＋D＋E）
課税標準額に対する消費税額	①	(付表5-2の⑤X欄の金額) 円	(付表4-1の⑤D欄の金額) 円	(付表4-1の⑤E欄の金額) 円 176,435,922	(付表4-1の⑤F欄の金額) 円 176,435,922
貸倒回収に係る消費税額	②	(付表5-2の⑥X欄の金額)	(付表4-1の⑥D欄の金額)	(付表4-1の⑥E欄の金額)	(付表4-1の⑥F欄の金額)
売上対価の返還等に係る消費税額	③	(付表5-2の⑦X欄の金額)	(付表4-1の⑦D欄の金額)	(付表4-1の⑦E欄の金額)	(付表4-1の⑦F欄の金額)
控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額（①＋②－③）	④	(付表5-2の⑧X欄の金額) 0	0	176,435,922	176,435,922

Ⅱ　１種類の事業者の専業者の場合の控除対象仕入税額

項目		旧税率分小計 X	税率6.24%適用分 D	税率7.8%適用分 E	合計F（X＋D＋E）
④×みなし仕入率（80%・70%・60%・50%・40%）	⑤	(付表5-2の⑨X欄の金額) 円 0	(付表4-1の⑨D欄～ 円 0	(付表4-1の⑨E欄～ 円 158,792,329	(付表4-1の⑨F欄～ 円 158,792,329

Ⅲ　２種類以上の事業を営む事業者の場合の控除対象仕入税額

(1)　事業区分別の課税売上高(税抜き)の明細

項目		旧税率 X
事業区分別の合計額	⑥	(付表5-2の⑩X欄
第一種事業（卸売業）	⑦	(付表5-2の⑪X欄
第二種事業（小売業等）	⑧	(付表5-2の⑫X欄
第三種事業（製造業等）	⑨	(付表5-2の⑬X欄
第四種事業（その他）	⑩	(付表5-2の⑭X欄
第五種事業（サービス業等）	⑪	(付表5-2の⑮X欄
第六種事業（不動産業）	⑫	(付表5-2の⑯X欄

(2)　(1)の事業区分別の課税売上高

項目		旧税率 X
事業区分別の合計額	⑬	(付表5-2の⑰X欄
第一種事業（卸売業）	⑭	(付表5-2の⑱X欄
第二種事業（小売業等）	⑮	(付表5-2の⑲X欄
第三種事業（製造業等）	⑯	(付表5-2の⑳X欄
第四種事業（その他）	⑰	(付表5-2の㉑X欄
第五種事業（サービス業等）	⑱	(付表5-2の㉒X欄
第六種事業（不動産業）	⑲	(付表5-2の㉓X欄

注意　1　金額の計算においては、1円未満の端数を切り捨てる。
2　旧税率が適用された取引がある場合は、付表5-2を作成して
3　課税売上げにつき返品を受け又は値引き・割戻しをした金額
には売上対価の返還等の金額（税抜き）を控除した後の金額を

(1／2)

第4-(8)号様式

付表5－2　控除対象仕入税額等の計算表
［経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用］　簡易

課税期間	2・4・1 ～ 3・3・31	氏名又は名称	ＯＢＣ商事株式会社

Ⅰ　控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額

項目		税率3%適用分 A	税率4%適用分 B	税率6.3%適用分 C	旧税率分小計 X（A＋B＋C）
課税標準額に対する消費税額	①	(付表4-2の⑤A欄の金額) 円	(付表4-2の⑤B欄の金額) 円	(付表4-2の⑤C欄の金額) 円	(付表5-1の⑤X欄～ 円
貸倒回収に係る消費税額	②	(付表4-2の⑥A欄の金額)	(付表4-2の⑥B欄の金額)	(付表4-2の⑥C欄の金額)	(付表5-1の⑥X欄～
売上対価の返還等に係る消費税額	③	(付表4-2の⑦A欄の金額)	(付表4-2の⑦B欄の金額)	(付表4-2の⑦C欄の金額)	(付表5-1の⑦X欄～
控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額（①＋②－③）	④	0	0	0	(付表5-1の⑧X欄～ 0

Ⅱ　１種類の事業者の専業者の場合の控除対象仕入税額

項目		税率3%適用分 A	税率4%適用分 B	税率6.3%適用分 C	旧税率分小計 X（A＋B＋C）
④×みなし仕入率（80%・70%・60%・50%・40%）	⑤	(付表4-2の⑨A欄～ 円 0	(付表4-2の⑨B欄～ 円 0	(付表4-2の⑨C欄～ 円 0	(付表5-1の⑨X欄～ 円 0

Ⅲ　２種類以上の事業を営む事業者の場合の控除対象仕入税額

(1)　事業区分別の課税売上高(税抜き)の明細

項目		税率3% A
事業区分別の合計額	⑥	
第一種事業（卸売業）	⑦	
第二種事業（小売業等）	⑧	
第三種事業（製造業等）	⑨	
第四種事業（その他）	⑩	
第五種事業（サービス業等）	⑪	
第六種事業（不動産業）	⑫	

(2)　(1)の事業区分別の課税売上高

項目		税率3% A
事業区分別の合計額	⑬	
第一種事業（卸売業）	⑭	
第二種事業（小売業等）	⑮	
第三種事業（製造業等）	⑯	
第四種事業（その他）	⑰	
第五種事業（サービス業等）	⑱	
第六種事業（不動産業）	⑲	

注意　1　金額の計算においては、1円未満の端数を切り捨てる。
2　旧税率が適用された取引がある場合は、令和4年度を作成し
3　課税売上げにつき返品を受け又は値引き・割戻しをした金額
には売上対価の返還等の金額（税抜き）を控除した後の金額を

(1／2)

第4-(12)号様式

付表5－3　控除対象仕入税額等の計算表　簡易

課税期間	2・4・1 ～ 3・3・31	氏名又は名称	ＯＢＣ商事株式会社

Ⅰ　控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額

項目		税率6.24%適用分 A	税率7.8%適用分 B	合計C（A＋B）
課税標準額に対する消費税額	①	(付表4-3の⑤A欄の金額) 円	(付表4-3の⑤B欄の金額) 円 176,435,922	(付表4-3の⑤C欄の金額) 円 176,435,922
貸倒回収に係る消費税額	②	(付表4-3の⑥A欄の金額)	(付表4-3の⑥B欄の金額)	(付表4-3の⑥C欄の金額)
売上対価の返還等に係る消費税額	③	(付表4-3の⑦A欄の金額)	(付表4-3の⑦B欄の金額)	(付表4-3の⑦C欄の金額)
控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額（①＋②－③）	④	0	176,435,922	176,435,922

Ⅱ　１種類の事業者の専業者の場合の控除対象仕入税額

項目		税率6.24%適用分 A	税率7.8%適用分 B	合計C（A＋B）
④×みなし仕入率（80%・70%・60%・50%・40%）	⑤	(付表4-3の⑨A欄～ 円 0	(付表4-3の⑨B欄～ 円 158,792,329	(付表4-3の⑨C欄～ 円 158,792,329

Ⅲ　２種類以上の事業を営む事業者の場合の控除対象仕入税額

(1)　事業区分別の課税売上高(税抜き)の明細

項目		税率6.24%適用分 A	税率7.8%適用分 B	合計C（A＋B）	
事業区分別の合計額	⑥	円	円	円	売上割合 %
第一種事業（卸売業）	⑦			金額一表「事業区分」欄～	
第二種事業（小売業等）	⑧			〃	
第三種事業（製造業等）	⑨			〃	
第四種事業（その他）	⑩			〃	
第五種事業（サービス業等）	⑪			〃	
第六種事業（不動産業）	⑫			〃	

(2)　(1)の事業区分別の課税売上高に係る消費税額の明細

項目		税率6.24%適用分 A	税率7.8%適用分 B	合計C（A＋B）
事業区分別の合計額	⑬	円	円	円
第一種事業（卸売業）	⑭			
第二種事業（小売業等）	⑮			
第三種事業（製造業等）	⑯			
第四種事業（その他）	⑰			
第五種事業（サービス業等）	⑱			
第六種事業（不動産業）	⑲			

注意　1　金額の計算においては、1円未満の端数を切り捨てる。
2　課税売上げにつき返品を受け又は値引き・割戻しをした金額（売上対価の返還等の金額）があり、売上（収入）金額から減算しない方法で経理して経費に含めている場合には、⑤から⑨欄
には売上対価の返還等の金額（税抜き）を控除した後の金額を記載する。

(1／2)　(R1.10.1以後終了課税期間用)

■消費税の還付申告に関する明細書 ／［消費税申告書］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

第28－(9)号様式

消費税の還付申告に関する明細書（法人用）

課税期間	24・ 4・ 1～25・ 3・31

所在地	東京都新宿区西新宿６丁目８番１号 住友不動産新宿オークタワー
名　称	ＯＢＣ商事株式会社

1 還付申告となった主な理由（該当する事項に○印を付してください。）

○	輸出等の免税取引の割合が高い		その他
○	設備投資（高額な固定資産の購入等）		

2 課税売上げ等に係る事項

(1) 主な課税資産の譲渡等（取引金額が100万円以上の取引を上位10番目まで記載してください。） 単位：千円

資産の種類等	譲渡年月日等	取引金額等（税込・税抜）	取引先の氏名（名称）	取引先の住所（所在地）
機械用部品	継・続・	270,000	○○商事（株）	東京都目黒区○○×-×-×
製品原料	継・続・	130,000	（株）△△製作所	愛知県名古屋市○○区△△町×-×-×
建設機械	20・6・20	33,500	□□工業（株）	栃木県宇都宮市□□町×-×-×
売上貸倒れ	19・12・31	1,200	△一郎（△商店）	東京都港区△△×-×-×
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			

※ 継続的に課税資産の譲渡等を行っている取引先のもの
その場合、譲渡年月日等欄に「継続」と記載してくだ

(2) 主な輸出取引等の明細（取引金額総額の上位

取引先の氏名（名称）	取引先の住所（所在
○○Inc.	××,○○,Los Angeles,CA,U.S.A
△△有限公司	上海市△△区△△××号
□□Co.,Lte	××,○○,Singapore,Singapore
△○Co.,Ltd	釜山△△区○○×-×
○□B.V.	△××,Amsterdam,Netherlands

輸出取引等に利用する	主な金融機関	○○○○	当座　預金　口
	主な通関業者	氏名（名称）	○○海運（株）
		住所（所在地）	神奈川県横浜

（１／２）

3 課税仕入れに係る事項

(1) 仕入金額等の明細 単位：千円

区分			㋑ 決算額（税込・税抜）	㋺ ㋑のうち課税仕入れにならないもの	(㋑－㋺) 課税仕入高
損益科目	商品仕入高等	①	1,000,000		1,000,000
	販売費・一般管理費	②	120,000	90,000	30,000
	営業外費用	③			
	その他	④			
	小計	⑤	1,120,000	90,000	1,030,000
区分			㋑ 資産の取得価額（税込・税抜）	㋺ ㋑のうち課税仕入れにならないもの	(㋑－㋺) 課税仕入高
資産科目	固定資産	⑥	30,000		30,000
	繰延資産	⑦			
	その他	⑧			
	小計	⑨	30,000		30,000
課税仕入れ等の税額の合計額		⑩	⑤＋⑨の金額に対する消費税額		0

(2) 主な棚卸資産・原材料等の取得（取引金額が100万円以上の取引を上位５番目まで記載してください。） 単位：千円

資産の種類等	取得年月日等	取引金額等（税込・税抜）	取引先の氏名（名称）	取引先の住所（所在地）
製品原料	継・続・	380,000	（株）△△商事	埼玉県所沢市△△町×-×-×
付属部品	継・続・	330,000	■■商会（株）	神奈川県川崎市○○区■■町×-×-×
下請加工	継・続・	220,000	（株）○△機械工業	東京都大田区○△×-×-×
機械製作	16・6・30	40,000	□△製作所（株）	千葉県千葉市□□区□△町×-×-×
光熱費	継・続・	6,000	○○電力（株）	東京都港区○○×-×-×

※ 継続的に課税資産の取得を行っている取引先のものについては、当課税期間分をまとめて記載してください。
その場合取得年月日等欄に「継続」と記載してください。

(3) 主な固定資産等の取得（1件当たりの取引金額が100万円以上の取引を上位10番目まで記載してください。） 単位：千円

資産の種類等	取得年月日等	取引金額等（税込・税抜）	取引先の氏名（名称）	取引先の住所（所在地）
運送車両	19・9・30	30,000	●●オート（株）	東京都中央区●●×-×-×
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			

4 当課税期間中の特殊事情（顕著な増減事項等及びその理由を記載してください。）

設備投資（運送車両３台の新規取得）を行った。

（２／２）

■消費税計算書 ／［消費税計算書］メニュー

▼用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

消 費 税 計 算 書

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

【計算方法】　原則課税

課税標準

申告書計算区分	税率	税抜金額	仮受消費税	税込金額	対　価 (100/(100+税率))	課税標準額 (1000円未満切り捨て)	消費税額 (税率/100)
課税売上	3%	0	0	0	0	0	0
【税率3%適用分の合計】	－	0	0	0	0	0	0
課税売上	5%	0	0	0	0	0	0
【税率4%適用分の合計】	－	0	0	0	0	0	0
課税売上	8%	2,603,989,774	204,924,853	2,808,914,627	2,600,846,876		
特定課税仕入	8%	0	0	0	0		
【税率6.3%適用分の合計】	－	2,603,989,774	204,924,853	2,808,914,627	2,600,846,876	2,600,846,000	163,853,298
課税売上	8%軽	0	0	0	0	0	0
【税率6.24%適用分の合計】	－	0	0	0	0	0	0
課税売上	10%	2,262,000,326	226,199,624	2,488,199,950	2,261,999,954		
特定課税仕入	10%	0	0	0	0		
【税率7.8%適用分の合計】	－	2,262,000,326	226,199,624	2,488,199,950	2,261,999,954	2,261,999,000	176,435,922

売上控除

申告書計算区分	税率	税抜金額	仮受消費税	税込金額	消費税額 (税率/(100+税率))
課税売上の返還等	3%	0	0	0	0
【税率3%適用分の合計】	－	0	0	0	0
課税売上の返還等	5%	0	0	0	0
【税率4%適用分の合計】	－	0	0	0	0
課税売上の返還等	8%	3,958,559	249,812	4,208,371	245,488
特定課税仕入の返還等	8%	0	0	0	0
【税率6.3%適用分の合計】	－	3,958,559	249,812	4,208,371	245,488
課税売上の返還等	8%軽	0	0	0	0
【税率6.24%適用分の合計】	－	0	0	0	0
課税売上の返還等	10%	0	0	0	0
特定課税仕入の返還等	10%	0	0	0	0
【税率7.8%適用分の合計】	－	0	0	0	0
課税売上の貸倒れ	3%	0	0	0	0
	5%	0	0	0	0

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2019/08/20 11:05:13

科目別課税対象額集計表

自 2019年　4月　1日　至 2020年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

コード	科目名	税率	仕/売	通/返	科目金額(税抜)	非課税等取引額	課税取引額(税抜) 本体価額 (消費税個別計上)	課税取引額(税抜) 本体価額 (消費税自動計算) ［A］	消費税額 消費税額 (伝票計上) ［B］	消費税額 消費税額 概算 (A×税率) ［C］	消費税額 概算との差額 ［B － C］	
203	機械及び装置	8%	仕入	通常	30,555,556	0	0	30,555,556	2,444,444	2,444,444	0	0.00%
205	工具、器具及び備品	10%	仕入	通常	4,758,182	0	0	4,758,182	475,818	475,818	0	0.00%
500	売上高	－	－	－	4,865,990,100	0	87,191,440	4,778,798,660				
		8%	売上	通常		(0	(87,191,440	(2,516,798,334	201,335,569	201,343,866	-8,297	0.00%
		10%	売上	通常		(0	(0	(2,262,000,326	226,189,624	226,200,032	-10,408	0.00%
515	売上値引き及び戻り高	8%	－	－	3,958,559	0	1,070,202	2,888,357				
		8%	売上	返還		(0	(1,070,202	(2,888,357	231,061	231,068	-7	0.00%
604	仕入高	－	－	－	2,088,557,357	0	0	2,088,557,357				
		8%	仕入	通常		(0	(0	(1,053,337,329	84,266,829	84,266,986	-157	0.00%
		10%	仕入	通常		(0	(0	(1,035,220,028	103,521,641	103,522,002	-361	0.00%
630	材料仕入高	－	－	－	22,991,105	0	0	22,991,105				
		8%	仕入	通常		(0	(0	(12,298,726	983,896	983,898	-2	0.00%
		10%	仕入	通常		(0	(0	(10,692,379	1,069,236	1,069,237	-1	0.00%
652	消耗品費	－	－	－	20,902,087	0	0	20,902,087				
		8%	仕入	通常		(0	(0	(10,001,833	800,145	800,146	-1	0.00%
		10%	仕入	通常		(0	(0	(10,900,254	1,090,021	1,090,025	-4	0.00%
653	水道光熱費	－	－	－	18,832,400	0	0	18,832,400				
		8%	仕入	通常		(0	(0	(8,021,860	641,744	641,748	-4	0.00%
		10%	仕入	通常		(0	(0	(10,810,540	1,081,050	1,081,054	-4	0.00%
657	運賃	－	－	－	23,611,003	0	0	23,611,003				
		8%	仕入	通常		(0	(0	(12,713,414	1,017,070	1,017,073	-3	0.00%
		10%	仕入	通常		(0	(0	(10,897,589	1,089,756	1,089,758	-2	0.00%
662	電力料等	－	－	－	18,958,792	0	0	18,958,792				
		8%	仕入	通常		(0	(0	(8,447,685	675,811	675,814	-3	0.00%
		10%	仕入	通常		(0	(0	(10,511,107	1,051,107	1,051,110	-3	0.00%
663	燃料費	－	－	－	23,953,066	0	0	23,953,066				
		8%	仕入	通常		(0	(0	(11,397,952	911,832	911,836	-4	0.00%
		10%	仕入	通常		(0	(0	(12,555,114	1,255,508	1,255,511	-3	0.00%
680	外注加工費	－	－	－	26,474,564	0	0	26,474,564				
		8%	仕入	通常		(0	(0	(15,458,869	1,236,706	1,236,709	-3	0.00%
		10%	仕入	通常		(0	(0	(11,015,695	1,101,566	1,101,569	-3	0.00%

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2019/08/20 11:07:09

■科目別税区分集計表 ／［科目別税区分集計表］メニュー

▼用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

科目別税区分集計表

自 2019年　4月　1日　至 2020年　3月　31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1

【税抜】

［科　目］

コード	科目名	税率	税抜金額合計	課税売上			課税売上の返還等		
				税抜金額	消費税	税込金額	税抜金額	消費税	税込金額
330	仮受消費税	－	－	0	3,599,284	3,599,284	0	18,751	18,751
		－%	－	(0	(0	(0	(0	(0	(0
		8%	－	(0	(3,589,284	(3,589,284	(0	(18,751	(18,751
		10%	－	(0	(10,000	(10,000	(0	(0	(0
500	売上高	－	4,865,990,100	4,865,990,100	427,525,193	5,293,515,293	0	0	0
		8%	(2,603,989,774	(2,603,989,774	(201,335,569	(2,805,325,343	(0	(0	(0
		10%	(2,262,000,326	(2,262,000,326	(226,189,624	(2,488,189,950	(0	(0	(0
515	売上値引き及び戻り高	8%	3,958,559	0	0	0	3,958,559	231,061	4,189,620
	【合　計】	－	－	4,865,990,100	431,124,477	5,297,114,577	3,958,559	249,812	4,208,371
		－%	－	(0	(0	(0	(0	(0	(0
		8%	－	(2,603,989,774	(204,924,853	(2,808,914,627	(3,958,559	(249,812	(4,208,371
		10%	－	(2,262,000,326	(226,199,624	(2,488,199,950	(0	(0	(0

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2019/08/20 11:10:27

■税区分明細表 ／［税区分明細表］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

税 区 分 明 細 表

自 2019年 10月 1日 至 2020年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

【税区分】 0010 課税売上分課税仕入

伝票日付 伝票No.	勘定科目 摘要	補助科目	税率	税抜金額	消費税額	税込金額
19/10/01 000002	材料仕入高		10%	1,745,801	174,580	1,920,381
19/10/01 000002	外注加工費		10%	1,776,247	177,624	1,953,871
19/10/01 000002	消耗品費		10%	1,752,147	175,214	1,927,361
19/10/01 000002	水道光熱費		10%	1,851,967	185,196	2,037,163
19/10/01 000002	運賃		10%	1,752,174	175,217	1,927,391
19/10/01 000002	電力料等		10%	1,752,156	175,215	1,927,371
19/10/01 000002	燃料費		10%	2,299,365	229,936	2,529,301
19/10/01 000002	運賃		10%	2,095,373	209,537	2,304,910
19/10/01 000002	荷造包装費		10%	2,159,010	215,900	2,374,910
19/10/01 000003	消耗品費		10%	22,728	2,272	25,000
19/10/01 000003	事務用品費		10%	13,637	1,363	15,000
19/10/01 000003	水道光熱費		10%	363,637	36,363	400,000
19/10/01 000003	新聞図書費		10%	36,364	3,636	40,000
19/10/03 000005	仕入高 発注分PC仕入		10%	4,909,091	490,909	5,400,000
19/10/03 000005	仕入高 周辺機器仕入		10%	1,818,182	181,818	2,000,000
19/10/03 000005	仕入高		10%	3,181,819	318,181	3,500,000
19/10/03 000005	仕入高 A社開発製品		10%	2,727,273	272,727	3,000,000
19/10/03 000005	仕入高 PC接続用		10%	2,727,273	272,727	3,000,000
19/10/03 000005	仕入高		10%	909,091	90,909	1,000,000
19/10/03 000005	仕入高		10%	909,091	90,909	1,000,000
19/10/03 000005	仕入高 発注分PC仕入		10%	3,818,182	381,818	4,200,000
19/10/03 000005	仕入高 周辺機器購入		10%	1,363,637	136,363	1,500,000
19/10/03 000005	仕入高		10%	3,181,819	318,181	3,500,000
19/10/03 000005	仕入高 B社製品仕入		10%	2,727,273	272,727	3,000,000
19/10/03 000005	仕入高 PC接続用		10%	2,727,273	272,727	3,000,000
19/10/03 000005	仕入高		10%	909,091	90,909	1,000,000
19/10/03 000005	仕入高		10%	909,091	90,909	1,000,000
19/10/03 000005	仕入高		10%	2,281,819	228,181	2,510,000

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2019/08/20 11:12:36

課税制度別納税額比較表

自 2019年　4月　1日　至 2020年　3月　31日

ＯＢＣ商事株式会社

この申告書による消費税の税額の計算

			原則課税			簡易課税
			全額控除	個別対応方式	一括比例配分方式	
課税標準額		1	4,862,845,000	4,862,845,000	4,862,845,000	4,862,845,000
消費税額		2	340,289,220	340,289,220	340,289,220	340,289,220
控除過大調整税額		3	0	0	0	
貸倒回収に係る消費税額						0
控除税額	控除対象仕入税額	4	182,419,360	182,419,358	182,419,360	306,039,358
	返還等対価に係る税額	5	245,488	245,488	245,488	245,488
	貸倒れに係る税額	6	0	0	0	0
	控除税額小計（4+5+6）	7	182,664,848	182,664,846	182,664,848	306,284,846
控除不足還付税額（7-2-3）		8	0	0	0	0
差引税額（2+3-7）		9	157,624,300	157,624,300	157,624,300	34,004,300

この申告書による地方消費税の税額の計算

課税標準	控除不足還付税額	17	0	0	0	0
	差引税額	18	157,624,300	157,624,300	157,624,300	34,004,300
譲渡割額	還付額	19	0	0	0	0
	納税額	20	43,476,200	43,476,200	43,476,200	9,391,200

消費税及び地方消費税の合計税額	26	201,100,500	201,100,500	201,100,500	43,395,500

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2019/08/20 11:13:31

■課税制度別納税額シミュレーション ／［課税制度別納税額比較表］-［課税制度別納税額シミュレーション］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横

課税制度別納税額シミュレーション

自 2019年　4月　1日　至 2020年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

【シミュレーションパターン】　0001　　課税制度別納付税額シミュレーション

この申告書による消費税の税額の計算

			原則課税			簡易課税
			全額控除	個別対応方式	一括比例配分方式	
課税標準額		1	4,862,845,000	4,862,845,000	4,862,845,000	4,862,845,000
消費税額		2	340,289,220	340,289,220	340,289,220	340,289,220
控除過大調整税額		3	0	0	0	
貸倒回収に係る消費税額		3				0
控除税額	控除対象仕入税額	4	182,419,360	182,419,358	182,419,360	306,039,358
	返還等対価に係る税額	5	245,488	245,488	245,488	245,488
	貸倒れに係る税額	6	0	0	0	0
	控除税額小計（4+5+6）	7	182,664,848	182,664,846	182,664,848	306,284,846
控除不足還付税額（7-2-3）		8	0	0	0	0
差引税額（2+3-7）		9	157,624,300	157,624,300	157,624,300	34,004,300

この申告書による地方消費税の税額の計算

課税標準	控除不足還付税額	17	0	0	0	0
	差引税額	18	157,624,300	157,624,300	157,624,300	34,004,300
譲渡割額	還付額	19	0	0	0	0
	納税額	20	43,476,200	43,476,200	43,476,200	9,391,200
消費税及び地方消費税の合計税額		26	201,100,500	201,100,500	201,100,500	43,395,500

法定仕入率
90.00 %

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2019/08/20 11:16:13

課税制度別納税額シミュレーション

自 2019年　4月　1日　至 2020年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

【シミュレーションパターン】　0001　　課税制度別納付税額シミュレーション

【原則課税[付表1-1]・簡易課税[付表4-1]】

区分				旧税率分小計[X]	税率6.24%適用分[D]	税率7.8%適用分[E]	合　計[F]
課税標準額			1	2,600,846,000	0	2,261,999,000	4,862,845,000
課税標準額の内訳	課税資産の譲渡等の対価の額		1-1	2,600,846,876	0	2,261,999,954	4,862,846,830
	特定課税仕入れに係る支払対価の額		1-2	0		0	0
消費税額			2	163,853,298	0	176,435,922	340,289,220
控除税額	返還等対価に係る税額		5	245,488	0	0	245,488
	返還等対価に係る税額の内訳	売上げの返還等対価に係る税額	5-1	245,488	0	0	245,488
		特定課税仕入れの返還等対価に係る税額	5-2	0		0	0
	貸倒れに係る税額		6	0	0	0	0

【簡易課税［付表5-1］】

項目		旧税率分小計[X]	税率6.24%適用分[D]	税率7.8%適用分[E]	合　計[F]	
《事業区分別の課税売上高（税抜き）の明細》						
事業区分別の合計額	6	2,596,950,237	0	2,261,999,954	4,858,950,191	売上割合
第一種事業（卸売業）	7	2,596,950,237	0	2,261,999,954	4,858,950,191	100.0 %
第二種事業（小売業等）	8	0	0	0	0	0.0 %
第三種事業（製造業等）	9	0	0	0	0	0.0 %
第四種事業（その他）	10	0	0	0	0	0.0 %
第五種事業（サービス業等）	11	0	0	0	0	0.0 %
第六種事業（不動産業）	12	0	0	0	0	0.0 %
《事業区分別の課税売上高に係る消費税額の明細》						
事業区分別の合計額	13	163,607,865	0	176,435,996	340,043,861	
第一種事業（卸売業）	14	163,607,865	0	176,435,996	340,043,861	
第二種事業（小売業等）	15	0	0	0	0	
第三種事業（製造業等）	16	0	0	0	0	
第四種事業（その他）	17	0	0	0	0	
第五種事業（サービス業等）	18	0	0	0	0	
第六種事業（不動産業）	19	0	0	0	0	

《みなし仕入率》	
1.原則による計算	－ %
2.一事業の課税売上高の割合が全体の75%以上である場合の特例	－ %
3.二事業の課税売上高の合計額の割合が全体の75%以上である場合の特例	－ %

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2019/08/20 11:16:13

■税務代理権限証書／［税務士添付書面］-［税務代理権限証書］メニュー

▶用紙サイズ：A４　印刷の向き：縦

付 受 印

税務代理権限証書

※整理番号

平成 28 年 5 月 29 日
新宿 税務署長 殿

税理士又は税理士法人	氏名又は名称	米倉　三郎
	事務所の名称及び所在地	米倉税理士事務所 新宿区西新宿６丁目８番地１号 住友不動産新宿オークタワー 電話（03　）0000　－0000 連絡先（　　電話（　　）　－）
	所属税理士会等	ＯＢＣ 税理士会　新宿 支部 登録番号等　第　000000000 号

上記の 税理士 ~~税理士法人~~ を代理人と定め、下記の事項について、税理士法第２条第１項第１号に規定する税務代理を委任します。

年　月　日

過年分に関する税務代理	下記の税目に関して調査が行われる場合には、下記の年分等より前の年分等(以下「過年分」といいます。)についても税務代理を委任します(過年分の税務代理権限証書において上記の代理人に委任している事項を除きます。)。【委任する場合は□にレ印を記載してください。】	□
調査の通知に関する同意	上記の代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。以下同じ。)に関して調査が行われる場合には、私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。【同意する場合は□にレ印を記載してください。】	□
代理人が複数ある場合における代表する代理人の定め	上記の代理人に税務代理を委任した事項に関しては、上記の代理人をその代表する代理人として定めます。【代表する代理人として定める場合は□にレ印を記載してください。】	□

依頼者	氏名又は名称	ＯＢＣ商事株式会社 山口　和夫　㊞
	住所又は事務所の所在地	東京都新宿区西新宿６丁目８番１号住友不動産新宿オークタワー 電話（03　）3342　－1880

1　税務代理の対象に関する事項

税目 (該当する税目にレ印を記載してください。)		年分等
所得税(復興特別所得税を含む) ※申告に係るもの	□	平成　　年分
法人税 〔復興特別法人税・地方法人税を含む〕	□	自　平成　年　月　日　至　平成　年　月　日
消費税及び地方消費税（譲渡割）	☑	自　平成 27 年　4 月　1 日　至　平成 28 年　3 月 31 日
所得税(復興特別所得税を含む) ※源泉徴収に係るもの	□	自　平成　年　月　日　至　平成　年　月　日 (法定納期限到来分)
税	□	
税	□	
税	□	
税	□	

2　その他の事項

上記の法人税については、税理士「鈴木　肇」（事務所所在地：新宿区西新宿1-1-1、所属税理士会：ＯＢＣ税理士会新宿支部、登録番号98765）復代理人として選任します。

※事務処理欄	部門		業種			他部門等回付	・　・　（　　）部門

■税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面／［税務士添付書面］-［税理士法第33条の2添付書面］メニュー

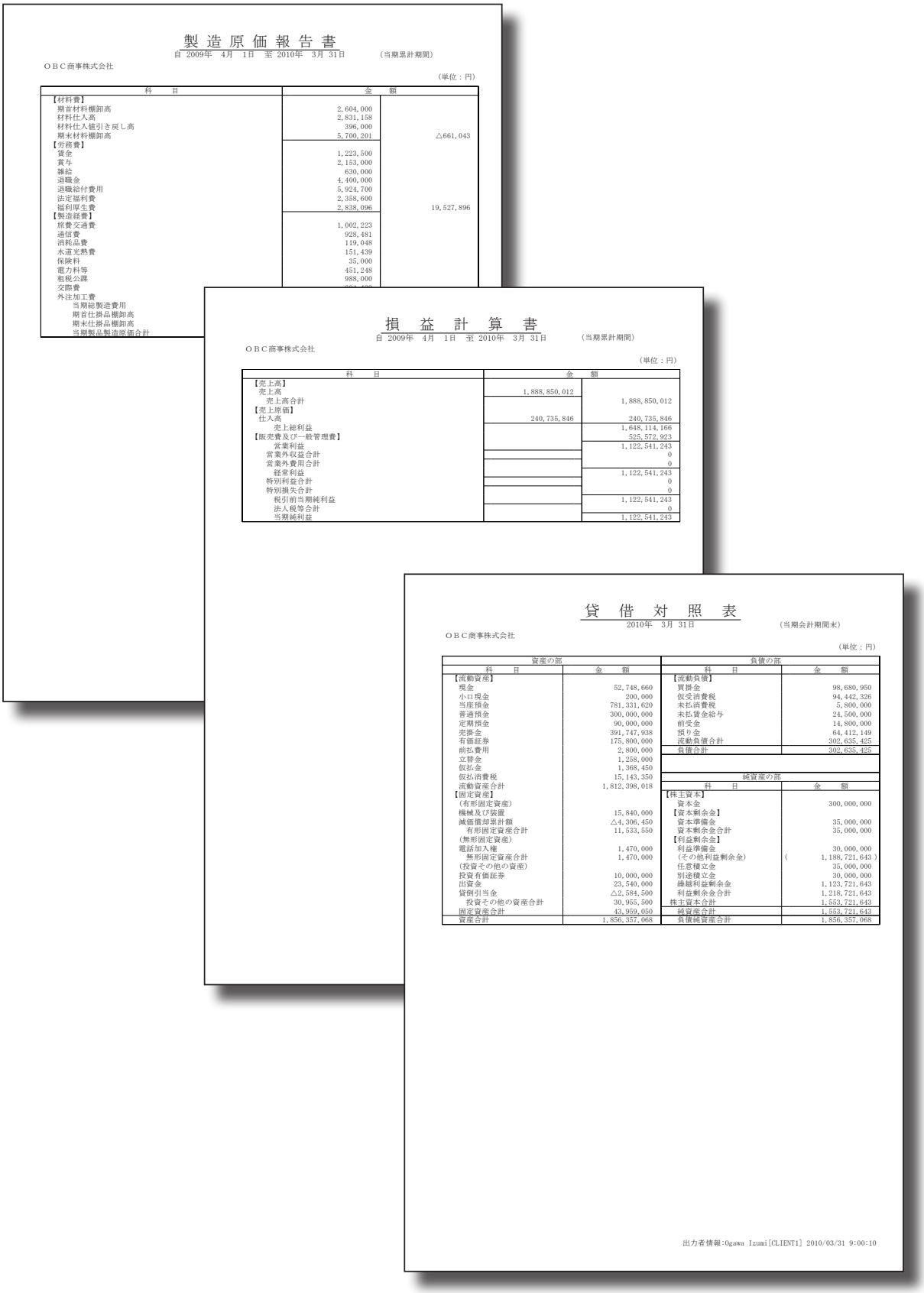
▶用紙サイズ：A4　印刷の向き：縦

■決算報告書（勘定式）／［決算報告書］-［決算報告書］メニュー

▶製造原価報告書　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

▶損益計算書　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

▶貸借対照表　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦



製造原価報告書

自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日　（当期累計期間）

ＯＢＣ商事株式会社

（単位：円）

科目	金額	
【材料費】		
期首材料棚卸高	2,604,000	
材料仕入高	2,831,158	
材料仕入値引き戻し高	396,000	
期末材料棚卸高	5,700,201	△661,043
【労務費】		
賃金	1,223,500	
賞与	2,153,000	
雑給	630,000	
退職金	4,400,000	
退職給付費用	5,924,700	
法定福利費	2,358,600	
福利厚生費	2,838,096	19,527,896
【製造経費】		
旅費交通費	1,002,223	
通信費	928,481	
消耗品費	119,048	
水道光熱費	151,439	
保険料	35,000	
電力料等	451,248	
租税公課	988,000	
交際費		
外注加工費		
当期総製造費用		
期首仕掛品棚卸高		
期末仕掛品棚卸高		
当期製品製造原価合計		

