総合固定資産管理システム

# 固定資産奉行®

## 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 | | オプション | V ERP | i | | | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 用紙サイズ | 向き | | | Type NS | S | B | |
| 資産管理 | | | | | | | | |
| 資産台帳 | 資産一覧照会 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 |
| | A４ | 縦 | | | | | | |
| リース資産台帳 | リース資産一覧照会 | | | ○ | ○ | ○ | – | 3 |
| | A４ | 縦 | | | | | | |
| 資産リスト | 資産一覧照会 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
| | A４ | 横 | | | | | | |
| リース資産リスト | リース資産一覧照会 | | | ○ | ○ | ○ | – | 5 |
| | A４ | 横 | | | | | | |
| 会計基準別リスト | 資産一覧照会 | | | ○ | – | – | – | 6 |
| | A４ | 縦 | | | | | | |
| 減損グループ構成資産リスト | 減損グループ登録 | | | ○ | – | – | – | 7 |
| | A４ | 縦 | | | | | | |
| 管理資料 | | | | | | | | |
| 固定資産台帳［合計表］ | 固定資産台帳[合計表] | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 |
| | B４ | 横 | | | | | | |
| 固定資産台帳［明細表］ | 固定資産台帳[明細表] | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 |
| | B４ | 横 | | | | | | |
| リース資産台帳 | リース資産台帳 | | | ○ | ○ | ○ | – | 10 |
| | B４ | 横 | | | | | | |
| 月次償却額一覧表［合計表］ | 月次償却額一覧表［合計表］ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 |
| | B４ | 横 | | | | | | |
| 月次償却額一覧表［明細表］ | 月次償却額一覧表[明細表] | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| | B４ | 横 | | | | | | |
| 償却予定一覧表［合計表］（１年） | 償却予定一覧表［合計表］ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 |
| | B４ | 横 | | | | | | |

# 出力帳票集一覧



| 帳票タイトル | メニュー名 | | オプション | V ERP | i | | | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 用紙サイズ | 向き | | | Type NS | S | B | |
| 償却予定一覧表［合計表］（５年） | 償却予定一覧表［合計表］ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 |
| | Ｂ４ | 横 | | | | | | |
| 償却予定一覧表［明細表］（１年） | 償却予定一覧表［明細表］ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 |
| | Ｂ４ | 横 | | | | | | |
| 償却予定一覧表［明細表］（５年） | 償却予定一覧表［明細表］ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 |
| | Ｂ４ | 横 | | | | | | |
| リース料支払一覧表［合計表］ | リース料支払一覧表［合計表］ | | | ○ | ○ | ○ | － | 15 |
| | Ｂ４ | 横 | | | | | | |
| リース料支払一覧表［明細表］ | リース料支払一覧表［明細表］ | | | ○ | ○ | ○ | － | 16 |
| | Ｂ４ | 横 | | | | | | |
| リース料支払予定表［合計表］（１年） | リース料支払予定表［合計表］ | | | ○ | ○ | ○ | － | 17 |
| | Ｂ４ | 横 | | | | | | |
| リース料支払予定表［合計表］（５年） | リース料支払予定表［合計表］ | | | ○ | ○ | ○ | － | 17 |
| | Ｂ４ | 横 | | | | | | |
| リース料支払予定表［明細表］（１年） | リース料支払予定表［明細表］ | | | ○ | ○ | ○ | － | 18 |
| | Ｂ４ | 横 | | | | | | |
| リース料支払予定表［明細表］（５年） | リース料支払予定表［明細表］ | | | ○ | ○ | ○ | － | 18 |
| | Ｂ４ | 横 | | | | | | |
| リース債務一覧表［合計表］ | リース債務一覧表［合計表］ | | | ○ | ○ | ○ | － | 19 |
| | Ｂ４ | 横 | | | | | | |
| リース債務一覧表［明細表］ | リース債務一覧表［明細表］ | | | ○ | ○ | ○ | － | 20 |
| | Ｂ４ | 横 | | | | | | |
| リース債務返済スケジュール | リース債務返済スケジュール | | | ○ | ○ | ○ | － | 21 |
| | Ａ４ | 縦 | | | | | | |

| 帳票タイトル | メニュー名 | | オプション | V ERP | i | | | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 用紙サイズ | 向き | | | Type NS | S | B | |
| 資産除去債務一覧表［合計表］ | 資産除去債務一覧表［合計表］ | | | ○ | － | － | － | 22 |
| | Ｂ４ | 横 | | | | | | |
| 資産除去債務一覧表［明細表］ | 資産除去債務一覧表［明細表］ | | | ○ | － | － | － | 23 |
| | Ｂ４ | 横 | | | | | | |
| 償却額配賦結果一覧表 | 償却額配賦結果一覧表 | | | ○ | － | － | － | 24 |
| | Ｂ４ | 横 | | | | | | |
| 導入処理 | | | | | | | | |
| 資産勘定科目リスト | 資産勘定科目登録 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 |
| | Ｂ４ | 横 | | | | | | |
| 部門別配賦基準リスト | 部門別配賦基準登録 | | | ○ | － | － | － | 26 |
| | Ａ４ | 縦 | | | | | | |
| 部門別配賦計数リスト | 部門別配賦基準登録 | | | ○ | － | － | － | 27 |
| | Ｂ４ | 横 | | | | | | |
| 建設仮勘定管理 | | | | | | | | |
| 建設仮勘定明細リスト | 建設仮勘定計上 | | 建設仮勘定オプション | ○ | － | － | － | 28 |
| | Ａ４ | 横 | | | | | | |
| 建設仮勘定情報リスト | 建設仮勘定情報登録 | | 建設仮勘定オプション | ○ | － | － | － | 29 |
| | Ａ４ | 縦 | | | | | | |
| 建設仮勘定台帳 | 建設仮勘定台帳 | | 建設仮勘定オプション | ○ | － | － | － | 30 |
| | Ａ４ | 横 | | | | | | |
| 別表１６ | | | | | | | | |
| 別表１６－１（資産勘定科目） | 別表１６－１［定額法］ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 |
| | Ａ４ | 縦 | | | | | | |
| 別表１６－１（資産） | 別表１６－１［定額法］ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 |
| | Ａ４ | 縦 | | | | | | |
| 別表１６－２（資産勘定科目） | 別表１６－２［定率法］ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 |
| | Ａ４ | 縦 | | | | | | |
| 別表１６－２（資産） | 別表１６－２［定率法］ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 |
| | Ａ４ | 縦 | | | | | | |

# 出力帳票集一覧



| 帳票タイトル | メニュー名 | | オプション | V ERP | i | | | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 用紙サイズ | 向き | | | Type NS | S | B | |
| 別表１６－４（資産勘定科目） | 別表１６－４［リース期間定額法］ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 |
| | Ａ４ | 縦 | | | | | | |
| 別表１６－４（資産） | 別表１６－４［リース期間定額法］ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 |
| | Ａ４ | 縦 | | | | | | |
| 別表１６－６（資産勘定科目） | 別表16-6[繰延資産] | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 34 |
| | Ａ４ | 縦 | | | | | | |
| 別表１６－６（資産） | 別表16-6[繰延資産] | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 34 |
| | Ａ４ | 縦 | | | | | | |
| 別表１６－７ | 別表16-7[少額資産] | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 |
| | Ａ４ | 縦 | | | | | | |
| 別表１６－８ | 別表１６－８［三年一括償却］ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 |
| | Ａ４ | 縦 | | | | | | |
| 償却資産税申告 | | | | | | | | |
| 償却資産申告書 | 償却資産申告書 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 37 |
| | Ａ４ | 横 | | | | | | |
| 種類別明細書［増加資産・全資産用］（全資産用） | 種類別明細書［増加資産･全資産用］ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 38 |
| | Ａ４ | 横 | | | | | | |
| 種類別明細書［増加資産・全資産用］（増加資産） | 種類別明細書［増加資産･全資産用］ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 39 |
| | Ａ４ | 横 | | | | | | |
| 種類別明細書［減少資産用］ | 種類別明細書［減少資産用］ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 |
| | Ａ４ | 横 | | | | | | |
| 償却資産申告書確認リスト | 償却資産確認リスト | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 |
| | Ｂ４ | 横 | | | | | | |
| 申告対象資産確認リスト | 償却資産確認リスト | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 42 |
| | Ｂ４ | 横 | | | | | | |

| 帳票タイトル | メニュー名 | | オプション | V ERP | i | | | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 用紙サイズ | 向き | | | Type NS | S | B | |
| 決算処理 | | | | | | | | |
| 減価償却方法変更影響額リスト | 減価償却方法変更影響額リスト<br>Ｂ４ | 横 | | ○ | ○ | ○ | ○ | 43 |
| 賃貸借処理リース取引リスト（オペレーティングリース） | 賃貸借処理リース取引リスト<br>Ｂ４ | 横 | | ○ | ○ | ○ | － | 44 |
| 賃貸借処理リース取引リスト（ファイナンスリース） | 賃貸借処理リース取引リスト<br>Ｂ４ | 横 | | ○ | ○ | ○ | － | 45 |
| 賃貸借処理リース取引リスト（従前の取引） | 賃貸借処理リース取引リスト<br>Ｂ４ | 横 | | ○ | ○ | ○ | － | 46 |
| 会計基準間差額リスト | 会計基準間差額リスト<br>Ｂ４ | 横 | | ○ | － | － | － | 47 |
| 随時処理 | | | | | | | | |
| [LT-22] 単票タックシール（２連用） | 資産管理ラベル作成<br>Ａ４ | 縦 | | ○ | ○ | ○ | ○ | 48 |
| [LT-42] 単票タックシール（４連用） | 資産管理ラベル作成<br>Ｂ４ | 横 | | ○ | ○ | ○ | ○ | 48 |

■資産台帳 ／［資産一覧照会］-［資産一覧照会］メニュー

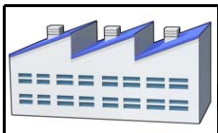
▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦



# 資　産　台　帳

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1



| | | | |
|---|---|---|---|
| 資産コード | 0002002001 | | |
| 資産名 | 札幌工場建物新設（画像／当期取得） | | |
| 取得日付 | 2019年10月15日 | 供用日付 | 2019年10月15日 |
| 取得価額（税抜） | 349,870,000円 | 消費税額(10%) | 34,987,000円 |
| 数量 | 1.00 | | |

**基本**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産勘定科目 | 200 | 建物 | セグメント１ | 00000000 | その他 |
| 部門 | 011 | 札幌支店 | 用途 | | |
| 設置場所 | 1102 | 札幌工場Ｂ棟 | 摘要１ | | |
| 費目区分 | 002 | 製造経費 | 摘要２ | | |
| 購入先 | 00000009 | 新潟工業株式会社 | 摘要３ | | |
| 支払方法 | 0003 | 未払金 | | | |

**償却**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 償却方法 | 新定額法 | | 普通償却限度額 | 期首帳簿価額 | 0円 | 算出償却額 | 5,772,855円 |
| 耐用年数（償却期間） | 31年 | 0.033 | | 定率改定取得価額 | 0円 | 増加償却額 | 0.0% 0円 |
| 残存価額 | 0% | 0円 | | | | 普通償却限度額 | 5,772,855円 |
| 償却可能限度額 | 0% | 0円 | | | | 保証額のもとになる額 | 0円 |
| 備忘価額 | 1円 | | 普通償却額 | 期首帳簿価額 | 0円 | 算出償却額 | 5,772,855円 |
| | | | | 定率改定取得価額 | 0円 | 増加償却額 | 0円 |
| | | | | | | 普通償却額 | 5,772,855円 |
| | | | | | | 保証額のもとになる額 | 0円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | | 前期繰越超過額 | | 0円 | 期末帳簿価額 | 344,097,145円 |
| 細目 | 工場用(著しい蒸気の影響を直接受ける) | | 当期損金認容額 | | 0円 | 償却累計額 | 5,772,855円 |
| 償却不足額 | 0円 | | 当期償却限度額 | | 5,772,855円 | 翌期繰越超過額 | 0円 |
| 償却超過額 | 0円 | | 当期償却額 | | 5,772,855円 | | |

**月次償却**

| | 算出償却額（限度） | 増加償却額（限度） | 算出償却額 | 増加償却額 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 4月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2019年 5月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2019年 6月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2019年 7月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2019年 8月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2019年 9月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2019年10月 | 962,142円 | 0円 | 962,142円 | 0円 |
| 2019年11月 | 962,142円 | 0円 | 962,142円 | 0円 |
| 2019年12月 | 962,142円 | 0円 | 962,142円 | 0円 |
| 2020年 1月 | 962,142円 | 0円 | 962,142円 | 0円 |
| 2020年 2月 | 962,142円 | 0円 | 962,142円 | 0円 |
| 2020年 3月 | 962,145円 | 0円 | 962,145円 | 0円 |

**償却資産税**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 償却資産税申告先 | 011011 | 札幌市中央区 | 償却資産税耐用年数 | 31年 | 本年度控除額 | 0円 |
| 資産の種類 | 申告対象外 | | 前年度評価額 | 0円 | 増加事由 | 新品取得 |
| 償却資産税コード | 0002002001 | | 本年度評価額 | 0円 | 減少の事由及び区分 | 減少資産でない 全部 |
| 資産名カナ | | | 摘要 | | | |
| 課税標準の特例 | 適用しない | | 条項 | | | |
| 特例率／期間 | 0 | 0年間 | 次の率／期間 | 0 | 0年間 | |

**特別償却**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別償却区分 | 対象外 | 準備金積立限度額 | 0% | 0円 | 翌期繰越積立不足額 | 0円 |
| 会計処理方法 | 準備金方式 | 前期繰越積立不足額 | | 0円 | 適用条項 | 条　項 |
| 基準取得価額 | 0% 0円 | 特別償却準備金積立額 | | 0円 | 割増償却年数 | 年中　年目 |

■リース資産台帳／［資産一覧照会］-［リース資産一覧照会］メニュー

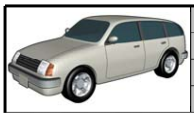
▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦



# リ　ー　ス　資　産　台　帳

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1



| | | | |
|---|---|---|---|
| 資産コード | L0001-0003 | | |
| 契約No. | L0001 | リース区分 | オペレーティング |
| 資産名 | 配送用バン（賃貸借／オペレーティング／税率別入力） | | |
| リース会社 | 00000013 | 梅田商事株式会社 | |

契　約　情　報　1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リース期間 | 60ヵ月 | リース開始日 | 2018年 8月 1日 | | | リース終了日 | 2023年 7月31日 | | |
| 支払回数 | 60回 | 支払間隔 | 1ヵ月ごと | | | 支払開始日付 | 2018年 8月25日 | | |
| 支払日区分 | 25日支払 | 支払区分 | 前払い | | 支払方法 | 0002 | 当座振込 | | |
| 基本リース | 基本リース料（ 8%） | 税抜金額 | 70,000円 | 消費税額 | 5,600円 | 税込金額 | 75,600円 | 支払回数 | 14回 |
| | | 総額 | 980,000円 | 総額 | 78,400円 | 総額 | 1,058,400円 | 支払開始日 | 2018年 8月25日 |
| | 基本リース料（10%） | 税抜金額 | 70,000円 | 消費税額 | 7,000円 | 税込金額 | 77,000円 | 支払回数 | 46回 |
| | | 総額 | 3,220,000円 | 総額 | 322,000円 | 総額 | 3,542,000円 | 支払開始日 | 2019年10月25日 |
| | 維持管理費用（税抜） | 0円 | 消費税額（ 8%） | 0円 | 維持管理費用(税込) | 0円 | | | |
| | 残価保証額 | 0円 | | | | | | | |
| 前払リース | 前払リース料支払日付 | 年　月　日 | | | 前払リース料充当回数 | 0回 | | | |
| | 前払リース料（税抜） | 0円 | | | 消費税額 | 0円 | | | |
| 初回リース | 初回リース料（税抜） | 70,000円 | 消費税額（ 8%） | 5,600円 | 初回リース料(税込) | 75,600円 | | | |
| | 初回維持管理費用（税抜） | 0円 | 消費税額（ 8%） | 0円 | 初回維持管理費用(税込) | 0円 | | | |
| 最終回リース | 最終回リース料（税抜） | 70,000円 | 消費税額(10%) | 7,000円 | 最終回リース料(税込) | 77,000円 | | | |
| | 最終回維持管理費用（税抜） | 0円 | 消費税額（ 8%） | 0円 | 最終回維持管理費用(税込) | 0円 | | | |
| 支払総額 | リース料総額（税抜） | 4,200,000円 | 消費税総額 | 400,400円 | リース料総額(税込) | 4,600,400円 | | | |
| | 維持管理費用総額（税抜） | 0円 | 消費税総額 | 0円 | 維持管理費用総額(税込) | 0円 | | | |
| リース取引開始年度の消費税経理方式 | 税抜 | | | 売買処理リース資産の消費税計上方法 | 消費税債務として計上する | | | | |

月　次　支　払

| | 月次支払 | | | | 月次債務 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | リース料（税抜） | 消費税額 | 維持管理費用（税抜） | 消費税額 | 消費税債務 | 元本相当額 | 利息相当額 |
| 期首残高 | 3,640,000円 | 355,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2019年 4月 | 70,000円 | 8% 5,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2019年 5月 | 70,000円 | 8% 5,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2019年 6月 | 70,000円 | 8% 5,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2019年 7月 | 70,000円 | 8% 5,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2019年 8月 | 70,000円 | 8% 5,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2019年 9月 | 70,000円 | 8% 5,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2019年10月 | 70,000円 | 10% 7,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2019年11月 | 70,000円 | 10% 7,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2019年12月 | 70,000円 | 10% 7,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2020年 1月 | 70,000円 | 10% 7,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2020年 2月 | 70,000円 | 10% 7,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2020年 3月 | 70,000円 | 10% 7,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 年間合計額 | 840,000円 | 75,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 期末残高 | 2,800,000円 | 280,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |

物　件　基　本

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 取得・供用日付 | 年　月　日 | 年　月　日 | 取得価額（税抜） | 0円 |
| 数量 | 1.00 | | 消費税額 | 0円 |
| 資産勘定科目 | 215 | リース資産 | 用途 | |
| 部門 | 061 | 広島支店 | 摘要１ | 広島　さ　54-22 |
| 設置場所 | 6105 | 広島ビル地下駐車場 | 摘要２ | |
| 費目区分 | 001 | 販売費及び一般管理費 | 摘要３ | |
| セグメント１ | 00000000 | その他 | | |

# 資　産　リ　ス　ト

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社



| 資産コード | 0002001001 | 0002002001 | 0002031001 | 0002031002 | 0002041001 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産名 | 本社ビル（画像／稟議書） | 札幌工場建物新設（画像／当期取得） | 名古屋工場検査機器（画像） | 札幌工場旋盤機器（画像／当期取得） | 広島配送トラック（画像／当期取得） |
| 資産勘定科目コード | 200 | 200 | 203 | 203 | 204 |
| 資産勘定科目名 | 建物 | 建物 | 機械及び装置 | 機械及び装置 | 車両運搬具 |
| 設置場所コード | 0101 | 1102 | 4102 | 1101 | 6105 |
| 設置場所名 | 本社管理部事務所 | 札幌工場Ｂ棟 | 名古屋工場検査棟 | 札幌工場Ａ棟 | 広島ビル地下駐車場 |
| 償却資産税申告先コード | 131041 | 011011 | 231061 | 011011 | 341011 |
| 償却資産税申告先名 | 東京都新宿区 | 札幌市中央区 | 名古屋市中区 | 札幌市中央区 | 広島市中区 |
| 部門コード | 091 | 011 | 041 | 011 | 061 |
| 部門名 | 総務 | 札幌支店 | 名古屋支店 | 札幌支店 | 広島支店 |
| 費目区分コード | 001 | 002 | 002 | 002 | 001 |
| 費目区分名 | 販売費及び一般管理費 | 製造経費 | 製造経費 | 製造経費 | 販売費及び一般管理費 |
| 数量 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 取得価額 | 368,700,000円 | 349,870,000円 | 23,457,000円 | 5,615,000円 | 3,456,000円 |
| 消費税額 | 18,435,000円 | 34,987,000円 | 1,172,850円 | 449,200円 | 345,600円 |
| 消費税率 | 5% | 10% | 5% | 8% | 10% |
| 差引取得価額 | 368,700,000円 | 349,870,000円 | 23,457,000円 | 5,615,000円 | 3,456,000円 |
| 残存価額 | 36,870,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 償却可能限度額 | 18,435,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 備忘価額 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 |
| 取得日付 | 2003年 6月 1日 | 2019年10月15日 | 2011年 8月 1日 | 2019年 4月 3日 | 2019年11月10日 |
| 供用日付 | 2003年 6月 1日 | 2019年10月15日 | 2011年 8月 1日 | 2019年 4月 3日 | 2019年11月10日 |
| 耐用年数（償却期間） | 50年 | 31年 | 8年 | 6年 | 3年 |
| 償却資産税耐用年数 | 50年 | 31年 | 8年 | 6年 | 3年 |
| 償却方法 | 旧定額法 | 新定額法 | 250%定率法 | 200%定率法 | 200%定率法 |
| 変更時帳簿価額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 償却率 | 0.020 | 0.033 | [改定償却率]0.334 | 0.333 | 0.667 |
| 調整前償却額 | 0円 | 0円 | 608,511円 | 1,869,795円 | 2,305,152円 |
| 償却保証額 | 0円 | 0円 | 1,198,887円 | 556,502円 | 383,235円 |
| 改定取得価額 | 0円 | 0円 | 2,919,107円 | 0円 | 0円 |
| 除却日付 | | | | | |
| 除却事由 | 除却資産でない | 除却資産でない | 除却資産でない | 除却資産でない | 除却資産でない |
| 償却費の計上 | | | | | |
| 摘要１ | | | | | 広島　あ 12-34 |
| 摘要２ | | | | | |
| 摘要３ | | | | | |
| 資産の種類 | 申告対象外 | 申告対象外 | 機械及び装置 | 機械及び装置 | 申告対象外 |
| 特例率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度評価額 | 0円 | 0円 | 2,054,804円 | 0円 | 0円 |
| 本年度評価額 | 0円 | 0円 | 1,541,103円 | 4,716,600円 | 0円 |
| 本年度控除額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 期首帳簿価額 | 270,256,800円 | 0円 | 1,944,126円 | 0円 | 0円 |
| 前期繰越超過額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 前期繰越積立不足額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 増加償却率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 算出償却額（限度） | 6,636,600円 | 5,772,855円 | 974,981円 | 1,869,795円 | 960,480円 |
| 増加償却額（限度） | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 算出償却額 | 6,636,600円 | 5,772,855円 | 974,981円 | 1,869,795円 | 960,480円 |
| 増加償却額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 当期損金認容額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 償却不足額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 特別償却区分 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 特別償却限度率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 適用条項 | | | | | |
| 準備金積立限度額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 特別償却準備金積立額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 当期償却限度額 | 6,636,600円 | 5,772,855円 | 974,981円 | 1,869,795円 | 960,480円 |
| 当期償却額 | 6,636,600円 | 5,772,855円 | 974,981円 | 1,869,795円 | 960,480円 |
| 翌期繰越積立不足額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 翌期繰越超過額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 期末帳簿価額 | 263,620,200円 | 344,097,145円 | 969,145円 | 3,745,205円 | 2,495,520円 |
| 償却累計額 | 105,079,800円 | 5,772,855円 | 22,487,855円 | 1,869,795円 | 960,480円 |



