

決算整理後残高試算表

決算整理後残高試算表

科 目	金 額	科 目	金 額
現 金 及 び 預 金	451,896	支 払 手 形	263,000
受 取 手 形	314,800	買 掛 金	388,300
売 掛 金	423,100	未 払 法 人 税 等	92,700
有 価 証 券	15,800	未 払 消 費 税 等	5,050
繰 越 商 品	326,400	短 期 借 入 金	124,000
短 期 貸 付 金	10,878	賞 与 引 当 金	12,600
繰延税金資産（流動）	13,480	未 払 費 用	5,000
建 物	420,000	為 替 予 約	400
車 両 運 搬 具	235,000	社 債	242,000
器 具 備 品	341,000	長 期 借 入 金	278,500
土 地	495,780	退 職 給 付 引 当 金	240,422
ソ フ ト ウ ェ ア	16,500	長 期 前 受 収 益	5,400
借 地 権	187,000	貸 倒 引 当 金	46,728
投 資 有 価 証 券	86,440	減 価 償 却 累 計 額	234,700
関 係 会 社 株 式	141,620	資 本 金	792,800
長 期 貸 付 金	41,562	資 本 準 備 金	274,000
関係会社長期貸付金	9,600	そ の 他 資 本 剰 余 金	7,100
破 産 更 生 債 権 等	60,300	利 益 準 備 金	100,000
繰延税金資産（固定）	25,840	株 式 消 却 積 立 金	1,100
開 発 費	39,000	圧 縮 積 立 金	18,000
その他有価証券評価差額金	2,190	別 途 積 立 金	283,000
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	240	繰 越 利 益 剰 余 金	84,648
仕 入	3,613,350	売 上	4,817,800
棚 卸 減 耗 損	5,550	受 取 利 息 及 び 配 当 金	25,676
商 品 評 価 損	2,250	国 庫 補 助 金 収 入	30,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	12,600	貸 倒 引 当 金 戻 入 益	8,400
退 職 給 付 費 用	41,422	法 人 税 等 調 整 額	14,300
ソフトウェア償却	1,500		
研 究 開 発 費	32,600		
開 発 費 償 却	13,000		
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	46,728		
減 価 償 却 費	71,400		
その他販売費・一般管理費	606,600		
支 払 利 息	66,854		
手 形 売 却 損	9,000		
社 債 利 息	7,050		
有 価 証 券 運 用 損 益	100		
為 替 損 益	414		
関係会社株式評価損	24,480		
法 人 税 等	182,300		
合 計	8,395,624	合 計	8,395,624