損益計算書

自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日　（当期累計期間）

ＯＢＣ商事株式会社

（単位：円）

科目	金額	
【売上高】		
売上高	1,888,850,012	
売上高合計		1,888,850,012
【売上原価】		
仕入高	240,735,846	240,735,846
売上総利益		1,648,114,166
【販売費及び一般管理費】		525,572,923
営業利益		1,122,541,243
営業外収益合計		0
営業外費用合計		0
経常利益		1,122,541,243
特別利益合計		0
特別損失合計		0
税引前当期純利益		1,122,541,243
法人税等合計		0
当期純利益		1,122,541,243

貸借対照表

2010年 3月 31日　（当期会計期間末）

ＯＢＣ商事株式会社

（単位：円）

資産の部

科目	金額
【流動資産】	
現金	52,748,660
小口現金	200,000
当座預金	781,331,620
普通預金	300,000,000
定期預金	90,000,000
売掛金	391,747,938
有価証券	175,800,000
前払費用	2,800,000
立替金	1,258,000
仮払金	1,368,450
仮払消費税	15,143,350
流動資産合計	1,812,398,018
【固定資産】	
（有形固定資産）	
機械及び装置	15,840,000
減価償却累計額	△4,306,450
有形固定資産合計	11,533,550
（無形固定資産）	
電話加入権	1,470,000
無形固定資産合計	1,470,000
（投資その他の資産）	
投資有価証券	10,000,000
出資金	23,540,000
貸倒引当金	△2,584,500
投資その他の資産合計	30,955,500
固定資産合計	43,959,050
資産合計	1,856,357,068

負債の部

科目	金額
【流動負債】	
買掛金	98,680,950
仮受消費税	94,442,326
未払消費税	5,800,000
未払賃金給与	24,500,000
前受金	14,800,000
預り金	64,412,149
流動負債合計	302,635,425
負債合計	302,635,425

純資産の部

科目	金額
【株主資本】	
資本金	300,000,000
【資本剰余金】	
資本準備金	35,000,000
資本剰余金合計	35,000,000
【利益剰余金】	
利益準備金	30,000,000
（その他利益剰余金）	（ 1,188,721,643 ）
任意積立金	35,000,000
別途積立金	30,000,000
繰越利益剰余金	1,123,721,643
利益剰余金合計	1,218,721,643
株主資本合計	1,553,721,643
純資産合計	1,553,721,643
負債純資産合計	1,856,357,068

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:10

■決算報告書（勘定式）／［決算報告書］-［決算報告書］メニュー

▶販売費及び一般管理費明細書　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

▶株主資本等変動計算書　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

販売費及び一般管理費明細書

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月　31日　（当期累計期間）

ＯＢＣ商事株式会社

（単位：円）

科　目	金　額	
広告宣伝費	25,000,000	
交際費	103,000	
給料手当	257,857,430	
賞与	98,659,000	
雑給	23,600	
役員賞与	1,256,000	
退職金	890,000	
賞与引当金繰入額	365,230	
退職給付費用	896,300	
法定福利費	50,242,389	
旅費交通費	14,095,563	
通信費	10,429,455	
消耗品費	2,885,575	
事務用品費	3,410	
水道光熱費	8,127,678	
保険料	15,613,460	
新聞図書費	1,582,563	
地代家賃	40,229,400	
会議費	6,000	
減価償却費	738,000	
研究開発費	905,788	
開発費償却	362,000	
支払リース料	21,905	
雑費	105,820	
販売費及び一般管理費合計		530,399,566

株主資本等変動計算書

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月　31日　（当期累計期間）

ＯＢＣ商事株式会社

（単位：円）

科　目	変　動　事　由		金　額
【株主資本】			
【資本金】	前期末残高及び当期末残高		300,000,000
【資本剰余金】			
資本準備金	前期末残高		30,000,000
	当期変動額	その他	5,000,000
	当期末残高		35,000,000
資本剰余金合計	前期末残高		30,000,000
	当期変動額		5,000,000
	当期末残高		35,000,000
【利益剰余金】			
利益準備金	前期末残高及び当期末残高		30,000,000
（その他利益剰余金）			
任意積立金	前期末残高		30,000,000
	当期変動額	その他	5,000,000
	当期末残高		35,000,000
別途積立金	前期末残高及び当期末残高		30,000,000
繰越利益剰余金	前期末残高		11,180,400
	当期変動額	その他	△10,000,000
		当期純利益	1,117,714,600
	当期末残高		1,118,895,000
利益剰余金合計	前期末残高		101,180,400
	当期変動額		1,112,714,600
	当期末残高		1,213,895,000
株主資本合計	前期末残高		431,180,400
	当期変動額		1,117,714,600
	当期末残高		1,548,895,000
純資産合計	前期末残高		431,180,400
	当期変動額		1,117,714,600
	当期末残高		1,548,895,000

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:07

■決算報告書（報告式）／［決算報告書］-［決算報告書］メニュー

▶製造原価報告書　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

▶損益計算書　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

▶貸借対照表　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

製造原価報告書

自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日　（当期累計期間）

ＯＢＣ商事株式会社

（単位：円）

【材料費】		
期首材料棚卸高	2,604,000	
材料仕入高	2,831,158	
材料仕入値引き戻し高	396,000	
期末材料棚卸高	5,700,201	△661,043
【労務費】		
賃金	1,223,500	
賞与	2,153,000	
雑給	630,000	
退職金	4,400,000	
退職給付費用	5,924,700	
法定福利費	2,358,600	
福利厚生費	2,838,096	19,527,896
【製造経費】		
旅費交通費	1,002,223	
通信費	928,481	
消耗品費	119,048	
水道光熱費	151,439	
保険料		
電力料等		
租税公課		
交際費		
外注加工費		
当期総製造費用		
期首仕掛品棚卸高		
期末仕掛品棚卸高		
当期製品製造原価合		

損益計算書

自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日　（当期累計期間）

ＯＢＣ商事株式会社

（単位：円）

【売上高】		
売上高	1,888,850,012	
売上高合計		1,888,850,012
【売上原価】		
仕入高	240,735,846	240,735,846
売上総利益		1,648,114,166
【販売費及び一般管理費】		525,572,923
営業利益		1,122,541,243
営業外収益合計		0
営業外費用合計		0
経常利益		1,122,541,243
特別利益合計		0
特別損失合計		0
税引前当期純利益		1,122,541,243
法人税等合計		0
当期純利益		1,122,541,243

貸借対照表

2010年 3月 31日　（当期会計期間末）

ＯＢＣ商事株式会社

（単位：円）

【資産の部】		
【流動資産】		
現金	52,748,660	
小口現金	200,000	
当座預金	781,331,620	
普通預金	300,000,000	
定期預金	90,000,000	
売掛金	391,747,938	
有価証券	175,800,000	
前払費用	2,800,000	
立替金	1,258,000	
仮払金	1,368,450	
仮払消費税	15,143,350	
流動資産合計		1,812,398,018
【固定資産】		
（有形固定資産）		
機械及び装置	15,840,000	
減価償却累計額	△4,306,450	
有形固定資産合計	11,533,550	
（無形固定資産）		
電話加入権	1,470,000	
無形固定資産合計	1,470,000	
（投資その他の資産）		
投資有価証券	10,000,000	
出資金	23,540,000	
貸倒引当金	△2,584,500	
投資その他の資産合計	30,955,500	
固定資産合計		43,959,050
繰延資産合計		0
資産合計		1,856,357,068
【負債の部】		
【流動負債】		
買掛金	98,680,950	
仮受消費税	94,442,326	
未払消費税	5,800,000	
未払賃金給与	24,500,000	
前受金	14,800,000	
預り金	64,412,149	
流動負債合計		302,635,425
固定負債合計		0
負債合計		302,635,425
【純資産の部】		
【株主資本】		
資本金	300,000,000	
【資本剰余金】		
資本準備金	35,000,000	
資本剰余金合計		35,000,000
【利益剰余金】		
利益準備金	30,000,000	
（その他利益剰余金）		
任意積立金	35,000,000	
別途積立金	30,000,000	

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:01:04

決算処理

■決算報告書（報告式）／［決算報告書］-［決算報告書］メニュー

▶販売費及び一般管理費明細書　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

▶株主資本等変動計算書　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

販売費及び一般管理費明細書

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月 31日　（当期累計期間）

ＯＢＣ商事株式会社

（単位：円）

科　目	金　額	
広告宣伝費	25,000,000	
交際費	103,000	
給料手当	257,857,430	
賞与	98,659,000	
雑給	23,600	
役員賞与	1,256,000	
退職金	890,000	
賞与引当金繰入額	365,230	
退職給付費用	896,300	
法定福利費	50,242,389	
旅費交通費	14,095,563	
通信費	10,429,455	
消耗品費	2,885,575	
事務用品費	3,410	
水道光熱費	8,127,678	
保険料	15,613,460	
新聞図書費	1,582,563	
地代家賃	40,229,400	
会議費	6,000	
減価償却費	738,000	
研究開発費	905,788	
開発費償却	362,000	
支払リース料	21,905	
雑費	105,820	
販売費及び一般管理費合計		530,399,566

株主資本等変動計算書

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月 31日　（当期累計期間）

ＯＢＣ商事株式会社

（単位：円）

【株主資本】			
【資本金】	前期末残高及び当期末残高		300,000,000
【資本剰余金】			
資本準備金	前期末残高		30,000,000
	当期変動額	その他	5,000,000
	当期末残高		35,000,000
資本剰余金合計	前期末残高		30,000,000
	当期変動額		5,000,000
	当期末残高		35,000,000
【利益剰余金】			
利益準備金	前期末残高及び当期末残高		30,000,000
（その他利益剰余金）			
任意積立金	前期末残高		30,000,000
	当期変動額	その他	5,000,000
	当期末残高		35,000,000
別途積立金	前期末残高及び当期末残高		30,000,000
繰越利益剰余金	前期末残高		11,180,400
	当期変動額	その他	△10,000,000
		当期純利益	1,117,714,600
	当期末残高		1,118,895,000
利益剰余金合計	前期末残高		101,180,400
	当期変動額		1,112,714,600
	当期末残高		1,213,895,000
株主資本合計	前期末残高		431,180,400
	当期変動額		1,117,714,600
	当期末残高		1,548,895,000
純資産合計	前期末残高		431,180,400
	当期変動額		1,117,714,600
	当期末残高		1,548,895,000

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:03

■決算報告書（二期間）／［決算報告書］-［決算報告書］メニュー

▶製造原価報告書　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

▶損益計算書　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

▶貸借対照表　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

製造原価報告書

ＯＢＣ商事株式会社

（単位：円）

科目	当期累計期間 自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日	前期累計期間 自 2008年 4月 1日 至 2009年 3月 31日	差額
【材料費】	811,338	△661,043	1,472,381
材料仕入高	2,191,439	1,239,058	952,381
期末材料棚卸高	1,380,101	1,900,101	△520,000
【労務費】	26,561,865	19,527,896	7,033,969
賃金	1,675,500	1,223,500	452,000
賞与	2,697,000	2,153,000	544,000
雑給	1,830,000	630,000	1,200,000
退職金	5,754,000	4,400,000	1,354,000
退職給付費用	8,154,700	5,924,700	2,230,000
法定福利費	3,469,711	2,358,600	1,111,111
福利厚生費	2,980,954	2,838,096	142,858
【製造経費】	9,380,092	5,997,073	3,383,019
旅費交通費	1,716,509	1,002,223	714,286
通信費	1,404,672	928,481	476,191
消耗品費	555,239	119,048	436,191
水道光熱費	675,249	151,439	523,810
保険料	146,111	35,000	111,111
電力料等	870,296	451,248	419,048
租税公課	1,138,000	988,000	150,000
交際費	[illegible]	[illegible]	[illegible]
外注加工費	[illegible]	[illegible]	[illegible]
当期総製造費用	[illegible]	[illegible]	[illegible]
期首仕掛品棚卸高	[illegible]	[illegible]	[illegible]
期末仕掛品棚卸高	[illegible]	[illegible]	[illegible]
当期製品製造原価合計	[illegible]	[illegible]	[illegible]

損益計算書

ＯＢＣ商事株式会社

（単位：円）

科目	当期累計期間 自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日	前期累計期間 自 2008年 4月 1日 至 2009年 3月 31日	差額
【売上高】	1,888,850,012	1,888,850,012	0
売上高	1,888,850,012	1,888,850,012	0
【売上原価】	266,085,772	240,735,846	25,349,926
仕入高	240,735,846	240,735,846	0
当期製品製造原価	25,349,926	0	25,349,926
売上総利益	1,622,764,240	1,648,114,166	△25,349,926
【販売費及び一般管理費】	525,572,923	525,572,923	0
営業利益	1,097,191,317	1,122,541,243	△25,349,926
経常利益	1,097,191,317	1,122,541,243	△25,349,926
税引前当期純利益	1,097,191,317	1,122,541,243	△25,349,926
当期純利益	1,097,191,317	1,122,541,243	△25,349,926

貸借対照表

ＯＢＣ商事株式会社

（単位：円）

科目	当期会計期間末 （ 2010年 3月 31日 ）	前期会計期間末 （ 2009年 3月 31日 ）	差額
資産の部			
【流動資産】	【 3,128,694,660】	【 1,812,398,018】	【 1,316,296,642】
現金	27,189,837	52,748,660	△25,558,823
小口現金	200,000	200,000	0
当座預金	1,456,383,240	781,231,620	675,051,620
普通預金	525,000,000	300,000,000	225,000,000
定期預金	90,000,000	90,000,000	0
売掛金	767,955,876	391,747,938	376,207,938
有価証券	225,800,000	175,800,000	50,000,000
前払費用	2,800,000	2,800,000	0
立替金	1,258,000	1,258,000	0
仮払金	1,368,450	1,368,450	0
仮払消費税	30,739,257	15,143,350	15,595,907
【固定資産】	【 43,221,050】	【 43,959,050】	【 △738,000】
（有形固定資産）	（ 10,795,550 ）	（ 11,533,550 ）	（ △738,000 ）
機械及び装置	15,840,000	15,840,000	0
減価償却累計額	△5,044,450	△4,306,450	△738,000
（無形固定資産）	（ 1,470,000 ）	（ 1,470,000 ）	（ 0 ）
電話加入権	1,470,000	1,470,000	0
（投資その他の資産）	（ 30,955,500 ）	（ 30,955,500 ）	（ 0 ）
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
出資金	23,540,000	23,540,000	0
貸倒引当金	△2,584,500	△2,584,500	0
資産合計	3,171,915,710	1,856,357,068	1,315,558,642
負債の部			
【流動負債】	【 521,002,750】	【 302,635,425】	【 218,367,325】
買掛金	161,661,900	98,680,950	62,980,950
仮受消費税	188,884,652	94,442,326	94,442,326
未払消費税	5,800,000	5,800,000	0
未払賃金給与	24,500,000	24,500,000	0
前受金	14,800,000	14,800,000	0
預り金	125,356,198	64,412,149	60,944,049
負債合計	521,002,750	302,635,425	218,367,325
純資産の部			
【株主資本合計】	【 2,650,912,960】	【 1,553,721,643】	【 1,097,191,317】
資本金	300,000,000	300,000,000	0
【資本剰余金】	【 40,000,000】	【 35,000,000】	【 5,000,000】
資本準備金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
【利益剰余金】	【 2,310,912,960】	【 1,218,721,643】	【 1,092,191,317】
利益準備金	30,000,000	30,000,000	0
（その他利益剰余金）	（ 2,280,912,960 ）	（ 1,188,721,643 ）	（ 1,092,191,317 ）
任意積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
別途積立金	30,000,000	30,000,000	0
繰越利益剰余金	2,210,912,960	1,123,721,643	1,087,191,317
純資産合計	2,650,912,960	1,553,721,643	1,097,191,317
負債純資産合計	3,171,915,710	1,856,357,068	1,315,558,642

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:20

決算処理

■決算報告書（二期間）／［決算報告書］-［決算報告書］メニュー

▶販売費及び一般管理費明細書　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

▶株主資本等変動計算書　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横

販売費及び一般管理費明細書

ＯＢＣ商事株式会社

（単位：円）

科　　目	当期累計期間 自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日	前期累計期間 自 2008年 4月 1日 至 2009年 3月 31日	差　　額
広告宣伝費	47,145,715	25,000,000	22,145,715
交際費	355,382	103,000	252,382
給料手当	262,227,430	257,857,430	4,370,000
賞与	99,209,000	98,659,000	550,000
法定福利費	55,462,389	50,242,389	5,220,000
旅費交通費	17,047,946	14,095,563	2,952,383
通信費	10,480,884	10,429,455	51,429
消耗品費	2,906,528	2,885,575	20,953
事務用品費	8,172	3,410	4,762
水道光熱費	9,080,059	8,127,678	952,381
保険料	16,113,460	15,613,460	500,000
新聞図書費	1,615,897	1,582,563	33,334
地代家賃	65,579,400	40,229,400	25,350,000
会議費	15,524	6,000	9,524
減価償却費	760,000	738,000	22,000
販売費及び一般管理費合計	588,007,786	525,572,923	62,434,863

株主資本等変動計算書

ＯＢＣ商事株式会社

（単位：円）

科　目	変　動　事　由	当期累計期間 自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日	前期累計期間 自 2008年 4月 1日 至 2009年 3月 31日	差　額
【株主資本】				
【資本金】	前期末残高及び当期末残高	300,000,000	300,000,000	0
【資本剰余金】				
資本準備金	前期末残高	35,000,000	30,000,000	5,000,000
	当期変動額　その他	5,000,000	0	5,000,000
	剰余金から準備金への振替	0	5,000,000	△5,000,000
	当期末残高	40,000,000	35,000,000	5,000,000
資本剰余金合計	前期末残高	35,000,000	30,000,000	5,000,000
	当期変動額	5,000,000	5,000,000	0
	当期末残高	40,000,000	35,000,000	5,000,000
【利益剰余金】				
利益準備金	前期末残高及び当期末残高	30,000,000	30,000,000	0
（その他利益剰余金）				
任意積立金	前期末残高	35,000,000	30,000,000	5,000,000
	当期変動額　その他	5,000,000	0	5,000,000
	剰余金から準備金への振替	0	5,000,000	△5,000,000
	当期末残高	40,000,000	35,000,000	5,000,000
別途積立金	前期末残高及び当期末残高	30,000,000	30,000,000	0
繰越利益剰余金	前期末残高	1,098,371,717	11,180,400	1,087,191,317
	当期変動額　その他	△10,000,000	0	△10,000,000
	当期純利益	1,022,867,085	1,097,191,317	△74,324,232
	剰余金から準備金への振替	0	△10,000,000	10,000,000
	当期末残高	2,111,238,802	1,098,371,717	1,012,867,085
利益剰余金合計	前期末残高	1,193,371,717	101,180,400	1,092,191,317
	当期変動額	1,017,867,085	1,092,191,317	△74,324,232
	当期末残高	2,211,238,802	1,193,371,717	1,017,867,085
株主資本合計	前期末残高	1,528,371,717	431,180,400	1,097,191,317
	当期変動額	1,022,867,085	1,097,191,317	△74,324,232
	当期末残高	2,551,238,802	1,528,371,717	1,022,867,085
純資産合計	前期末残高	1,528,371,717	431,180,400	1,097,191,317
	当期変動額	1,022,867,085	1,097,191,317	△74,324,232
	当期末残高	2,551,238,802	1,528,371,717	1,022,867,085

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:04

■決算報告書（株主資本等変動計算書　横様式）／［決算報告書］-［決算報告書］メニュー

▶一段表示　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横

▶二段表示　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

株主資本等変動計算書

自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日　（当期累計期間）

ＯＢＣ商事株式会社

（単位：円）

	株主資本									純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金					株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計		
					任意積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
前期末残高	300,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	11,180,400	101,180,400	431,180,400	431,180,400
当期変動額										
当期純利益							1,122,541,243	1,122,541,243	1,122,541,243	1,122,541,243
その他		5,000,000	5,000,000		5,000,000		△10,000,000	△5,000,000		
当期変動額合計	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	1,112,541,243	1,117,541,243	1,122,541,243	1,122,541,243
当期末残高	300,000,000	35,000,000	35,000,000	30,000,000	35,000,000	30,000,000	1,123,721,643	1,218,721,643	1,553,721,643	1,553,721,643

株主資本等変動計算書

自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日　（当期累計期間）

ＯＢＣ商事株式会社

（単位：円）

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		繰越利益剰余金	利益剰余金合計
					任意積立金	別途積立金		
前期末残高	300,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	11,180,400	101,180,400
当期変動額								
当期純利益							1,122,541,243	1,122,541,243
その他		5,000,000	5,000,000		5,000,000		△10,000,000	△5,000,000
当期変動額合計	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	1,112,541,243	1,117,541,243
当期末残高	300,000,000	35,000,000	35,000,000	30,000,000	35,000,000	30,000,000	1,123,721,643	1,218,721,643

	株主資本	純資産合計
	株主資本合計	
前期末残高	431,180,400	431,180,400
当期変動額		
当期純利益	1,122,541,243	1,122,541,243
その他		
当期変動額合計	1,122,541,243	1,122,541,243
当期末残高	1,553,721,643	1,553,721,643

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:13

■決算報告書（個別注記表）／［決算報告書］-［決算報告書］メニュー

▶用紙サイズ：A４　印刷の向き：縦

個　別　注　記　表

自 2011年　4月　1日　至 2012年　3月 31日　　（当期累計期間）

ＯＢＣ商事　株式会社

１．重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア　時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売価原価は移動平均法により算定しています。）

イ　時価のないもの
移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法　ただし、原材料は最終仕入原価法
（会計方針の変更）
従来商品については最終仕入原価法による原価法を採用していましたが、当期から総平均法による原価法に変更しました。この変更による影響は軽微です。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産　　法人税法の規定による定額法、ただし、機械及び装置は定率法
無形固定資産　　法人税法の規定による定額法

(3) 引当金の計上

貸倒引当金　　債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。
賞与引当金　　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
（特則を適用している場合）
なお、未償却の適用時差異残高は、○○○千円（残存償却年数○年）

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転する者以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

２．重要な後発事象に関する注記

平成○年○月○日開催の取締役会において、○○○を決議いたしました。
これによる影響額は、○○○千円であります。

３．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済み株式の数　　○○○○株

(2) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成○○年○○月○○日の定時株主総会おいて、次に通り決議されました。

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2011/01/11 19:35:56

■キャッシュ・フロー計算書 ／［キャッシュ・フロー計算書］-［キャッシュ・フロー計算書］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

キャッシュ・フロー計算書

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

（単位：円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	3,615,181,243
減価償却費	738,000
売上債権の増減額	△2,868,847,938
その他流動資産の増減額	△15,143,350
仕入債務の増減額	62,980,950
その他流動負債の増減額	155,386,375
小　　計	950,295,280
営業活動によるキャッシュ・フロー	950,295,280
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	△50,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△50,000,000
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	900,295,280
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	323,985,000
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	1,224,280,280

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:13

■キャッシュ・フロー精算表

／[キャッシュ・フロー計算書]-[キャッシュ・フロー精算表]-[キャッシュ・フロー精算表]メニュー

▼用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

V ERP i Type NS S B

キャッシュ・フロー精算表

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1

【税抜】

【貸借対照表科目】

（単位：円）

勘定科目名	繰越金額	借方	貸方	期末残高	増減	借方調整金額	貸方調整金額	差額
現金	52,505,000	4,000,000	4,021,340	52,483,660	-21,340	52,505,000	52,748,660	-265,000
小口現金	200,000	0	0	200,000	0	200,000	200,000	0
当座預金	106,280,000	1,707,084,400	1,057,953,982	755,410,418	649,130,418	106,280,000	781,331,620	-25,921,202
普通預金	75,000,000	225,000,000	0	300,000,000	225,000,000	75,000,000	300,000,000	0
通知預金	0	319,000	0	319,000	319,000	0	0	319,000
定期預金	90,000,000	73,000	0	90,073,000	73,000	90,000,000	90,000,000	73,000
定期積金	0	130,800	0	130,800	130,800	0	0	130,800
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	15,540,000	4,475,946,538	1,607,098,600	2,884,387,938	2,868,847,938	0	2,868,847,938	0
有価証券	125,800,000	55,000,000	0	180,800,000	55,000,000	0	50,000,000	5,000,000
商品及び製品	0	981,000	0	981,000	981,000	0	0	981,000
仕掛品	0	1,387,430	0	1,387,430	1,387,430	0	0	1,387,430
原材料及び貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
前渡金	0	104,000	0	104,000	104,000	0	0	104,000
前払費用	2,800,000	36,000	0	2,836,000	36,000	0	0	36,000
繰延税金資産	0	986,300	0	986,300	986,300	0	0	986,300
未収収益	0	265,000	0	265,000	265,000	0	0	265,000
短期貸付金	0	62,120	0	62,120	62,120	0	0	62,120
未収入金	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000
立替金	1,258,000	0	0	1,258,000	0	0	0	0
仮払金	1,368,450	0	0	1,368,450	0	0	0	0
仮払消費税	0	30,484,902	0	30,484,902	30,484,902	0	15,143,350	15,341,552
未収消費税	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	15,840,000	0	0	15,840,000	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
工具、器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:08

■予算実績集計表／[予算管理]-[予算実績集計表]メニュー

▼用紙サイズ：A4　印刷の向き：横　比率表示方法：達成率を出力する

予算実績集計表

自 2010年 4月 1日 至 2011年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

【予算指定】　00 当初予算

PAGE: 1

【税抜・発生】

（単位：円）

コード	科目名	第一営業部				第二営業部			
		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
500	売上高	540,000,000	269,214,726	-270,785,274	49.9	54,000,000	44,096,389	-9,903,611	81.7
P1000	純売上高	540,000,000	269,214,726	-270,785,274	49.9	54,000,000	44,096,389	-9,903,611	81.7
604	仕入高	120,000,000	58,525,907	61,474,093	48.8	2,400,000	217,143	2,182,857	9.0
C1000	当期製品製造原価	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
P1100	売上原価	120,000,000	58,525,907	61,474,093	48.8	2,400,000	217,143	2,182,857	9.0
P2000	売上総利益	420,000,000	210,688,819	-209,311,181	50.2	51,600,000	43,879,246	-7,720,754	85.0
702	広告宣伝費	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
704	交際費	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
721	給料手当	120,000,000	58,992,680	61,007,320	49.2	36,000,000	17,372,260	18,627,740	48.3
722	賞与	42,000,000	21,645,000	20,355,000	51.5	13,000,000	6,345,810	6,654,190	48.8
730	法定福利費	22,400,000	11,371,090	11,028,910	50.8	7,200,000	3,360,719	3,839,281	46.7
740	旅費交通費	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
741	通信費	0	1,664,345	-1,664,345	0.0	0	779,452	-779,452	0.0
742	消耗品費	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
743	事務用品費	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
744	水道光熱費	3,000,000	485,347	2,514,653	16.2	900,000	145,603	754,397	16.2
745	保険料	6,000,000	1,000,000	5,000,000	16.7	1,800,000	300,000	1,500,000	16.7
748	新聞図書費	540,000	89,778	450,222	16.6	168,000	26,934	141,066	16.0
751	地代家賃	12,000,000	6,000,000	6,000,000	50.0	6,000,000	3,000,000	3,000,000	50.0
756	会議費	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
760	減価償却費	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
P3000	販売費及び一般管理費計	205,940,000	101,248,240	104,691,760	49.2	65,068,000	31,330,778	33,737,222	48.2
P4000	営業利益	214,060,000	109,440,579	-104,619,421	51.1	-13,468,000	12,548,468	26,016,468	-93.2
P4110	営業外収益	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
P4120	営業外費用	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
P5000	経常利益	214,060,000	109,440,579	-104,619,421	51.1	-13,468,000	12,548,468	26,016,468	-93.2
P5110	特別利益	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
P5120	特別損失	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2011/03/31 9:00:02

■科目別予算実績対比表 ／［予算実績対比表］-［科目別予算実績対比表］メニュー

▼用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

科目別予算実績対比表

自 2013年　4月　1日　至 2014年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

【予算指定】　00 当初予算

PAGE:　1

【税抜・発生】

（単位：円）

科目名	2012年　4月				2012年　5月				2012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	404,402,926	39,985,847	111.0	371,852,296	411,959,679	40,107,383	110.8	532,657,407	562,532,233	29,874,826	105.6
売上値引き及び戻り高	0	1,191,055	-1,191,055	0.0	0	1,693,835	-1,693,835	0.0	0	1,156,187	-1,156,187	0.0
純売上高	364,417,079	403,211,871	38,794,792	110.6	371,852,296	410,265,844	38,413,548	110.3	532,657,407	561,376,046	28,718,639	105.4
期首商品及び製品棚卸高	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	144,468,708	-2,286,775	101.6	149,625,154	163,516,243	-13,891,089	109.3	233,307,415	253,112,421	-19,805,006	108.5
当期製品製造原価	0	8,672,905	-8,672,905	0.0	0	11,847,961	-11,847,961	0.0	0	14,127,117	-14,127,117	0.0
期末商品及び製品棚卸高	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	144,192,613	-2,010,680	101.4	149,625,154	176,906,204	-27,281,050	118.2	233,307,415	270,394,838	-37,087,423	115.9
売上総利益	222,235,146	259,019,258	36,784,112	116.6	222,227,142	233,359,640	11,132,498	105.0	299,349,992	290,981,208	-8,368,784	97.2
運賃	1,702,522	1,852,782	-150,260	108.8	1,732,502	2,892,408	-1,159,906	166.9	2,052,108	4,331,278	-2,279,170	211.1
荷造包装費	1,250,000	1,238,192	11,808	99.1	1,250,000	2,194,268	-944,268	175.5	1,300,000	3,585,704	-2,285,704	275.8
広告宣伝費	14,460,314	14,476,198	-15,884	100.1	13,746,677	14,339,054	-592,377	104.3	16,076,926	16,095,244	-18,318	100.1
交際費	234,904	632,650	-397,746	269.3	227,840	127,620	100,220	56.0	260,808	142,858	117,950	54.8
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
給料手当	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
賞与	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	751,943	5,928	99.2	801,069	844,400	-43,331	105.4	886,859	1,015,140	-128,281	114.5
通信費	1,313,596	1,192,105	121,491	90.8	1,394,596	1,376,065	18,531	98.7	1,527,941	1,460,218	67,723	95.6
消耗品費	212,022	126,858	85,164	59.8	216,860	121,715	95,145	56.1	254,145	174,477	79,668	68.7
事務用品費	160,561	66,039	94,522	41.1	161,465	71,106	90,359	44.0	170,380	81,706	88,674	48.0
水道光熱費	2,662,767	2,341,429	321,338	87.9	2,641,607	2,412,191	229,416	91.3	3,250,957	2,859,458	391,499	88.0
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	249,810	-41,715	120.0	222,285	250,753	-28,468	112.8	273,747	252,381	21,366	92.2
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	50,000	-18,611	159.3	31,389	50,000	-18,611	159.3	52,402	50,000	2,402	95.4
減価償却費	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
雑費	0	20,800	-20,800	0.0	0	6,858	-6,858	0.0	0	6,458	-6,458	0.0
販売費及び一般管理費計	95,562,071	96,383,196	-821,125	100.9	95,330,483	97,645,598	-2,315,115	102.4	120,784,076	108,587,322	12,196,754	89.9
営業利益	126,673,075	162,636,062	35,962,987	128.4	126,896,659	135,714,042	8,817,383	106.9	178,565,916	182,393,886	3,827,970	102.1
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	126,673,075	162,636,062	35,962,987	128.4	126,896,659	135,714,042	8,817,383	106.9	178,565,916	184,248,886	5,682,970	103.2
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
税引前当期純利益	126,673,075	162,636,062	35,962,987	128.4	126,896,659	135,714,042	8,817,383	106.9	178,565,916	184,248,886	5,682,970	103.2

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2013/04/01 11:14:26

■部門別予算実績対比表 ／［予算実績対比表］-［部門別予算実績対比表］メニュー

▼用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

部門別予算実績対比表

自 2013年　4月　1日　至 2014年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

【予算指定】　00 当初予算　　【税抜・発生】

(単位：円)