■資産リスト／［資産一覧照会］-［資産一覧照会］メニュー

▼用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横

V ERP i NS Type S B

# リース資産リスト

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社

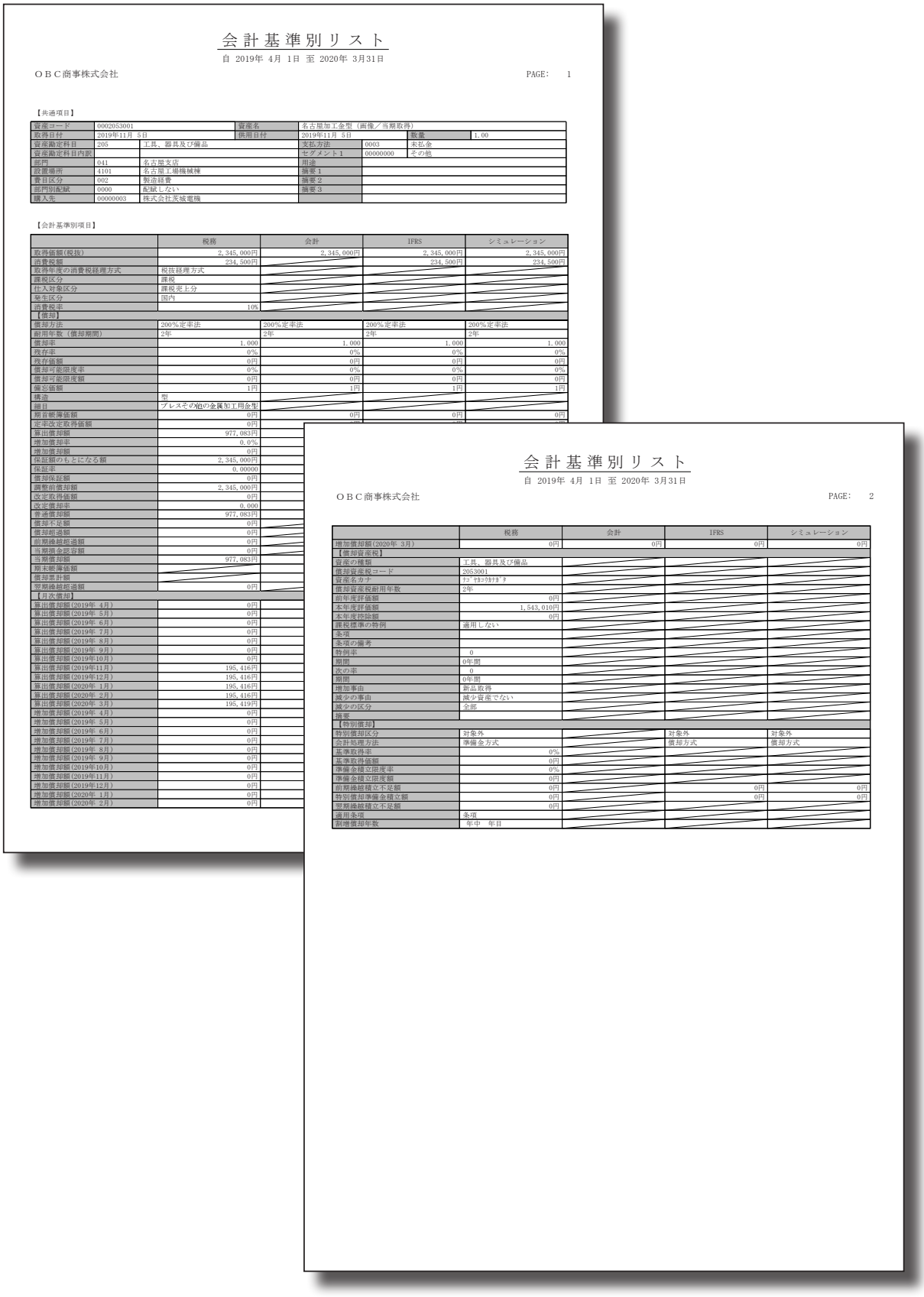


| 資産コード | L0001-0001 | L0001-0002 | L0001-0003 | L0002-0001 | L0003-0001 |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約No. | L0001 | L0001 | L0001 | L0002 | L0003 |
| 資産名 | 営業用自動車（賃貸借／オペレーティング注記／画像） | 配送用トラック（賃貸借／オペレーティング注記／画像） | 配送用バン（賃貸借／オペレーティング／税率別入力） | 経理用デスクトップパソコン（賃貸借／前払／ファイナンス注記／画像） | 営業用ノートパソコン（賃貸借／画像） |
| リース会社コード | 00000013 | 00000013 | 00000013 | 00000012 | 00000012 |
| リース会社名 | 梅田商事株式会社 | 梅田商事株式会社 | 梅田商事株式会社 | 大阪事務株式会社 | 大阪事務株式会社 |
| リース区分 | オペレーティング | オペレーティング | オペレーティング | ファイナンス | ファイナンス |
| 会計処理区分 | 賃貸借処理 | 賃貸借処理 | 賃貸借処理 | 賃貸借処理 | 賃貸借処理 |
| 注記対象 | 注記対象 | 注記対象 | 注記対象外 | 注記対象 | 注記対象外 |
| 資産勘定科目コード | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 資産勘定科目名 | リース資産 | リース資産 | リース資産 | リース資産 | リース資産 |
| 設置場所コード | 6105 | 6105 | 6105 | 0101 | 5101 |
| 設置場所名 | 広島ビル地下駐車場 | 広島ビル地下駐車場 | 広島ビル地下駐車場 | 本社管理部事務所 | 大阪ビル事務所 |
| 部門コード | 061 | 061 | 061 | 092 | 051 |
| 部門名 | 広島支店 | 広島支店 | 広島支店 | 経理 | 大阪支店 |
| 費目区分コード | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 |
| 費目区分名 | 販売費及び一般管理費 | 販売費及び一般管理費 | 販売費及び一般管理費 | 販売費及び一般管理費 | 販売費及び一般管理費 |
| 数量 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
| 基本リース料（税抜） | | | 70,000円 | | |
| 消費税額　10% | | | 7,000円 | | |
| 基本リース料（税込） | | | 77,000円 | | |
| 基本リース料（税抜） | | 400,000円 | 70,000円 | | 100,000円 |
| 消費税額　8% | | 32,000円 | 5,600円 | | 8,000円 |
| 基本リース料（税込） | | 432,000円 | 75,600円 | | 108,000円 |
| 基本リース料（税抜） | 200,000円 | | | 15,000円 | |
| 消費税額　5% | 10,000円 | | | 750円 | |
| 基本リース料（税込） | 210,000円 | | | 15,750円 | |
| 基本リース料　非課税 | | | | | |
| リース料総額（税抜） | 2,800,000円 | 4,000,000円 | 4,200,000円 | 765,000円 | 1,200,000円 |
| 消費税額 | 140,000円 | 320,000円 | 400,400円 | 38,250円 | 96,000円 |
| リース料総額（税込） | 2,940,000円 | 4,320,000円 | 4,600,400円 | 803,250円 | 1,296,000円 |
| 支払回数 | 14回 | 10回 | 60回 | 51回 | 12回 |
| 支払間隔 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 2ヵ月 |
| 支払区分 | 前払い | 後払い | 前払い | 前払い | 前払い |
| リース開始日 | 2013年11月 1日 | 2015年11月 1日 | 2018年 8月 1日 | 2012年 3月 1日 | 2018年12月 1日 |
| リース終了日 | 2019年10月31日 | 2020年10月31日 | 2023年 7月31日 | 2020年 8月31日 | 2020年11月30日 |
| 支払開始日付 | 2013年11月 1日 | 2015年11月30日 | 2018年 8月25日 | 2012年 4月 1日 | 2018年12月 1日 |
| 解約日付 | | | | | |
| 摘要1 | 広島 あ 12-35 | 広島 あ 12-36 | 広島 さ 54-22 | | 少額リース資産に該当 |
| 摘要2 | | | | | |
| 摘要3 | | | | | |
| 資産計上金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 消費税額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 残価保証額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 利息利子率 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |

# ■会計基準別リスト ／[ 資産一覧照会 ]-[ 資産一覧照会 ] メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦





会 計 基 準 別 リ ス ト

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

【共通項目】

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産コード | 0002053001 | | 資産名 | 名古屋加工金型（画像／当期取得） | | | |
| 取得日付 | 2019年11月 5日 | | 供用日付 | 2019年11月 5日 | | 数量 | 1.00 |
| 資産勘定科目 | 205 | 工具、器具及び備品 | | 支払方法 | 0003 | 未払金 | |
| 資産勘定科目内訳 | | | | セグメント1 | 00000000 | その他 | |
| 部門 | 041 | 名古屋支店 | | 用途 | | | |
| 設置場所 | 4101 | 名古屋工場機械棟 | | 摘要1 | | | |
| 費目区分 | 002 | 製造経費 | | 摘要2 | | | |
| 部門別配賦 | 0000 | 配賦しない | | 摘要3 | | | |
| 購入先 | 00000003 | 株式会社茨城電機 | | | | | |

【会計基準別項目】

| | 税務 | 会計 | IFRS | シミュレーション |
|---|---|---|---|---|
| 取得価額(税抜) | 2,345,000円 | 2,345,000円 | 2,345,000円 | 2,345,000円 |
| 消費税額 | 234,500円 | | 234,500円 | 234,500円 |
| 取得年度の消費税経理方式 | 税抜経理方式 | | | |
| 課税区分 | 課税 | | | |
| 仕入対象区分 | 課税売上分 | | | |
| 発生区分 | 国内 | | | |
| 消費税率 | 10% | | | |
| 【償却】 | | | | |
| 償却方法 | 200%定率法 | 200%定率法 | 200%定率法 | 200%定率法 |
| 耐用年数（償却期間） | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
| 償却率 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 残存率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 残存価額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 償却可能限度率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 償却可能限度額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 備忘価額 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 |
| 構造 | 型 | | | |
| 細目 | プレスその他の金属加工用金型 | | | |
| 期首帳簿価額 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 定率改定取得価額 | 0円 | | | |
| 算出償却額 | 977,083円 | | | |
| 増加償却率 | 0.0% | | | |
| 増加償却額 | 0円 | | | |
| 保証額のもとになる額 | 2,345,000円 | | | |
| 保証率 | 0.00000 | | | |
| 償却保証額 | 0円 | | | |
| 調整前償却額 | 2,345,000円 | | | |
| 改定取得価額 | 0円 | | | |
| 改定償却率 | 0.000 | | | |
| 普通償却額 | 977,083円 | | | |
| 償却不足額 | 0円 | | | |
| 償却超過額 | 0円 | | | |
| 前期繰越超過額 | 0円 | | | |
| 当期損金認容額 | 0円 | | | |
| 当期償却額 | 977,083円 | | | |
| 期末帳簿価額 | | | | |
| 償却累計額 | | | | |
| 翌期繰越超過額 | 0円 | | | |
| 【月次償却】 | | | | |
| 算出償却額(2019年 4月) | 0円 | | | |
| 算出償却額(2019年 5月) | 0円 | | | |
| 算出償却額(2019年 6月) | 0円 | | | |
| 算出償却額(2019年 7月) | 0円 | | | |
| 算出償却額(2019年 8月) | 0円 | | | |
| 算出償却額(2019年 9月) | 0円 | | | |
| 算出償却額(2019年10月) | 0円 | | | |
| 算出償却額(2019年11月) | 195,416円 | | | |
| 算出償却額(2019年12月) | 195,416円 | | | |
| 算出償却額(2020年 1月) | 195,416円 | | | |
| 算出償却額(2020年 2月) | 195,416円 | | | |
| 算出償却額(2020年 3月) | 195,419円 | | | |
| 増加償却額(2019年 4月) | 0円 | | | |
| 増加償却額(2019年 5月) | 0円 | | | |
| 増加償却額(2019年 6月) | 0円 | | | |
| 増加償却額(2019年 7月) | 0円 | | | |
| 増加償却額(2019年 8月) | 0円 | | | |
| 増加償却額(2019年 9月) | 0円 | | | |
| 増加償却額(2019年10月) | 0円 | | | |
| 増加償却額(2019年11月) | 0円 | | | |
| 増加償却額(2019年12月) | 0円 | | | |
| 増加償却額(2020年 1月) | 0円 | | | |
| 増加償却額(2020年 2月) | 0円 | | | |

会 計 基 準 別 リ ス ト

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 2

| | 税務 | 会計 | IFRS | シミュレーション |
|---|---|---|---|---|
| 増加償却額(2020年 3月) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 【償却資産税】 | | | | |
| 資産の種類 | 工具、器具及び備品 | | | |
| 償却資産税コード | 2053001 | | | |
| 資産名カナ | ﾅｺﾞﾔｶｺｳｶﾅｶﾞﾀ | | | |
| 償却資産税耐用年数 | 2年 | | | |
| 前年度評価額 | 0円 | | | |
| 本年度評価額 | 1,543,010円 | | | |
| 本年度控除額 | 0円 | | | |
| 課税標準の特例 | 適用しない | | | |
| 条項 | | | | |
| 条項の備考 | | | | |
| 特例率 | 0 | | | |
| 期間 | 0年間 | | | |
| 次の率 | 0 | | | |
| 期間 | 0年間 | | | |
| 増加事由 | 新品取得 | | | |
| 減少の事由 | 減少資産でない | | | |
| 減少の区分 | 全部 | | | |
| 摘要 | | | | |
| 【特別償却】 | | | | |
| 特別償却区分 | 対象外 | | 対象外 | 対象外 |
| 会計処理方法 | 準備金方式 | | 償却方式 | 償却方式 |
| 基準取得率 | 0% | | | |
| 基準取得価額 | 0円 | | | |
| 準備金積立限度率 | 0% | | | |
| 準備金積立限度額 | 0円 | | | |
| 前期繰越積立不足額 | 0円 | | 0円 | 0円 |
| 特別償却準備金積立額 | 0円 | | 0円 | 0円 |
| 翌期繰越積立不足額 | 0円 | | | |
| 適用条項 | 条項 | | | |
| 割増償却年数 | 年中　年目 | | | |

■減損グループ構成資産リスト ／［減損処理］-［減損グループ登録］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦



# 減損グループ構成資産リスト

会計期間: 2015年 4月 1日 ～ 2016年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

| 減損グループ<br>資産コード | 資産名 | |
|---|---|---|
| G01 | 札幌倉庫減損 | 3 件 |
| T2030020 -G1 | 札幌倉庫棟新設（減損） | |
| T2030020 -G2 | 札幌倉庫空調設備（減損） | |
| T2030020 -G3 | 札幌倉庫駐車場設備（減損） | |
| G02 | 福岡倉庫減損 | 1 件 |
| T2060001 -G1 | 福岡倉庫棟新設（減損戻入） | |

# 固定資産台帳［合計表］

自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

【集計期間】自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月 31日　　【会計基準】税務・会計

| コード<br>名称 | 取得価額<br>消費税額 | 期中増加額<br>期中減少額 | 前期繰越特別不足額<br>前期繰越超過額 | 期首帳簿価額（税務）<br>期首帳簿価額（会計） | 当期償却限度額<br>当期償却額 | 期末帳簿価額（税務）<br>期末帳簿価額（会計） | 償却累計額（税務）<br>償却累計額（会計） | 翌期繰越特別不足額<br>翌期繰越超過額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【合計】 | 1,955,542,178<br>113,161,176 | 492,645,580<br>2,929,683 | 0<br>7,719,624 | 916,964,146<br>914,040,137 | 135,896,501<br>136,254,965 | 1,270,283,542<br>1,250,264,093 | 675,115,221<br>680,168,739 | 0<br>25,260,981 |
| 200<br>建物 | 1,500,463,000<br>84,574,250 | 349,870,000<br>0 | 0<br>6,281,333 | 800,697,388<br>794,416,055 | 80,678,591<br>80,481,307 | 1,069,888,797<br>1,046,884,081 | 430,574,203<br>433,633,682 | 0<br>23,004,716 |
| 《資産除去債務》 | 4,795,615<br>0 | 0<br>0 | 0<br>1,438,291 | 0<br>3,357,324 | 0<br>465,360 | 2,891,964 | 1,903,651 | 1,903,651 |
| 201<br>建物付属設備 | 181,135,100<br>14,149,738 | 122,281,600<br>500,000 | 0<br>0 | 51,571,319 | 29,444,576<br>29,477,850 | 143,408,343<br>143,558,760 | 37,226,757<br>37,260,031 | 0<br>295,500 |
| 202<br>構築物 | 2,350,000<br>117,500 | 0<br>0 | 0<br>0 | 159,028 | 159,027 | 1 | 2,349,999 | 0<br>0 |
| 203<br>機械及び装置 | 153,030,500<br>7,841,710 | 6,339,500<br>0 | 0<br>0 | 50,471,282 | 12,712,636<br>12,769,750 | 44,098,146<br>44,041,032 | 108,932,354<br>108,989,468 | 0<br>57,114 |
| 204<br>車両運搬具 | 6,601,000<br>433,730 | 3,456,000<br>64,370 | 0<br>0 | 95,824 | 1,760,317 | 1,727,137 | 4,873,863 | 0<br>0 |
| 205<br>工具、器具及び備品 | 13,020,680<br>739,287 | 2,941,780<br>246,975 | 0<br>0 | 844,646 | 1,747,064 | 1,792,387 | 11,228,293 | 0<br>0 |
| 215<br>リース資産 | 87,621,083<br>4,890,000 | 4,800,000<br>2,118,338 | 0<br>0 | 10,983,559 | 5,973,890 | 7,691,331 | 79,929,752 | 0<br>0 |
| 245<br>ソフトウェア | 3,568,500<br>178,425 | 0<br>0 | 0<br>0 | 2,141,100 | 713,700 | 1,427,400 | 0 | 0<br>0 |
| 270<br>長期前払費用 | 500,000<br>40,000 | 500,000<br>0 | 0<br>0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0<br>0 |
| 290<br>開発費 | 2,456,700<br>196,536 | 2,456,700<br>0 | 0<br>0 | 0 | 2,456,700 | 0 | 0 | 0<br>0 |



■固定資産台帳［合計表］／［固定資産台帳］-［固定資産台帳［合計表］］メニュー

▼用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横

V ERP i
NS S B

# 固定資産台帳［明細表］

自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月　31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

【集計期間】自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月　31日　　【会計基準】税務・会計

| 資産コード | 資産名 | 使用月数<br>取得日付<br>供用日付 | 償却済状態<br>除却日付 | 数量<br>取得価額 | 償却方法（税務）<br>耐用年数（税務）<br>償却率（税務） | 償却方法（会計）<br>耐用年数（会計）<br>償却率（会計） | 期中増加額<br>期中減少額 | 期首帳簿価額（税務）<br>期首帳簿価額（会計） | 当期償却限度額<br>当期償却額 | 期末帳簿価額（税務）<br>期末帳簿価額（会計） | 償却累計額（税務）<br>償却累計額（会計） | 減損日付<br>減損損失額<br>減損損失累計額 | 前期繰越超過額<br>償却超過額 | 償却認容額<br>翌期繰越超過額 | 摘要１<br>摘要２<br>摘要３ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200<br>＜建物＞ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0002001001 | 本社ビル（画像／稟議書） | 12<br>1.00<br>2001年　6月　1日 | | 旧定額法<br>50<br>368,700,000<br>0.020 | 旧定額法<br>50<br>0.020 | 0<br>0 | 283,530,000<br>0 | 6,636,600 | 276,893,400<br>91,806,600 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | |
| 0002002001 | 札幌工場建物新設（画像／当期取得） | 6<br>1.00<br>2015年 10月 15日 | | 新定額法<br>31<br>349,870,000<br>0.033 | 新定額法<br>31<br>0.033 | 349,870,000<br>0 | 0 | 5,772,855 | 344,097,145<br>5,772,855 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | |
| AR01000001-01 | 名古屋第二工場増築新設（画像／資産除去債務－適用初年度以降取得） | 12<br>1.00<br>2011年　5月 15日 | | 新定額法<br>10<br>655,905,992<br>0.100 | 新定額法<br>10<br>0.100 | 0<br>0 | 461,833,334<br>464,600,079 | 65,200,000<br>65,590,599 | 396,633,334<br>399,009,480 | 255,366,666<br>256,896,512 | 0<br>0 | 1,139,247<br>390,599 | 0<br>1,529,846 | 資産除去債務　適用初年度以降取得 |
| AR01000002-02 | 大阪太洋倉庫（資産除去債務－適用初年度より前取得） | 12<br>1.00<br>1982年　2月　4日 | | 旧定額法<br>38<br>19,789,623<br>0.027 | 旧定額法<br>38<br>0.027 | 0<br>0 | 11,099,025<br>11,689,604 | 459,270<br>534,031 | 10,639,755<br>11,155,573 | 8,260,245<br>8,634,050 | 0<br>0 | 299,044<br>74,761 | 0<br>373,805 | 資産除去債務　適用初年度より前取得 |
| T2030020　-G1 | 札幌倉庫棟新設（減損） | 12<br>1.00<br>1999年　3月　10日 | | 旧定率法<br>38<br>78,943,000<br>0.059 | 旧定率法<br>21<br>0.104 | 0<br>0 | 33,529,563 | 1,978,244<br>1,891,594 | 31,551,319<br>14,717,302 | 47,391,681<br>47,305,031 | 2015年　9月　30日<br>16,920,667<br>16,920,667 | 0<br>16,834,017 | 0<br>16,834,017 | 減損適用 |
| T2060001　-G1 | 福岡倉庫棟新設（減損戻入） | 12<br>1.00<br>2003年　7月　3日 | | 旧定率法<br>38<br>32,050,000<br>0.059 | 旧定率法<br>27<br>0.082 | 0<br>0 | 10,705,466<br>4,424,133 | 631,622<br>520,988 | 10,073,844<br>3,903,145 | 21,976,156<br>25,122,285 | 0<br>3,024,570 | 6,281,333<br>0 | 110,634<br>6,170,699 | 減損適用 |
| 200<br>＜建物計＞ | | | | 1,505,258,615 | | | 349,870,000<br>0 | 800,697,388<br>797,773,379 | 80,678,591<br>80,946,667 | 1,069,888,797<br>1,049,776,045 | 430,574,203<br>435,537,333 | 16,920,667<br>19,945,237 | 7,719,624<br>17,299,377 | 110,634<br>24,908,367 | |
| 201<br>＜建物付属設備＞ | | | | | | | | | | | | | | | |
| S0004 | 二段式駐車場設備 | 7<br>0.00<br>2015年　9月　3日 | | 200%定率法<br>0<br>3,800,000<br>0.000 | 200%定率法<br>0<br>0.000 | 3,800,000<br>0 | 0 | 0 | 3,800,000 | 0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | |
| T2010001　-T1 | 名古屋工場排水処理設備（特別償却－準備金方式） | 10<br>1.00<br>2013年　6月 20日 | | 200%定率法<br>15<br>56,784,500<br>0.133 | 200%定率法<br>15<br>0.133 | 56,784,500<br>0 | 0 | 6,293,615 | 50,490,885 | 6,293,615 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 特別償却　準備金方式 |
| T2010002　-T2 | 札幌工場倉庫装置（特別償却－償却方式） | 10<br>1.00<br>2013年　6月 20日 | | 200%定率法<br>8<br>56,784,500<br>0.250 | 200%定率法<br>8<br>0.250 | 56,784,500<br>0 | 0 | 15,805,019 | 40,979,481 | 15,805,019 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 特別償却　償却方式 |
| T2010003　-T3 | 札幌工場排水処理設備（割増償却） | 12<br>1.00<br>2014年　6月 20日 | | 200%定率法<br>15<br>56,784,500<br>0.133 | 200%定率法<br>15<br>0.133 | 0<br>0 | 50,490,885 | 6,715,287 | 43,775,598 | 13,008,902 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 割増償却 |
| T2011001　-A1 | 大阪バリアフリー工事（圧縮記帳－直接減額方式） | 11<br>1.00<br>2013年　5月　5日 | | 200%定率法<br>17<br>1,956,300<br>0.118 | 200%定率法<br>17<br>0.118 | 2,456,300<br>500,000 | 0 | 211,606 | 1,744,694 | 211,606 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 圧縮記帳　直接減額方式 |
| T2011002　-A2 | 福岡バリアフリー工事（圧縮記帳－積立金方式） | 11<br>1.00<br>2013年　5月　5日 | | 200%定率法<br>17<br>2,456,300<br>0.118 | 200%定率法<br>17<br>0.118 | 2,456,300<br>0 | 0 | 211,606<br>265,689 | 1,744,694<br>2,190,611 | 211,606<br>265,689 | 0<br>0 | 0<br>54,083 | 0<br>0 | 圧縮記帳　積立金方式 |
| T2030020　-G2 | 札幌倉庫空調設備（減損） | 12<br>1.00<br>2011年　6月　10日 | | 250%定率法<br>13<br>2,569,000<br>0.192 | 250%定率法<br>9<br>0.226 | 0<br>0 | 1,080,434 | 207,443<br>186,634 | 872,991<br>577,491 | 1,696,009<br>1,675,200 | 2015年　9月　30日<br>316,309<br>316,309 | 0<br>295,500 | 0<br>295,500 | 減損適用 |
| 201<br>＜建物付属設備計＞ | | | | 181,135,100 | | | 122,281,600<br>500,000 | 51,571,319<br>51,571,319 | 29,444,576<br>29,477,850 | 143,408,343<br>143,558,760 | 37,226,757<br>37,260,031 | 316,309<br>316,309 | 0<br>349,583 | 0<br>295,500 | |

# リース資産台帳

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社 PAGE: 1

【リース期間】すべての期間 【税抜】

| 資産コード<br>資産名 | リース開始日<br>リース終了日 | リース期間 | 数量 | 支払回数<br>支払間隔 | 基本リース料<br>消費税額（10%） | 基本リース料<br>消費税額（ 8%） | 基本リース料<br>消費税額（ 5%） | リース料総額<br>消費税額 | 再リース回数 | 再リース開始日<br>再リース終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0001-0001<br>営業用自動車（賃貸借／オペレーティング注記／画像） | 2013年 11月 1日<br>2019年 10月 31日 | 72 | 1.00 | 14<br>6 | | | 200,000<br>10,000 | 2,800,000<br>140,000 | | |
| L0001-0002<br>配送用トラック（賃貸借／オペレーティング注記／画像） | 2015年 11月 1日<br>2020年 10月 31日 | 60 | 1.00 | 10<br>6 | | 400,000<br>32,000 | | 4,000,000<br>320,000 | | |
| L0001-0003<br>配送用バン（賃貸借／オペレーティング／税率別入力） | 2018年 8月 1日<br>2023年 7月 31日 | 60 | 1.00 | 60<br>1 | 70,000<br>7,000 | 70,000<br>5,600 | | 4,200,000<br>400,400 | | |
| L0002-0001<br>経理用デスクトップパソコン（賃貸借／前払／ファイナンス注記／画像） | 2012年 3月 1日<br>2020年 8月 31日 | 102 | 3.00 | 51<br>2 | | | 15,000<br>750 | 765,000<br>38,250 | | |
| L0003-0001<br>営業用ノートパソコン（賃貸借／画像） | 2018年 12月 1日<br>2020年 11月 30日 | 24 | 4.00 | 12<br>2 | | 100,000<br>8,000 | | 1,200,000<br>96,000 | | |
| L0004-0001<br>ショールーム用パソコン（賃貸借／再リース／画像） | 2013年 12月 1日<br>2019年 11月 30日 | 72 | 4.00 | 36<br>2 | | | 50,000<br>2,500 | 1,800,000<br>90,000 | 1 | 2019年 12月 1日<br>2020年 11月 30日 |
| L0005-0001<br>中型クレーン付トラック（売買） | 2016年 4月 1日<br>2021年 3月 31日 | 60 | 1.00 | 60<br>1 | | 78,000<br>6,240 | | 4,680,000<br>374,400 | | |
| L0006-0001<br>小型クレーン付トラック（売買） | 2014年 6月 1日<br>2020年 5月 31日 | 72 | 0.00 | 72<br>1 | | 56,000<br>4,480 | | 4,032,000<br>322,560 | | |
| L0007-0001<br>複合機（売買／初回リース料変更） | 2019年 4月 1日<br>2024年 3月 31日 | 60 | 1.00 | 60<br>1 | | 100,000<br>8,000 | | 6,100,000<br>488,000 | | |
| L0008-0001<br>カラープリンタ（賃貸借／初回リース料変更） | 2019年 5月 1日<br>2021年 4月 30日 | 24 | 1.00 | 24<br>1 | | 40,000<br>3,200 | | 1,000,000<br>80,000 | | |
| L0009-0001<br>特殊旋盤装置（賃貸借／ファイナンス（従前の取引）注記） | 2007年 11月 1日<br>2020年 10月 31日 | 156 | 1.00 | 156<br>1 | | | 200,000<br>10,000 | 31,200,000<br>1,560,000 | | |
| L0010-0001<br>大型旋盤装置（売買） | 2017年 4月 1日<br>2021年 3月 31日 | 48 | 1.00 | 8<br>6 | | 800,000<br>64,000 | | 6,400,000<br>512,000 | | |
| L0010-0002<br>中型旋盤装置（売買） | 2017年 4月 1日<br>2021年 3月 31日 | 48 | 1.00 | 8<br>6 | | 700,000<br>56,000 | | 5,600,000<br>448,000 | | |
| L0011-0001<br>精密機械（売買／所有権移転） | 2012年 5月 1日<br>2020年 4月 30日 | 96 | 1.00 | 16<br>6 | | | 500,000<br>25,000 | 8,000,000<br>400,000 | | |
| L0012-0001<br>特殊洗浄装置（売買／所有権移転） | 2016年 11月 1日<br>2021年 10月 31日 | 60 | 1.00 | 10<br>6 | | 6,000,000<br>480,000 | | 60,000,000<br>4,800,000 | | |
| L0013-0001<br>大型洗浄装置（売買／解約） | 2015年 8月 1日<br>2020年 7月 31日 | 60 | 1.00 | 60<br>1 | | 60,000<br>4,800 | | 3,600,000<br>288,000 | | |
| L0014-0001<br>中型洗浄装置（賃貸借／ファイナンス注記） | 2018年 12月 1日<br>2023年 11月 30日 | 60 | 1.00 | 60<br>1 | | 50,000<br>4,000 | | 3,000,000<br>240,000 | | |
| L0015-0001<br>営業用自動車（賃貸借／オペレーティング注記） | 2019年 10月 1日<br>2022年 9月 30日 | 36 | 1.00 | 36<br>1 | 50,000<br>5,000 | | | 1,800,000<br>180,000 | | |

