

部 門 別 総 括 表

自 平成16年04月01日 至 平成16年04月30日 (税抜き 当月発生高 単位円)

勘 定 科 目	営業一部	部門比	売上比	営業二部	部門比	売上比	営業部	部門比	売上比	総務部	部門比	売上比	全 社	部門比	売上比
810 商品売上高	6,733,954	62.4	112.7	4,050,300	37.6	119.6	10,784,254	100.0	115.2		0.0	0.0	10,784,254	100.0	115.2
9520 売上値引戻り高	△761,221	53.4	△12.7	△664,726	46.6	△19.6	△1,425,947	100.0	△15.2		0.0	0.0	△1,425,947	100.0	△15.2
9530 (純売上高)	5,972,733	63.8	100.0	3,385,574	36.2	100.0	9,358,307	100.0	100.0		0.0	0.0	9,358,307	100.0	100.0
460 期首棚卸高		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	621,250	100.0	0.0	621,250	100.0	6.6
461 商品仕入高		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	3,863,850	100.0	0.0	3,863,850	100.0	41.3
462 補助材料		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	18,218	100.0	0.0	18,218	100.0	0.2
9550 (純仕入高)		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	3,882,068	100.0	0.0	3,882,068	100.0	41.5
466 期末棚卸高		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	183,100	100.0	0.0	183,100	100.0	2.0
9570 [売上原価]		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	4,320,218	100.0	0.0	4,320,218	100.0	46.2
9580 [売上総利益]	5,972,733	118.6	100.0	3,385,574	67.2	100.0	9,358,307	185.8	100.0	△4,320,218	△85.8	0.0	5,038,089	100.0	53.8
500 役員報酬		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	500,000	100.0	0.0	500,000	100.0	5.3
501 給料手当		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	540,000	100.0	0.0	540,000	100.0	5.8
504 法定福利費		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	67,700	100.0	0.0	67,700	100.0	0.7
505 福利厚生費		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	2,800	100.0	0.0	2,800	100.0	0.0
9605 (人件費)		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	1,110,500	100.0	0.0	1,110,500	100.0	11.9
520 水道光熱費		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	88,322	100.0	0.0	88,322	100.0	0.9
521 車両関連費		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	28,128	100.0	0.0	28,128	100.0	0.3
523 消耗品費		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	8,572	100.0	0.0	8,572	100.0	0.1
524 賃借料		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	14,286	100.0	0.0	14,286	100.0	0.2
529 接待交際費	11,000	100.0	0.2		0.0	0.0	11,000	100.0	0.1		0.0	0.0	11,000	100.0	0.1
531 通信費		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	33,693	100.0	0.0	33,693	100.0	0.4
534 諸会費	6,000	27.3	0.1	16,000	72.7	0.5	22,000	100.0	0.2		0.0	0.0	22,000	100.0	0.2
536 図書教育費		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	3,000	100.0	0.0	3,000	100.0	0.0
539 雑費		0.0	0.0	5,000	12.1	0.1	5,000	12.1	0.1	36,248	87.9	0.0	41,248	100.0	0.4
9620 (一般管理費)	17,000	6.8	0.3	21,000	8.4	0.6	38,000	15.2	0.4	212,249	84.8	0.0	250,249	100.0	2.7
9630 [販売費及び一般管理費]	17,000	1.2	0.3	21,000	1.5	0.6	38,000	2.8	0.4	1,322,749	97.2	0.0	1,360,749	100.0	14.5
9640 [営業利益]	5,955,733	162.0	99.7	3,364,574	91.5	99.4	9,320,307	253.5	99.6	△5,642,967	△153.5	0.0	3,677,340	100.0	39.3
610 支払利息		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	13,259	100.0	0.0	13,259	100.0	0.1
9680 (営業外費用)		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	13,259	100.0	0.0	13,259	100.0	0.1
9700 [経常利益]	5,955,733	162.5	99.7	3,364,574	91.8	99.4	9,320,307	254.4	99.6	△5,656,226	△154.4	0.0	3,664,081	100.0	39.2
9730 [税引前当期純利益]	5,955,733	162.5	99.7	3,364,574	91.8	99.4	9,320,307	254.4	99.6	△5,656,226	△154.4	0.0	3,664,081	100.0	39.2
9750 [当期純利益]	5,955,733	162.5	99.7	3,364,574	91.8	99.4	9,320,307	254.4	99.6	△5,656,226	△154.4	0.0	3,664,081	100.0	39.2
9430 [当期末処分利益]	5,955,733	162.5	99.7	3,364,574	91.8	99.4	9,320,307	254.4	99.6	△5,656,226	△154.4	0.0	3,664,081	100.0	39.2