

中堅企業向け財務会計ソフト

NCS財務会計システム

振替伝票の入力のみで、財務・会計資料を作成

実務に徹した財務会計で大幅省力化

あなたの会社にあわせて設定自由です



- NCS財務会計システムは、現行の振替伝票の作成を変更することなく、そのままの形で入力できるように設計しておりますので、特別な用意が不要です。
- 過去の伝票の削除・変更・追加がいつでも行え、また数ヶ月分の伝票を同時に入力することができます。その場合でも、試算表や元帳はいつでもとることができます。
- 試算表・月次推移表の各資料データを処理画面から EXCEL シートへ。ボタン一つで EXCEL を起動しデータを表示します。
- 定型仕訳パターンの登録で、毎月発生の取引を省力入力。
- 摘要文字からの仕訳伝票検索。
- データフォルダの任意設定と複数データフォルダの合算機能。

日本語OS : Microsoft Windows 98/Me/Xp

画面解像度 : 1024 × 768

メモリ : 128MB 以上を推奨

ドライブ : CD-ROMドライブ 必須

空き HDD : 10MB 以上

出力帳表

- ・振替伝票
- ・仕訳日記帳
- ・日計表
- ・試算表（貸借）
- ・試算表（損益）
- ・試算表（製造原価）
- ・月次推移表（損益）
- ・月次推移表（製造原価）
- ・総勘定元帳
- ・補助元帳
- ・部門別損益表
- ・部門別製造原価表
- ・部門元帳
- ・部門補助元帳
- ・科目別消費税集計表
- ・決算報告書
- ・三カ年比較表
- ・三カ年比較グラフ

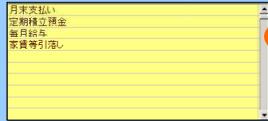


伝票日付のカレンダー入力が可能



金額の電卓入力が可能

定型仕訳の呼出し



行の操作



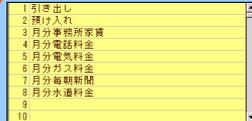
元帳から振替伝票へジャンプ!

摘要文字から伝票検索可能!



(振替伝票入力画面)

摘要の検索



略号での科目検索

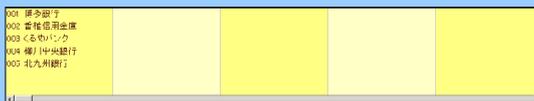


ローマ字kの入力で、会議・開発・買掛等 kから始まる科目を表示したとこる

科目の検索



補助科目の検索



振替伝票印刷

振替伝票	14年04月05日 0001
借方	100000
貸方	100000
合計	200000

振替伝票	14年04月07日 0002
借方	100000
貸方	100000
合計	200000

仕訳日記帳印刷

振替伝票		仕訳日記帳	
借方	100000	借方	100000
貸方	100000	貸方	100000

試算表印刷

試算表(貸借)	2006/01/01	2006/06/30
現金	1,336,899	1,336,899
当座預金	1,969,000	1,969,000
固定資産	1,000,000	1,000,000
負債	1,000,000	1,000,000
純資産	3,305,900	3,305,900

元帳印刷

元帳	2006/01/01	2006/06/30
現金	1,336,899	1,336,899
当座預金	1,969,000	1,969,000
固定資産	1,000,000	1,000,000
負債	1,000,000	1,000,000
純資産	3,305,900	3,305,900

福元製糖株式会社	試算表(損益) 月次推移 月計	
営業利益	11,712	23,546
経常利益	11,712	23,546
当期純利益	11,712	23,546

試算表(貸借) 月計	前月残高	借方金額	貸方金額	当月残高	構成比
現金	1,336,899	1,336,899	1,336,899	1,336,899	12.3
当座預金	1,969,000	1,969,000	1,969,000	1,969,000	8.8
固定資産	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2.3

元帳画面問合せ	2006/01/01	2006/06/30
現金	1,336,899	1,336,899
当座預金	1,969,000	1,969,000
固定資産	1,000,000	1,000,000
負債	1,000,000	1,000,000
純資産	3,305,900	3,305,900

元帳画面問合せ	2006/01/01	2006/06/30
現金	1,336,899	1,336,899
当座預金	1,969,000	1,969,000
固定資産	1,000,000	1,000,000
負債	1,000,000	1,000,000
純資産	3,305,900	3,305,900