名称	2012年　4月				2012年　5月				2012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												
第一営業部	38,838,026	46,318,242	7,480,216	119.3	39,560,730	45,356,467	5,795,737	114.7	57,610,056	61,233,197	3,623,141	106.3
第二営業部	29,875,404	40,952,812	11,077,408	137.1	30,431,330	41,881,861	11,450,531	137.6	44,315,427	56,026,604	11,711,177	126.4
札幌支店	20,849,934	29,938,935	9,089,001	143.6	21,892,000	30,033,694	8,141,694	137.2	23,030,000	36,144,608	13,114,608	156.9
仙台支店	20,912,783	20,994,169	81,386	100.4	21,301,931	24,300,408	2,998,477	114.1	31,020,799	38,583,813	7,563,014	124.4
北関東支店	17,925,242	21,279,479	3,354,237	118.7	18,258,798	23,279,098	5,020,300	127.5	26,589,256	35,892,002	9,302,746	135.0
横浜支店	20,912,783	21,270,098	357,315	101.7	21,301,931	22,507,455	1,205,524	105.7	31,020,799	34,981,383	3,960,584	112.8
千葉支店	14,937,702	17,553,337	2,615,635	117.5	15,215,665	15,815,330	599,665	103.9	22,157,713	26,337,098	4,179,385	118.9
名古屋支店	29,875,404	39,751,431	9,876,027	133.1	30,431,330	41,186,670	10,755,340	135.3	44,315,427	51,168,573	6,853,146	115.5
静岡支店	14,937,702	18,457,517	3,519,815	123.6	15,215,665	19,180,957	3,965,292	126.1	22,157,713	24,085,717	1,928,004	108.7
金沢支店	14,937,702	20,934,135	5,996,433	140.1	15,215,665	19,171,299	3,955,634	126.0	22,157,713	28,679,407	6,521,694	129.4
大阪支店	35,850,485	38,947,792	3,097,307	108.6	36,517,596	40,624,137	4,106,541	111.2	53,178,512	48,226,480	-4,952,032	90.7
神戸支店	17,925,242	8,408,481	-9,516,761	46.9	18,258,798	13,045,694	-5,213,104	71.4	26,589,256	17,671,184	-8,918,072	66.5
広島支店	17,925,242	21,745,816	3,820,574	121.3	18,258,798	19,312,768	1,053,970	105.8	26,589,256	26,103,909	-485,347	98.2
岡山支店	14,937,702	12,105,718	-2,831,984	81.0	15,215,665	12,461,814	-2,753,851	81.9	22,157,713	16,200,003	-5,957,710	73.1
高知支店	11,950,161	10,188,575	-1,761,586	85.3	12,172,532	10,676,004	-1,496,528	87.7	17,726,170	13,542,862	-4,183,308	76.4
福岡支店	29,875,404	22,937,146	-6,938,258	76.8	30,431,330	21,837,994	-8,593,336	71.8	44,315,427	31,566,670	-12,748,757	71.2
鹿児島支店	11,950,161	12,619,243	669,082	105.6	12,172,532	11,288,029	-884,503	92.7	17,726,170	16,088,723	-1,637,447	90.8
合　計	364,417,079	404,402,926	39,985,847	111.0	371,852,296	411,959,679	40,107,383	110.8	532,657,407	562,532,233	29,874,826	105.6
仕入高												
第一営業部	15,281,437	16,542,288	-1,260,851	108.3	15,953,279	17,361,908	-1,408,629	108.8	25,469,486	25,969,526	-500,040	102.0
第二営業部	11,754,951	12,812,383	-1,057,432	109.0	12,271,753	13,552,383	-1,280,630	110.4	19,591,910	20,095,239	-503,329	102.6
札幌支店	7,000,000	6,866,669	133,331	98.1	8,500,000	8,419,051	80,949	99.0	8,000,403	20,666,670	-12,666,267	258.3
仙台支店	8,228,466	8,508,575	-280,109	103.4	8,590,227	8,771,432	-181,205	102.1	13,714,339	13,333,335	381,004	97.2
北関東支店	7,052,970	7,275,241	-222,271	103.2	7,363,051	7,466,670	-103,619	101.4	11,755,150	12,380,954	-625,804	105.3
横浜支店	8,228,466	6,875,240	1,353,226	83.6	8,590,227	6,857,146	1,733,081	79.8	13,714,339	12,380,954	1,333,385	90.3
千葉支店	5,877,475	4,608,575	1,268,900	78.4	6,135,876	6,123,812	12,064	99.8	9,795,959	8,952,384	843,575	91.4
名古屋支店	11,754,951	12,599,050	-844,099	107.2	12,271,753	16,989,526	-4,717,773	138.4	19,591,910	21,238,097	-1,646,187	108.4
静岡支店	5,877,475	6,151,432	-273,957	104.7	6,135,876	7,466,670	-1,330,794	121.7	9,795,959	10,666,669	-870,710	108.9
金沢支店	5,877,475	5,038,099	839,376	85.7	6,135,876	6,142,861	-6,985	100.1	9,795,959	9,523,812	272,147	97.2
大阪支店	14,105,941	17,265,716	-3,159,775	122.4	14,726,103	20,859,050	-6,132,947	141.6	23,510,294	25,428,573	-1,918,279	108.2
神戸支店	7,052,970	7,309,432	-256,462	103.6	7,363,051	7,260,004	103,047	98.6	11,755,150	11,619,050	136,100	98.8
広島支店	7,052,970	6,221,813	831,157	88.2	7,363,051	6,399,051	964,000	86.9	11,755,150	10,761,907	993,243	91.6
岡山支店	5,877,475	5,951,337	-73,862	101.3	6,135,876	5,695,241	440,635	92.8	9,795,959	8,571,431	1,224,528	87.5
高知支店	4,701,980	3,691,899	1,010,081	78.5	4,908,701	4,370,479	538,222	89.0	7,836,769	7,238,099	598,670	92.4
福岡支店	11,754,951	12,614,288	-859,337	107.3	12,271,753	14,609,527	-2,337,774	119.1	19,591,910	25,523,813	-5,931,903	130.3
鹿児島支店	4,701,980	4,136,671	565,309	88.0	4,908,701	5,171,432	-262,731	105.4	7,836,769	8,761,908	-925,139	111.8
合　計	142,181,933	144,468,708	-2,286,775	101.6	149,625,154	163,516,243	-13,891,089	109.3	233,307,415	253,112,421	-19,805,006	108.5

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2013/04/01 17:35:36

■補助科目別予算実績対比表／[予算実績対比表]-[補助科目別予算実績対比表]メニュー

▼用紙サイズ：B4　印刷の向き：横

補助科目別予算実績対比表

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

【予算指定】　00 当初予算　　【税抜・発生】

(単位：円)

コード	科目名	2012年 4月				2012年 5月				2012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
500	売上高												
001	広瀬商店	9,801,530	8,448,921	-1,352,609	86.2	4,501,234	4,776,572	275,338	106.1	5,013,212	6,172,572	1,159,360	123.1
000	その他	364,417,079	404,402,926	39,985,847	111.0	371,852,296	411,959,679	40,107,383	110.8	532,657,407	562,532,233	29,874,826	105.6
	合　計	374,218,609	412,851,847	38,633,238	110.3	376,353,530	416,736,251	40,382,721	110.7	537,670,619	568,704,805	31,034,186	105.8
704	交際費												
001	通常課税分	186,182	582,650	-396,468	312.9	180,884	87,620	93,264	48.4	205,610	92,858	112,752	45.2
002	冠婚葬祭非課税分	48,722	50,000	-1,278	102.6	46,956	40,000	6,956	85.2	55,198	50,000	5,198	90.6
	合　計	234,904	632,650	-397,746	269.3	227,840	127,620	100,220	56.0	260,808	142,858	117,950	54.8

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2013/04/01 16:49:42

■セグメント１別予算実績対比表 ／［予算実績対比表］-［セグメント１別予算実績対比表］メニュー

▼用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横

セグメント１別予算実績対比表

自 2008年　4月　1日　至 2009年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

【予算指定】　00　当初予算　　【税抜・発生】

（単位：円）

コード	名称	2008年　4月				2008年　5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
500	売上高								
00000001	製品販売	60,000,000	54,375,340	-5,624,660	90.6	65,000,000	72,780,046	7,780,046	112.0
00000002	他社製品販売	50,000,000	40,766,636	-9,233,364	81.5	30,000,000	48,787,362	18,787,362	162.6
00000003	導入コンサルタント	70,000,000	89,137,791	19,137,791	127.3	60,000,000	78,303,232	18,303,232	130.5
00000004	保守サービス	100,000,000	103,268,725	3,268,725	103.3	60,000,000	48,894,523	-11,105,477	81.5
00000000	その他	304,200,000	190,476,191	-113,723,809	62.6	304,200,000	285,714,286	-18,485,714	93.9
	合　計	584,200,000	478,024,683	-106,175,317	81.8	519,200,000	534,479,449	15,279,449	102.9
604	仕入高								
00000002	他社製品販売	30,000,000	28,834,911	1,165,089	96.1	35,000,000	34,868,672	131,328	99.6
00000000	その他	32,000,000	0	32,000,000	0.0	32,000,000	9,523,810	22,476,190	29.8
	合　計	62,000,000	28,834,911	33,165,089	46.5	67,000,000	44,392,482	22,607,518	66.3
740	旅費交通費								
00000000	その他	2,200,000	2,060,000	140,000	93.6	2,300,000	2,252,762	47,238	97.9
	合　計	2,200,000	2,060,000	140,000	93.6	2,300,000	2,252,762	47,238	97.9
741	通信費								
00000000	その他	1,700,000	1,638,600	61,400	96.4	1,650,000	1,700,554	-50,554	103.1
	合　計	1,700,000	1,638,600	61,400	96.4	1,650,000	1,700,554	-50,554	103.1

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2009/03/31 9:00:12

■科目別推移表 ／［推移表］-［科目別推移表］メニュー

▼用紙サイズ：B4　印刷の向き：横

科 目 別 推 移 表

自 2013年　4月　1日　至 2014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	299,500	0.1	332,160	0.1	272,570	0.1	69,910	0.0	44,320	0.0	387,300	0.2
小口現金	22,310	0.0	37,070	0.0	35,770	0.0	38,510	0.0	38,650	0.0	333,750	0.2
現金計	321,810	0.1	369,230	0.1	308,340	0.1	108,420	0.0	82,970	0.0	721,050	0.3
当座預金	163,644,033	50.6	149,710,286	47.2	325,596,206	71.7	121,147,038	41.4	81,815,312	31.6	82,019,364	39.0
普通預金	0	0.0	0	0.0	30,000,000	6.6	70,000,000	23.9	10,000,000	3.9	10,000,000	4.8
定期預金	1,000,000	0.3	1,000,000	0.3	1,000,000	0.2	1,000,000	0.3	100,000,000	38.6	1,500,000	0.7
預金計	164,644,033	50.9	150,710,286	47.5	356,596,206	78.5	192,147,038	65.6	191,815,312	74.0	93,519,364	44.5
現金及び預金計	164,965,843	51.0	151,079,516	47.6	356,904,546	78.5	192,255,458	65.6	191,898,282	74.0	94,240,414	44.9
売掛金	140,661,697	43.5	155,770,449	49.1	82,043,541	18.1	42,465,909	14.5	56,906,326	22.0	81,930,784	39.0
有価証券	0	0.0	0	0.0	0	0.0	50,000,000	17.1	0	0.0	0	0.0
当座資産計	305,627,540	94.5	306,849,965	96.8	438,948,087	96.6	284,721,367	97.2	248,804,608	96.0	176,171,198	83.9
商品及び製品	8,949,000	2.8	458,000	0.1	844,700	0.2	437,390	0.1	1,013,200	0.4	724,710	0.3
棚卸資産計	8,949,000	2.8	458,000	0.1	844,700	0.2	437,390	0.1	1,013,200	0.4	724,710	0.3
仮払消費税	8,706,810	2.7	9,831,396	3.1	14,621,669	3.2	7,779,257	2.7	9,380,461	3.6	33,164,421	15.8
貸倒引当金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他の流動資産	8,706,810	2.7	9,831,396	3.1	14,621,669	3.2	7,779,257	2.7	9,380,461	3.6	33,164,421	15.8
流動資産計	323,283,350	100.0	317,139,361	100.0	454,414,456	100.0	292,938,014	100.0	259,198,269	100.0	210,060,329	100.0
有形固定資産計	0	0.0	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	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	0	0.0	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	0	0.0
資産合計	323,283,350	100.0	317,139,361	100.0	454,414,456	100.0	292,938,014	100.0	259,198,269	100.0	210,060,329	100.0
買掛金	126,692,090	39.2	145,692,000	45.9	218,918,000	48.2	144,868,990	49.5	127,683,600	49.3	192,366,478	91.6
未払法人税等	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	47,000,000	22.4
仮受消費税	20,189,826	6.2	20,416,605	6.4	27,392,545	6.0	21,491,212	7.3	18,159,345	7.0	25,144,288	12.0
未払消費税	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	276,959,300	131.8
預り金	11,812,990	3.7	11,935,760	3.8	19,045,500	4.2	35,988,190	12.3	12,391,810	4.8	-94,499,400	-45.0
流動負債計	158,694,906	49.1	178,044,365	56.1	265,356,045	58.4	202,348,392	69.1	158,234,755	61.0	446,970,666	212.8
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	158,694,906	49.1	178,044,365	56.1	265,356,045	58.4	202,348,392	69.1	158,234,755	61.0	446,970,666	212.8

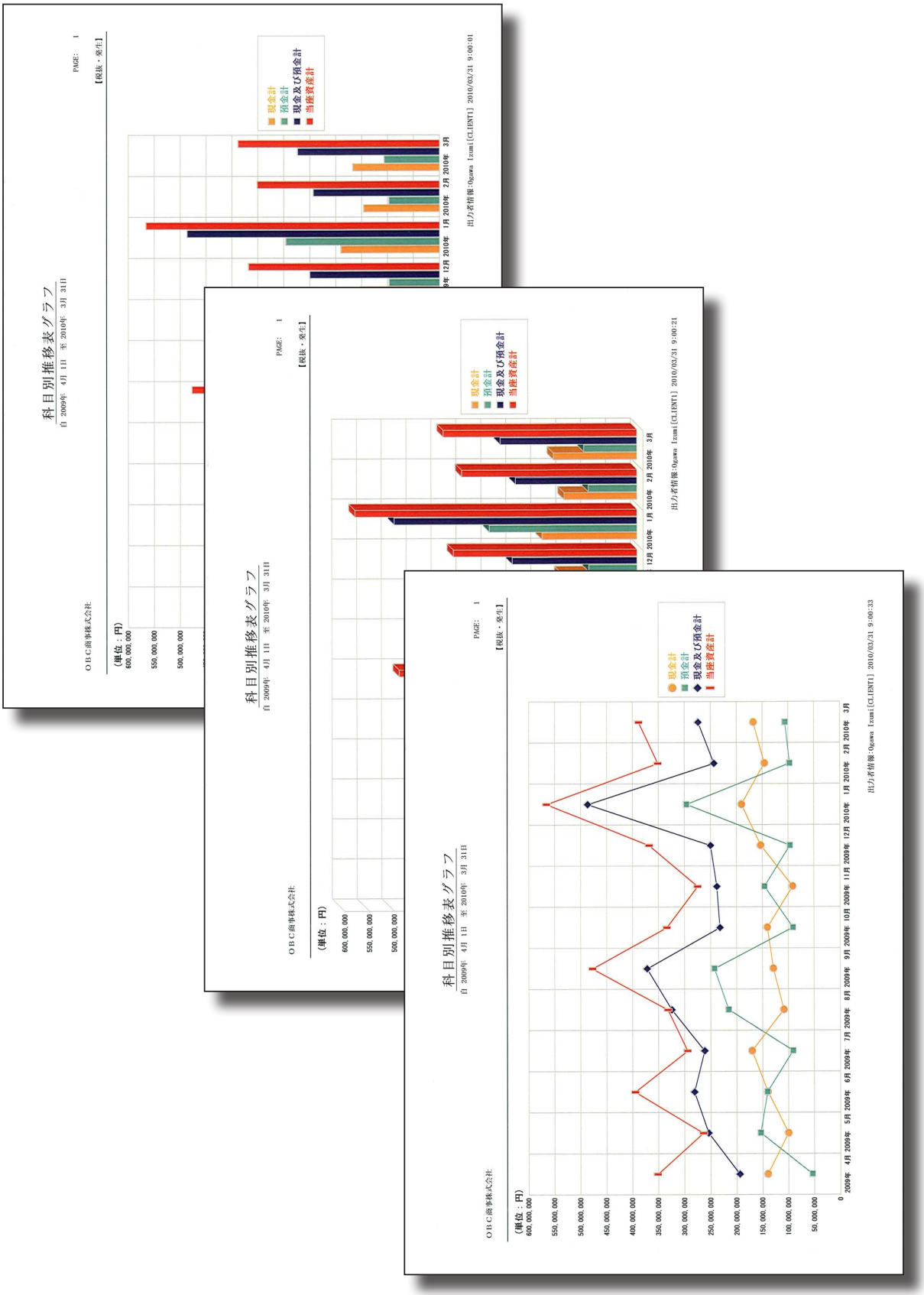
出力者情報:Ogawa Izumi［CLIENT1］ 2013/04/01 11:42:54

■科目別推移表グラフ ／［推移表］-［科目別推移表］メニュー

▶平面棒グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

▶立体棒グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

▶折線グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横



分析帳票

■部門別推移表 ／［推移表］-［部門別推移表］メニュー

▼用紙サイズ：B4　印刷の向き：横

部 門 別 推 移 表

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:1

【税抜・発生】

（単位：円）

名称	2012年 4月		2012年 5月		2012年 6月		2012年 7月		2012年 8月		2012年 9月		2012年 10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	発生	構成比
現金														
第一営業部	120,000,000	99.9	100,000,000	99.6	140,000,000	99.8	170,000,000	99.9	170,000,000	100.0	110,000,000	99.6	130,000,000	99.9
経理	149,500	0.1	363,160	0.4	272,570	0.2	104,910	0.1	44,820	0.0	387,300	0.4	80,880	0.1
合　計	120,149,500	100.0	100,363,160	100.0	140,272,570	100.0	170,104,910	100.0	170,044,820	100.0	110,387,300	100.0	130,080,880	100.0
小口現金														
札幌支店	10,000,000	16.6	10,000,000	16.6	25,000,000	62.4	25,000,000	49.9	15,000,000	37.4	15,000,000	37.2	10,000,000	24.9
経理	72,310	0.1	87,070	0.1	85,770	0.2	88,510	0.2	88,650	0.2	333,750	0.8	88,380	0.2
その他	50,000,000	83.2	50,000,000	83.2	15,000,000	37.4	25,000,000	49.9	25,000,000	62.4	25,000,000	62.0	30,000,000	74.8
合　計	60,072,310	100.0	60,087,070	100.0	40,085,770	100.0	50,088,510	100.0	40,088,650	100.0	40,333,750	100.0	40,088,380	100.0
当座預金														
大阪支店	50,000,000	23.4	70,000,000	31.9	170,000,000	34.2	70,000,000	36.6	55,000,000	40.2	55,000,000	74.3	15,000,000	6.5
経理	163,644,033	76.6	149,710,286	68.1	325,596,206	65.6	121,147,038	63.4	81,815,312	59.8	19,019,364	25.7	214,209,681	93.5
その他	0	0.0	0	0.0	1,000,000	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合　計	213,644,033	100.0	219,710,286	100.0	496,596,206	100.0	191,147,038	100.0	136,815,312	100.0	74,019,364	100.0	229,209,681	100.0
普通預金														
経理	0	0.0	0	0.0	30,000,000	96.8	70,000,000	100.0	10,000,000	100.0	10,000,000	100.0	10,000,000	100.0
その他	0	0.0	1,000,000	100.0	1,000,000	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合　計	0	0.0	1,000,000	100.0	31,000,000	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														
岡山支店	2,000,000	100.0	100,000	100.0	100,000	100.0	2,500,000	100.0	1,000,000	1.0	1,500,000	100.0	1,500,000	100.0
経理	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	100,000,000	99.0	0	0.0	0	0.0
合　計	2,000,000	100.0	100,000	100.0	100,000	100.0	2,500,000	100.0	101,000,000	100.0	1,500,000	100.0	1,500,000	100.0
受取手形														
その他	1,500,000	100.0	1,500,000	100.0	500,000	100.0	2,500,000	100.0	125,000	100.0	125,000	100.0	200,000	100.0
合　計	1,500,000	100.0	1,500,000	100.0	500,000	100.0	2,500,000	100.0	125,000	100.0	125,000	100.0	200,000	100.0
売掛金														
第一営業部	31,275,900	22.2	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	19.0	16,539,396	10.6	8,568,868	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	13.6	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	270,600	0.2	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	13.0	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	4,987,890	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

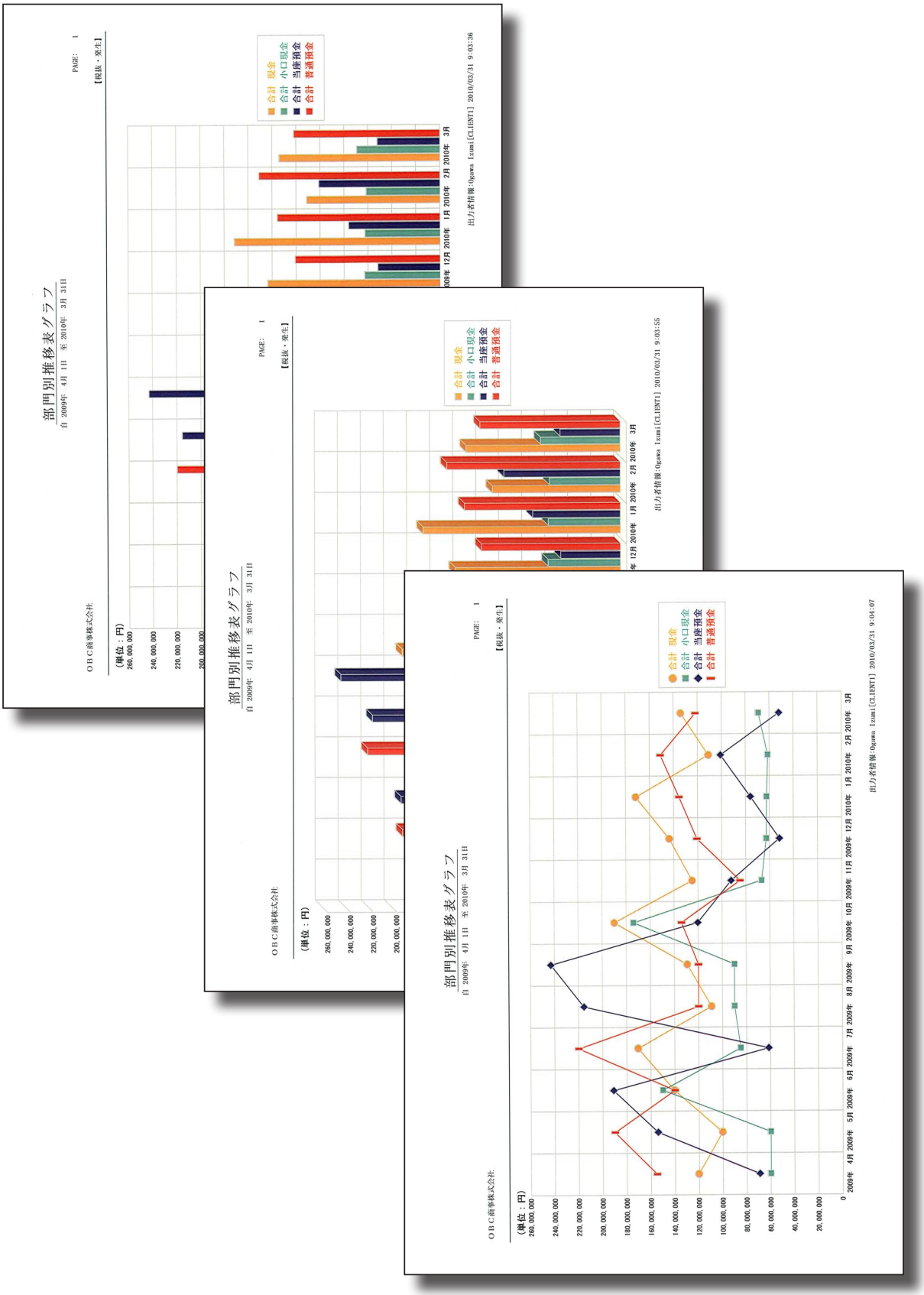
出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2013/04/01 11:03:15

■部門別推移表グラフ ／［推移表］-［部門別推移表］メニュー

▶平面棒グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

▶立体棒グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

▶折線グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横



■補助科目別推移表 ／［推移表］-［補助科目別推移表］メニュー

▼用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

補助科目別推移表

自 2013年　4月　1日　至 2014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	2012年 10月	2012年 11月	2012年 12月
	発生	発生	発生	発生	発生	発生	発生	発生	発生
当座預金									
東都中央銀行本店	47,714,033	83,787,286	61,108,816	8,525,900	-44,116,688	94,122,564	15,279,681	12,012,294	20,276,420
北日本銀行本店	300,000	11,520,000	20,415,000	869,138	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	65,619,800	157,498,000	97,059,000	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	173,644,033	149,710,286	325,596,206	121,147,038	91,865,312	217,019,364	214,209,681	129,371,294	149,702,060
普通預金									
東都中央銀行本店	15,000,000	2,500,000	10,000,000	2,500,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2,500,000
北日本銀行本店	18,500,000	1,500,000	11,500,000	2,300,000	12,500,000	2,500,000	3,600,000	3,600,000	25,000,000
西部銀行本店	1,200,000	1,200,000	20,000,000	50,000,000	1,200,000	2,500,000	500,000	50,000,000	1,500,000
南の島銀行本店	100,000	250,000	1,250,000	20,000,000	350,000	400,000	400,000	20,000,000	20,000,000
合　計	34,800,000	5,450,000	42,750,000	74,800,000	24,050,000	15,400,000	14,500,000	83,600,000	49,000,000
定期預金									
東都中央銀行本店	500,000	500,000	500,000	500,000	50,000,000	1,500,000	1,600,000	1,500,000	1,500,000
西部銀行本店	250,000	250,000	250,000	250,000	50,250,000	25,800	25,800	25,800	25,800
合　計	750,000	750,000	750,000	750,000	100,250,000	1,525,800	1,625,800	1,525,800	1,525,800
交際費									
通常課税分	582,650	87,620	92,858	76,192	92,381	150,953	121,907	112,383	105,716
冠婚葬祭非課税分	50,000	40,000	50,000	40,000	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000
合　計	632,650	127,620	142,858	116,192	142,381	200,953	161,907	152,383	145,716

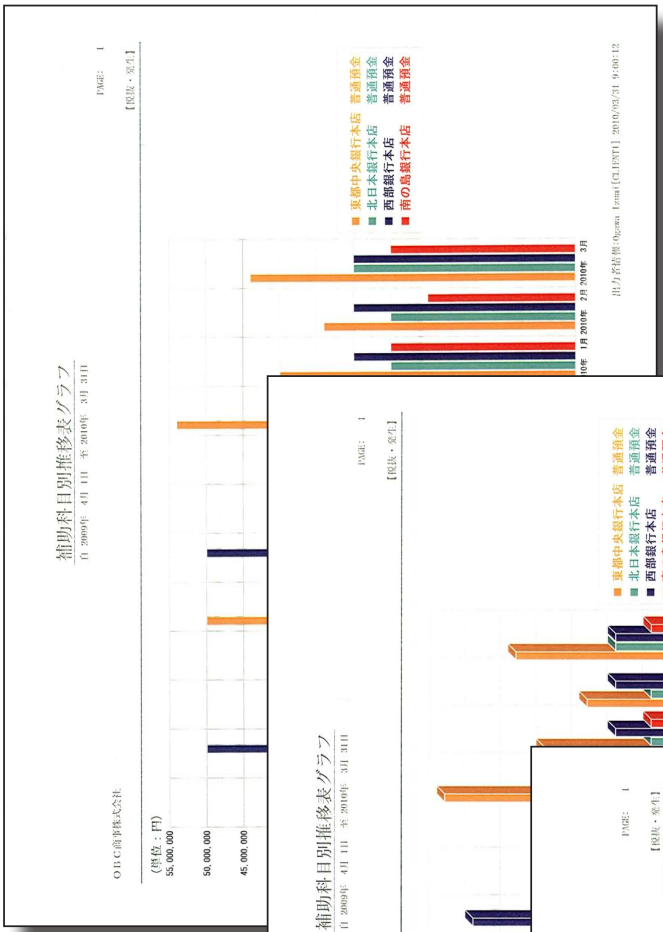
出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2013/04/01 17:20:42

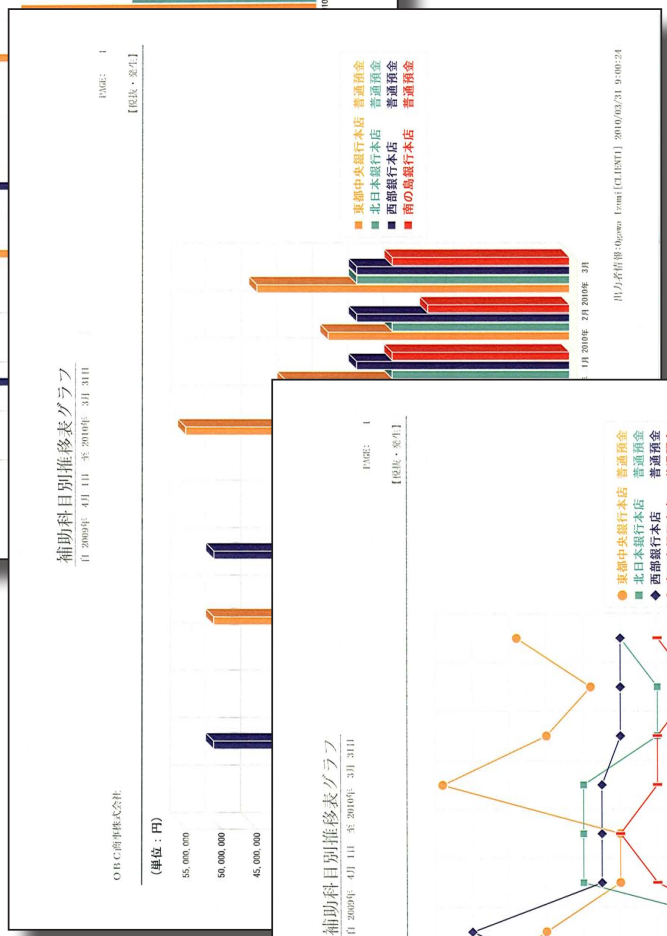
■補助科目別推移表グラフ ／［推移表］-［補助科目別推移表］メニュー

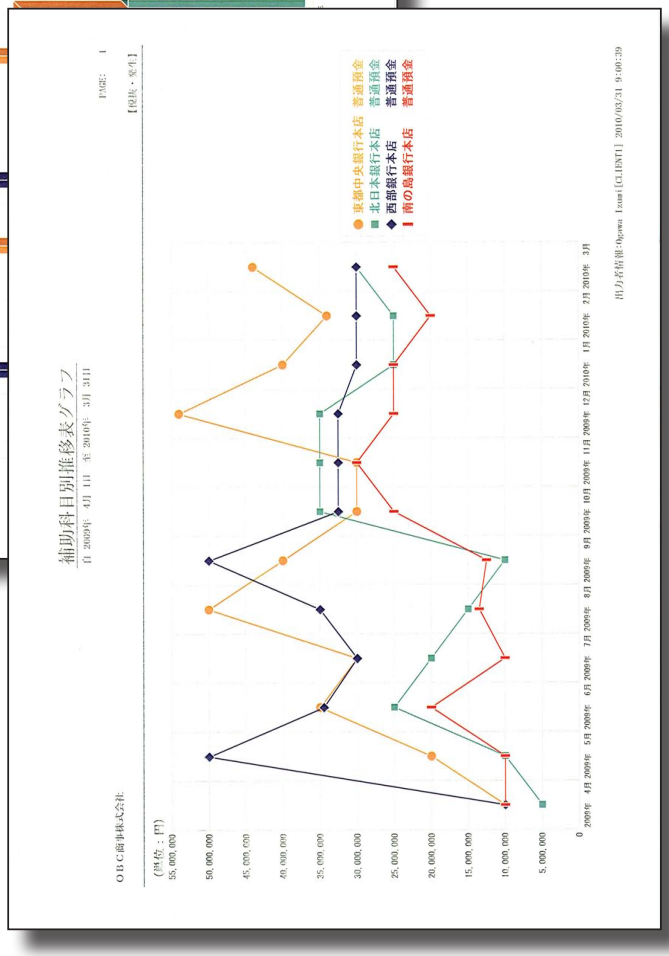
▶平面棒グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

▶立体棒グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

▶折線グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横







分析帳票

■取引先別推移表／[分析帳票]-[推移表]-[取引先別推移表]メニュー

▼用紙サイズ：B4　印刷の向き：横

取引先別推移表

自 2010年　4月　1日　至 2011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		2010年　4月		2010年　5月		2010年　6月		2010年　7月		2010年　8月	
		残高	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
100	現金												
00000000	その他	52,505,000	100.0	318,270	100.0	413,100	100.0	354,200	100.0	514,360	100.0	-742,810	100.0
	合　計	52,505,000	100.0	318,270	100.0	413,100	100.0	354,200	100.0	514,360	100.0	-742,810	100.0
101	小口現金												
00000000	その他	200,000	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	合　計	200,000	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
111	普通預金												
00000000	その他	75,000,000	100.0	35,000,000	100.0	70,000,000	100.0	20,000,000	100.0	100,000,000	100.0	0	0.0
	合　計	75,000,000	100.0	35,000,000	100.0	70,000,000	100.0	20,000,000	100.0	100,000,000	100.0	0	0.0
135	売掛金												
00000001	太平洋販売株式会社	1,050,000	6.8	24,927,900	15.8	7,865,250	79.6	-2,257,180	-2.0	11,059,102	-63.5	853,920	11.6
00000002	株式会社岩手産業	840,000	5.4	43,853,195	27.9	-7,779,500	-78.7	15,636,625	13.7	16,667,275	-95.7	-8,652,665	-117.3
00000003	株式会社茨城電機	1,050,000	6.8	-7,117,860	-4.5	434,790	4.4	-158,360	-0.1	-65,200	0.4	-151,800	-2.1
00000004	群馬事務機株式会社	2,100,000	13.5	-2,549,400	-1.6	-260,400	-2.6	3,177,520	2.8	237,250	-1.4	908,840	12.3
00000005	埼玉商事株式会社	1,050,000	6.8	39,427,640	25.1	1,763,625	17.8	31,473,525	27.6	-17,288,860	99.3	-2,275,025	-30.8
00000006	株式会社千葉デンキ	1,050,000	6.8	12,834,660	8.2	-7,887,085	-79.8	8,359,500	7.3	-2,840,600	16.3	-409,075	-5.5
00000007	東京事務機販売株式会社	3,150,000	20.3	9,766,100	6.2	-23,692,750	-239.7	37,025,050	32.5	-20,916,215	120.1	20,923,965	283.7
00000008	神奈川物産株式会社	1,050,000	6.8	4,957,650	3.2	-391,200	-4.0	7,383,300	6.5	116,550	-0.7	-523,950	-7.1
00000009	新潟工業株式会社	1,050,000	6.8	-4,054,350	-2.6	-1,487,000	-15.0	-470,400	-0.4	1,904,900	-10.9	-1,562,600	-21.2
00000010	石川販売株式会社	3,150,000	20.3	35,280,354	22.4	41,317,262	418.1	13,676,116	12.0	-6,289,280	36.1	-1,734,966	-23.5
	合　計	15,540,000	100.0	157,325,889	100.0	9,882,992	100.0	113,845,696	100.0	-17,415,078	100.0	7,376,644	100.0
500	売上高												
00000001	太平洋販売株式会社	0	0.0	50,788,480	17.7	52,728,815	21.2	48,066,501	13.9	56,308,672	18.0	54,439,931	17.9
00000002	株式会社岩手産業	0	0.0	55,479,237	19.3	45,589,432	18.3	58,309,170	16.9	71,405,028	22.9	59,763,180	19.6
00000003	株式会社茨城電機	0	0.0	1,221,087	0.4	1,633,135	0.7	1,404,421	0.4	1,275,049	0.4	1,069,716	0.4
00000004	群馬事務機株式会社	0	0.0	9,572,001	3.3	9,323,431	3.7	11,905,259	3.4	11,564,050	3.7	11,878,897	3.9
00000005	埼玉商事株式会社	0	0.0	54,312,042	18.9	48,784,408	19.6	76,434,789	22.1	56,328,709	18.0	51,479,028	16.9
00000006	株式会社千葉デンキ	0	0.0	16,223,488	5.6	10,783,730	4.3	18,230,954	5.3	14,656,573	4.7	13,568,503	4.5
00000007	東京事務機販売株式会社	0	0.0	36,158,195	12.6	21,835,479	8.8	56,057,193	16.2	33,467,418	10.7	51,799,969	17.0
00000008	神奈川物産株式会社	0	0.0	17,673,956	6.1	16,928,385	6.8	23,152,670	6.7	22,159,575	7.1	20,604,812	6.8
00000009	新潟工業株式会社	0	0.0	1,091,096	0.4	1,243,811	0.5	735,811	0.2	2,514,192	0.8	906,097	0.3

