

出力帳票サンプル集

分析帳票・管理会計帳票

出力帳票一覧

| 帳票タイトル | メニュー名 | | J | i | | | ページ |
|-------------|-------|----|---|---|---|---|-----|
| | 用紙サイズ | 向き | | A | B | S | |
| 科目別推移表 | 推移表 | | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| 科目別推移表グラフ | 推移表 | | - | - | ○ | ○ | 6 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| 部門別推移表 | 推移表 | | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| 部門別推移表グラフ | 推移表 | | - | - | ○ | ○ | 8 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| 補助科目別推移表 | 推移表 | | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| 補助科目別推移表グラフ | 推移表 | | - | - | ○ | ○ | 10 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| 取引先別推移表 | 推移表 | | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| 取引先別推移表グラフ | 推移表 | | - | - | ○ | ○ | 12 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| 科目別対比表 | 対比表 | | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| 科目別対比表グラフ | 対比表 | | - | - | ○ | ○ | 14 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| 部門別対比表 | 対比表 | | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| 部門別対比表グラフ | 対比表 | | - | - | ○ | ○ | 16 |
| | B4 | 縦 | | | | | |

出力帳票一覧

| 帳票タイトル | メニュー名 | | J | i | | | ページ |
|---------------------|--------------|----|---|---|---|---|-----|
| | 用紙サイズ | 向き | | A | B | S | |
| 補助科目別対比表 | 対比表 | | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| 補助科目別対比表グラフ | 対比表 | | - | - | ○ | ○ | 18 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| 取引先別対比表 | 対比表 | | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| 取引先別対比表グラフ | 対比表 | | - | - | ○ | ○ | 20 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| 資金繰り表 | 資金繰り表 | | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| 資金繰り表グラフ | 資金繰り表 | | - | - | ○ | ○ | 22 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| 予算実績対比表 | 予算実績対比表 | | - | - | ○ | ○ | 23 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| 予算実績対比表グラフ | 予算実績対比表 | | - | - | ○ | ○ | 24 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| キャッシュ・フロー推移表 | キャッシュ・フロー推移表 | | - | - | ○ | ○ | 25 |
| | A4 | 横 | | | | | |
| キャッシュ・フロー推移表 グラフ | キャッシュ・フロー推移表 | | - | - | ○ | ○ | 26 |
| | A4 | 横 | | | | | |
| 経営分析 | 経営分析 | | - | - | ○ | ○ | 27 |
| | A4 | 横 | | | | | |
| 財務構成グラフ | 財務構成グラフ | | - | - | ○ | ○ | 28 |
| | A4 | 横 | | | | | |

出力帳票一覧

| 帳票タイトル | メニュー名 | | J | i | | | ページ |
|--------------|---------|----|---|---|---|---|-----|
| | 用紙サイズ | 向き | | A | B | S | |
| 経営分析レーダーチャート | 経営分析 | | - | - | ○ | ○ | 29 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| 損益分岐点分析 | 損益分岐点分析 | | - | - | ○ | ○ | 30 |
| | B4 | 横 | | | | | |
| 前期対比損益分岐点分析 | 損益分岐点分析 | | - | - | ○ | ○ | 31 |
| | B4 | 横 | | | | | |

※提供予定機能です。帳票のレイアウト等は予告なく変更される場合があります。

■科目別推移表 / [推移表] メニュー

▶ 科目別推移表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

科目別推移表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

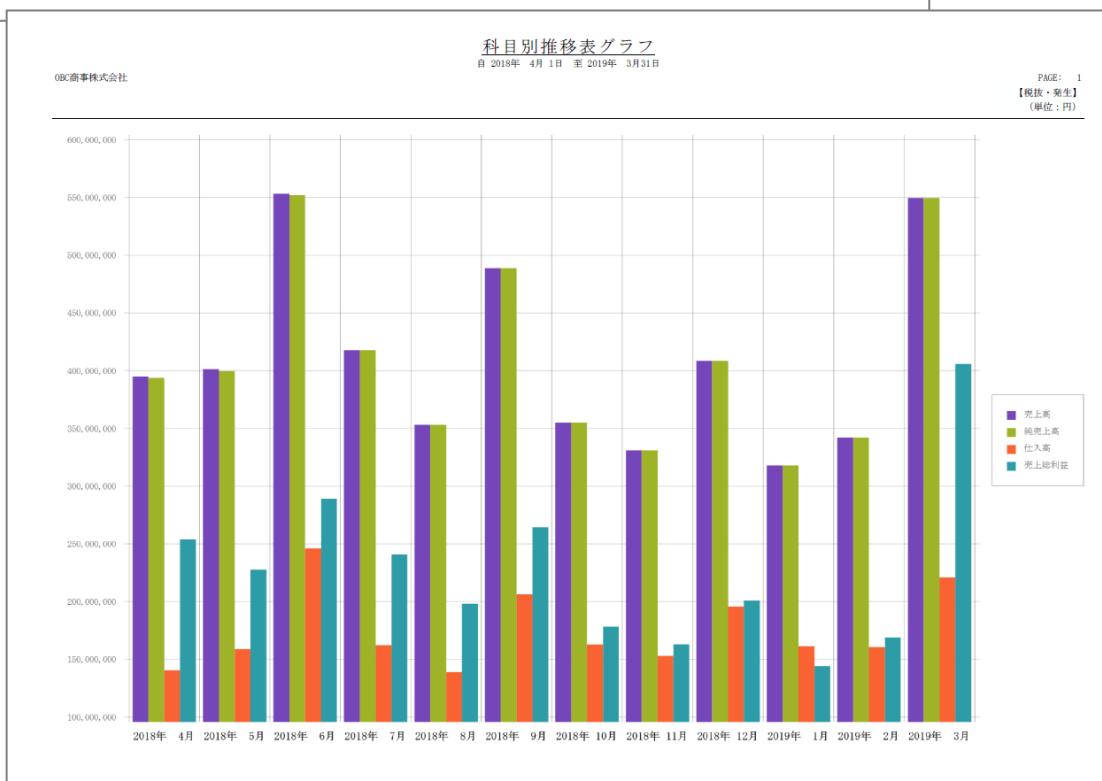
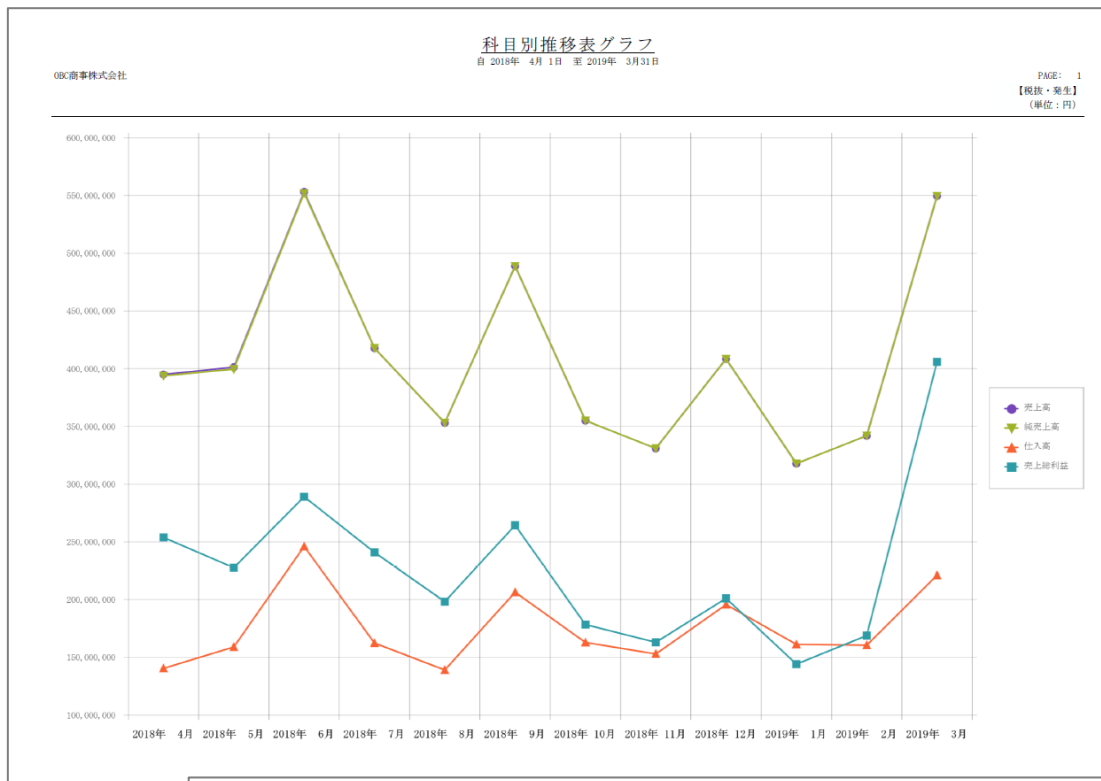
OBC商事株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生】
(単位：円)

| 科目名 | 2018年 4月 | | 2018年 5月 | | 2018年 6月 | | 2018年 7月 | | 2018年 8月 | | 2018年 9月 | | 2018年 10月 | |
|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|--------------|--------|-------------|-------|
| | 発生 | 増減比 | 発生 | 増減比 | 発生 | 増減比 | 発生 | 増減比 | 発生 | 増減比 | 発生 | 増減比 | 発生 | 増減比 |
| 現金 | -608,400 | -0.2 | -125,240 | 0.0 | 325,070 | 0.1 | -77,590 | 0.0 | -3,180 | 0.0 | 439,800 | -0.3 | -66,620 | 0.0 |
| 小口現金 | -3,850 | 0.0 | -5,730 | 0.0 | -7,450 | 0.0 | -7,240 | 0.0 | -4,800 | 0.0 | 393,550 | -0.3 | -5,230 | 0.0 |
| 現金計 | -614,250 | -0.2 | -131,070 | 0.0 | 317,620 | 0.1 | -84,830 | 0.0 | -8,980 | 0.0 | 833,350 | -0.6 | -71,850 | 0.0 |
| 当座預金 | 187,910,679 | 53.5 | 177,310,742 | 51.2 | 355,589,772 | 73.0 | 151,009,215 | 54.5 | 113,655,417 | 38.7 | -288,585,743 | 197.3 | 243,722,520 | 81.7 |
| 普通預金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30,000,000 | 6.2 | 70,000,000 | 25.2 | 10,000,000 | 3.4 | 10,000,000 | -6.8 | 10,000,000 | 3.4 |
| 定期預金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 190,000,000 | 34.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 預金計 | 187,910,679 | 53.5 | 177,310,742 | 51.2 | 385,589,772 | 79.2 | 221,009,215 | 79.7 | 223,655,417 | 76.2 | -278,585,743 | 190.4 | 253,722,520 | 85.1 |
| 現金及び預金計 | 187,296,429 | 53.4 | 177,179,672 | 51.2 | 385,907,392 | 79.3 | 220,924,385 | 79.7 | 223,647,357 | 76.2 | -277,752,393 | 189.8 | 253,650,670 | 85.0 |
| 売掛金 | 141,711,697 | 40.4 | 155,770,449 | 45.0 | 82,043,541 | 16.9 | 42,465,909 | 15.3 | 56,906,326 | 19.4 | 81,930,784 | -56.0 | 30,142,557 | 10.1 |
| 有価証券 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 当座資産計 | 329,008,126 | 93.7 | 332,950,121 | 96.2 | 467,950,933 | 96.1 | 263,390,294 | 95.0 | 280,553,683 | 95.6 | -195,621,609 | 133.8 | 283,793,227 | 95.2 |
| 商品及び製品 | 8,949,000 | 2.5 | -1,542,000 | -0.4 | -3,156,300 | -0.6 | -1,062,610 | -0.4 | -486,800 | -0.2 | -2,275,290 | 1.6 | -574,200 | -0.2 |
| 棚卸資産計 | 8,949,000 | 2.5 | -1,542,000 | -0.4 | -3,156,300 | -0.6 | -1,062,610 | -0.4 | -486,800 | -0.2 | -2,275,290 | 1.6 | -574,200 | -0.2 |
| 短期貸付金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 仮払消費税 | 13,020,838 | 3.7 | 14,638,549 | 4.2 | 22,023,942 | 4.5 | 14,924,921 | 5.4 | 13,483,815 | 4.6 | 21,239,741 | -14.5 | 15,039,527 | 5.0 |
| その他の流動資産 | 13,020,838 | 3.7 | 14,638,549 | 4.2 | 22,023,942 | 4.5 | 14,924,921 | 5.4 | 13,483,815 | 4.6 | 21,239,741 | -14.5 | 15,039,527 | 5.0 |
| 流動資産計 | 350,977,964 | 100.0 | 346,046,670 | 100.0 | 486,819,575 | 100.0 | 277,252,605 | 100.0 | 293,550,698 | 100.0 | -176,857,158 | 120.9 | 298,258,554 | 100.0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30,555,556 | -20.9 | 0 | 0.0 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 有形固定資産計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30,555,556 | -20.9 | 0 | 0.0 |
| 無形固定資産計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 出資金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 投資その他の資産計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 固定資産計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30,555,556 | -20.9 | 0 | 0.0 |
| 繰延資産計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 資産合計 | 350,977,964 | 100.0 | 346,046,670 | 100.0 | 486,819,575 | 100.0 | 277,252,605 | 100.0 | 293,550,698 | 100.0 | -146,301,602 | 100.0 | 298,258,554 | 100.0 |
| 買掛金 | 126,692,090 | 36.1 | 145,692,000 | 42.1 | 218,918,000 | 45.0 | 144,868,990 | 52.3 | 127,683,600 | 43.5 | 192,366,478 | -131.5 | 149,862,090 | 50.2 |
| 未払法人税等 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -353,000,000 | 241.3 | 0 | 0.0 |
| 仮受消費税 | 30,638,256 | 8.7 | 31,065,931 | 9.0 | 42,172,323 | 8.7 | 33,430,838 | 12.1 | 28,247,914 | 9.6 | 39,113,379 | -26.7 | 28,405,990 | 9.5 |
| 未払消費税 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -123,040,700 | 84.1 | 0 | 0.0 |
| 預り金 | 11,812,990 | 3.4 | 11,935,760 | 3.4 | 19,045,500 | 3.9 | 35,988,190 | 13.0 | 12,391,810 | 4.2 | -94,499,400 | 64.6 | 12,832,740 | 4.3 |

■ 科目別推移表グラフ / [推移表] メニュー

▶ 科目別推移表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■部門別推移表 / [推移表] メニュー

▶ 部門別推移表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

部門別推移表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

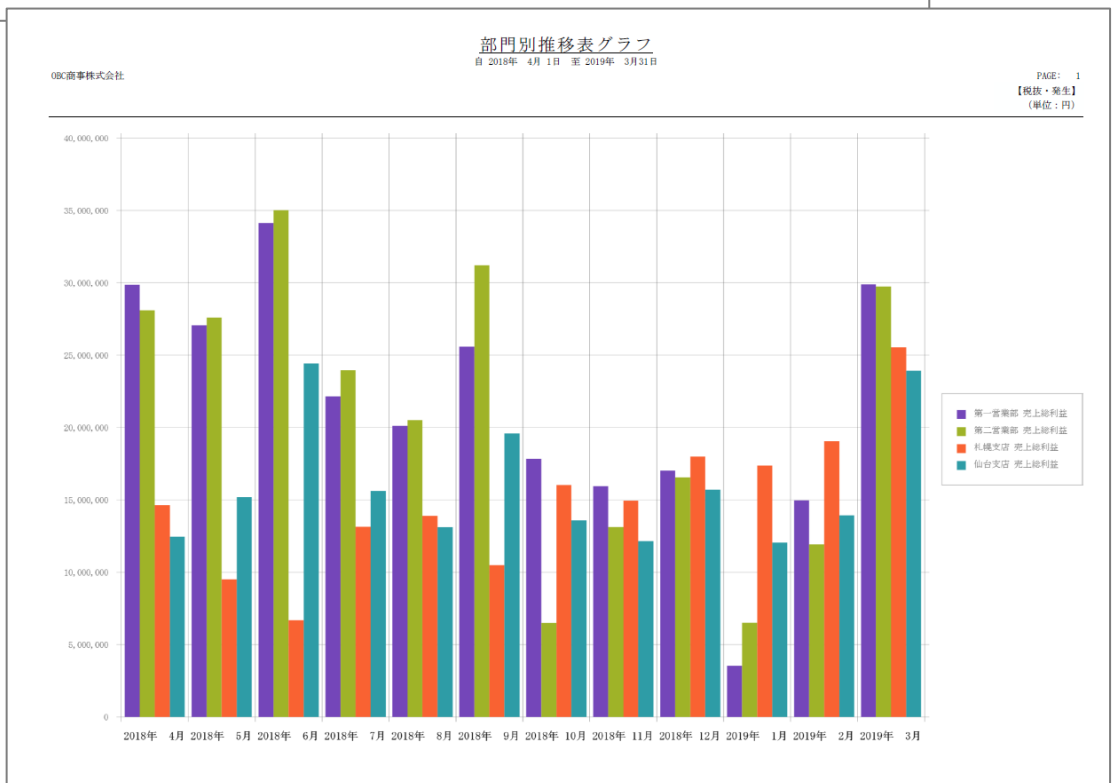
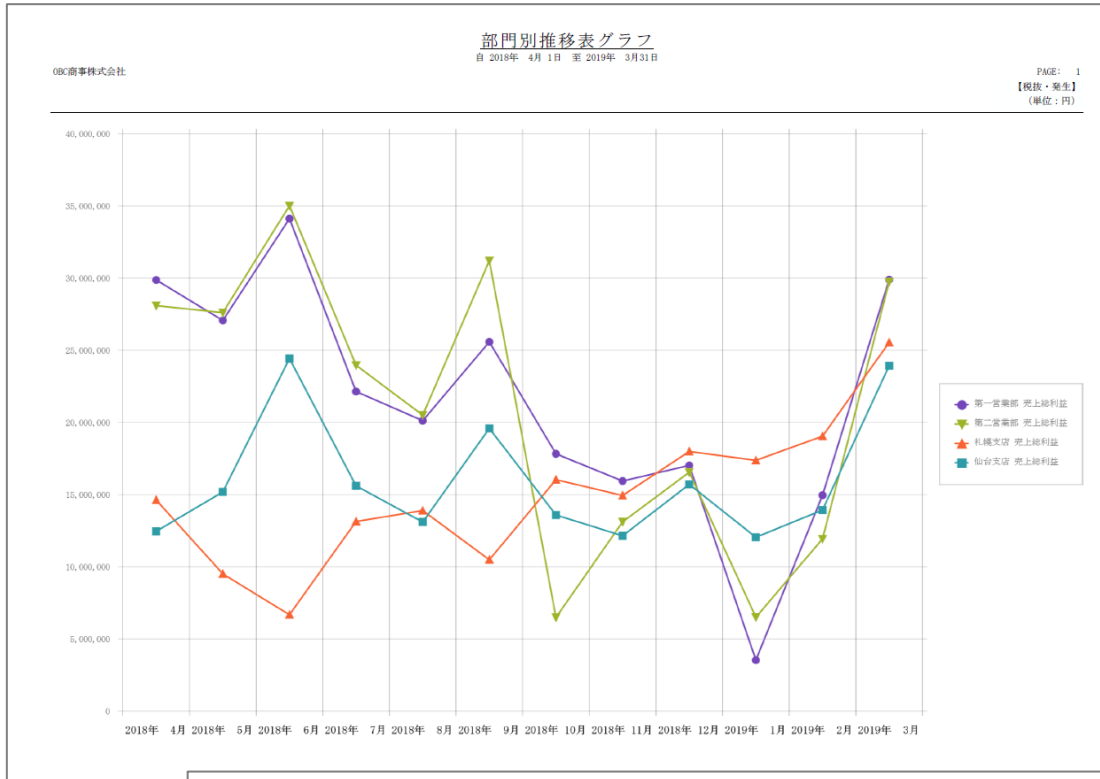
OBC商事株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生】
(単位：円)

