勘定科目残高一覧表

貸借対照表（流動資産）

平成23年 6月30日現在

23. 7. 8
(17:23)
P- 1

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (23. 5.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (23. 6.30)	前期末残高 (23. 3.31)	差額
1111	現金	1,090,777	300,000	570,747	820,030	1,283,769	-463,739
1112	現金（釣銭）	5,203,200	0	2,292,196	2,911,004	6,403,200	-3,492,196
1113	普通預金	102,100,087	8,123,801	108,545,213	1,678,675	220,842,628	-219,163,953
1114	定期預金	90,175,761	0	0	90,175,761	90,175,761	0
1115	定期積金	48,500,000	0	0	48,500,000	43,000,000	5,500,000
	現預金小計	247,069,825	8,423,801	111,408,156	144,085,470	361,705,358	-217,619,888
	当座資産計	247,069,825	8,423,801	111,408,156	144,085,470	365,077,365	-220,991,895
1131	商品	14,030,735	0	0	14,030,735	11,765,387	2,265,348
1136	貯蔵品	1,233,135	0	0	1,233,135	736,195	496,940
	たな卸資産計	15,263,870	0	0	15,263,870	12,501,582	2,762,288
1151	前渡金	10,000,000	0	0	10,000,000	8,700,000	1,300,000
1152	前払費用	17,233,608	0	0	17,233,608	17,233,608	0
1153	短期貸付金	853,144	0	0	853,144	853,144	0
1155	立替金	1,756,377	0	1,756,377	0	3,350,050	-3,350,050
1156	仮払金	12,916,683	42,304,229	2,456,683	52,764,229	0	52,764,229
1164	仮払消費税等	7,455,766	188,919	5,030	7,639,655	0	7,639,655
1157	仮払税金	6,826,100	0	0	6,826,100	6,826,100	0
	その他流動資産計	57,041,678	42,493,148	4,218,090	95,316,736	36,962,902	58,353,834
	流動資産計	319,375,373	50,916,949	115,626,246	254,666,076	414,541,849	-159,875,773

勘定科目残高一覧表

貸借対照表（固定資産・繰延資産）

平成23年 6月30日現在

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (23. 5.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (23. 6.30)	前期末残高 (23. 3.31)	差額
1211	建物	266,337,914	0	0	266,337,914	266,337,914	0
1212	構築物	51,140,536	0	0	51,140,536	51,140,536	0
1215	車両・運搬具	315,348	0	0	315,348	315,348	0
1216	工具・器具・備品	106,502,794	0	0	106,502,794	106,502,794	0
1217	建物付属設備	67,078,804	0	0	67,078,804	67,078,804	0
1223	リース資産	85,979,339	0	0	85,979,339	85,979,339	0
1224	一括償却資産	673,401	0	0	673,401	673,401	0
1225	減価償却累計額 (△)	5,653,000	0	0	5,653,000	0	5,653,000
	有形固定資産計	572,375,136	0	0	572,375,136	578,028,136	-5,653,000
1233	借地権	1,654,781	0	0	1,654,781	1,654,781	0
1235	水道施設利用権	528,562	0	0	528,562	528,562	0
1237	ソフトウェア	194,696	0	0	194,696	194,696	0
1236	電話加入権	358,667	0	0	358,667	358,667	0
	無形固定資産計	2,736,706	0	0	2,736,706	2,736,706	0
1251	出資金	10,000	0	0	10,000	10,000	0
1254	保証金	171,851,721	0	0	171,851,721	172,873,233	-1,021,512
1255	敷金	74,599,806	0	0	74,599,806	74,599,806	0
1257	長期前払費用	9,347,634	0	0	9,347,634	9,347,634	0
1258	建設協力金	90,663,300	0	0	90,663,300	91,128,900	-465,600
1261	共同施設負担金	4,240,000	0	0	4,240,000	4,240,000	0
	投資その他の資産計	350,712,461	0	0	350,712,461	352,199,573	-1,487,112
	固定資産計	925,824,303	0	0	925,824,303	932,964,415	-7,140,112
	繰延資産計	0	0	0	0	0	0
	諸口勘定計	0	0	0	0	0	0
	資産の部合計	1,245,199,676	50,916,949	115,626,246	1,180,490,379	1,347,506,264	-167,015,885

