

外 貨 内 訳 表

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月 31日

OBC商事株式会社 (外貨入力確認用)

PAGE: 1

【税抜】

上段：外貨金額 下段：円換算額

名称	繰越金額	借方	貸方	残高
当座預金				
アメリカドル	29,500 ⁰⁰ 2,421,800 ⁰⁰	2,000 ⁰⁰ 169,000 ⁰⁰	0 ⁰⁰ 0 ⁰⁰	31,500 ⁰⁰ 2,590,800 ⁰⁰
ユーロ	9,250 ⁰⁰ 1,107,136 ⁰⁰	700 ⁰⁰ 87,036 ⁰⁰	0 ⁰⁰ 0 ⁰⁰	9,950 ⁰⁰ 1,194,172 ⁰⁰
英国ポンド	6,630 ⁰⁰ 854,960 ⁰⁰	500 ⁰⁰ 67,353 ⁰⁰	0 ⁰⁰ 0 ⁰⁰	7,130 ⁰⁰ 922,313 ⁰⁰
外貨未指定	216,133,164	2,542,747,060	2,348,905,983	409,974,241
【当座預金計】	220,517,060	2,543,070,449	2,348,905,983	414,681,526
売掛金				
アメリカドル	17,530 ⁰⁰ 1,747,811 ⁰⁰	4,800 ⁰⁰ 408,436 ⁰⁰	2,000 ⁰⁰ 166,740 ⁰⁰	20,330 ⁰⁰ 1,989,507 ⁰⁰
ユーロ	2,800 ⁰⁰ 364,510 ⁰⁰	1,450 ⁰⁰ 178,123 ⁰⁰	700 ⁰⁰ 84,224 ⁰⁰	3,550 ⁰⁰ 458,409 ⁰⁰
英国ポンド	1,440 ⁰⁰ 185,320 ⁰⁰	980 ⁰⁰ 133,597 ⁰⁰	500 ⁰⁰ 71,885 ⁰⁰	1,920 ⁰⁰ 247,032 ⁰⁰
外貨未指定	575,769,862	5,301,791,385	5,298,272,769	579,288,478
【売掛金計】	578,067,503	5,302,511,541	5,298,595,618	581,983,426
買掛金				
アメリカドル	900 ⁰⁰ 95,310 ⁰⁰	0 ⁰⁰ 0 ⁰⁰	500 ⁰⁰ 43,590 ⁰⁰	1,400 ⁰⁰ 138,900 ⁰⁰
ユーロ	0 ⁰⁰ 0 ⁰⁰	0 ⁰⁰ 0 ⁰⁰	300 ⁰⁰ 37,164 ⁰⁰	300 ⁰⁰ 37,164 ⁰⁰
外貨未指定	51,733,863	2,226,621,000	2,266,145,827	91,258,690
【買掛金計】	51,829,173	2,226,621,000	2,266,226,581	91,434,754
売上高				
アメリカドル	0 ⁰⁰ 0 ⁰⁰	0 ⁰⁰ 0 ⁰⁰	4,800 ⁰⁰ 408,436 ⁰⁰	4,800 ⁰⁰ 408,436 ⁰⁰
ユーロ	0 ⁰⁰ 0 ⁰⁰	0 ⁰⁰ 0 ⁰⁰	1,450 ⁰⁰ 178,123 ⁰⁰	1,450 ⁰⁰ 178,123 ⁰⁰
英国ポンド	0 ⁰⁰ 0 ⁰⁰	0 ⁰⁰ 0 ⁰⁰	980 ⁰⁰ 133,597 ⁰⁰	980 ⁰⁰ 133,597 ⁰⁰
外貨未指定	0	5,661,722	5,050,067,058	5,044,405,336
【売上高計】	0	5,661,722	5,050,787,214	5,045,125,492
売上値引き及び戻り高				
外貨未指定	0	4,041,077	0	4,041,077
【売上値引き及び戻り高計】	0	4,041,077	0	4,041,077
仕入高				
アメリカドル	0 ⁰⁰ 0 ⁰⁰	500 ⁰⁰ 43,590 ⁰⁰	0 ⁰⁰ 0 ⁰⁰	500 ⁰⁰ 43,590 ⁰⁰