| 名称 | 2018年 4月 | | 2018年 5月 | | 2018年 6月 | | 2018年 7月 | | 2018年 8月 | | 2018年 9月 | | 2018年 10月 | |
|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|
| | 発生 | 部門比 | 発生 | 部門比 | 発生 | 部門比 | 発生 | 部門比 | 発生 | 部門比 | 発生 | 部門比 | 発生 | 部門比 |
| 現金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一営業部 | 10,800 | -1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 経理 | -630,000 | 103.6 | -125,340 | 100.0 | 325,070 | 100.0 | -77,590 | 100.0 | -3,180 | 100.0 | 439,800 | 100.0 | -66,620 | 100.0 |
| その他 | 10,800 | -1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | -608,400 | 100.0 | -125,340 | 100.0 | 325,070 | 100.0 | -77,590 | 100.0 | -3,180 | 100.0 | 439,800 | 100.0 | -66,620 | 100.0 |
| 小口現金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 経理 | -5,850 | 100.0 | -5,730 | 100.0 | -7,450 | 100.0 | -7,240 | 100.0 | -4,890 | 100.0 | 393,550 | 100.0 | -5,230 | 100.0 |
| 合 計 | -5,850 | 100.0 | -5,730 | 100.0 | -7,450 | 100.0 | -7,240 | 100.0 | -4,890 | 100.0 | 393,550 | 100.0 | -5,230 | 100.0 |
| 当座預金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 経理 | 187,910,679 | 100.0 | 177,310,742 | 100.0 | 355,589,772 | 100.0 | 151,009,215 | 100.0 | 113,655,417 | 100.0 | -288,585,743 | 100.0 | 243,722,520 | 100.0 |
| 合 計 | 187,910,679 | 100.0 | 177,310,742 | 100.0 | 355,589,772 | 100.0 | 151,009,215 | 100.0 | 113,655,417 | 100.0 | -288,585,743 | 100.0 | 243,722,520 | 100.0 |
| 普通預金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 経理 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30,000,000 | 100.0 | 70,000,000 | 100.0 | 10,000,000 | 100.0 | 10,000,000 | 100.0 | 10,000,000 | 100.0 |
| 合 計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30,000,000 | 100.0 | 70,000,000 | 100.0 | 10,000,000 | 100.0 | 10,000,000 | 100.0 | 10,000,000 | 100.0 |
| 定期預金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 経理 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 100,000,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 100,000,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 売掛金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一営業部 | 31,275,900 | 22.1 | 15,314,992 | 9.8 | 17,321,248 | 21.1 | 6,693,000 | 15.8 | 9,947,250 | 17.5 | 12,790,000 | 15.6 | 5,342,000 | 17.7 |
| 第二営業部 | 26,737,931 | 18.9 | 16,539,396 | 10.6 | 8,568,898 | 10.4 | -21,000 | 0.0 | 2,760,010 | 4.9 | 10,968,000 | 13.4 | -11,201,000 | -37.2 |
| 札幌支店 | 19,180,080 | 13.5 | 17,058,528 | 11.0 | 11,936,832 | 14.5 | 14,724,509 | 34.7 | 18,983,476 | 33.4 | 12,489,754 | 15.2 | 17,055,867 | 56.6 |
| 仙台支店 | 7,451,975 | 5.3 | 11,299,571 | 7.3 | 13,225,415 | 16.1 | 2,554,900 | 6.0 | 4,754,000 | 8.4 | 7,397,900 | 9.0 | 4,691,000 | 15.6 |
| 北関東支店 | 5,778,758 | 4.1 | 3,713,643 | 2.4 | 8,114,978 | 9.9 | -423,000 | -1.0 | -1,438,510 | -2.5 | -182,000 | -0.2 | -1,581,500 | -5.2 |
| 横浜支店 | 1,320,600 | 0.9 | 4,748,825 | 3.0 | 7,486,550 | 9.1 | 1,285,100 | 3.0 | 1,280,000 | 2.2 | 5,916,400 | 7.2 | 1,752,000 | 5.8 |
| 千葉支店 | 4,198,900 | 3.0 | 3,327,258 | 2.1 | 3,123,600 | 3.8 | 2,783,900 | 6.6 | -1,477,100 | -2.6 | -167,600 | -0.2 | 375,100 | 1.2 |
| 名古屋支店 | 18,237,620 | 12.9 | 29,010,460 | 18.6 | 11,790,710 | 14.4 | 17,109,000 | 40.3 | 15,978,000 | 28.1 | 10,937,800 | 13.4 | 3,356,000 | 11.1 |
| 静岡支店 | 4,987,800 | 3.5 | 6,785,000 | 4.4 | 2,886,750 | 3.5 | -624,400 | -1.5 | 4,576,000 | 8.0 | 9,228,030 | 11.3 | 3,486,900 | 11.6 |
| 金沢支店 | 8,852,792 | 6.2 | 11,798,410 | 7.6 | 11,551,972 | 14.1 | -591,000 | -1.4 | 2,977,900 | 5.2 | 5,060,260 | 6.2 | 2,132,300 | 7.1 |
| 大阪支店 | 9,205,180 | 6.5 | 14,235,340 | 9.1 | -1,997,200 | -2.4 | 2,371,000 | 5.6 | 4,614,900 | 8.1 | -2,718,500 | -3.3 | 2,942,100 | 9.8 |
| 神戸支店 | -4,393,000 | -3.1 | -578,500 | -0.4 | -8,514,700 | -10.4 | -6,024,700 | -14.2 | -4,057,000 | -7.1 | 1,094,250 | 1.3 | -4,812,800 | -16.0 |
| 広島支店 | 9,797,971 | 6.9 | 6,283,271 | 4.0 | -2,668,529 | -3.3 | -722,000 | -1.7 | -4,503,700 | -7.9 | -298,650 | -0.4 | -4,474,100 | -14.8 |
| 岡山支店 | 711,000 | 0.5 | 3,554,900 | 2.3 | 638,700 | 0.8 | 1,490,900 | 3.5 | 3,119,000 | 5.5 | 3,388,040 | 4.1 | 3,050,190 | 10.1 |
| 高知支店 | -302,000 | -0.2 | 3,409,800 | 2.2 | -150,000 | -0.2 | 2,541,800 | 6.0 | 1,902,300 | 3.3 | 3,163,300 | 3.9 | 4,144,200 | 13.7 |
| 福岡支店 | -4,316,000 | -3.0 | 4,439,890 | 2.9 | -6,180,000 | -7.5 | 472,900 | 1.1 | -4,665,200 | -8.2 | -1,127,500 | -1.4 | 2,115,400 | 7.0 |
| 鹿児島支店 | 2,988,100 | 2.1 | 4,829,665 | 3.1 | 4,908,347 | 6.0 | -1,155,000 | -2.7 | 2,155,000 | 3.8 | 3,991,300 | 4.9 | 1,768,900 | 5.9 |
| 合 計 | 141,711,697 | 100.0 | 155,770,449 | 100.0 | 82,043,541 | 100.0 | 42,465,909 | 100.0 | 56,906,328 | 100.0 | 81,930,784 | 100.0 | 30,142,557 | 100.0 |
| 有価証券 | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

■ 部門別推移表グラフ / [推移表] メニュー

▶ 部門別推移表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■ 補助科目別推移表 / [推移表] メニュー

▶ 補助科目別推移表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

補助科目別推移表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

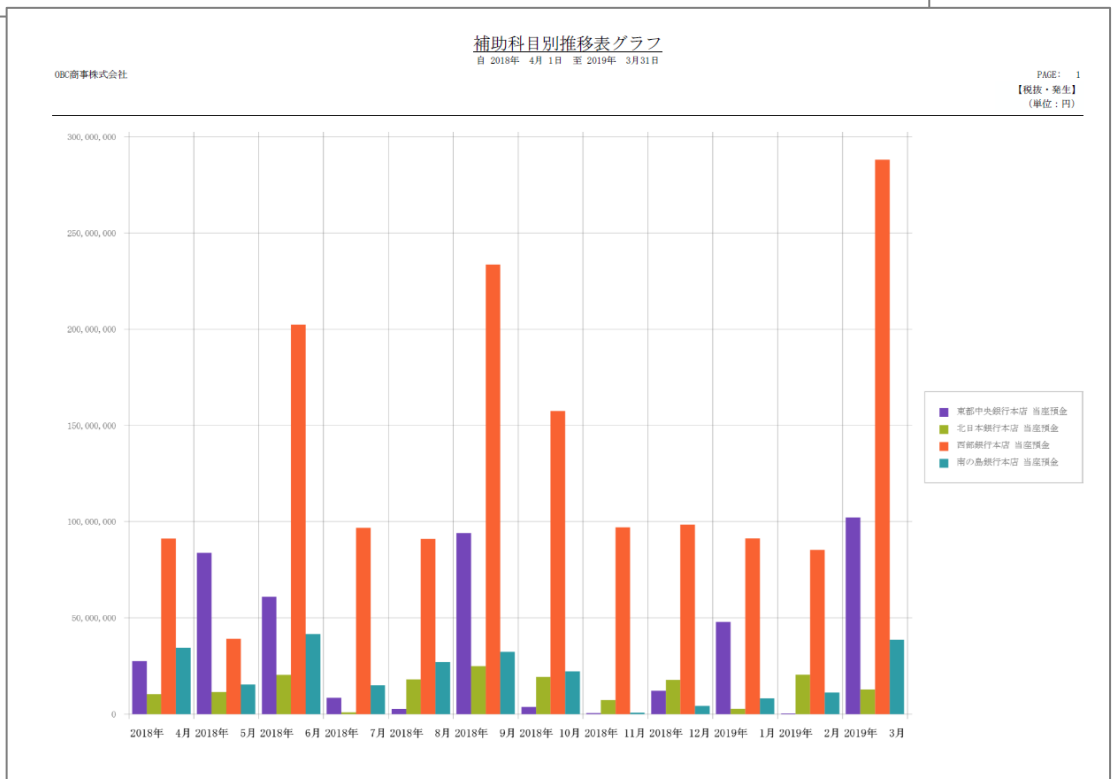
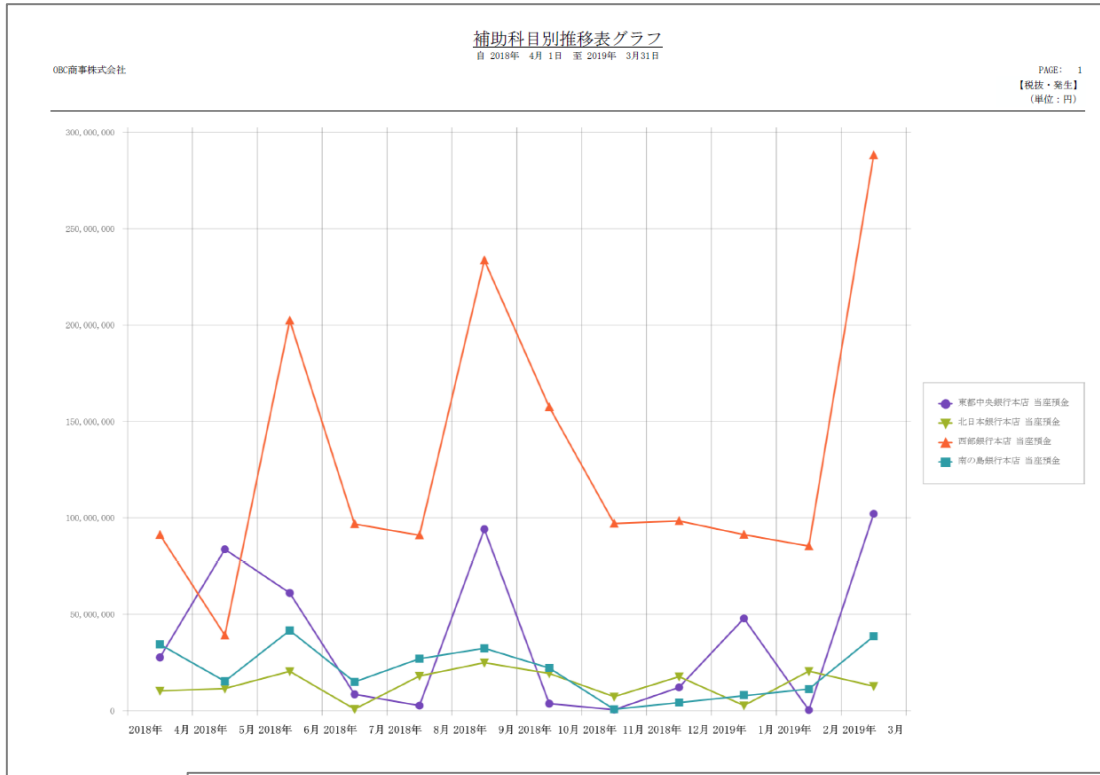
【税抜・発生】

(単位：円)

| 科目名 | 2018年 4月 発生 | 2018年 5月 発生 | 2018年 6月 発生 | 2018年 7月 発生 | 2018年 8月 発生 | 2018年 9月 発生 | 2018年 10月 発生 | 2018年 11月 発生 | 2018年 12月 発生 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 当座預金 | | | | | | | | | |
| 東都中央銀行本店 | 71,980,679 | 111,387,742 | 91,102,382 | 23,815,900 | -22,326,583 | 126,517,427 | 44,792,520 | 29,864,690 | 48,516,420 |
| 北日本銀行本店 | -9,700,000 | 11,520,000 | 20,415,000 | 15,441,315 | 18,000,000 | 24,925,000 | 19,300,000 | 19,600,000 | 26,715,000 |
| 西部銀行本店 | 91,230,000 | 39,113,000 | 202,452,490 | 96,812,000 | 90,998,000 | -472,380,200 | 157,498,000 | 97,050,000 | 98,396,140 |
| 南の島銀行本店 | 34,400,000 | 15,290,000 | 41,619,900 | 14,940,000 | 26,984,000 | 32,352,000 | 22,132,000 | 700,000 | 4,314,500 |
| 合 計 | 187,910,679 | 177,310,742 | 355,589,772 | 151,009,215 | 113,655,417 | -288,585,743 | 243,722,520 | 147,223,690 | 177,942,060 |
| 普通預金 | | | | | | | | | |
| 東都中央銀行本店 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 西部銀行本店 | 0 | 0 | 20,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 |
| 南の島銀行本店 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 合 計 | 0 | 0 | 30,000,000 | 70,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 80,000,000 | 20,000,000 |
| 定期預金 | | | | | | | | | |
| 東都中央銀行本店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西部銀行本店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交際費 | | | | | | | | | |
| 通常課税分 | 551,577 | 85,186 | 90,278 | 74,075 | 89,815 | 146,761 | 118,521 | 109,262 | 102,780 |
| 冠婚葬祭非課税分 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 合 計 | 601,577 | 135,186 | 140,278 | 114,075 | 139,815 | 196,761 | 158,521 | 149,262 | 142,780 |

■ 補助科目別推移表グラフ / [推移表] メニュー

▶ 補助科目別推移表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■取引先別推移表 / [推移表] メニュー

