

帳票名:残高試算表(月次・期間)  
事業所名:株式会社Aコンサルティング

期首繰越対比:第6期

集計期間:平成24年07月01日,平成24年12月31日  
税抜/税込:税抜

(単位:円)

| 勘定科目      | 前期繰越       | 構成比  | 当月残高       | 構成比  | 差異         |
|-----------|------------|------|------------|------|------------|
| 現金        | 105,459    | 1%   | 115,322    | 1%   | 9,863      |
| 普通預金      | 3,325,668  | 37%  | 5,279,422  | 27%  | 1,953,754  |
| 売掛金       | 3,030,405  | 34%  | 8,608,220  | 45%  | 5,577,815  |
| 前払費用      | 520,821    | 6%   | 442,612    | 2%   | -78,209    |
| 未収法人税等    | 465        | 0%   | 0          | 0%   | -465       |
| 仮払消費税     | 0          | 0%   | 617,300    | 3%   | 617,300    |
| 流動資産合計    | 6,982,818  | 79%  | 15,062,876 | 78%  | 8,080,058  |
| 車両運搬具     | 5,742,150  | 65%  | 7,147,697  | 37%  | 1,405,547  |
| 工具器具備品    | 714,280    | 8%   | 1,714,280  | 9%   | 1,000,000  |
| 減価償却累計額   | -5,565,345 | -63% | -5,720,421 | -30% | -155,076   |
| 敷金        | 950,000    | 11%  | 950,000    | 5%   | 0          |
| 差入保証金     | 15,000     | 0%   | 15,000     | 0%   | 0          |
| 長期前払費用    | 40,000     | 0%   | 56,000     | 0%   | 16,000     |
| 固定資産合計    | 1,896,085  | 21%  | 4,162,556  | 22%  | 2,266,471  |
| 資産合計      | 8,878,903  | 100% | 19,225,432 | 100% | 10,346,529 |
| 未払金       | 135,164    | 2%   | 120,500    | 1%   | -14,664    |
| 未払法人税等    | 78,000     | 1%   | 0          | 0%   | -78,000    |
| 未払消費税等    | 446,200    | 5%   | 0          | 0%   | -446,200   |
| 仮受消費税     | 0          | 0%   | 1,817,140  | 9%   | 1,817,140  |
| 従業員預り金    | 0          | 0%   | 605,720    | 3%   | 605,720    |
| 役員未払金     | 255,401    | 3%   | 3,177,601  | 17%  | 2,922,200  |
| 流動負債合計    | 914,765    | 10%  | 5,720,961  | 30%  | 4,806,196  |
| 負債合計      | 914,765    | 10%  | 5,720,961  | 30%  | 4,806,196  |
| 資本金       | 10,000,000 | 113% | 10,000,000 | 52%  | 0          |
| 繰越利益剰余金合計 | -2,035,862 | -23% | 3,504,471  | 18%  | 5,540,333  |
| 純資産合計     | 7,964,138  | 90%  | 13,504,471 | 70%  | 5,540,333  |
| 負債・純資産合計  | 8,878,903  | 100% | 19,225,432 | 100% | 10,346,529 |

| 勘定科目   | 変動値       | ランキング |
|--------|-----------|-------|
| 売掛金    | 5,577,815 | 1     |
| 流動負債合計 | 4,806,196 | 2     |
| 普通預金   | 1,953,754 | 3     |

| 項目     | 前期   | 当期   |
|--------|------|------|
| 流動比率   | 763% | 263% |
| 自己資本比率 | 90%  | 70%  |