月次推移表印刷

試算表画面問合せ

元帳画面問合せ

(開発元)

NCS 日本コンピューターシステム

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-3-12 (第6ダイオシビル8階)

TEL : 092-481-0740 FAX : 092-437-1230

NCS財務会計システム

- 出力概要書 -

日本コンピューターシステム(有)

福岡市博多区博多駅前 3-3-12
第6ダイヨシビル8階
tel 092-481-0740
fax 092-437-1230

振替伝票入力

伝票日付 2006年01月06日

1

通常仕訳 決算仕訳

入力日 2006/01/20

新規

修正

閉じる

P	借方		貸方		摘要				
1	7600	仕入高	01	1,312,500	3101	買掛金	1,312,500	○K I フリタ×10	1p
			内	62,500	001	沖データ通信			
2	8311	保険料	01	24,000	1101	現金	24,000	火災保険 大福岡火災海上(株)	2p
3	8309	消耗品費	01	2,625	1101	現金	2,625	ノート・バインダ	
			内	125					
4	8306	通信費	01	12,000	1101	現金	12,000	切手代	3p
			内	571					
5									4p
6									
7									5p

借方金額合計 1,351,125 貸方金額合計 1,351,125 差引金額(借-貸) 0

1101 現金	1131 売掛金	1641 立替金	2100 建物	2162 土地	2504 長期貸付金
1102 当座預金	1133 有価証券	1642 前渡金	2101 建物付属設備	2163 建設仮勘定	2510 長期前払費用
1103 普通預金	1300 商品	1644 貸付金	2102 構築物	2300 施設利用権	2800 創立費
1104 通知預金	1301 製品	1645 前払費用	2103 造作	2301 電話加入権	2803 開発費
1106 定期預金	1305 貯蔵品	1647 未収入金	2106 車輻運搬具	2500 出資金	3100 支払手形
1107 定期積立預金	1306 未成工事支出金	1648 仮払消費税	2107 器具備品	2502 保証金	3101 買掛金
1130 受取手形	1640 仮払金	1800 貸倒引当金(△)	2160 減価償却累計額	2503 敷金	3103 割引手形

借方科目コードを入力して下さい (F5で前複写)

仕訳日記帳

日付 伝票番号	借方勘定	借方金額	貸方勘定	貸方金額	摘 要
2008-01-08 00003	消耗品費	3,000	現 金	3,000	コピー用紙
	管理費	143			
	現金	140,000	売上高	140,000	売上
			営業部	6,667	秋田商店
	仕入高	129,000	買掛金	129,000	モトコ仕入
	工事部	6,143	その他		ベター電器工業
	現金	600,000	売上高	1,800,000	福岡(株)
	売掛金	700,000	営業部	61,905	
	カシオペア				
	※伝票計	1,572,000		1,572,000	
2008-01-08 00004	売上高	325,500	売掛金	325,500	返品
	営業部	15,500	カシオペア		福岡(株)
	売掛金	472,500	売上高	472,500	雑貨(株)へ

福岡開発株式会社
税込み金額

日 計 表

平成18年01月08日

勘 定 科 目	前日残高	借 方	貸 方	当日残高
現 金	439,728	740,000	3,000	1,170,728
当座預金	5,525,600	0	0	5,525,600
普通預金 博多銀行	123,631	0	0	123,631
普通預金 香椎信用金庫	0	0	0	0
普通預金 くるめバンク	0	0	0	0
普通預金 柳川中央銀行	0	0	0	0
普通預金 北九州銀行	0	0	0	0
通知預金	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
定期積立預金	0	0	0	0
【現金・預金計】	9,082,957	740,000	3,000	8,818,957
売掛金 カシオペア	325,000	700,000	325,500	699,500
売掛金 その他	2,188,600	472,500	0	2,661,100
買掛金 沖データ通信	3,452,500	0	393,750	3,846,250
買掛金 その他	45,320	0	129,000	174,320
売上高	1,701,000	325,500	1,912,500	3,288,000
仕入高	3,352,500	522,750	0	3,875,250
消耗品費	2,825	3,000	0	5,825

