

月次財務報告書

第 18 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成27年 4月30日

エプソン電子株式会社 (サンプル)

5期比較貸借対照表

(4月～4月)
S0805 エプソン電子株式会社(サンプル)

(累計)

平成27年4月30日 現在

勘定科目名	27年度残	26年度残	25年度残	24年度残	23年度残
100 現金	1,178,475	938,548	960,155	1,232,833	920,310
110 当座預金	432,003,071	503,503,754	573,536,145	284,126,334	127,963,660
114 普通預金	339,419,786	150,843,438	121,824,768	273,766,673	40,559,898
9025 (流動性現預金)	772,601,332	655,285,740	696,321,068	559,125,840	169,443,868
121 定期預金	18,000,000	21,000,000	24,000,000	27,000,000	30,000,000
9045 (固定性預金計)	18,000,000	21,000,000	24,000,000	27,000,000	30,000,000
9055 現金及び預金	790,601,332	676,285,740	720,321,068	586,125,840	199,443,868
130 受取手形	6,358,900	4,271,810	2,184,720	4,869,000	1,783,700
131 売掛金	145,651,474	122,035,758	124,150,738	123,294,042	145,719,039
132 有価証券	50,525,340	39,683,480	27,590,680	15,497,880	3,405,080
9075 当座資産	993,137,046	842,276,788	874,247,206	729,786,762	350,351,687
140 商品	43,084,257	43,221,620	43,426,863	47,716,666	47,325,744
141 製品	7,563,473	7,429,384	6,993,135	10,611,172	10,143,323
142 原材料	13,381,338	10,400,808	8,335,214	6,421,167	5,506,200
143 半製品・仕掛品	14,929,865	10,978,226	6,856,742	4,987,942	2,927,200
144 貯蔵品	0	802	969	642	0
145 補助材料	4,948,177	3,002,722	1,025,945	2,403,165	1,862,848
9145 棚卸資産	83,907,110	75,033,562	66,638,868	72,140,754	67,765,315
151 短期貸付金	380,000	540,000	590,000	750,000	2,160,000
154 仮払金	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
158 仮払消費税等	0	5,583,253	5,844,871	6,286,011	0
199 貸倒引当金	△1,193,845	△1,236,265	△1,390,200	△1,254,000	0
9150 流動資産	1,076,280,311	922,247,338	945,980,745	807,759,527	420,327,002
160 建物	46,818,704	46,818,704	46,818,704	46,818,704	50,564,200
161 建物付属設備	9,435,000	9,435,000	9,435,000	9,435,000	10,189,800
162 構築物	23,851,761	22,811,020	21,770,279	20,729,538	21,263,900
163 機械装置	43,177,500	44,340,741	44,340,741	49,940,741	59,984,000
164 車両運搬具	10,491,306	10,710,371	11,871,112	11,871,112	12,820,800
165 工具・器具	2,884,389	2,884,389	3,381,482	3,381,482	3,652,000
166 土地	135,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000
169 減価償却累計額	△53,261,730	△32,191,280	△11,509,220	△5,754,610	0
9200 有形固定資産	218,396,930	239,808,945	261,108,098	271,421,967	293,474,700
170 電話加入権	2,910,594	2,553,704	1,915,278	1,276,852	689,500
9210 無形固定資産	2,910,594	2,553,704	1,915,278	1,276,852	689,500
185 保険積立金	17,024,000	12,768,000	8,512,000	4,256,000	0
9230 投資その他の資産	17,024,000	12,768,000	8,512,000	4,256,000	0