▶ 取引先別推移表 用紙サイズ : B4 印刷の向き : 横

取引先別推移表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

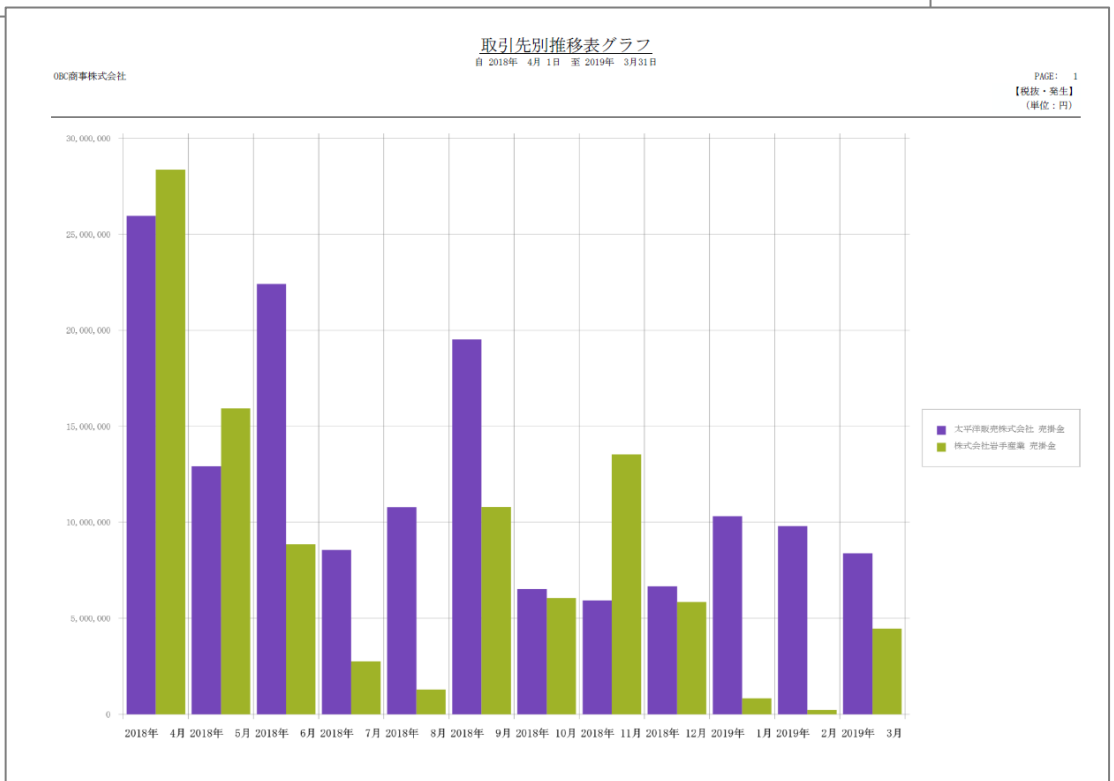
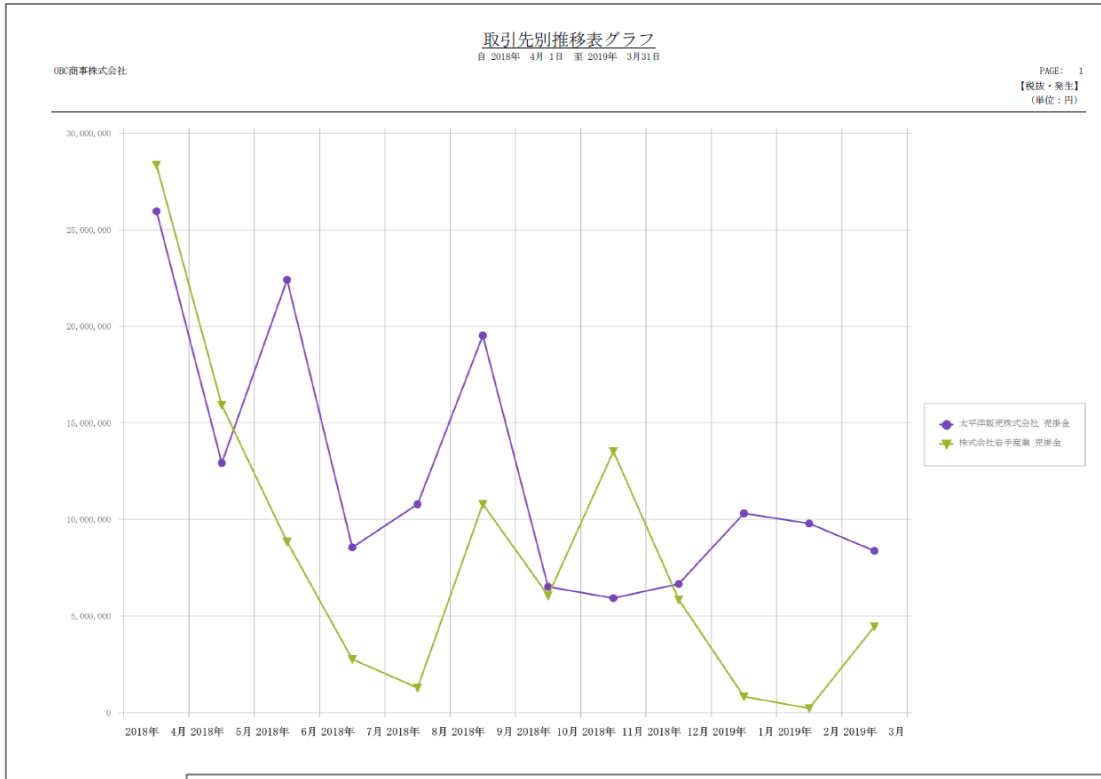
OBC商事株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生】
(単位: 円)

| コード | 名称 | 繰越残高 | | 2018年 4月 | | 2018年 5月 | | 2018年 6月 | | 2018年 7月 | | 2018年 8月 | | 2018年 9月 | |
|----------|-------------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|
| | | 残高 | 取引先別 | 発生 | 取引先別 | 発生 | 取引先別 | 発生 | 取引先別 | 発生 | 取引先別 | 発生 | 取引先別 | 発生 | 取引先別 |
| 100 | 現金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000000 | その他 | 2,487,057 | 100.0 | -608,400 | 100.0 | -125,340 | 100.0 | 325,070 | 100.0 | -77,590 | 100.0 | -3,180 | 100.0 | 439,800 | 100.0 |
| | 合計 | 2,487,057 | 100.0 | -608,400 | 100.0 | -125,340 | 100.0 | 325,070 | 100.0 | -77,590 | 100.0 | -3,180 | 100.0 | 439,800 | 100.0 |
| 101 | 小口現金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000000 | その他 | 33,236,059 | 100.0 | -5,850 | 100.0 | -5,730 | 100.0 | -7,450 | 100.0 | -7,240 | 100.0 | -4,880 | 100.0 | 393,550 | 100.0 |
| | 合計 | 33,236,059 | 100.0 | -5,850 | 100.0 | -5,730 | 100.0 | -7,450 | 100.0 | -7,240 | 100.0 | -4,880 | 100.0 | 393,550 | 100.0 |
| 110 | 当座預金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000000 | その他 | 85,136,270 | 100.0 | 187,910,679 | 100.0 | 177,310,742 | 100.0 | 355,589,772 | 100.0 | 151,009,215 | 100.0 | 113,655,417 | 100.0 | -288,585,743 | 100.0 |
| | 合計 | 85,136,270 | 100.0 | 187,910,679 | 100.0 | 177,310,742 | 100.0 | 355,589,772 | 100.0 | 151,009,215 | 100.0 | 113,655,417 | 100.0 | -288,585,743 | 100.0 |
| 111 | 普通預金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000000 | その他 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30,000,000 | 100.0 | 70,000,000 | 100.0 | 10,000,000 | 100.0 | 10,000,000 | 100.0 |
| | 合計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30,000,000 | 100.0 | 70,000,000 | 100.0 | 10,000,000 | 100.0 | 10,000,000 | 100.0 |
| 113 | 定期預金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000000 | その他 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 100,000,000 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| | 合計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 100,000,000 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 135 | 売掛金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000001 | 太平洋航業株式会社 | 126,275 | 1.0 | 25,960,961 | 18.3 | 12,924,881 | 8.3 | 22,413,708 | 27.3 | 8,555,100 | 20.1 | 10,788,740 | 19.0 | 19,524,400 | 23.8 |
| 00000002 | 株式会社若手産業 | 2,635,464 | 20.5 | 28,364,490 | 20.0 | 15,924,725 | 10.2 | 8,845,750 | 10.8 | 2,762,900 | 6.5 | 1,282,910 | 2.3 | 10,860,400 | 13.2 |
| 00000003 | 株式会社光栄電機 | 14,234 | 0.1 | 13,229,000 | 9.3 | 7,492,800 | 4.8 | 11,585,000 | 14.1 | 5,298,000 | 12.5 | 4,529,000 | 8.2 | 7,278,000 | 9.0 |
| 00000004 | 関東事務機株式会社 | 566,955 | 4.4 | -15,491,250 | -10.9 | 7,313,840 | 4.7 | 10,709,100 | 13.1 | 1,554,900 | 3.7 | 3,754,000 | 6.6 | 6,397,900 | 7.8 |
| 00000005 | 埼玉商事株式会社 | 9,521,170 | 74.0 | -32,021,267 | -22.6 | -23,307,632 | -15.0 | -59,863,312 | -73.0 | -31,424,400 | -74.0 | -20,824,000 | -36.6 | 20,165,830 | 24.6 |
| 00000006 | 株式会社千葉アスキー | 0 | 0.0 | 11,103,430 | 7.8 | 15,013,907 | 9.6 | 11,048,768 | 13.5 | -591,000 | -1.4 | 2,977,900 | 5.2 | 5,060,260 | 6.2 |
| 00000007 | 東京事務機販売株式会社 | 0 | 0.0 | 5,863,080 | 4.1 | 14,373,210 | 9.2 | -56,747,610 | -69.2 | -3,653,700 | -8.6 | 557,900 | 1.0 | -1,624,250 | -2.0 |
| 00000008 | 神奈川物産株式会社 | 0 | 0.0 | -23,300,925 | -16.4 | -8,107,850 | -5.2 | -9,438,340 | -11.5 | 768,900 | 1.8 | -1,384,700 | -2.4 | 3,089,390 | 3.8 |
| 00000009 | 新潟工業株式会社 | 0 | 0.0 | -1,391,000 | -1.0 | 5,404,890 | 3.5 | 1,346,250 | 1.6 | 2,541,800 | 6.0 | 1,902,300 | 3.3 | 3,163,390 | 3.9 |
| 00000010 | 石川販売株式会社 | 0 | 0.0 | -4,952,113 | -3.5 | 8,363,530 | 5.4 | -4,687,428 | -5.7 | -682,100 | -1.6 | -2,510,200 | -4.4 | 2,863,800 | 3.5 |
| 00000011 | 名古屋機械商事株式会社 | 0 | 0.0 | 49,581,900 | 35.0 | 61,865,800 | 39.7 | 57,315,900 | 69.9 | 47,909,000 | 112.8 | 41,378,000 | 72.7 | 0 | 0.0 |
| 00000012 | 大阪事務株式会社 | 0 | 0.0 | 22,326,070 | 15.8 | 514,592 | 0.3 | 24,514,000 | 29.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 00000013 | 梅田商事株式会社 | 0 | 0.0 | 15,634,000 | 11.0 | 1,565,340 | 1.0 | 48,217,800 | 58.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 00000014 | 京都システム株式会社 | 0 | 0.0 | 23,560,000 | 16.6 | 11,072,275 | 7.1 | 518,800 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 00000016 | 株式会社広島興産 | 0 | 0.0 | 5,215,350 | 3.7 | 4,211,933 | 2.7 | 4,823,247 | 5.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 00000017 | テック高松株式会社 | 0 | 0.0 | 3,181,020 | 2.2 | 2,025,660 | 1.3 | 1,923,240 | 2.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 00000018 | 株式会社福岡通 | 0 | 0.0 | 3,062,800 | 2.2 | 3,360,000 | 2.2 | 3,795,750 | 4.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 00000020 | 鹿児島文具 | 0 | 0.0 | 1,605,955 | 1.1 | 1,978,501 | 1.3 | 1,735,855 | 2.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 00000021 | 葛城屋百貨店株式会社 | 0 | 0.0 | 8,463,971 | 6.0 | 8,463,971 | 5.4 | 8,463,971 | 10.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 00000022 | 新宮テラワ株式会社 | 0 | 0.0 | 1,315,125 | 0.9 | 1,520,400 | 1.0 | 928,200 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 00000023 | T-SHOP株式会社 | 0 | 0.0 | 315,000 | 0.2 | 386,400 | 0.2 | 539,700 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 00000508 | 札幌工務店株式会社 | 0 | 0.0 | 66,100 | 0.0 | 3,411,366 | 2.2 | -5,944,808 | -7.2 | 9,426,509 | 22.2 | 14,344,476 | 25.2 | 5,111,754 | 6.2 |
| | 合計 | 12,864,098 | 100.0 | 141,711,697 | 100.0 | 155,770,449 | 100.0 | 82,043,541 | 100.0 | 42,466,909 | 100.0 | 56,906,326 | 100.0 | 81,930,784 | 100.0 |
| 145 | 有価証券 | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000000 | その他 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 合計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 160 | 商品及び製品 | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000000 | その他 | 0 | 0.0 | 8,949,000 | 100.0 | -1,542,000 | 100.0 | -3,155,300 | 100.0 | -1,062,610 | 100.0 | -486,800 | 100.0 | -2,275,290 | 100.0 |
| | 合計 | 0 | 0.0 | 8,949,000 | 100.0 | -1,542,000 | 100.0 | -3,155,300 | 100.0 | -1,062,610 | 100.0 | -486,800 | 100.0 | -2,275,290 | 100.0 |

■ 取引先別推移表グラフ / [推移表] メニュー

▶ 取引先別推移表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■科目別対比表 / [対比表]メニュー

▶ 科目別対比表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

科目別対比表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

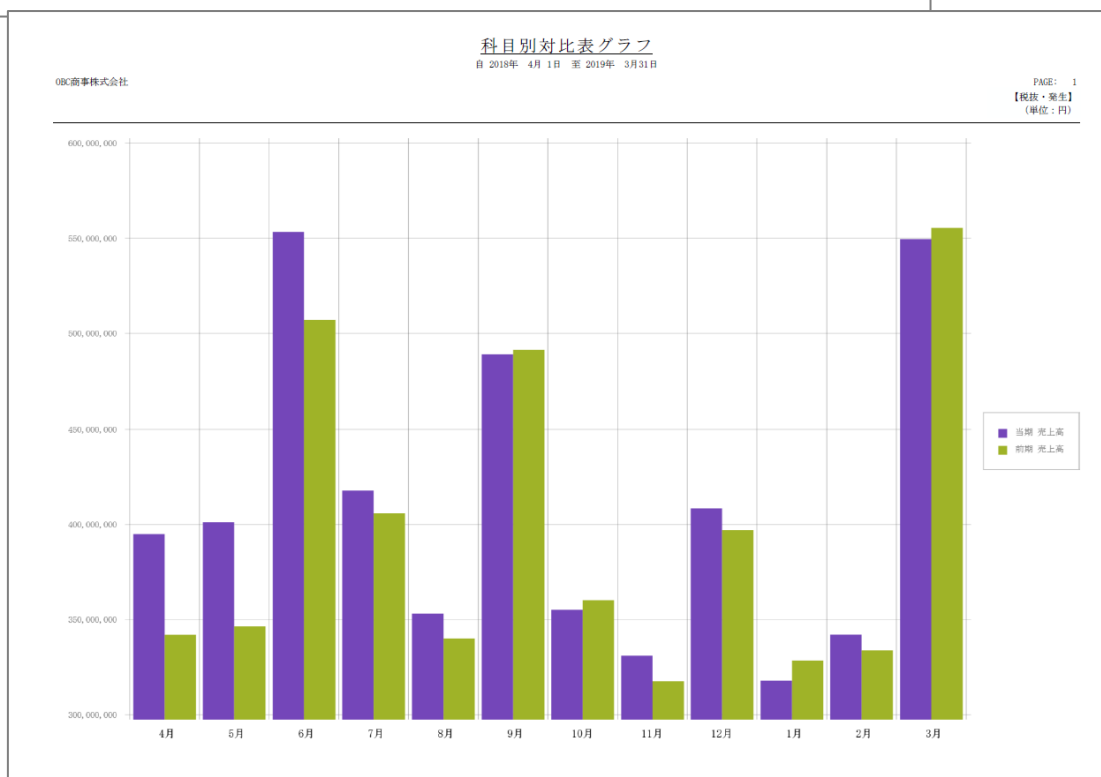
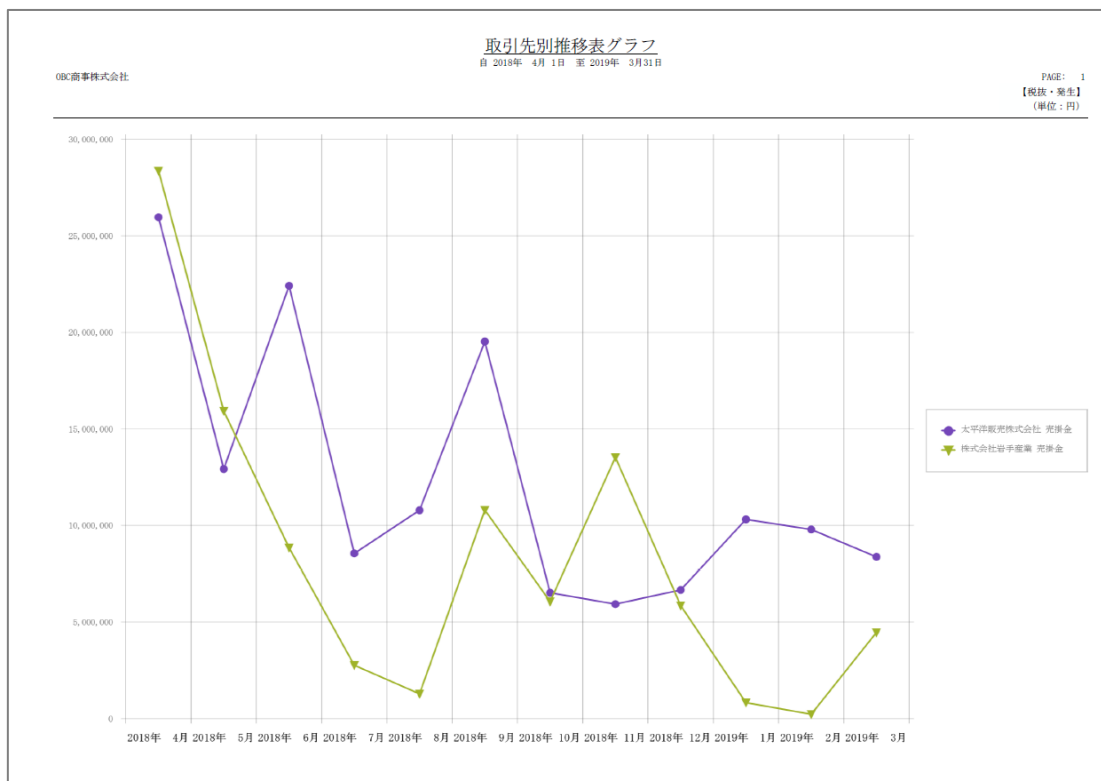
OBC商事株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生】
(単位：円)