帳表はすべてA4コピー用紙に出力します。
レーザープリンターがお奨めです。

振替伝票

18 年 01 月 08 日 00003 1

金 額	借方勘定	摘 要	貸方勘定	金 額
(143)	消耗品費	コピー用紙	現 金	3000
3000				
140000	現金	売上	売上高	(6667)
(6143)		秋田商店	01	140000
129000	仕入高	モトコ仕入	買掛金	
		ベター電器工業	その他	129000
800000	現金	福岡(株)	売上高	(61905)
			01	1300000
700000	売掛金			
	カシオペア			
1572000				1572000

福岡開発株式会社

振替伝票

18 年 01 月 08 日 00004 1

金 額	借方勘定	摘 要	貸方勘定	金 額
(13500)	売上高	返品	買掛金	
329500		福岡(株)	カシオペア	329500
472500	売掛金	雑貨(株)へ	売上高	(22500)
(18750)	その他		01	472500
393750	仕入高		買掛金	
			沖データ通信	393750
1191750				1191750

福岡開発株式会社

福開発株式会社					
税込み金額					
製造原価報告書					
＜月計＞ 1/1					
平成18年02月28日					
勘定科目	前月残高	借方金額	貸方金額	当月残高	構成比
期首材料棚卸高	0	0	0	0	0.0%
材料仕入高	798,000	525,000	0	1,323,000	84.2%
期末材料棚卸高	0	0	0	0	0.0%
【当期材料費】	798,000	525,000	0	1,323,000	84.2%
貸金手当(製)	75,000	150,000	0	225,000	10.9%
賞与(製)					
退職金(製)					
福利厚生費(製)					
その他労務費(製)					
【労務費】					
外注加工費(製)					
その他外注加工費(製)					
【外注費】					
動力費(製)					
保管運送費(製)					
通信費(製)					

福開発株式会社					
税込み金額					
試算表(損益)					
＜月計＞ 1/2					
平成18年02月28日					
勘定科目	前月残高	借方金額	貸方金額	当月残高	構成比
売上高	9,112,800	0	1,482,000	10,594,800	100.0%
売上値引き戻り高	0	0	0	0	0.0%
【純売上高】	9,112,800	0	1,482,000	10,594,800	100.0%
仕入高	4,620,750	235,800	0	4,856,550	
仕入値引高	0	0	0	0	
外注加工費	0	115,500	0	115,500	
【純仕入高】	4,620,750	351,300	0	4,972,050	
期首商品棚卸高	0	0	0	0	
【期首商品製品棚卸高】	0	0	0	0	
【当期製品製造原価】	1,270,382	790,000	0	2,060,382	
期末商品棚卸高	0	0	0	0	
【期末商品製品棚卸高】	0	0	0	0	
【当期売上原価】	5,891,112	1,141,300	0	7,032,412	
【売上総利益】	3,221,688	0	1,482,000	4,703,688	
役員報酬	0	0	0	0	
給料手当	200,000	300,000	0	500,000	
法定福利費	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	
賞与	0	0	0	0	
退職金	0	0	0	0	
雑給	0	0	0	0	
【人件費】	200,000	300,000	0	500,000	

福開発株式会社					
税込み金額					
試算表(貸借)					
平成18年02月28日					
勘定科目	前月残高	借方金額	貸方金額	当月残高	構成比
現金	2,662,782	3,017,350	532,540	5,147,592	24.3%
当座預金	1,868,838	2,415,000	600,000	3,683,838	17.4%
普通預金	1,118,701	0	1,025,000	93,701	0.4%
博多銀行	488,701	0	1,025,000	-536,299	0.0%
香椎信用金庫	630,000	0	0	630,000	2.9%
くろめバンク	0	0	0	0	0.0%
柳川中央銀行	0	0	0	0	0.0%
北九州銀行	0	0	0	0	0.0%
通知預金	0	0	0	0	0.0%
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	14.1%
定期積立預金	0	0	0	0	0.0%
【預金計】	5,987,539	2,415,000	1,625,000	6,777,539	32.0%
【現金・預金計】	8,650,321	5,432,350	2,157,540	11,925,131	56.4%
受取手形	0	0	0	0	0.0%
売掛金	8,517,100	94,500	2,415,000	6,196,600	29.3%
沖電機通信機	1,662,500	0	2,415,000	-752,500	0.0%
コージー工事	132,000	0	0	132,000	0.6%
カシオペア	699,500	0	0	699,500	3.3%
NECad	0	0	0	0	0.0%
西日本システムウェア	1,365,000	0	0	1,365,000	6.4%
その他	4,658,100	94,500	0	4,752,600	22.4%
有価証券	380,000	0	980,000	-600,000	0.0%
【その他当座資産】	9,497,100	94,500	3,395,000	6,196,600	29.3%
【当座資産】	18,147,421	5,526,850	5,552,540	18,121,781	85.7%
商品	1,805,000	0	0	1,805,000	7.5%
製品	0	0	0	0	0.0%
貯蔵品	19,500	0	0	19,500	0.0%