勘定科目残高一覧表

貸借対照表（負債の部）

平成23年 6月30日現在

23. 7. 8
(17:23)
P- 3

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (23. 5.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (23. 6.30)	前期末残高 (23. 3.31)	差額
2112	買掛金	79,122,181	0	0	79,122,181	66,948,955	12,173,226
2114	未払金	13,433,710	0	0	13,433,710	28,481,917	-15,048,207
2115	未払費用	42,672,184	34,590,150	8,322,004	16,404,038	62,379,173	-45,975,135
2125	未払法人税等	976,600	0	0	976,600	976,600	0
2136	未払消費税等	9,386,700	0	0	9,386,700	9,386,700	0
2117	預り金	5,181,432	305,822	1,754,129	6,629,739	2,922,776	3,706,963
2164	仮受消費税等	10,254,341	0	16,667	10,271,008	0	10,271,008
	流動負債計	161,027,148	34,895,972	10,092,800	136,223,976	171,105,921	-34,881,945
2211	社債	250,000,000	0	0	250,000,000	250,000,000	0
2212	長期借入金	520,596,000	0	0	520,596,000	536,534,000	-15,938,000
2213	役員借入金	15,842,354	0	0	15,842,354	20,004,826	-4,162,472
2219	長期未払金	99,651,170	0	0	99,651,170	103,773,441	-4,122,271
2311	リース債務	94,433,904	0	0	94,433,904	94,433,904	0
	固定負債計	980,523,428	0	0	980,523,428	1,004,746,171	-24,222,743
	負債の部合計	1,141,550,576	34,895,972	10,092,800	1,116,747,404	1,175,852,092	-59,104,688

勘定科目残高一覧表

貸借対照表（純資産の部）

平成23年 6月30日現在

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (23. 5.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (23. 6.30)	前期末残高 (23. 3.31)	差額
3111	資本金	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0
3311	別途積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0
3331	繰越利益剰余金	-36,350,900	0	-39,906,125	-76,257,025	31,654,172	-107,911,197
	株主資本計	103,649,100	0	-39,906,125	63,742,975	171,654,172	-107,911,197
	評価・換算差額等計	0	0	0	0	0	0
	新株予約権計	0	0	0	0	0	0
	純資産の部合計	103,649,100	0	-39,906,125	63,742,975	171,654,172	-107,911,197
	負債・純資産の部合計	1,245,199,676	34,895,972	-29,813,325	1,180,490,379	1,347,506,264	-167,015,885