| 科目名 | 繰越残高 | | 4月 発生 | | | | 6月 発生 | | | |
|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | 残高 | 構成比 | 当期 | 構成比 | 前期 | 構成比 | 当期 | 構成比 | 前期 | 構成比 |
| 現金 | 2,487,067 | 1.9 | -608,400 | -0.2 | -1,067,500 | -0.2 | -125,340 | 0.0 | -220,560 | -0.1 |
| 小口現金 | 33,236,069 | 24.9 | -5,850 | 0.0 | -10,025 | 0.0 | -5,730 | 0.0 | -53,890 | 0.0 |
| 現金計 | 35,723,136 | 26.7 | -614,250 | -0.2 | -1,077,525 | -0.2 | -131,070 | 0.0 | -274,450 | -0.1 |
| 当座預金 | 85,136,270 | 63.7 | 187,910,679 | 53.5 | 370,682,479 | 82.8 | 177,310,742 | 51.2 | 365,731,440 | 87.8 |
| 普通預金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 定期預金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 預金計 | 85,136,270 | 63.7 | 187,910,679 | 53.5 | 370,682,479 | 82.8 | 177,310,742 | 51.2 | 365,731,440 | 87.8 |
| 現金及び預金計 | 120,859,386 | 90.4 | 187,296,429 | 53.4 | 369,604,954 | 82.5 | 177,179,672 | 51.2 | 365,456,990 | 87.7 |
| 赤振金 | 12,864,098 | 9.6 | 141,711,697 | 40.4 | 78,177,222 | 17.5 | 156,770,449 | 45.0 | 51,098,023 | 12.3 |
| 有価証券 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 当座資産計 | 133,723,484 | 100.0 | 329,008,126 | 93.7 | 447,782,176 | 100.0 | 332,950,121 | 96.2 | 416,555,013 | 100.0 |
| 商品及び製品 | 0 | 0.0 | 8,949,000 | 2.5 | 0 | 0.0 | -1,542,000 | -0.4 | 0 | 0.0 |
| 棚卸資産計 | 0 | 0.0 | 8,949,000 | 2.5 | 0 | 0.0 | -1,542,000 | -0.4 | 0 | 0.0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 仮払消費税 | 0 | 0.0 | 13,020,838 | 3.7 | 0 | 0.0 | 14,638,549 | 4.2 | 0 | 0.0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0.0 | 13,020,838 | 3.7 | 0 | 0.0 | 14,638,549 | 4.2 | 0 | 0.0 |
| 流動資産計 | 133,723,484 | 100.0 | 350,977,964 | 100.0 | 447,782,176 | 100.0 | 346,046,670 | 100.0 | 416,555,013 | 100.0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 有形固定資産計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 無形固定資産計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 出資金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 投資その他の資産計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 固定資産計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 繰延資産計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 資産合計 | 133,723,484 | 100.0 | 350,977,964 | 100.0 | 447,782,176 | 100.0 | 346,046,670 | 100.0 | 416,555,013 | 100.0 |
| 買掛金 | 1,015,529 | 0.8 | 126,692,090 | 36.1 | 0 | 0.0 | 145,692,000 | 42.1 | 0 | 0.0 |
| 未払法人税等 | 35,300,000 | 26.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 仮受消費税 | 0 | 0.0 | 30,638,256 | 8.7 | 0 | 0.0 | 31,065,951 | 9.0 | 0 | 0.0 |
| 未払消費税 | 19,139,529 | 14.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 預り金 | 0 | 0.0 | 11,912,992 | 3.4 | 0 | 0.0 | 11,935,769 | 3.4 | 0 | 0.0 |
| 流動負債計 | 55,455,058 | 41.5 | 169,143,336 | 48.2 | 0 | 0.0 | 188,693,691 | 54.5 | 0 | 0.0 |
| 固定負債計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 負債合計 | 55,455,058 | 41.5 | 169,143,336 | 48.2 | 0 | 0.0 | 188,693,691 | 54.5 | 0 | 0.0 |

■ 科目別対比表グラフ / [対比表] メニュー

▶ 科目別対比表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■部門別対比表 / [対比表]メニュー

▶ 部門別対比表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

部門別対比表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

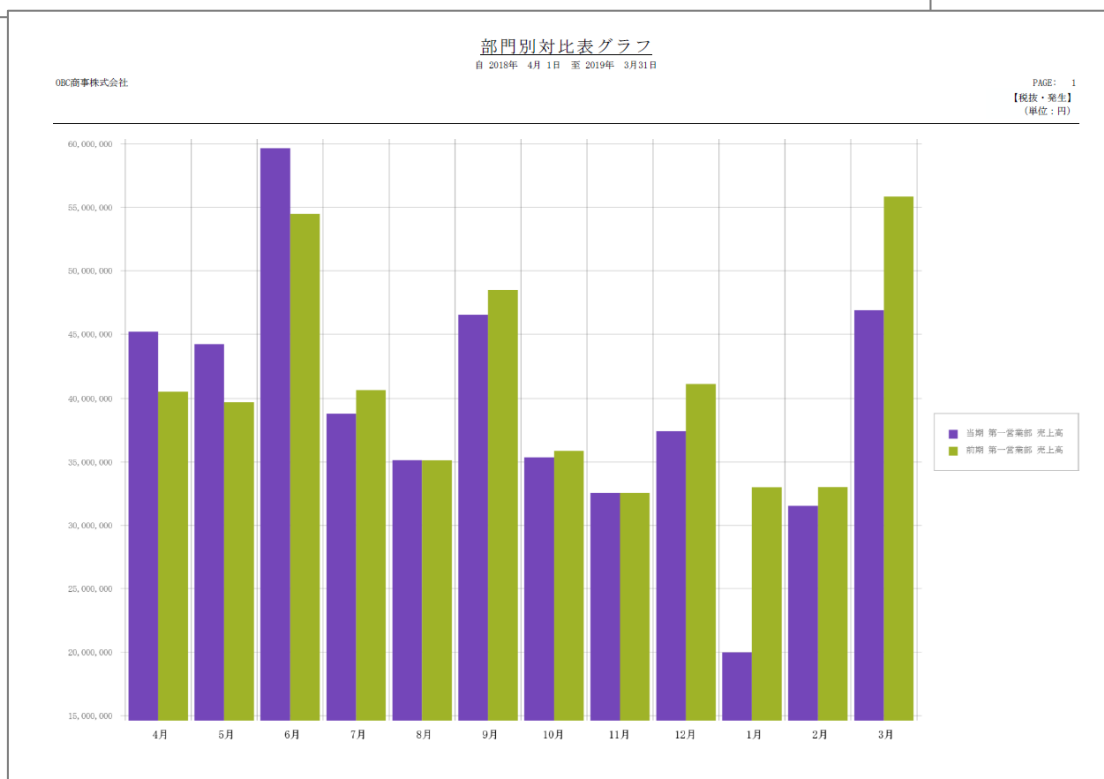
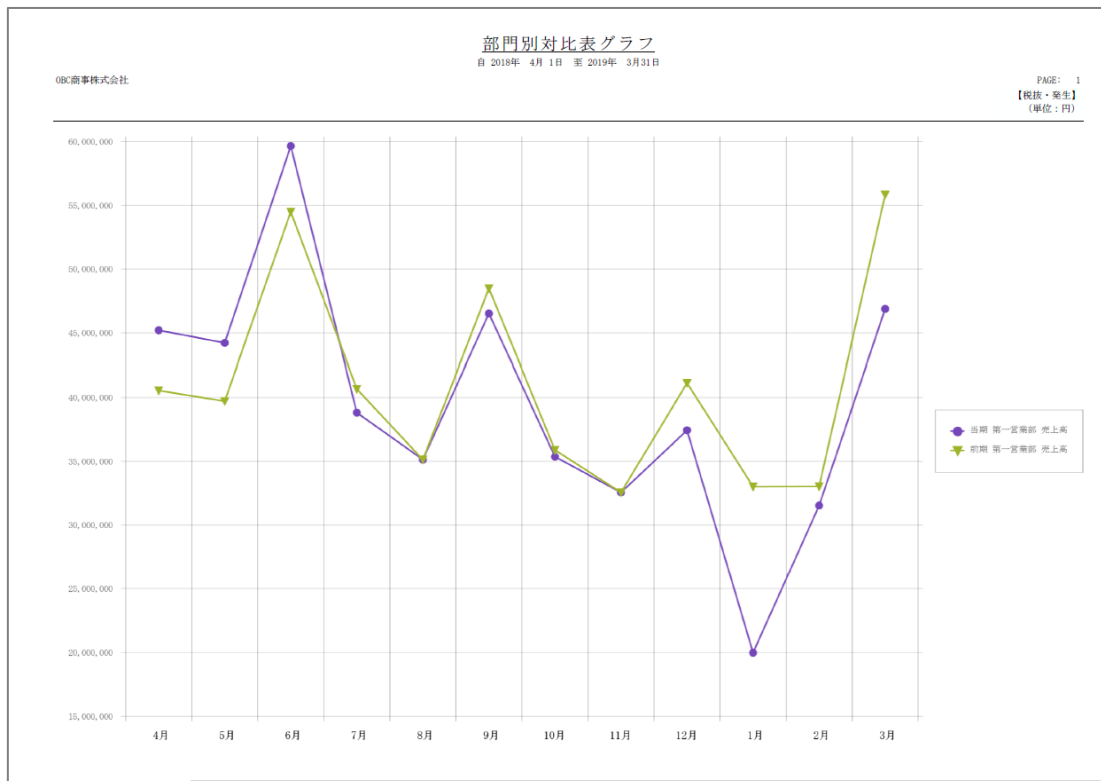
OBC商事株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生】
(単位：円)

| 名称 | 4月 発生 | | 5月 発生 | | 6月 発生 | | 7月 発生 | |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 当期 | 前期 | 当期 | 前期 | 当期 | 前期 | 当期 | 前期 |
| 現金 | | | | | | | | |
| 第一営業部 | 10,800 | 10,700 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 |
| 経理 | -630,000 | -570,000 | -125,340 | -110,000 | 325,070 | 200,125 | -77,590 | -77,590 |
| その他 | 10,800 | -508,200 | 0 | -110,560 | 0 | 452,200 | 0 | 0 |
| 合 計 | -608,400 | -1,067,500 | -125,340 | -220,560 | 325,070 | 752,425 | -77,590 | -77,590 |
| 小口現金 | | | | | | | | |
| 経理 | -5,850 | -6,820 | -5,730 | -47,890 | -7,450 | -7,230 | -7,240 | -720 |
| その他 | 0 | -4,205 | 0 | -6,000 | 0 | -5,260 | 0 | 0 |
| 合 計 | -5,850 | -10,025 | -5,730 | -53,890 | -7,450 | -12,490 | -7,240 | -720 |
| 当座預金 | | | | | | | | |
| 第一営業部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,120,000 | 0 | 0 |
| 第一営業部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 | 0 | 0 |
| 経理 | 187,910,679 | 180,468,900 | 177,310,742 | 177,520,743 | 355,589,772 | 400,000 | 151,009,215 | 1,510,000 |
| その他 | 0 | 190,213,579 | 0 | 188,210,697 | 0 | 226,900,000 | 0 | 0 |
| 合 計 | 187,910,679 | 370,682,479 | 177,310,742 | 365,731,440 | 355,589,772 | 342,420,000 | 151,009,215 | 1,510,000 |
| 普通預金 | | | | | | | | |
| 経理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,875,500 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 29,875,500 | 70,000,000 | 0 |
| 定期預金 | | | | | | | | |
| 経理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預掛金 | | | | | | | | |
| 第一営業部 | 31,275,900 | 31,260,000 | 15,314,992 | 12,340,023 | 17,321,249 | 0 | 6,693,000 | 66,730,000 |
| 第一営業部 | 26,737,931 | 26,737,222 | 16,539,396 | 15,180,000 | 8,568,868 | 0 | -21,000 | -210,000 |
| 札幌支店 | 19,180,085 | 19,180,000 | 17,058,528 | 12,678,000 | 11,936,832 | 0 | 14,724,500 | 0 |
| 仙台支店 | 7,451,975 | 1,000,000 | 11,299,571 | 10,900,000 | 13,225,415 | 0 | 2,554,900 | 0 |
| 北関東支店 | 5,778,758 | 0 | 3,713,643 | 0 | 8,114,978 | 0 | -423,000 | 0 |
| 横浜支店 | 1,320,600 | 0 | 4,748,825 | 0 | 7,486,650 | 0 | 1,285,100 | 0 |
| 千葉支店 | 4,198,600 | 0 | 3,327,258 | 0 | 3,123,600 | 0 | 2,783,900 | 0 |
| 名古屋支店 | 18,237,620 | 0 | 29,010,460 | 0 | 11,790,710 | 0 | 17,109,000 | 0 |
| 静岡支店 | 4,987,890 | 0 | 6,785,000 | 0 | 2,886,750 | 0 | -624,400 | 0 |
| 金沢支店 | 8,852,792 | 0 | 11,798,410 | 0 | 11,551,972 | 0 | -591,900 | 0 |
| 大阪支店 | 9,205,180 | 0 | 14,235,340 | 0 | -1,997,200 | 0 | 2,371,000 | 0 |
| 神戸支店 | -4,393,000 | 0 | -578,500 | 0 | -8,514,700 | 0 | -6,024,700 | 0 |
| 広島支店 | 9,797,971 | 0 | 6,283,271 | 0 | -2,668,629 | 0 | -722,000 | 0 |
| 岡山支店 | 711,000 | 0 | 3,554,900 | 0 | 628,700 | 0 | 1,490,900 | 0 |
| 高知支店 | -302,000 | 0 | 3,409,800 | 0 | -150,000 | 0 | 2,541,800 | 0 |
| 福岡支店 | -4,316,000 | 0 | 4,439,890 | 0 | -6,180,000 | 0 | 472,900 | 0 |
| 鹿児島支店 | 2,986,100 | 0 | 4,829,665 | 0 | 4,908,347 | 0 | -1,155,000 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 141,711,697 | 78,177,222 | 156,770,449 | 51,098,023 | 82,043,541 | 0 | 42,466,909 | 66,620,000 |
| 有価証券 | | | | | | | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

■ 部門別対比表グラフ / [対比表] メニュー

▶ 部門別対比表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■ 補助科目別対比表 / [対比表] メニュー

▶ 補助科目別対比表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

補助科目別対比表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

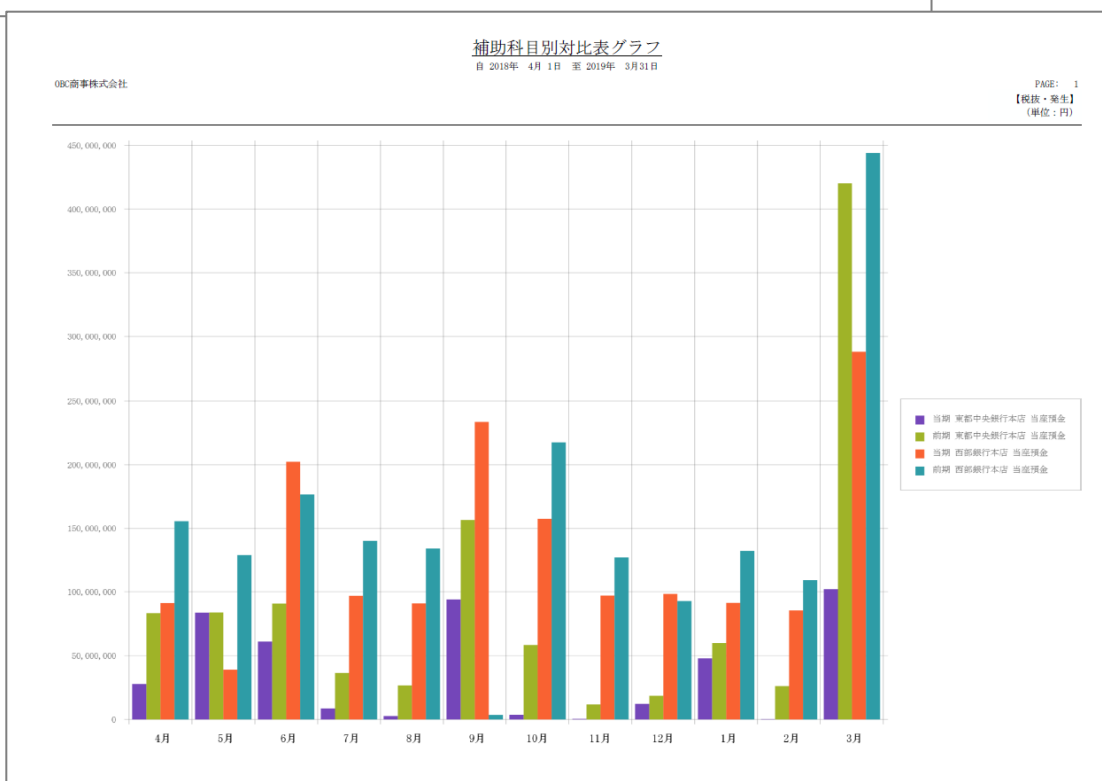
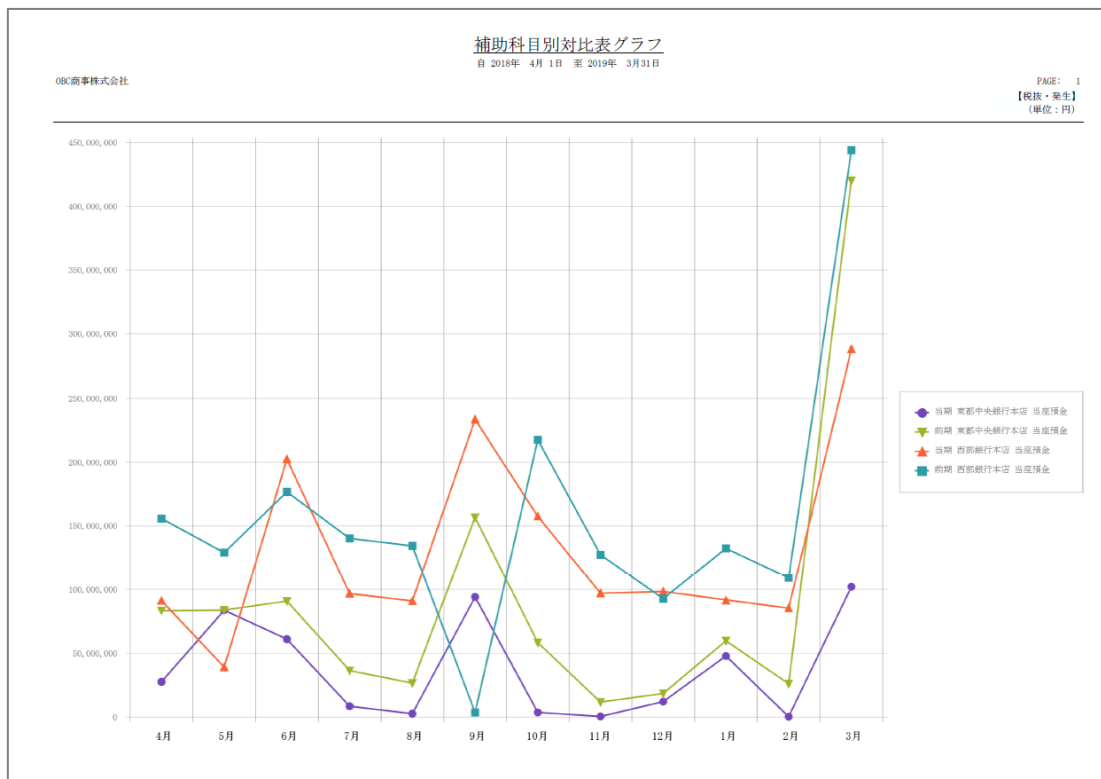
OBC商事株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生】
(単位：円)

