

勘定科目残高一覧表

令和 1年 8月31日現在

(期首から12か月)

--	--	--

P - 1

令和 1年11月 7日 (12:00)

【財務三表システム】

(単位：円)

商号：アイウェーブ・ジャパン株式会社(082)

貸借対照表科目

コード	勘定科目	元帳	前残高 (1.8.31)	借方	貸方	残高 (1.8.31)	前期末 (30.8.31)	差額	対比 (%)
1111	現金	3	197,490	0	0	197,490	123,141	74,349	160.4
1113	普通預金	3	125,484,535	0	538,836	124,945,699	140,503,632	-15,557,933	88.9
	現預金小計		125,682,025	0	538,836	125,143,189	140,626,773	-15,483,584	89.0
1121	受取手形	3	0	0	0	0	5,090,000	-5,090,000	0.0
1122	売掛金	2	15,756,891	1,443,597	946,413	16,254,075	9,681,334	6,572,741	167.9
	【当座資産計】		141,438,916	1,443,597	1,485,249	141,397,264	155,398,107	-14,000,843	91.0
1131	商品	1	3,419,596	0	3,419,596	0	3,419,596	-3,419,596	0.0
1133	仕掛品	1	18,175,962	-11,001,824	-3,419,596	10,593,734	13,451,053	-2,857,319	78.8
	【たな卸資産計】		21,595,558	-11,001,824	0	10,593,734	16,870,649	-6,276,915	62.8
1152	前払費用	3	392,930	0	52,098	340,832	372,930	-32,098	91.4
1154	未収入金	1	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
1155	立替金	1	232,400	0	232,400	0	232,400	-232,400	0.0
1156	仮払金	1	175,340	0	175,340	0	0	0	
1164	仮払消費税等	1	13,922,685	-5,204	13,917,481	0	0	0	
1157	輸入消費税等	1	1,094,300	103,800	1,198,100	0	0	0	
1171	貸倒引当金 ()	1	80,000	20,000	20,000	80,000	80,000	0	100.0
	【その他流動資産計】		23,737,655	118,596	15,595,419	8,260,832	525,330	7,735,502	1572.5
	【流動資産計】		186,772,129	-9,439,631	17,080,668	160,251,830	172,794,086	-12,542,256	92.7
1216	工具、器具及び備品	1	159,556	0	79,777	79,779	159,556	-79,777	50.0
	【有形固定資産計】		159,556	0	79,777	79,779	159,556	-79,777	50.0
	【無形固定資産計】		0	0	0	0	0	0	
1251	出資金	1	20,000	0	0	20,000	10,000	10,000	200.0
1255	敷金	1	546,000	0	0	546,000	706,600	-160,600	77.3
1257	長期前払費用	3	4,305,273	0	1,293,475	3,011,798	1,406,283	1,605,515	214.2
	【投資その他の資産計】		4,871,273	0	1,293,475	3,577,798	2,122,883	1,454,915	168.5
	【固定資産計】		5,030,829	0	1,373,252	3,657,577	2,282,439	1,375,138	160.2
1312	開発費	1	31,161,422	0	2,055,481	29,105,941	31,161,422	-2,055,481	93.4
	【繰延資産計】		31,161,422	0	2,055,481	29,105,941	31,161,422	-2,055,481	93.4
9992	資金外諸口	1	0	16,134,008	16,134,008	0	0	0	
	【諸口勘定計】		0	16,134,008	16,134,008	0	0	0	
	【資産の部合計】		222,964,380	6,694,377	36,643,409	193,015,348	206,237,947	-13,222,599	93.6
2112	買掛金	2	7,905,070	0	-954,961	6,950,109	7,802,470	-852,361	89.1
2113	短期借入金	3	41,285,321	217,999	0	41,067,322	41,285,321	-217,999	99.5
2135	1年以内返済長期借入金	3	39,553,000	1,112,000	0	38,441,000	53,869,000	-15,428,000	71.4
2114	未払金	2	549,282	0	41,009	590,291	910,131	-319,840	64.9
2125	未払法人税等	1	0	0	327,700	327,700	191,700	136,000	170.9
2136	未払消費税等	1	0	0	755,500	755,500	3,445,700	-2,690,200	21.9
2117	預り金	3	505,205	189,741	0	315,464	829,020	-513,556	38.1
2164	仮受消費税等	1	14,693,000	14,788,435	95,435	0	0	0	
2122	割引手形	1	0	0	0	0	5,090,000	-5,090,000	0.0
	【流動負債計】		104,490,878	16,308,175	264,683	88,447,386	113,423,342	-24,975,956	78.0
2212	長期借入金	3	75,382,000	-1,112,000	0	76,494,000	64,923,000	11,571,000	117.8
	【固定負債計】		75,382,000	-1,112,000	0	76,494,000	64,923,000	11,571,000	117.8
	【負債の部合計】		179,872,878	15,196,175	264,683	164,941,386	178,346,342	-13,404,956	92.5
3111	資本金	1	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	100.0
3331	繰越利益剰余金	1	13,091,502	0	-15,017,540	-1,926,038	-2,108,395	182,357	91.4
	【株主資本計】		43,091,502	0	-15,017,540	28,073,962	27,891,605	182,357	100.7
	【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】		43,091,502	0	-15,017,540	28,073,962	27,891,605	182,357	100.7
	【負債・純資産の部合計】		222,964,380	15,196,175	-14,752,857	193,015,348	206,237,947	-13,222,599	93.6

勘定科目残高一覧表

平成30年 9月 1日 ~ 令和 1年 8月31日
(期首から12か月)

--	--	--

P - 2

令和 1年11月 7日 (12:00)

商 号 : アイウェブ・ジャパン株式会社(082)