勘定科目名	27年度残	26年度残	25年度残	24年度残	23年度残
9240 固定資産	238,331,524	255,130,649	271,535,376	276,954,819	294,164,200
194 試験研究費	146,356	146,356	1,132,876	2,316,438	0
9250 繰延資産	146,356	146,356	1,132,876	2,316,438	0
9300 資産の部	1,314,758,191	1,177,524,343	1,218,648,997	1,087,030,784	714,491,202
200 支払手形	13,727,643	10,163,332	6,147,438	3,011,410	1,884,315
201 買掛金	57,444,124	45,830,141	49,354,968	68,104,593	61,241,695
202 短期借入金	454,000	2,336,000	5,018,000	1,518,000	4,200,000
203 1年内返済長期借入金	17,600,000	17,600,000	17,600,000	17,600,000	0
204 未払金	0	0	19,305,000	0	0
205 未払費用	2,990,320	2,674,140	2,916,097	7,465,064	2,402,759
1202 源泉預り金	1,051,179	998,193	873,661	873,661	873,661
1203 社保預り金	2,965,967	2,888,279	2,735,419	3,590,302	2,772,343
212 未払法人税等	65,236,900	63,569,200	107,073,720	70,000,000	0
216 未払消費税	22,199,454	29,721,162	26,763,294	53,052,072	0
213 賞与引当金	6,421,618	4,622,430	2,556,560	1,278,280	0
215 仮受消費税等	0	7,783,562	9,862,321	10,302,336	0
9350 流動負債	190,091,205	188,186,439	250,206,478	236,795,718	73,374,773
220 長期借入金	315,690,399	339,592,799	363,495,199	387,397,599	428,899,999
222 退職給与引当金	26,427,650	19,727,600	13,000,000	6,500,000	0
9370 固定負債	342,118,049	359,320,399	376,495,199	393,897,599	428,899,999
9400 負債の部	532,209,254	547,506,838	626,701,677	630,693,317	502,274,772
300 資本金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
311 利益準備金	140,119,220	114,430,200	34,534,100	0	0
324 別途積立金	273,585,760	261,022,560	125,000,000	0	0
9430 繰越利益剰余金	268,843,957	154,564,745	332,413,220	356,337,467	112,216,430
9440 (うち当期純利益)	19,529,985	16,175,407	12,714,312	10,995,773	25,592,098
9445 利益剰余金	682,548,937	530,017,505	491,947,320	356,337,467	112,216,430
9450 純資産の部	782,548,937	630,017,505	591,947,320	456,337,467	212,216,430
9500 負債・純資産の部	1,314,758,191	1,177,524,343	1,218,648,997	1,087,030,784	714,491,202

5期比較損益計算書

(4月～4月)
S0805 エプソン電子株式会社(サンプル)

勘定科目名	27年度残	26年度残	25年度残	24年度残	23年度残
810 商品売上高	48,134,054	45,640,020	42,607,028	50,177,127	67,238,694
811 製品売上高	84,309,811	78,951,172	80,672,039	78,602,153	85,567,700
9530 純売上高	132,443,865	124,591,192	123,279,067	128,779,280	152,806,394
461 商品仕入高	11,030,218	10,156,867	11,076,390	18,214,187	20,605,900
9550 純仕入高	11,030,218	10,156,867	11,076,390	18,214,187	20,605,900
9560 当期製品製造原価	69,990,412	67,738,036	68,967,820	72,555,192	80,474,926
9570 売上原価	81,020,630	77,894,903	80,044,210	90,769,379	101,080,826
9580 売上総利益	51,423,235	46,696,289	43,234,857	38,009,901	51,725,568
500 役員報酬	1,659,820	1,659,820	1,659,820	1,608,250	1,608,250
501 給料手当	9,088,526	9,088,526	9,182,151	8,877,913	8,877,913
504 法定福利費	956,320	933,276	933,276	933,276	933,276
505 福利厚生費	318,062	191,730	191,730	249,387	210,792
9605 人件費	12,022,728	11,873,352	11,966,977	11,668,826	11,630,231
510 広告宣伝費	2,519,772	2,300,542	2,300,542	789,541	398,500
511 運賃	2,234,040	2,066,066	2,066,066	1,634,305	2,231,350
520 水道光熱費	174,830	149,381	149,381	649,750	0
521 車両関連費	2,039,320	1,924,358	1,924,358	0	0
522 事務用消耗品費	162,494	160,413	126,601	160,413	173,244
523 消耗品費	30,753	24,226	24,226	27,726	13,419
524 賃借料	6,843,360	6,334,263	6,334,263	6,334,263	6,841,000
525 支払保険料	1,425,110	1,425,110	1,425,110	1,426,910	1,282,910
526 修繕費	235,912	205,938	205,938	312,800	0
527 租税公課	389,067	774,157	774,957	769,157	723,482
529 接待交際費	722,700	558,247	558,247	526,114	471,000
530 旅費交通費	1,116,900	940,570	940,570	394,448	199,200
531 通信費	1,224,032	1,059,898	1,059,898	1,560,232	748,250
532 支払手数料	27,000	12,500	12,500	13,100	0
533 会議費	161,335	187,704	127,554	187,704	72,795
535 寄付金	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
536 図書教育費	67,672	34,332	34,332	69,014	27,120
540 支払報酬	86,400	80,000	80,000	80,000	86,400
9620 一般管理費	19,710,697	18,487,705	18,394,543	15,185,477	13,518,670
9630 販売費及び一般管理費	31,733,425	30,361,057	30,361,520	26,854,303	25,148,901
9640 営業利益	19,689,810	16,335,232	12,873,337	11,155,598	26,576,667
600 受取利息	3,375	3,375	4,175	3,375	0
9660 営業外収益	3,375	3,375	4,175	3,375	0