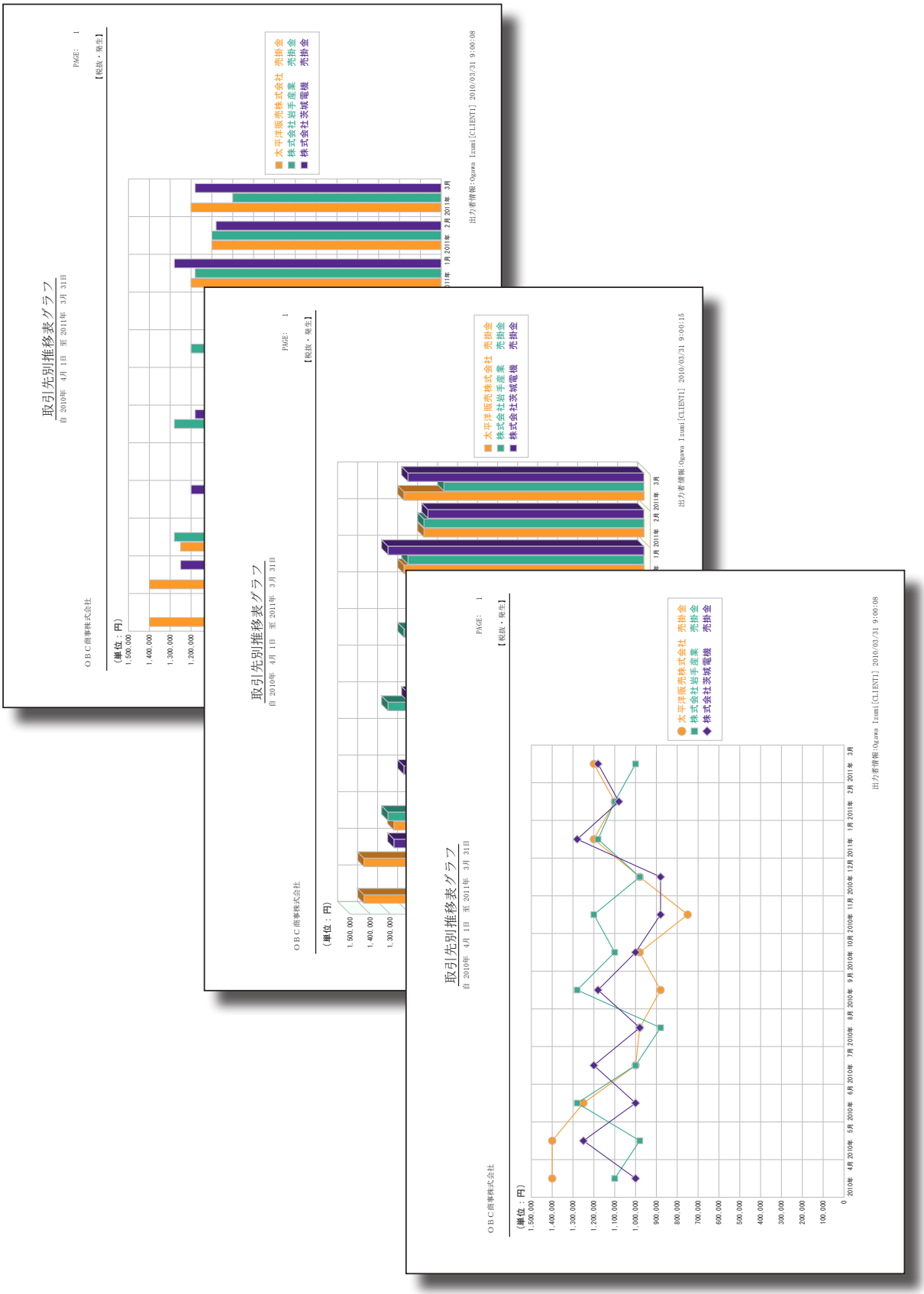
出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2011/03/31 9:00:02

■取引先別推移表グラフ ／［分析帳票］-［推移表］-［取引先別推移表］メニュー

▶平面棒グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

▶立体棒グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

▶折線グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横



分析帳票

■セグメント１別推移表 ／［分析帳票］-［推移表］-［セグメント１別推移表］メニュー

▼用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横

セグメント１別推移表

自 2010年　4月　1日　至 2011年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1

【税抜・発生・残高】

（単位：円）

コード	名称	2010年　4月		2010年　5月		2010年　6月	
		発生	残高	発生	残高	発生	残高
182	仮払消費税						
00000002	他社製品販売	1,441,739	1,441,739	1,743,428	3,185,167	2,286,887	5,472,054
00000000	その他	432,576	432,576	925,614	1,358,190	454,551	1,812,741
	合　計	1,874,315	1,874,315	2,669,042	4,543,357	2,741,438	7,284,795
330	仮受消費税						
00000001	製品販売	2,718,760	2,718,760	3,638,994	6,357,754	4,121,718	10,479,472
00000002	他社製品販売	2,038,324	2,038,324	2,439,363	4,477,687	3,861,320	8,339,007
00000003	導入コンサルタント	4,456,884	4,456,884	3,915,155	8,372,039	5,183,549	13,555,588
00000004	保守サービス	5,163,429	5,163,429	2,444,717	7,608,146	4,100,085	11,708,231
	合　計	14,377,397	14,377,397	12,438,229	26,815,626	17,266,672	44,082,298
500	売上高						
00000001	製品販売	54,375,340	54,375,340	72,780,046	127,155,386	82,434,543	209,589,929
00000002	他社製品販売	40,766,636	40,766,636	48,787,362	89,553,998	77,226,540	166,780,538
00000003	導入コンサルタント	89,137,791	89,137,791	78,303,232	167,441,023	103,671,126	271,112,149
00000004	保守サービス	103,268,725	103,268,725	48,894,523	152,163,248	82,001,815	234,165,063
	合　計	287,548,492	287,548,492	248,765,163	536,313,655	345,334,024	881,647,679
604	仕入高						
00000002	他社製品販売	28,834,911	28,834,911	34,868,672	63,703,583	45,737,863	109,441,446
00000000	その他	0	0	9,523,810	9,523,810	0	9,523,810
	合　計	28,834,911	28,834,911	44,392,482	73,227,393	45,737,863	118,965,256

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2011/03/31 9:00:42

■科目別対比表 ／［対比表］-［科目別対比表］メニュー

▼用紙サイズ：B4　印刷の向き：横

科 目 別 対 比 表

自 2009年 4月 1日 至 2010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	56,853,860	2.8	2,540,000	0.7	4,423,470	1.1	1,880,000	6.0	413,100	0.2
小口現金	400,000	0.0	350,000	0.1	200,000	0.0	450,000	1.4	0	0.0
現金計	57,253,860	2.8	2,890,000	0.8	4,623,470	1.1	2,330,000	7.4	413,100	0.2
当座預金	793,261,620	38.5	19,257,010	5.2	31,187,010	7.4	17,500,000	55.7	84,184,550	50.4
普通預金	350,270,000	17.0	35,000,000	9.5	85,270,000	20.3	1,200,000	3.8	70,000,000	41.9
定期預金	92,250,000	4.5	0	0.0	2,250,000	0.5	0	0.0	0	0.0
預金計	1,235,781,620	59.9	54,257,010	14.8	118,707,010	28.3	18,700,000	59.5	154,184,550	92.3
現金及び預金計	1,293,035,480	62.7	57,147,010	15.6	123,330,480	29.4	21,030,000	66.9	154,597,650	92.6
売掛金	391,747,938	19.0	157,325,889	42.8	157,325,889	37.5	5,500,000	17.5	9,882,992	5.9
有価証券	175,800,000	8.5	150,000,000	40.8	0	0.0	1,500,000	4.8	0	0.0
当座資産計	1,860,583,418	90.2	364,472,899	99.2	280,656,369	66.9	28,030,000	89.2	164,480,642	98.5
商品	82,644,086	4.0	0	0.0	82,644,086	19.7	0	0.0	0	0.0
棚卸資産計	82,644,086	4.0	0	0.0	82,644,086	19.7	0	0.0	0	0.0
前払費用	2,800,000	0.1	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	19,315,302	0.9	1,894,315	0.5	6,046,267	1.4	369,047	1.2	2,669,042	1.6
その他の流動資産	24,741,752	1.2	1,894,315	0.5	6,046,267	1.4	369,047	1.2	2,669,042	1.6
流動資産計	1,967,969,256	95.4	366,367,214	99.7	369,346,722	88.1	28,399,047	90.3	167,149,684	100.1
機械及び装置	63,459,048	3.1	400,000	0.1	47,619,048	11.4	2,380,953	7.6	0	0.0
減価償却累計額	-3,076,450	-0.1	580,000	0.2	1,107,000	0.3	660,000	2.1	-123,000	-0.1
有形固定資産計	60,382,598	2.9	980,000	0.3	48,726,048	11.6	3,040,953	9.7	-123,000	-0.1
電話加入権	2,870,000	0.1	0	0.0	1,400,000	0.3	0	0.0	0	0.0
無形固定資産計	2,870,000	0.1	0	0.0	1,400,000	0.3	0	0.0	0	0.0
投資有価証券	10,000,000	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
出資金	23,540,000	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金	-2,584,500	-0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産計	30,955,500	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
固定資産計	94,208,098	4.6	980,000	0.3	50,126,048	11.9	3,040,953	9.7	-123,000	-0.1

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:06

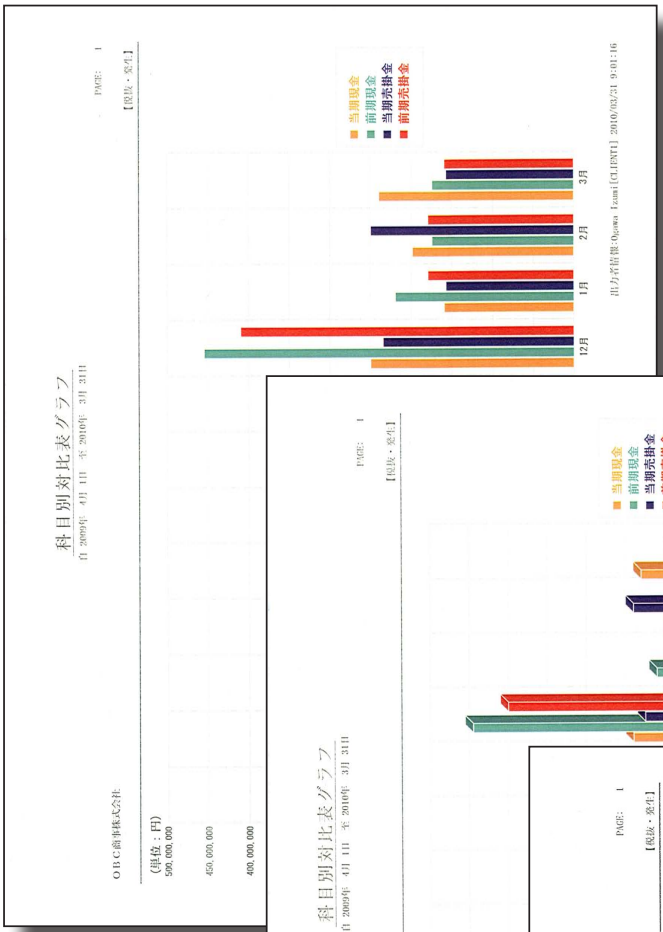
V ERP i
NS S B

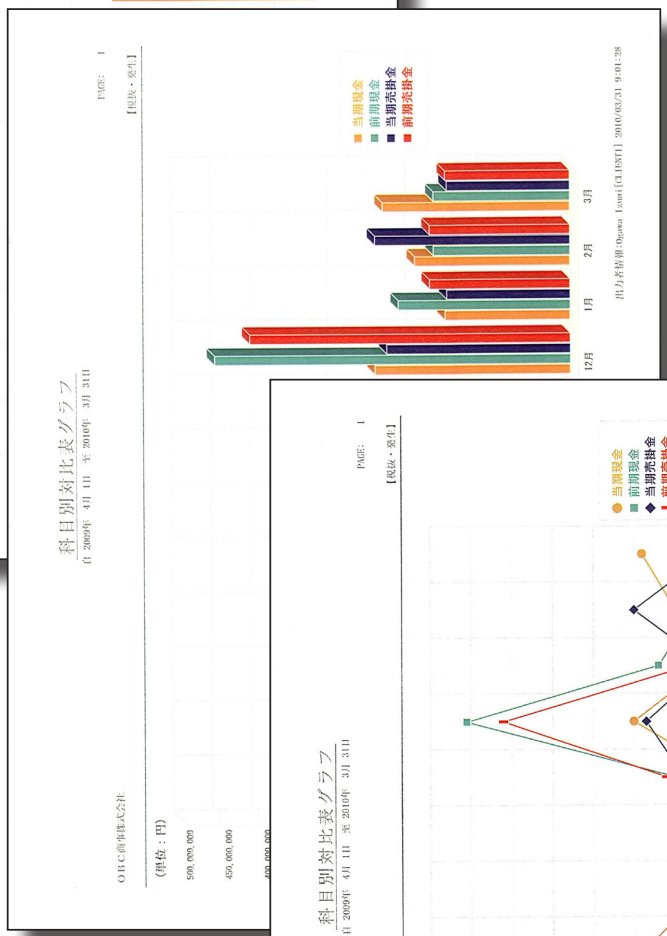
■科目別対比表グラフ ／［対比表］-［科目別対比表］メニュー

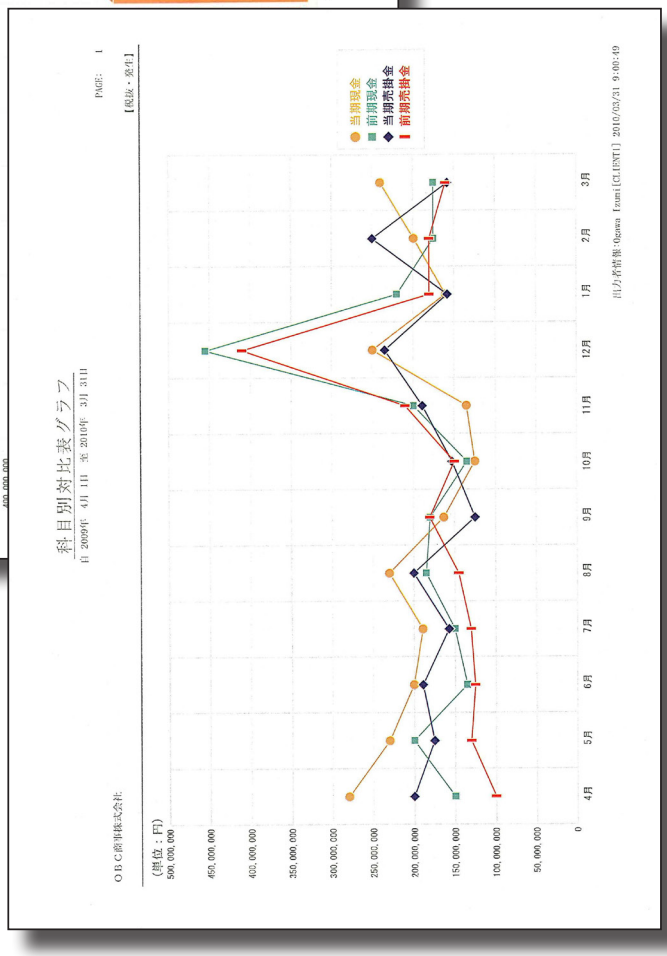
▶平面棒グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

▶立体棒グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

▶折線グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横







■部門別対比表 ／［対比表］-［部門別対比表］メニュー

▼用紙サイズ：B4　印刷の向き：横

部 門 別 対 比 表

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社部門別対比表

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
売上高								
第一営業部	43,473,811	58,071,429	42,721,717	51,387,858	34,531,097	49,891,429	45,463,525	64,862,929
第二営業部	4,450,477	653,715	5,026,954	1,018,830	5,797,906	786,415	19,560,573	539,715
札幌支店	1,221,087	2,178,572	1,633,135	3,942,144	1,404,421	3,716,072	1,275,049	3,116,072
仙台支店	9,572,001	5,805,429	9,323,431	9,114,458	11,905,259	5,805,429	11,564,050	6,419,729
北関東支店	5,180,382	801,905	6,262,335	8,423,810	10,041,593	797,905	7,544,068	1,353,905
横浜支店	2,134,287	265,715	3,744,763	1,332,430	3,493,811	1,305,715	3,301,079	706,215
千葉支店	51,028,760	12,994,405	40,562,478	23,551,960	52,511,264	19,506,655	51,844,455	9,044,630
名古屋支店	33,643,755	3,101,905	37,376,502	6,129,210	51,397,215	1,946,105	41,568,041	2,708,905
静岡支店	20,668,287	3,277,143	11,407,906	8,396,786	25,037,574	3,371,643	14,760,668	4,184,343
金沢支店	16,223,488	4,691,620	10,783,730	4,805,740	18,230,954	3,271,395	14,656,573	1,227,420
大阪支店	34,159,622	337,143	16,147,406	12,654,886	43,604,049	4,044,143	28,436,940	27,334,818
神戸支店	1,998,573	6,075,448	5,688,073	7,712,131	12,453,144	158,228	5,030,478	144,728
広島支店	14,966,335	150,258	13,640,478	1,331,626	19,037,907	1,082,088	18,093,288	940,288
岡山支店	2,707,621	596,572	3,287,907	702,344	4,114,763	45,672	4,066,287	276,072
高知支店	1,091,096	231,191	1,243,811	330,382	735,811	298,991	2,514,192	110,941
福岡支店	40,335,995	34,450,116	276,905	27,744,436	528,573	35,315,265	716,764	27,316,545
鹿児島支店	4,692,915	884,924	39,637,632	947,153	50,508,683	1,262,264	41,899,164	611,470
合　計	287,548,492	134,567,490	248,765,163	169,526,184	345,334,024	132,605,414	312,295,194	150,898,725
仕入高								
第一営業部	9,252,381	7,619,048	8,833,334	5,000,000	11,329,524	4,000,000	8,385,715	360,000
第二営業部	0	0	0	450,000	0	550,000	217,143	450,000
札幌支店	201,429	200,000	234,286	2,250,000	316,381	2,000,000	238,572	1,200,000
仙台支店	304,286	285,715	296,381	4,500,000	691,429	3,500,000	332,858	2,500,000
北関東支店	449,286	95,239	2,060,667	8,000,000	3,277,143	6,400,000	3,210,715	6,000,000
横浜支店	101,429	95,239	1,497,143	280,000	734,286	300,000	0	250,000
千葉支店	3,000,000	0	2,985,715	14,500,000	4,297,143	15,500,000	2,878,572	1,000,000
名古屋支店	959,239	288,572	1,393,334	3,500,000	947,143	4,400,000	1,340,000	3,500,000
静岡支店	3,040,000	238,096	516,381	8,400,000	6,801,905	6,500,000	2,076,381	3,500,000
金沢支店	634,286	209,524	554,286	3,600,000	1,818,096	3,200,000	1,513,524	4,500,000
大阪支店	5,978,572	333,334	1,740,000	450,000	5,865,715	3,500,000	6,815,715	6,500,000
神戸支店	0	419,048	0	7,500,000	772,858	4,400,000	251,429	1,100,000
広島支店	3,252,620	609,524	4,668,572	220,000	7,302,858	310,000	6,372,858	3,500,000
岡山支店	567,858	628,572	0	650,000	0	8,100,000	0	3,500,000
高知支店	372,096	342,858	345,715	200,000	194,953	2,100,000	998,572	2,250,000
福岡支店	0	354,286	0	980,000	104,286	5,100,000	189,239	4,400,000
鹿児島支店	721,429	419,048	19,266,668	250,000	1,284,143	3,100,000	4,947,143	6,900,000

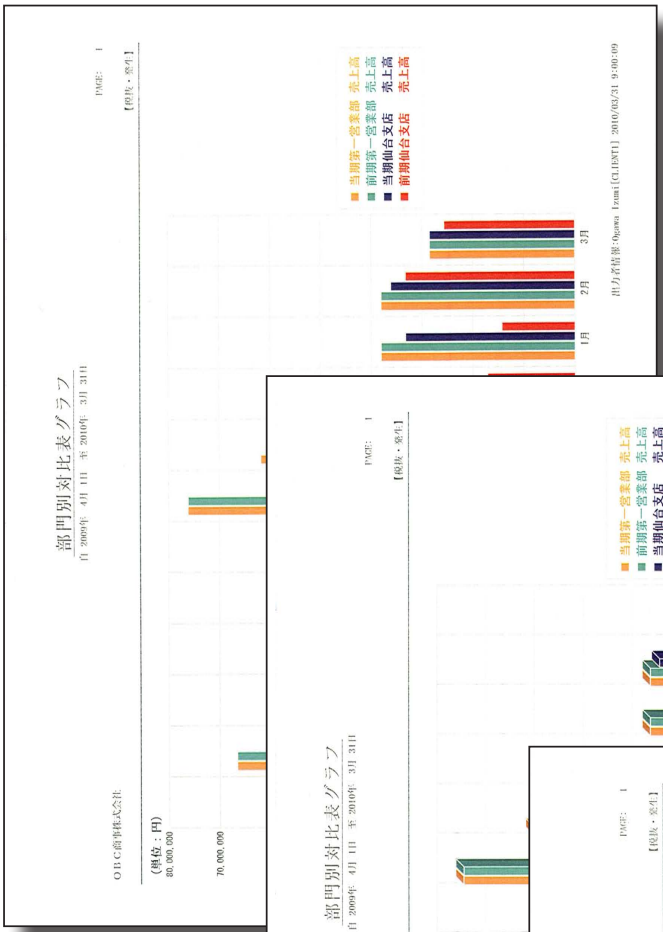
出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:08

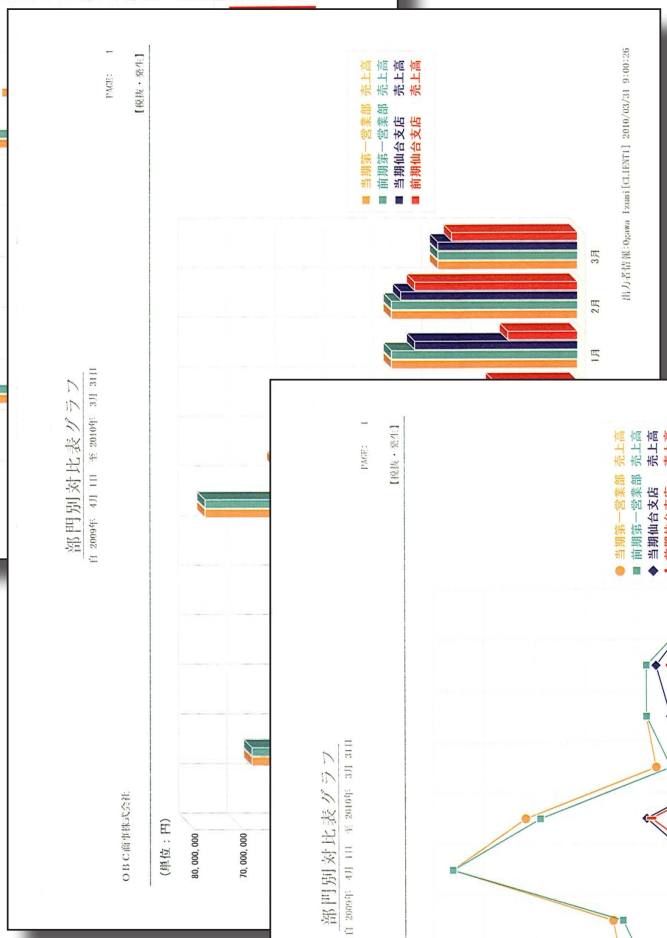
■部門別対比表グラフ ／［対比表］-［部門別対比表］メニュー

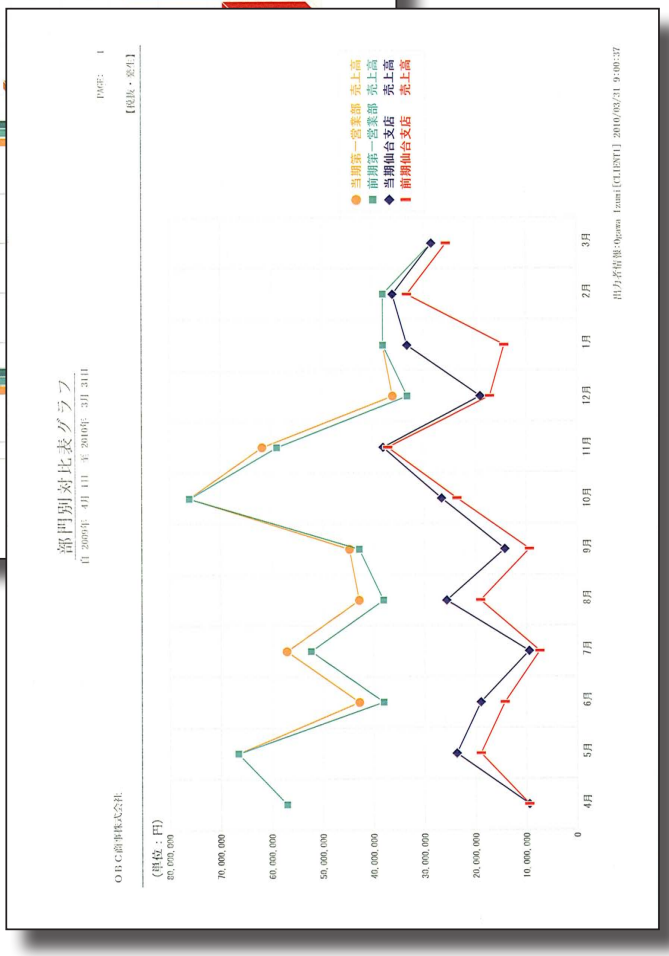
▶平面棒グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

▶立体棒グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

▶折線グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横







■補助科目別対比表 ／［対比表］-［補助科目別対比表］メニュー

▼用紙サイズ：B4　印刷の向き：横

補助科目別対比表

自 2009年　4月　1日　至 2010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	構成比	前期	構成比	当期	構成比	前期	構成比	当期	構成比	前期	構成比
当座預金												
東都中央銀行本店	12,570,910	65.3	12,000,000	75.0	16,882,550	20.1	15,000,000	19.6	77,442,730	63.9	12,000,000	80.0
北日本銀行本店	3,188,500	16.6	2,000,000	12.5	1,040,000	1.2	1,000,000	1.3	1,303,000	1.1	1,000,000	6.7
西部銀行本店	2,255,100	11.7	1,000,000	6.3	65,669,000	78.0	60,000,000	78.3	23,871,000	19.7	1,000,000	6.7
南の島銀行本店	1,242,500	6.5	1,000,000	6.3	593,000	0.7	600,000	0.8	18,513,000	15.3	1,000,000	6.7
合　計	19,257,010	100.0	16,000,000	100.0	84,184,550	100.0	76,600,000	100.0	121,129,730	100.0	15,000,000	100.0
普通預金												
東都中央銀行本店	10,000,000	22.2	10,000,000	30.3	20,000,000	24.7	0	0.0	20,000,000	39.2	10,000,000	30.3
北日本銀行本店	11,000,000	24.4	6,000,000	18.2	5,000,000	6.2	0	0.0	6,000,000	11.8	6,000,000	18.2
西部銀行本店	10,000,000	22.2	9,000,000	27.2	50,000,000	61.7	49,000,000	99.6	5,000,000	9.8	9,000,000	27.2
南の島銀行本店	14,000,000	31.1	8,050,000	24.4	6,000,000	7.4	200,000	0.4	20,000,000	39.2	8,050,000	24.4
合　計	45,000,000	100.0	33,050,000	100.0	81,000,000	100.0	49,200,000	100.0	51,000,000	100.0	33,050,000	100.0

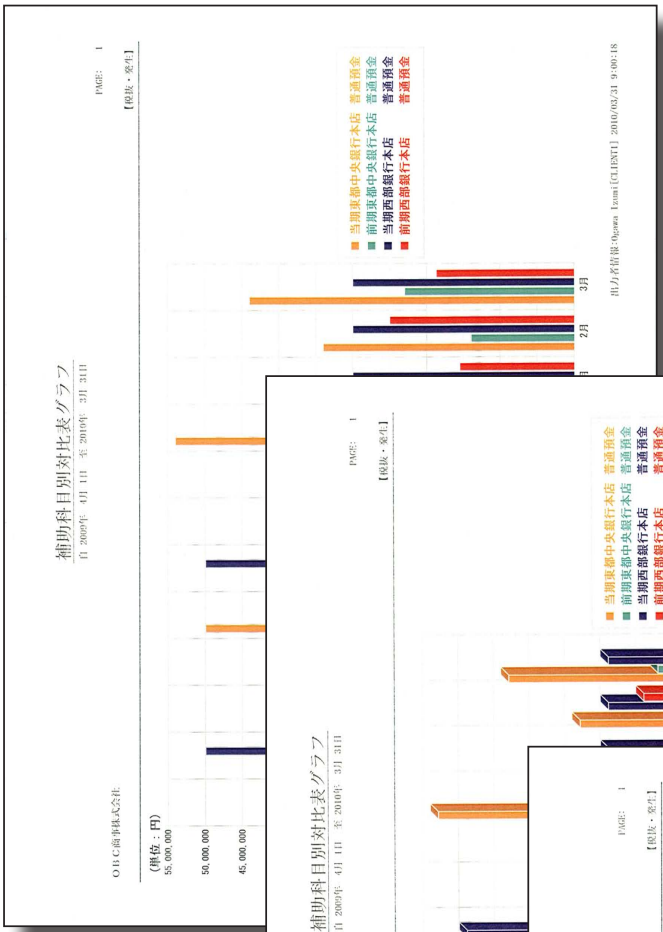
出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:04

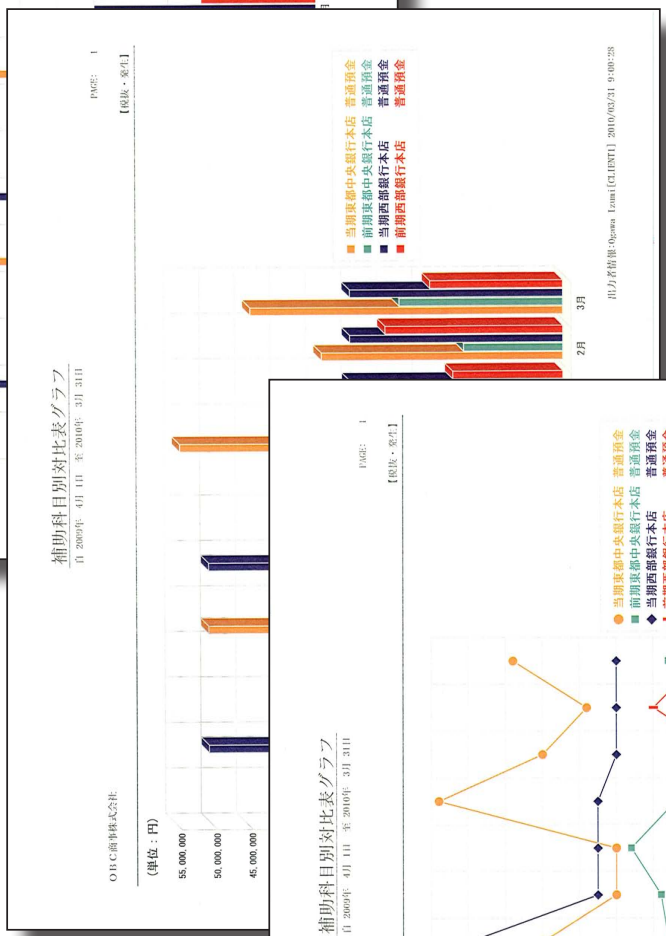
■補助科目別対比表グラフ ／［対比表］-［補助科目別対比表］メニュー

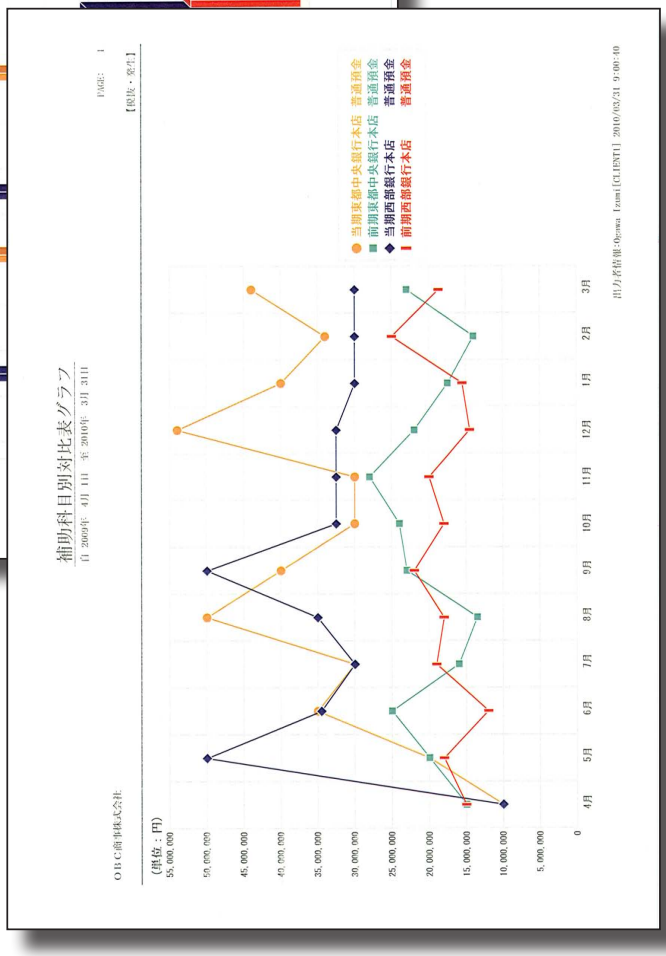
▶平面棒グラフ　用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横