| 科目名 | 4月 発生 | | | | 5月 発生 | | | | 6月 発生 | | | |
|----------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | 当期 | 前月比 | 前期 | 前月比 | 当期 | 前月比 | 前期 | 前月比 | 当期 | 前月比 | 前期 | 前月比 |
| 当座預金 | | | | | | | | | | | | |
| 東都中央銀行本店 | 71,980,679 | 38.3 | 140,000,000 | 37.8 | 111,387,742 | 62.8 | 177,520,743 | 48.5 | 91,102,382 | 25.6 | 1,120,000 | 0.3 |
| 北日本銀行本店 | -9,700,000 | -5.2 | 2,578,800 | 0.7 | 11,520,000 | 6.5 | 0 | 0.0 | 20,415,000 | 5.7 | 100,000 | 0.0 |
| 西部銀行本店 | 91,230,000 | 48.5 | 37,800,000 | 10.2 | 39,115,000 | 22.1 | 0 | 0.0 | 202,452,490 | 56.9 | 300,000 | 0.1 |
| 南の島銀行本店 | 34,400,000 | 18.3 | 0 | 0.0 | 15,290,000 | 8.6 | 0 | 0.0 | 41,619,900 | 11.7 | 14,000,000 | 4.1 |
| その他 | 0 | 0.0 | 190,213,579 | 51.3 | 0 | 0.0 | 188,210,697 | 51.5 | 0 | 0.0 | 326,900,000 | 95.5 |
| 合 計 | 187,910,679 | 100.0 | 370,682,479 | 100.0 | 177,310,742 | 100.0 | 365,731,440 | 100.0 | 355,589,772 | 100.0 | 342,420,000 | 100.0 |
| 普通預金 | | | | | | | | | | | | |
| 東都中央銀行本店 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10,000,000 | 33.3 | 0 | 0.0 |
| 西部銀行本店 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20,000,000 | 66.7 | 0 | 0.0 |
| 南の島銀行本店 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| その他 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29,875,500 | 100.0 |
| 合 計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30,000,000 | 100.0 | 29,875,500 | 100.0 |
| 定期預金 | | | | | | | | | | | | |
| 東都中央銀行本店 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 西部銀行本店 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 交際費 | | | | | | | | | | | | |
| 通常課税分 | 551,577 | 91.7 | 0 | 0.0 | 85,186 | 63.0 | 0 | 0.0 | 90,278 | 64.4 | 0 | 0.0 |
| 役員控除非課税分 | 50,000 | 8.3 | 0 | 0.0 | 50,000 | 37.0 | 0 | 0.0 | 50,000 | 35.6 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 601,577 | 100.0 | 0 | 0.0 | 135,186 | 100.0 | 0 | 0.0 | 140,278 | 100.0 | 0 | 0.0 |

■ 補助科目別対比表グラフ / [対比表] メニュー

▶ 補助科目別対比表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■取引先別対比表 / [対比表]メニュー

▶取引先別対比表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

取引先別対比表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

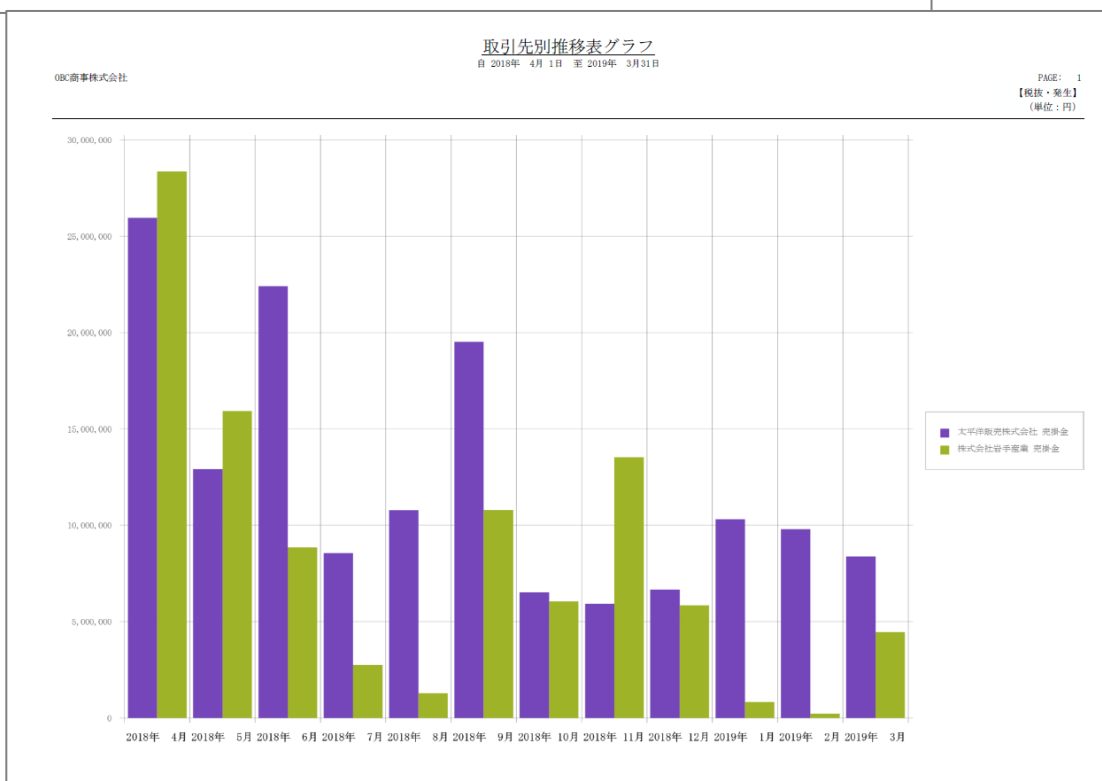
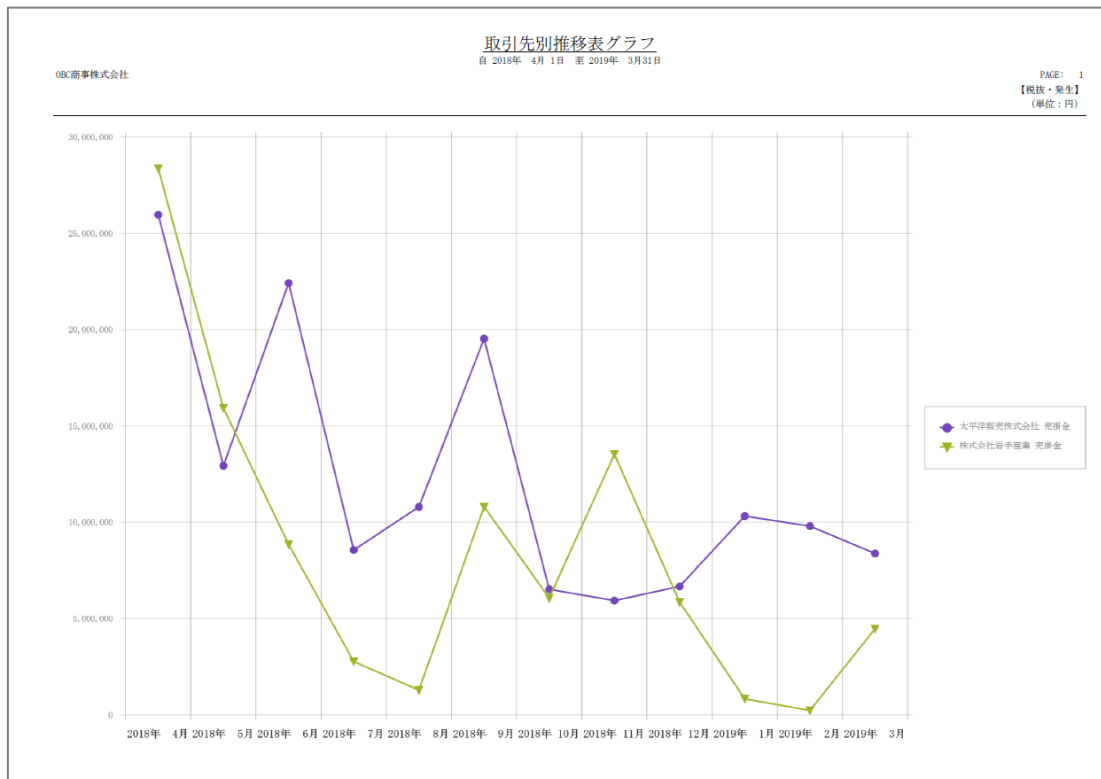
OBC商事株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生】
(単位：円)

| コード | 名称 | 繰越残高 | | 4月 発生 | | | 5月 発生 | | | | |
|----------|-------------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|--------------|--------|
| | | 残高 | 取引先 | 当期 | 取引先 | 前期 | 取引先 | 当期 | 取引先 | 前期 | 取引先 |
| 100 | 現金 | | | | | | | | | | |
| 00000000 | その他 | 2,487,057 | 100.0 | -608,400 | 100.0 | -1,067,500 | 100.0 | -125,340 | 100.0 | -220,560 | 100.0 |
| | 合 計 | 2,487,057 | 100.0 | -608,400 | 100.0 | -1,067,500 | 100.0 | -125,340 | 100.0 | -220,560 | 100.0 |
| 101 | 小口現金 | | | | | | | | | | |
| 00000000 | その他 | 33,236,059 | 100.0 | -5,850 | 100.0 | -10,025 | 100.0 | -5,730 | 100.0 | -53,890 | 100.0 |
| | 合 計 | 33,236,059 | 100.0 | -5,850 | 100.0 | -10,025 | 100.0 | -5,730 | 100.0 | -53,890 | 100.0 |
| 110 | 当座預金 | | | | | | | | | | |
| 00000000 | その他 | 85,136,270 | 100.0 | 187,910,679 | 100.0 | 370,682,479 | 100.0 | 177,310,742 | 100.0 | 365,731,440 | 100.0 |
| | 合 計 | 85,136,270 | 100.0 | 187,910,679 | 100.0 | 370,682,479 | 100.0 | 177,310,742 | 100.0 | 365,731,440 | 100.0 |
| 111 | 普通預金 | | | | | | | | | | |
| 00000000 | その他 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 合 計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 113 | 定期預金 | | | | | | | | | | |
| 00000000 | その他 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 合 計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 135 | 売掛金 | | | | | | | | | | |
| 00000001 | 太平洋販売株式会社 | 126,275 | 1.0 | 25,960,961 | 18.3 | 25,100,323 | 32.1 | 12,924,881 | 8.3 | 11,000,881 | 21.5 |
| 00000002 | 株式会社岩手産業 | 2,635,464 | 20.5 | 28,364,490 | 20.0 | 22,334,200 | 28.0 | 15,924,725 | 10.2 | 14,259,752 | 27.8 |
| 00000003 | 株式会社水城電機 | 14,234 | 0.1 | 13,229,000 | 9.3 | 12,290,000 | 15.7 | 7,492,860 | 4.8 | 74,492,000 | 142.8 |
| 00000004 | 群馬事務機株式会社 | 566,955 | 4.4 | -15,491,250 | -10.9 | -13,266,888 | -17.0 | 7,313,840 | 4.7 | 73,268,990 | 143.4 |
| 00000005 | 埼玉商事株式会社 | 9,521,170 | 74.0 | -32,021,267 | -22.6 | -29,872,230 | -38.2 | -23,307,632 | -15.0 | 0 | 0.0 |
| 00000006 | 株式会社千葉デンキ | 0 | 0.0 | 11,103,430 | 7.8 | 0 | 0.0 | 15,013,907 | 9.6 | 0 | 0.0 |
| 00000007 | 東京事務機販売株式会社 | 0 | 0.0 | 5,863,080 | 4.1 | 0 | 0.0 | 14,373,210 | 9.2 | 0 | 0.0 |
| 00000008 | 神奈川物産株式会社 | 0 | 0.0 | -23,300,925 | -16.4 | 0 | 0.0 | -8,107,850 | -5.2 | 0 | 0.0 |
| 00000009 | 新潟工業株式会社 | 0 | 0.0 | -1,391,000 | -1.0 | 0 | 0.0 | 5,404,800 | 3.5 | 0 | 0.0 |
| 00000010 | 石川販売株式会社 | 0 | 0.0 | -4,952,113 | -3.5 | 0 | 0.0 | 8,363,530 | 5.4 | 0 | 0.0 |
| 00000011 | 名古屋電機商事株式会社 | 0 | 0.0 | 49,581,900 | 35.0 | 0 | 0.0 | 61,865,800 | 39.7 | 0 | 0.0 |
| 00000012 | 大政事務株式会社 | 0 | 0.0 | 22,326,070 | 15.8 | 0 | 0.0 | 514,592 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 00000013 | 梅田商事株式会社 | 0 | 0.0 | 15,634,000 | 11.0 | 0 | 0.0 | 1,565,340 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 00000014 | 京都システム株式会社 | 0 | 0.0 | 23,560,000 | 16.6 | 0 | 0.0 | 11,072,275 | 7.1 | 0 | 0.0 |
| 00000016 | 株式会社広島興産 | 0 | 0.0 | 5,215,350 | 3.7 | 0 | 0.0 | 4,211,933 | 2.7 | 0 | 0.0 |
| 00000017 | テック高松株式会社 | 0 | 0.0 | 3,181,020 | 2.2 | 0 | 0.0 | 2,025,860 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 00000018 | 株式会社福岡屋 | 0 | 0.0 | 3,082,800 | 2.2 | 0 | 0.0 | 3,360,000 | 2.2 | 0 | 0.0 |
| 00000020 | 鹿児島文具 | 0 | 0.0 | 1,605,955 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1,976,501 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 00000021 | 高松屋百貨店株式会社 | 0 | 0.0 | 8,463,971 | 6.0 | 0 | 0.0 | 8,463,971 | 5.4 | 0 | 0.0 |
| 00000022 | 新宿フワワー株式会社 | 0 | 0.0 | 1,315,125 | 0.9 | 0 | 0.0 | 1,520,400 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 00000023 | T-SHOP株式会社 | 0 | 0.0 | 315,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | 386,400 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 00000508 | 札幌工務店株式会社 | 0 | 0.0 | 66,100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,411,366 | 2.2 | 0 | 0.0 |
| 00000000 | その他 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 61,591,817 | 78.8 | 0 | 0.0 | -121,803,600 | -238.5 |
| | 合 計 | 12,864,098 | 100.0 | 141,711,697 | 100.0 | 78,177,222 | 100.0 | 155,770,449 | 100.0 | 51,998,023 | 100.0 |
| 145 | 有価証券 | | | | | | | | | | |
| 00000000 | その他 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 合 計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 160 | 商品及び製品 | | | | | | | | | | |
| 00000000 | その他 | 0 | 0.0 | 8,949,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | -1,542,000 | 100.0 | 0 | 0.0 |

■ 取引先別対比表グラフ / [対比表] メニュー

▶ 取引先別対比表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■ 資金繰り表 / [資金繰り表] メニュー