■リース資産台帳 ／［リース資産台帳］-［リース資産台帳］メニュー

▼用紙サイズ：Ｂ４ 印刷の向き：横

■月次償却額一覧表［合計表］／［月次償却額一覧表］-［月次償却額一覧表［合計表］］メニュー

▼用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横

V ERP i Type NS S B

# 月次償却額一覧表［合計表］

自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月　31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

【集計期間】自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月　31日　　【会計基準】会計

| コード　名称 | 取得価額 | 2015年 4月<br>償却額 | 2015年 5月<br>償却額 | 2015年 6月<br>償却額 | 2015年 7月<br>償却額 | 2015年 8月<br>償却額 | 2015年 9月<br>償却額 | 2015年10月<br>償却額 | 2015年11月<br>償却額 | 2015年12月<br>償却額 | 2016年 1月<br>償却額 | 2016年 2月<br>償却額 | 2016年 3月<br>償却額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 建物 | 1,505,258,615 | 6,271,702 | 6,271,702 | 6,271,702 | 6,271,702 | 6,271,702 | 6,271,702 | 7,219,403 | 7,219,403 | 7,219,403 | 7,219,403 | 7,219,403 | 7,219,440 |
| 201 建物付属設備 | 181,135,100 | 576,893 | 620,282 | 2,830,144 | 2,830,144 | 2,830,144 | 2,830,144 | 2,826,677 | 2,826,677 | 2,826,677 | 2,826,677 | 2,826,677 | 2,826,714 |
| 202 構築物 | 2,350,000 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,255 |
| 203 機械及び装置 | 153,030,500 | 905,485 | 1,078,568 | 1,078,568 | 1,078,568 | 1,078,568 | 1,078,568 | 1,078,568 | 1,078,568 | 1,078,568 | 1,078,568 | 1,078,568 | 1,078,585 |
| 204 車両運搬具 | 6,601,000 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 194,717 | 194,717 | 194,717 | 194,717 | 194,717 | 194,717 | 194,717 | 194,717 | 194,718 |
| 205 工具、器具及び備品 | 13,020,680 | 28,697 | 278,697 | 127,256 | 37,256 | 37,256 | 37,256 | 37,256 | 232,672 | 232,672 | 232,672 | 232,672 | 232,702 |
| 215 リース資産 | 87,621,083 | 434,489 | 514,489 | 514,489 | 514,489 | 514,489 | 514,489 | 514,489 | 514,489 | 514,489 | 514,489 | 514,489 | 394,511 |
| 245 ソフトウェア | 3,568,500 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 |
| 270 長期前払費用 | 500,000 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,837 |
| 290 開発費 | 2,456,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,456,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【合計】 | 1,955,542,178 | 8,313,447 | 8,859,919 | 10,918,340 | 11,020,436 | 13,477,136 | 11,020,436 | 11,964,670 | 12,160,086 | 12,160,086 | 12,160,086 | 12,160,086 | 12,040,237 |

管理資料

## ■月次償却額一覧表［明細表］／[ 月次償却額一覧表 ]-[ 月次償却額一覧表 [ 明細表 ]] メニュー

▶用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横

# 月次償却額一覧表[明細表]

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

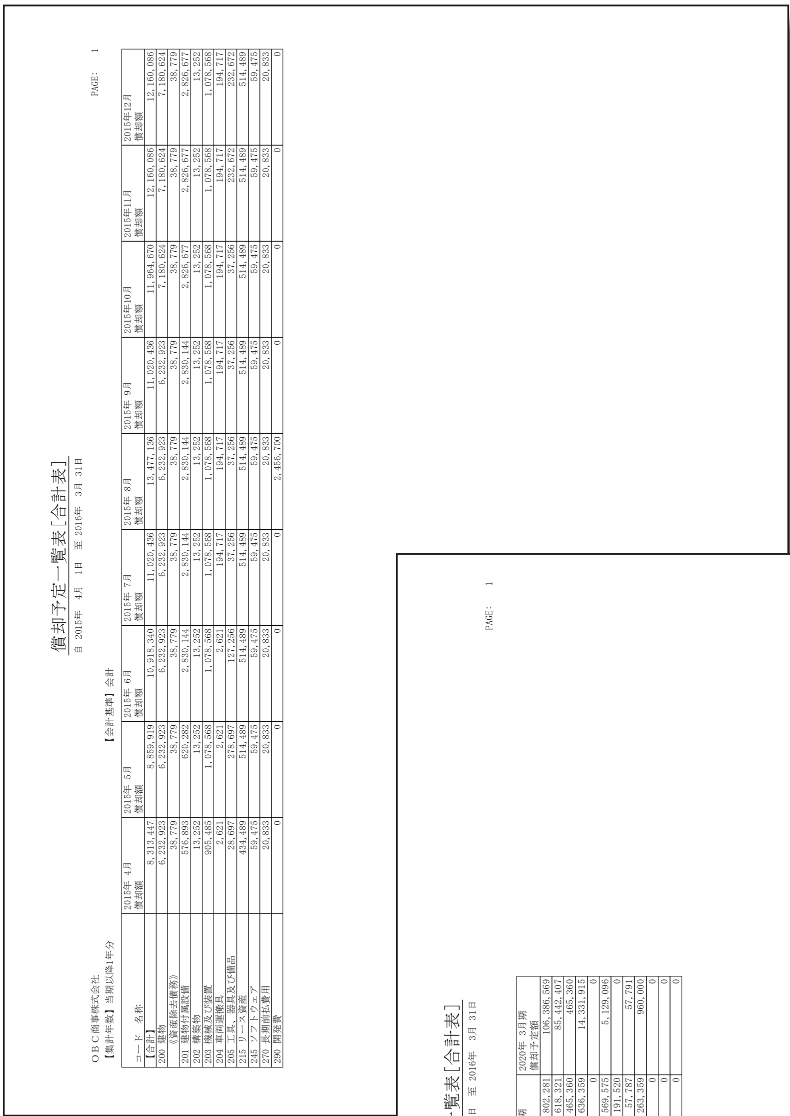
【集計期間】自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日　　【会計基準】会計

| 資産コード | 資産名 | 供用日付 | 取得価額 | 2015年 4月 償却額 | 2015年 5月 償却額 | 2015年 6月 償却額 | 2015年 7月 償却額 | 2015年 8月 償却額 | 2015年 9月 償却額 | 2015年10月 償却額 | 2015年11月 償却額 | 2015年12月 償却額 | 2016年 1月 償却額 | 2016年 2月 償却額 | 2016年 3月 償却額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002001001 | 本社ビル（画像／稟議書） | 2001年 6月 1日 | 368,700,000 | 553,050 | 553,050 | 553,050 | 553,050 | 553,050 | 553,050 | 553,050 | 553,050 | 553,050 | 553,050 | 553,050 | 553,050 |
| 0002002001 | 札幌工場建物新設（画像／当期取得） | 2015年 10月 15日 | 349,870,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962,142 | 962,142 | 962,142 | 962,142 | 962,142 | 962,145 |
| 0002031001 | 名古屋工場検査機器（画像） | 2008年 8月 1日 | 23,457,000 | 81,248 | 81,248 | 81,248 | 81,248 | 81,248 | 81,248 | 81,248 | 81,248 | 81,248 | 81,248 | 81,248 | 81,253 |
| 0002031002 | 札幌工場旋盤機器（画像／当期取得） | 2015年 5月 1日 | 5,615,000 | 0 | 155,816 | 155,816 | 155,816 | 155,816 | 155,816 | 155,816 | 155,816 | 155,816 | 155,816 | 155,816 | 155,818 |
| 0002041001 | 広島配送トラック（画像／当期取得） | 2015年 7月 10日 | 3,456,000 | 0 | 0 | 0 | 192,096 | 192,096 | 192,096 | 192,096 | 192,096 | 192,096 | 192,096 | 192,096 | 192,096 |
| 0002041002 | 広島営業車両（画像／5年均等償却／売却） | 2005年 8月 9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0002041010 | フォークリフト（5年均等償却） | 2006年 11月 26日 | 3,145,000 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,622 |
| 0002051001 | 本社経理PC一式（画像／除却予定） | 2007年 3月 1日 | 4,500,000 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,760 |
| 0002051002 | デジタル複合機（画像／移動） | 2007年 1月 20日 | 1,278,900 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,572 |
| 0002051003 | ショールーム用ノートPC（画像） | 2010年 7月 15日 | 3,300,000 | 20,544 | 20,544 | 20,544 | 20,544 | 20,544 | 20,544 | 20,544 | 20,544 | 20,544 | 20,544 | 20,544 | 20,549 |
| 0002051004 | 広島営業所経理PC一式（5年均等償却／償却済／除却予定 | 2004年 4月 1日 | 1,000,000 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 840 |
| 0002053001 | 名古屋加工金型（画像／当期取得） | 2015年 11月 5日 | 2,345,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,416 | 195,416 | 195,416 | 195,416 | 195,419 |
| 0002053002 | 営業部書庫（三年一括償却／当期取得） | 2015年 6月 10日 | 256,780 | 0 | 0 | 8,559 | 8,559 | 8,559 | 8,559 | 8,559 | 8,559 | 8,559 | 8,559 | 8,559 | 8,562 |
| 0002053010 | 検査用工具（除却） | 2009年 1月 10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0002451001 | 札幌装置制御ソフトウェア | 2011年 9月 7日 | 3,568,500 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 |
| 0002700001 | 福岡事務所敷金（税法繰延資産／当期取得） | 2015年 4月 1日 | 500,000 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,837 |
| 0002901001 | 新技術開発費（繰延資産／当期取得／償却済） | 2015年 8月 1日 | 2,456,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,456,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0002902001 | 営業用ノートPC（画像／少額資産／当期取得／償却済） | 2015年 5月 5日 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0002903001 | デジタルカメラ（消耗品／当期取得／償却済） | 2015年 6月 8日 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AR01000001-01 | 名古屋第二工場建物新設（画像／資産除去債務－適用初年度以降取得 | 2011年 5月 15日 | 655,905,992 | 5,465,882 | 5,465,882 | 5,465,882 | 5,465,882 | 5,465,882 | 5,465,882 | 5,465,882 | 5,465,882 | 5,465,882 | 5,465,882 | 5,465,882 | 5,465,897 |
| AR01000002-02 | 大阪支社倉庫（資産除去債務－適用初年度より前取得） | 1982年 2月 4日 | 19,789,623 | 44,502 | 44,502 | 44,502 | 44,502 | 44,502 | 44,502 | 44,502 | 44,502 | 44,502 | 44,502 | 44,502 | 44,509 |
| L0005-0001 | 中型クレーン付トラック（売買） | 2011年 3月 1日 | 4,100,000 | 68,333 | 68,333 | 68,333 | 68,333 | 68,333 | 68,333 | 68,333 | 68,333 | 68,333 | 68,333 | 68,333 | 4 |
| L0006-0001 | 小型クレーン付トラック（売買） | 2010年 6月 1日 | 3,000,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| L0007-0001 | 複合機（売買／初回リース料変更） | 2015年 5月 1日 | 4,800,000 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| L0010-0001 | 大型旋盤装置（売買） | 2012年 4月 1日 | 5,800,000 | 120,833 | 120,833 | 120,833 | 120,833 | 120,833 | 120,833 | 120,833 | 120,833 | 120,833 | 120,833 | 120,833 | 120,837 |
| L0010-0002 | 中型旋盤装置（売買） | 2012年 4月 1日 | 5,230,394 | 108,966 | 108,966 | 108,966 | 108,966 | 108,966 | 108,966 | 108,966 | 108,966 | 108,966 | 108,966 | 108,966 | 108,972 |
| L0011-0001 | 精密機械（売買／所有権移転） | 2010年 5月 1日 | 6,690,689 | 34,691 | 34,691 | 34,691 | 34,691 | 34,691 | 34,691 | 34,691 | 34,691 | 34,691 | 34,691 | 34,691 | 34,698 |
| L0012-0001 | 特殊洗浄装置（売買／所有権移転） | 2010年 11月 1日 | 58,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L0013-0001 | 大型洗浄装置（売買／解約） | 2012年 8月 1日 | 0 | 51,666 | 51,666 | 51,666 | 51,666 | 51,666 | 51,666 | 51,666 | 51,666 | 51,666 | 51,666 | 51,666 | 0 |
| S0004 | 二段式駐車場設備 | 2015年 9月 3日 | 3,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2010001 -T1 | 名古屋工場排水処理設備（特別償却－準備金方式） | 2015年 6月 20日 | 56,784,500 | 0 | 0 | 629,361 | 629,361 | 629,361 | 629,361 | 629,361 | 629,361 | 629,361 | 629,361 | 629,361 | 629,366 |
| T2010002 -T2 | 札幌工場排煙装置（特別償却－償却方式） | 2015年 6月 20日 | 56,784,500 | 0 | 0 | 1,580,501 | 1,580,501 | 1,580,501 | 1,580,501 | 1,580,501 | 1,580,501 | 1,580,501 | 1,580,501 | 1,580,501 | 1,580,510 |
| T2010003 -T3 | 札幌工場排水処理設備（割増償却） | 2014年 6月 20日 | 56,784,500 | 559,607 | 559,607 | 559,607 | 559,607 | 559,607 | 559,607 | 559,607 | 559,607 | 559,607 | 559,607 | 559,607 | 559,610 |
| T2010003 -T4 | 緑化施設（準備金取崩） | 2008年 9月 17日 | 2,350,000 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,255 |
| T2011001 -A1 | 大阪バリアフリー工事（圧縮記帳－直接減額方式） | 2015年 5月 5日 | 1,956,300 | 0 | 19,236 | 19,236 | 19,236 | 19,236 | 19,236 | 19,236 | 19,236 | 19,236 | 19,236 | 19,236 | 19,246 |
| T2011002 -A2 | 福岡バリアフリー工事（圧縮記帳－積立金方式） | 2015年 5月 5日 | 2,456,300 | 0 | 24,153 | 24,153 | 24,153 | 24,153 | 24,153 | 24,153 | 24,153 | 24,153 | 24,153 | 24,153 | 24,159 |
| T2030010 -B | 防錆加工機器(基準ごとに耐用年数変更) | 2015年 5月 1日 | 724,500 | 0 | 17,267 | 17,267 | 17,267 | 17,267 | 17,267 | 17,267 | 17,267 | 17,267 | 17,267 | 17,267 | 17,269 |
| T2030020 -G1 | 札幌倉庫棟新設（減損） | 1999年 3月 10日 | 78,943,000 | 164,853 | 164,853 | 164,853 | 164,853 | 164,853 | 164,853 | 150,412 | 150,412 | 150,412 | 150,412 | 150,412 | 150,416 |
| T2030020 -G2 | 札幌倉庫空調設備（減損） | 2011年 6月 10日 | 2,569,000 | 17,286 | 17,286 | 17,286 | 17,286 | 17,286 | 17,286 | 13,819 | 13,819 | 13,819 | 13,819 | 13,819 | 13,823 |
| T2030020 -G3 | 札幌倉庫駐車場設備（減損） | 2011年 12月 7日 | 123,234,000 | 824,237 | 824,237 | 824,237 | 824,237 | 824,237 | 824,237 | 824,237 | 824,237 | 824,237 | 824,237 | 824,237 | 824,245 |
| T2050001 -Y1 | 金属製金型Y1型（有姿除却） | 2006年 2月 5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2060001 -G1 | 福岡倉庫棟新設（減損戻入） | 2003年 7月 3日 | 32,050,000 | 43,415 | 43,415 | 43,415 | 43,415 | 43,415 | 43,415 | 43,415 | 43,415 | 43,415 | 43,415 | 43,415 | 43,423 |
| 【合計】 | | | 1,955,542,178 | 8,313,447 | 8,859,919 | 10,918,340 | 11,020,436 | 13,477,136 | 11,020,436 | 11,964,670 | 12,160,086 | 12,160,086 | 12,160,086 | 12,160,086 | 12,040,237 |

## ■償却予定一覧表［合計表］／［償却予定一覧表］-［償却予定一覧表［合計表］］メニュー

▶用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横　集計年数：１年／月次償却予定額も集計する

▶用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横　集計年数：５年



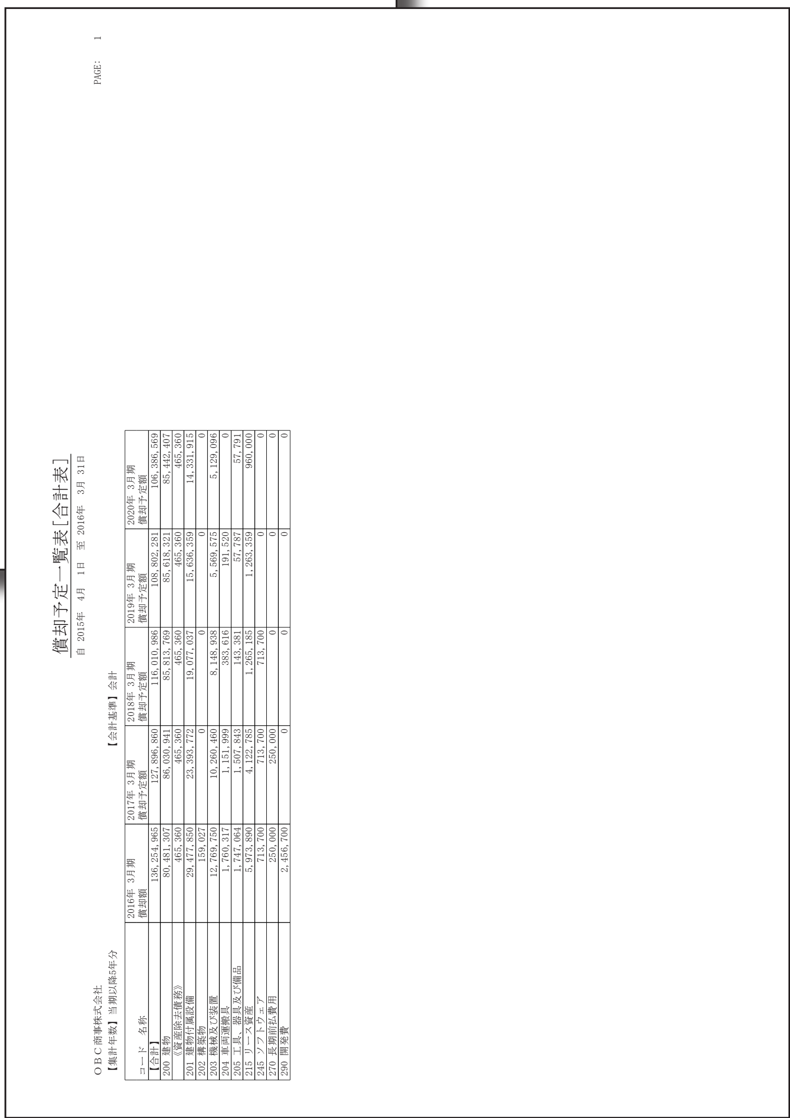
償却予定一覧表[合計表]

自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

【集計年数】当期以降1年分　　【会計基準】会計

| コード　名称 | 2015年 4月 償却額 | 2015年 5月 償却額 | 2015年 6月 償却額 | 2015年 7月 償却額 | 2015年 8月 償却額 | 2015年 9月 償却額 | 2015年10月 償却額 | 2015年11月 償却額 | 2015年12月 償却額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【合計】 | 8,313,447 | 8,859,919 | 10,918,340 | 11,020,436 | 13,477,136 | 11,020,436 | 11,964,670 | 12,160,086 | 12,160,086 |
| 200 建物 | 6,232,923 | 6,232,923 | 6,232,923 | 6,232,923 | 6,232,923 | 6,232,923 | 7,180,624 | 7,180,624 | 7,180,624 |
| 《資産除去債務》 | 38,779 | 38,779 | 38,779 | 38,779 | 38,779 | 38,779 | 38,779 | 38,779 | 38,779 |
| 201 建物付属設備 | 576,893 | 620,282 | 2,830,144 | 2,830,144 | 2,830,144 | 2,830,144 | 2,826,677 | 2,826,677 | 2,826,677 |
| 202 構築物 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 |
| 203 機械及び装置 | 905,485 | 1,078,568 | 1,078,568 | 1,078,568 | 1,078,568 | 1,078,568 | 1,078,568 | 1,078,568 | 1,078,568 |
| 204 車両運搬具 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 194,717 | 194,717 | 194,717 | 194,717 | 194,717 | 194,717 |
| 205 工具、器具及び備品 | 28,697 | 278,697 | 127,256 | 37,256 | 37,256 | 37,256 | 37,256 | 232,672 | 232,672 |
| 215 リース資産 | 434,489 | 514,489 | 514,489 | 514,489 | 514,489 | 514,489 | 514,489 | 514,489 | 514,489 |
| 245 ソフトウェア | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 |
| 270 長期前払費用 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 |
| 290 開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,456,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |



償却予定一覧表[合計表]

自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

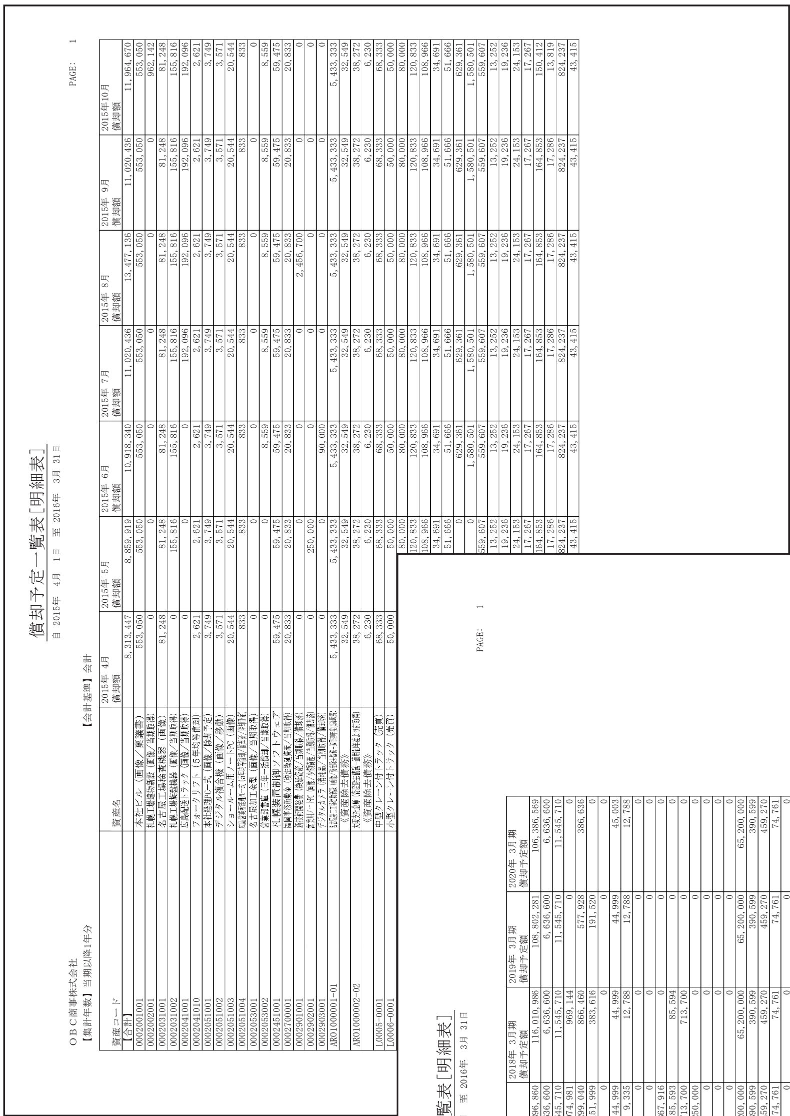
【集計年数】当期以降5年分　　【会計基準】会計

| コード　名称 | 2016年 3月期 償却額 | 2017年 3月期 償却予定額 | 2018年 3月期 償却予定額 | 2019年 3月期 償却予定額 | 2020年 3月期 償却予定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【合計】 | 136,254,965 | 127,896,860 | 116,010,986 | 108,802,281 | 106,386,569 |
| 200 建物 | 80,481,307 | 86,030,941 | 85,813,769 | 85,618,321 | 85,442,407 |
| 《資産除去債務》 | 465,360 | 465,360 | 465,360 | 465,360 | 465,360 |
| 201 建物付属設備 | 29,477,850 | 23,393,772 | 19,077,037 | 15,636,359 | 14,331,915 |
| 202 構築物 | 159,027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 機械及び装置 | 12,769,750 | 10,260,460 | 8,148,938 | 5,569,575 | 5,129,096 |
| 204 車両運搬具 | 1,760,317 | 1,151,999 | 383,616 | 191,520 | 0 |
| 205 工具、器具及び備品 | 1,747,064 | 1,507,843 | 143,381 | 57,787 | 57,791 |
| 215 リース資産 | 5,973,890 | 4,122,785 | 1,265,185 | 1,263,359 | 960,000 |
| 245 ソフトウェア | 713,700 | 713,700 | 713,700 | 0 | 0 |
| 270 長期前払費用 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 |
| 290 開発費 | 2,456,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

管理資料

■償却予定一覧表［明細表］／［償却予定一覧表］-［償却予定一覧表［明細表］］メニュー

▶用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横　集計年数：１年／月次償却予定額も集計する



償却予定一覧表[明細表]

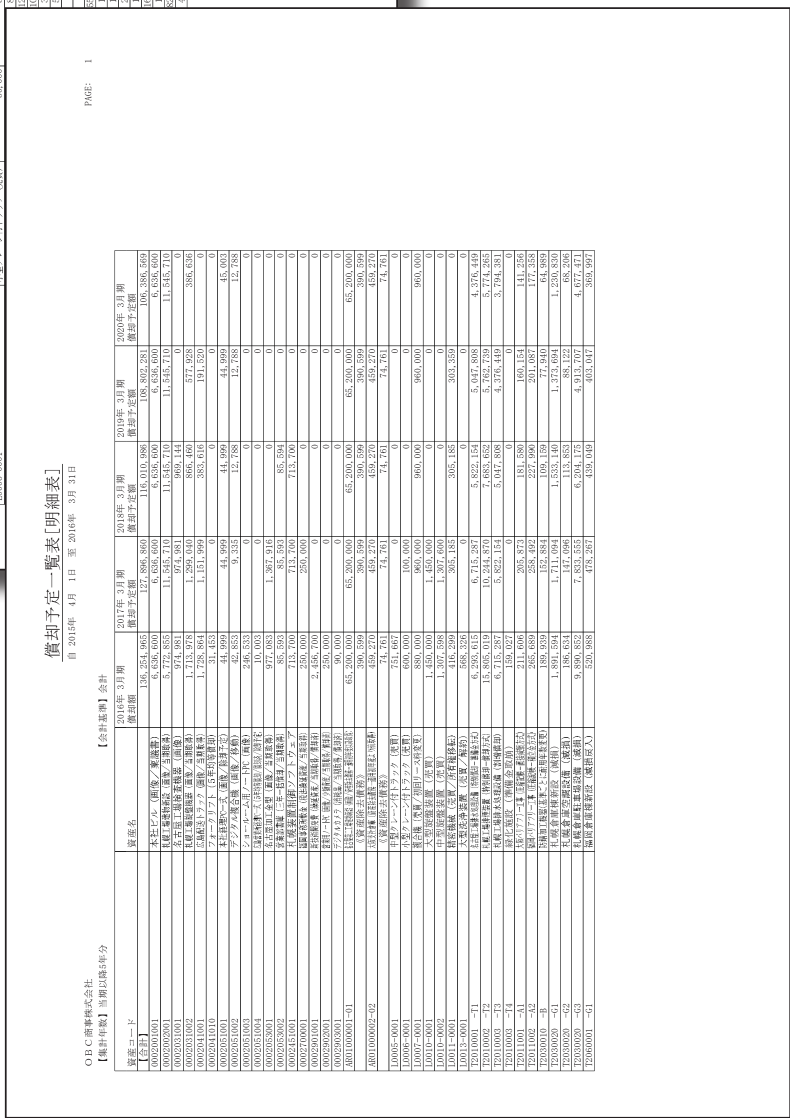
自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　PAGE: 1