▶立体棒グラフ　用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横

▶折線グラフ　用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横







■取引先別対比表／[分析帳票]-[対比表]-[取引先別対比表]メニュー

▼用紙サイズ：B4　印刷の向き：横

取引先別対比表

自 2010年 4月 1日 至 2011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	構成比	当期	構成比	前期	構成比	当期	構成比	前期	構成比
100	現金										
00000000	その他	52,748,660	100.0	550,000	100.0	318,270	100.0	450,000	100.0	413,100	100.0
	合　計	52,748,660	100.0	550,000	100.0	318,270	100.0	450,000	100.0	413,100	100.0
110	当座預金										
00000000	その他	781,331,620	100.0	1,500,000	100.0	19,257,010	100.0	1,200,000	100.0	84,184,550	100.0
	合　計	781,331,620	100.0	1,500,000	100.0	19,257,010	100.0	1,200,000	100.0	84,184,550	100.0
111	普通預金										
00000000	その他	300,000,000	100.0	35,000,000	100.0	35,000,000	100.0	50,000,000	100.0	70,000,000	100.0
	合　計	300,000,000	100.0	35,000,000	100.0	35,000,000	100.0	50,000,000	100.0	70,000,000	100.0
135	売掛金										
00000001	太平洋販売株式会社	61,780,682	15.8	22,500,000	14.0	24,927,900	15.8	7,000,000	7.8	7,865,250	79.6
00000002	株式会社岩手産業	77,192,705	19.7	33,500,000	20.9	43,853,195	27.9	2,200,000	2.4	-7,779,500	-78.7
00000003	株式会社茨城電機	-5,199,230	-1.3	7,000,000	4.4	-7,117,860	-4.5	4,500,000	5.0	434,790	4.4
00000004	群馬事務機株式会社	5,109,850	1.3	2,000,000	1.2	-2,549,400	-1.6	1,570,000	1.7	-260,400	-2.6
00000005	埼玉商事株式会社	80,278,405	20.5	35,000,000	21.8	39,427,640	25.1	18,000,000	20.0	1,763,625	17.8
00000006	株式会社千葉デンキ	24,365,375	6.2	15,500,000	9.7	12,834,660	8.2	15,000,000	16.7	-7,887,085	-79.8
00000007	東京事務機販売株式会社	30,121,150	7.7	9,000,000	5.6	9,766,100	6.2	8,700,000	9.7	-23,692,750	-239.7
00000008	神奈川物産株式会社	16,024,450	4.1	3,500,000	2.2	4,957,650	3.2	2,780,000	3.1	-391,200	-4.0
00000009	新潟工業株式会社	-3,715,450	-0.9	2,500,000	1.6	-4,054,350	-2.6	2,500,000	2.8	-1,487,000	-15.0
00000010	石川販売株式会社	105,790,001	27.0	30,000,000	18.7	35,280,354	22.4	27,700,000	30.8	41,317,262	418.1
	合　計	391,747,938	100.0	160,500,000	100.0	157,325,889	100.0	89,950,000	100.0	9,882,992	100.0
500	売上高										
00000001	太平洋販売株式会社	120,563,458	0.0	52,381,410	22.0	51,931,338	18.0	40,004,648	18.4	52,728,815	21.2
00000002	株式会社岩手産業	105,671,000	0.0	50,666,667	21.2	55,479,237	19.2	31,523,810	14.5	45,589,432	18.3
00000003	株式会社茨城電機	1,050,050	0.0	1,190,477	0.5	1,221,087	0.4	847,620	0.4	1,633,135	0.7
00000004	群馬事務機株式会社	5,680,000	0.0	8,571,429	3.6	9,572,001	3.3	7,142,858	3.3	9,323,431	3.7
00000005	埼玉商事株式会社	130,600,000	0.0	42,857,143	18.0	54,312,042	18.8	36,190,477	16.7	48,784,408	19.6
00000006	株式会社千葉デンキ	25,000,000	0.0	9,523,810	4.0	16,223,488	5.6	7,619,048	3.5	10,783,730	4.3
00000007	東京事務機販売株式会社	66,000,000	0.0	25,714,286	10.8	36,158,195	12.5	33,333,334	15.3	21,835,479	8.8
00000008	神奈川物産株式会社	45,000,000	0.0	11,428,572	4.8	17,673,956	6.1	10,476,191	4.8	16,928,385	6.8
00000009	新潟工業株式会社	0	0.0	857,143	0.4	1,091,096	0.4	857,143	0.4	1,243,811	0.5

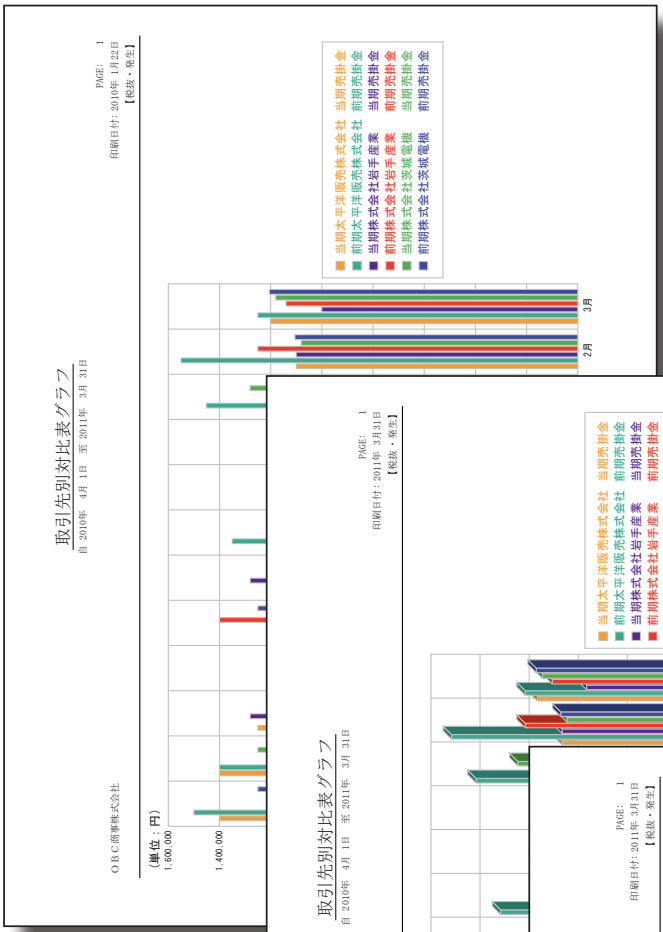
出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2011/03/31 9:00:06

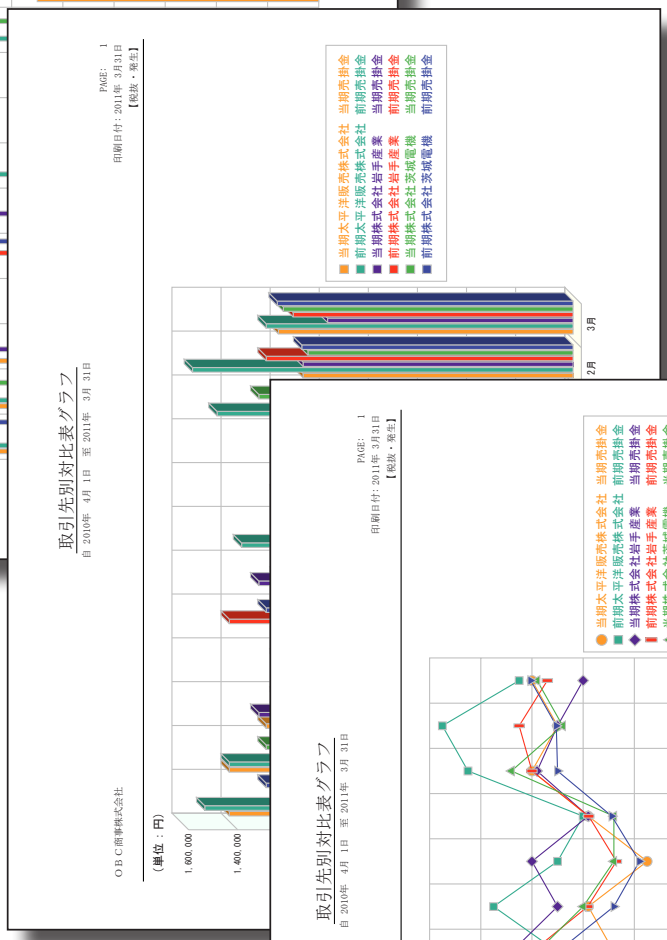
■取引先別対比表グラフ／［分析帳票］-［対比表］-［取引先別対比表］メニュー

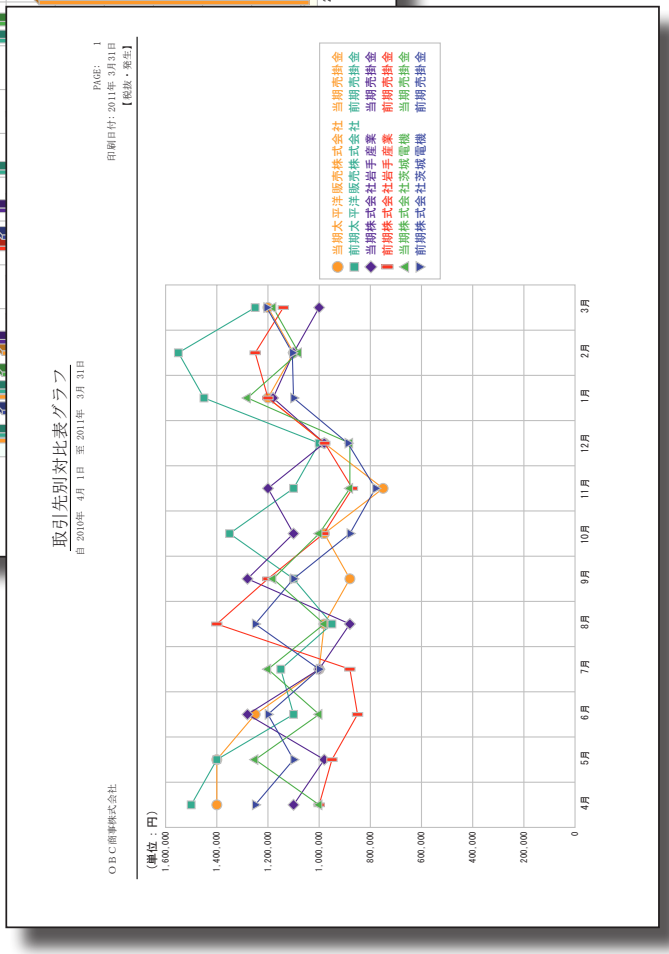
▶平面棒グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

▶立体棒グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

▶折線グラフ　用紙サイズ：B４　印刷の向き：横







■セグメント１別対比表 ／［分析帳票］-［対比表］-［セグメント１別対比表］メニュー

▼用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横

セグメント１別対比表

自 2010年　4月　1日　至 2011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					
		残高	構成比	当期	構成比	前期	構成比	増減額	増減率
100	現金								
00000000	その他	4,473,660	100.0	3,501,544	100.0	2,968,270	100.0	533,274	18.0
	合　計	4,473,660	100.0	3,501,544	100.0	2,968,270	100.0	533,274	18.0
110	当座預金								
00000000	その他	781,331,620	100.0	22,550,014	100.0	19,257,010	100.0	3,293,004	17.1
	合　計	781,331,620	100.0	22,550,014	100.0	19,257,010	100.0	3,293,004	17.1
135	売掛金								
00000001	製品販売	39,200,000	8.7	4,470,000	2.7	3,500,000	2.1	970,000	27.7
00000002	他社製品販売	18,225,000	4.0	3,300,000	2.0	3,000,000	1.8	300,000	10.0
00000003	導入コンサルタント	17,870,000	3.9	2,200,000	1.3	2,330,000	1.4	-130,000	-5.6
00000004	保守サービス	1,250,000	0.3	2,500,000	1.5	1,250,000	0.7	1,250,000	100.0
00000000	その他	376,207,938	83.1	155,000,000	92.6	157,325,889	94.0	-2,325,889	-1.5
	合　計	452,752,938	100.0	167,470,000	100.0	167,405,889	100.0	64,111	0.0
145	有価証券								
00000000	その他	181,600,000	100.0	4,800,000	100.0	5,800,000	100.0	-1,000,000	-17.2
	合　計	181,600,000	100.0	4,800,000	100.0	5,800,000	100.0	-1,000,000	-17.2

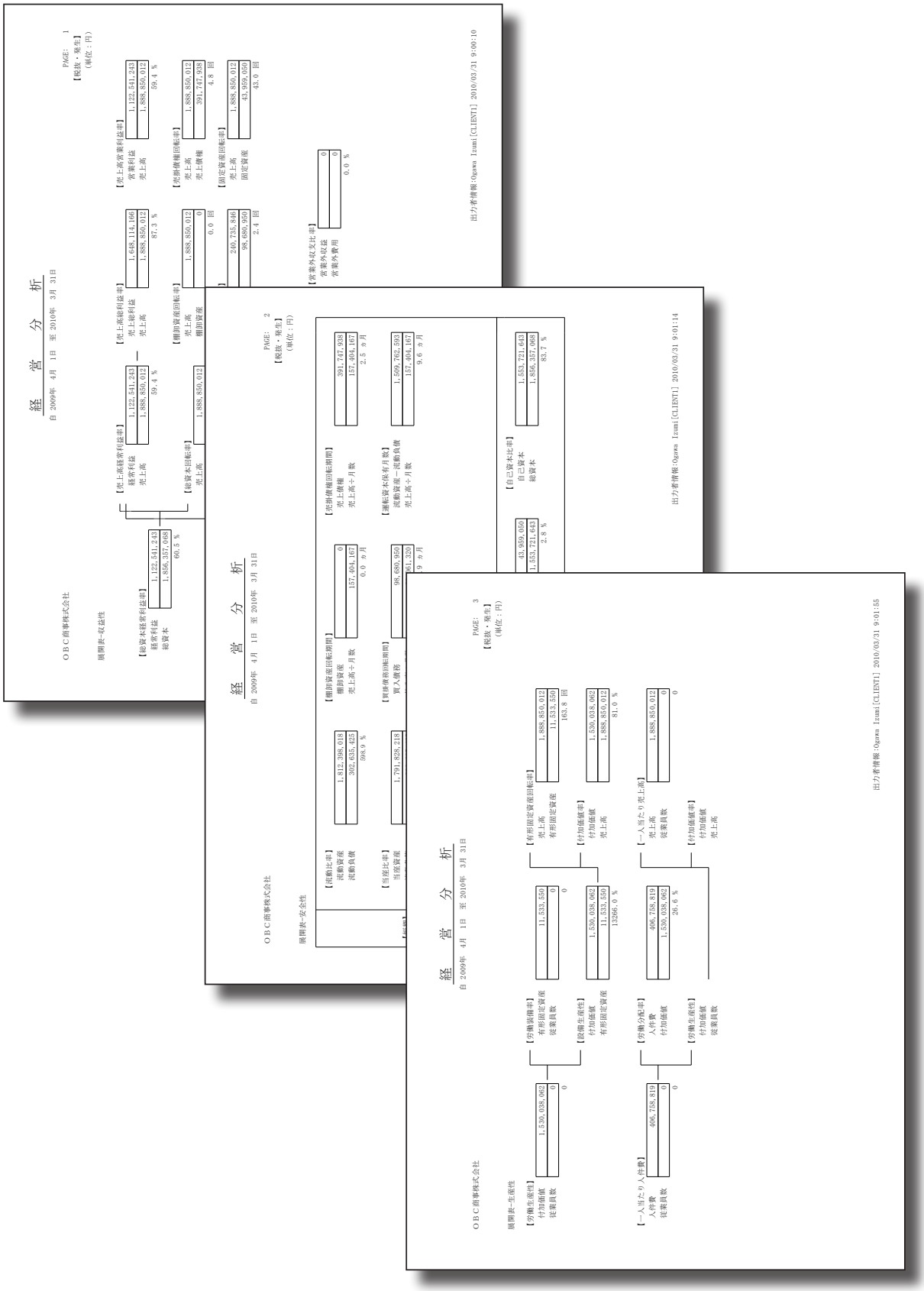
出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2011/03/31 9:00:12

■経営分析（展開表）／［経営分析］-［経営分析］メニュー

▶収益性　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横

▶安全性　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横

▶生産性　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横



分析帳票

■経営分析（一覧表）／［経営分析］-［経営分析］メニュー

▼用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

経　営　分　析

自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE: 1

【税抜・発生】
（単位：円）

一覧表

	項目名		計算式	指標	範囲内合計
収益性分析	総資本経常利益率	(%)	経常利益 ÷ 総資本 × 100	↑	23.6
	総資本営業利益率	(%)	営業利益 ÷ 総資本 × 100	↑	23.6
	売上高経常利益率	(%)	経常利益 ÷ 売上高 × 100	↑	27.0
	売上高事業利益率	(%)	事業利益 ÷ 売上高 × 100	↑	27.0
	売上高総利益率	(%)	売上総利益 ÷ 売上高 × 100	↑	55.6
	売上高営業利益率	(%)	営業利益 ÷ 売上高 × 100	↑	27.0
	売上高純利益率	(%)	当期純利益 ÷ 売上高 × 100	↑	20.3
	自己資本経常利益率	(%)	経常利益 ÷ 自己資本 × 100	↑	26.6
	自己資本純利益率	(%)	当期純利益 ÷ 自己資本 × 100	↑	20.0
	総資本回転率	(回)	売上高 ÷ 総資本	↑	0.9
	棚卸資産回転率	(回)	売上高 ÷ 棚卸資産	↑	45.2
	売掛債権回転率	(回)	売上高 ÷ 売上債権	↑	5.0
	買掛債務回転率	(回)	仕入高 ÷ 買入債務		12.6
	自己資本回転率	(回)	売上高 ÷ 自己資本	↑	1.0
	固定資産回転率	(回)	売上高 ÷ 固定資産	↑	9.3
	金利負担能力	(%)	（営業利益 ＋ 営業外収益） ÷ 営業外費用 × 100	↑	192450.0
	営業外費用比率	(%)	営業外費用 ÷ 売上高 × 100	↓	0.0
	営業外収支比率	(%)	営業外収益 ÷ 営業外費用 × 100		403.4
	売上高原価率	(%)	売上原価 ÷ 売上高 × 100	↓	44.4
安全性分析	流動比率	(%)	流動資産 ÷ 流動負債 × 100	↑	796.1
	当座比率	(%)	当座資産 ÷ 流動負債 × 100	↑	768.2
	現預金比率	(%)	現預金 ÷ 流動負債 × 100	↑	485.0
	棚卸資産回転期間	(ヵ月)	棚卸資産 ÷（売上高 ÷ 集計期間）	↓	0.3
	売掛債権回転期間	(ヵ月)	売上債権 ÷（売上高 ÷ 集計期間）	↓	2.4
	買掛債務回転期間	(ヵ月)	買入債務 ÷（仕入高 ÷ 集計期間）	↓	1.0
	運転資本保有月数	(ヵ月)	（流動資産 － 流動負債）÷（売上高 ÷ 集計期間）	↑	10.9
	固定比率	(%)	固定資産 ÷ 自己資本 × 100	↓	10.6
	固定長期適合率	(%)	固定資産 ÷（自己資本 ＋ 固定負債） × 100	↓	10.6
	負債比率	(%)	（流動負債 ＋ 固定負債）÷ 自己資本 × 100	↓	12.8
	自己資本比率	(%)	自己資本 ÷ 総資本 × 100	↑	88.6
	固定負債比率	(%)	固定負債 ÷ 自己資本 × 100	↓	0.0
生産性分析	付加価値額		付加価値		2,621,918,468
	労働生産性		付加価値 ÷ 従業員数	↑	0
	労働装備率		有形固定資産 ÷ 従業員数		0
	設備生産性	(%)	付加価値 ÷ 有形固定資産 × 100	↑	4005.8
	有形固定資産回転率	(回)	売上高 ÷ 有形固定資産	↑	77.0
	付加価値率	(%)	付加価値 ÷ 売上高 × 100	↑	52.0
	一人当たり人件費		人件費 ÷ 従業員数		0
	労働分配率	(%)	人件費 ÷ 付加価値 × 100		34.9
	一人当たり売上高		売上高 ÷ 従業員数	↑	0
	従業員数	(人)			0

※「指標」は各項目の一般的な性質を示します。増加した方がよい項目には[↑]、減少した方がよい項目には[↓]が表示されます。

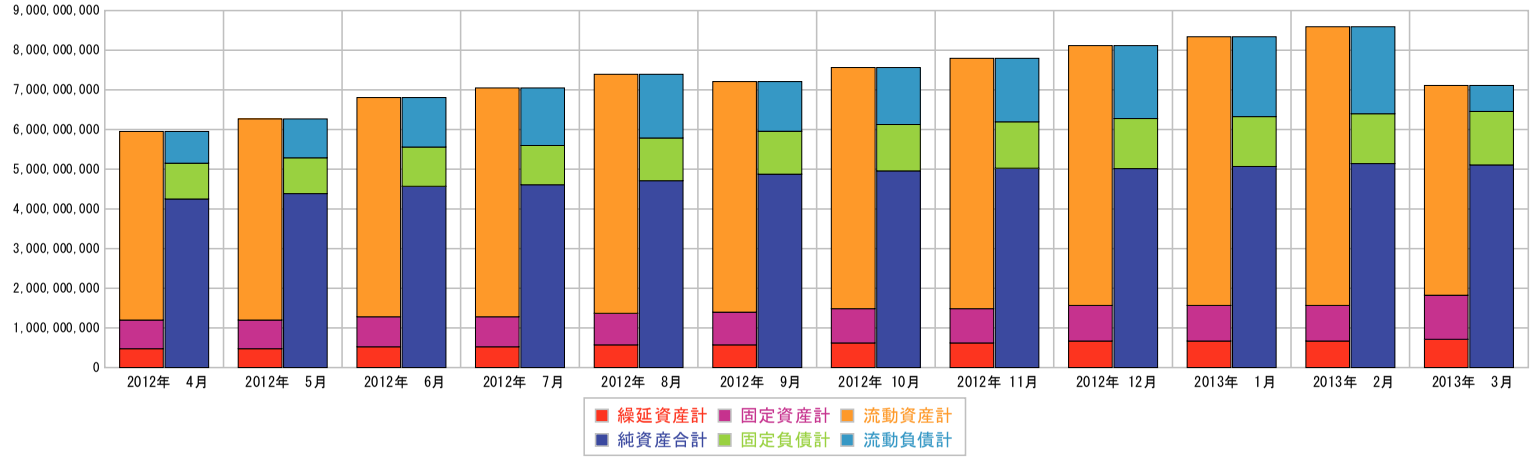
出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2012/03/31 9:00:44

構成グラフ［貸借対照表］

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・累計】
（単位：円）



科目	2012年　4月	構成比	2012年　5月	構成比	2012年　6月	構成比	2012年　7月	構成比	2012年　8月	構成比	2012年　9月	構成比
A1100 流動資産計	4,756,540,018	79.9	5,070,259,853	80.9	5,524,150,497	81.2	5,766,850,413	81.8	6,028,762,964	81.5	5,812,632,815	80.6
A2000 固定資産計	720,220,574	12.1	720,220,574	11.5	758,315,813	11.1	758,315,813	10.8	796,411,052	10.8	825,404,724	11.4
A3000 繰延資産計	476,190,477	8.0	476,190,477	7.6	523,809,525	7.7	523,809,525	7.4	571,428,573	7.7	571,428,573	7.9
A1000 資産合計	5,952,951,069	100.0	6,266,670,904	100.0	6,806,275,835	100.0	7,048,975,751	100.0	7,396,602,589	100.0	7,209,466,112	100.0
L1100 流動負債計	802,084,078	13.5	980,128,443	15.6	1,245,484,488	18.3	1,447,832,880	20.5	1,606,067,635	21.7	1,253,038,301	17.4
L1200 固定負債計	900,000,000	15.1	900,000,000	14.4	990,000,000	14.5	990,000,000	14.0	1,080,000,000	14.6	1,080,000,000	15.0
L1000 負債合計	1,702,084,078	28.6	1,880,128,443	30.0	2,235,484,488	32.8	2,437,832,880	34.6	2,686,067,635	36.3	2,333,038,301	32.4
S1000 純資産合計	4,250,866,991	71.4	4,386,542,461	70.0	4,570,791,347	67.2	4,611,142,871	65.4	4,710,534,954	63.7	4,876,427,811	67.6

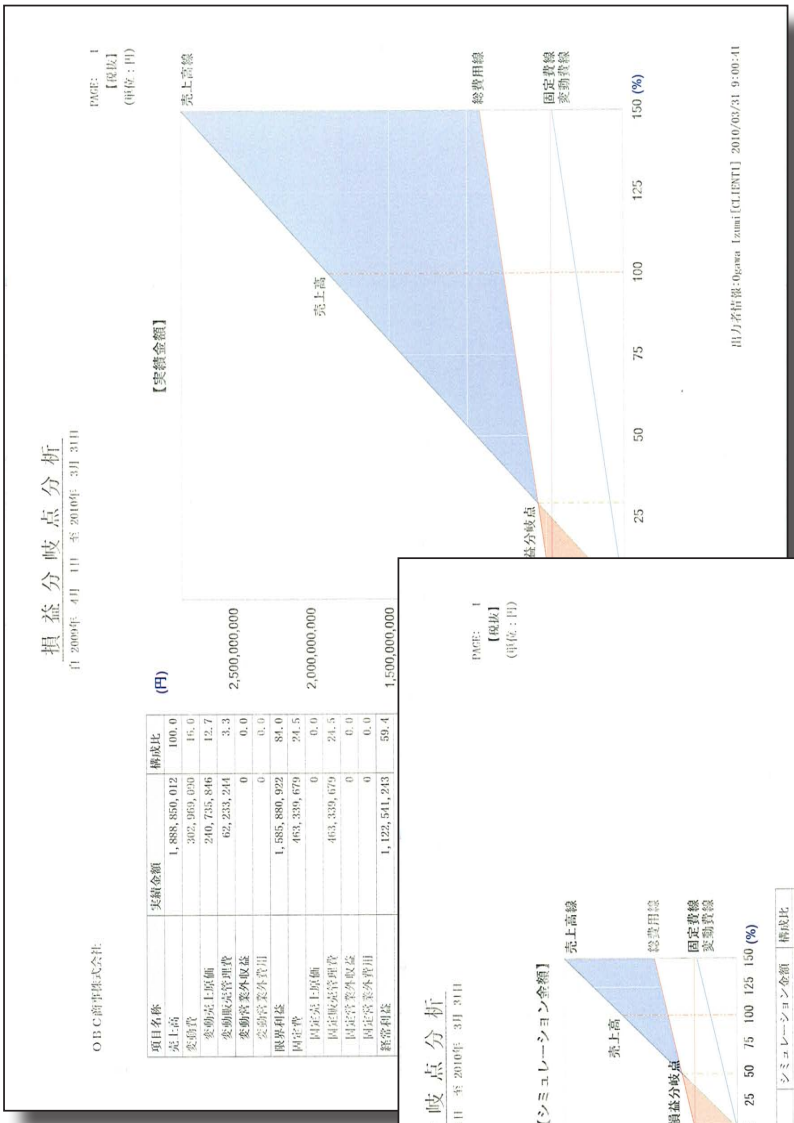
科目	2012年 10月	構成比	2012年 11月	構成比	2012年 12月	構成比	2013年　1月	構成比	2013年　2月	構成比	2013年　3月	構成比
A1100 流動資産計	6,080,914,126	80.4	6,316,924,015	81.0	6,551,470,685	80.7	6,774,198,029	81.2	7,025,493,182	81.8	5,288,617,576	74.3
A2000 固定資産計	863,499,963	11.4	863,499,963	11.1	901,595,202	11.1	901,595,202	10.8	901,595,202	10.5	1,111,891,203	15.6
A3000 繰延資産計	619,047,621	8.2	619,047,621	7.9	666,666,669	8.2	666,666,669	8.0	666,666,669	7.8	714,285,717	10.0
A1000 資産合計	7,563,461,710	100.0	7,799,471,599	100.0	8,119,732,556	100.0	8,342,459,900	100.0	8,593,755,053	100.0	7,114,794,496	100.0
L1100 流動負債計	1,433,994,083	19.0	1,604,553,108	20.6	1,840,583,927	22.7	2,014,346,295	24.1	2,193,054,621	25.5	656,208,559	9.2
L1200 固定負債計	1,170,000,000	15.5	1,170,000,000	15.0	1,260,000,000	15.5	1,260,000,000	15.1	1,260,000,000	14.7	1,350,000,000	19.0
L1000 負債合計	2,603,994,083	34.4	2,774,553,108	35.6	3,100,583,927	38.2	3,274,346,295	39.2	3,453,054,621	40.2	2,006,208,559	28.2
S1000 純資産合計	4,959,467,627	65.6	5,024,918,491	64.4	5,019,148,629	61.8	5,068,113,605	60.8	5,140,700,432	59.8	5,108,585,937	71.8

出力者情報:AcAdmin[DUETE-PC] 2012/10/22 8:52:54

■損益分岐点分析 ／［損益分岐点分析］-［損益分岐点分析］メニュー

▶実績金額　用紙サイズ：Ａ４　用紙の向き：横

▶実績金額とシミュレーション金額　用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横



損益分岐点分析

自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日

OBC商事株式会社

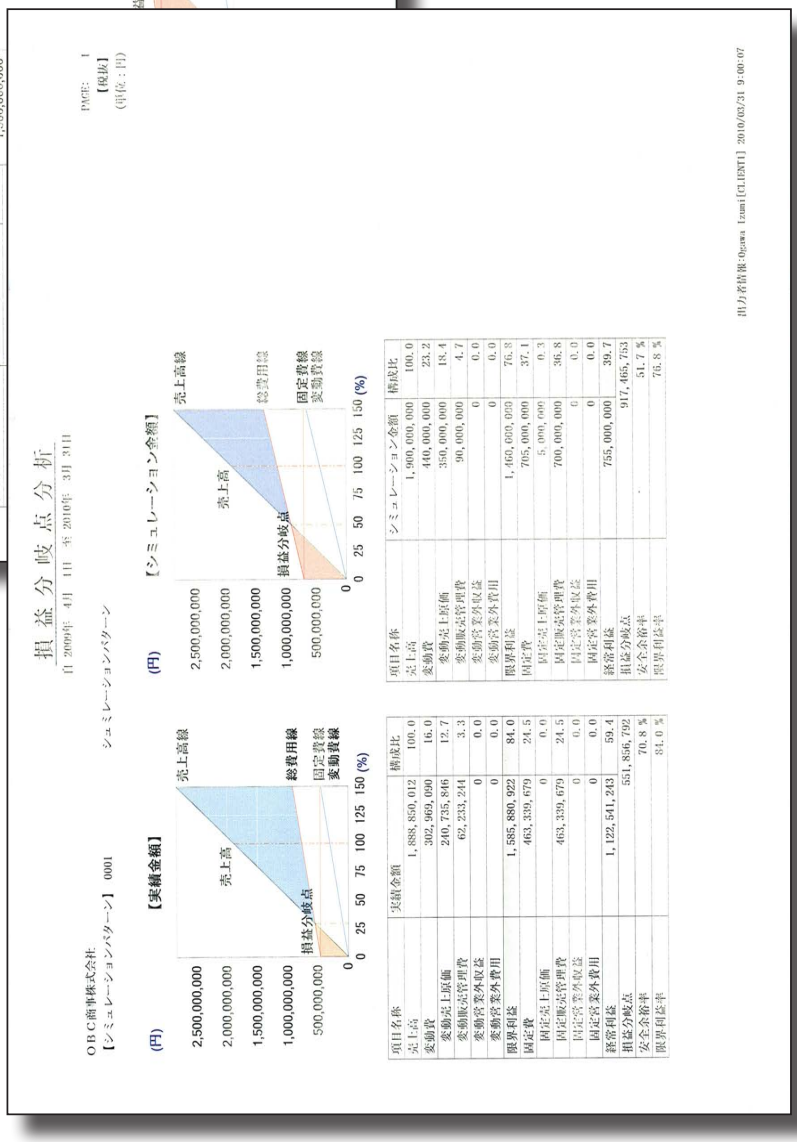
PAGE: 1
【現比】
(単位：円)

【実績金額】

(円)

項目名称	実績金額	構成比
売上高	1,888,850,012	100.0
変動費	302,969,090	16.0
変動売上原価	240,735,846	12.7
変動販売管理費	62,233,244	3.3
変動営業外収益	0	0.0
変動営業外費用	0	0.0
限界利益	1,585,880,922	84.0
固定費	463,339,679	24.5
固定売上原価	0	0.0
固定販売管理費	463,339,679	24.5
固定営業外収益	0	0.0
固定営業外費用	0	0.0
経常利益	1,122,541,243	59.4

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT] 2010/03/31 9:00:41



損益分岐点分析

自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日

OBC商事株式会社
【シミュレーションパターン】 0001　　シュミレーションパターン

PAGE: 1
【現比】
(単位：円)

【実績金額】

(円)

項目名称	実績金額	構成比
売上高	1,888,850,012	100.0
変動費	302,969,090	16.0
変動売上原価	240,735,846	12.7
変動販売管理費	62,233,244	3.3
変動営業外収益	0	0.0
変動営業外費用	0	0.0
限界利益	1,585,880,922	84.0
固定費	463,339,679	24.5
固定売上原価	0	0.0
固定販売管理費	463,339,679	24.5
固定営業外収益	0	0.0
固定営業外費用	0	0.0
経常利益	1,122,541,243	59.4
損益分岐点	551,856,792	
安全余裕率	70.8 %	
限界利益率	84.0 %	

【シミュレーション金額】

(円)

項目名称	シミュレーション金額	構成比
売上高	1,900,000,000	100.0
変動費	440,000,000	23.2
変動売上原価	350,000,000	18.4
変動販売管理費	90,000,000	4.7
変動営業外収益	0	0.0
変動営業外費用	0	0.0
限界利益	1,460,000,000	76.8
固定費	705,000,000	37.1
固定売上原価	5,000,000	0.3
固定販売管理費	700,000,000	36.8
固定営業外収益	0	0.0
固定営業外費用	0	0.0
経常利益	755,000,000	39.7
損益分岐点	917,465,753	
安全余裕率	51.7 %	
限界利益率	76.8 %	

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT] 2010/03/31 9:00:07

■ ABC 分析グラフ ／［分析帳票］-［ABC 分析］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　用紙の向き：縦