▶ 資金繰り表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

資 金 繰 り 表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

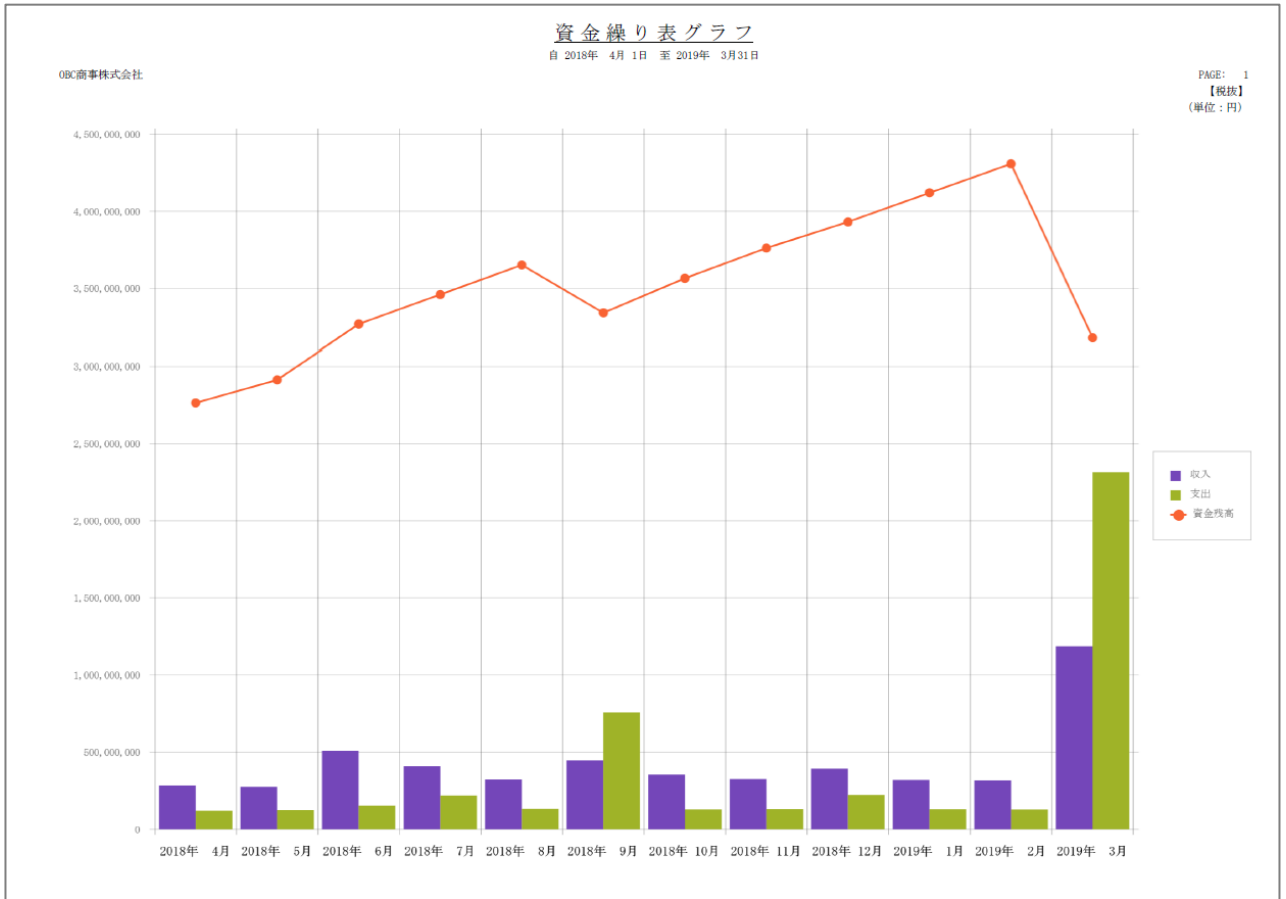
OBC商事株式会社

PAGE: 1
【税抜】
(単位：円)

| 資金繰り項目 | 2018年 4月 | 2018年 5月 | 2018年 6月 | 2018年 7月 | 2018年 8月 | 2018年 9月 | 2018年 10月 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 前月繰越 | 2,601,829,883 | 2,764,655,426 | 2,914,015,042 | 3,269,739,688 | 3,460,745,146 | 3,652,493,428 | 3,342,233,842 |
| 現金売上 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売掛金回収 | 282,740,000 | 274,912,000 | 506,725,050 | 408,851,000 | 324,441,000 | 446,100,500 | 353,338,900 |
| 受取手形入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息・配当金 | 0 | 0 | 1,855,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業外収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入計 | 282,761,600 | 274,912,000 | 508,580,050 | 408,851,000 | 324,441,000 | 446,100,500 | 353,338,900 |
| 現金仕入 | 0 | 0 | 7,129,630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 買掛金支払 | 25,000,000 | 26,000,000 | 39,150,000 | 30,500,000 | 22,500,000 | 30,533,000 | 26,100,000 |
| 支払手形決済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前渡金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金・未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 45,231,400 | 44,683,400 | 43,146,900 | 130,218,400 | 45,345,000 | 45,341,400 | 45,235,900 |
| 販売管理費 | 38,808,196 | 40,501,335 | 45,683,203 | 40,616,114 | 45,934,113 | 45,047,529 | 41,691,538 |
| 材料費 | 1,205,489 | 1,719,562 | 1,759,564 | 2,155,825 | 2,586,046 | 2,872,240 | 1,778,131 |
| 労務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外注費及び製造経費 | 7,226,502 | 9,799,290 | 11,975,131 | 11,336,933 | 12,738,130 | 12,965,627 | 11,391,168 |
| 営業外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 2,464,470 | 2,848,797 | 4,010,976 | 3,018,270 | 3,589,429 | 236,044,734 | 3,063,222 |
| 支出計 | 119,936,057 | 125,552,384 | 152,855,404 | 217,845,542 | 132,892,718 | 372,804,530 | 129,259,959 |
| 経常収支計 | 162,825,543 | 149,359,616 | 355,724,646 | 191,005,458 | 191,748,282 | 73,295,970 | 224,078,941 |
| 差引過不足 | 2,764,655,426 | 2,914,015,042 | 3,269,739,688 | 3,460,745,146 | 3,652,493,428 | 3,725,789,398 | 3,566,312,783 |
| 借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手形割引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金回収 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金返済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産購入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,555,556 | 0 |
| 投資支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,000,000 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,555,556 | 0 |
| 財務等収支計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -383,555,556 | 0 |
| 総合収支 | 162,825,543 | 149,359,616 | 355,724,646 | 191,005,458 | 191,748,282 | -310,259,586 | 224,078,941 |
| 次月繰越 | 2,764,655,426 | 2,914,015,042 | 3,269,739,688 | 3,460,745,146 | 3,652,493,428 | 3,342,233,842 | 3,566,312,783 |

■ 資金繰り表グラフ / [資金繰り表] メニュー

▶ 資金繰り表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■ 予算実績対比表 / [予算実績対比表] メニュー

▶ 科目別予算実績対比表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

科目別予算実績対比表

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月 31日

OBC商事株式会社
【予算指定】

00 当初予算

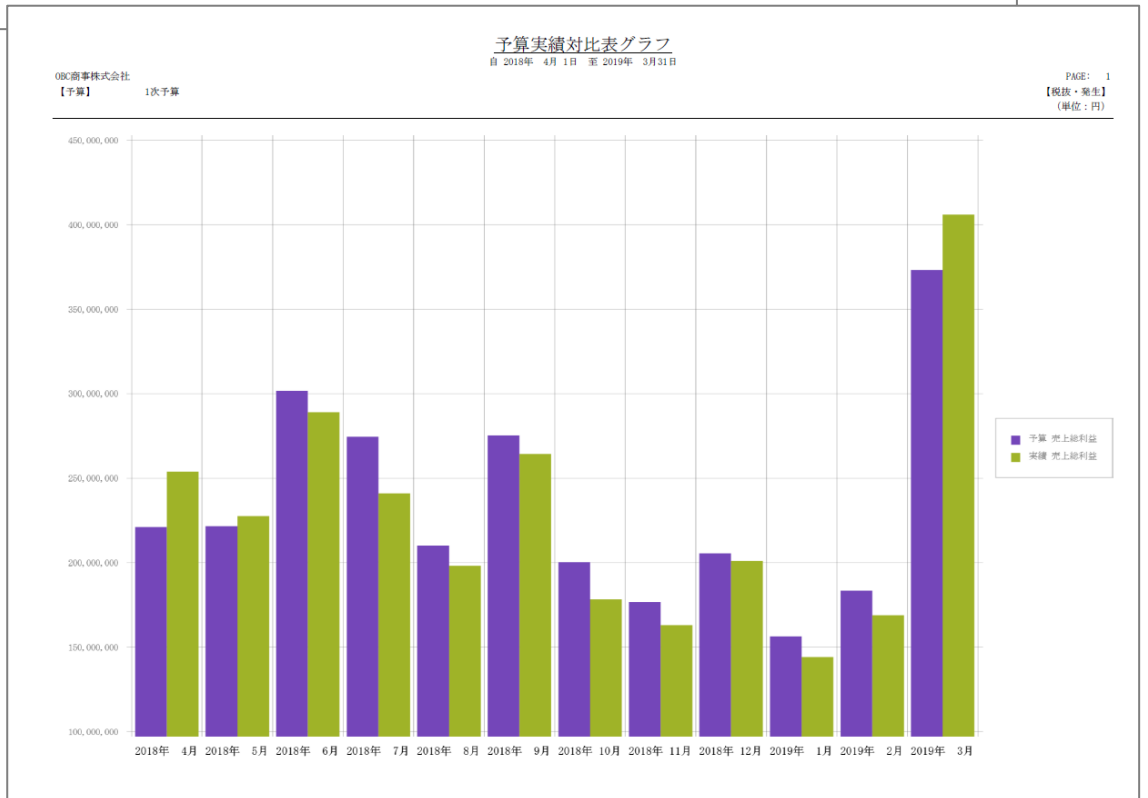
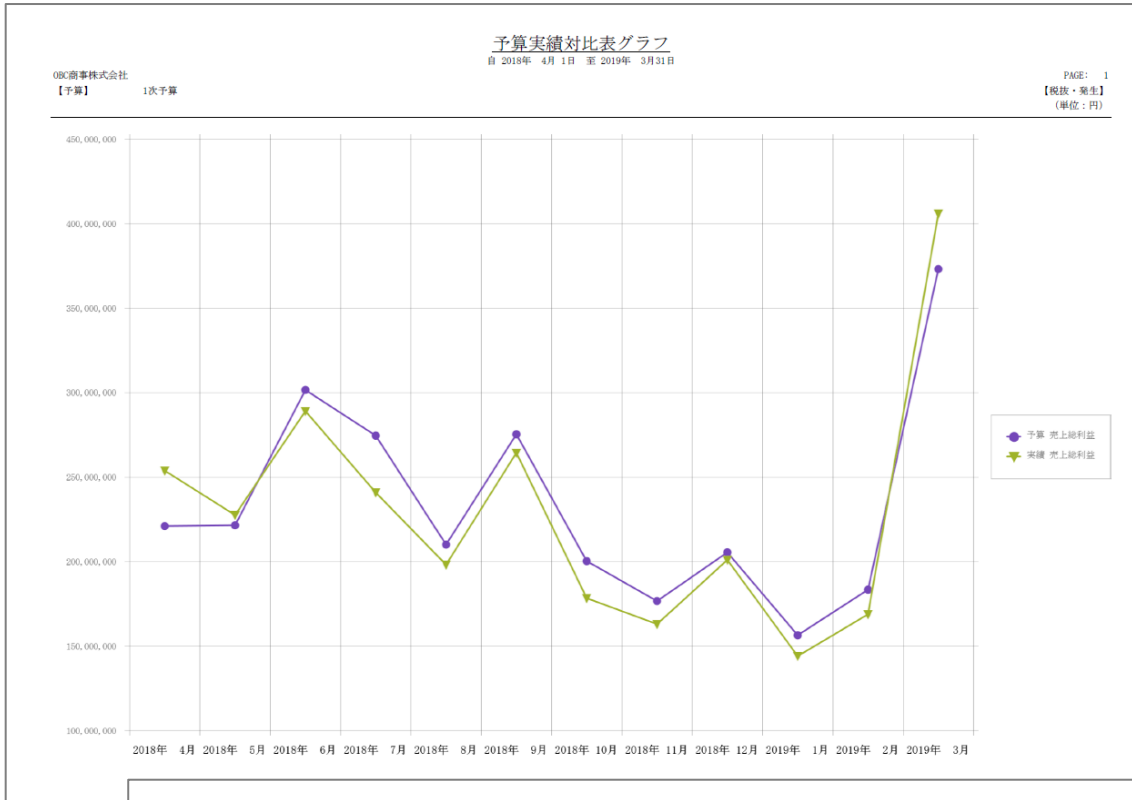
PAGE: 9
【税抜・発生】
(単位：円)

| 科目名 | 2016年 4月 | | | | 2016年 5月 | | | | 2016年 6月 | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | 予算額 | 実績金額 | 予算残 | 達成率 | 予算額 | 実績金額 | 予算残 | 達成率 | 予算額 | 実績金額 | 予算残 | 達成率 |
| 売上高 | 364,417,079 | 395,003,386 | 30,586,307 | 108.4 | 371,852,296 | 401,273,908 | 29,421,612 | 107.9 | 532,657,407 | 547,729,092 | 15,071,685 | 102.8 |
| 売上値引き及び戻り高 | 0 | 1,168,345 | -1,168,345 | 0.0 | 0 | 1,657,390 | -1,657,390 | 0.0 | 0 | 1,132,524 | -1,132,524 | 0.0 |
| 純売上高 | 364,417,079 | 393,835,041 | 29,417,962 | 108.1 | 371,852,296 | 399,616,518 | 27,764,222 | 107.5 | 532,657,407 | 546,596,568 | 13,938,861 | 102.6 |
| 期首商品及び製品棚卸高 | 0 | 20,295,000 | -20,295,000 | 0.0 | 0 | 29,244,000 | -29,244,000 | 0.0 | 0 | 27,702,000 | -27,702,000 | 0.0 |
| 仕入高 | 142,181,933 | 140,455,662 | 1,726,271 | 98.8 | 149,625,154 | 158,974,100 | -9,348,946 | 106.2 | 233,307,415 | 246,081,503 | -12,774,088 | 105.5 |
| 当期製品製造原価 | 0 | 9,154,678 | -9,154,678 | 0.0 | 0 | 12,397,355 | -12,397,355 | 0.0 | 0 | 13,734,695 | -13,734,695 | 0.0 |
| 期末商品及び製品棚卸高 | 0 | 29,244,000 | 29,244,000 | 0.0 | 0 | 27,702,000 | 27,702,000 | 0.0 | 0 | 24,546,700 | 24,546,700 | 0.0 |
| 売上原価 | 142,181,933 | 140,661,340 | 1,520,593 | 98.9 | 149,625,154 | 172,913,455 | -23,288,301 | 115.6 | 233,307,415 | 262,971,498 | -29,664,083 | 112.7 |
| 売上総利益 | 222,235,146 | 253,173,701 | 30,938,555 | 118.9 | 222,227,142 | 226,703,063 | 4,475,921 | 102.0 | 299,349,992 | 283,624,770 | -15,725,222 | 94.7 |
| 運賃 | 1,702,522 | 1,801,316 | -98,794 | 105.8 | 1,732,502 | 2,812,063 | -1,079,561 | 162.3 | 2,052,108 | 4,210,965 | -2,158,857 | 205.2 |
| 荷造包装費 | 1,250,000 | 1,203,798 | 46,202 | 96.3 | 1,250,000 | 2,133,316 | -883,316 | 170.7 | 1,300,000 | 3,486,101 | -2,186,101 | 268.2 |
| 広告宣伝費 | 14,460,314 | 14,074,081 | 386,233 | 97.3 | 13,746,677 | 13,940,748 | -194,071 | 101.4 | 16,076,926 | 15,648,156 | 428,770 | 97.3 |
| 交際費 | 186,182 | 601,577 | -415,395 | 323.1 | 180,884 | 135,186 | 45,698 | 74.7 | 205,610 | 140,278 | 65,332 | 68.2 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 貸手当 | 49,791,579 | 50,489,000 | -697,421 | 101.4 | 50,120,254 | 50,247,740 | -127,486 | 100.3 | 69,639,526 | 55,025,600 | 14,613,926 | 79.0 |
| 賃手 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 法定福利費 | 6,252,521 | 6,555,390 | -302,869 | 104.8 | 6,260,113 | 6,371,420 | -111,307 | 101.8 | 8,266,439 | 7,166,800 | 1,099,639 | 86.7 |
| 旅費交通費 | 757,871 | 731,055 | 26,816 | 96.5 | 801,069 | 820,940 | -19,871 | 102.5 | 886,859 | 986,947 | -100,088 | 111.3 |
| 通信費 | 1,313,596 | 1,158,991 | 154,605 | 88.2 | 1,394,596 | 1,337,843 | 56,753 | 95.9 | 1,527,941 | 1,419,656 | 108,285 | 92.9 |
| 消耗品費 | 212,022 | 123,334 | 88,688 | 58.2 | 216,860 | 118,334 | 98,526 | 54.6 | 254,145 | 169,630 | 84,515 | 66.7 |
| 事務用品費 | 160,561 | 64,205 | 96,356 | 40.0 | 161,465 | 69,131 | 92,334 | 42.8 | 170,380 | 79,437 | 90,943 | 46.6 |
| 水道光熱費 | 2,662,767 | 2,276,389 | 386,378 | 85.5 | 2,641,607 | 2,345,186 | 296,421 | 88.8 | 3,250,957 | 2,780,028 | 470,929 | 85.5 |
| 保険料 | 1,389,844 | 1,050,000 | 339,844 | 75.5 | 1,389,746 | 1,050,000 | 339,746 | 75.6 | 1,389,746 | 1,050,000 | 339,746 | 75.6 |
| 新聞図書費 | 208,095 | 242,871 | -34,776 | 116.7 | 222,285 | 243,788 | -21,503 | 109.7 | 273,747 | 245,371 | 28,376 | 89.6 |
| 地代家賃 | 15,134,086 | 15,290,000 | -155,914 | 101.0 | 15,134,080 | 15,290,000 | -155,920 | 101.0 | 15,382,092 | 15,290,000 | 92,092 | 99.4 |
| 会議費 | 31,389 | 48,612 | -17,223 | 154.9 | 31,389 | 76,389 | -45,000 | 243.4 | 52,402 | 48,612 | 3,790 | 92.8 |
| 減価償却費 | 0 | 2,003,735 | -2,003,735 | 0.0 | 0 | 2,355,429 | -2,355,429 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 支払リース料 | 0 | 121,744 | -121,744 | 0.0 | 0 | 121,744 | -121,744 | 0.0 | 0 | 121,744 | -121,744 | 0.0 |
| 雑費 | 0 | 20,223 | -20,223 | 0.0 | 0 | 6,667 | -6,667 | 0.0 | 0 | 6,278 | -6,278 | 0.0 |
| 販売費及び一般管理費計 | 95,513,349 | 97,856,321 | -2,342,972 | 102.5 | 95,283,527 | 99,475,924 | -4,192,397 | 104.4 | 120,728,878 | 107,875,603 | 12,853,275 | 89.4 |
| 営業利益 | 126,721,797 | 155,317,380 | 28,595,583 | 122.6 | 126,943,615 | 127,227,139 | 283,524 | 100.2 | 178,621,114 | 175,749,167 | -2,871,947 | 98.4 |
| 受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1,855,000 | 1,855,000 | 0.0 |
| 営業外収益 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1,855,000 | 1,855,000 | 0.0 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 営業外費用 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 経常利益 | 126,721,797 | 155,317,380 | 28,595,583 | 122.6 | 126,943,615 | 127,227,139 | 283,524 | 100.2 | 178,621,114 | 177,604,167 | -1,016,947 | 99.4 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