【財務三表システム】

損益計算書科目

(単位:円)

コード	勘定科目	元帳	前残高 (1.8.31)	借方	貸方	残高 (1.8.31)	前期末 (30.8.31)	差額	対比 (%)
4111	売上高	2	188,119,031	0	1,348,162	189,467,193	229,041,018	-39,573,825	82.7
	【純売上高】		188,119,031	0	1,348,162	189,467,193	229,041,018	-39,573,825	82.7
5111	期首たな卸高	1	16,870,649	0	0	16,870,649	11,389,425	5,481,224	148.1
5212	外注費	2	140,326,927	-202,381	0	140,124,546	162,396,588	-22,272,042	86.3
5215	部品仕入高	2	5,487,256	0	0	5,487,256	5,025,335	461,921	109.2
	【当期製品製造原価】		0	0	0	0	0	0	
5311	期末たな卸高 ()	1	21,595,558	0	-11,001,824	10,593,734	16,870,649	-6,276,915	62.8
	【当期売上原価】		141,089,274	10,799,443	0	151,888,717	161,940,699	-10,051,982	93.8
	【売上総利益】		47,029,757	0	-9,451,281	37,578,476	67,100,319	-29,521,843	56.0
6111	販売員給与	3	16,481,841	0	0	16,481,841	29,281,615	-12,799,774	56.3
6112	販売員旅費	1	1,775,579	0	0	1,775,579	3,428,728	-1,653,149	51.8
6113	広告宣伝費	1	168,361	0	0	168,361	291,704	-123,343	57.7
6115	発送配達費	3	1,943,173	1,076,919	103,800	2,916,292	2,436,651	479,641	119.7
6116	会議費	1	7,991	0	0	7,991	35,109	-27,118	22.8
6211	役員報酬	1	3,600,000	0	0	3,600,000	3,800,000	-200,000	94.7
6212	事務員給与	1	4,037,891	0	0	4,037,891	4,079,552	-41,661	99.0
6312	法定福利費	1	3,379,175	0	0	3,379,175	5,182,354	-1,803,179	65.2
6226	厚生費	1	42,867	0	0	42,867	80,174	-37,307	53.5
6214	減価償却費	1	0	79,777	0	79,777	3,568,751	-3,488,974	2.2
6215	地代家賃	1	2,859,150	0	0	2,859,150	4,335,060	-1,475,910	66.0
6216	修繕費	1	36,401	-2,696	0	33,705	11,744	21,961	287.0
6217	事務用消耗品費	1	26,311	0	0	26,311	21,065	5,246	124.9
6218	通信費	1	405,434	31,813	0	437,247	529,528	-92,281	82.6
6219	水道光熱費	1	287,884	640	0	288,524	297,904	-9,380	96.9
6221	租税公課	1	216,480	8,000	0	224,480	79,900	144,580	281.0
6223	接待交際費	1	0	0	0	0	17,200	-17,200	0.0
6224	保険料	1	613,000	5,154	0	618,154	2,405,153	-1,786,999	25.7
6225	備品消耗品費	1	932,571	0	0	932,571	1,169,426	-236,855	79.7
6227	管理諸費	1	2,265,552	0	0	2,265,552	2,518,169	-252,617	90.0
6229	新聞図書研修費	1	0	0	0	0	1,852	-1,852	0.0
6314	貸倒償却	1	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
6231	雑費	1	471,219	-72,050	0	399,169	758,656	-359,487	52.6
	【販売費一般管理費計】		39,550,880	1,043,757	0	40,594,637	64,330,295	-23,735,658	63.1
	【営業利益(損失)】		7,478,877	0	-10,495,038	-3,016,161	2,770,024	-5,786,185	-108.9
7111	受取利息	1	8,244	0	687,500	695,744	9,512	686,232	7314.4
7114	受取配当金	1	400	0	0	400	400	0	100.0
7118	雑収入	1	9,569,247	47,560	-687,146	8,834,541	2,391,875	6,442,666	369.4
	【営業外収益計】		9,577,891	0	-47,206	9,530,685	2,401,787	7,128,898	396.8
7511	支払利息	1	1,528,784	0	0	1,528,784	1,385,125	143,659	110.4
7518	手形売却損	1	128,663	0	0	128,663	30,320	98,343	424.4
7512	支払保証料	1	0	1,481,151	0	1,481,151	0	1,481,151	
7515	繰延資産償却	1	0	2,055,481	0	2,055,481	0	2,055,481	
7519	雑損失	1	198,085	678,524	47,560	829,049	0	829,049	
	【営業外費用計】		1,855,532	4,167,596	0	6,023,128	1,415,445	4,607,683	425.5
	【経常利益(損失)】		15,201,236	0	-14,709,840	491,396	3,756,366	-3,264,970	13.1
8116	貸倒引当金戻入額	1	0	0	20,000	20,000	120,000	-100,000	16.7
	【特別利益計】		0	0	20,000	20,000	120,000	-100,000	16.7
	【特別損失計】		0	0	0	0	0	0	
	【税引前当期純利益(損失)】		15,201,236	0	-14,689,840	511,396	3,876,366	-3,364,970	13.2
8311	法人税、住民税及び事業税	1	1,339	327,700	0	329,039	193,235	135,804	170.3
9111	当期純利益(損失) <繰越利益剰余金変動額>	1	15,199,897	-15,017,540	0	182,357	3,683,131	-3,500,774	5.0
9211	繰越利益剰余金期首残高	1	-2,108,395	0	0	-2,108,395	-5,791,526	3,683,131	36.4
9611	繰越利益剰余金期末残高	1	13,091,502	-15,017,540	0	-1,926,038	-2,108,395	182,357	91.4

(注) 製品製造原価科目は、すべて残高が0円なので出力していません。