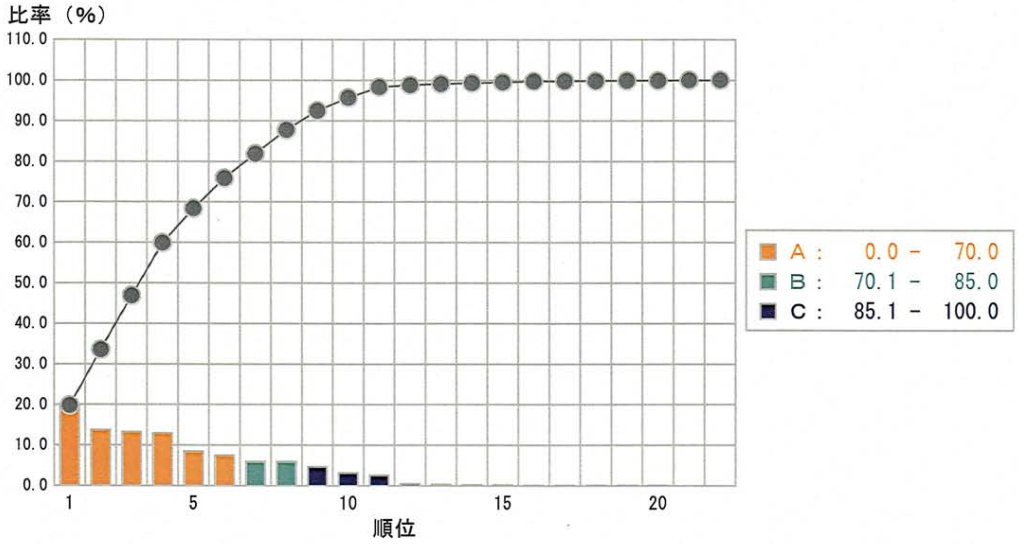
ＡＢＣ分析グラフ

自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

【集計対象】 500 売上高　　【税抜・発生】

（単位：円）



順位	取引先名	ランク	構成比累計	構成比	金額
	【合計】				5,044,405,336
1	太平洋販売株式会社	A	19.8	19.8	997,709,158
2	埼玉商事株式会社	A	33.6	13.8	697,992,046
3	株式会社岩手産業	A	46.9	13.3	670,454,867
4	東京事務機販売株式会社	A	59.9	13.0	654,295,124
5	石川販売株式会社	A	68.4	8.5	430,051,100
6	神奈川物産株式会社	A	75.9	7.5	378,887,624
7	株式会社茨城電機	B	81.9	6.0	301,327,693
8	群馬事務機株式会社	B	87.8	6.0	300,635,392
9	株式会社千葉デンキ	C	92.5	4.7	235,562,842
10	新潟工業株式会社	C	95.7	3.2	160,817,796
11	札幌工務店株式会社	C	98.3	2.6	131,684,304
12	高松屋百貨店株式会社	C	98.8	0.5	26,283,150
13	株式会社広島興産	C	99.1	0.3	13,855,600
14	名古屋電機商事株式会社	C	99.3	0.2	11,134,000
15	株式会社福岡屋	C	99.5	0.2	9,751,000
16	テック高松株式会社	C	99.7	0.1	6,640,400
17	鹿児島文具	C	99.8	0.1	5,220,500
18	梅田商事株式会社	C	99.8	0.1	3,898,400
19	新宿フラワー株式会社	C	99.9	0.1	3,050,000
20	大阪事務株式会社	C	99.9	0.1	2,546,040
21	京都システム株式会社	C	100.0	0.0	1,426,300
22	T-SHOP株式会社	C	100.0	0.0	1,182,000

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2012/03/31 9:01:26

■キャッシュ・フロー確認表（間接法）／［キャッシュ・フロー確認表］-［キャッシュ・フロー確認表］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　用紙の向き：縦

キャッシュ・フロー確認表

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】

（単位：円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	1,360,333,008
減価償却費	5,218,900
貸倒引当金の増減額	70,372
受取利息及び受取配当金	△1,855,000
売上債権の増減額	△3,518,616
たな卸資産の増減額	△91,234,900
その他流動資産の増減額	△2,555,000
仕入債務の増減額	39,524,827
その他流動負債の増減額	△13,655,940
小　　計	1,292,327,651
利息及び配当金の受取額	1,855,000
法人税等の支払額	△353,000,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	941,182,651
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	△125,000,000
有形固定資産の取得による支出	△36,413,334
投資有価証券の取得による支出	△50,000,000
貸付けによる支出	△160,000,000
貸付金の回収による収入	50,000,000
その他	△40,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△361,413,334
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	579,769,317
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	2,602,376,083
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	3,182,145,400

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2013/03/31 12:03:51

■部門原価台帳 ／［部門別原価帳票］-［部門原価台帳］-［部門原価台帳］メニュー

▼用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

部 門 原 価 台 帳

自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日

ＯＢＣソフトウエア株式会社　　PAGE: 1

【部門】 101 第一開発部　　【税抜】

伝票日付/伝票No.	借方 勘定科目 / 補助科目 摘要	貸方	材料費	労務費	経費 外注費	当期製品製造原価 純売上高
繰越金額			0	8,664,904	13,781,430	22,446,334
					5,250,000	0
09/04/25	641 賃金	諸口	0	1,253,100	0	1,253,100
000007					0	0
	自社利用開発分					
09/04/25	647 法定福利費	諸口	0	206,350	0	206,350
000007					0	0
09/04/25	647 法定福利費	諸口	0	4,000	0	4,000
000007					0	0
09/04/29	680 外注加工費	110 当座預金	0	0	300,000	300,000
000012		001 東都中央銀行本店			300,000	0
	当月外注分計上					
09/04/29	680 外注加工費	110 当座預金	0	0	200,000	200,000
000012		001 東都中央銀行本店			200,000	0
	当月外注分計上					
09/04/29	680 外注加工費	110 当座預金	0	0	200,000	200,000
000012		001 東都中央銀行本店			200,000	0
	当月外注分計上					
09/04/29	680 外注加工費	110 当座預金	0	0	200,000	200,000
000012		001 東都中央銀行本店			200,000	0
	当月外注分計上					
09/04/29	680 外注加工費	110 当座預金	0	0	500,000	500,000
000012		001 東都中央銀行本店			500,000	0
	当月外注分計上					
09/04/29	680 外注加工費	110 当座預金	0	0	400,000	400,000
000012		001 東都中央銀行本店			400,000	0
	当月外注分計上					
09/04/29	680 外注加工費	110 当座預金	0	0	400,000	400,000
000012		001 東都中央銀行本店			400,000	0
	当月外注分計上					
09/04/29	680 外注加工費	110 当座預金	0	0	100,000	100,000
000012		001 東都中央銀行本店			100,000	0
	当月外注分計上					
09/04/29	653 水道光熱費	110 当座預金	0	0	71,429	71,429
000013		001 東都中央銀行本店			0	0
	水道光熱費引き落とし、後で各プロジェクトへ間接費配賦					
09/04/29	665 交際費	110 当座預金	0	0	32,953	32,953
000014		001 東都中央銀行本店			0	0
	交際費精算計上					
09/04/29	665 交際費	110 当座預金	0	0	24,572	24,572
000014		001 東都中央銀行本店			0	0
	交際費精算計上					

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:22

V ERP i NS S B

■部門原価一覧表／[部門別原価帳票]-[部門原価一覧表]メニュー

▼用紙サイズ：B4　印刷の向き：横

部門原価一覧表

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月 31日

OBCソフトウエア株式会社

PAGE: 1

【税抜・発生】

（単位：円）

部門名	当期製品製造原価	当期総製造費用	材料費	労務費	経費	外注費
第一開発部	273,352,438	273,352,438	61,360,546	104,665,280	107,326,612	63,784,000
第二開発部	236,850,027	236,850,027	36,125,832	102,287,000	98,437,195	60,634,112
第三開発部	113,070,777	113,070,777	7,074,831	52,332,640	53,663,306	31,892,000
研究開発センター	113,415,371	113,415,371	16,598,640	51,143,500	45,673,231	30,317,056
札幌開発部	127,518,396	127,518,396	26,122,450	52,332,640	49,063,306	27,292,000
名古屋開発部	127,333,039	127,333,039	36,125,832	51,143,500	40,063,707	24,707,532
神戸開発部	153,666,168	153,666,168	59,537,420	52,332,640	41,796,108	22,492,000
鹿児島開発部	93,317,557	93,317,557	8,571,429	51,143,500	33,602,628	20,063,722
仙台開発部	102,155,961	102,155,961	8,027,213	52,332,640	41,796,108	22,492,000
静岡開発部	85,816,114	85,816,114	1,069,986	51,143,500	33,602,628	20,063,722
金沢開発部	91,449,814	91,449,814	2,367,534	43,765,040	45,317,240	27,292,000
上海開発部	85,366,717	85,366,717	4,906,962	44,341,300	36,118,455	24,707,532
合　計	1,603,312,379	1,603,312,379	267,888,675	708,963,180	626,460,524	375,737,676

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2013/04/01 16:17:15

■部門別原価報告書 ／［部門別原価帳票］-［部門原価報告書］メニュー

▶用紙サイズ：A４　印刷の向き：縦

部門別原価報告書

自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日

ＯＢＣソフトウエア株式会社　　PAGE: 1

【部門】 101 第一開発部　　【税抜】

（単位：円）

原価管理項目名	繰越残高	借方金額	貸方金額	残高
材料費	0	0	0	0
賃金	7,400,492	18,562,500	0	25,962,992
賞与	0	7,817,500	0	7,817,500
法定福利費	1,264,412	3,085,500	0	4,349,912
福利厚生費	0	1,043,400	0	1,043,400
労務費	8,664,904	30,508,900	0	39,173,804
外注加工費	5,250,000	47,619,048	0	52,869,048
外注費	5,250,000	47,619,048	0	52,869,048
旅費交通費	3,784,652	1,142,858	0	4,927,510
通信費	1,261,652	1,280,731	423,588	2,118,795
消耗品費	0	1,714,286	0	1,714,286
水道光熱費	1,509,702	905,014	428,823	1,985,893
保険料	842,172	1,965,740	0	2,807,912
地代家賃	1,133,252	2,373,149	0	3,506,401
減価償却費	0	9,547,536	4,388,536	5,159,000
雑費	0	412,674	298,388	114,286
経費	13,781,430	66,961,036	5,539,335	75,203,131
当期総製造費用	22,446,334	97,469,936	5,539,335	114,376,935
棚卸調整	0	0	0	0
当期製品製造原価	22,446,334	97,469,936	5,539,335	114,376,935
給料手当	0	0	18,562,500	-18,562,500
賞与	0	0	7,817,500	-7,817,500
法定福利費	0	0	3,085,500	-3,085,500
福利厚生費	0	0	1,043,400	-1,043,400
保険料	0	0	1,965,740	-1,965,740
地代家賃	0	0	2,373,149	-2,373,149
販売費及び一般管理費	0	0	34,847,789	-34,847,789
純売上高	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:03

■部門原価集計表／［部門別原価帳票］-［部門原価集計表］メニュー

▼用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

部門原価集計表

自 2013年　4月　1日　至 2014年　3月 31日

ＯＢＣソフトウエア株式会社

PAGE:　1

【税抜・発生】

（単位：円）

名称	合計	第一開発部	第二開発部	第三開発部	研究開発センター	札幌開発部	名古屋開発部
材料仕入高	267,888,675	61,360,546	36,125,832	7,074,831	16,598,640	26,122,450	36,125,832
材料費	267,888,675	61,360,546	36,125,832	7,074,831	16,598,640	26,122,450	36,125,832
賃金	382,495,030	59,437,580	53,586,200	29,718,790	26,793,100	29,718,790	26,793,100
賞与	236,551,000	31,270,000	36,316,000	15,635,000	18,158,000	15,635,000	18,158,000
法定福利費	60,283,950	9,922,100	7,929,200	4,961,050	3,964,600	4,961,050	3,964,600
福利厚生費	29,633,200	4,035,600	4,455,600	2,017,800	2,227,800	2,017,800	2,227,800
労務費	708,963,180	104,665,280	102,287,000	52,332,640	51,143,500	52,332,640	51,143,500
外注加工費	375,737,676	63,784,000	60,634,112	31,892,000	30,317,056	27,292,000	24,707,532
外注費	375,737,676	63,784,000	60,634,112	31,892,000	30,317,056	27,292,000	24,707,532
旅費交通費	47,278,593	6,790,054	7,790,420	3,395,027	3,895,210	3,395,027	3,895,210
通信費	8,076,465	1,274,976	1,213,778	637,488	606,889	637,488	606,889
消耗品費	15,962,946	2,587,568	2,286,728	1,293,784	1,143,364	1,293,784	1,143,364
水道光熱費	8,015,981	1,305,114	1,160,824	652,557	580,412	652,557	580,412
保険料	22,665,747	5,479,628	3,487,049	2,739,814	0	2,739,814	0
地代家賃	25,817,578	6,620,372	3,603,684	3,310,186	0	3,310,186	0
交際費	32,601,405	4,877,690	5,018,780	2,438,845	2,509,390	2,438,845	2,509,390
減価償却費	84,933,000	13,688,000	12,522,000	6,844,000	6,261,000	6,844,000	6,261,000
雑費	5,371,133	919,210	719,820	459,605	359,910	459,605	359,910
経費	626,460,524	107,326,612	98,437,195	53,663,306	45,673,231	49,063,306	40,063,707
当期総製造費用	1,603,312,379	273,352,438	236,850,027	113,070,777	113,415,371	127,518,396	127,333,039
棚卸調整	0	0	0	0	0	0	0
当期製品製造原価	1,603,312,379	273,352,438	236,850,027	113,070,777	113,415,371	127,518,396	127,333,039
給料手当	-356,079,200	-51,890,200	-53,586,200	-25,945,100	-26,793,100	-25,945,100	-26,793,100
賞与	-236,551,000	-31,270,000	-36,316,000	-15,635,000	-18,158,000	-15,635,000	-18,158,000
法定福利費	-55,856,100	-8,657,000	-7,929,200	-4,328,500	-3,964,600	-4,328,500	-3,964,600
福利厚生費	-29,633,200	-4,035,600	-4,455,600	-2,017,800	-2,227,800	-2,017,800	-2,227,800
水道光熱費	6,983,344	0	0	0	0	0	0
保険料	-130,890,664	0	3,487,049	0	3,487,049	0	3,487,049
新聞図書費	1,368,048	0	0	0	0	0	0
地代家賃	-156,539,044	0	4,822,192	0	4,212,938	0	4,212,938
販売費及び一般管理費	-957,197,816	-95,852,800	-93,977,759	-47,926,400	-43,443,513	-47,926,400	-43,443,513
売上高	12,056,000	0	0	0	0	0	0
純売上高	12,056,000	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2013/04/01 16:21:08

■部門原価推移表／［部門別原価帳票］-［部門原価推移表］メニュー

▼用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

部門原価推移表

自 2013年　4月　1日　至 2014年　3月 31日

ＯＢＣソフトウエア株式会社

PAGE:　1

【整理仕訳の集計条件】　日常仕訳にまとめて集計する

【税抜・発生】

（単位：円）

原価管理項目区分名	2008年　4月	2008年　5月	2008年　6月	2008年　7月	2008年　8月	2008年　9月	2008年 10月	2008年 11月
	発生	発生	発生	発生	発生	発生	発生	発生
第一開発部								
当期製品製造原価	85,271,482	26,498,084	21,233,230	39,460,728	23,940,262	13,576,988	23,910,936	39,460,728
当期総製造費用	85,271,482	26,498,084	21,233,230	39,460,728	23,940,262	13,576,988	23,910,936	39,460,728
材料費	61,360,546	0	0	0	0	0	0	0
労務費	11,494,500	11,694,280	8,749,600	26,241,400	8,749,600	0	11,494,500	26,241,400
経費	12,416,436	14,803,804	12,483,630	13,219,328	15,190,662	13,576,988	12,416,436	13,219,328
外注費	7,000,000	8,920,000	6,688,000	7,488,000	9,600,000	9,600,000	7,000,000	7,488,000
棚卸調整	0	0	0	0	0	0	0	0
販売費及び一般管理費	-8,567,600	-8,735,600	-8,749,600	-26,241,400	-8,749,600	0	-8,567,600	-26,241,400
純売上高	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
第二開発部								
当期製品製造原価	53,545,769	22,209,499	22,605,687	42,599,355	22,948,267	12,922,158	17,419,937	42,599,355
当期総製造費用	53,545,769	22,209,499	22,605,687	42,599,355	22,948,267	12,922,158	17,419,937	42,599,355
材料費	36,125,832	0	0	0	0	0	0	0
労務費	6,802,200	9,583,000	9,672,000	29,877,800	9,672,000	0	6,802,200	29,877,800
経費	10,617,737	12,626,499	12,933,687	12,721,555	13,276,267	12,922,158	10,617,737	12,721,555
外注費	5,609,524	7,219,240	7,873,528	7,873,528	9,287,620	9,287,620	5,609,524	7,873,528
棚卸調整	0	0	0	0	0	0	0	0
販売費及び一般管理費	-5,739,239	-8,468,187	-8,557,187	-28,762,987	-7,947,933	0	-5,739,239	-28,762,987
純売上高	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三開発部								
当期製品製造原価	19,030,299	13,249,042	10,616,615	19,730,364	11,970,131	6,788,494	11,955,468	19,730,364
当期総製造費用	19,030,299	13,249,042	10,616,615	19,730,364	11,970,131	6,788,494	11,955,468	19,730,364
材料費	7,074,831	0	0	0	0	0	0	0
労務費	5,747,250	5,847,140	4,374,800	13,120,700	4,374,800	0	5,747,250	13,120,700
経費	6,208,218	7,401,902	6,241,815	6,609,664	7,595,331	6,788,494	6,208,218	6,609,664
外注費	3,500,000	4,460,000	3,344,000	3,744,000	4,800,000	4,800,000	3,500,000	3,744,000
棚卸調整	0	0	0	0	0	0	0	0
販売費及び一般管理費	-4,283,800	-4,367,800	-4,374,800	-13,120,700	-4,374,800	0	-4,283,800	-13,120,700
純売上高	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
研究開発センター								
当期製品製造原価	24,777,128	10,547,343	10,745,437	20,742,271	11,221,354	6,461,079	8,178,488	20,742,271
当期総製造費用	24,777,128	10,547,343	10,745,437	20,742,271	11,221,354	6,461,079	8,178,488	20,742,271
材料費	16,598,640	0	0	0	0	0	0	0
労務費	3,401,100	4,791,500	4,836,000	14,938,900	4,836,000	0	3,401,100	14,938,900
経費	4,777,388	5,755,843	5,909,437	5,803,371	6,385,354	6,461,079	4,777,388	5,803,371
外注費	2,804,762	3,609,620	3,936,764	3,936,764	4,643,810	4,643,810	2,804,762	3,936,764
棚卸調整	0	0	0	0	0	0	0	0
販売費及び一般管理費	-2,338,139	-3,676,687	-3,721,187	-13,824,087	-3,721,187	0	-2,338,139	-13,824,087
純売上高	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
札幌開発部								
当期製品製造原価	35,777,918	13,249,042	10,616,615	19,730,364	11,970,131	6,788,494	9,655,468	19,730,364
当期総製造費用	35,777,918	13,249,042	10,616,615	19,730,364	11,970,131	6,788,494	9,655,468	19,730,364
材料費	26,122,450	0	0	0	0	0	0	0
労務費	5,747,250	5,847,140	4,374,800	13,120,700	4,374,800	0	5,747,250	13,120,700

出力者情報：Ogawa Izumi[CLIENT1]　2013/04/01　16:23:53

■プロジェクト台帳／[プロジェクト別原価帳票]-[プロジェクト台帳]-[プロジェクト台帳]メニュー

▼用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

プロジェクト台帳

自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日

ＯＢＣソフトウエア株式会社

PAGE: 1

【税抜】

プロジェクトコード	000000000001
プロジェクト名	人事情報システム
完成日	2009年 8月 31日
予定期間	2008年 4月 10日～2010年 3月 10日

請負金額	99,500,000	粗利額	26,453,897
請負消費税額	4,975,000	粗利率	53.17%
請負金合計	104,475,000	予算総額	84,526,000

伝票日付/伝票No.	借方 勘定科目 / 補助科目 摘要	貸方	材料費	労務費	経費 外注費	当期製品製造原価 純売上高
繰越金額			0	5,065,352	7,793,430	12,858,782
					2,970,000	36,451,665
09/04/29	680 外注加工費	110 当座預金	0	0	300,000	300,000
000012		001 東都中央銀行本店			300,000	0
	当月外注分計上					
09/04/29	665 交際費	110 当座預金	0	0	32,953	32,953
000014		001 東都中央銀行本店			0	0
	交際費精算計上					
09/04/29	650 旅費交通費	110 当座預金	0	0	65,715	65,715
000015		001 東都中央銀行本店			0	0
	当月分旅費精算					
09/04/29	652 消耗品費	110 当座預金	0	0	16,477	16,477
000017		001 東都中央銀行本店			0	0
	消耗品購入精算					
09/04/30	641 賃金	721 給料手当	0	862,524	0	862,524
000029					0	0
	労務費配賦作成伝票					
09/04/30	647 法定福利費	730 法定福利費	0	151,874	0	151,874
000029					0	0
	労務費配賦作成伝票					
09/04/30	648 福利厚生費	731 福利厚生費	0	5,154	0	5,154
000029					0	0
	労務費配賦作成伝票					
09/04/30	651 通信費	651 通信費	0	0	5,675	5,675
000035					0	0
	間接費配賦作成伝票					
09/04/30	653 水道光熱費	653 水道光熱費	0	0	5,608	5,608
000036					0	0
	間接費配賦作成伝票					
09/04/30	666 減価償却費	666 減価償却費	0	0	66,340	66,340
000037					0	0
	間接費配賦作成伝票					
09/04/30	678 雑費	678 雑費	0	0	2,800	2,800
000038					0	0
	間接費配賦作成伝票					
09/04/30	654 保険料	745 保険料	0	0	25,409	25,409
000039					0	0
	間接費配賦作成伝票					

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:01:15

■プロジェクト一覧表／[プロジェクト別原価帳票]-[プロジェクト一覧表]メニュー

▼用紙サイズ：B4　印刷の向き：横

プロジェクト一覧表

自 2013年　4月　1日　至 2014年　3月 31日

ＯＢＣソフトウエア株式会社

PAGE:　1

【税抜・発生】

（単位：円）

プロジェクト名	当期製品製造原価	当期総製造費用	労務費	経費	外注費	純売上高
未成プロジェクト						
人事情報システム	104,103,363	104,103,363	68,436,945	35,666,418	17,240,000	18,636,670
スケジュール管理システム	45,042,502	45,042,502	28,688,933	16,353,569	11,460,010	5,453,000
人事派遣システム	80,378,625	80,378,625	54,179,651	26,198,974	12,664,000	14,470,726
テレビ会議システム	108,630,045	108,630,045	85,474,382	23,155,663	16,362,020	32,804,034
旅費精算システム	108,996,332	108,996,332	78,210,222	30,786,110	15,040,000	10,150,204
連結決算システム	37,694,449	37,694,449	22,844,378	14,850,071	11,100,000	12,534,472
銀行業務ソフト	65,991,095	65,991,095	33,411,227	32,579,868	19,100,000	13,425,000
投資信託ソフト	43,616,020	43,616,020	23,410,062	20,205,958	15,300,000	9,401,000
顧客管理システム	46,290,837	46,290,837	4,923,505	41,367,332	27,500,000	12,056,000
POSシステム	11,524,319	11,524,319	0	11,524,319	9,000,000	3,745,000
OA用ロボット管理システム	33,405,591	33,405,591	8,012,942	25,392,649	15,100,000	6,834,000
商品管理システム	59,528,765	59,528,765	32,803,605	26,725,160	20,197,340	15,199,700
販売管理システム	53,720,863	53,720,863	16,053,038	37,667,825	22,400,000	19,712,000
在庫管理システム	52,727,959	52,727,959	28,224,280	24,503,679	18,460,000	11,001,900
ラベル作成ソフト	6,853,245	6,853,245	0	6,853,245	2,400,000	3,108,000
EDIシステム	52,421,716	52,421,716	19,743,500	32,678,216	23,985,734	13,260,000
警備システム	18,017,047	18,017,047	0	18,017,047	10,400,000	5,258,000
コンピュータリモート管理システム	34,298,005	34,298,005	10,930,476	23,367,529	17,800,000	14,098,000
CADシステム	74,984,874	74,984,874	40,209,724	34,775,150	18,400,000	11,085,000
土木設計システム	37,683,374	37,683,374	18,018,716	19,664,658	14,428,572	11,441,000
資産管理システム	43,451,284	43,451,284	23,479,946	19,971,338	9,800,000	5,500,000
手形管理システム	111,606,698	111,606,698	81,063,968	30,542,730	22,400,000	14,148,200
第一開発部間接費配賦管理用プロジェクト	4,486,724	4,486,724	0	4,486,724	0	0
第二開発部間接費配賦管理用プロジェクト	43,926,292	43,926,292	0	43,926,292	0	0
研究開発用プロジェクト	56,043,680	56,043,680	30,843,680	25,200,000	25,200,000	0
その他	267,888,675	267,888,675	0	0	0	2,488,693,698
【未成合計】	1,603,312,379	1,603,312,379	708,963,180	626,460,524	375,737,676	2,752,015,604

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2013/04/01 16:28:31

■プロジェクト別原価報告書 ／［プロジェクト別原価帳票］-［プロジェクト別原価報告書］メニュー

▶用紙サイズ：A４　印刷の向き：縦

プロジェクト別原価報告書

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月 31日

ＯＢＣソフトウエア株式会社　　PAGE:　1

【プロジェクト】　000000000001　人事情報システム　　【税抜】

（単位：円）

原価管理項目名	繰越残高	借方金額	貸方金額	残高
材料費	0	0	0	0
賃金	4,345,226	3,880,194	0	8,225,420
賞与	0	1,591,258	0	1,591,258
法定福利費	720,126	659,011	0	1,379,137
福利厚生費	0	217,645	0	217,645
労務費	5,065,352	6,348,108	0	11,413,460
外注加工費	2,970,000	2,220,000	0	5,190,000
外注費	2,970,000	2,220,000	0	5,190,000
旅費交通費	2,182,326	337,365	0	2,519,691
通信費	734,326	58,946	0	793,272
消耗品費	0	65,584	0	65,584
水道光熱費	872,326	57,335	0	929,661
保険料	392,326	301,223	0	693,549
地代家賃	642,126	215,719	0	857,845
交際費	0	192,953	0	192,953
減価償却費	0	602,674	0	602,674
雑費	0	37,414	0	37,414
経費	7,793,430	4,089,213	0	11,882,643
当期総製造費用	12,858,782	10,437,321	0	23,296,103
棚卸調整	0	0	0	0
当期製品製造原価	12,858,782	10,437,321	0	23,296,103
販売費及び一般管理費	0	0	0	0
売上高	36,451,665	0	13,298,335	49,750,000
純売上高	36,451,665	0	13,298,335	49,750,000
前受金	0	0	0	0

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:12

■プロジェクト原価集計表／[プロジェクト別原価帳票]-[プロジェクト原価集計表]メニュー

▼用紙サイズ：B4　印刷の向き：横

プロジェクト原価集計表

自 2013年　4月　1日　至 2014年　3月 31日

ＯＢＣソフトウエア株式会社

PAGE:　1

【税抜・発生】

(単位：円)

原価管理項目名	合計	人事情報システム	スケジュール管理システム	人事派遣システム	テレビ会議システム	旅費精算システム	連結決算システム
材料仕入高	267,888,675	0	0	0	0	0	0
材料費	267,888,675	0	0	0	0	0	0
賃金	382,495,030	36,929,911	15,040,065	28,717,182	45,508,077	41,182,741	11,878,620
賞与	236,551,000	22,277,612	10,079,258	18,411,904	29,341,466	26,277,356	8,256,192
法定福利費	60,283,950	6,285,821	2,327,439	4,746,407	7,076,972	7,424,234	1,694,084
福利厚生費	29,633,200	2,943,601	1,242,171	2,304,158	3,547,867	3,325,891	1,015,482
労務費	708,963,180	68,436,945	28,688,933	54,179,651	85,474,382	78,210,222	22,844,378
外注加工費	375,737,676	17,240,000	11,460,010	12,664,000	16,362,020	15,040,000	11,100,000
外注費	375,737,676	17,240,000	11,460,010	12,664,000	16,362,020	15,040,000	11,100,000
旅費交通費	47,278,593	2,807,444	1,698,200	1,579,461	2,150,607	1,575,460	1,185,365
通信費	8,076,465	539,683	39,549	408,985	92,205	571,685	34,526
消耗品費	15,962,946	582,633	745,873	704,972	736,102	593,004	570,714
水道光熱費	8,015,981	665,098	37,621	507,864	88,822	686,728	32,377
保険料	22,665,747	2,555,721	137,267	1,656,711	351,637	1,256,010	238,187
地代家賃	25,817,578	2,019,244	323,408	2,019,465	323,408	2,019,465	323,408
交際費	32,601,405	1,775,436	1,479,436	955,533	2,029,519	1,372,129	992,118
減価償却費	84,933,000	7,017,283	409,077	5,349,323	965,923	7,183,239	353,933
雑費	5,371,133	463,876	23,128	352,660	55,420	488,390	19,443
経費	626,460,524	35,666,418	16,353,569	26,198,974	23,155,663	30,786,110	14,850,071
当期総製造費用	1,603,312,379	104,103,363	45,042,502	80,378,625	108,630,045	108,996,332	37,694,449
棚卸調整	0	0	0	0	0	0	0
当期製品製造原価	1,603,312,379	104,103,363	45,042,502	80,378,625	108,630,045	108,996,332	37,694,449
広告宣伝費	38,000,000	0	0	0	0	0	0
交際費	206,000	0	0	0	0	0	0
給料手当	-12,783,750	0	0	0	0	0	0
賞与	-39,233,000	0	0	0	0	0	0
法定福利費	18,832,749	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	-29,633,200	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	18,675,373	0	0	0	0	0	0
通信費	13,810,939	0	0	0	0	0	0
消耗品費	3,889,710	0	0	0	0	0	0
事務用品費	6,820	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	10,585,869	0	0	0	0	0	0
保険料	8,747,713	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	2,040,278	0	0	0	0	0	0
地代家賃	65,021,622	0	0	0	0	0	0
会議費	12,000	0	0	0	0	0	0
減価償却費	984,000	0	0	0	0	0	0

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2013/04/01 16:32:28

■プロジェクト原価推移表 ／［プロジェクト別原価帳票］-［プロジェクト原価推移表］メニュー

▼用紙サイズ：B４　印刷の向き：横

プロジェクト原価推移表

自 2013年　4月　1日　至 2014年　3月　31日

ＯＢＣソフトウエア株式会社

PAGE:　1

【整理仕訳の集計条件】　日常仕訳にまとめて集計する

【税抜・発生】

（単位：円）

原価管理項目区分名	2008年　4月		2008年　5月		2008年　6月		2008年　7月		2008年　8月		2008年　9月	
	発生	前月比	発生	前月比	発生	前月比	発生	前月比	発生	前月比	発生	前月比
未成プロジェクト												
人事情報システム												
当期製品製造原価	9,679,720	1118.5	12,215,392	126.2	10,042,508	82.2	24,315,130	242.1	11,411,613	46.9	2,444,150	21.4
当期総製造費用	9,679,720	1118.5	12,215,392	126.2	10,042,508	82.2	24,315,130	242.1	11,411,613	46.9	2,444,150	21.4
材料費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
労務費	6,117,312	1631.3	7,214,207	117.9	4,781,651	66.3	18,902,429	395.3	6,401,605	33.9	0	0.0
経費	3,562,408	726.4	5,001,185	140.4	5,260,857	105.2	5,412,701	102.9	5,010,008	92.6	2,444,150	48.8
外注費	900,000	450.0	2,240,000	248.9	2,800,000	125.0	2,800,000	100.0	2,800,000	100.0	2,000,000	71.4
棚卸調整	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
販売費及び一般管理費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
純売上高	3,348,335	109.0	2,985,000	89.1	1,990,000	66.7	1,990,000	100.0	2,985,000	150.0	0	0.0
前受金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
スケジュール管理システム												
当期製品製造原価	2,839,805	0.0	5,013,265	176.5	5,258,490	104.9	10,790,022	205.2	5,514,043	51.1	1,997,050	36.2
当期総製造費用	2,839,805	0.0	5,013,265	176.5	5,258,490	104.9	10,790,022	205.2	5,514,043	51.1	1,997,050	36.2
材料費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
労務費	1,708,854	0.0	2,779,973	162.7	2,816,184	101.3	8,429,442	299.3	2,816,184	33.4	0	0.0
経費	1,130,951	0.0	2,233,292	197.5	2,442,306	109.4	2,360,580	96.7	2,697,859	114.3	1,997,050	74.0
外注費	600,000	0.0	1,540,000	256.7	1,706,670	110.8	1,706,670	100.0	2,100,000	123.0	1,500,000	71.4
棚卸調整	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
販売費及び一般管理費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
純売上高	574,000	0.0	861,000	150.0	574,000	66.7	861,000	150.0	1,148,000	133.3	0	0.0
前受金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
人事派遣システム												
当期製品製造原価	7,609,307	1145.2	9,612,799	126.3	6,194,293	64.4	18,839,548	304.1	9,425,773	50.0	2,248,050	23.9
当期総製造費用	7,609,307	1145.2	9,612,799	126.3	6,194,293	64.4	18,839,548	304.1	9,425,773	50.0	2,248,050	23.9
材料費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
労務費	5,065,764	1916.7	6,001,478	118.5	2,757,636	45.9	15,185,863	550.7	4,917,283	32.4	0	0.0
経費	2,543,543	635.7	3,611,321	142.0	3,436,657	95.2	3,653,685	106.3	4,508,490	123.4	2,248,050	49.9
外注費	600,000	300.0	1,540,000	256.7	1,708,000	110.9	1,708,000	100.0	2,800,000	163.9	2,000,000	71.4
棚卸調整	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
販売費及び一般管理費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
純売上高	2,397,863	143.5	1,935,000	80.7	1,935,000	100.0	1,935,000	100.0	1,935,000	100.0	0	0.0
前受金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
テレビ会議システム												
当期製品製造原価	7,207,278	934.3	11,515,803	159.8	11,258,066	97.8	27,999,542	248.7	12,518,761	44.7	2,923,775	23.4
当期総製造費用	7,207,278	934.3	11,515,803	159.8	11,258,066	97.8	27,999,542	248.7	12,518,761	44.7	2,923,775	23.4
材料費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
労務費	5,927,670	2041.9	8,165,990	137.8	8,216,901	100.6	24,509,625	298.3	8,216,901	33.5	0	0.0
経費	1,279,608	266.0	3,349,813	261.8	3,041,165	90.8	3,489,917	114.8	4,301,860	123.3	2,923,775	68.0
外注費	600,000	240.0	2,450,000	408.3	2,237,340	91.3	2,237,340	100.0	3,500,000	156.4	2,500,000	71.4
棚卸調整	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
販売費及び一般管理費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
純売上高	11,990,817	950.9	1,470,400	12.3	1,470,400	100.0	1,470,400	100.0	2,940,800	200.0	0	0.0
前受金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
旅費精算システム												
当期製品製造原価	8,725,966	0.0	10,980,081	125.8	11,563,062	105.3	26,623,730	230.2	12,991,027	48.8	2,762,770	21.3
当期総製造費用	8,725,966	0.0	10,980,081	125.8	11,563,062	105.3	26,623,730	230.2	12,991,027	48.8	2,762,770	21.3
材料費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
労務費	6,101,910	0.0	7,288,204	119.4	7,341,894	100.7	22,017,205	299.9	7,341,894	33.3	0	0.0
経費	2,624,056	0.0	3,691,877	140.7	4,221,168	114.3	4,606,525	109.1	5,649,133	122.6	2,762,770	48.9