【集計年数】当期以降1年分　【会計基準】会計

| 資産コード | 資産名 | 2015年 4月 償却額 | 2015年 5月 償却額 | 2015年 6月 償却額 | 2015年 7月 償却額 | 2015年 8月 償却額 | 2015年 9月 償却額 | 2015年10月 償却額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【合計】 | | 8,313,447 | 8,859,919 | 10,918,340 | 11,020,436 | 13,477,136 | 11,020,436 | 11,964,670 |
| 0002001001 | 本社ビル（画像／稟議書） | 553,050 | 553,050 | 553,050 | 553,050 | 553,050 | 553,050 | 553,050 |
| 0002002001 | 札幌工場建物新設（画像／当期取得） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962,142 |
| 0002031001 | 名古屋工場検査機器（画像） | 81,248 | 81,248 | 81,248 | 81,248 | 81,248 | 81,248 | 81,248 |
| 0002031002 | 札幌工場旋盤機器（画像／当期取得） | 0 | 155,816 | 155,816 | 155,816 | 155,816 | 155,816 | 155,816 |
| 0002041001 | 広島配送トラック（画像／当期取得） | 0 | 0 | 0 | 192,096 | 192,096 | 192,096 | 192,096 |
| 0002041010 | フォークリフト（5年均等償却） | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 | 2,621 |
| 0002051001 | 本社経理PC一式（画像／除却予定） | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 |
| 0002051002 | デジタル複合機（画像／移動） | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 |
| 0002051003 | ショールーム用ノートPC（画像） | 20,544 | 20,544 | 20,544 | 20,544 | 20,544 | 20,544 | 20,544 |
| 0002051004 | 広島営業所経理PC一式（5年均等償却／償却済／除却予定） | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 |
| 0002053001 | 名古屋加工金型（画像／当期取得） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0002053002 | 営業部書庫（三年一括償却／当期取得） | 0 | 0 | 8,559 | 8,559 | 8,559 | 8,559 | 8,559 |
| 0002451001 | 札幌装置制御ソフトウェア | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 59,475 |
| 0002700001 | 福岡事務所敷金（税法繰延資産／当期取得） | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 |
| 0002901001 | 新技術開発費（繰延資産／当期取得／償却済） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,456,700 | 0 | 0 |
| 0002902001 | 営業用ノートPC（画像／少額資産／当期取得／償却済） | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0002903001 | デジタルカメラ（消耗品／当期取得／償却済） | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AR01000001-01 | 名古屋第二工場建物新設（画像／資産除去債務－適用初年度以降取得） | 5,433,333 | 5,433,333 | 5,433,333 | 5,433,333 | 5,433,333 | 5,433,333 | 5,433,333 |
| | 《資産除去債務》 | 32,549 | 32,549 | 32,549 | 32,549 | 32,549 | 32,549 | 32,549 |
| AR01000002-02 | 大阪支社倉庫（資産除去債務－適用初年度より前取得） | 38,272 | 38,272 | 38,272 | 38,272 | 38,272 | 38,272 | 38,272 |
| | 《資産除去債務》 | 6,230 | 6,230 | 6,230 | 6,230 | 6,230 | 6,230 | 6,230 |
| L0005-0001 | 中型クレーン付トラック（売買） | 68,333 | 68,333 | 68,333 | 68,333 | 68,333 | 68,333 | 68,333 |
| L0006-0001 | 小型クレーン付トラック（売買） | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| | | | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| | | | 120,833 | 120,833 | 120,833 | 120,833 | 120,833 | 120,833 |
| | | | 108,966 | 108,966 | 108,966 | 108,966 | 108,966 | 108,966 |
| | | | 34,691 | 34,691 | 34,691 | 34,691 | 34,691 | 34,691 |
| | | | 51,666 | 51,666 | 51,666 | 51,666 | 51,666 | 51,666 |
| | | | 0 | 629,361 | 629,361 | 629,361 | 629,361 | 629,361 |
| | | | 0 | 1,580,501 | 1,580,501 | 1,580,501 | 1,580,501 | 1,580,501 |
| | | | 559,607 | 559,607 | 559,607 | 559,607 | 559,607 | 559,607 |
| | | | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 | 13,252 |
| | | | 19,236 | 19,236 | 19,236 | 19,236 | 19,236 | 19,236 |
| | | | 24,153 | 24,153 | 24,153 | 24,153 | 24,153 | 24,153 |
| | | | 17,267 | 17,267 | 17,267 | 17,267 | 17,267 | 17,267 |
| | | | 164,853 | 164,853 | 164,853 | 164,853 | 164,853 | 150,412 |
| | | | 17,286 | 17,286 | 17,286 | 17,286 | 17,286 | 13,819 |
| | | | 824,237 | 824,237 | 824,237 | 824,237 | 824,237 | 824,237 |
| | | | 43,415 | 43,415 | 43,415 | 43,415 | 43,415 | 43,415 |

▶用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横　集計年数：５年



償却予定一覧表[明細表]

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　PAGE: 1

【集計年数】当期以降5年分　【会計基準】会計

| 資産コード | 資産名 | 2016年 3月期 償却額 | 2017年 3月期 償却予定額 | 2018年 3月期 償却予定額 | 2019年 3月期 償却予定額 | 2020年 3月期 償却予定額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【合計】 | | 136,254,965 | 127,896,860 | 116,010,986 | 108,802,281 | 106,386,569 |
| 0002001001 | 本社ビル（画像／稟議書） | 6,636,600 | 6,636,600 | 6,636,600 | 6,636,600 | 6,636,600 |
| 0002002001 | 札幌工場建物新設（画像／当期取得） | 5,772,855 | 11,545,710 | 11,545,710 | 11,545,710 | 11,545,710 |
| 0002031001 | 名古屋工場検査機器（画像） | 974,981 | 974,981 | 969,144 | 0 | 0 |
| 0002031002 | 札幌工場旋盤機器（画像／当期取得） | 1,713,978 | 1,299,040 | 866,460 | 577,928 | 386,636 |
| 0002041001 | 広島配送トラック（画像／当期取得） | 1,728,864 | 1,151,999 | 383,616 | 191,520 | 0 |
| 0002041010 | フォークリフト（5年均等償却） | 31,453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0002051001 | 本社経理PC一式（画像／除却予定） | 44,999 | 44,999 | 44,999 | 44,999 | 45,003 |
| 0002051002 | デジタル複合機（画像／移動） | 42,853 | 9,335 | 12,788 | 12,788 | 12,788 |
| 0002051003 | ショールーム用ノートPC（画像） | 246,533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0002051004 | 広島営業所経理PC一式（5年均等償却／償却済／除却予定） | 10,003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0002053001 | 名古屋加工金型（画像／当期取得） | 977,083 | 1,367,916 | 0 | 0 | 0 |
| 0002053002 | 営業部書庫（三年一括償却／当期取得） | 85,593 | 85,593 | 85,594 | 0 | 0 |
| 0002451001 | 札幌装置制御ソフトウェア | 713,700 | 713,700 | 713,700 | 0 | 0 |
| 0002700001 | 福岡事務所敷金（税法繰延資産／当期取得） | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0002901001 | 新技術開発費（繰延資産／当期取得／償却済） | 2,456,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0002902001 | 営業用ノートPC（画像／少額資産／当期取得／償却済） | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0002903001 | デジタルカメラ（消耗品／当期取得／償却済） | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AR01000001-01 | 名古屋第二工場建物新設（画像／資産除去債務－適用初年度以降取得） | 65,200,000 | 65,200,000 | 65,200,000 | 65,200,000 | 65,200,000 |
| | 《資産除去債務》 | 390,599 | 390,599 | 390,599 | 390,599 | 390,599 |
| AR01000002-02 | 大阪支社倉庫（資産除去債務－適用初年度より前取得） | 459,270 | 459,270 | 459,270 | 459,270 | 459,270 |
| | 《資産除去債務》 | 74,761 | 74,761 | 74,761 | 74,761 | 74,761 |
| L0005-0001 | 中型クレーン付トラック（売買） | 751,667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L0006-0001 | 小型クレーン付トラック（売買） | 600,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| L0007-0001 | 複合機（売買／初回リース料変更） | 880,000 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 960,000 |
| L0010-0001 | 大型旋盤装置（売買） | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | 0 | 0 |
| L0010-0002 | 中型旋盤装置（売買） | 1,307,598 | 1,307,600 | 0 | 0 | 0 |
| L0011-0001 | 精密機械（売買／所有権移転） | 416,299 | 305,185 | 305,185 | 303,359 | 0 |
| L0013-0001 | 大型洗浄装置（売買／解約） | 568,326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2010001　-T1 | 名古屋工場排水処理設備（特別償却－準備金方式） | 6,293,615 | 6,715,287 | 5,822,154 | 5,047,808 | 4,376,449 |
| T2010002　-T2 | 札幌工場排煙装置（特別償却－償却方式） | 15,805,019 | 10,244,870 | 7,683,652 | 5,762,739 | 5,774,265 |
| T2010003　-T3 | 札幌工場排水処理設備（割増償却） | 6,715,287 | 5,822,154 | 5,047,808 | 4,376,449 | 3,794,381 |
| T2010003　-T4 | 緑化施設（準備金取崩） | 159,027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2011001　-A1 | 大阪バリアフリー工事（圧縮記帳－直接減額方式） | 211,606 | 205,873 | 181,580 | 160,154 | 141,256 |
| T2011002　-A2 | 福岡バリアフリー工事（圧縮記帳－積立金方式） | 265,689 | 258,492 | 227,990 | 201,087 | 177,358 |
| T2030010　-B | 防錆加工機器（基準ごとに耐用年数変更） | 189,939 | 152,884 | 109,159 | 77,940 | 64,989 |
| T2030020　-G1 | 札幌倉庫棟新設（減損） | 1,891,594 | 1,711,094 | 1,533,140 | 1,373,694 | 1,230,830 |
| T2030020　-G2 | 札幌倉庫空調設備（減損） | 186,634 | 147,096 | 113,853 | 88,122 | 68,206 |
| T2030020　-G3 | 札幌倉庫駐車場設備（減損） | 9,890,852 | 7,833,555 | 6,204,175 | 4,913,707 | 4,677,471 |
| T2060001　-G1 | 福岡倉庫棟新設（減損戻入） | 520,988 | 478,267 | 439,049 | 403,047 | 369,997 |

# リース料支払一覧表［合計表］

自 2019年　4月　1日　至 2020年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1
【集計期間】自 2019年　4月　1日　至 2020年　3月 31日　　【税抜】
【集計条件】基本契約分と再リース分の支払額を集計する

| コード<br>名称 | 期首支払残高<br>支払残高<br>消費税額 | 期中増加支払残高<br>支払残高<br>消費税額 | 期中支払額<br>2019年 4月<br>支払額<br>消費税額 | 2019年 5月<br>支払額<br>消費税額 | 2019年 6月<br>支払額<br>消費税額 | 2019年 7月<br>支払額<br>消費税額 | 2019年 8月<br>支払額<br>消費税額 | 2019年 9月<br>支払額<br>消費税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 43,875,280 | 6,588,000 | 2,045,520 | 7,277,720 | 252,720 | 252,720 | 252,720 | 252,720 |
| 売買処理 | 2,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （10%分） | | | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 |
| | | | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 |
| （ 8%分） | | | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 |
| | | | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 |
| （ 5%分） | | | ( 0 | ( 20,000 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 |
| | | | ( 0 | ( 1,000 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 |
| （対象外） | | | ( 2,045,520 | ( 7,257,720 | ( 252,720 | ( 252,720 | ( 252,720 | ( 252,720 |
| | | | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 |
| 2 | 13,664,250 | 2,980,000 | 500,250 | 1,010,400 | 543,450 | 367,200 | 543,450 | 367,200 |
| 賃貸借処理（少額のリース） | 671,600 | 190,000 | 15,600 | 57,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| （10%分） | | | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 |
| | | | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 |
| （ 8%分） | | | ( 70,000 | ( 470,000 | ( 70,000 | ( 70,000 | ( 70,000 | ( 70,000 |
| | | | ( 5,600 | ( 37,600 | ( 5,600 | ( 5,600 | ( 5,600 | ( 5,600 |
| （ 5%分） | | | ( 200,000 | ( 400,000 | ( 200,000 | ( 200,000 | ( 200,000 | ( 200,000 |
| | | | ( 10,000 | ( 20,000 | ( 10,000 | ( 10,000 | ( 10,000 | ( 10,000 |
| （対象外） | | | ( 230,250 | ( 140,400 | ( 273,450 | ( 97,200 | ( 273,450 | ( 97,200 |
| | | | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 |
| 【合計】 | 57,539,530 | 9,568,000 | 2,545,770 | 8,288,120 | 796,170 | 619,920 | 796,170 | 619,920 |
| | 673,600 | 190,000 | 15,600 | 58,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| （10%分） | | | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 |
| | | | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 |
| （ 8%分） | | | ( 70,000 | ( 470,000 | ( 70,000 | ( 70,000 | ( 70,000 | ( 70,000 |
| | | | ( 5,600 | ( 37,600 | ( 5,600 | ( 5,600 | ( 5,600 | ( 5,600 |
| （ 5%分） | | | ( 200,000 | ( 420,000 | ( 200,000 | ( 200,000 | ( 200,000 | ( 200,000 |
| | | | ( 10,000 | ( 21,000 | ( 10,000 | ( 10,000 | ( 10,000 | ( 10,000 |
| （対象外） | | | ( 2,275,770 | ( 7,398,120 | ( 526,170 | ( 349,920 | ( 526,170 | ( 349,920 |
| | | | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 | ( 0 |

# リース料支払一覧表[明細表]

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社



【集計期間】自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

【税抜】

【集計条件】基本契約分と再リース分の支払額を集計する

| 資産コード | 資産名 | 期首支払残高<br>支払残高<br>消費税額 | 期中増加支払残高<br>支払残高<br>消費税額 | 期中支払額<br>2019年 4月<br>支払額<br>消費税額 | 2019年 5月<br>支払額<br>消費税額 | 2019年 6月<br>支払額<br>消費税額 | 2019年 7月<br>支払額<br>消費税額 | 2019年 8月<br>支払額<br>消費税額 | 2019年 9月<br>支払額<br>消費税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0001-0001 | 営業用自動車（賃貸借/オペレーティング注記/画像） | 600,000<br>30,000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 200,000<br>10,000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| L0001-0002 | 配送用トラック（賃貸借/オペレーティング注記/画像） | 1,200,000<br>96,000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 400,000<br>32,000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| L0001-0003 | 配送用バン（賃貸借/オペレーティング/税率別入力） | 3,640,000<br>355,600 | 0<br>0 | 70,000<br>5,600 | 70,000<br>5,600 | 70,000<br>5,600 | 70,000<br>5,600 | 70,000<br>5,600 | 70,000<br>5,600 |
| L0002-0001 | 羽根車ｽﾀｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ（賃貸借/割賦/ﾌｧｲﾅﾝｽ注記/画像） | 110,250<br>0 | 0<br>0 | 15,750<br>0 | 0<br>0 | 15,750<br>0 | 0<br>0 | 15,750<br>0 | 0<br>0 |
| L0003-0001 | 営業用ノートパソコン（賃貸借／画像） | 1,080,000<br>0 | 0<br>0 | 108,000<br>0 | 0<br>0 | 108,000<br>0 | 0<br>0 | 108,000<br>0 | 0<br>0 |
| L0004-0001 | ショールーム用パソコン（賃貸借/再リース/画像） | 210,000<br>0 | 100,000<br>10,000 | 52,500<br>0 | 0<br>0 | 52,500<br>0 | 0<br>0 | 52,500<br>0 | 0<br>0 |
| L0005-0001 | 中型クレーン付トラック（売買） | 2,021,760<br>0 | 0<br>0 | 84,240<br>0 | 84,240<br>0 | 84,240<br>0 | 84,240<br>0 | 84,240<br>0 | 84,240<br>0 |
| L0006-0001 | 小型クレーン付トラック（売買） | 846,720<br>0 | 0<br>0 | 60,480<br>0 | 60,480<br>0 | 60,480<br>0 | 60,480<br>0 | 60,480<br>0 | 60,480<br>0 |
| L0007-0001 | 複合機（売買／初回リース料変更） | 0<br>0 | 6,588,000<br>0 | 216,000<br>0 | 108,000<br>0 | 108,000<br>0 | 108,000<br>0 | 108,000<br>0 | 108,000<br>0 |
| L0008-0001 | カラープリンタ（賃貸借／初回リース料変更） | 0<br>0 | 1,080,000<br>0 | 0<br>0 | 86,400<br>0 | 43,200<br>0 | 43,200<br>0 | 43,200<br>0 | 43,200<br>0 |
| L0009-0001 | 特殊旋盤装置（賃貸借/ファイナンス（現価/取引）注記） | 3,800,000<br>190,000 | 0<br>0 | 200,000<br>10,000 | 200,000<br>10,000 | 200,000<br>10,000 | 200,000<br>10,000 | 200,000<br>10,000 | 200,000<br>10,000 |
| L0010-0001 | 大型旋盤装置（売買） | 3,456,000<br>0 | 0<br>0 | 864,000<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| L0010-0002 | 中型旋盤装置（売買） | 3,024,000<br>0 | 0<br>0 | 756,000<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| L0011-0001 | 精密機械（売買／所有権移転） | 1,090,000<br>2,000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 545,000<br>1,000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| L0012-0001 | 特殊洗浄装置（売買／所有権移転） | 32,400,000<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 6,480,000<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| L0013-0001 | 大型洗浄装置（売買／解約） | 1,036,800<br>0 | 0<br>0 | 64,800<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| L0014-0001 | 中型洗浄装置（賃貸借/ファイナンス注記） | 3,024,000<br>0 | 0<br>0 | 54,000<br>0 | 54,000<br>0 | 54,000<br>0 | 54,000<br>0 | 54,000<br>0 | 54,000<br>0 |
| L0015-0001 | 営業用自動車（賃貸借/オペレーティング注記） | 0<br>0 | 1,800,000<br>180,000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 【合計】 | | 57,539,530<br>673,600 | 9,568,000<br>190,000 | 2,545,770<br>15,600 | 8,288,120<br>58,600 | 796,170<br>15,600 | 619,920<br>15,600 | 796,170<br>15,600 | 619,920<br>15,600 |
| | （10%分） | | | ( 0<br>( 0 | ( 0<br>( 0 | ( 0<br>( 0 | ( 0<br>( 0 | ( 0<br>( 0 | ( 0<br>( 0 |
| | （ 8%分） | | | ( 70,000<br>( 5,600 | ( 470,000<br>( 37,600 | ( 70,000<br>( 5,600 | ( 70,000<br>( 5,600 | ( 70,000<br>( 5,600 | ( 70,000<br>( 5,600 |
| | （ 5%分） | | | ( 200,000<br>( 10,000 | ( 420,000<br>( 21,000 | ( 200,000<br>( 10,000 | ( 200,000<br>( 10,000 | ( 200,000<br>( 10,000 | ( 200,000<br>( 10,000 |
| | （対象外） | | | ( 2,275,770<br>( 0 | ( 7,398,120<br>( 0 | ( 526,170<br>( 0 | ( 349,920<br>( 0 | ( 526,170<br>( 0 | ( 349,920<br>( 0 |



■リース料支払一覧表［明細表］／［リース料支払一覧表］-［リース料支払一覧表［明細表］］メニュー

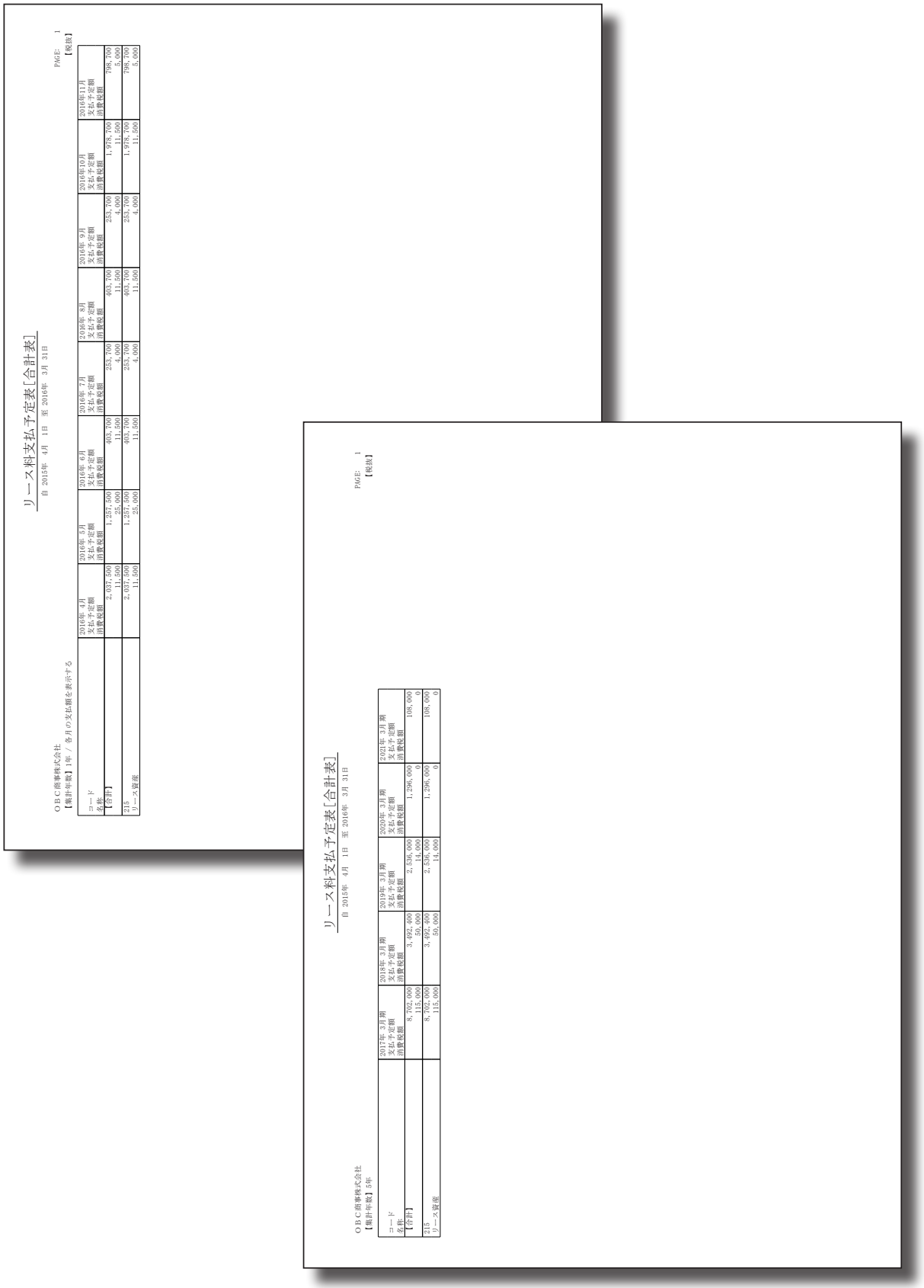
▼用紙サイズ：Ｂ４ 印刷の向き：横

V ERP i Type NS S B

■リース料支払予定表［合計表］／［リース料支払予定表］-［リース料支払予定表［合計表］］メニュー

▶用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横　集計年数：１年／月次支払予定額を集計する

▶用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横　集計年数：５年



リース料支払予定表［合計表］

自 2016年 4月 1日 至 2016年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

【集計年数】1年 / 各月の支払額を表示する

PAGE: 1

【帳投】

| コード<br>名称 | 2016年 4月<br>支払予定額<br>消費税額 | 2016年 5月<br>支払予定額<br>消費税額 | 2016年 6月<br>支払予定額<br>消費税額 | 2016年 7月<br>支払予定額<br>消費税額 | 2016年 8月<br>支払予定額<br>消費税額 | 2016年 9月<br>支払予定額<br>消費税額 | 2016年10月<br>支払予定額<br>消費税額 | 2016年11月<br>支払予定額<br>消費税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【合計】 | 2,037,500 | 1,257,500 | 403,700 | 253,700 | 403,700 | 253,700 | 1,978,700 | 798,700 |
| | 11,500 | 25,000 | 11,500 | 4,000 | 11,500 | 4,000 | 11,500 | 5,000 |
| 215 | 2,037,500 | 1,257,500 | 403,700 | 253,700 | 403,700 | 253,700 | 1,978,700 | 798,700 |
| リース資産 | 11,500 | 25,000 | 11,500 | 4,000 | 11,500 | 4,000 | 11,500 | 5,000 |

リース料支払予定表［合計表］

自 2016年 4月 1日 至 2016年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

【集計年数】5年

PAGE: 1

【帳投】

| コード<br>名称 | 2017年 3月期<br>支払予定額<br>消費税額 | 2018年 3月期<br>支払予定額<br>消費税額 | 2019年 3月期<br>支払予定額<br>消費税額 | 2020年 3月期<br>支払予定額<br>消費税額 | 2021年 3月期<br>支払予定額<br>消費税額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【合計】 | 8,702,000 | 3,402,400 | 2,538,000 | 1,296,000 | 108,000 |
| | 115,000 | 50,000 | 14,000 | 0 | 0 |
| 215 | 8,702,000 | 3,402,400 | 2,538,000 | 1,296,000 | 108,000 |
| リース資産 | 115,000 | 50,000 | 14,000 | 0 | 0 |

