

# 予定貸借対照表

作成日： Page.  
 法人 製造業 消費税：税込 簡易課税  
 B 予算：予定

毎月の試算表より

自 平成16年11月01日 至 平成17年02月28日

単位：千円

	開始残高	16/03	16/04	16/05	16/06	16/07	16/08	16/09	16/10	16/11	16/12	17/01	17/02	当期増減	開始構成	期末構成
当座資金	2,809									3,807	3,800	4,049	3,866	1,057	30.06	44.46
固定性預金																
受取手形																
売掛金	2,444									1,396	1,696	1,187	1,971	-473	26.16	22.67
原材料	173									173	173	173	173		1.85	1.99
製品・仕掛品																
商品																
未収金																
前払金																
仮払税金																
仮払消費税																
貸倒引当金																
他の流動資産																
<流動資産合計>	5,426									5,376	5,669	5,409	6,010	584	58.07	69.11
建物																
建物付属設備																
機械装置																
車両運搬具	3,918									3,918	3,918	3,918	3,918		41.93	45.06
工具器具備品																
土地																
建設仮勘定																
減価償却累計額													1,232	1,232		14.17
関係会社貸付金																
長期前払費用																
他の固定資産																
<固定資産合計>	3,918									3,918	3,918	3,918	2,686	-1,232	41.93	30.89
繰延資産																
【資産の部合計】	9,344									9,294	9,587	9,327	8,696	-648	100.00	100.00
支払手形																
買掛金	312									262	319	225	371	59	3.50	4.49
未払金	2,705									2,656	2,607	2,558	2,509	-196	30.35	30.36
短期借入金	4,455									4,365	4,275	4,185	4,095	-360	49.99	49.55
割引手形																
前受金																
仮受消費税																
賞与引当金																
法人税等充当金	70									70	70	70	462	392	0.79	5.59
他の流動負債	38									38	38	38	38		0.43	0.46
<流動負債合計>	7,580									7,391	7,309	7,074	7,475	-105	85.05	90.45
設備投資手形																
長期借入金																
関係会社借入金																
退職給与引当金																
他の固定負債																
<固定負債合計>																
【負債の部合計】	7,580									7,391	7,309	7,074	7,475	-105	85.05	90.45
資本金	3,000									3,000	3,000	3,000	3,000		33.66	36.30
剰余金	-1,668									-1,529	-1,154	-1,179	-2,211	-543	-18.72	-26.75
【資本の部合計】	1,332									1,471	1,846	1,821	789	-543	14.95	9.55
【負債資本の部合計】	8,912									8,862	9,155	8,895	8,264	-648	100.00	100.00

10月末当座資金売掛金  
医療未収入金残高

決算期末当座資金売掛金医療未  
収入金残高

決算期末買掛金未払金借入金残高

10月末買掛金未払  
金借入金残高

決算法人税等合計額