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2013/04/01 16:35:42

■プロジェクト別予算実績対比表／[プロジェクト別予算実績対比表]-[プロジェクト別予算実績対比表] メニュー

▼用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

プロジェクト別予算実績対比表

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月 31日

ＯＢＣソフトウエア株式会社　　PAGE:　1

【プロジェクト】　000000000002　スケジュール管理システム　　【税抜・発生】

【予算指定】　01 当初予算

（単位：円）

名称	発生		
	予算額	実績金額	予算残
材料費	0	0	0
賃金	9,600,000	1,627,289	7,972,711
賞与	3,710,000	719,947	2,990,053
法定福利費	3,000,000	250,587	2,749,413
福利厚生費	1,500,000	92,204	1,407,796
労務費	17,810,000	2,690,027	15,119,973
外注加工費	1,300,000	1,507,620	-207,620
外注費	1,300,000	1,507,620	-207,620
旅費交通費	500,000	224,412	275,588
通信費	600,000	29,061	570,939
消耗品費	330,000	79,154	250,846
水道光熱費	60,000	28,296	31,704
保険料	100,000	86,885	13,115
地代家賃	110,000	271,058	-161,058
賃借料	65,000	0	65,000
交際費	65,000	166,858	-101,858
減価償却費	220,000	294,572	-74,572
雑費	65,000	18,724	46,276
経費	3,415,000	2,706,640	708,360
当期総製造費用	21,225,000	5,396,667	15,828,333
棚卸調整	0	0	0
当期製品製造原価	21,225,000	5,396,667	15,828,333
販売費及び一般管理費	0	0	0
売上高	4,000,000	4,018,000	18,000
純売上高	4,000,000	4,018,000	18,000
前受金	0	0	0

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:08

■完成振替［製造原価］仕訳リスト／［完成振替］-［完成振替［製造原価］］メニュー

▼用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

完成振替[製造原価]仕訳リスト

自 2012年 3月 31日 至 2012年 3月 31日

PAGE: 1

ＯＢＣソフトウェア株式会社

借方 部門/勘定科目/補助科目 取引先 プロジェクト/サブプロジェクト	税区/税率	金額	貸方 部門/勘定科目/補助科目 取引先 プロジェクト/サブプロジェクト	税区/税率	金額	摘要
[伝票日付] 2012年 3月 31日 [伝票No.] 000001			[伝票区分] 通常伝票 [用途区分] 完成振替伝票[製造原価]			
102 第二開発部			102 第二開発部			完成振替作成伝票
650 旅費交通費		51,715	550 仕掛旅費交通費		51,715	
00000000004 テレビ会議システム			00000000004 テレビ会議システム			
0002 企画・設計			0002 企画・設計			
101 第一開発部			101 第一開発部			完成振替作成伝票
551 仕掛通信費		7,834	651 通信費		7,834	
00000000004 テレビ会議システム			00000000004 テレビ会議システム			
102 第二開発部			102 第二開発部			完成振替作成伝票
551 仕掛通信費		7,971	651 通信費		7,971	
00000000004 テレビ会議システム			00000000004 テレビ会議システム			
102 第二開発部			102 第二開発部			完成振替作成伝票
652 消耗品費		9,820	552 仕掛消耗品費		9,820	
00000000004 テレビ会議システム			00000000004 テレビ会議システム			
0001 調査・提案			0001 調査・提案			
101 第一開発部			101 第一開発部			完成振替作成伝票
553 仕掛水道光熱費		8,510	653 水道光熱費		8,510	
00000000004 テレビ会議システム			00000000004 テレビ会議システム			
102 第二開発部			102 第二開発部			完成振替作成伝票
553 仕掛水道光熱費		7,899	653 水道光熱費		7,899	
00000000004 テレビ会議システム			00000000004 テレビ会議システム			

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2012/03/31 9:04:45

■完成振替［資産］仕訳リスト／［完成振替］-［完成振替［資産］］メニュー

▼用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

完成振替［資産］仕訳リスト

自 2012年 3月 31日 至 2012年 3月 31日

PAGE: 1

ＯＢＣソフトウェア株式会社

［伝票日付］ 2012年 3月 31日　［伝票No.］000002　［伝票区分］通常伝票　［用途区分］完成振替伝票［資産］

借方 部門/勘定科目/補助科目 取引先 プロジェクト/サブプロジェクト	税区/税率	金額	貸方 部門/勘定科目/補助科目 取引先 プロジェクト/サブプロジェクト	税区/税率	金額	摘要
101 第一開発部			101 第一開発部			完成振替作成伝票
290 開発費		2,520,590	541 仕掛賃金		2,520,590	
B1 研究開発用プロジェクト			B1 研究開発用プロジェクト			
101 第一開発部			101 第一開発部			完成振替作成伝票
290 開発費		422,200	547 仕掛法定福利費		422,200	
B1 研究開発用プロジェクト			B1 研究開発用プロジェクト			
101 第一開発部			101 第一開発部			完成振替作成伝票
290 開発費		21,354	551 仕掛通信費		21,354	
B1 研究開発用プロジェクト			B1 研究開発用プロジェクト			
102 第二開発部			102 第二開発部			完成振替作成伝票
290 開発費		22,651	551 仕掛通信費		22,651	
B1 研究開発用プロジェクト			B1 研究開発用プロジェクト			
101 第一開発部			101 第一開発部			完成振替作成伝票
290 開発費		21,246	553 仕掛水道光熱費		21,246	
B1 研究開発用プロジェクト			B1 研究開発用プロジェクト			
102 第二開発部			102 第二開発部			完成振替作成伝票
290 開発費		17,897	553 仕掛水道光熱費		17,897	
B1 研究開発用プロジェクト			B1 研究開発用プロジェクト			

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2012/03/31 9:05:16

■間接費配賦リスト ／［間接費配賦］-［間接費配賦］メニュー

▼用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

間接費配賦処理リスト

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月 31日

ＯＢＣソフトウエア株式会社　　PAGE:　1

【配賦パターン】　0001　共通プロジェクトより配賦パターン１　【税抜・発生】

【配賦元プロジェクト】　A1　第一開発部間接費配賦管理用プロジェクト

［ 配賦結果確認 ］　上段：配賦前金額　中段：配賦金額　下段：配賦後金額

科目名	A1 第一開発部間接費配賦管理用プロジェクト	000000000001 人事情報システム	000000000002 スケジュール管理システム	000000000003 人事派遣システム	000000000004 テレビ会議システム
通信費	84,610	58,946	29,061	44,567	66,945
	-84,610	6,028	3,117	4,636	6,977
	0	64,974	32,178	49,203	73,922
－通信費	84,610	58,946	29,061	44,567	66,945
	-84,610	6,028	3,117	4,636	6,977
	0	64,974	32,178	49,203	73,922
水道光熱費	88,810	57,335	28,296	43,560	65,613
	-88,810	6,327	3,272	4,867	7,323
	0	63,662	31,568	48,427	72,936
－水道光熱費	88,810	57,335	28,296	43,560	65,613
	-88,810	6,327	3,272	4,867	7,323
	0	63,662	31,568	48,427	72,936
減価償却費	954,000	602,674	294,572	456,418	683,328
	-954,000	67,970	35,144	52,278	78,668
	0	670,644	329,716	508,696	761,996
－減価償却費	954,000	602,674	294,572	456,418	683,328
	-954,000	67,970	35,144	52,278	78,668
	0	670,644	329,716	508,696	761,996
雑費	64,020	37,414	18,724	28,290	43,803
	-64,020	4,561	2,358	3,508	5,279
	0	41,975	21,082	31,798	49,082
－雑費	64,020	37,414	18,724	28,290	43,803
	-64,020	4,561	2,358	3,508	5,279
	0	41,975	21,082	31,798	49,082

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:06

■日報リスト ／［労務費配賦］-［日報入力］メニュー

▼用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

日　報　リ　ス　ト

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月　31日

ＯＢＣソフトウェア株式会社

PAGE:　1

【労務費配賦体系】　基本配賦体系

【日報項目種別】　時間型

【社員】　新井　清雄

日付	プロジェクト	サブプロジェクト	通常作業時間	残業時間	深夜残業
4/ 1(水)	人事情報システム	企画・設計	8:00	2:00	1:00
4/ 2(木)	人事情報システム	企画・設計	8:00	2:00	1:30
4/ 3(金)	人事情報システム	企画・設計	8:00	2:00	1:00
4/ 4(土)	人事情報システム	企画・設計	8:00	0:00	0:00
4/ 7(火)	人事情報システム	企画・設計	8:00	2:00	0:00
4/ 8(水)	人事情報システム	企画・設計	8:00	2:00	1:00
4/ 9(木)	人事情報システム	企画・設計	8:00	2:00	1:30
4/10(金)	人事情報システム	企画・設計	8:00	2:00	2:00
4/11(土)	人事情報システム	企画・設計	8:00	1:00	0:00
4/14(火)	人事情報システム	企画・設計	4:00	0:00	0:00
	人事派遣システム	企画・設計	4:00	2:00	0:00
4/15(水)	人事情報システム	企画・設計	4:00	0:00	0:00
	人事派遣システム	企画・設計	4:00	2:00	2:00
4/16(木)	人事情報システム	企画・設計	8:00	2:00	1:30
4/17(金)	人事派遣システム	企画・設計	8:00	2:00	2:00
4/18(土)	人事派遣システム	企画・設計	8:00	1:00	0:00
4/21(火)	人事情報システム	企画・設計	8:00	2:00	0:00
4/22(水)	人事情報システム	企画・設計	8:00	2:00	2:00
4/23(木)	人事情報システム	企画・設計	8:00	2:00	2:00
4/24(金)	人事派遣システム	企画・設計	8:00	2:00	2:00
4/25(土)	人事派遣システム	企画・設計	8:00	2:00	0:00
4/28(火)	人事情報システム	企画・設計	8:00	2:00	2:00
4/30(木)	人事情報システム	企画・設計	8:00	2:00	2:00
5/ 1(金)	人事情報システム	企画・設計	8:00	2:00	1:00
5/ 2(土)	人事情報システム	企画・設計	8:00	2:00	1:30
5/ 3(日)	人事情報システム	企画・設計	8:00	2:00	1:00
5/ 4(月)	人事情報システム	企画・設計	8:00	0:00	0:00
5/ 7(木)	人事情報システム	企画・設計	8:00	2:00	0:00
5/ 8(金)	人事情報システム	企画・設計	8:00	2:00	1:00
5/ 9(土)	人事情報システム	企画・設計	8:00	2:00	1:30
5/10(日)	人事情報システム	企画・設計	8:00	2:00	2:00

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:08

■社員別就労表 ／［労務費配賦］-［社員別就労表］メニュー

▼用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

社　員　別　就　労　表

自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月 31日

ＯＢＣソフトウェア株式会社　　PAGE:　1

【労務費配賦体系】　0001　基本配賦体系

【プロジェクト】　00000000004　テレビ会議システム

氏名	4月　1日(水)	4月　2日(木)	4月　3日(金)	4月　4日(土)	4月　5日(日)	4月　6日(月)	4月　7日(火)
伊藤　貴志	11:00	11:30	11:00	8:00	0:00	0:00	10:00
伊藤　隆夫	11:00	11:30	11:00	8:00	0:00	0:00	0:00
川島　淳	11:00	11:30	11:00	8:00	0:00	0:00	0:00
斎藤　次郎	11:00	11:30	11:00	8:00	0:00	0:00	0:00
高尾　龍一	11:00	11:30	11:00	8:00	0:00	0:00	0:00
松田　拓也	11:00	11:30	11:00	8:00	0:00	0:00	10:00
中山　司郎	11:00	11:30	11:00	8:00	0:00	0:00	10:00
森下　直子	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
【合　計】	77:00	80:30	77:00	56:00	0:00	0:00	30:00

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:07

■労務費配賦リスト／[労務費配賦]-[労務費配賦]メニュー

▼配賦結果確認　用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

▼配賦結果確認（社員別内訳）　用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

労務費配賦リスト

自 2009年　4月　至 2010年　3月

ＯＢＣソフトウェア株式会社　　PAGE:　1

【日報集計期間】　自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月 31日　　【税込】
【労務費配賦体系】　0001　　基本配賦体系

［ 配賦結果確認 ］

部門	振替金額項目	振替金額	00000000001 人事情報システム 0002 企画・設計	00000000001 人事情報システム 0003 システム開発	00000000002 0002 企画・設計	00000000002 0003 システム開発
101 第一開発部	基本振替項目	18,575,500	1,578,013	2,303,743	0	0
	法定福利費	3,055,500	311,320	346,987	0	0
	福利厚生費	115,000	10,196	12,873	0	0
102 第二開発部	基本振替項目	20,769,000	0	0	455,076	1,259,752
	[illegible]	[illegible]	0	0	66,057	199,248
	[illegible]	[illegible]	0	0	3,486	7,351

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:28

労務費配賦リスト

自 2009年　4月　至 2010年　3月

ＯＢＣソフトウェア株式会社　　PAGE:　1

【日報集計期間】　自 2009年　4月　1日　至 2010年　3月 31日　　【税込】
【労務費配賦体系】　0001　　基本配賦体系
【部門】　101　　第一開発部

［ 配賦結果確認－社員別内訳 ］

社員	振替金額項目	振替金額 / 配賦率	00000000001 人事情報システム 0002 企画・設計	00000000001 人事情報システム 0003 システム開発	00000000002 0002 企画・設計	00000000002 0003 システム開発
100004 新井　清雄	基本振替項目	2,321,500	1,578,013	0	0	0
		100.0	68.0	0.0	0.0	0.0
	法定福利費	458,000	311,320	0	0	0
		100.0	68.0	0.0	0.0	0.0
	福利厚生費	15,000	10,196	0	0	0
		100.0	68.0	0.0	0.0	0.0
100012 森沢　公彰	基本振替項目	1,466,500	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	法定福利費	283,000	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福利厚生費	10,000	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100015 川又　徳治	基本振替項目	1,711,500	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	法定福利費	304,500	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福利厚生費	10,000	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100017 福井　和栄	基本振替項目	1,990,500	0	1,668,065	0	0
		100.0	0.0	83.8	0.0	0.0
	法定福利費	325,500	0	272,773	0	0
		100.0	0.0	83.8	0.0	0.0
	福利厚生費	10,000	0	8,380	0	0
		100.0	0.0	83.8	0.0	0.0

出力者情報:Ogawa Izumi[CLIENT1] 2010/03/31 9:00:07

入金管理オプション　債権管理オプション

V ERP i TYPE NS S B

■回収予定日別請求先別予定表／［債権管理］-［管理帳票］-［回収予定表］メニュー

▼用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横

■請求先別債権残高一覧表／［債権管理］-［管理帳票］-［債権残高一覧表］メニュー

▼用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横

回収予定日別請求先別予定表

ＯＢＣソフトウェア株式会社
【集計単位】 回収予定日別・請求先別　　PAGE:　1
【集計範囲】 回収予定日［指定なし］・請求先［最初］～［最後］・締日区分［全締日］

回収予定日	請求先コード	請求先名	債権金額	未入金金額	入金済金額
2012/ 1/15	00000001	太平洋食品株式会社	5,300,000	5,300,000	0
<2012/ 1/15計>			5,300,000	5,300,000	0
2012/ 2/ 5	00001024	株式会社大森商会	1,930,000	1,930,000	0
<2012/ 2/ 5計>			1,930,000	1,930,000	0
2012/ 4/30	00000002	株式会社岩手産業	3,630,000	3,630,000	0
2012/ 4/30	00000004	群馬事務機株式会社	240,000	240,000	0
2012/ 4/30	00000024	東京国際物流株式会社	30,000	30,000	0
2012/ 4/30	00000101	株式会社五反田産業	53,560,000	53,560,000	0
2012/ 4/30	00000102	新宿物産株式会社	10,050,000	9,000	10,041,000
2012/ 4/30	00000103	港南興業株式会社	9,323,000	9,323,000	0
<2012/ 4/30計>			76,833,000	66,792,000	10,041,000
2012/ 5/31	00000002	株式会社岩手産業	113,115,890	108,749,890	4,366,000
2012/ 5/31	00000004	群馬事務機株式会社	19,740,500	19,740,500	0
2012/ 5/31	00000008	神奈川物産株式会社	25,338,050	20,045,650	5,292,400
2012/ 5/31	00000012	大阪食品株式会社	15,296,852	15,296,852	0
			1,500,000	1,500,000	0
			1,293,600	1,293,600	0
			888,615	888,615	0
			1,300,000	1,300,000	0
			178,473,507	168,815,107	9,658,400
			5,827,850	5,827,850	0
			5,827,850	5,827,850	0
			10,041,000	10,041,000	0
			52,044,000	52,044,000	0
			3,900,000	3,900,000	0
			65,985,000	65,985,000	0
			334,349,357	314,649,957	19,699,400

請求先別債権残高一覧表

集計期間: 自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月 31日

ＯＢＣソフトウェア株式会社
【集計単位】 請求先別　　PAGE:　1
【集計範囲】 請求先［最初］～［最後］・締日区分［全締日］
【消込集計基準】 非連結［登録時］・前受金［消込時］

請求先コード	請求先名	繰越残高	消込金額	債権金額	債権残高
00000001	太平洋食品株式会社	8,930,000	3,850,600	181,125,700	186,205,100
00000002	株式会社岩手産業	3,630,000	7,460,000	123,269,890	119,439,890
00000003	株式会社茨城電機	2,180,000	2,831,000	6,924,280	6,273,280
00000004	群馬事務機株式会社	2,640,000	2,400,000	25,020,500	25,260,500
00000005	埼玉商事株式会社	1,360,000	7,391,200	116,775,280	110,744,080
00000006	株式会社千葉デンキ	0	0	34,949,320	34,949,320
00000007	東京事務機販売株式会社	0	0	59,636,697	59,636,697
00000008	神奈川物産株式会社	0	3,860,000	23,905,650	20,045,650
00000009	新潟工業株式会社	0	0	7,403,800	7,403,800
00000010	石川食品株式会社	0	1,515,000	57,241,014	55,726,014
00000011	名古屋電機商事株式会社	0	0	4,398,867	4,398,867
00000012	大阪食品株式会社	0	0	15,296,852	15,296,852
00000013	梅田商事株式会社	0	0	1,500,000	1,500,000
00000016	株式会社広島興産	0	0	1,293,600	1,293,600
00000017	テック高松株式会社	0	0	630,000	630,000
00000018	株式会社福岡屋	0	0	11,130,000	11,130,000
00000021	高松屋百貨店株式会社	0	0	3,554,460	3,554,460
00000023	T-SHOP株式会社	0	1,101,000	8,931,650	7,830,650
00000024	東京国際物流株式会社	60,000	30,000	345,500	375,500
00000101	株式会社五反田産業	53,560,000	0	88,111,000	141,671,000
00000102	新宿物産株式会社	10,050,000	20,091,000	20,091,000	10,050,000
00000103	港南興業株式会社	9,323,000	0	52,044,000	61,367,000
00001001	株式会社広瀬商店	0	1,145,000	8,745,000	7,600,000
00001002	関東機器販売株式会社	0	890,000	0	-890,000
00001021	平安商事株式会社	0	0	1,300,000	1,300,000
00001022	株式会社平成	0	0	2,600,000	2,600,000
00001024	株式会社大森商会	1,930,000	0	2,600,000	4,530,000
00001025	横浜電気株式会社	0	0	1,300,000	1,300,000
00001026	東洋機械工業株式会社	0	0	1,300,000	1,300,000
	【合計】	93,663,000	52,564,800	861,424,060	902,522,260

■滞留債権年齢表／[債権管理]-[管理帳票]-[滞留債権年齢表]メニュー

▼用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

請求先別滞留債権年齢表

基準日: 2013年 6月 30日

ＯＢＣソフトウェア株式会社

【集計単位】 請求先別　　PAGE: 1

【集計範囲】 請求先[最初]～[最後]・締日区分[全締日]

請求先コード	請求先名	5ヵ月以上	4ヵ月以上	3ヵ月以上	2ヵ月以上	1ヵ月以上	1ヵ月未満	滞留債権	非滞留債権	債権残高
00000001	太平洋販売株式会社	0	0	0	0	97,218,200	82,484,800	179,703,000	12,110,000	191,813,000
00000002	株式会社岩手産業	12,630,410	0	0	0	0	10,050,000	22,680,410	0	22,680,410
00000003	株式会社茨城電機	0	0	0	0	2,411,740	4,360,000	6,771,740	0	6,771,740
00000004	群馬事務機株式会社	0	0	0	0	5,579,600	5,280,000	10,859,600	5,280,000	16,139,600
00000005	埼玉商事株式会社	0	0	0	0	38,689,540	1,360,000	40,049,540	0	40,049,540
00000006	株式会社千葉デンキ	0	0	0	0	9,417,460	0	9,417,460	880,000	10,297,460
00000007	東京事務機販売株式会社	0	0	0	0	55,747,700	0	55,747,700	2,730,000	58,477,700
00000008	神奈川物産株式会社	0	0	0	0	13,629,600	0	13,629,600	3,860,000	17,489,600
00000009	新潟工業株式会社	0	0	0	0	238,000	3,800,000	4,038,000	0	4,038,000
00000010	石川販売株式会社	0	0	0	0	43,952,794	3,200,000	47,152,794	0	47,152,794
00000011	名古屋電機商事株式会社	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
00000012	大阪事務株式会社	0	0	0	0	1,690,000	4,900,000	6,590,000	0	6,590,000
00000013	梅田商事株式会社	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
00000014	京都システム株式会社	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	4,200,000
00000018	株式会社福岡屋	0	0	0	0	0	11,130,000	11,130,000	11,130,000	22,260,000
00000023	T-SHOP株式会社	0	0	0	0	5,827,850	0	5,827,850	3,500,000	9,327,850
00000024	東京国際物流株式会社　東京本社	0	0	0	0	0	5,280,000	5,280,000	0	5,280,000
00000025	東京国際物流株式会社　ロサンゼルス支社	0	0	0	0	0	15,200,000	15,200,000	0	15,200,000
00000101	株式会社五反田産業	0	0	0	19,046,000	34,531,000	0	53,577,000	0	53,577,000
00000102	新宿物産株式会社	0	0	0	10,050,000	10,041,000	0	20,091,000	0	20,091,000
00000103	港南興業株式会社	0	0	0	42,721,000	9,323,000	0	52,044,000	0	52,044,000
	【合計】	12,630,410	0	0	71,817,000	333,197,484	147,044,800	564,689,694	41,590,000	606,279,694

■支払予定日別支払先別予定表／［債務管理］-［管理帳票］-［支払予定表］メニュー

▼用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横

■支払先別債務残高一覧表／［債務管理］-［管理帳票］-［債務残高一覧表］メニュー

▼用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横

支払予定日別支払先別予定表

ＯＢＣソフトウェア株式会社
【集計単位】 支払予定日別・支払先別　　PAGE:　1
【集計範囲】 支払予定日［指定なし］・支払先［最初］～［最後］・締日区分［全締日］

支払予定日	支払先コード		債務金額	未支払金額
2012/ 4/20	00000021	高松屋百貨店株式会社	200,000	200,000
2012/ 4/20	00000022	新宿フラワー株式会社	16,000	16,000
2012/ 4/20	00001002	関東機器販売株式会社	200,000	200,000
2012/ 4/20	00001003	増田工務店株式会社	25,600	25,600
<2012/ 4/20計>		計行	441,600	441,600
2012/ 4/30	00000020	株式会社鹿児島文具	80,000	80,000
2012/ 4/30	00001001	株式会社広瀬商店	80,000	40,000
<2012/ 4/30計>		計行	160,000	120,000
2012/ 5/20	00000004	群馬事務機株式会社	639,000	639,000
2012/ 5/20	00000006	株式会社千葉デンキ	1,332,000	1,332,000
2012/ 5/20	00000009	新潟工業株式会社	781,400	781,400
2012/ 5/20	00001015	中央産業株式会社	1,820,000	1,820,000
2012/ 5/20	00001016	東都販売株式会社	2,375,000	2,375,000
2012/ 5/20	00001018	笹口工業株式会社	2,326,000	2,326,000
2012/ 5/20	00001021	平安商事株式会社	1,864,000	1,864,000
		会社大森商会	30,000	30,000
			11,167,400	11,167,400
		商事株式会社	368,500	368,500
		システム株式会社	816,000	816,000
			1,184,500	1,184,500
		事務機販売株式会社	12,555,000	9,555,000
		屋電機商事株式会社	11,304,000	11,304,000
		会社盛岡産業	6,277,500	6,277,500
		会社水戸電機	12,865,000	12,865,000
		事務機株式会社	3,415,250	3,415,250
		商事株式会社	3,820,000	3,820,000
		内物産株式会社	4,260,000	4,260,000
		食品株式会社	3,478,000	3,478,000
		会社橘商会	5,789,000	5,789,000
			63,763,750	60,763,750
		屋興業株式会社	10,000	10,000
		会社山崎商会	20,000	20,000
		会社浪速電機	15,000	15,000
			45,000	45,000
			76,762,250	73,722,250

支払先別債務残高一覧表

集計期間: 自 2014年　4月　1日　至 2015年　3月 31日

ＯＢＣソフトウェア株式会社
【集計単位】 支払先別　　PAGE:　1
【集計範囲】 支払先［最初］～［最後］・締日区分［全締日］
【消込金額集計基準】 前払金［消込時］

支払先コード	支払先名	繰越残高	消込金額	債務金額	債務残高
00000001	太平洋食品株式会社	45,000	-39,597,910	185,160,990	224,803,900
00000002	株式会社岩手産業	0	20,500,000	45,997,000	25,497,000
00000003	株式会社茨城電機	0	34,259,605	38,544,800	4,285,195
00000004	群馬事務機株式会社	0	-2,000,000	5,406,500	7,406,500
00000005	埼玉商事株式会社	0	4,000,000	83,219,190	79,219,190
00000006	株式会社千葉デンキ	840,000	20,507,000	82,828,800	63,161,800
00000007	東京事務機販売株式会社	6,800	40,806,800	112,610,000	71,810,000
00000008	神奈川物産株式会社	79,700	5,543,000	17,400,000	11,936,700
00000009	新潟工業株式会社	0	16,000,000	28,500,000	12,500,000
00000010	石川食品株式会社	35,000	-17,965,000	14,520,000	32,520,000
00000011	名古屋電機商事株式会社	0	0	75,900,000	75,900,000
00000012	大阪事務株式会社	0	0	33,000,000	33,000,000
00000013	梅田商事株式会社	0	6,000,000	11,500,000	5,500,000
00000014	京都システム株式会社	0	0	55,500,000	55,500,000
00000016	株式会社広島興産	0	0	46,500	46,500
00000017	テック高松株式会社	0	0	235,224	235,224
00000018	株式会社福岡屋	0	0	780,000	780,000
00000020	株式会社鹿児島文具	0	0	73,438	73,438
00000021	高松屋百貨店株式会社	0	0	2,847,401	2,847,401
00000022	新宿フラワー株式会社	0	0	16,200	16,200
00000026	神戸デザイン株式会社	0	0	500,000	500,000
00000101	株式会社五反田産業	0	-3,000	4,272,156	4,275,156
00000102	新宿物産株式会社	0	0	5,747,984	5,747,984
00000103	港南興業株式会社	600,000	-1,080,000	2,459,961	4,139,961
00000104	川崎商会株式会社	0	0	2,312,780	2,312,780
00000105	名古屋興業株式会社	0	-124,380	4,367,559	4,491,939
00000106	有限会社山崎商会	0	0	2,732,184	2,732,184
00000107	株式会社浪速電機	0	-213,030	7,311,870	7,524,900
00000108	秋葉原情報通信株式会社	0	0	11,171,412	11,171,412
00000109	品川情報株式会社	0	-710,640	4,797,468	5,508,108
00000110	株式会社田町商事	0	0	1,650,402	1,650,402
00000111	千葉花卸売店	0	0	843,480	843,480
00000112	八王子衣料株式会社	0	0	2,162,484	2,162,484
00000500	新宿不動産株式会社	0	0	32,000	32,000
00000503	西日本自動車販売株式会社	0	0	500,000	500,000
	【合計】	1,606,500	85,922,445	844,947,783	760,631,838

■銀行振込一覧表／［債務管理］-［管理帳票］-［銀行振込一覧表］メニュー

▼用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

■FBデータリスト／［債務管理］-［支払処理］-［銀行振込FBデータ作成］メニュー

▼用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

銀行振込一覧表

支払日付：2012年 4月 1日

ＯＢＣソフトウェア株式会社　　PAGE:　1

【表示形式】振込先銀行

コード 名称	銀行コード	銀行名	支店名	預金種目 口座番号	振込金額	先方手数料 当方手数料	振込区分 手数料計算
<01> 三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0005-002	ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳUFJ 三菱東京ＵＦＪ銀行	ﾏﾙﾉｳﾁ 丸の内支店	当座 2345783			
[00000021] 高松屋百貨店株式会社							
ﾀｶﾏﾂﾔﾋｬﾂｶﾃﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 高松屋百貨店株式会社	0009-674	ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓ 三井住友銀行	ﾀｶﾏﾂ 高松支店	普通 1111129	214,265	735 0	ＥＢ 自動計算（電信扱）
[00000021　高松屋百貨店株式会社計（1口）]					214,265	735 0	
[00001001] 株式会社広瀬商店							
ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬﾋﾛｾｼｮｳﾃﾝ 株式会社広瀬商店	0035-903	ｿﾆｰ ソニー銀行	ﾌﾘｺﾐｾﾝﾀｰ 振込センター	普通 1111151	79,265	735 0	ＥＢ 自動計算（電信扱）
[00001001　株式会社広瀬商店計（1口）]					79,265	735 0	
			ﾘｺﾐｾﾝﾀｰ 振込センター	普通 1111152	14,475	525 0	ＥＢ 自動計算（電信扱）
					14,475	525 0	
			ﾘｺﾐｾﾝﾀｰ 振込センター	普通 1111174	1,359,265	735 0	ＥＢ 自動計算（電信扱）
					1,359,265	735 0	
					1,667,270	2,730 0	
					1,667,270	2,730 0	
					1,670,000		

ＦＢデータリスト

支払日付：自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日

ＯＢＣソフトウェア株式会社　　PAGE:　1

支払先コード	支払先名	振込先名 支払先銀行情報	預金種目	口座番号	振込金額	振込手数料	手数料負担
[支払日付] 2013/ 4/25　[会社銀行]　01　　[会社銀行情報] 0005-002 三菱東京ＵＦＪ銀行 丸の内支店 当座預金							
00000002	株式会社岩手産業	株式会社岩手産業 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｲﾜﾃｻﾝｷﾞｮｳ 0123-002 岩手銀行 盛岡駅前支店	普通預金	1111112	87,000	0	先方負担
00000003	株式会社茨城電機	株式会社茨城電機 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｲﾊﾞﾗｷﾃﾞﾝｷ 0150-131 スルガ銀行 アクセスセンター	普通預金	1111113	58,000	0	先方負担
00000004	群馬事務機株式会社	群馬事務機株式会社 ｸﾞﾝﾏｼﾞﾑｷｶﾞｲｼｬ 0128-127 群馬銀行 高崎支店	普通預金	1111114	1,016,000	0	先方負担
00000005	埼玉商事株式会社	埼玉商事株式会社 ｻｲﾀﾏｼｮｳｼﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 0017-493 埼玉りそな銀行 上尾西口支店	普通預金	1111115	900,000	0	先方負担
00000006	株式会社千葉デンキ	株式会社千葉デンキ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾁﾊﾞﾃﾞﾝｷ 0134-011 千葉銀行 市川支店	普通預金	1111116	56,000	0	先方負担
00000007	東京事務機販売株式会社	東京事務機販売株式会社 ﾄｳｷｮｳｼﾞﾑｷﾊﾝﾊﾞｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 0001-209 みずほ銀行 新宿新都心支店	普通預金	1111117	89,800	0	先方負担
00000008	神奈川物産株式会社	神奈川物産株式会社 ｶﾅｶﾞﾜﾌﾞﾂｻﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 0138-341 横浜銀行 磯子支店	普通預金	1111118	845,000	0	先方負担
00000009	新潟工業株式会社	新潟工業株式会社 ﾆｲｶﾞﾀｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 1370-011 新潟信用金庫 中山支店	普通預金	1111119	562,000	0	先方負担
00000010	石川販売株式会社	石川販売株式会社 ｲｼｶﾜﾊﾝﾊﾞｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 0144-327 北陸銀行 金沢中央支店	普通預金	1111120	145,600	0	先方負担
00000011	名古屋電機商事株式会社	名古屋電機商事株式会社 ﾅｺﾞﾔﾃﾞﾝｷｼｮｳｼﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 0543-158 名古屋銀行 エイテイエム支店	普通預金	1111121	47,800	0	先方負担
00000012	大阪事務株式会社	大阪事務株式会社 ｵｵｻｶｼﾞﾑｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 0005-067 三菱東京ＵＦＪ銀行 大阪駅前支店	普通預金	1111122	580,600	0	先方負担
00000013	梅田商事株式会社	梅田商事株式会社 ｳﾒﾀﾞｼｮｳｼﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 0001-460 みずほ銀行 梅田支店	普通預金	1111123	456,000	0	先方負担
00000014	京都システム株式会社	京都システム株式会社 ｷｮｳﾄｼｽﾃﾑｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 0001-430 みずほ銀行 京都支店	普通預金	1111124	890,000	0	先方負担
00000020	鹿児島文具	鹿児島文具 ｶｺﾞｼﾏﾌﾞﾝｸﾞ 0185-001 鹿児島銀行 鹿児島市役所出張所	普通預金	1111128	58,000	0	先方負担
00000022	新宿フラワー株式会社	新宿フラワー株式会社 ｼﾝｼﾞｭｸﾌﾗﾜｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 0001-209 みずほ銀行 新宿新都心支店	普通預金	1111130	4,979,000	0	先方負担
00000023	T-SHOP株式会社	T-SHOP株式会社 T-SHOPｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 0134-079 千葉銀行 江戸川台支店	普通預金	1111131	789,000	0	先方負担
00000024	東京国際物流株式会社　東京本社	東京国際物流株式会社 ﾄｳｷｮｳｺｸｻｲﾌﾞﾂﾘｭｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 0001-001 みずほ銀行 東京営業部	普通預金	1111132	489,000	0	先方負担
00000025	東京国際物流株式会社　ロサンゼルス支社	東京国際物流株式会社 ﾄｳｷｮｳｺｸｻｲﾌﾞﾂﾘｭｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾛｻﾝｾﾞ 0016-111 みずほコーポレート銀行 内幸町営業部	普通預金	1111134	789,000	0	先方負担
00000026	東京国際物流株式会社　ミラノ支社	東京国際物流株式会社 ﾄｳｷｮｳｺｸｻｲﾌﾞﾂﾘｭｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 0017-937 埼玉りそな銀行 カスタマーセンター東京	普通預金	1111134	748,500	0	先方負担
00000101	株式会社五反田産業	株式会社五反田産業 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｺﾞﾀﾝﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 0033-004 ジャパンネット銀行 ふくろう支店	普通預金	1111137	59,800	0	先方負担