勘定科目残高一覧表

損益計算書（営業損益）

平成23年 4月 1日～平成23年 6月30日

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (23. 5.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (23. 6.30)	前年同月残高 (22. 6.30)	前年比	
4111	売上高	206,682,909	0	0	206,682,909	434,449,113	47.6	*
	純売上高	206,682,909	0	0	206,682,909	439,426,801	47.0	
5111	期首たな卸高	11,765,387	0	0	11,765,387	6,359,826	185.0	*
5211	仕入高	75,527,874	0	0	75,527,874	124,850,592	60.5	*
	当期製品製造原価	0	0	0	0	0		
5311	期末たな卸高 (△)	14,030,735	0	0	14,030,735	7,041,482	199.3	*
	当期売上原価	73,262,526	0	0	73,262,526	128,835,502	56.9	*
	売上総利益	133,420,383	0	0	133,420,383	310,591,299	43.0	
6111	従業員給与	93,632,523	0	0	93,632,523	71,776,165	130.5	*
6311	募集費	157,329	0	0	157,329	1,797,721	8.8	
6112	リース料	7,587,590	41,800	0	7,629,390	9,823,366	77.7	*
6113	広告宣伝費	5,537,444	0	0	5,537,444	21,743,685	25.5	
6114	販売促進費	5,722,551	0	0	5,722,551	3,247,297	176.2	*
6115	発送配達費	523,644	762	0	524,406	2,006,883	26.1	
6116	電気代	9,380,119	252,297	0	9,632,416	10,925,519	88.2	*
6117	ガス代	4,859,006	129,100	0	4,988,106	4,754,476	104.9	*
6118	水道代	2,843,813	269,371	0	3,113,184	3,671,428	84.8	*
6211	役員報酬	8,400,000	0	0	8,400,000	12,600,000	66.7	*
6312	法定福利費	7,367,306	8,294,078	3,902,129	11,759,255	11,188,165	105.1	*
6226	厚生費	4,239,843	2,121,612	178,858	6,182,597	7,567,504	81.7	*
6214	減価償却費	5,653,000	0	0	5,653,000	9,549,000	59.2	*
6215	地代家賃	17,407,984	0	0	17,407,984	30,221,654	57.6	*
6216	修繕費	17,780	0	0	17,780	2,625,000	0.7	
6217	車両費	13,660	0	0	13,660	102,420	13.3	
6218	通信交通費	2,236,567	1,064,900	0	3,301,467	3,195,491	103.3	*
6219	衛生費	203,526	0	0	203,526	2,678,779	7.6	
6221	租税公課	1,093,471	1,300	0	1,094,771	694,300	157.7	*
6222	会費・会合費	85,000	0	0	85,000	139,813	60.8	*
6223	接待交際費	15,816	3,000	0	18,816	44,063	42.7	
6224	保険料	624,580	0	0	624,580	767,140	81.4	*
6225	備品・消耗品費	7,798,887	47,422	0	7,846,309	15,889,165	49.4	*
6227	管理諸費	11,421,740	697,224	100,600	12,018,364	8,867,349	135.5	*
6228	研修費	305,557	85,655	0	391,212	1,876,346	20.8	
6229	図書費	10,680	0	0	10,680	0		
6313	研究開発費	250,370	0	0	250,370	445,676	56.2	*
6231	雑費	290,297	61,160	0	351,457	22,340	1573.2	*
	販売費及び一般管理費計	197,680,083	8,888,094	0	206,568,177	298,022,779	69.3	*
	営業利益（損失）	-64,259,700	0	-8,888,094	-73,147,794	12,568,520		

勘定科目残高一覧表

損益計算書（営業外損益・特別損益）

平成23年 4月 1日～平成23年 6月30日

23. 7. 8
(17:23)
P- 6

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (23. 5.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (23. 6.30)	前年同月残高 (22. 6.30)	前年比	
7114	受取配当金	0	0	500	500	500	100.0	*
7118	雑収入	1,116,425	0	802,833	1,919,258	2,770,980	69.3	*
	営業外収益計	1,116,425	0	803,333	1,919,758	2,771,480	69.3	*
7511	支払利息	4,061,328	0	0	4,061,328	2,547,587	159.4	*
7512	現金過不足	38,732	0	0	38,732	158,650	24.4	
	営業外費用計	4,100,060	0	0	4,100,060	3,042,985	134.7	*
	経常利益（損失）	-67,243,335	0	-8,084,761	-75,328,096	12,297,015		
	特別利益計	0	0	0	0	0		
8215	被害者治療費賠償金	761,737	31,821,364	0	32,583,101	0		
	特別損失計	761,737	31,821,364	0	32,583,101	0		
	税引前当期純利益（損失）	-68,005,072	0	-39,906,125	-107,911,197	12,297,015		
9111	当期純利益（損失）	-68,005,072	-39,906,125	0	-107,911,197	12,297,015		
	< 繰越利益剰余金変動額 >							
9211	繰越利益剰余金期首残高	31,654,172	0	0	31,654,172	0		
9611	繰越利益剰余金期末残高	-36,350,900	-39,906,125	0	-76,257,025	12,297,015		

勘定科目残高一覧表

製品製造原価

平成23年 4月 1日～平成23年 6月30日

23. 7. 8
(17:23)
P- 7

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (23. 5.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (23. 6.30)	前年同月残高 (22. 6.30)	前年比
	材料費計	0	0	0	0	0	
	労務費計	0	0	0	0	0	
	経費計	0	0	0	0	0	
	当期総製造費用	0	0	0	0	0	
	当期製品製造原価	0	0	0	0	0	