福開発株式会社					
税込み金額					
試算表(貸借)					
平成18年02月28日					
勘定科目	前月残高	借方金額	貸方金額	当月残高	構成比
現金	2,662,782	3,017,350	532,540	5,147,592	24.3%
当座預金	1,868,838	2,415,000	600,000	3,683,838	17.4%
普通預金	1,118,701	0	1,025,000	93,701	0.4%
博多銀行	488,701	0	1,025,000	-536,299	0.0%
香椎信用金庫	630,000	0	0	630,000	2.9%
くろめバンク	0	0	0	0	0.0%
柳川中央銀行	0	0	0	0	0.0%
北九州銀行	0	0	0	0	0.0%
通知預金	0	0	0	0	0.0%
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	14.1%
定期積立預金	0	0	0	0	0.0%
【預金計】	5,987,539	2,415,000	1,625,000	6,777,539	32.0%
【現金・預金計】	8,650,321	5,432,350	2,157,540	11,925,131	56.4%
受取手形	0	0	0	0	0.0%
売掛金	8,517,100	94,500	2,415,000	6,196,600	29.3%
沖電機通信機	1,662,500	0	2,415,000	-752,500	0.0%
コージー工事	132,000	0	0	132,000	0.6%
カシオペア	699,500	0	0	699,500	3.3%
NECad	0	0	0	0	0.0%
西日本システムウェア	1,365,000	0	0	1,365,000	6.4%
その他	4,658,100	94,500	0	4,752,600	22.4%
有価証券	380,000	0	980,000	-600,000	0.0%
【その他当座資産】	9,497,100	94,500	3,395,000	6,196,600	29.3%
【当座資産】	18,147,421	5,526,850	5,552,540	18,121,781	85.7%
商品	1,805,000	0	0	1,805,000	7.5%
製品	0	0	0	0	0.0%
貯蔵品	19,500	0	0	19,500	0.0%

期首日、今期12ヶ月の各月、決算仕訳用、翌期2ヶ月がいつでも指定可能。
 税込み/税抜き、月計/累計、補助科目の出力指定。
 画面表示からはEXCELボタンでエクセルシートを作成。

期首日、今期12ヶ月の各月、決算仕訳用、翌期2ヶ月がいつでも指定可能。
 税込み/税抜き、月計/累計、補助科目の出力指定。
 画面表示からはEXCELボタンでエクセルシートを作成。
 差引残高でなく貸借区分側発生金額にて出力可能。

期首残高	2003/04	2003/05	2003/06	2003/07	2003/08	2003/09	2003/10	2003/11	2003/12	2004/01	2004/02	2004/03	
現金	33,385	154,778	96,000	196,000	96,000	196,000	196,020	46,000	96,000	176,000	146,000	236,502	76,000
当座預金	15,079,232	59,962,329	36,745,990	31,150,281	22,508,892	41,195,748	19,834,083	42,528,432	19,999,330	29,917,708	46,124,849	31,885,058	2,897,669
普通預金	596,938	500,000	567,130	1,945,418	43,730	542,004	573,806	702,150	557,950	593,000	800,000	653,705	800,000
通知預金	0	0	0	10,318,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	34,400,000	25,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
定期積立預金	2,400,000	500,000	200,000	200,000	200,000	200,000	500,000	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
納付準備金	62,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特許立替金	25,522	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【税金計】	32,534,523	65,932,329	47,533,540	43,338,699	49,090,683	51,957,752	30,932,899	53,230,862	30,477,330	51,300,738	47,145,849	32,738,763	3,697,669
【税金+預金計】	32,567,910	66,136,907	47,827,540	43,514,699	49,196,683	52,153,752	31,128,509	53,280,862	30,573,330	51,506,738	47,291,849	32,795,265	3,773,669