V ERP i NS S B

■請求先別手形期日別明細表／［債権管理］-［受取手形処理］-［管理帳票］-［受取手形明細表］メニュー

▼用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横

■電子記録債権リスト／［債権管理］-［電子記録債権処理］-［電子記録債権入力］メニュー

▼用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横

請求先別手形期日別明細表

手形期日：自 2012年　4月　1日　至 2013年　3月　31日

ＯＢＣソフトウェア株式会社　　PAGE:　1

請求先	手形期日		手形番号	請求先指定	回収日付	振出日付	振出金額	てん末 異動日	異動先
00000001 太平洋販売株式会社	2012/ 8/31		ST130015	振出人	2012/ 6/15	2012/ 6/15	42,721,000	手許	
	2012年 8月31日 計	1枚					42,721,000		
	2012年 8月 計	1枚					42,721,000		
	2012/ 9/30		ST130020	振出人	2012/ 7/15	2012/ 7/15	34,531,000	手許	
			ST130027	振出人	2012/ 7/15	2012/ 7/15	10,041,000	手許	
	2012年 9月30日 計	2枚					44,572,000		
	2012年 9月 計	2枚					44,572,000		
00000001 太平洋販売株式会社 計		3枚					87,293,000		
00000002 株式会社岩手産業	2012/ 7/31		KS082010	振出人	2012/ 5/15	2012/ 5/12	53,580,000	手許	
	2012年 7月31日 計	1枚					53,580,000		
	2012年 7月 計	1枚					53,580,000		
00000002 株式会社岩手産業 計		1枚					53,580,000		
00000004 群馬事務機株式会社	2012/ 7/31		GA203010	振出人	2012/ 5/15	2012/ 5/14	10,050,000	手許	
			GA203025	振出人	2012/ 6/15	2012/ 6/14	9,323,000	手許	
	2012年 7月31日 計	2枚					19,373,000		
	2012年 7月 計	2枚					19,373,000		
	2012/ 8/31		GA203039	振出人	2012/ 7/15	2012/ 7/14	11,905,000	手許	
	2012年 8月31日 計	1枚					11,905,000		
							11,905,000		
							31,278,000		
					/ 6/15	2012/ 6/15	16,147,000	手許	
							16,147,000		
							16,147,000		
					/ 7/15	2012/ 7/15	43,604,000	手許	
							43,604,000		
							43,604,000		
							59,751,000		
					/ 6/15	2012/ 6/12	13,640,000	手許	
							13,640,000		
							13,640,000		
							13,640,000		
					/ 7/15	2012/ 7/15	50,508,000	手許	
							50,508,000		
							50,508,000		
							50,508,000		
					/ 4/ 5	2012/ 4/ 5	8,745,000	取立	2012/ 4/10 三菱東京UFJ銀行-丸の内支店
							8,745,000		
							8,745,000		
							8,745,000		
					/ 4/ 5	2012/ 4/ 5	6,920,000	割引	2012/ 4/15 みずほ銀行-新宿新都心支店
							6,920,000		
							6,920,000		

電子記録債権リスト

ＯＢＣソフトウェア株式会社　　PAGE:　1

管理番号 / 電子記録日 / 回収日付	登録種別 / 債権期日 / 振替日付	記録番号 / 入金金額 / 差引譲渡残高	請求先 / 義務者 / 入金銀行	譲渡制限	部門 / 回収方法 / 備考	てん末履歴
0000000010	債務者請求方式	AAA10000000000000000	株式会社岩手産業		その他	てん末　：手許
13/04/15	13/06/30	2,000,000			電子記録債権	
13/04/15	13/06/30	2,000,000	三井住友銀行　高円寺支店	制限なし		
0000000011	債務者請求方式		株式会社岩手産業		第二営業部	てん末　：手許
13/04/15	13/06/30	777,777	株式会社岩手産業		電子記録債権	
13/04/15	13/06/30	777,777	三井住友銀行　高円寺支店	制限なし		
0000000001	債務者請求方式		株式会社茨城電機		第二営業部	てん末　：手許
13/04/15	13/06/30	666,666	株式会社茨城電機		電子記録債権	
13/04/15	13/06/30	666,666	三井住友銀行　高円寺支店	制限なし		
0000000001	債務者請求方式		株式会社岩手産業		第一営業部	てん末　：手許
13/04/20	13/06/30	555,555	株式会社岩手産業		電子記録債権	
13/04/20	13/06/30	555,555	三井住友銀行　高円寺支店	制限なし		
0000000100	債務者請求方式	DEN777QA650000010001	テック高松株式会社		その他	てん末　：譲渡　譲渡日付：13/07/30
13/06/25	13/08/25	2,700,000	テック高松株式会社		電子記録債権	
13/06/25	13/08/25	0	三井住友銀行　高円寺支店	制限なし	W-T-HASSEISAIMU-1.1	譲渡先名　：ＯＢＣファクタ
0000000001	債務者請求方式	DEN777QA650000010001	テック高松株式会社		第一営業部	てん末　：手許
13/06/25	13/08/25	2,700,000	テック高松株式会社		電子記録債権	
13/06/25	13/08/25	2,700,000	三井住友銀行　高円寺支店	制限なし	W-T-HASSEISAIMU-1.1	
0000000101	債務者請求方式	1234567890000100001	ＯＢＣソフトウェア株式会社		その他	てん末　：譲渡　譲渡日付：13/07/30
13/07/10	13/08/15	210,000	ＯＢＣソフトウェア株式会社		電子記録債権	
13/07/10	13/08/15	0	三井住友銀行　高円寺支店	制限なし	W-T-HASSEISAIMU-1.1	譲渡先名　：ＯＢＣファクタ
0000000002	債務者請求方式	1234567890000100001	ＯＢＣソフトウェア株式会社		第二営業部	てん末　：手許
13/07/10	13/08/15	2,100,000	ＯＢＣソフトウェア株式会社		電子記録債権	
13/07/10	13/08/15	2,100,000	三井住友銀行　高円寺支店	制限なし	W-T-HASSEISAIMU-1.1	
0000000103	債務者請求方式	DEN315A6440000010001	太平洋食品株式会社		その他	てん末　：譲渡　譲渡日付：13/07/30
13/07/25	13/08/25	730,000	太平洋食品株式会社		電子記録債権	
13/07/25	13/08/25	0	三井住友銀行　高円寺支店	制限なし	W-T-HASSEISAIMU-1.1	譲渡先名　：ＯＢＣファクタ
0000000102	債務者請求方式	HITA78A4500000010001	京都システム株式会社		その他	てん末　：譲渡　譲渡日付：13/07/30
13/07/25	13/09/10	4,430,000	京都システム株式会社		電子記録債権	
13/07/25	13/09/10	0	三井住友銀行　高円寺支店	制限なし	W-T-HASSEISAIMU-1.1	譲渡先名　：ＯＢＣファクタ
0000000003	債務者請求方式	HITA78A4500000010001	京都システム株式会社		第一営業部	てん末　：手許
13/07/25	13/09/10	4,430,000	京都システム株式会社		電子記録債権	
13/07/25	13/09/10	4,430,000	三井住友銀行　高円寺支店	制限なし		
0000000004	債務者請求方式	DEN315A6440000010001	太平洋食品株式会社		第二営業部	てん末　：手許
13/07/25	13/08/25	7,300,000	太平洋食品株式会社		電子記録債権	
13/07/25	13/08/25	7,300,000	三井住友銀行　高円寺支店	制限なし	101A	

■印紙税納税申告書（受取手形）／［債権管理］-［領収証処理］-［印紙税納税申告書（領収証）］メニュー

▼用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

GL2017

平成 28 年 01 月分印紙税納税申告書（書式表示用）

提出用

○修正申告書として使用するときは、その直前に確定している納税申告書、更正通知書又は決定通知書の写しを添付してください。

平成　年　月　日	課税文書の作成場所及び名称	（〒163 － 6032 ） 東京都新宿区西新宿６丁目８番１号 ＯＢＣ商事株式会社	電話	（03 ）3342 局 1880 番
税務署長　殿	申告者	申告者の住所	（〒163 － 6032 ） 東京都新宿区西新宿６丁目８番１号	電話	（03 ）3342 局 1880 番
		（フリガナ）	OBCｼｮｳｼﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ　ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｵ	
		氏名又は名称及び代表者氏名	ＯＢＣ商事株式会社 代表取締役社長　山口　和夫　㊞	
		個人番号又は法人番号	※個人番号の記載に当たっては、左端を空欄としてください。	
収受印		（フリガナ） 同上代理人	㊞	

整理番号	

税務署整理欄			
申告年月日	平成 年 月 日		
申告区分		書式表示分	
次葉枚数		区分	
年月日	平成 年 月 日		
通信日付印	平成 年 月 日	確認印	
身元確認	確認書類 個人番号カード／ 通知カード・運転免許証 その他（　）		

下記のとおり印紙税の納税申告書（□期限後申告書・□修正申告書）を提出します。

物件名	名称	号別	承認年月日	承認番号	税率・税額区分（円）	数量（通）	税額（円）
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書	領収証	1 7 1	元号 年 月 日		1000	1	1000
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書	領収証	1 7 1	元号 年 月 日		2000	5	10000
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書	領収証	1 7 1	元号 年 月 日		4000	4	16000
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書	領収証	1 7 1	元号 年 月 日		10000	1	10000
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書	領収証	1 7 1	元号 年 月 日		20000	4	80000
			元号 年 月 日				
合計（数量及び納付すべき税額）					①	15	117000
この申告書が修正申告である場合	修正申告前の確定額				②		
	差引納付すべき税額（①－②）				③		

期限後申告・修正申告をする理由・事情		参考事項	

「税務署整理欄」は、記載しないでください。「承認年月日」欄の元号は、承認年月日が昭和の場合にのみ「３」と記載してください。

CC2－3714－1

■支払先別手形期日別明細表／［債務管理］-［支払手形処理］-［管理帳票］-［支払手形明細表］メニュー

▼用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横

■電子記録債務リスト／［債務管理］-［電子記録債務処理］-［電子記録債務入力］メニュー

▼用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横

支払先別手形期日別明細表

手形期日：自 2012年　4月　1日　至 2013年　3月　31日

ＯＢＣソフトウェア株式会社　　PAGE:　1

支払先	手形期日		振替日付	手形番号	振出日付	金額	印紙税	ｺｰﾄﾞ	支払場所名	備考
00000001　太平洋販売株式会社	2012/ 5/31		2012/ 5/31	ST55601	2012/ 4/ 5	475,680,000	100,000	02	みずほ銀行-著宿新都心支店	
	2012年 5月31日 計	1枚				475,680,000	100,000			
	2012年 5月 計	1枚				475,680,000	100,000			
00000001　太平洋販売株式会社 計		1枚				475,680,000	100,000			
00000007　東京事務機販売株式会社	2012/ 5/31		2012/ 5/31	ST55602	2012/ 4/ 5	195,090,000	40,000	02	みずほ銀行-著宿新都心支店	
	2012年 5月31日 計	1枚				195,090,000	40,000			
	2012年 5月 計	1枚				195,090,000	40,000			
00000007　東京事務機販売株式会社 計		1枚				195,090,000	40,000			
00000008　神奈川物産株式会社	2012/ 6/30		2012/ 6/30	ST55603	2012/ 4/ 5	490,090,000	100,000	02	みずほ銀行-著宿新都心支店	
	2012年 6月30日 計	1枚				490,090,000	100,000			
	2012年 6月 計	1枚				490,090,000	100,000			
	2012/ 7/31		2012/ 8/ 2	OS083203	2012/ 6/ 2	3,415,250	1,000	01	三菱東京ＵＦＪ銀行-丸の内支店	
	2012年 7月31日 計	1枚				3,415,250	1,000			
	2012年 7月 計	1枚				3,415,250	1,000			
00000008　神奈川物産株式会社 計		2枚				493,505,250	101,000			
00000010　石川販売株式会社	2012/ 5/31		2012/ 5/31	ST55604	2012/ 4/ 5	8,680,000	2,000	02	みずほ銀行-著宿新都心支店	
	2012年 5月31日 計	1枚				8,680,000	2,000			
	2012年 5月 計	1枚				8,680,000	2,000			
					/ 4/ 5	6,300,000	2,000	02	みずほ銀行-著宿新都心支店	
						6,300,000	2,000			
						6,300,000	2,000			
					/ 6/ 2	757,500	200	01	三菱東京ＵＦＪ銀行-丸の内支店	
						757,500	200			
						757,500	200			
					/ 6/30	10,230,000	4,000	01	三菱東京ＵＦＪ銀行-丸の内支店	
						10,230,000	4,000			
						10,230,000	4,000			
						25,967,500	8,200			

電子記録債務リスト

ＯＢＣソフトウェア株式会社　　PAGE:　1

管理番号	登録種別	記録番号	支払先	部門	てん末履歴
電子記録日	債務期日	支払金額	支払先利用者番号	支払方法	
支払日付	振替日付		支払銀行	備考	
振込先銀行			譲渡制限	Ref. No.	
0000000001	債務者請求方式		太平洋食品株式会社	第一営業部	てん末：発生
13/04/15	13/06/30	1,000,000	DEN123400	電子記録債務	
13/04/15	13/06/30		三井住友銀行　高円寺支店		
0116-604　北海道銀行　赤平支店　1:普通預金　1234567			制限なし		
0000000002	債務者請求方式		株式会社岩手産業	第一営業部	てん末：発生
13/04/15	13/06/30	300,000	DEN990000	電子記録債務	
13/04/15	13/06/30		三井住友銀行　高円寺支店		
0123-002　岩手銀行　盛岡駅前支店　2:当座預金　7767890			制限なし		
0000000010	債務者請求方式		株式会社千葉デンキ	第二営業部	てん末：発生
13/04/15	13/06/30	666,000	10000	電子記録債務	
13/04/15	13/06/30		三井住友銀行　高円寺支店		
0134-011　千葉銀行　市川支店　1:普通預金　1111116			制限なし		
0000000002	債務者請求方式		株式会社岩手産業	第一営業部	てん末：発生
13/05/15	13/07/31	400,000	DEN990000	電子記録債務	
13/05/15	13/07/31		三井住友銀行　高円寺支店		
0123-002　岩手銀行　盛岡駅前支店　2:当座預金　7767890			制限なし		
0000000001	債務者請求方式		太平洋食品株式会社	第一営業部	てん末：発生
13/05/15	13/06/30	1,000,000	DEN123400	電子記録債務	
13/06/15	13/06/30		三井住友銀行　高円寺支店		
0116-604　北海道銀行　赤平支店　1:普通預金　1234567			制限なし		
	債務者請求方式		東京事務機販売株式会社	大阪支店	てん末：未記録
13/05/15	/ /	3,277,500		電子記録債務	
13/05/15	/ /		三井住友銀行　高円寺支店		
			制限なし		
0000000002	債務者請求方式		平安商事株式会社	横浜支店	てん末：未記録
13/05/15	13/07/31	1,864,000		電子記録債務	
13/05/15	13/07/31		三井住友銀行　高円寺支店		
0035-903　ソニー銀行　振込センター　1:普通預金　1111171			制限なし		
0000000001	債務者請求方式		株式会社大森商会	第一営業部	てん末：未記録
13/05/16	13/07/31	30,000		電子記録債務	
13/05/16	13/07/31		三井住友銀行　高円寺支店		
0035-903　ソニー銀行　振込センター　1:普通預金　1111174			制限なし		

■印紙税納税申告書（支払手形）／［債務管理］-［支払手形処理］-［印紙税納税申告書（支払手形）］メニュー

▼用紙サイズ：A４　印刷の向き：横

GL2017

平成 28 年 01 月分印紙税納税申告書（書式表示用）

提出用

○修正申告書として使用するときは、その直前に確定している納税申告書、更正通知書又は決定通知書の写しを添付してください。

平成　年　月　日	課税文書の作成場所及び名称	（〒163 － 6032 ） 東京都新宿区西新宿６丁目８番１号 ＯＢＣ商事株式会社	電話 （03 ）3342 局 1880 番
税務署長　殿	申告者 住所	（〒163 － 6032 ） 東京都新宿区西新宿６丁目８番１号	電話 （03 ）3342 局 1880 番
	（フリガナ）	OBCｼｮｳｼﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ　ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｵ	
	氏名又は名称及び代表者氏名	ＯＢＣ商事株式会社 代表取締役社長　山口　和夫	㊞
	個人番号又は法人番号		※個人番号の記載に当たっては、左端を空欄としてください。
収受印	（フリガナ） 同上代理人		㊞

整理番号	

税務署整理欄			
申告年月日	平成 年 月 日		
申告区分		書式表示分	
次葉枚数		区分	
年月日	平成 年 月 日		
通信日付印	平成 年 月 日	確認印	
身元確認	確認書類 個人番号カード／通知カード・運転免許証 その他（ ）		

下記のとおり印紙税の納税申告書（□期限後申告書・□修正申告書）を提出します。

物件名	名称	号別	承認年月日	承認番号	税率・税額区分（円）	数量（通）	税額（円）
約束手形又は為替手形	約束手形	3	元号 年 月 日		400	3	1200
約束手形又は為替手形	約束手形	3	元号 年 月 日		1000	3	3000
約束手形又は為替手形	約束手形	3	元号 年 月 日		2000	1	2000
約束手形又は為替手形	約束手形	3	元号 年 月 日		40000	1	40000
約束手形又は為替手形	約束手形	3	元号 年 月 日		100000	2	200000
			元号 年 月 日				

期限後申告・修正申告をする理由・事情		参考事項	
合計（数量及び納付すべき税額）	①	10	2462000
この申告書が修正申告である場合	修正申告前の確定額	②	
	差引納付すべき税額（①－②）	③	

「税務署整理欄」は、記載しないでください。「承認年月日」欄の元号は、承認年月日が昭和の場合にのみ「３」と記載してください。

CC2－3714－1

■《作成例》一人当り損益計算書／[管理会計帳票出力]-[管理会計分析表]メニュー

▶損益計算書の金額を、従業員数で割ることにより、損益計算書科目における社員一人当りの金額を確認できます。科目区分ごとの当期と前期の発生金額、増減率を確認できます。

※管理会計オプションを導入後、お客様にてレイアウト設計が必要です。テンプレートではありません。

一人当り損益計算書

発生期間　自 2011年　4月　1日　至 2012年　3月 31日
会社名　ＯＢＣ商事株式会社
税処理　税抜
単位設定　単位：　円

管理会計部門　合計

名称	前期実績	構成比	当期実績	構成比	増減額	増減率
純売上高	6,074,817	100.0%	5,040,364	100.0%	-1,034,453	-17.0%
売上原価	2,661,346	43.8%	2,238,360	44.4%	-422,985	-15.9%
売上総利益	3,413,471	56.2%	2,802,003	55.6%	-611,467	-17.9%
販売費及び一般管理費計	1,596,219	26.3%	1,381,992	27.4%	-214,226	-13.4%
（　人　件　費　）	1,049,103	17.3%	894,909	17.8%	-154,194	-14.7%
（　販　管　費　）	547,115	9.0%	487,082	9.7%	-60,032	-11.0%
営業利益	1,817,252	29.9%	1,420,011	28.2%	-397,240	-21.9%
営業外収益	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
営業外費用	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
経常利益	1,817,252	29.9%	1,420,011	28.2%	-397,240	-21.9%
特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
特別損失	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
税引前当期純利益	1,817,252	29.9%	1,420,011	28.2%	-397,240	-21.9%
法人税等	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
当期純利益	1,817,252	29.9%	1,420,011	28.2%	-397,240	-21.9%
付加価値	2,873,711		2,317,355		-556,355	-19.4%
※付加価値　＝　経常利益＋人件費＋金融費用＋貸借料＋租税公課＋減価償却＋法人税等						
従業員（人）	800		1,000			

■《作成例》部門別変動損益集計表／［管理会計帳票出力］-［管理会計集計表］メニュー

▼部門ごとの変動損益と予算達成率を、前期比較しながら確認できます。部門を横に並べることにより、部門ごとの限界利益や限界利益率などを把握することができます。

※管理会計オプションを導入後、お客様にてレイアウト設計が必要です。テンプレートではありません。

部門別変動損益集計表

発生期間　自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月 31日
会社名　ＯＢＣ商事株式会社
税処理　税抜
単位設定　単位： 円

コード	名称	001 第一営業部							002 第二営業部							011 札幌支店	
		当期実績	構成比	前期実績	構成比	対前期比	予算額	達成率	当期実績	構成比	前期実績	構成比	対前期比	予算額	達成率	当期実績	構成比
P1000	売上高	486,058,753	100.0%	504,524,275	100.0%	96.3%	540,000,000	90.0%	451,202,928	100.0%	466,320,608	100.0%	96.8%	480,000,000	94.0%	450,454,597	100.0%
VC111	期首棚卸	2,749,000	0.6%	2,549,000	0.5%	107.8%	30,000,000	9.2%	2,794,000	0.6%	2,534,000	0.5%	110.3%	30,000,000	9.3%	1,349,000	0.3%
VC112	仕入高	224,816,923	46.3%	223,937,458	44.4%	100.4%	180,000,000	124.9%	197,401,252	43.7%	200,388,868	43.0%	98.5%	144,000,000	137.1%	115,770,370	25.7%
VC113	材料費	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	23,851,661	5.3%
VC114	外注費	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	27,440,802	6.1%
VC115	製造経費	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	110,353,736	24.5%
VC116	期末棚卸	6,324,000	1.3%	2,749,000	0.5%	230.0%	42,000,000	15.1%	6,232,900	1.4%	2,794,000	0.6%	223.1%	42,000,000	14.8%	6,840,000	1.5%
VC110	変動売上原価	221,241,923	45.5%	223,737,458	44.3%	98.9%	168,000,000	131.7%	193,962,352	43.0%	200,128,868	42.9%	96.9%	132,000,000	146.9%	271,925,569	60.4%
VC121	運賃	432,159	0.1%	642,364	0.1%	67.3%	432,159	100.0%	405,831	0.1%	602,174	0.1%	67.4%	405,831	100.0%	29,324,143	6.5%
VC122	荷造梱包費	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	29,574,765	6.6%
VC123	その他変動販売費	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
VC120	変動販売費及び一般管理費	432,159	0.1%	642,364	0.1%	67.3%	432,159	100.0%	405,831	0.1%	602,174	0.1%	67.4%	405,831	100.0%	58,898,908	13.1%
VC100	変動費計	221,674,082	45.6%	224,379,822	44.5%	98.8%	168,432,159	131.6%	194,368,183	43.1%	200,731,042	43.0%	96.8%	132,405,831	146.8%	330,824,477	73.4%
MP100	限界利益	264,384,671	54.4%	280,144,453	55.5%	94.4%	371,567,841	71.2%	256,834,745	56.9%	265,589,566	57.0%	96.7%	347,594,169	73.9%	119,630,120	26.6%
FC111	労務費	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
FC112	減価償却費	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
FC113	その他固定製造原価	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
FC110	固定製造原価	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
FC121	人件費	97,578,734	20.1%	89,520,390	17.7%	109.0%	60,000,000	162.6%	79,302,096	17.6%	70,262,280	15.1%	112.9%	48,000,000	165.2%	51,137,072	11.4%
FC122	旅費交通費	848,635	0.2%	779,605	0.2%	108.9%	600,000	141.4%	716,032	0.2%	634,540	0.1%	112.8%	600,000	119.3%	864,485	0.2%
FC123	交際費	694,653	0.1%	297,147	0.1%	233.8%	4,800,000	14.5%	229,429	0.1%	82,858	0.0%	276.9%	229,429	100.0%	254,766	0.1%
FC124	広告宣伝費	17,884,767	3.7%	17,714,292	3.5%	101.0%	18,000,000	99.4%	17,725,720	3.9%	17,476,197	3.7%	101.4%	18,000,000	98.5%	11,461,909	2.5%
FC125	販売促進費	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
FC126	減価償却費	259,458	0.1%	628,395	0.1%	41.3%	259,458	100.0%	199,582	0.0%	519,538	0.1%	38.4%	259,458	76.9%	139,707	0.0%
FC127	その他固定販管費	19,732,527	4.1%	20,827,384	4.1%	94.7%	18,000,000	109.6%	18,920,698	4.2%	19,738,174	4.2%	95.9%	18,000,000	105.1%	16,657,027	3.7%
FC120	固定販売費及び一般管理費	136,998,774	28.2%	129,767,213	25.7%	105.6%	101,659,458	134.8%	117,093,557	26.0%	108,713,587	23.3%	107.7%	85,088,887	137.6%	80,514,966	17.9%
FC100	固定費計	136,998,774	28.2%	129,767,213	25.7%	105.6%	101,659,458	134.8%	117,093,557	26.0%	108,713,587	23.3%	107.7%	85,088,887	137.6%	80,514,966	17.9%
P4000	営業利益	127,385,897	26.2%	150,377,240	29.8%	84.7%	269,908,383	47.2%	139,741,188	31.0%	156,875,979	33.6%	89.1%	262,505,282	53.2%	39,115,154	8.7%
	【顧客単価】																
	顧客数（人）	1,591		1,588		100.2%	1,591	100.0%	1,032		897		115.1%	1,032	100.0%	1,176	
	顧客単価	305,505		317,710		96.2%	339,409	90.0%	437,212		519,866		84.1%	465,116	94.0%	383,039	
	【構成比一覧】																
	売上高構成比	9.6%		10.4%			11.5%		9.0%		9.6%			10.2%		8.9%	
	変動費構成比	9.6%		10.5%			10.4%		8.4%		9.4%			8.2%		14.4%	
	限界利益構成比	9.7%		10.3%			12.1%		9.4%		9.7%			11.3%		4.4%	
	固定費構成比	10.4%		10.2%			10.2%		8.9%		8.6%			8.6%		6.1%	
	営業利益構成比	9.0%		10.3%			13.0%		9.8%		10.8%			12.7%		2.8%	

V ERP i NS S B

■《作成例》部門別利益率月次推移表／[管理会計帳票出力]-[管理会計推移表]メニュー

▼部門ごとの売上高に対する利益率を、予算実績対比、月次推移の形式で確認できます。

また、期間の合計と四半期ごとの合計も確認できます。

※管理会計オプションを導入後、お客様にてレイアウト設計が必要です。テンプレートではありません。

部門別利益率月次推移表

集計期間１　自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月 31日
会社名　ＯＢＣ商事株式会社
税処理　税抜
期首残高の集計条件　期首月にまとめて集計する
単位設定　単位： 円

管理会計部門　001　第一営業部

コード	名称	当期実績(累計)	予算額(累計)	達成率	2011年 4月 当期実績(発生)	2011年 4月 予算額	2011年 4月 達成率	2011年 5月 当期実績(発生)	2011年 5月 予算額	2011年 5月 達成率	2011年 6月 当期実績(発生)	2011年 6月 予算額	2011年 6月 達成率	第１四半期計（発生） 当期実績(発生)	第１四半期計（発生） 予算額
P1000	売上高	486,058,753	540,000,000	90.01%	46,238,142	45,000,000	102.75%	45,272,899	45,000,000	100.61%	61,152,965	45,000,000	135.90%	152,664,006	135,000,000
P1100	売上原価	221,241,923	192,000,000	115.23%	15,713,288	16,000,000	98.21%	17,551,908	16,000,000	109.70%	26,175,526	16,000,000	163.60%	59,440,722	48,000,000
P2000	売上総利益	264,816,830	348,000,000	76.10%	30,524,854	29,000,000	105.26%	27,720,991	29,000,000	95.59%	34,977,439	29,000,000	120.61%	93,223,284	87,000,000
P3000	販売費及び一般管理費計	137,430,933	108,000,000	127.25%	9,218,127	9,000,000	102.42%	8,835,596	9,000,000	98.17%	11,897,628	9,000,000	132.20%	29,951,351	27,000,000
P4000	営業利益	127,385,897	240,000,000	53.08%	21,306,727	20,000,000	106.53%	18,885,395	20,000,000	94.43%	23,079,811	20,000,000	115.40%	63,271,933	60,000,000
P4110	営業外収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
P4120	営業外費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
P5000	経常利益	127,385,897	240,000,000	53.08%	21,306,727	20,000,000	106.53%	18,885,395	20,000,000	94.43%	23,079,811	20,000,000	115.40%	63,271,933	60,000,000
P5110	特別利益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
P5120	特別損失	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
P6000	税引前当期純利益	127,385,897	240,000,000	53.08%	21,306,727	20,000,000	106.53%	18,885,395	20,000,000	94.43%	23,079,811	20,000,000	115.40%	63,271,933	60,000,000
P6110	法人税等	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
P6100	当期純利益	127,385,897	240,000,000	53.08%	21,306,727	20,000,000	106.53%	18,885,395	20,000,000	94.43%	23,079,811	20,000,000	115.40%	63,271,933	60,000,000
	【売上高利益率一覧】														
	売上高総利益率	54.48%	64.44%	84.54%	66.01%	64.44%	102.44%	61.23%	64.44%	95.01%	57.19%	64.44%	88.75%	61.06%	64.44%
	売上高営業利益率	26.20%	44.44%	58.97%	46.08%	44.44%	103.68%	41.71%	44.44%	93.86%	37.74%	44.44%	84.92%	41.44%	44.44%
	売上高経常利益率	26.20%	44.44%	58.97%	46.08%	44.44%	103.68%	41.71%	44.44%	93.86%	37.74%	44.44%	84.92%	41.44%	44.44%
	売上高税引前利益率	26.20%	44.44%	58.97%	46.08%	44.44%	103.68%	41.71%	44.44%	93.86%	37.74%	44.44%	84.92%	41.44%	44.44%
	売上高純利益率	26.20%	44.44%	58.97%	46.08%	44.44%	103.68%	41.71%	44.44%	93.86%	37.74%	44.44%	84.92%	41.44%	44.44%

管理会計部門　002　第二営業部

コード	名称	当期実績(累計)	予算額(累計)	達成率	2011年 4月 当期実績(発生)	2011年 4月 予算額	2011年 4月 達成率	2011年 5月 当期実績(発生)	2011年 5月 予算額	2011年 5月 達成率	2011年 6月 当期実績(発生)	2011年 6月 予算額	2011年 6月 達成率	第１四半期計（発生） 当期実績(発生)	第１四半期計（発生） 予算額
P1000	売上高	451,202,928	492,000,000	91.71%	40,943,212	41,000,000	99.86%	41,870,773	41,000,000	102.12%	56,019,212	41,000,000	136.63%	138,833,197	123,000,000
P1100	売上原価	193,962,352	144,000,000	134.70%	12,249,383	12,000,000	102.08%	13,650,383	12,000,000	113.75%	20,162,239	12,000,000	168.02%	46,062,005	36,000,000
P2000	売上総利益	257,240,576	348,000,000	73.92%	28,693,829	29,000,000	98.94%	28,220,390	29,000,000	97.31%	35,856,973	29,000,000	123.64%	92,771,192	87,000,000
P3000	販売費及び一般管理費計	117,499,388	108,000,000	108.80%	7,598,206	9,000,000	84.42%	7,417,225	9,000,000	82.41%	10,032,590	9,000,000	111.47%	25,048,021	27,000,000
P4000	営業利益	139,741,188	240,000,000	58.23%	21,095,623	20,000,000	105.48%	20,803,165	20,000,000	104.02%	25,824,383	20,000,000	129.12%	67,723,171	60,000,000
P4110	営業外収益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
P4120	営業外費用	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
P5000	経常利益	139,741,188	240,000,000	58.23%	21,095,623	20,000,000	105.48%	20,803,165	20,000,000	104.02%	25,824,383	20,000,000	129.12%	67,723,171	60,000,000
P5110	特別利益	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
P5120	特別損失	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
P6000	税引前当期純利益	139,741,188	240,000,000	58.23%	21,095,623	20,000,000	105.48%	20,803,165	20,000,000	104.02%	25,824,383	20,000,000	129.12%	67,723,171	60,000,000
P6110	法人税等	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
P6100	当期純利益	139,741,188	240,000,000	58.23%	21,095,623	20,000,000	105.48%	20,803,165	20,000,000	104.02%	25,824,383	20,000,000	129.12%	67,723,171	60,000,000
	【売上高利益率一覧】														
	売上高総利益率	57.01%	70.73%	80.60%	70.08%	70.73%	99.08%	67.39%	70.73%	95.29%	64.00%	70.73%	90.49%	66.82%	70.73%
	売上高営業利益率	30.97%	48.78%	63.49%	51.52%	48.78%	105.62%	49.68%	48.78%	101.85%	46.09%	48.78%	94.50%	48.78%	48.78%
	売上高経常利益率	30.97%	48.78%	63.49%	51.52%	48.78%	105.62%	49.68%	48.78%	101.85%	46.09%	48.78%	94.50%	48.78%	48.78%
	売上高税引前利益率	30.97%	48.78%	63.49%	51.52%	48.78%	105.62%	49.68%	48.78%	101.85%	46.09%	48.78%	94.50%	48.78%	48.78%
	売上高純利益率	30.97%	48.78%	63.49%	51.52%	48.78%	105.62%	49.68%	48.78%	101.85%	46.09%	48.78%	94.50%	48.78%	48.78%

memo

memo

先端技術で未来を創る
株式会社 オービックビジネスコンサルタント
URL https://www.obc.co.jp

〈東　京〉〒163-6032	東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー	TEL.03(3342)1880(代)	FAX.03(3342)1874
〈札　幌〉〒060-0003	札幌市中央区北三条西4-1-1 日本生命札幌ビル10F	TEL.011(221)8850(代)	FAX.011(221)7310
〈仙　台〉〒980-0811	仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台トラストタワー20F	TEL.022(215)7550(代)	FAX.022(215)7558
〈関　東〉〒330-0854	さいたま市大宮区桜木町1-11-20 大宮JPビルディング12F	TEL.048(657)3426(代)	FAX.048(645)2424
〈横　浜〉〒220-0011	横浜市西区高島1-1-2 横浜三井ビルディング15F	TEL.045(227)6470(代)	FAX.045(227)6440
〈静　岡〉〒420-0857	静岡市葵区御幸町11-30 エクセルワード静岡ビル5F	TEL.054(254)5966(代)	FAX.054(254)5933
〈金　沢〉〒920-0853	金沢市本町1-5-2 リファーレ5F	TEL.076(265)5411(代)	FAX.076(265)7068
〈名古屋〉〒450-6325	名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋25F	TEL.052(589)8930(代)	FAX.052(589)8939
〈大　阪〉〒530-0018	大阪市北区小松原町2-4 大阪富国生命ビル23F	TEL.06(6367)1101(代)	FAX.06(6367)1102
〈広　島〉〒730-0031	広島市中区紙屋町1-2-22 広島トランヴェールビルディング4F	TEL.082(544)2430(代)	FAX.082(541)2431
〈福　岡〉〒812-0039	福岡市博多区冷泉町2-1 博多祇園M-SQUARE 9F	TEL.092(263)6091(代)	FAX.092(263)6099

※出力帳票集に記載された内容および製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。※勘定奉行［個別原価管理編］、奉行 11 シリーズは、株式会社オービックビジネスコンサルタントの商標または登録商標です。※勘定奉行［個別原価管理編］で使用する専用サプライ「奉行サプライ」を無断で複製・販売することは、意匠権・商標権・その他商標権等産業財産権及び著作権の侵害となるため法律により禁じられています。また、それを使用することも違法となります。

2020 07