## ■リース料支払予定表［明細表］／［リース料支払予定表］-［リース料支払予定表［明細表］］メニュー

▶用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横　集計年数：１年／月次支払予定額を集計する

### リース料支払予定表[明細表]

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

【集計年数】1年 / 各月の支払額を表示する　　【税抜】

| 資産コード | 資産名 | 2016年 4月<br>支払予定額<br>消費税額 | 2016年 5月<br>支払予定額<br>消費税額 | 2016年 6月<br>支払予定額<br>消費税額 | 2016年 7月<br>支払予定額<br>消費税額 | 2016年 8月<br>支払予定額<br>消費税額 | 2016年 9月<br>支払予定額<br>消費税額 | 2016年10月<br>支払予定額<br>消費税額 | 2016年11月<br>支払予定額<br>消費税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【合計】 | | 2,037,500<br>11,500 | 1,257,500<br>25,000 | 403,700<br>11,500 | 253,700<br>4,000 | 403,700<br>11,500 | 253,700<br>4,000 | 1,978,700<br>11,500 | 798,700<br>5,000 |
| L0001-0002 | 配送用トラック（賃貸借/オペレーティング注記/画像） | 0<br>0 | 400,000<br>20,000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| L0002-0001 | 経理用デスクトップパソコン（賃貸借/前払/ファイナンス注記/画像） | 150,000<br>7,500 | 0<br>0 | 150,000<br>7,500 | 0<br>0 | 150,000<br>7,500 | 0<br>0 | 150,000<br>7,500 | 0<br>0 |
| L0006-0001 | 小型クレーン付トラック（売買） | 58,800<br>0 | 58,800<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| L0007-0001 | 複合機（売買／初回リース料変更） | 108,000<br>0 | 108,000<br>0 | 108,000<br>0 | 108,000<br>0 | 108,000<br>0 | 108,000<br>0 | 108,000<br>0 | 108,000<br>0 |
| L0008-0001 | カラープリンタ（賃貸借/初回リース料変更） | 43,200<br>0 | 43,200<br>0 | 43,200<br>0 | 43,200<br>0 | 43,200<br>0 | 43,200<br>0 | 43,200<br>0 | 43,200<br>0 |
| L0009-0001 | 特殊旋盤装置（賃貸借/ファイナンス（従前の取引）注記） | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| L0010-0001 | 大型旋盤装置（売買） | 840,000<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 840,000<br>0 | 0<br>0 |
| L0010-0002 | 中型旋盤装置（売買） | 735,000<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 735,000<br>0 | 0<br>0 |
| L0011-0001 | 精密機械（売買／所有権移転） | 0<br>0 | 545,000<br>1,000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 545,000<br>1,000 |
| L0014-0001 | 中型洗浄装置（賃貸借/ファイナンス注記） | 52,500<br>0 | 52,500<br>0 | 52,500<br>0 | 52,500<br>0 | 52,500<br>0 | 52,500<br>0 | 52,500<br>0 | 52,500<br>0 |
| [illegible] | [illegible] | 50,000<br>[illegible] | 50,000<br>[illegible] | 50,000<br>[illegible] | 50,000<br>4,000 | 50,000<br>4,000 | 50,000<br>4,000 | 50,000<br>4,000 | 50,000<br>4,000 |

▶用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横　集計年数：５年

### リース料支払予定表[明細表]

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

【集計年数】5年　　【税抜】

| 資産コード | 資産名 | 2017年 3月期<br>支払予定額<br>消費税額 | 2018年 3月期<br>支払予定額<br>消費税額 | 2019年 3月期<br>支払予定額<br>消費税額 | 2020年 3月期<br>支払予定額<br>消費税額 | 2021年 3月期<br>支払予定額<br>消費税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【合計】 | | 8,702,000<br>115,000 | 3,492,400<br>50,000 | 2,536,000<br>14,000 | 1,296,000<br>0 | 108,000<br>0 |
| L0001-0002 | 配送用トラック（賃貸借/オペレーティング注記/画像） | 400,000<br>20,000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| L0002-0001 | 経理用デスクトップパソコン（賃貸借/前払/ファイナンス注記/画像） | 900,000<br>45,000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| L0006-0001 | 小型クレーン付トラック（売買） | 117,600<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| L0007-0001 | 複合機（売買／初回リース料変更） | 1,296,000<br>0 | 1,296,000<br>0 | 1,296,000<br>0 | 1,296,000<br>0 | 108,000<br>0 |
| L0008-0001 | カラープリンタ（賃貸借/初回リース料変更） | 518,400<br>0 | 86,400<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| L0009-0001 | 特殊旋盤装置（賃貸借/ファイナンス（従前の取引）注記） | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| L0010-0001 | 大型旋盤装置（売買） | 1,680,000<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| L0010-0002 | 中型旋盤装置（売買） | 1,470,000<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| L0011-0001 | 精密機械（売買／所有権移転） | 1,090,000<br>2,000 | 1,090,000<br>2,000 | 1,090,000<br>2,000 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| L0014-0001 | 中型洗浄装置（賃貸借/ファイナンス注記） | 630,000<br>0 | 420,000<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| L0015-0001 | 営業用自動車（賃貸借/オペレーティング注記） | 600,000<br>48,000 | 600,000<br>48,000 | 150,000<br>12,000 | 0<br>0 | 0<br>0 |

管理資料

■リース債務一覧表［合計表］／［リース債務一覧表］-［リース債務一覧表［合計表］］メニュー

▶用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横



# リース債務一覧表［合計表］

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

【集計期間】自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日

PAGE: 1

| コード<br>名称 | | 期首残高 | 新規リース開始分残高 | 期中発生額 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 元本相当額残高 | 18,941,259 | 4,800,000 | 12,397,474 | 9,733,001 |
| | 利息相当額残高 | 1,100,741 | 1,300,000 | 992,526 | 1,278,999 |
| | 消費税債務残高 | 1,102,100 | 568,000 | 790,700 | 792,400 |
| 215<br>リース資産 | 元本相当額残高 | 18,941,259 | 4,800,000 | 12,397,474 | 9,733,001 |
| | 利息相当額残高 | 1,100,741 | 1,300,000 | 992,526 | 1,278,999 |
| | 消費税債務残高 | 1,102,100 | 568,000 | 790,700 | 792,400 |
| 【合計】 | 元本相当額残高 | 18,941,259 | 4,800,000 | 12,397,474 | 9,733,001 |
| | 利息相当額残高 | 1,100,741 | 1,300,000 | 992,526 | 1,278,999 |
| | 消費税債務残高 | 1,102,100 | 568,000 | 790,700 | 792,400 |

■リース債務一覧表［明細表］／［リース債務一覧表］-［リース債務一覧表［明細表］］メニュー

▼用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横

V ERP i Type NS S B

# リース債務一覧表［明細表］

自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

【集計期間】自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月 31日

| 資産コード | 資産名 | 期首残高<br>元本相当額残高<br>利息相当額残高<br>消費税債務残高 | 新規リース開始分残高<br>元本相当額残高<br>利息相当額残高<br>消費税債務残高 | 期中発生額<br>元本取崩額<br>利息相当額<br>消費税債務取崩額 | 期末残高<br>元本相当額残高<br>利息相当額残高<br>消費税債務残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L0003-0001 | 営業用ノートパソコン（賃貸借／画像） | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| | | 834,724 | 0 | 834,724 | 0 |
| | | 23,276 | 0 | 23,276 | 0 |
| L0005-0001 | 中型クレーン付トラック（売買） | 42,900 | 0 | 42,900 | 0 |
| | | 761,351 | 0 | 650,042 | 111,309 |
| | | 22,649 | 0 | 21,958 | 691 |
| L0006-0001 | 小型クレーン付トラック（売買） | 39,200 | 0 | 33,600 | 5,600 |
| | | 0 | 4,800,000 | 824,045 | 3,975,955 |
| | | 0 | 1,300,000 | 375,955 | 924,045 |
| L0007-0001 | 複合機（売買／初回リース料変更） | 0 | 488,000 | 96,000 | 392,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L0008-0001 | カラープリンタ（賃貸借／初回リース料変更） | 0 | 80,000 | 35,200 | 44,800 |
| | | 2,979,608 | 0 | 1,447,026 | 1,532,582 |
| | | 220,392 | 0 | 152,974 | 67,418 |
| L0010-0001 | 大型旋盤装置（売買） | 160,000 | 0 | 80,000 | 80,000 |
| | | 2,665,410 | 0 | 1,306,318 | 1,359,092 |
| | | 134,590 | 0 | 93,682 | 40,908 |
| L0010-0002 | 中型旋盤装置（売買） | 140,000 | 0 | 70,000 | 70,000 |
| | | 3,585,069 | 0 | 831,006 | 2,754,063 |
| | | 414,931 | 0 | 168,994 | 245,937 |
| L0011-0001 | 精密機械（売買／所有権移転） | 200,000 | 0 | 50,000 | 150,000 |
| | | 5,954,181 | 0 | 5,954,181 | 0 |
| | | 45,819 | 0 | 45,819 | 0 |
| L0012-0001 | 特殊洗浄装置（売買／所有権移転） | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 |
| | | 2,160,916 | 0 | 550,132 | 0 |
| | | 239,084 | 0 | 109,868 | 0 |
| L0013-0001 | 大型洗浄装置（売買／解約） | 120,000 | 0 | 33,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L0014-0001 | 中型洗浄装置（賃貸借／ファイナンス注記） | 80,000 | 0 | 30,000 | 50,000 |
| | | 18,941,259 | 4,800,000 | 12,397,474 | 9,733,001 |
| 【合計】 | | 1,100,741 | 1,300,000 | 992,526 | 1,278,999 |
| | | 1,102,100 | 568,000 | 790,700 | 792,400 |

■リース債務返済スケジュール ／［リース債務返済スケジュール］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦



# リース債務返済スケジュール

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産コード | L0027-0001 | 契約No. | L0007 | リース会社 | 大阪事務株式会社 |
| 資産名 | 複合機（売買／初回リース料変更） | | | リース期間 | 2019年11月 1日 ～ 2021年10月31日 |
| 支払回数 | 24回 | 支払間隔 | 1ヵ月ごと | 支払区分 | 前払い |
| 基本リース料 | 100,000円 | 消費税額 | 10,000円 | 残価保証額 | 0円 |
| 前払リース料 | 0円 | 消費税額 | 0円 | 会計処理区分 | 売買処理 |
| 消費税控除 | リース開始時に一括控除 | 利息計算方法 | 利息法 | 消費税計上方法 | 消費税債務として計上する |
| 資産計上金額 | 2,325,795円 | 消費税額 | 250,000円 | 利息利子率 | 8.0000% |

| 回数 | 支払日付 | 前回支払後元本残高 | 支払額 | 消費税債務 | 元本相当額 | 利息相当額 | 支払後元本残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年11月 1日 | 2,325,795 | 220,000 | 20,000 | 200,000 | 0 | 2,125,795 |
| 2 | 2019年12月 1日 | 2,125,795 | 110,000 | 10,000 | 85,828 | 14,172 | 2,039,967 |
| 3 | 2020年 1月 1日 | 2,039,967 | 110,000 | 10,000 | 86,400 | 13,600 | 1,953,567 |
| 4 | 2020年 2月 1日 | 1,953,567 | 110,000 | 10,000 | 86,976 | 13,024 | 1,866,591 |
| 5 | 2020年 3月 1日 | 1,866,591 | 110,000 | 10,000 | 87,556 | 12,444 | 1,779,035 |
| 6 | 2020年 4月 1日 | 1,779,035 | 110,000 | 10,000 | 88,140 | 11,860 | 1,690,895 |
| 7 | 2020年 5月 1日 | 1,690,895 | 110,000 | 10,000 | 88,727 | 11,273 | 1,602,168 |
| 8 | 2020年 6月 1日 | 1,602,168 | 110,000 | 10,000 | 89,319 | 10,681 | 1,512,849 |
| 9 | 2020年 7月 1日 | 1,512,849 | 110,000 | 10,000 | 89,914 | 10,086 | 1,422,935 |
| 10 | 2020年 8月 1日 | 1,422,935 | 110,000 | 10,000 | 90,514 | 9,486 | 1,332,421 |
| 11 | 2020年 9月 1日 | 1,332,421 | 110,000 | 10,000 | 91,117 | 8,883 | 1,241,304 |
| 12 | 2020年10月 1日 | 1,241,304 | 110,000 | 10,000 | 91,725 | 8,275 | 1,149,579 |
| 13 | 2020年11月 1日 | 1,149,579 | 110,000 | 10,000 | 92,336 | 7,664 | 1,057,243 |
| 14 | 2020年12月 1日 | 1,057,243 | 110,000 | 10,000 | 92,952 | 7,048 | 964,291 |
| 15 | 2021年 1月 1日 | 964,291 | 110,000 | 10,000 | 93,571 | 6,429 | 870,720 |
| 16 | 2021年 2月 1日 | 870,720 | 110,000 | 10,000 | 94,195 | 5,805 | 776,525 |
| 17 | 2021年 3月 1日 | 776,525 | 110,000 | 10,000 | 94,823 | 5,177 | 681,702 |
| 18 | 2021年 4月 1日 | 681,702 | 110,000 | 10,000 | 95,455 | 4,545 | 586,247 |
| 19 | 2021年 5月 1日 | 586,247 | 110,000 | 10,000 | 96,092 | 3,908 | 490,155 |
| 20 | 2021年 6月 1日 | 490,155 | 110,000 | 10,000 | 96,732 | 3,268 | 393,423 |
| 21 | 2021年 7月 1日 | 393,423 | 110,000 | 10,000 | 97,377 | 2,623 | 296,046 |
| 22 | 2021年 8月 1日 | 296,046 | 110,000 | 10,000 | 98,026 | 1,974 | 198,020 |
| 23 | 2021年 9月 1日 | 198,020 | 110,000 | 10,000 | 98,680 | 1,320 | 99,340 |
| 24 | 2021年10月 1日 | 99,340 | 110,000 | 10,000 | 99,340 | 660 | 0 |
| | 合計 | - | 2,750,000 | 250,000 | 2,325,795 | 174,205 | - |

# 資産除去債務一覧表［合計表］

自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

【集計期間】自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月 31日　　【会計基準】会計

| コード　名称 | 期首資産除去債務残高 | 期中増加額 | 期中減少額 | 時の経過による調整額 | 期末資産除去債務残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【合計】 | 5,521,001 | 0 | 0 | 146,294 | 5,667,295 |
| 200 建物 | 5,521,001 | 0 | 0 | 146,294 | 5,667,295 |

■資産除去債務一覧表［合計表］／［管理資料］-［資産除去債務一覧表］-［資産除去債務一覧表［合計表］］メニュー

▼用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横

## ■資産除去債務一覧表［明細表］／［管理資料］-［資産除去債務一覧表］-［資産除去債務一覧表［明細表］］メニュー

▶用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横

資産除去債務一覧表［明細表］

自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1

【集計期間】自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月 31日　　【会計基準】会計

| 資産コード | 資産名 | 期首資産除去債務残高 | 期中増加額 | 期中減少額 | 時の経過による調整額 | 期末資産除去債務残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【合計】 | | 5,521,001 | 0 | 0 | 146,294 | 5,667,295 |
| AR01000001-01 | 名古屋第二工場建物新設（画像/資産除去債務－適用初年度以降取得） | 4,197,778 | 0 | 0 | 104,944 | 4,302,722 |
| AR01000002-02 | 大阪支社倉庫（資産除去債務－適用初年度より前取得） | 1,323,223 | 0 | 0 | 41,350 | 1,364,573 |

■償却額配賦結果一覧表／［部門別配賦］-［償却額配賦結果一覧表］メニュー

▼用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横

V ERP i Type NS S B

# 償却額配賦結果一覧表

自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

【集計期間】自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月 31日　　【会計基準】会計

【集計範囲】第一項目：部門別　第二項目：費目区分別

【配賦元部門】091：総務

【配賦元費目区分】001：販売費及び一般管理費

| 資産コード | 資産名 | 償却額 |
|---|---|---|
| ＜001 第一営業部＞ | | |
| ［001 販売費及び一般管理費］ | | |
| 0002001001 | 本社ビル（画像／稟議書） | 2,878,524 |
| ［001 販売費及び一般管理費計］ | | 2,878,524 |
| ＜001 第一営業部計＞ | | 2,878,524 |
| ＜002 第二営業部＞ | | |
| ［001 販売費及び一般管理費］ | | |
| 0002001001 | 本社ビル（画像／稟議書） | 2,078,940 |
| ［001 販売費及び一般管理費計］ | | 2,078,940 |
| ＜002 第二営業部計＞ | | 2,078,940 |
| ＜091 総務＞ | | |
| ［001 販売費及び一般管理費］ | | |
| 0002001001 | 本社ビル（画像／稟議書） | 1,039,464 |
| ［001 販売費及び一般管理費計］ | | 1,039,464 |
| ＜091 総務計＞ | | 1,039,464 |
| ＜092 経理＞ | | |
| ［001 販売費及び一般管理費］ | | |
| 0002001001 | 本社ビル（画像／稟議書） | 639,672 |
| ［001 販売費及び一般管理費計］ | | 639,672 |
| ＜092 経理計＞ | | 639,672 |
| 【合計】 | | 6,636,600 |

# 資産勘定科目リスト

会計期間：2015年 4月 1日 ～ 2016年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE: 1

【会計基準】　税務・会計

| コード | 資産勘定科目名 | 科目区分 | 基本情報 | | | 償却資産税 | 消費税設定 | 償却 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 費目区分 | プロジェクト | サブプロジェクト | 資産の種類 | 課税区分（取得価額） | 償却方法（税務） | 耐用年数（税務） | 残存率（税務） | 償却可能限度率（税務） | 備忘価額（税務） | 構造 |
| | | | | | | | 仕入対象区分（取得価額） | 償却方法（会計） | 耐用年数（会計） | 残存率（会計） | 償却可能限度率（会計） | 備忘価額（会計） | 細目 |
| 200 | 建物 | 有形固定資産 | 001 | 000000000000 | 000000000000 | 申告対象外 | 標準課税 | 新／旧定額法 | 0年 | 10% | 5% | 1 | |
| | | | 販売費及び一般管理費 | その他 | その他 | | 課税売上分 | 新／旧定額法 | 0年 | 10% | 5% | 1 | |
| 201 | 建物付属設備 | 有形固定資産 | 001 | 000000000000 | 000000000000 | 構築物 | 標準課税 | 200%／250%／旧定率法 | 0年 | 10% | 5% | 1 | |
| | | | 販売費及び一般管理費 | その他 | その他 | | 課税売上分 | 200%／250%／旧定率法 | 0年 | 10% | 5% | 1 | |
| 202 | 構築物 | 有形固定資産 | 001 | 000000000000 | 000000000000 | 構築物 | 標準課税 | 200%／250%／旧定率法 | 0年 | 10% | 5% | 1 | |
| | | | 販売費及び一般管理費 | その他 | その他 | | 課税売上分 | 200%／250%／旧定率法 | 0年 | 10% | 5% | 1 | |
| 203 | 機械及び装置 | 有形固定資産 | 001 | 000000000000 | 000000000000 | 機械及び装置 | 標準課税 | 200%／250%／旧定率法 | 0年 | 10% | 5% | 1 | |
| | | | 販売費及び一般管理費 | その他 | その他 | | 課税売上分 | 200%／250%／旧定率法 | 0年 | 10% | 5% | 1 | |
| 204 | 車両運搬具 | 有形固定資産 | 001 | 000000000000 | 000000000000 | 車両及び運搬具 | 標準課税 | 200%／250%／旧定率法 | 0年 | 10% | 5% | 1 | |
| | | | 販売費及び一般管理費 | その他 | その他 | | 課税売上分 | 200%／250%／旧定率法 | 0年 | 10% | 5% | 1 | |
| 205 | 工具、器具及び備品 | 有形固定資産 | 001 | 000000000000 | 000000000000 | 工具、器具及び備品 | 標準課税 | 200%／250%／旧定率法 | 0年 | 10% | 5% | 1 | |
| | | | 販売費及び一般管理費 | その他 | その他 | | 課税売上分 | 200%／250%／旧定率法 | 0年 | 10% | 5% | 1 | |
| 215 | リース資産 | 有形固定資産 | 001 | 000000000000 | 000000000000 | 申告対象外 | 標準課税 | 非償却 | 0年 | 0% | 0% | 0 | |
| | | | 販売費及び一般管理費 | その他 | その他 | | 課税売上分 | 非償却 | 0年 | 0% | 0% | 0 | |
| 220 | 土地 | 有形固定資産 | 001 | 000000000000 | 000000000000 | 申告対象外 | 非課税 | 非償却 | 0年 | 0% | 0% | 0 | |
| | | | 販売費及び一般管理費 | その他 | その他 | | 対象外 | 非償却 | 0年 | 0% | 0% | 0 | |
| 221 | 建設仮勘定 | 有形固定資産 | 001 | 000000000000 | 000000000000 | 申告対象外 | 標準課税 | 非償却 | 0年 | 0% | 0% | 0 | |
| | | | 販売費及び一般管理費 | その他 | その他 | | 課税売上分 | 非償却 | 0年 | 0% | 0% | 0 | |
| 245 | ソフトウェア | 無形固定資産 | 001 | 000000000000 | 000000000000 | 申告対象外 | 標準課税 | 新／旧定額法 | 0年 | 0% | 0% | 0 | |
| | | | 販売費及び一般管理費 | その他 | その他 | | 課税売上分 | 新／旧定額法 | 0年 | 0% | 0% | 0 | |
| 246 | 電話加入権 | 無形固定資産 | 001 | 000000000000 | 000000000000 | 申告対象外 | 標準課税 | 非償却 | 0年 | 0% | 0% | 0 | |
| | | | 販売費及び一般管理費 | その他 | その他 | | 課税売上分 | 非償却 | 0年 | 0% | 0% | 0 | |
| 270 | 長期前払費用 | 繰延資産 | 001 | 000000000000 | 000000000000 | 申告対象外 | 標準課税 | 税法繰延資産 | 0ヵ月 | 0% | 0% | 0 | |
| | | | 販売費及び一般管理費 | その他 | その他 | | 課税売上分 | 税法繰延資産 | 0ヵ月 | 0% | 0% | 0 | |
| 290 | 開発費 | 繰延資産 | 001 | 000000000000 | 000000000000 | 申告対象外 | 標準課税 | 繰延資産 | 0年 | 0% | 0% | 0 | |
| | | | 販売費及び一般管理費 | その他 | その他 | | 課税売上分 | 繰延資産 | 0年 | 0% | 0% | 0 | |
| 000 | その他資産勘定科目 | 有形固定資産 | 001 | 000000000000 | 000000000000 | 申告対象外 | 標準課税 | 200%／250%／旧定率法 | 0年 | 10% | 5% | 1 | |
| | | | 販売費及び一般管理費 | その他 | その他 | | 課税売上分 | 200%／250%／旧定率法 | 0年 | 10% | 5% | 1 | |

■部門別配賦基準 リスト／[ 部門登録 ]-[ 部門別配賦基準登録 ] メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

# 部門別配賦基準リスト

会計期間: 2015年 4月 1日 ～ 2016年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

【配賦基準】　0001　本社ビル占有面積比
【配賦計数の設定単位】　年間共通に設定する
【配賦計数の翌期繰越】　翌期の配賦基準の配賦計数を期末の配賦計数で繰り越す
【配賦基準情報】

| 部門 | 費目区分 | セグメント１ |
|---|---|---|
| 001<br>第一営業部 | 001<br>販売費及び一般管理費 | 配賦元と同じセグメント１ |
| 002<br>第二営業部 | 001<br>販売費及び一般管理費 | 配賦元と同じセグメント１ |
| 091<br>総務 | 001<br>販売費及び一般管理費 | 配賦元と同じセグメント１ |
| 092<br>経理 | 001<br>販売費及び一般管理費 | 配賦元と同じセグメント１ |

【配賦基準】　0000　配賦しない
【配賦計数の設定単位】　年間共通に設定する
【配賦計数の翌期繰越】　翌期の配賦基準の配賦計数を期末の配賦計数で繰り越す
【配賦基準情報】

| 部門 | 費目区分 | セグメント１ |
|---|---|---|

■部門別配賦計数リスト／[部門登録]-[部門別配賦基準登録]メニュー

▼用紙サイズ：B4　印刷の向き：横

V ERP i Type NS S B

導入処理

# 部門別配賦計数リスト

会計期間: 2015年 4月 1日 ～ 2016年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

【配賦基準】　0001　本社ビル占有面積比

【配賦計数情報】

| 部門 | 費目区分 | セグメント１ | 年間共通配賦計数 |
|---|---|---|---|
| 001 第一営業部 | 001 販売費及び一般管理費 | 配賦元と同じセグメント１ | 36.00 |
| 002 第二営業部 | 001 販売費及び一般管理費 | 配賦元と同じセグメント１ | 26.00 |
| 091 総務 | 001 販売費及び一般管理費 | 配賦元と同じセグメント１ | 13.00 |
| 092 経理 | 001 販売費及び一般管理費 | 配賦元と同じセグメント１ | 8.00 |
| 合計 | | | 83.00 |

【配賦基準】　0000　配賦しない

【配賦計数情報】

| 部門 | 費目区分 | セグメント１ | 年間共通配賦計数 |
|---|---|---|---|

# 建設仮勘定明細リスト

会計期間: 2019年　4月　1日 ～ 2020年　3月　31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

| 計上日付 | 建設仮勘定名 | 状況 | 科目 / 取引先 | 金額 / 消費税額 | 摘要 / 消費税率 / 申告書計算区分名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/07 | 駐車場新設 | | 当座振込 | 870,000 | |
| | | 完成 | 港南興業株式会社 | 69,600 | 8% / 課税売上分課税仕入 |
| 18/05/09 | 駐車場新設 | | 材料仕入高 | 2,730,000 | 機械式(垂直循環式) |
| | | 完成 | 株式会社茨城電機 | | 対象外 |
| 18/05/14 | 駐車場新設 | | 現金支払 | 200,000 | 初期設備費用 |
| | | 完成 | 株式会社茨城電機 | 16,000 | 8% / 課税売上分課税仕入 |
| 19/02/10 | 仙台工場ライン増設 | | 現金支払 | 157,500 | 電源工事 |
| | | | 株式会社茨城電機 | ( 11,666 | 8% / 課税売上分課税仕入 |
| 19/04/01 | 仙台工場ライン増設 | | 現金支払 | 157,500 | |
| | | | 株式会社茨城電機 | 12,600 | 8% / 課税売上分課税仕入 |
| 19/04/15 | 仙台工場ライン増設 | | 材料仕入高 | 240,000 | 部品払い出し |
| | | | 株式会社茨城電機 | | 対象外 |
| 19/04/18 | 仙台工場事務所社屋工事 | | 前渡金 | 2,500,000 | 工事前渡金 |
| | | | 有限会社山崎商会 | | 対象外 |
| 19/05/06 | 東北物流拠点 | | 当座振込 | 5,400,000 | ピッキングライン |
| | | | 港南興業株式会社 | ( 400,000 | 8% / 課税売上分課税仕入 |
| 19/05/06 | 東北物流拠点 | | 当座振込 | 5,400,000 | ピッキングライン |
| | | | 港南興業株式会社 | 432,000 | 8% / 課税売上分課税仕入 |
| 19/06/01 | 倉庫建設工事 | | 当座振込 | 3,000,000 | |
| | | | 神奈川物産株式会社 | 240,000 | 8% / 課税売上分課税仕入 |
| 19/08/10 | 倉庫建設工事 | | 当座振込 | 3,000,000 | |
| | | | 神奈川物産株式会社 | 240,000 | 8% / 課税売上分課税仕入 |
| 19/10/03 | 未設定 | | 現金支払 | 346,700 | |
| | | | 千葉フラワー株式会社 | 34,670 | 10% / 課税売上分課税仕入 |
| 19/10/05 | 仙台開設共通工事 | | 当座振込 | 315,830 | |
| | | | 八王子通信株式会社 | 31,583 | 10% / 課税売上分課税仕入 |
| 19/10/15 | 倉庫建設工事 | | 当座振込 | 10,000,000 | |
| | | | 神奈川物産株式会社 | 1,000,000 | 10% / 課税売上分課税仕入 |