出力者情報: AcAdmin[08044-10439] 2018/02/13 14:24:10

■ 予算実績対比表グラフ / [予算実績対比表] メニュー

▶ 予算実績対比表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■キャッシュ・フロー推移表 / [キャッシュ・フロー推移表] メニュー

▶ キャッシュ・フロー推移表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

キャッシュ・フロー推移表

日 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

〇ＢＣ商事株式会社

PAGE: 1

【税抜・累計】

(単位：円)

| キャッシュ・フロー項目名 | 2018年 4月 | 2018年 5月 | 2018年 6月 | 2018年 7月 | 2018年 8月 | 2018年 9月 | 2018年 10月 | 2018年 11月 | 2018年 12月 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | | | |
| 取引前当期純利益 | 1,382,655,289 | 1,177,399,303 | 869,126,485 | 932,091,072 | 1,057,318,446 | 1,250,077,087 | 1,387,234,821 | 1,448,987,088 | 1,465,596,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 | -1,855,000 | -1,855,000 | -1,855,000 | -1,855,000 | -1,855,000 | -1,855,000 | -1,855,000 |
| 売上債権の増減額 | -526,578,304 | -566,070,586 | -92,373,187 | -134,839,096 | -191,745,422 | -273,676,206 | -303,818,763 | -334,193,905 | -382,457,353 |
| たな卸資産の増減額 | -8,949,000 | -7,407,000 | -4,251,700 | -3,189,090 | -2,702,290 | -427,000 | 147,200 | 313,300 | 46,700 |
| その他流動資産の増減額 | -20,428,245 | -40,251,979 | -62,275,921 | -81,645,286 | -98,092,063 | -119,331,804 | -138,815,775 | -157,638,960 | -208,866,095 |
| 仕入債務の増減額 | 128,692,090 | 272,384,090 | 491,302,090 | 636,171,080 | 763,854,680 | 956,221,158 | 1,106,083,248 | 1,246,800,338 | 1,425,759,748 |
| その他流動負債の増減額 | 137,677,192 | 152,097,681 | 172,531,134 | 241,950,162 | 282,589,886 | 104,163,165 | 145,401,895 | 184,700,681 | 253,442,427 |
| その他 | 0 | 0 | -13,512,300 | -13,512,300 | -13,512,300 | -27,024,600 | -27,024,600 | -27,024,600 | -40,536,900 |
| 小計 | 1,091,069,022 | 988,151,509 | 1,368,691,601 | 1,575,171,542 | 1,795,855,937 | 1,888,146,800 | 2,137,353,028 | 2,360,088,942 | 2,511,129,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 1,855,000 | 1,855,000 | 1,855,000 | 1,855,000 | 1,855,000 | 1,855,000 | 1,855,000 |
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353,000,000 | -353,000,000 | -353,000,000 | -353,000,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,069,022 | 988,151,509 | 1,368,691,601 | 1,577,026,542 | 1,797,710,937 | 1,537,001,800 | 1,786,208,028 | 2,008,943,942 | 2,159,984,899 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | | | |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,592,593 | -157,407,408 | -157,407,408 | -212,962,964 | -250,000,002 | -280,555,558 | -336,111,114 | -391,666,670 | -808,333,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,316,500 | -134,316,500 | -134,316,500 | -218,633,150 | -218,633,150 | -218,633,150 | -272,949,582 | -272,949,582 | -272,949,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 | 55,030,205 | 55,030,205 | 55,030,205 | 223,090,765 | 223,090,765 | 223,090,765 | 391,151,325 |
| 貸付金による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | -113,515,000 | -165,865,351 | -144,334,301 | -237,850,752 | -273,259,357 | -211,909,007 | -280,065,438 | -315,226,750 | -253,876,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,424,093 | -457,589,259 | -381,028,004 | -614,416,661 | -686,862,304 | -488,006,950 | -666,035,369 | -756,752,237 | -944,007,994 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 750,644,929 | 530,562,250 | 979,518,597 | 962,609,881 | 1,110,848,633 | 1,048,994,850 | 1,120,172,657 | 1,252,191,705 | 1,215,976,905 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | | | |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 | -200,000,000 | -200,000,000 | -200,000,000 | -500,000,000 | -500,000,000 | -500,000,000 | -800,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -200,000,000 | -200,000,000 | -200,000,000 | -500,000,000 | -500,000,000 | -500,000,000 | -800,000,000 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | 750,644,929 | 530,562,250 | 779,518,597 | 762,609,881 | 910,848,633 | 548,994,850 | 620,172,657 | 752,191,705 | 415,976,905 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,859,386 | 120,859,386 | 120,859,386 | 120,859,386 | 120,859,386 | 120,859,386 | 120,859,386 | 120,859,386 | 120,859,386 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 871,504,315 | 651,421,636 | 900,377,983 | 883,469,267 | 1,031,708,019 | 669,854,236 | 741,032,043 | 873,051,091 | 536,836,291 |

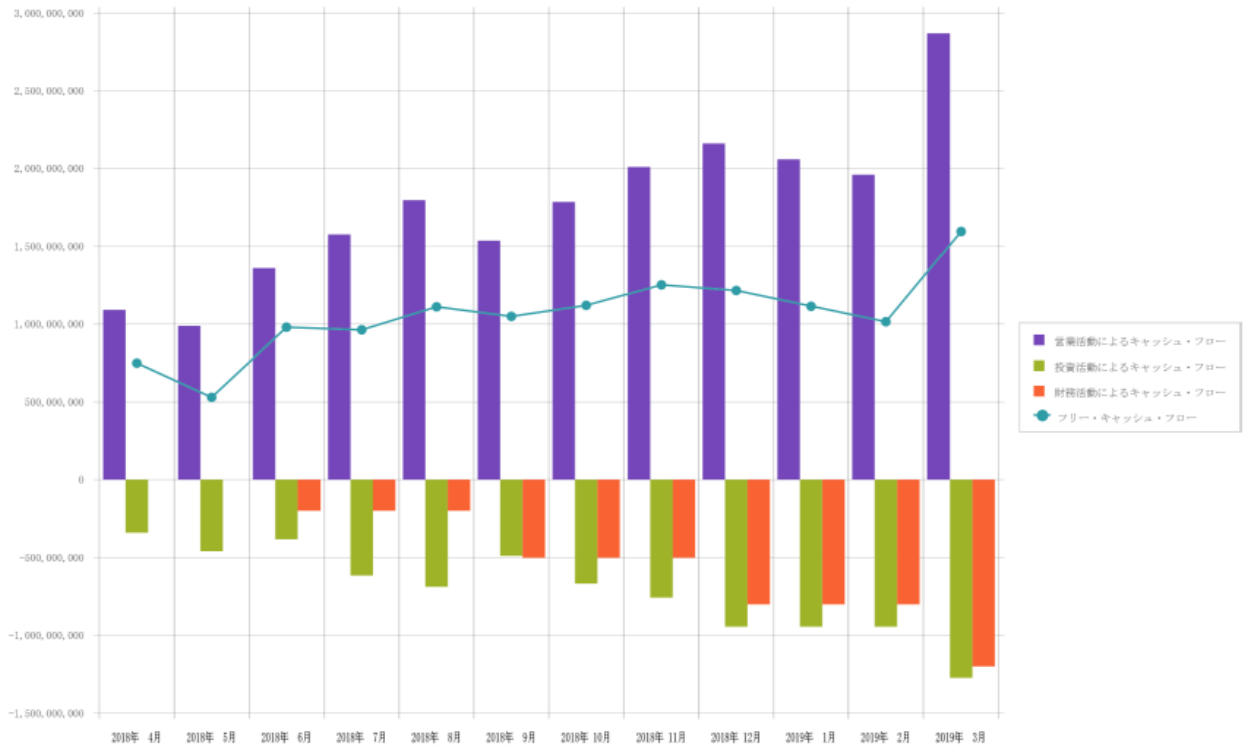
■ キャッシュ・フロー推移表グラフ / [キャッシュ・フロー推移表] メニュー

▶ キャッシュ・フロー推移表グラフ 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

キャッシュ・フロー推移表グラフ

○ B C 商事株式会社

PAGE: 1
【税抜・累計】
(単位：円)



■経営分析 / [経営分析] メニュー

▶ 経営分析 用紙サイズ: A4 印刷の向き: 横

経営分析

自 2019年 3月期 第1四半期 至 2019年 3月期 第4四半期

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【税抜・発生】
(単位: 円)

| 指標 | 計算式 | 参考 | 2019年 3月期 第1四半期 | | 2019年 3月期 第2四半期 | | 2019年 3月期 第3四半期 | | 2019年 3月期 第4四半期 | |
|------------------|------------------------------|----|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
| | | | 実績値 | 増減値 | 実績値 | 増減値 | 実績値 | 増減値 | 実績値 | 増減値 |
| 総資本営業利益率 (%) | 営業利益÷総資本×100 | | 8.0 | -0.5 | 4.7 | -3.3 | 1.9 | -2.8 | 7.2 | 5.3 |
| 総資本経常利益率 (%) | 経常利益÷総資本×100 | | 8.0 | -0.6 | 4.7 | -3.3 | 1.9 | -2.8 | 7.2 | 5.3 |
| 自己資本経常利益率 (%) | 経常利益÷自己資本×100 | | 10.4 | 0.3 | 6.0 | -4.4 | 2.6 | -3.4 | 8.3 | 5.7 |
| 自己資本当期純利益率 (%) | 当期純利益÷自己資本×100 | | 10.4 | 9.1 | 6.0 | -4.4 | 2.6 | -3.4 | 1.5 | -1.2 |
| 売上高経常利益率 (%) | 経常利益÷売上高×100 | | 34.5 | 1.4 | 22.5 | -11.9 | 11.8 | -11.0 | 34.2 | 22.4 |
| 売上高総利益率 (%) | 売上総利益÷売上高×100 | | 57.1 | 1.3 | 55.3 | -1.2 | 49.5 | -6.3 | 59.5 | 9.9 |
| 売上高営業利益率 (%) | 営業利益÷売上高×100 | | 34.5 | 1.9 | 22.5 | -11.5 | 11.5 | -11.0 | 34.3 | 22.4 |
| 売上高純利益率 (%) | 当期純利益÷売上高×100 | | 34.5 | 30.4 | 22.5 | -11.9 | 11.8 | -11.0 | 6.1 | -5.7 |
| 売上高原価率 (%) | 売上原価÷売上高×100 | | 42.9 | -1.5 | 44.2 | 1.2 | 50.4 | 6.3 | 40.5 | -9.9 |
| 経常・当期純利益率 (%) | 販売費及び一般管理費÷売上高×100 | | 22.5 | -0.5 | 33.0 | 10.6 | 37.7 | 4.7 | 25.2 | -12.6 |
| 営業外費用対売上比率 (%) | 営業外費用÷売上高×100 | | 1.5 | -0.1 | 10.2 | 8.7 | 11.7 | 1.5 | 1.6 | -10.1 |
| 営業外収益対売上比率 (%) | 営業外収益÷売上高×100 | | 0.1 | -0.6 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 総資本回転率 (回) | 売上高÷総資本 | | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| 売上債権回転率 (回) | 売上高÷売上債権 | | 1.0 | -0.2 | 0.8 | -0.2 | 0.7 | -0.2 | 1.2 | 0.6 |
| 棚卸資産回転率 (回) | 売上高÷棚卸資産 | | 54.5 | -5.4 | 60.8 | 6.2 | 54.1 | -6.7 | 10.8 | -43.2 |
| 買入債務回転率 (回) | 仕入高÷買入債務 | | 0.9 | -3.2 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | -0.1 | 3.2 | 2.8 |
| 営業運転資本回転率 (回) | 売上高÷(売上債権+棚卸資産-買入債務) | | 1.7 | 0.3 | 2.6 | 0.8 | 8.5 | 5.9 | 1.3 | -7.2 |
| 自己資本回転率 (回) | 売上高÷自己資本 | | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 固定資産回転率 (回) | 売上高÷固定資産 | | 4.0 | 0.4 | 3.4 | -0.5 | 3.0 | -0.5 | 2.2 | -0.7 |
| 有形固定資産回転率 (回) | 売上高÷有形固定資産 | | 39.5 | 3.5 | 20.3 | -19.3 | 17.7 | -2.7 | 18.9 | 1.2 |
| 貸倒・バレンス (%) | 総資本÷自己資本×100 | | 130.1 | 12.4 | 129.2 | -0.9 | 141.0 | 11.9 | 115.8 | -25.2 |
| 総資本回転期間 (ヵ月) | 総資本÷(売上高÷集計月数) | | 13.1 | 1.4 | 14.7 | 1.6 | 19.0 | 4.3 | 14.3 | -4.7 |
| 売上債権回転期間 (ヵ月) | 売上債権÷(売上高÷集計月数) | | 3.1 | 0.6 | 3.7 | 0.6 | 4.6 | 0.9 | 2.5 | -2.1 |
| 棚卸資産回転期間 (ヵ月) | 棚卸資産÷(売上高÷集計月数) | | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
| 買入債務回転期間 (ヵ月) | 買入債務÷(仕入高÷集計月数) | | 3.4 | 2.7 | 6.4 | 3.0 | 9.1 | 2.7 | 1.0 | -8.2 |
| 営業運転資本回転期間 (ヵ月) | (売上高÷(棚卸資産-買入債務))÷(売上高÷集計月数) | | 1.7 | -0.4 | 1.2 | -0.6 | 0.4 | -0.8 | 2.3 | 2.0 |
| 運転資本保有月数 (ヵ月) | (流動資産-流動負債)÷(売上高÷集計月数) | | 9.3 | 0.2 | 10.5 | 1.2 | 12.4 | 1.9 | 11.0 | -1.4 |
| 流動比率 (%) | 流動資産÷流動負債 | | 407.2 | -209.9 | 416.2 | 9.0 | 325.4 | -90.8 | 663.4 | 338.0 |
| 当座比率 (%) | 当座資産÷流動負債×100 | | 395.5 | -210.1 | 404.3 | 5.8 | 314.7 | -89.6 | 640.1 | 325.4 |
| 現預金比率 (%) | 現金及び預金÷流動負債×100 | | 242.3 | -123.3 | 239.9 | -2.4 | 195.4 | -44.5 | 404.0 | 208.6 |
| 手元現金預金比率 (%) | (現金及び預金÷売上高)×100 | | 244.0 | 30.3 | 265.3 | 21.3 | 359.2 | 93.9 | 263.0 | -96.2 |
| EBITDA有利負債比率 (倍) | (現金+現金及び預金)÷(営業利益+経常費用) | | -7.0 | -0.6 | -11.5 | -4.5 | -30.4 | -18.8 | -7.6 | 22.7 |
| 固定比率 (%) | 固定資産÷自己資本×100 | | 7.6 | -0.9 | 7.7 | 0.1 | 7.5 | -0.2 | 10.8 | 3.3 |
| 固定長期適合率 (%) | 固定資産÷(自己資本+固定負債)×100 | | 7.6 | -0.9 | 7.7 | 0.1 | 7.5 | -0.2 | 10.8 | 3.3 |
| 自己資本比率 (%) | 自己資本÷総資本×100 | | 76.9 | -8.1 | 77.4 | 0.5 | 70.9 | -6.5 | 86.3 | 15.4 |
| 負債比率 (%) | (固定負債+流動負債)÷自己資本×100 | | 30.1 | 12.4 | 29.2 | -0.9 | 41.0 | 11.9 | 15.8 | -25.2 |
| 固定負債比率 (%) | 固定負債÷自己資本×100 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 償還率 (%) | (償還額÷総額)×100 | | -8.7 | 52.3 | -13.2 | -4.5 | -31.4 | -18.2 | -53.9 | -22.5 |
| 金利負担率 (%) | (営業利益+営業外収益)÷営業外費用×100 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58562.4 | 58562.4 |
| 労働生産性 (%) | 付加価値÷従業員数 | | 2,587,860 | -1,148,423 | 2,288,000 | -279,860 | 1,587,628 | -700,373 | 3,580,699 | 1,993,071 |
| 設備生産性 (%) | 付加価値÷有形固定資産×100 | | 1896.8 | -848.3 | 923.1 | -973.7 | 666.1 | -256.9 | 1454.0 | 787.9 |
| 付加価値比率 (%) | 付加価値÷売上高×100 | | 47.9 | -28.4 | 45.4 | -2.5 | 37.7 | -7.7 | 77.0 | 39.3 |
| 労働効率 (%) | 人件費÷付加価値×100 | | 27.4 | 9.3 | 49.3 | 21.9 | 68.6 | 19.4 | 18.7 | -49.9 |
| 付加価値額 | 付加価値 | | 641,954,990 | -287,105,787 | 572,000,067 | -69,954,923 | 412,783,206 | -159,216,861 | 930,981,740 | 518,198,534 |
| 労働生産率 (%) | 有形固定資産÷従業員数 | | 135,382 | 0 | 247,955 | 112,483 | 238,331 | -9,533 | 246,263 | 7,932 |
| 設備償却率 (%) | 減価償却額÷(有形固定資産+換入設備原価)×100 | | 0.0 | -9.8 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | -3.8 | 4.2 | 4.2 |
| 1人当り総資本 | 総資本÷従業員数 | | 23,336,677 | 4,416,328 | 24,662,001 | 1,325,323 | 26,591,582 | 1,929,581 | 22,165,560 | -4,426,021 |
| 1人当り売上高 | 売上高÷従業員数 | | 5,360,191 | 490,210 | 5,039,614 | -320,578 | 4,209,716 | -829,897 | 4,651,389 | 441,672 |
| 1人当り売上総利益 | 売上総利益÷従業員数 | | 3,060,411 | 352,455 | 2,814,391 | -246,020 | 2,086,602 | -727,789 | 2,765,278 | 678,676 |
| 1人当り経常利益 | 経常利益÷従業員数 | | 1,864,436 | 238,403 | 1,151,119 | -713,317 | 499,051 | -653,065 | 1,591,383 | 1,093,332 |
| 1人当り人件費 | 人件費÷従業員数 | | 703,424 | 39,326 | 1,127,142 | 423,718 | 1,059,571 | -37,563 | 670,916 | -415,561 |
| 従業員数 (人) | 従業員数 | | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 260.00 | 10.00 | 260.00 | 0.00 |