受取手形	7,292,247	43,465,645	6,814,699	11,053,609	8,597,297	12,128,730	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	17,820,832	11,604,303	17,944,521	14,766,336	20,381,128	13,473,876	0	0	0	0	0	0	0
不渡手形	0	2,937,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	4,077,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他有価証券】	29,181,039	38,010,186	24,789,220	23,819,945	28,578,423	23,602,308	0	0	0	0	0	0	0
【固定資産】	31,123,949	124,147,093	12,389,780	69,334,944	76,165,108	17,786,098	0	0	0	0	0	0	0
土地	20,137,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	596,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	4,467,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	25,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【短期資産】	25,197,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預払金	75,983	26,000	26,000	26,000	26,000	5,026,000	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,122,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収入金	1,410,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金当座預	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【流動負債】	2,099,428	26,000	26,000	26,000	26,000	5,026,000	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【流動資産】	109,535,432	124,173,093	122,414,700	69,980,944	78,191,108	82,782,058	69,980,944	78,191,108	82,782,058	69,980,944	78,191,108	82,782,058	69,980,944
繰上金	8,297,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	1,037,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金	245,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

期首残高	2003/04	2003/05	2003/06	2003/07	2003/08	2003/09	2003/10	2003/11	2003/12	2004/01	2004/02	2004/03	
売上高	0	11,585,513	17,944,521	14,766,336	20,381,128	13,473,876	17,518,732	22,071,654	18,832,300	14,764,299	14,764,299	18,749,311	0
副産物収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【売上高】	0	11,585,513	17,944,521	14,766,336	20,381,128	13,473,876	17,518,732	22,071,654	18,832,300	14,764,299	14,764,299	18,749,311	0
【純仕入高】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品棚卸高	0	20,137,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期製品製造原価】	0	13,702,022	11,430,434	13,994,316	12,297,869	16,339,346	14,458,179	15,459,773	13,302,551	15,429,590	14,159,222	12,764,077	52,536
期末製品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0
【当期売上原価】	0	33,839,305	11,430,434	13,994,316	12,297,869	16,339,346	14,458,179	15,459,773	13,302,551	15,429,590	14,159,222	12,764,077	-14,474,364
【売上総利益】	0	-22,253,792	6,514,087	810,520	8,243,990	-2,823,770	3,186,333	6,742,281	5,895,829	-1,105,679	951,422	4,139,504	14,474,364
役員給与	0	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	0
給料手当	0	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外支員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	114,350	96,509	96,509	96,509	96,509	96,509	96,509	96,509	96,509	96,509	96,509	0
福利厚生費	0	29,818	33,011	149,518	29,818	33,011	149,518	29,818	33,011	149,518	29,818	33,011	0
繰上金	0	53,800	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	188,789	172,930	164,955	165,480	167,430	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	0
繰上金	0	43,886	37,112	25,849	19,888	200,000	11,200	16,700	13,700	41,700	25,000	0	0
繰上金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	期首残高	2003/04	2003/05	2003/06	2003/07
売上高	0	11,585,513	17,944,521	14,766,336	20,381,128
副産物収入	0	0	67,550	38,500	0
【純売上高】	0	11,585,513	18,012,071	14,804,836	20,381,128
【純仕入高】	0	0	0	0	0
期首製品棚卸高	0	20,137,283	0	0	0
【当期製品製造原価】	0	13,702,022	11,430,434	13,994,316	12,297,869
期末製品棚卸高	0	0	0	0	0
【期末商品製品棚卸高】	0	0	0	0	0
【当期売上原価】	0	33,839,305	11,430,434	13,994,316	12,297,869
【売上総利益】	0	-22,253,792	6,581,637	810,520	8,243,990
役員給与	0	905,000	905,000	905,000	905,000
給料手当	0	230,000	230,000	230,000	230,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
雑給	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0
外支員報酬	0	0	0	0	0
法定福利費	0	114,350	96,509	96,509	96,509
福利厚生費	0	29,818	33,011	149,518	29,818
繰上金	0	53,800	7,700	0	0
繰上引当金	0	188,789	172,930	164,955	165,480
繰上金	0	43,886	37,112	25,849	19,888
繰上金	0	0	0	0	0