■建設仮勘定明細リスト／[建設仮勘定計上]メニュー

▼用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横

■建設仮勘定情報リスト ／［建設仮勘定情報登録］-［建設仮勘定情報登録］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

# 建設仮勘定情報リスト

会計期間: 2015年 4月 1日 ～ 2016年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

No. 0020120001
建設仮勘定名 仙台工場ライン増設

【基本情報】
部門 021 仙台支店
セグメント１ 00000003 オフィス関連商品
課税区分 標準課税
仕入対象区分 課税売上分

【振替先資産情報】

| コード | 振替先資産名 | 振替区分 | 本勘定振替日付 |
|---|---|---|---|
| S0001 | 自動接着機械 | 未振替 | 年　月　日 |
| S0002 | ボルト自動締め上げ装置 | 未振替 | 年　月　日 |

No. 0201220002
建設仮勘定名 仙台工場事務所社屋工事

【基本情報】
部門 021 仙台支店
セグメント１ 00000003 オフィス関連商品
課税区分 標準課税
仕入対象区分 課税売上分

【振替先資産情報】

| コード | 振替先資産名 | 振替区分 | 本勘定振替日付 |
|---|---|---|---|
| S0010 | 仙台工場事務所建物 | 未振替 | 年　月　日 |

No. 0201220003
建設仮勘定名 東北物流拠点

【基本情報】
部門 021 仙台支店
セグメント１ 00000003 オフィス関連商品
課税区分 標準課税
仕入対象区分 課税売上分

【振替先資産情報】

| コード | 振替先資産名 | 振替区分 | 本勘定振替日付 |
|---|---|---|---|

No. 0201220005
建設仮勘定名 倉庫建設工事

【基本情報】
部門 021 仙台支店
セグメント１ 00000003 オフィス関連商品
課税区分 標準課税
仕入対象区分 課税売上分

【振替先資産情報】

| コード | 振替先資産名 | 振替区分 | 本勘定振替日付 |
|---|---|---|---|
| S0006 | 倉庫建物 | 未振替 | 年　月　日 |

# 建 設 仮 勘 定 台 帳

会計期間: 2015年　4月　1日 ～ 2016年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

【集計期間】自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月 31日

| 建設仮勘定No. | 建設仮勘定名 | 完成区分 | 期首残高 | 計上額 | 本勘定振替金額 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020120001 | 仙台工場ライン増設 | 仕掛 | 150,000 | 240,000 | 390,000 | 0 |
| 0201220002 | 仙台工場事務所社屋工事 | 仕掛 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 0201220003 | 東北物流拠点 | 仕掛 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 0201220004 | 駐車場新設 | 完成 | 0 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 |
| 0201220005 | 倉庫建設工事 | 仕掛 | 0 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
| 0201220006 | 仙台工場新設工事 | 仕掛 | 0 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 【合計】 | | | 150,000 | 25,440,000 | 10,090,000 | 15,500,000 |





■建設仮勘定台帳／［建設仮勘定台帳］-［建設仮勘定台帳］メニュー

▼用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横

# ■別表 16-1 ／［別表 16-1（定額法）］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦　表示形式：資産勘定科目

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦　表示形式：資産

PAGE:　1 / 2

旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書

事業年度又は連結事業年度　令 3・4・1　令 4・3・31　法人名　ＯＢＣ商事株式会社　(　)

別表十六(一)　令三・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

| 項目 | No. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 1 | 建物 | 建物 | 建物付属設備 | 構築物 | リース資産 |
| 構造 | 2 | | | | | |
| 細目 | 3 | | | | | |
| 取得年月日 | 4 | | | | | |
| 事業の用に供した年月 | 5 | | | | | |
| 耐用年数 | 6 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 取得価額又は製作価額 | 7 | 外 368,700,000 円 | 外 349,870,000 円 | 外 174,766,100 円 | 外 2,350,000 円 | 外 58,000,000 円 |
| 圧縮記帳による積立金計上額 | 8 | | | 500,000 | | |
| 差引取得価額 (7)-(8) | 9 | 368,700,000 | 349,870,000 | 174,266,100 | 2,350,000 | 58,000,000 |
| 償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額 | 10 | | | | | |
| 期末現在の積立金の額 | 11 | | | | | |
| 積立金の期中取崩額 | 12 | | | | | |
| 差引帳簿記載金額 (10)-(11)-(12) | 13 | 外△ 250,347,000 | 外△ 321,005,725 | 外△ 114,857,609 | 外△ 613,742 | 外△ 5,534,167 |
| 損金に計上した当期償却額 | 14 | | | | | |
| 前期から繰り越した償却超過額 | 15 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 |
| 合計 (13)+(14)+(15) | 16 | 256,983,600 | 332,551,435 | 129,825,135 | 949,792 | 15,220,167 |
| 残存価額 | 17 | | | | | |
| 差引取得価額×5% (9)×5/100 | 18 | | | | | |
| 旧定額法の償却額計算の基礎となる金額 (9)-(17) | 19 | 331,830,000 | | | | |
| 旧定額法の償却率 | 20 | | | | | |
| 算出償却額 (19)×(20) | 21 | 6,636,600 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 増加償却額 (21)×割増率 | 22 | (　) | (　) | (　) | (　) | (　) |
| 計 ((21)+(22))又は((16)-(18)) | 23 | 6,636,600 | | | | |
| 算出償却額 ((18)-1円)×12/60 | 24 | | | | | |
| 定額法の償却額計算の基礎となる金額 (9) | 25 | | 349,87 | | | |
| 定額法の償却率 | 26 | | | | | |
| 算出償却額 (25)×(26) | 27 | 円 | 11,54 | | | |
| 増加償却額 (27)×割増率 | 28 | (　) | ( | | | |
| 計 (27)+(28) | 29 | | 11,54 | | | |
| 当期分の普通償却限度額等 (23)、(24)又は(29) | 30 | 6,636,600 | 11,54 | | | |
| 租税特別措置法適用条項 | 31 | 条 項 (　) | 条 ( | | | |
| 特別償却限度額 | 32 | 外 円 | 外 | | | |
| 前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 | 33 | | | | | |
| 合計 (30)+(32)+(33) | 34 | 6,636,600 | 11,54 | | | |
| 当期償却額 | 35 | 6,636,600 | 11,54 | | | |
| 償却不足額 (34)-(35) | 36 | | | | | |
| 償却超過額 (35)-(34) | 37 | | | | | |
| 前期からの繰越額 | 38 | 外 | 外 | | | |
| 償却不足によるもの | 39 | | | | | |
| 積立金取崩しによるもの | 40 | | | | | |
| 差引合計翌期への繰越額 (37)+(38)-(39)-(40) | 41 | | | | | |
| 翌期に繰り越すべき特別償却不足額 (((36)-(39))と((32)+(33))のうち少ない金額) | 42 | | | | | |
| 当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 | 43 | | | | | |
| 差引翌期への繰越額 (42)-(43) | 44 | | | | | |
| ・　・ | 45 | | | | | |
| 当期分不足額 | 46 | | | | | |
| 適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額 (((36)-(39))と(32)のうち少ない金額) | 47 | | | | | |
| 備考 | | | | | | |

PAGE:　1 / 2

旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書

事業年度又は連結事業年度　令 3・4・1　令 4・3・31　法人名　ＯＢＣ商事株式会社　(　)

別表十六(一)　令三・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

| 項目 | No. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 1 | 建物 | 建物 | 建物付属設備 | 建物付属設備 | 建物付属設備 |
| 構造 | 2 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 昇降機設備 | 昇降機設備 | 給排水又は衛生設備及びガス設備 |
| 細目 | 3 | 事務所用 | 工場用(著しい蒸気の影響を直接受ける) | エレベーター | エレベーター | |
| 取得年月日 | 4 | 平15・6・1 | 令1・10・15 | 令1・5・5 | 令1・5・5 | 令1・6・20 |
| 事業の用に供した年月 | 5 | 平15・6 | 令1・10 | 令1・5 | 令1・5 | 令1・6 |
| 耐用年数 | 6 | 50 年 | 31 年 | 17 年 | 17 年 | 15 年 |
| 取得価額又は製作価額 | 7 | 外 368,700,000 円 | 外 349,870,000 円 | 外 1,956,300 円 | 外 2,456,300 円 | 外 56,784,500 円 |
| 圧縮記帳による積立金計上額 | 8 | | | | 500,000 | |
| 差引取得価額 (7)-(8) | 9 | 368,700,000 | 349,870,000 | 1,956,300 | 1,956,300 | 56,784,500 |
| 償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額 | 10 | 250,347,000 | 321,005,725 | 1,619,656 | 2,033,614 | 46,004,911 |
| 期末現在の積立金の額 | 11 | | | | 413,958 | |
| 積立金の期中取崩額 | 12 | | | | 29,500 | |
| 差引帳簿記載金額 (10)-(11)-(12) | 13 | 外△ 250,347,000 | 外△ 321,005,725 | 外△ 1,619,656 | 外△ 1,590,156 | 外△ 46,004,911 |
| 損金に計上した当期償却額 | 14 | 6,636,600 | 11,545,710 | 115,421 | 144,921 | 3,804,561 |
| 前期から繰り越した償却超過額 | 15 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 |
| 合計 (13)+(14)+(15) | 16 | 256,983,600 | 332,551,435 | 1,735,077 | 1,735,077 | 49,809,472 |
| 残存価額 | 17 | 36,870,000 | | | | |
| 差引取得価額×5% (9)×5/100 | 18 | 18,435,000 | | | | |
| 旧定額法の償却額計算の基礎となる金額 (9)-(17) | 19 | 331,830,000 | | | | |
| 旧定額法の償却率 | 20 | 0.020 | | | | |
| 算出償却額 (19)×(20) | 21 | 6,636,600 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 増加償却額 (21)×割増率 | 22 | (　) | (　) | (　) | (　) | (　) |
| 計 ((21)+(22))又は((16)-(18)) | 23 | 6,636,600 | | | | |
| 算出償却額 ((18)-1円)×12/60 | 24 | | | | | |
| 定額法の償却額計算の基礎となる金額 (9) | 25 | | 349,870,000 | 1,956,300 | 1,956,300 | 56,784,500 |
| 定額法の償却率 | 26 | | 0.033 | 0.059 | 0.059 | 0.067 |
| 算出償却額 (25)×(26) | 27 | 円 | 11,545,710 円 | 115,421 円 | 115,421 円 | 3,804,561 円 |
| 増加償却額 (27)×割増率 | 28 | (　) | (　) | (　) | (　) | (　) |
| 計 (27)+(28) | 29 | | 11,545,710 | 115,421 | 115,421 | 3,804,561 |
| 当期分の普通償却限度額等 (23)、(24)又は(29) | 30 | 6,636,600 | 11,545,710 | 115,421 | 115,421 | 3,804,561 |
| 租税特別措置法適用条項 | 31 | 条 項 (　) | 条 項 (　) | 条 項 (　) | 条 項 (　) | 条 項 (　) |
| 特別償却限度額 | 32 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 |
| 前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 | 33 | | | | | |
| 合計 (30)+(32)+(33) | 34 | 6,636,600 | 11,545,710 | 115,421 | 115,421 | 3,804,561 |
| 当期償却額 | 35 | 6,636,600 | 11,545,710 | 115,421 | 144,921 | 3,804,561 |
| 償却不足額 (34)-(35) | 36 | | | | | |
| 償却超過額 (35)-(34) | 37 | | | | 29,500 | |
| 前期からの繰越額 | 38 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 |
| 償却不足によるもの | 39 | | | | | |
| 積立金取崩しによるもの | 40 | | | | 29,500 | |
| 差引合計翌期への繰越額 (37)+(38)-(39)-(40) | 41 | | | | | |
| 翌期に繰り越すべき特別償却不足額 (((36)-(39))と((32)+(33))のうち少ない金額) | 42 | | | | | |
| 当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 | 43 | | | | | |
| 差引翌期への繰越額 (42)-(43) | 44 | | | | | |
| ・　・ | 45 | | | | | |
| 当期分不足額 | 46 | | | | | |
| 適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額 (((36)-(39))と(32)のうち少ない金額) | 47 | | | | | |
| 備考 | | 0002001001 | 0002002001 | T2011001-A1 | T2011002-A2 | T2010001-T1 |

■別表 16-2 ／［別表 16-2（定率法）］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦　表示形式：資産勘定科目

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦　表示形式：資産



PAGE: 1 / 2

旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書

事業年度又は連結事業年度　令 3・4・1　令 4・3・31　法人名　ＯＢＣ商事株式会社　(　　)

別表十六(二)　令三・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

| 項目 | No | 機械及び装置 | 機械及び装置 | 車両運搬具 | 車両運搬具 | 工具、器具及び備品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 1 | 機械及び装置 | 機械及び装置 | 車両運搬具 | 車両運搬具 | 工具、器具及び備品 |
| 構造 | 2 | | | | | |
| 細目 | 3 | | | | | |
| 取得年月日 | 4 | | | | | |
| 事業の用に供した年月 | 5 | | | | | |
| 耐用年数 | 6 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 取得価額又は製作価額 | 7 | 外 23,457,000 円 | 外 5,615,000 円 | 外 3,145,000 円 | 外 3,456,000 円 | 外 5,500,000 円 |
| 圧縮記帳による積立金計上額 | 8 | | | | | |
| 差引取得価額 (7)-(8) | 9 | 23,457,000 | 5,615,000 | 3,145,000 | 3,456,000 | 5,500,000 |
| 償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額 | 10 | | | | | |
| 期末現在の積立金の額 | 11 | | | | | |
| 積立金の期中取崩額 | 12 | | | | | |
| 差引帳簿記載金額 (10)-(11)-(12) | 13 | 外△ 969,145 | 外△ 1,666,201 | 外△ 31,454 | 外△ 276,726 | 外△ 45,005 |
| 損金に計上した当期償却額 | 14 | | | | | |
| 前期から繰り越した償却超過額 | 15 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 |
| 合計 (13)+(14)+(15) | 16 | 1,944,126 | 2,498,052 | 62,903 | 831,009 | 90,004 |
| 前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 | 17 | | | | | |
| 償却額計算の基礎となる金額 (16)-(17) | 18 | 1,944,126 | 2,498,052 | 62,903 | 831,009 | 90,004 |
| 差引取得価額×5% (9)×5/100 | 19 | | | | | |
| 旧定率法の償却率 | 20 | | | | | |
| 算出償却額 (18)×(20) | 21 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 増加償却額 (21)×割増率 | 22 | (　) | (　) | (　) | (　) | (　) |
| 計 ((21)+(22))又は((18)-(19)) | 23 | | | | | |
| 算出償却額 ((19)-1円)×12/60 | 24 | | | 31,449 | | 44,999 |
| 定率法の償却率 | 25 | | | | | |
| 調整前償却額 (18)×(25) | 26 | 608,511 円 | 83 | | | |
| 保証率 | 27 | | | | | |
| 償却保証額 (9)×(27) | 28 | 1,198,887 円 | 55 | | | |
| 改定取得価額 | 29 | 2,919,107 | | | | |
| 改定償却率 | 30 | | | | | |
| 改定償却額 (29)×(30) | 31 | 974,981 円 | | | | |
| 増加償却額 ((26)又は(31))×割増率 | 32 | (　) | ( | | | |
| 計 ((26)又は(31))+(32) | 33 | 974,981 | 83 | | | |
| 当期分の普通償却限度額等 (23)、(24)又は(33) | 34 | 974,981 | 83 | | | |
| 租税特別措置法適用条項 | 35 | 条 項 (　) | 条 ( | | | |
| 特別償却限度額 | 36 | 外 円 | 外 | | | |
| 前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 | 37 | | | | | |
| 合計 (34)+(36)+(37) | 38 | 974,981 | 83 | | | |
| 当期償却額 | 39 | 974,981 | 83 | | | |
| 償却不足額 (38)-(39) | 40 | | | | | |
| 償却超過額 (39)-(38) | 41 | | | | | |
| 前期からの繰越額 | 42 | 外 | 外 | | | |
| 当期損金認容額 償却不足によるもの | 43 | | | | | |
| 積立金取崩しによるもの | 44 | | | | | |
| 差引合計翌期への繰越額 (41)+(42)-(43)-(44) | 45 | | | | | |
| 翌期に繰り越すべき特別償却不足額 (((40)-(43))と((36)+(37))のうち少ない金額) | 46 | | | | | |
| 当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 | 47 | | | | | |
| 差引翌期への繰越額 (46)-(47) | 48 | | | | | |
| 翌期への繰越額の内訳 ：： | 49 | | | | | |
| 当期分不足額 | 50 | | | | | |
| 適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額 (((40)-(43))と(36)のうち少ない金額) | 51 | | | | | |
| 備考 | | 250%定率法 | 200%定率 | | | |

PAGE: 1 / 3

旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書

事業年度又は連結事業年度　令 3・4・1　令 4・3・31　法人名　ＯＢＣ商事株式会社　(　　)

別表十六(二)　令三・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

| 項目 | No | 機械及び装置 | 機械及び装置 | 車両運搬具 | 車両運搬具 | 工具、器具及び備品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 1 | 機械及び装置 | 機械及び装置 | 車両運搬具 | 車両運搬具 | 工具、器具及び備品 |
| 構造 | 2 | 情報通信機械器具製造業用設備 | 金属製品製造業用設備 | 前掲のもの以外のもの | 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用 | 事務機器及び通信機器 |
| 細目 | 3 | | 金属被覆及び彫刻業用設備 | フォークリフト | 自動車(小型車(積載量が2トン以下) | 電子計算機(パーソナルコンピューター |
| 取得年月日 | 4 | 平23・8・1 | 平31・4・3 | 平18・11・26 | 令1・11・10 | 平18・4・1 |
| 事業の用に供した年月 | 5 | 平23・8 | 平31・4 | 平18・11 | 令1・11 | 平18・4 |
| 耐用年数 | 6 | 8 年 | 6 年 | 10 年 | 3 年 | 4 年 |
| 取得価額又は製作価額 | 7 | 外 23,457,000 円 | 外 5,615,000 円 | 外 3,145,000 円 | 外 3,456,000 円 | 外 1,000,000 円 |
| 圧縮記帳による積立金計上額 | 8 | | | | | |
| 差引取得価額 (7)-(8) | 9 | 23,457,000 | 5,615,000 | 3,145,000 | 3,456,000 | 1,000,000 |
| 償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額 | 10 | 969,145 | 1,666,201 | 31,454 | 276,726 | 1 |
| 期末現在の積立金の額 | 11 | | | | | |
| 積立金の期中取崩額 | 12 | | | | | |
| 差引帳簿記載金額 (10)-(11)-(12) | 13 | 外△ 969,145 | 外△ 1,666,201 | 外△ 31,454 | 外△ 276,726 | 外△ 1 |
| 損金に計上した当期償却額 | 14 | 974,981 | 831,851 | 31,449 | 554,283 | |
| 前期から繰り越した償却超過額 | 15 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 |
| 合計 (13)+(14)+(15) | 16 | 1,944,126 | 2,498,052 | 62,903 | 831,009 | 1 |
| 前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 | 17 | | | | | |
| 償却額計算の基礎となる金額 (16)-(17) | 18 | 1,944,126 | 2,498,052 | 62,903 | 831,009 | 1 |
| 差引取得価額×5% (9)×5/100 | 19 | | | 157,250 | | 50,000 |
| 旧定率法の償却率 | 20 | | | | | |
| 算出償却額 (18)×(20) | 21 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 増加償却額 (21)×割増率 | 22 | (　) | (　) | (　) | (　) | (　) |
| 計 ((21)+(22))又は((18)-(19)) | 23 | | | | | |
| 算出償却額 ((19)-1円)×12/60 | 24 | | | 31,449 | | |
| 定率法の償却率 | 25 | 0.313 | 0.333 | | 0.667 | |
| 調整前償却額 (18)×(25) | 26 | 608,511 円 | 831,851 円 | 円 | 554,283 円 | 円 |
| 保証率 | 27 | 0.05111 | 0.09911 | | 0.11089 | |
| 償却保証額 (9)×(27) | 28 | 1,198,887 円 | 556,502 円 | 円 | 383,235 円 | 円 |
| 改定取得価額 | 29 | 2,919,107 | | | | |
| 改定償却率 | 30 | 0.334 | | | | |
| 改定償却額 (29)×(30) | 31 | 974,981 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 増加償却額 ((26)又は(31))×割増率 | 32 | (　) | (　) | (　) | (　) | (　) |
| 計 ((26)又は(31))+(32) | 33 | 974,981 | 831,851 | | 554,283 | |
| 当期分の普通償却限度額等 (23)、(24)又は(33) | 34 | 974,981 | 831,851 | 31,449 | 554,283 | |
| 租税特別措置法適用条項 | 35 | 条 項 (　) | 条 項 (　) | 条 項 (　) | 条 項 (　) | 条 項 (　) |
| 特別償却限度額 | 36 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 |
| 前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 | 37 | | | | | |
| 合計 (34)+(36)+(37) | 38 | 974,981 | 831,851 | 31,449 | 554,283 | |
| 当期償却額 | 39 | 974,981 | 831,851 | 31,449 | 554,283 | |
| 償却不足額 (38)-(39) | 40 | | | | | |
| 償却超過額 (39)-(38) | 41 | | | | | |
| 前期からの繰越額 | 42 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 |
| 当期損金認容額 償却不足によるもの | 43 | | | | | |
| 積立金取崩しによるもの | 44 | | | | | |
| 差引合計翌期への繰越額 (41)+(42)-(43)-(44) | 45 | | | | | |
| 翌期に繰り越すべき特別償却不足額 (((40)-(43))と((36)+(37))のうち少ない金額) | 46 | | | | | |
| 当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 | 47 | | | | | |
| 差引翌期への繰越額 (46)-(47) | 48 | | | | | |
| 翌期への繰越額の内訳 ：： | 49 | | | | | |
| 当期分不足額 | 50 | | | | | |
| 適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額 (((40)-(43))と(36)のうち少ない金額) | 51 | | | | | |
| 備考 | | 0002031001 250%定率法 | 0002031002 200%定率法 | 0002041010 旧定率法 | 0002041001 200%定率法 | 0002051004 旧定率法 |

# ■別表 16-4 ／［別表 16-4（リース期間定額法）］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦　表示形式：資産勘定科目

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦　表示形式：資産

PAGE: 1 / 1

旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書

事業年度又は連結事業年度　令 3・4・1　令 4・3・31　法人名　ＯＢＣ商事株式会社　(　)

別表十六(四)　令三・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

| 区分 | 項目 | No. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産区分 | 種類 | 1 | リース資産 | 【合計】 | | | |
| | 構造 | 2 | | | | | |
| | 細目 | 3 | | | | | |
| | 契約年月日 | 4 | | | | | |
| | 賃貸の用又は事業の用に供した年月 | 5 | | | | | |
| 償却額計算の基礎となる金額（旧国外リース期間定額法） | 取得価額又は製作価額 | 6 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 |
| | 圧縮記帳による積立金計上額 | 7 | | | | | |
| | 差引取得価額 (6)-(7) | 8 | | | | | |
| | 見積残存価額 | 9 | | | | | |
| | 償却額計算の基礎となる金額 (8)-(9) | 10 | | | | | |
| （旧リース期間定額法） | 旧リース期間定額法を採用した事業年度 | 11 | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ |
| | 取得価額又は製作価額 | 12 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 |
| | 上記(12)のうち(11)の事業年度前に損金の額に算入された金額 | 13 | | | | | |
| | 差引取得価額 (12)-(13) | 14 | | | | | |
| | 残価保証額 | 15 | | | | | |
| | 償却額計算の基礎となる金額 (14)-(15) | 16 | | | | | |
| （リース期間定額法） | 取得価額 | 17 | 外 23,531,883 | 外 23,531,883 | 外 | 外 | 外 |
| | 残価保証額 | 18 | | | | | |
| | 償却額計算の基礎となる金額 (17)-(18) | 19 | 23,531,883 | 23,531,883 | | | |
| 帳簿記載金額 | 償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額 | 20 | | | | | |
| | 期末現在の積立金の額 | 21 | | | | | |
| | 積立金の期中取崩額 | 22 | | | | | |
| | 差引帳簿記載金額 (20)-(21)-(22) | 23 | 外△ 4,147,352 | 外△ 4,14 | | | |
| | リース期間又は改定リース期間の月数 | 24 | (　) 月 | ( | | | |
| | 当期におけるリース期間又は改定リース期間の月数 | 25 | | | | | |
| 当期分の償却限度額 | 当期分の普通償却限度額 ((10)、(16)又は(19))× (25)/(24) | 26 | 円 5,137,846 | 5,13 | | | |
| | 特別償却又は割増償却による特別償却限度額 租税特別措置法適用条項 | 27 | 条 項 (　) | 条 ( | | | |
| | 特別償却限度額 | 28 | 外 円 | 外 | | | |
| | 前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 | 29 | | | | | |
| | 合計 (26)+(28)+(29) | 30 | 5,137,846 | 5,13 | | | |
| | 当期償却額 | 31 | 5,137,846 | 5,13 | | | |
| 差引 | 償却不足額 (30)-(31) | 32 | | | | | |
| | 償却超過額 (31)-(30) | 33 | | | | | |
| 償却超過額 | 前期からの繰越額 | 34 | 外 | 外 | | | |
| | 当期損金認容額 償却不足によるもの | 35 | | | | | |
| | 積立金取崩しによるもの | 36 | | | | | |
| | 差引合計翌期への繰越額 (33)+(34)-(35)-(36) | 37 | | | | | |
| 特別償却不足額 | 翌期に繰り越すべき特別償却不足額 (((32)-(35))と((28)+(29))のうち少ない金額) | 38 | | | | | |
| | 当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 | 39 | | | | | |
| | 差引翌期への繰越額 (38)-(39) | 40 | | | | | |
| | 翌期への繰越額の内訳 ・ ・ | 41 | | | | | |
| | 当期分不足額 | 42 | | | | | |
| | 適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額 (((32)-(35))と(28)のうち少ない金額) | 43 | | | | | |