(累計) 自平成27年4月1日 至平成27年4月30日

勘定科目名	27年度残	26年度残	25年度残	24年度残	23年度残
610 支払利息	163,200	163,200	163,200	163,200	984,569
9680 営業外費用	163,200	163,200	163,200	163,200	984,569
9700 経常利益	19,529,985	16,175,407	12,714,312	10,995,773	25,592,098
9730 税引前当期純利益	19,529,985	16,175,407	12,714,312	10,995,773	25,592,098
9750 当期純利益	19,529,985	16,175,407	12,714,312	10,995,773	25,592,098
9435 繰越利益剰余金	249,313,972	138,389,338	319,698,908	345,341,694	86,624,332
9800 繰越利益剰余金	268,843,957	154,564,745	332,413,220	356,337,467	112,216,430

5期比較原価報告書

自平成27年4月1日 至平成27年4月30日

勘定科目名	27年度残	26年度残	25年度残	24年度残	23年度残
401 材料仕入高	35,279,454	32,702,989	34,622,661	36,355,907	43,579,495
9810 材料費	35,279,454	32,702,989	34,622,661	36,355,907	43,579,495
410 賃金	19,768,426	20,494,016	19,768,426	21,506,990	21,306,990
413 法定福利費	1,772,147	1,839,067	1,839,067	1,839,067	1,839,067
414 福利厚生費	713,418	660,576	660,576	637,270	638,250
9820 労務費	22,253,991	22,993,659	22,268,069	23,983,327	23,784,307
9825 外注加工費	3,034,620	2,809,835	2,809,835	2,809,835	3,034,620
430 電力費	897,160	856,220	856,220	856,220	899,030
431 燃料費	134,200	62,131	62,131	62,131	67,100
432 水道光熱費	581,120	553,449	553,449	553,449	581,120
433 車両関連費	3,594,820	3,642,132	3,642,132	3,642,132	3,933,500
434 運賃	461,940	521,871	557,538	521,871	563,620
435 工場消耗品費	169,160	116,464	116,464	109,260	118,000
436 賃借料	1,030,520	954,188	954,188	954,188	1,030,520
437 支払保険料	0	0	0	300,000	300,000
438 修繕費	355,846	329,488	329,488	240,588	254,650
439 租税公課	1,437,060	1,485,540	1,485,540	1,489,310	1,589,042
442 通信費	12,065	17,054	17,089	12,677	22,482
446 図書教育費	44,576	41,275	41,275	12,556	13,560
447 試験研究費	703,880	651,741	651,741	651,741	703,880
9840 製造経費	9,422,347	9,231,553	9,267,255	9,406,123	10,076,504
9850 総製造費用	69,990,412	67,738,036	68,967,820	72,555,192	80,474,926
9560 当期製品製造原価	69,990,412	67,738,036	68,967,820	72,555,192	80,474,926