期首残高	2003/04	2003/05	2003/06	2003/07	2003/08	2003/09	2003/10	2003/11	2003/12	2004/01	2004/02	2004/03
期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料仕入高	0	3,115,489	5,316,378	8,932,291	11,648,238	14,148,073	17,328,380	20,320,838	22,798,278	25,023,839	28,919,671	30,632,201
期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期材料費】	0	3,115,489	5,316,378	8,932,291	11,648,238	14,148,073	17,328,380	20,320,838	22,798,278	25,023,839	28,919,671	30,632,201
繰上金	0	5,188,963	9,982,140	15,374,195	20,658,122	25,520,808	30,632,136	35,982,742	41,186,489	46,379,117	51,601,965	57,331,318
繰上金	0	96,454	172,090	216,130	314,679	407,108	509,802	597,153	742,877	851,996	961,115	1,077,078
繰上金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	1,132,678	1,785,061	2,301,187	2,829,196	3,397,822	3,947,832	4,521,525	5,142,542	5,795,979	6,454,541	7,124,305
工簿福利厚生費	0	32,481	169,007	269,894	366,465	470,890	576,332	738,064	819,334	980,520	1,100,289	1,170,884
工簿繰上金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【材料費】	0	6,498,576	12,088,288	18,161,906	24,168,422	33,044,059	39,907,887	45,238,333	51,962,511	60,959,759	67,944,738	73,570,826
繰上金	0	188,139	378,909	1,313,902	1,574,327							

画面表示 現金 2006/01/01 ~ 2006/02/28 税込み金額

日付	相手科目	摘要	借方	貸方	残高	消費税
		【繰越残高】	0	0	472,351	
01/08/00001	保険料	火災保険 大福岡火災海上(株)	0	24,000	448,351	
01/09/00001	消耗品費	ノート・パソコン	0	2,825	445,726	
01/09/00001	通信費	切手代	0	12,000	433,726	
01/08/00003	消耗品費 (03)	コピー用紙	0	3,000	430,726	
01/08/00003	売上高 (03)	売上 秋田商店	140,000	0	570,726	
01/08/00003	売上高 (03)	福岡(株)	600,000	0	1,170,726	
01/09/00005	売上高 (02)	福本さんへ	80,300	0	1,261,026	
01/09/00005	当座預金	預け入れ	0	200,000	1,061,026	
01/10/00006	消耗品費 (03)	事務用品費	0	1,995	1,059,031	
01/10/00006	売上高 (03)	売上 下田商会	400,000	0	1,459,031	
01/10/00006	売上高 (03)	福岡(株)	147,000	0	1,606,031	
01/13/00007	給料手当	12月分給与	0	200,000	1,406,031	
01/13/00007	会議費	総会	0	81,900	1,324,131	

画面表示 売掛金 その他 2006/01/01 ~ 2006/02/28 税込み金額

日付	相手科目	摘要	借方	貸方	残高	消費税
		【繰越残高】	0	0	1,852,600	
01/07/00002	売上高 (02)	売上 山本商店	336,000	0	2,188,600	
01/08/00004	売上高 (01)	角英(株)へ	472,500	0	2,661,100	
01/08/00005	売上高 (02)	金田(株)	672,000	0	3,333,100	
01/09/00005	当座預金	金田(株)	0	1,760,000	1,573,100	
01/09/00005	売上高 (02)	売上 下田商会	219,500	0	2,433,100	
01/14/00008	売上高 (03)	売上	157,500	0	2,590,600	
01/16/00011	現金	現金 下田商会	0	190,000	2,400,600	
01/16/00011	現金	現金 下田商会	0	157,500	2,243,100	
01/17/00012	売上高 (03)	製品売上高	2,415,000	0	4,658,100	
		【月計】	4,913,000	2,107,500	0	
		【累計】	6,765,600	2,107,500	4,658,100	
02/01/00001	売上高	掛売 大阪商店	94,500	0	4,752,600	