備考

PAGE: 1 / 2

旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書

事業年度又は連結事業年度　令 3・4・1　令 4・3・31　法人名　ＯＢＣ商事株式会社　(　)

別表十六(四)　令三・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

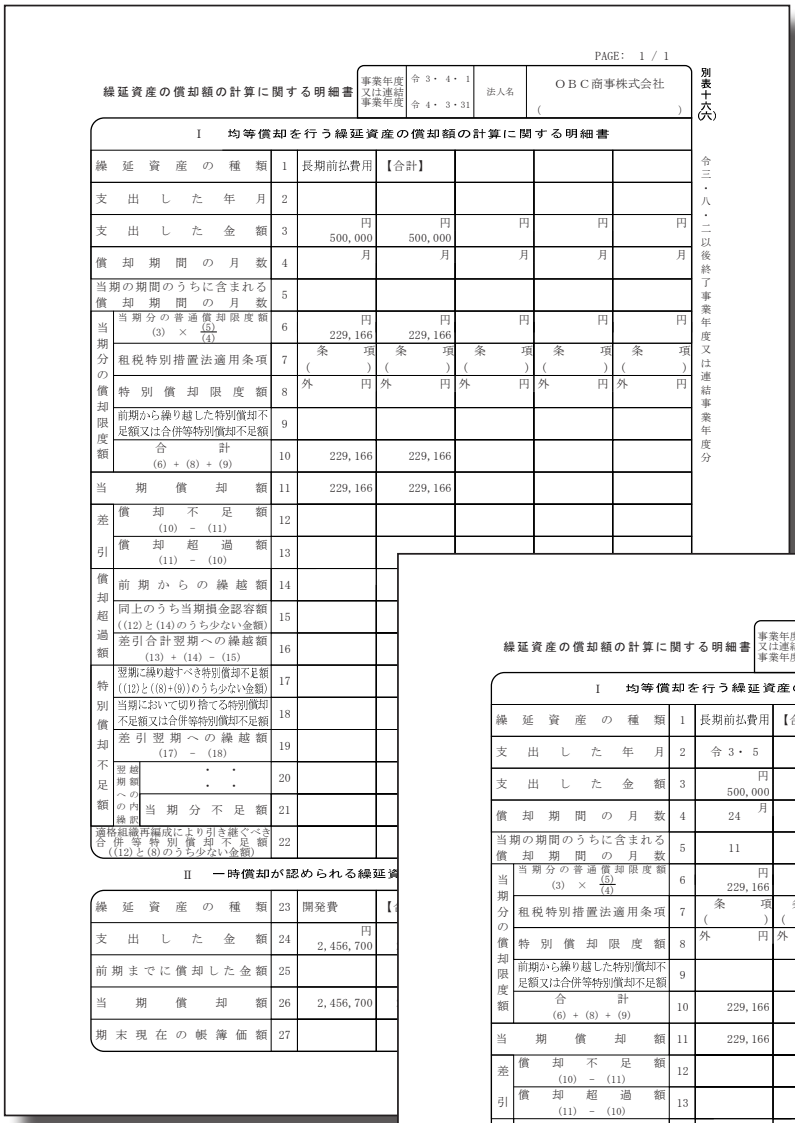
| 区分 | 項目 | No. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産区分 | 種類 | 1 | リース資産 | リース資産 | リース資産 | リース資産 | リース資産 |
| | 構造 | 2 | | | | | |
| | 細目 | 3 | | | | | |
| | 契約年月日 | 4 | 平28・6・1 | 平30・4・1 | 平31・4・1 | 平31・4・1 | 平31・4・1 |
| | 賃貸の用又は事業の用に供した年月 | 5 | 平28・6 | 平30・4 | 平31・4 | 平31・4 | 平31・4 |
| 償却額計算の基礎となる金額（旧国外リース期間定額法） | 取得価額又は製作価額 | 6 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 |
| | 圧縮記帳による積立金計上額 | 7 | | | | | |
| | 差引取得価額 (6)-(7) | 8 | | | | | |
| | 見積残存価額 | 9 | | | | | |
| | 償却額計算の基礎となる金額 (8)-(9) | 10 | | | | | |
| （旧リース期間定額法） | 旧リース期間定額法を採用した事業年度 | 11 | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ |
| | 取得価額又は製作価額 | 12 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 |
| | 上記(12)のうち(11)の事業年度前に損金の額に算入された金額 | 13 | | | | | |
| | 差引取得価額 (12)-(13) | 14 | | | | | |
| | 残価保証額 | 15 | | | | | |
| | 償却額計算の基礎となる金額 (14)-(15) | 16 | | | | | |
| （リース期間定額法） | 取得価額 | 17 | 外 3,601,489 | 外 4,100,000 | 外 4,800,000 | 外 5,800,000 | 外 5,230,394 |
| | 残価保証額 | 18 | | | | | |
| | 償却額計算の基礎となる金額 (17)-(18) | 19 | 3,601,489 | 4,100,000 | 4,800,000 | 5,800,000 | 5,230,394 |
| 帳簿記載金額 | 償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額 | 20 | 99,752 | 820,000 | 1,920,000 | | 1,307,600 |
| | 期末現在の積立金の額 | 21 | | | | | |
| | 積立金の期中取崩額 | 22 | | | | | |
| | 差引帳簿記載金額 (20)-(21)-(22) | 23 | 外△ 99,752 | 外△ 820,000 | 外△ 1,920,000 | 外△ | 外△ 1,307,600 |
| | リース期間又は改定リース期間の月数 | 24 | (　) 月 72 | (　) 月 60 | (　) 月 60 | (　) 月 48 | (　) 月 48 |
| | 当期におけるリース期間又は改定リース期間の月数 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 当期分の償却限度額 | 当期分の普通償却限度額 ((10)、(16)又は(19))× (25)/(24) | 26 | 円 600,248 | 円 820,000 | 円 960,000 | 円 1,450,000 | 円 1,307,598 |
| | 特別償却又は割増償却による特別償却限度額 租税特別措置法適用条項 | 27 | 条 項 (　) | 条 項 (　) | 条 項 (　) | 条 項 (　) | 条 項 (　) |
| | 特別償却限度額 | 28 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 |
| | 前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 | 29 | | | | | |
| | 合計 (26)+(28)+(29) | 30 | 600,248 | 820,000 | 960,000 | 1,450,000 | 1,307,598 |
| | 当期償却額 | 31 | 600,248 | 820,000 | 960,000 | 1,450,000 | 1,307,598 |
| 差引 | 償却不足額 (30)-(31) | 32 | | | | | |
| | 償却超過額 (31)-(30) | 33 | | | | | |
| 償却超過額 | 前期からの繰越額 | 34 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 |
| | 当期損金認容額 償却不足によるもの | 35 | | | | | |
| | 積立金取崩しによるもの | 36 | | | | | |
| | 差引合計翌期への繰越額 (33)+(34)-(35)-(36) | 37 | | | | | |
| 特別償却不足額 | 翌期に繰り越すべき特別償却不足額 (((32)-(35))と((28)+(29))のうち少ない金額) | 38 | | | | | |
| | 当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 | 39 | | | | | |
| | 差引翌期への繰越額 (38)-(39) | 40 | | | | | |
| | 翌期への繰越額の内訳 ・ ・ | 41 | | | | | |
| | 当期分不足額 | 42 | | | | | |
| | 適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額 (((32)-(35))と(28)のうち少ない金額) | 43 | | | | | |
| 備考 | | | L0006-0001 | L0005-0001 | L0007-0001 | L0010-0001 | L0010-0002 |

別表16

■別表 16-6 ／［別表 16-6（繰延資産）］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦　表示形式：資産勘定科目

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦　表示形式：資産



PAGE: 1 / 1

繰延資産の償却額の計算に関する明細書

| 事業年度又は連結事業年度 | 令３・４・１ 令４・３・31 | 法人名 | ＯＢＣ商事株式会社 ( ) |
|---|---|---|---|

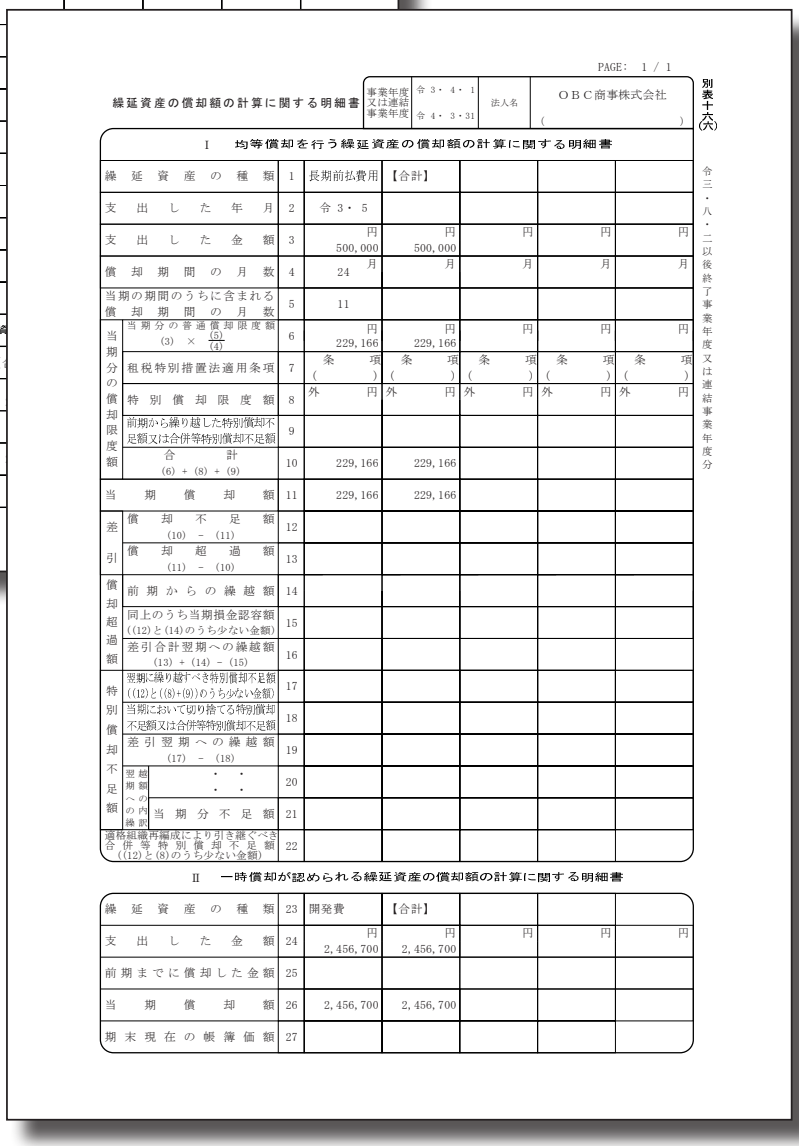
別表十六(六) 令三・八・二以後終了事業年度又は連結事業年度分

Ⅰ　均等償却を行う繰延資産の償却額の計算に関する明細書

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繰延資産の種類 | | 1 | 長期前払費用 | 【合計】 | | | |
| 支出した年月 | | 2 | | | | | |
| 支出した金額 | | 3 | 円 500,000 | 円 500,000 | 円 | 円 | 円 |
| 償却期間の月数 | | 4 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
| 当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数 | | 5 | | | | | |
| 当期分の償却限度額 | 当期分の普通償却限度額 (3) × (6)/(4) | 6 | 円 229,166 | 円 229,166 | 円 | 円 | 円 |
| | 租税特別措置法適用条項 | 7 | 条項 ( ) | 条項 ( ) | 条項 ( ) | 条項 ( ) | 条項 ( ) |
| | 特別償却限度額 | 8 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 |
| | 前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 | 9 | | | | | |
| | 合計 (6) + (8) + (9) | 10 | 229,166 | 229,166 | | | |
| 当期償却額 | | 11 | 229,166 | 229,166 | | | |
| 差引 | 償却不足額 (10) − (11) | 12 | | | | | |
| | 償却超過額 (11) − (10) | 13 | | | | | |
| 償却超過額 | 前期からの繰越額 | 14 | | | | | |
| | 同上のうち当期損金認容額 ((12)と(14)のうち少ない金額) | 15 | | | | | |
| | 差引合計翌期への繰越額 (13) + (14) − (15) | 16 | | | | | |
| 特別償却不足額 | 翌期に繰り越すべき特別償却不足額 ((12)と((8)+(9))のうち少ない金額) | 17 | | | | | |
| | 当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 | 18 | | | | | |
| | 差引翌期への繰越額 (17) − (18) | 19 | | | | | |
| | 翌期への繰越額の内訳 ・ ・ ・ | 20 | | | | | |
| | 翌期への繰越額の内訳 当期分不足額 | 21 | | | | | |
| 適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額 ((12)と(8)のうち少ない金額) | | 22 | | | | | |

Ⅱ　一時償却が認められる繰延資

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 繰延資産の種類 | 23 | 開発費 | 【 | |
| 支出した金額 | 24 | 円 2,456,700 | | |
| 前期までに償却した金額 | 25 | | | |
| 当期償却額 | 26 | 2,456,700 | | |
| 期末現在の帳簿価額 | 27 | | | |



PAGE: 1 / 1

繰延資産の償却額の計算に関する明細書

| 事業年度又は連結事業年度 | 令３・４・１ 令４・３・31 | 法人名 | ＯＢＣ商事株式会社 ( ) |
|---|---|---|---|

別表十六(六) 令三・八・二以後終了事業年度又は連結事業年度分

Ⅰ　均等償却を行う繰延資産の償却額の計算に関する明細書

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繰延資産の種類 | | 1 | 長期前払費用 | 【合計】 | | | |
| 支出した年月 | | 2 | 令３・５ | | | | |
| 支出した金額 | | 3 | 円 500,000 | 円 500,000 | 円 | 円 | 円 |
| 償却期間の月数 | | 4 | 24 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
| 当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数 | | 5 | 11 | | | | |
| 当期分の償却限度額 | 当期分の普通償却限度額 (3) × (6)/(4) | 6 | 円 229,166 | 円 229,166 | 円 | 円 | 円 |
| | 租税特別措置法適用条項 | 7 | 条項 ( ) | 条項 ( ) | 条項 ( ) | 条項 ( ) | 条項 ( ) |
| | 特別償却限度額 | 8 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 |
| | 前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 | 9 | | | | | |
| | 合計 (6) + (8) + (9) | 10 | 229,166 | 229,166 | | | |
| 当期償却額 | | 11 | 229,166 | 229,166 | | | |
| 差引 | 償却不足額 (10) − (11) | 12 | | | | | |
| | 償却超過額 (11) − (10) | 13 | | | | | |
| 償却超過額 | 前期からの繰越額 | 14 | | | | | |
| | 同上のうち当期損金認容額 ((12)と(14)のうち少ない金額) | 15 | | | | | |
| | 差引合計翌期への繰越額 (13) + (14) − (15) | 16 | | | | | |
| 特別償却不足額 | 翌期に繰り越すべき特別償却不足額 ((12)と((8)+(9))のうち少ない金額) | 17 | | | | | |
| | 当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 | 18 | | | | | |
| | 差引翌期への繰越額 (17) − (18) | 19 | | | | | |
| | 翌期への繰越額の内訳 ・ ・ ・ | 20 | | | | | |
| | 翌期への繰越額の内訳 当期分不足額 | 21 | | | | | |
| 適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額 ((12)と(8)のうち少ない金額) | | 22 | | | | | |

Ⅱ　一時償却が認められる繰延資産の償却額の計算に関する明細書

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 繰延資産の種類 | 23 | 開発費 | 【合計】 | | | |
| 支出した金額 | 24 | 円 2,456,700 | 円 2,456,700 | 円 | 円 | 円 |
| 前期までに償却した金額 | 25 | | | | | |
| 当期償却額 | 26 | 2,456,700 | 2,456,700 | | | |
| 期末現在の帳簿価額 | 27 | | | | | |

別表16

■別表 16-7 ／［別表 16-7（少額資産）］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦



別表十六(七)　令三・四・一以後終了事業年度分

## 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書

| 事業年度 | 令 3・ 4・ 1<br>令 4・ 3・31 | 法人名 | ＯＢＣ商事株式会社 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産区分 | 種類 | 1 | 工具、器具及び備品 | | | | | |
| | 構造 | 2 | 事務機器及び通信機器 | | | | | |
| | 細目 | 3 | 電子計算機(パソコン)(サーバー | | | | | |
| | 事業の用に供した年月 | 4 | 令 3・ 5 | | | | | |
| 取得価額 | 取得価額又は製作価額 | 5 | 円<br>250,000 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 | 6 | | | | | | |
| | 差引改定取得価額 (5)-(6) | 7 | 250,000 | | | | | |
| 資産区分 | 種類 | 1 | | | | | | |
| | 構造 | 2 | | | | | | |
| | 細目 | 3 | | | | | | |
| | 事業の用に供した年月 | 4 | | | | | | |
| 取得価額 | 取得価額又は製作価額 | 5 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 | 6 | | | | | | |
| | 差引改定取得価額 (5)-(6) | 7 | | | | | | |
| 資産区分 | 種類 | 1 | | | | | | |
| | 構造 | 2 | | | | | | |
| | 細目 | 3 | | | | | | |
| | 事業の用に供した年月 | 4 | | | | | | |
| 取得価額 | 取得価額又は製作価額 | 5 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 | 6 | | | | | | |
| | 差引改定取得価額 (5)-(6) | 7 | | | | | | |

| 当期の少額減価償却資産の取得価額の合計額((7)の計) | 8 | 円<br>250,000 |
|---|---|---|

別表16

■別表 16-8 ／［別表 16-8（三年一括償却）］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

PAGE: 1 / 1

別表十六(八)　令三・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

一括償却資産の損金算入に関する明細書

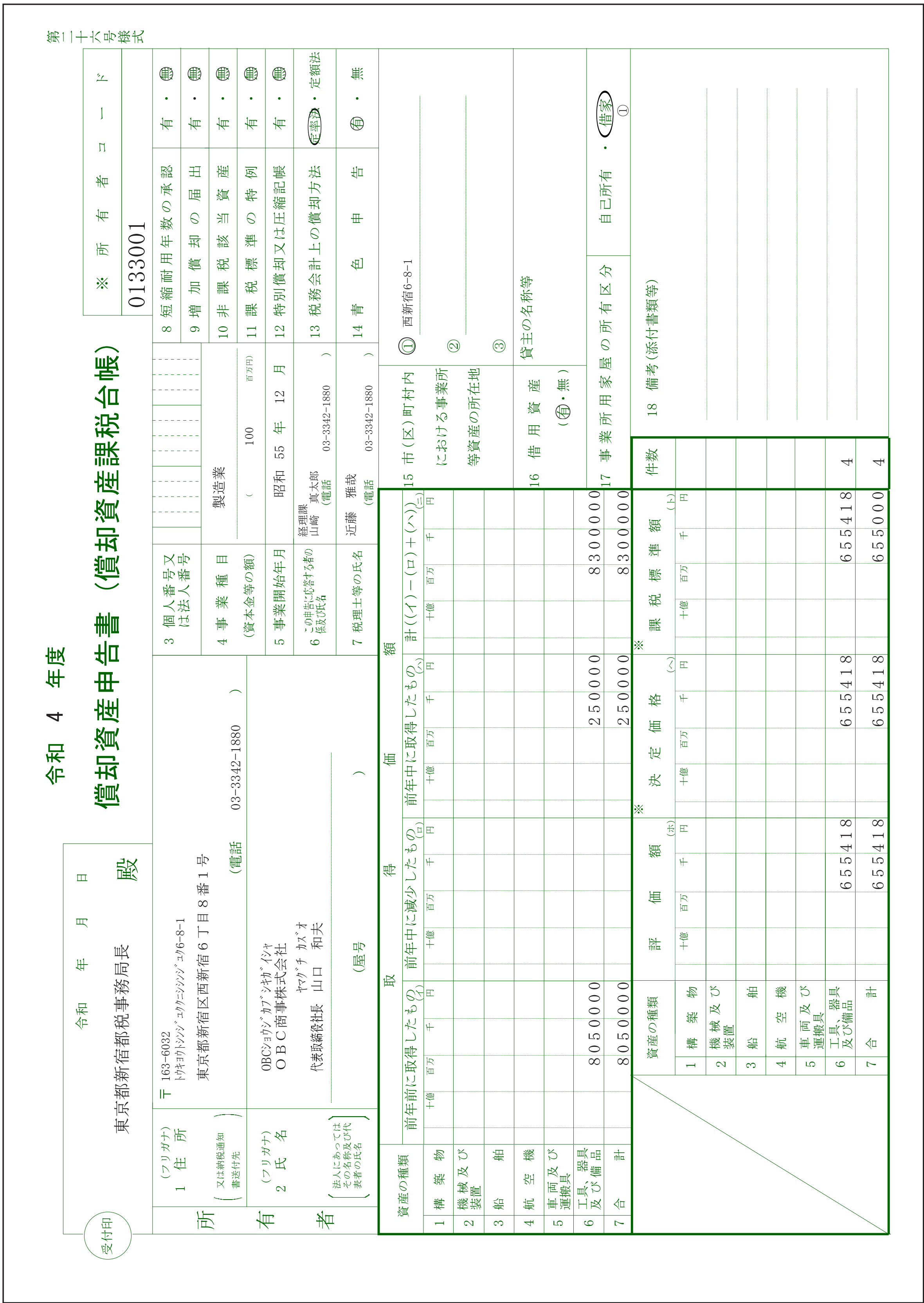
| 事業年度又は連結事業年度 | 令 3・4・1<br>令 4・3・31 | 法人名 | ＯＢＣ商事株式会社<br>（　　） |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業の用に供した事業年度又は連結事業年度 | | 1 | ・ ・<br>・ ・ | ・ ・<br>・ ・ | ・ ・<br>・ ・ | ・ ・<br>・ ・ | ・ ・<br>・ ・ | （当期分） |
| 同上の事業年度又は連結事業年度において事業の用に供した一括償却資産の取得価額の合計額 | | 2 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円<br>256,780 |
| 当期の月数<br>（事業の用に供した事業年度の中間申告又は連結事業年度の連結中間申告の場合は、当該事業年度又は連結事業年度の月数） | | 3 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月<br>12 |
| 当期分の損金算入限度額<br>(2) × (3)/36 | | 4 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円<br>85,593 |
| 当期損金経理額 | | 5 | | | | | | 85,593 |
| 差引 | 損金算入不足額<br>(4) − (5) | 6 | | | | | | |
| | 損金算入限度超過額<br>(5) − (4) | 7 | | | | | | |
| 損金算入限度超過額 | 前期からの繰越額 | 8 | | | | | | |
| | 同上のうち当期損金認容額<br>((6)と(8)のうち少ない金額) | 9 | | | | | | |
| | 翌期への繰越額<br>(7) + (8) − (9) | 10 | | | | | | |

別表16

## ■償却資産申告書 ／［償却資産申告書］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横



第二十六号様式

令和 4 年度

償却資産申告書（償却資産課税台帳）

受付印　令和　年　月　日

東京都新宿都税事務局長　殿

※ 所有者コード　0133001

| 所有者 | | |
|---|---|---|
| 1 住所（フリガナ）又は納税通知書送付先 | 〒163-6032 トウキョウトシンジュクククニシシンジュク6-8-1 東京都新宿区西新宿６丁目８番１号（電話 03-3342-1880） | |
| 2 氏名（フリガナ）法人にあってはその名称及び代表者の氏名 | OBCショウジカブシキガイシャ ＯＢＣ商事株式会社 ヤマグチ カズオ 代表取締役社長 山口 和夫（屋号　） | |
| 3 個人番号又は法人番号 | | |
| 4 事業種目（資本金等の額） | 製造業（100 百万円） | |
| 5 事業開始年月 | 昭和 55 年 12 月 | |
| 6 この申告に応答する者の係及び氏名 | 経理課 山崎 真太郎（電話 03-3342-1880） | |
| 7 税理士等の氏名 | 近藤 雅哉（電話 03-3342-1880） | |

| 項目 | 有・無 |
|---|---|
| 8 短縮耐用年数の承認 | 有・(無) |
| 9 増加償却の届出 | 有・(無) |
| 10 非課税該当資産 | 有・(無) |
| 11 課税標準の特例 | 有・(無) |
| 12 特別償却又は圧縮記帳 | 有・(無) |
| 13 税務会計上の償却方法 | (定率法)・定額法 |
| 14 青色申告 | (有)・無 |

15 市(区)町村内における事業所等資産の所在地　① 西新宿6-8-1　②　③

16 借用資産（(有)・無）　貸主の名称等

17 事業所用家屋の所有区分　自己所有・(借家) ①

| 資産の種類 | 前年前に取得したもの(イ) | 前年中に減少したもの(ロ) | 前年中に取得したもの(ハ) | 計((イ)－(ロ)＋(ハ))(ニ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 構築物 | | | | |
| 2 機械及び装置 | | | | |
| 3 船舶 | | | | |
| 4 航空機 | | | | |
| 5 車両及び運搬具 | | | | |
| 6 工具、器具及び備品 | 8050000 | | 250000 | 8300000 |
| 7 合計 | 8050000 | | 250000 | 8300000 |

| 資産の種類 | 評価額(ホ) | ※決定価格(ヘ) | ※課税標準額(ト) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 構築物 | | | | |
| 2 機械及び装置 | | | | |
| 3 船舶 | | | | |
| 4 航空機 | | | | |
| 5 車両及び運搬具 | | | | |
| 6 工具、器具及び備品 | 655418 | 655418 | 655418 | 4 |
| 7 合計 | 655418 | 655418 | 655000 | 4 |

18 備考（添付書類等）

固定資産税申告

第二十六号様式別表一

# 令和　2　年度　種類別明細書（増加資産・全資産用）

東京都新宿区

| ※　所有者コード　※ |
|---|
| 0133001 |

| 所有者名 | 1 枚のうち |
|---|---|
| ＯＢＣ商事株式会社 | 1 枚目 |

| 行番号 | 資産の種類 | 資産コード | 資産の名称等 | 数量 | 取得年月 年号 | 年 | 月 | 取得価額(イ) | 耐用年数 | 減価残存率(ロ) | 価額(ハ) | ※課税標準の特例 率 | ※課税標準の特例 コード | ※課税標準額 | 増加事由 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 十億 百万 千 円 | | | 十億 百万 千 円 | | | 十億 百万 千 円 | | |
| 01 | 6 | 2050002 | ショールーム用ノートPC（画像） | 10.00 | 4 | 23 | 7 | 3300000 | 4 | 0.562 | 165000 | | | 165000 | 1・2・3・4 | |
| 02 | 6 | 2050002 | 営業用ノートPC（画像／少額資産／当期取得／償却済） | 2.00 | 5 | 1 | 5 | 250000 | 4 | 0.781 | 195250 | | | 195250 | ①・2・3・4 | |
| 03 | 6 | 2051001 | 本社経理PC一式（画像／除却予定） | 15.00 | 4 | 19 | 3 | 4500000 | 4 | 0.562 | 225000 | | | 225000 | 1・2・3・4 | |
| 04 | | | 《　工具、器具及び備品　計　》 | | | | | 8050000 | | | 585250 | | | 585250 | 1・2・3・4 | |
| 05 | | | 《　合　計　》 | | | | | 8050000 | | | 585250 | | | 585250 | 1・2・3・4 | |
| 06 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | |
| 07 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | |
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | |
| 09 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | |
| | | | 小　計 | | | | | 8050000 | | | 585250 | | | 585250 | | |