「参考」として、増加した方がよい項目には「↑」、減少した方がよい項目には「↓」が示されます。

■財務構成グラフ / [財務構成グラフ] メニュー

▶ 財務構成グラフ 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

財務構成グラフ

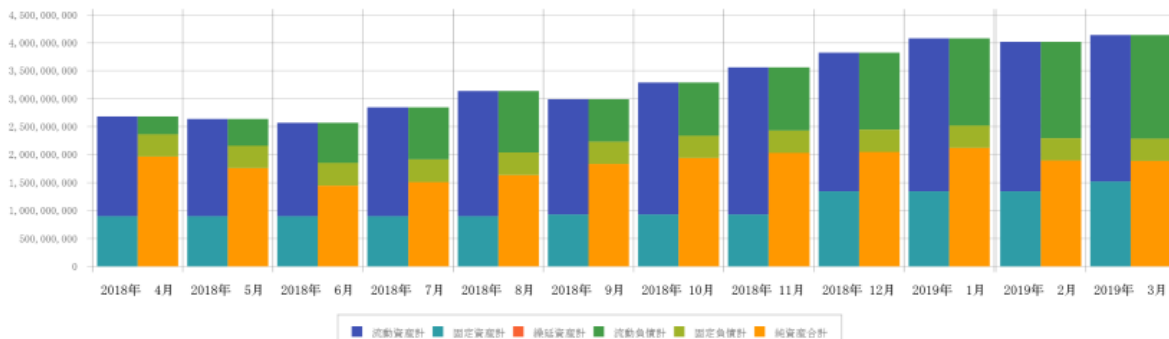
日 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【税抜・累計】

(単位：円)



| 科目区分名 | 2018年 4月 | | 2018年 5月 | | 2018年 6月 | | 2018年 7月 | | 2018年 8月 | | 2018年 9月 | |
|-------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 流動資産計 | 1,780,748,055 | 66.4 | 1,735,604,558 | 65.9 | 1,668,683,193 | 64.9 | 1,943,935,798 | 68.4 | 2,237,486,496 | 71.3 | 2,060,629,338 | 68.9 |
| 固定資産計 | 900,000,000 | 33.6 | 900,000,000 | 34.1 | 900,000,000 | 35.1 | 900,000,000 | 31.6 | 900,000,000 | 28.7 | 930,555,556 | 31.1 |
| 繰延資産計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 流動負債計 | 319,824,340 | 11.9 | 479,936,829 | 18.2 | 719,288,282 | 28.0 | 933,576,300 | 32.8 | 1,101,899,624 | 35.1 | 762,839,381 | 25.5 |
| 固定負債計 | 400,000,000 | 14.9 | 400,000,000 | 15.2 | 400,000,000 | 15.6 | 400,000,000 | 14.1 | 400,000,000 | 12.7 | 400,000,000 | 13.4 |
| 純資産合計 | 1,960,923,715 | 73.1 | 1,735,667,729 | 66.6 | 1,447,394,911 | 56.4 | 1,510,359,498 | 53.1 | 1,638,586,872 | 52.1 | 1,828,345,513 | 61.1 |

| 科目区分名 | 2018年 10月 | | 2018年 11月 | | 2018年 12月 | | 2019年 1月 | | 2019年 2月 | | 2019年 3月 | |
|-------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 流動資産計 | 2,358,887,892 | 71.7 | 2,630,656,035 | 73.9 | 2,478,299,806 | 64.8 | 2,734,445,729 | 67.0 | 2,670,812,196 | 66.5 | 2,618,783,263 | 63.2 |
| 固定資産計 | 930,555,556 | 28.3 | 930,555,556 | 26.1 | 1,347,222,223 | 35.2 | 1,347,222,223 | 33.0 | 1,347,222,223 | 33.5 | 1,522,068,520 | 36.8 |
| 繰延資産計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 流動負債計 | 953,940,201 | 29.0 | 1,133,956,077 | 31.8 | 1,381,657,233 | 36.1 | 1,564,500,743 | 38.3 | 1,727,119,266 | 43.0 | 1,858,847,829 | 44.9 |
| 固定負債計 | 400,000,000 | 12.2 | 400,000,000 | 11.2 | 400,000,000 | 10.5 | 400,000,000 | 9.8 | 400,000,000 | 10.0 | 400,000,000 | 9.7 |
| 純資産合計 | 1,935,503,247 | 58.8 | 2,027,255,514 | 56.9 | 2,043,864,798 | 53.4 | 2,117,167,209 | 51.9 | 1,890,915,153 | 47.1 | 1,882,003,954 | 45.4 |

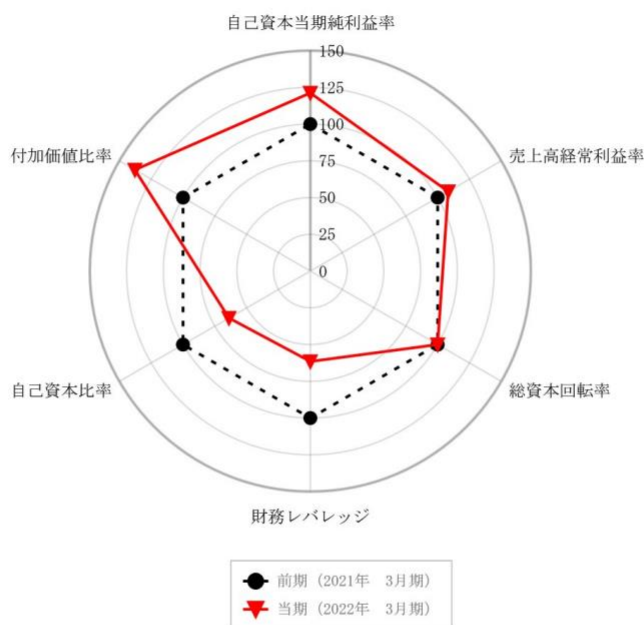
■ 経営分析レーダーチャートグラフ / [経営分析] メニュー

▶ 経営分析 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

経 営 分 析

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

【税抜・発生】
(単位：円)



| 指標 | 計算式 | 分析区分 | 性質 | 前期 | 当期 | 増減率 |
|----------------|----------------|------|----|-----------|-----------|-------|
| 自己資本当期純利益率 (%) | 当期純利益÷自己資本×100 | 収益性 | ↑ | 19.3 | 23.4 | 121.2 |
| 当期純利益 | | | | 226,727 | 206,982 | |
| 自己資本 | | | | 1,176,727 | 883,709 | |
| 売上高経常利益率 (%) | 経常利益÷売上高×100 | 収益性 | ↑ | 34.9 | 37.8 | 108.3 |
| 経常利益 | | | | 226,727 | 306,982 | |
| 売上高 | | | | 650,000 | 811,982 | |
| 総資本回転率 (回) | 売上高÷総資本 | 収益性 | ↑ | 0.7 | 0.7 | 100.0 |
| 売上高 | | | | 650,000 | 811,982 | |
| 総資本 | | | | 963,527 | 1,132,327 | |
| 財務レバレッジ (倍) | 総資本÷自己資本 | 収益性 | ↓ | 0.8 | 1.3 | 61.5 |
| 総資本 | | | | 963,527 | 1,132,327 | |
| 自己資本 | | | | 1,176,727 | 883,709 | |
| 自己資本比率 (%) | 自己資本÷総資本×100 | 安全性 | ↑ | 122.1 | 78.0 | 63.9 |
| 自己資本 | | | | 1,176,727 | 883,709 | |
| 総資本 | | | | 963,527 | 1,132,327 | |
| 付加価値比率 (%) | 付加価値÷売上高×100 | 生産性 | ↑ | 38.6 | 53.2 | 137.8 |
| 付加価値 | | | | 250,727 | 431,982 | |
| 売上高 | | | | 650,000 | 811,982 | |

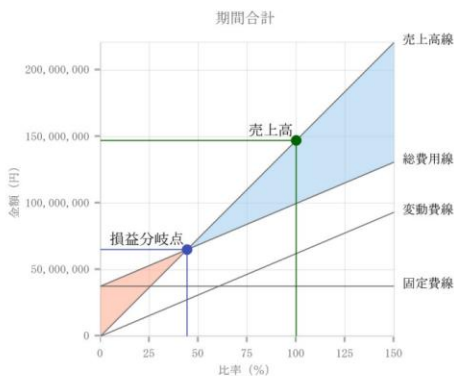
■ 損益分岐点分析グラフ / [損益分岐点分析] メニュー

▶ 損益分岐点分析グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

損益分岐点分析

自 2022年 3月期 第1四半期 至 2022年 3月期 第4四半期

【税抜・発生】
(単位：円)



| 項目名 | 期間合計 | 構成比 |
|-------------|-------------|-------|
| 売上高 | 147,172,507 | 100.0 |
| 変動費 | 62,135,100 | 42.2 |
| 変動売上原価 | 40,779,714 | 27.7 |
| 変動販売管理費 | 36,256,007 | 24.6 |
| 変動営業外収益 | 22,322,456 | 15.2 |
| 変動営業外費用 | 7,421,835 | 5.0 |
| 限界利益 | 85,037,407 | |
| 固定費 | 37,630,331 | 25.6 |
| 固定売上原価 | 15,240,971 | 10.4 |
| 固定販売管理費 | 28,741,020 | 19.5 |
| 固定営業外収益 | 13,560,100 | 9.2 |
| 固定営業外費用 | 7,208,440 | 4.9 |
| 経常利益 | 47,407,076 | 32.2 |
| 損益分岐点 | 65,126,047 | |
| 損益分岐点比率 (%) | | 44.3 |
| 安全余裕率 (%) | | 55.7 |
| 限界利益率 (%) | | 57.8 |

【計算式】

損益分岐点 固定費 ÷ (売上高 - 変動費) ÷ 売上高
 損益分岐点比率 (%) (損益分岐点 ÷ 売上高) × 100
 安全余裕率 (%) ((売上高 - 損益分岐点) ÷ 売上高) × 100
 限界利益率 (%) (限界利益 ÷ 売上高) × 100

| 項目名 | 2022年 3月期 第1四半期 | | | 2022年 3月期 第2四半期 | | | 2022年 3月期 第3四半期 | | | 2022年 3月期 第4四半期 | | |
|-------------|-----------------|-------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------|-------|--------|-----------------|-------|--------|
| | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 |
| 売上高 | 28,043,273 | 100.0 | 100.0 | 27,351,222 | 100.0 | -2.5 | 49,955,582 | 100.0 | 45.2 | 41,822,430 | 100.0 | -19.4 |
| 変動費 | 6,684,735 | 23.8 | 100.0 | 16,090,121 | 58.8 | 58.5 | 18,757,630 | 37.5 | 14.2 | 20,602,614 | 49.3 | 9.0 |
| 変動売上原価 | 6,477,572 | 23.1 | 100.0 | 11,240,902 | 41.1 | 42.4 | 12,651,047 | 25.3 | 11.1 | 10,410,193 | 24.9 | -21.5 |
| 変動販売管理費 | 6,003,773 | 21.4 | 100.0 | 6,059,465 | 22.2 | 0.9 | 11,051,102 | 22.1 | 45.2 | 13,141,667 | 31.4 | 15.9 |
| 変動営業外収益 | 7,106,614 | 25.3 | 100.0 | 3,156,614 | 11.5 | -125.1 | 6,163,614 | 12.3 | 48.8 | 5,895,614 | 14.1 | -4.5 |
| 変動営業外費用 | 1,310,004 | 4.7 | 100.0 | 1,946,368 | 7.1 | 32.7 | 1,219,095 | 2.4 | -59.7 | 2,946,368 | 7.0 | 58.6 |
| 限界利益 | 21,358,538 | | 100.0 | 11,261,101 | | -89.7 | 31,197,952 | | 63.9 | 21,219,816 | | -47.0 |
| 固定費 | 11,568,796 | 41.3 | 100.0 | 6,559,200 | 24.0 | -76.4 | 10,696,469 | 21.4 | 38.7 | 8,805,866 | 21.1 | -21.5 |
| 固定売上原価 | 5,583,711 | 19.9 | 100.0 | 6,044,599 | 22.1 | 7.6 | 2,609,450 | 5.2 | -131.6 | 1,003,211 | 2.4 | -160.1 |
| 固定販売管理費 | 4,019,475 | 14.3 | 100.0 | 4,500,191 | 16.5 | 10.7 | 10,090,859 | 20.2 | 55.4 | 10,130,495 | 24.2 | 0.4 |
| 固定営業外収益 | 50,000 | 0.2 | 100.0 | 5,001,200 | 18.3 | 99.0 | 3,526,450 | 7.1 | -41.8 | 4,982,450 | 11.9 | 29.2 |
| 固定営業外費用 | 2,015,610 | 7.2 | 100.0 | 1,015,610 | 3.7 | -98.5 | 1,522,610 | 3.0 | 33.3 | 2,654,610 | 6.3 | 42.6 |
| 経常利益 | 9,789,742 | 34.9 | 100.0 | 4,701,901 | 17.2 | -108.2 | 20,501,483 | 41.0 | 77.1 | 12,413,950 | 29.7 | -65.1 |
| 損益分岐点 | 15,189,565 | | | 15,931,136 | | | 17,127,673 | | | 17,355,604 | | |
| 損益分岐点比率 (%) | | 54.2 | | | 58.2 | | | 34.3 | | | 41.5 | |
| 安全余裕率 (%) | | 45.8 | | | 41.8 | | | 65.7 | | | 58.5 | |
| 限界利益率 (%) | | 76.2 | | | 41.2 | | | 62.5 | | | 50.7 | |

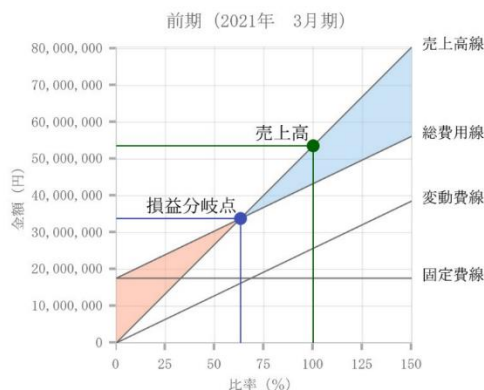
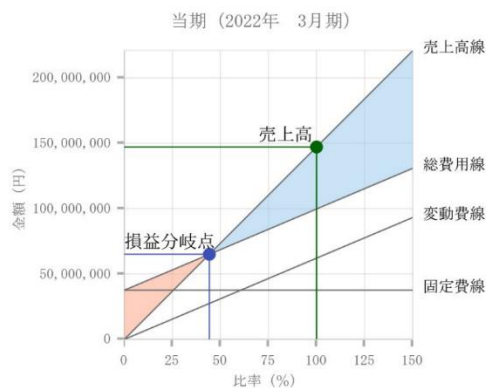
■ 前期対比損益分岐点分析 / [損益分岐点分析] メニュー

▶ 損益分岐点分析 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

前期対比損益分岐点分析

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【税抜・発生】
(単位：円)



| 項目名 | 当期 | 前期 |
|-------------|-------------|------------|
| 売上高 | 147,172,507 | 53,601,545 |
| 変動費 | 62,135,100 | 25,716,211 |
| 限界利益 | 85,037,407 | 27,885,334 |
| 固定費 | 37,630,331 | 17,603,436 |
| 経常利益 | 47,407,076 | 10,281,898 |
| 損益分岐点 | 65,126,047 | 33,837,549 |
| 損益分岐点比率 (%) | 44.3 | 63.1 |
| 安全余裕率 (%) | 55.7 | 36.9 |
| 限界利益率 (%) | 57.8 | 52.0 |

【計算式】

損益分岐点 固定費 ÷ {(売上高 - 変動費) ÷ 売上高}
 損益分岐点比率 (損益分岐点 ÷ 売上高) × 100
 安全余裕率 {(売上高 - 損益分岐点) ÷ 売上高} × 100
 限界利益率 (限界利益 ÷ 売上高) × 100