（注）「増加事由」の欄は、１新品取得、２中古品取得、３移動による受け入れ、４その他のいずれかに○印を付けてください。

■種類別明細書（増加資産・全資産用）／［種類別明細書］-［種類別明細書（増加資産・全資産用）］メニュー

▼用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横　種類別明細書の種類：全資産用

V ERP i Type NS S B

■種類別明細書（増加資産・全資産用）／［種類別明細書］-［種類別明細書（増加資産・全資産用）］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横　種類別明細書の種類：増加資産

第二十六号様式別表一

令和　2　年度

# 種類別明細書（増加資産・全資産用）

札幌市中央区

| ※所有者コード | ※ |
|---|---|
| S１２３４ | |

| 所有者名 | | |
|---|---|---|
| | 1 | 枚のうち |
| ＯＢＣ商事株式会社 | 1 | 枚目 |

| 行番号 | 資産の種類 | 資産コード | 資産の名称等 | 数量 | 取得年月 年号 | 年 | 月 | (イ) 取得価額 | 耐用年数 | (ロ) 減価残存率 | (ハ) 価額 | ※課税標準の特例 率 | コード | ※課税標準額 | 増加事由 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | T2010002 | 札幌工場排煙装置（特別償却－償却方式） | 1.00 | 5 | 1 | 6 | 56784500 | 8 | 0.875 | 49686437 | 1 03 | | 16562145 | ①・2 3・4 | 課税標準の特例 |
| 02 | 1 | T2010003 -T3 | 札幌工場排水処理設備（割増償却） | 1.00 | 5 | 1 | 6 | 56784500 | 15 | 0.929 | 52752800 | | | 52752800 | ①・2 3・4 | |
| 03 | | | 《　構築物　計　》 | | | | | 113569000 | | | 102439237 | | | 69314945 | 1・2 3・4 | |
| 04 | 2 | 2031002 | 札幌工場旋盤機器（画像／当期取得） | 1.00 | 4 | 31 | 4 | 5615000 | 6 | 0.840 | 4716600 | | | 4716600 | ①・2 3・4 | |
| 05 | 2 | T2050001 | 防錆加工機器(基準ごとに耐用年数変更) | 1.00 | 5 | 1 | 5 | 724500 | 10 | 0.897 | 649876 | | | 649876 | ①・2 3・4 | |
| 06 | | | 《　機械及び装置　計　》 | | | | | 6339500 | | | 5366476 | | | 5366476 | 1・2 3・4 | |
| 07 | | | 《　合　計　》 | | | | | 119908500 | | | 107805713 | | | 74681421 | 1・2 3・4 | |
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2 3・4 | |
| 09 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2 3・4 | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2 3・4 | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2 3・4 | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2 3・4 | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2 3・4 | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2 3・4 | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2 3・4 | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2 3・4 | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2 3・4 | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2 3・4 | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2 3・4 | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | 1・2 3・4 | |
| | | | 小　計 | | | | | 119908500 | | | 107805713 | | | 74681421 | | |

(注)　「増加事由」の欄は、１新品取得、２中古品取得、３移動による受け入れ、４その他のいずれかに○印を付けてください。

固定資産税申告

## ■種類別明細書（減少資産用）／［種類別明細書］-［種類別明細書（減少資産用）］メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：横

第二十六号様式別表二

令和　2　年度

# 種類別明細書（減少資産用）

| ※ 所有者コード | ※ |
|---|---|
| Ｓ１２３４ | |

札幌市中央区

| 所有者名 | |
|---|---|
| ＯＢＣ商事株式会社 | 1 枚のうち 1 枚目 |

| 行番号 | 資産の種類 | 抹消コード | 資産の名称等 | 数量 | 取得年月 年号 | 年 | 月 | 取得価額（十億・百万・千・円） | 耐用年数 | 申告年度 | 減少の事由及び区分（1 売却 2 滅失 3 移動 4 その他） | （1 全部 2 一部） | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | 2053010 | 検査用工具（除却） | 1.00 | 4 | 24 | 1 | 1245000 | 5 | 25 | 1・②・3・4 | ①・2 | |
| 02 | 6 | T2050002 -Y2 | 金属製金型Y2型（貯蔵品除却） | 1.00 | 4 | 18 | 9 | 593000 | 8 | 19 | 1・2・3・④ | ①・2 | |
| 03 | | | 《　工具、器具及び備品　計　》 | | | | | 1838000 | | | 1・2・3・4 | 1・2 | |
| 04 | | | 《　合　計　》 | | | | | 1838000 | | | 1・2・3・4 | 1・2 | |
| 05 | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | 1・2 | |
| 06 | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | 1・2 | |
| 07 | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | 1・2 | |
| 08 | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | 1・2 | |
| 09 | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | 1・2 | |
| 10 | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | 1・2 | |
| 11 | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | 1・2 | |
| 12 | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | 1・2 | |
| 13 | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | 1・2 | |
| 14 | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | 1・2 | |
| 15 | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | 1・2 | |
| 16 | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | 1・2 | |
| 17 | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | 1・2 | |
| 18 | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | 1・2 | |
| 19 | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | 1・2 | |
| 20 | | | | | | | | | | | 1・2・3・4 | 1・2 | |

| 小計 | | 1838000 |
|---|---|---|

# 償却資産申告書確認リスト

【賦課期間】自 2015年 1月 2日　至 2016年 1月 1日　【賦課期日】2016年 1月 1日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

【集計対象】全資産

| 資産コード<br>資産名 | 転入日付<br>取得日付 | 転出日付<br>除却日付 | 取得価額<br>前年前取得 | 前年中減少 | 前年中増加 | 計 | 本年度評価額 | 特例率<br>課税標準額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011011<br>＜札幌市中央区＞ | | | | | | | | |
| 1<br>［構築物］ | | | | | | | | |
| T2010002　-T2<br>札幌工場排煙装置（特別償却－償却方式） | 2015年　6月 20日 | | 0 | 0 | 56,784,500 | 56,784,500 | 49,686,437 | 49,686,437 |
| T2010003　-T3<br>札幌工場排水処理設備（割増償却） | 2014年　6月 20日 | | 56,784,500 | 0 | 0 | 56,784,500 | 38,834,711 | 38,834,711 |
| 1<br>［構築物計］ | | | 56,784,500 | 0 | 56,784,500 | 113,569,000 | 88,521,148 | 88,521,148 |
| 2<br>［機械及び装置］ | | | | | | | | |
| 0002031002<br>札幌工場旋盤機器（画像／当期取得） | 2015年　5月　1日 | | 0 | 0 | 5,615,000 | 5,615,000 | 4,716,600 | 4,716,600 |
| L0011-0001<br>精密機械（売買／所有権移転） | 2010年　5月　1日 | | 6,690,689 | 0 | 0 | 6,690,689 | 1,389,264 | 1,389,264 |
| 2<br>［機械及び装置計］ | | | 6,690,689 | 0 | 5,615,000 | 12,305,689 | 6,105,864 | 6,105,864 |
| 5<br>［車両及び運搬具］ | | | | | | | | |
| 0002041010<br>フォークリフト（５年均等償却） | 2006年 11月 26日 | | 3,145,000 | 0 | 0 | 3,145,000 | 157,250 | 157,250 |
| 5<br>［車両及び運搬具計］ | | | 3,145,000 | 0 | 0 | 3,145,000 | 157,250 | 157,250 |
| 6<br>［工具、器具及び備品］ | | | | | | | | |
| 0002053010<br>検査用工具（除却） | 2009年　1月 10日 | 2015年　8月 10日 | 1,245,000 | 1,245,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2050001　-Y1<br>金属製金型Y1型（有姿除却） | 2006年　2月　5日 | | 786,400 | 0 | 0 | 786,400 | 39,320 | 39,320 |
| T2050002　-Y2<br>金属製金型Y2型（貯蔵品除却） | 2006年　9月　3日 | 2015年　3月 31日 | 593,000 | 593,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6<br>［工具、器具及び備品計］ | | | 2,624,400 | 1,838,000 | 0 | 786,400 | 39,320 | 39,320 |
| 011011<br>＜札幌市中央区計＞ | | | 69,244,589 | 1,838,000 | 62,399,500 | 129,806,089 | 94,823,582 | 94,823,582 |
| 131041<br>＜東京都新宿区＞ | | | | | | | | |
| 6<br>［工具、器具及び備品］ | | | | | | | | |
| 0002051001<br>本社経理PC一式（画像） | 2007年　3月　1日 | | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | 225,000 | 225,000 |
| 0002051003<br>ショールーム用ノートPC（画像） | 2010年　7月 15日 | | 3,300,000 | 0 | 0 | 3,300,000 | 165,000 | 165,000 |
| 0002902001<br>営業用ノートPC（画像／少額資産／当期取得／償却済） | 2015年　5月　5日 | | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 195,250 | 195,250 |
| 6<br>［工具、器具及び備品計］ | | | 7,800,000 | 0 | 250,000 | 8,050,000 | 585,250 | 585,250 |
| 131041<br>＜東京都新宿区計＞ | | | 7,800,000 | 0 | 250,000 | 8,050,000 | 585,250 | 585,250 |
| 231061<br>＜名古屋市中区＞ | | | | | | | | |
| 1<br>［構築物］ | | | | | | | | |

■申告対象資産確認リスト／［償却資産確認リスト］メニュー

▶用紙サイズ：B４　印刷の向き：横



## 申告対象資産確認リスト

【賦課期間】自 2015年 1月 2日　至 2016年 1月 1日　【賦課期日】2016年 1月 1日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

【申告対象資産】申告対象資産と対象外の両方を集計する

| 資産コード<br>資産名 | 取得日付 | 取得価額 | 償却方法 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 200<br>＜建物＞ | | | | |
| ［申告対象外資産］ | | | | |
| 0002002001<br>札幌工場建物新設（画像／当期取得） | 2015年 10月 15日 | 349,870,000 | 新定額法 | |
| ［申告対象外資産計］ | | 349,870,000 | | |
| 200<br>＜建物計＞ | | 349,870,000 | | |
| 201<br>＜建物付属設備＞ | | | | |
| ［申告対象資産］ | | | | |
| S0004<br>二段式駐車場設備 | 2015年 9月 3日 | 3,800,000 | 200%定率法 | |
| T2010001 -T1<br>名古屋工場排水処理設備（特別償却－準備金方式） | 2015年 6月 20日 | 56,784,500 | 200%定率法 | |
| T2010002 -T2<br>札幌工場排煙装置（特別償却－償却方式） | 2015年 6月 20日 | 56,784,500 | 200%定率法 | |
| T2011001 -A1<br>大阪バリアフリー工事（圧縮記帳－直接減額方式） | 2015年 5月 5日 | 2,456,300 | 200%定率法 | |
| T2011002 -A2<br>福岡バリアフリー工事（圧縮記帳－積立金方式） | 2015年 5月 5日 | 2,456,300 | 200%定率法 | |
| ［申告対象資産計］ | | 122,281,600 | | |
| 201<br>＜建物付属設備計＞ | | 122,281,600 | | |
| 203<br>＜機械及び装置＞ | | | | |
| ［申告対象資産］ | | | | |
| 0002031002<br>札幌工場旋盤機器（画像／当期取得） | 2015年 5月 1日 | 5,615,000 | 200%定率法 | |
| T2030010 -B<br>防錆加工機器(基準ごとに耐用年数変更) | 2015年 5月 1日 | 724,500 | 200%定率法 | |
| ［申告対象資産計］ | | 6,339,500 | | |
| 203<br>＜機械及び装置計＞ | | 6,339,500 | | |
| 204<br>＜車両運搬具＞ | | | | |
| ［申告対象外資産］ | | | | |
| 0002041001<br>広島配送トラック（画像／当期取得） | 2015年 7月 10日 | 3,456,000 | 200%定率法 | |
| ［申告対象外資産計］ | | 3,456,000 | | |
| 204<br>＜車両運搬具計＞ | | 3,456,000 | | |
| 205<br>＜工具、器具及び備品＞ | | | | |
| ［申告対象資産］ | | | | |

# 減価償却方法変更影響額リスト

自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1
【影響額】償却方法の変更(耐用年数だけの変更を含む)　【会計基準】会計　【累計】
【集計期間】自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月 31日

| 資産コード | 資産名 | 変更後 | 変更前 | 変更後－変更前 | 変更後 | | 変更前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 償却方法 | 耐用年数（償却期間） | 償却方法 | 耐用年数（償却期間） |
| 0002031002 | 札幌工場旋盤機器 | 975,255 | 1,299,040 | -323,785 | 新定額法 | 4年 | 200%定率法 | 6年 |
| 0002041001 | 広島配送トラック | 1,727,135 | 1,151,999 | 575,136 | 新定額法 | 1年 | 200%定率法 | 3年 |
| T2010001　-T1 | 名古屋工場排水処理設備 | 3,887,798 | 6,715,287 | -2,827,489 | 新定額法 | 13年 | 200%定率法 | 15年 |
| T2010002　-T2 | 札幌工場排煙装置 | 8,195,896 | 10,244,870 | -2,048,974 | 新定額法 | 5年 | 200%定率法 | 8年 |
| T2010003　-T3 | 札幌工場排水処理設備 | 3,677,150 | 5,822,154 | -2,145,004 | 新定額法 | 12年 | 200%定率法 | 15年 |
| T2011001　-A1 | 大阪バリアフリー工事 | 116,894 | 205,873 | -88,979 | 新定額法 | 15年 | 200%定率法 | 17年 |
| T2011002　-A2 | 福岡バリアフリー工事 | 146,770 | 258,492 | -111,722 | 新定額法 | 15年 | 200%定率法 | 17年 |
| T2030010　-B | 防錆加工機器 | 106,912 | 152,884 | -45,972 | 新定額法 | 5年 | 200%定率法 | 7年 |
| 【合計】 | | 18,833,810 | 25,850,599 | -7,016,789 | | | | |

# 賃貸借処理リース取引リスト

自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

【集計期間】　2016年 3月31日 現在

【注記の種類】　オペレーティングリース

| 資産コード | 資産名 | リース開始日 | リース終了日 | 未経過リース料 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1年以内 | 1年超 | 合計 |
| L0001-0001 | 営業用自動車（賃貸借／オペレーティング注記／画像） | 2010年 11月　1日 | 2015年 10月 31日 | 0 | 0 | 0 |
| L0001-0002 | 配送用トラック（賃貸借／オペレーティング注記／画像） | 2012年 11月　1日 | 2015年 10月 31日 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| L0015-0001 | 営業用自動車（賃貸借／オペレーティング注記） | 2015年　6月　1日 | 2018年　5月 31日 | 600,000 | 750,000 | 1,350,000 |
| 【合計】 | | | | 1,000,000 | 750,000 | 1,750,000 |

■賃貸借処理リース取引リスト（オペレーティングリース）／［注記情報リスト］-［賃貸借処理リース取引リスト］メニュー

▼用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横

V ERP i Type NS S B

■賃貸借処理リース取引リスト（ファイナンスリース）／[注記情報リスト]-[賃貸借処理リース取引リスト]メニュー

▼用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横

V ERP i Type NS S B

# 賃貸借処理リース取引リスト

自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月　31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE:　1

【集計期間】　2016年 3月31日 現在

【注記の種類】　ファイナンスリース

| 資産コード | 資産名 | リース開始日 | リース終了日 | 未経過リース料 |
|---|---|---|---|---|
| L0002-0001 | 経理用デスクトップパソコン（賃貸借／前払／ファイナンス注記／置換） | 2009年　3月　1日 | 2016年　8月 31日 | 900,000 |
| L0004-0001 | ショールーム用パソコン（賃貸借／再リース／ファイナンス注記／置換） | 2011年 12月　1日 | 2015年 11月 30日 | 0 |
| L0014-0001 | 中型洗浄装置（賃貸借／ファイナンス注記） | 2011年 12月　1日 | 2016年 11月 30日 | 1,000,000 |
| 【合計】 | | | | 1,900,000 |

# 賃貸借処理リース取引リスト

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社



【集計期間】 自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【注記の種類】 ファイナンスリース(従前の取引)

| 資産コード<br>資産名 | リース開始日<br>リース終了日 | 資産情報<br>取得価額相当額<br>減価償却累計額相当額 | 資産情報<br>期末残高相当額 | 負債情報<br>未経過リース料<br>1年以内<br>1年超 | 負債情報<br>未経過リース料<br>合計 | 損益情報<br>支払リース料 | 損益情報<br>減価償却費相当額 | 損益情報<br>支払利息相当額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0002-0001<br>経理用ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ (賃貸借/前払/ﾌｧｲﾅﾝｽ注記/個別) | 2008年 3月 1日<br>2016年 8月 31日 | 2,500,000<br>2,377,445 | 122,555 | 450,000<br>0 | 450,000 | 900,000 | 294,117 | 195,915 |
| L0009-0001<br>特殊複盤装置 (賃貸借/ﾌｧｲﾅﾝｽ (従前の取引) 注記) | 2007年 11月 1日<br>2016年 10月 31日 | 15,248,730<br>13,792,787 | 1,455,943 | 0<br>476,190 | 476,190 | 2,000,000 | 1,638,747 | 117,914 |
| 【合計】 | | 17,748,730<br>16,170,232 | 1,578,498 | 450,000<br>476,190 | 926,190 | 2,900,000 | 1,932,864 | 313,829 |

■賃貸借処理リース取引リスト（従前の取引）／[注記情報リスト]-[賃貸借処理リース取引リスト]メニュー

▼用紙サイズ：Ｂ４ 印刷の向き：横

## ■会計基準間差額リスト／［注記情報リスト］－［会計基準間差額リスト］メニュー

▶用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横

# 会計基準間差額リスト

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社　　　　PAGE: 1

【集計期間】自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日

| 資産コード | 資産名 | 期首帳簿価額 会計 | 期首帳簿価額 IFRS | 期首帳簿価額 差額 | 当期償却額 会計 | 当期償却額 IFRS | 当期償却額 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002001001 | 本社ビル（画像／稟議書） | 283,530,000 | 283,530,000 | 0 | 6,636,600 | 6,636,600 | 0 |
| 0002002001 | 札幌工場建物新設（画像／当期取得） | 0 | 0 | 0 | 5,772,855 | 5,772,855 | 0 |
| 0002031001 | 名古屋工場検査機器（画像） | 2,919,107 | 2,919,107 | 0 | 974,981 | 974,981 | 0 |
| 0002031002 | 札幌工場旋盤機器（画像／当期取得） | 0 | 0 | 0 | 1,713,978 | 1,713,978 | 0 |
| 0002041001 | 広島配送トラック（画像／当期取得） | 0 | 0 | 0 | 1,728,864 | 1,728,864 | 0 |
| 0002041002 | 広島営業車両（画像／5年均等償却／売却） | 64,370 | 64,370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0002041010 | フォークリフト（5年均等償却） | 31,454 | 31,454 | 0 | 31,453 | 31,453 | 0 |
| 0002051001 | 本社経理PC一式（画像／除却予定） | 225,000 | 225,000 | 0 | 44,999 | 44,999 | 0 |
| 0002051002 | デジタル複合機（画像／移動） | 116,133 | 116,133 | 0 | 42,853 | 42,853 | 0 |
| 0002051003 | ショールーム用ノートPC（画像） | 246,534 | 246,534 | 0 | 246,533 | 246,533 | 0 |
| 0002051004 | 広島営業所経理PC一式（5年均等償却/償却済/除却予定 | 10,004 | 10,004 | 0 | 10,003 | 10,003 | 0 |
| 0002053001 | 名古屋加工金型（画像／当期取得） | 0 | 0 | 0 | 977,083 | 977,083 | 0 |
| 0002053002 | 営業部書庫（三年一括償却／当期取得） | 0 | 0 | 0 | 85,593 | 85,593 | 0 |
| 0002053010 | 検査用工具（除却） | 155,625 | 155,625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0002451001 | 札幌装置制御ソフトウェア | 2,141,100 | 2,141,100 | 0 | 713,700 | 713,700 | 0 |
| 0002700001 | 福岡事務所敷金（税法繰延資産／当期取得） | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 0002901001 | 新技術開発費（繰延資産／当期取得／償却済） | 0 | 0 | 0 | 2,456,700 | 2,456,700 | 0 |
| 0002902001 | 営業用ノートPC（画像／少額資産／当期取得／償却済） | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 0002903001 | デジタルカメラ（消耗品／当期取得／償却済） | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| AR01000001-01 | 名古屋第二工場建物新設（画像／資産除去債務－適用初年度以降取得 | 464,600,079 | 464,600,079 | 0 | 65,590,599 | 65,590,599 | 0 |
| AR01000002-02 | 大阪支社倉庫（資産除去債務－適用初年度より前取得） | 11,689,604 | 11,689,604 | 0 | 534,031 | 534,031 | 0 |
| L0005-0001 | 中型クレーン付トラック（売買） | 751,667 | 751,667 | 0 | 751,667 | 751,667 | 0 |
| L0006-0001 | 小型クレーン付トラック（売買） | 700,000 | 700,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| L0007-0001 | 複合機（売買／初回リース料変更） | 0 | 0 | 0 | 880,000 | 880,000 | 0 |
| L0010-0001 | 大型旋盤装置（売買） | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 |
| L0010-0002 | 中型旋盤装置（売買） | 2,615,198 | 2,615,198 | 0 | 1,307,598 | 1,307,598 | 0 |
| L0011-0001 | 精密機械（売買／所有権移転） | 1,330,029 | 1,330,029 | 0 | 416,299 | 416,299 | 0 |
| L0012-0001 | 特殊洗浄装置（売買／所有権移転） | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L0013-0001 | 大型洗浄装置（売買／解約） | 2,686,664 | 2,686,664 | 0 | 568,326 | 568,326 | 0 |
| S0004 | 二段式駐車場設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2010001 -T1 | 名古屋工場排水処理設備（特別償却－準備金方式） | 0 | 0 | 0 | 6,293,615 | 6,293,615 | 0 |
| T2010002 -T2 | 札幌工場排煙装置（特別償却－償却方式） | 0 | 0 | 0 | 15,805,019 | 11,830,104 | -3,974,915 |
| T2010003 -T3 | 札幌工場排水処理設備（割増償却） | 50,490,885 | 43,775,598 | -6,715,287 | 6,715,287 | 5,822,154 | -893,133 |
| T2010003 -T4 | 緑化施設（準備金取崩） | 159,028 | 159,028 | 0 | 159,027 | 159,027 | 0 |
| T2011001 -A1 | 大阪バリアフリー工事（圧縮記帳－直接減額方式） | 0 | 0 | 0 | 211,606 | 265,689 | 54,083 |
| T2011002 -A2 | 福岡バリアフリー工事（圧縮記帳－積立金方式） | 0 | 0 | 0 | 265,689 | 265,689 | 0 |
| T2030010 -B | 防錆加工機器（基準ごとに耐用年数変更） | 0 | 0 | 0 | 189,939 | 265,650 | 75,711 |
| T2030020 -G1 | 札幌倉庫棟新設（減損） | 33,529,563 | 33,529,563 | 0 | 1,891,594 | 1,891,594 | 0 |
| T2030020 -G2 | 札幌倉庫空調設備（減損） | 1,080,434 | 1,080,434 | 0 | 186,634 | 195,439 | 8,805 |
| T2030020 -G3 | 札幌倉庫駐車場設備（減損） | 47,552,175 | 47,552,175 | 0 | 9,890,852 | 9,257,051 | -633,801 |
| T2050001 -Y1 | 金属製金型Y1型（有姿除却） | 91,350 | 91,350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2060001 -G1 | 福岡倉庫棟新設（減損戻入） | 4,424,133 | 6,419,402 | 1,995,269 | 520,988 | 601,299 | 80,311 |
| 【合計】 | | 914,040,137 | 909,320,119 | -4,720,018 | 136,254,965 | 130,972,026 | -5,282,939 |

決算処理

■ [LT-22」単票タックシール（２連用）／[ 随時処理 ]-[ 資産管理ラベル作成 ] メニュー

▶用紙サイズ：Ａ４　印刷の向き：縦

■ [LT-42」単票タックシール（４連用）／[ 随時処理 ]-[ 資産管理ラベル作成 ] メニュー

▶用紙サイズ：Ｂ４　印刷の向き：横

資産コード　：0002051003 －
資産名　　：ショールーム用ノートPC
取得日付　：2007年 7月15日
取得価額　：3,300,000円
部門　　：第一営業部
設置場所　：本社ショールーム
購入先　　：東京事務機器株式会社

資産コード　：0002902001 －
資産名　　：営業用ノートPC
取得日付　：2009年 5月 5日
取得価額　：250,000円
部門　　：第一営業部
設置場所　：本社営業部フロア
購入先　　：東京事務機器株式会社

資産コード　：0002903001 －
資産名　　：デジタルカメラ
取得日付　：2009年 6月 8日
取得価額　：90,000円
部門　　：第一営業部
設置場所　：本社営業部フロア
購入先　　：東京事務機器株式会社

資産コード　：0002053002 －
資産名　　：営業部書庫
取得日付　：2009年 6月10日
取得価額　：256,780円
部門　　：第二営業部
設置場所　：本社営業部フロア
購入先　　：東京事務機器株式会社

資産コード　：0002002001 －
資産名　　：札幌工場建物新設
取得日付　：2009年10月15日
取得価額　：349,870,000円
部門　　：札幌工場
設置場所　：札幌工場Ｂ棟
購入先　　：札幌工務店株式会社

資産コード　：0002031002 －
資産名　　：札幌工場旋盤機器
取得日付　：2009年 5月 1日
取得価額　：5,615,000円
部門　　：札幌工場
設置場所　：札幌工場Ａ棟
購入先　　：北海道機械株式会社

資産コード　：0002041010 －
資産名　　：フォークリフト
取得日付　：2006年11月26日
取得価額　：3,145,000円
部門　　：札幌工場
設置場所　：札幌工場倉庫
購入先　　：北日本車両株式会社

資産コード　：0002451001 －
資産名　　：札幌装置制御ソフトウェア
取得日付　：2006年 9月 7日
取得価額　：3,568,500円
部門　　：札幌工場
設置場所　：札幌工場事務所
購入先　　：東北ソフトウェア販売株式会社

資産コード　：T2030002　－ S2
資産名　　：巻取装置
取得日付　：1997年 1月 9日
取得価額　：1,189,800円
部門　　：札幌工場
設置場所　：札幌工場Ｂ棟
購入先　　：北海道機械株式会社

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

〈首都圏〉〒163-6030 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30F TEL.03(3342)1870(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。※固定資産奉行、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。※固定資産奉行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。