福岡開発株式会社 現金 税込み

日付	番号	相手科目	摘要	借方	貸方	残高
18年			【繰越残高】	0	0	472,351
01/08/00001	00001	保険料	火災保険 大福岡火災海上(株)	0	24,000	448,351
01/08/00001	00001	消耗品費	ノート・パソコン	0	2,825	445,726
01/08/00001	00001	通信費	切手代	0	12,000	433,726
01/08/00003	00003	消耗品費 (03)	コピー用紙	0	3,000	430,726
01/08/00003	00003	売上高 (03)	売上 秋田商店	140,000	0	570,726
01/08/00003	00003	売上高 (03)	福岡(株)	600,000	0	1,170,726
01/09/00005	00005	売上高 (02)	福本さんへ	80,300	0	1,261,026
01/09/00005	00005	当座預金	預け入れ	0	200,000	1,061,026
01/10/00006	00006	消耗品費 (03)	事務用品費	0	1,995	1,059,031
01/10/00006	00006	売上高 (03)	売上 下田商会	400,000	0	1,459,031
01/10/00006	00006	売上高 (03)	福岡(株)	147,000	0	1,606,031
01/13/00007	00007	給料手当	12月分給与	0	200,000	1,406,031
01/13/00007	00007	会議費	総会	0	81,900	1,324,131
01/13/00007	00007	仮払金	出張費清算 社長	6,200	0	1,330,331
01/13/00007	00007	広善堂伝費	DMほか寄代	0	150,000	1,180,331
01/13/00007	00007	消耗品費	帳簿・ノート	0	8,347	1,171,984
01/14/00008	00008	売上高 (03)	売上	157,500	0	1,329,484
01/14/00008	00008	旅費交通費 (03)	仙台出張	0	0	1,329,484

福岡開発株式会社 売掛金 その他 税込み

日付	番号	相手科目	摘要	借方	貸方	残高
18年			【繰越残高】	0	0	1,852,600
01/07/00002	00002	売上高 (02)	売上 山本商店	336,000	0	2,188,600
01/08/00004	00004	売上高 (01)	角英(株)へ	472,500	0	2,661,100
01/09/00005	00005	売上高 (02)	金田(株)	672,000	0	3,333,100
01/09/00005	00005	当座預金	金田(株)	0	1,760,000	1,573,100
01/09/00005	00005	売上高 (02)	売上 下田商会	219,500	0	2,213,600
01/10/00008	00008	売上高 (03)	売上	157,500	0	2,590,600
01/16/00011	00011	現金	現金 下田商会	0	190,000	2,400,600
01/16/00011	00011	現金	現金 下田商会	0	157,500	2,243,100
01/17/00012	00012	売上高 (03)	製品売上高	2,415,000	0	4,658,100
			【月計】	4,913,000	2,107,500	0
			【累計】	6,765,600	2,107,500	4,658,100
02/01/00001	00001	売上高	掛売 大阪商店	94,500	0	4,752,600

消費税欄出力の書式も用意しています。

福岡開発株式会社 売上高 税込み

日付	相手科目	摘要	借方	貸方	残高	消費税
15年						
		【繰越残高】	0	0	2,530,034	
06/30/00043	00043	売掛金 (株)旭精機 15.6月分売上別紙明細通り	0	32,550	2,562,584	1,550
06/30/00043	00043	売掛金 (有)江口精造所 15.6月分売上別紙明細通り	0	852,833	3,415,417	31,081
06/30/00043	00043	売掛金 (株)九州トリシマ 15.6月分売上別紙明細通り	0	3,796,757	7,212,174	180,738

福同開発株式会社		試算表 (損益)				平成18年02月28日	
税込み金額		期首残高	借方金額	貸方金額	当月残高	構成比	
売上高	0	325,500	10,900,300	10,574,800	10,574,800	100.0%	
売上高(営業部門)	0	325,500	1,564,500	1,239,000	11.7%		
売上高(教育部門)	0	0	3,240,300	3,240,300	30.6%		
売上高(管理部門)	0	0	6,095,500	6,095,500	57.8%		
売上値引き戻り高	0	0	0	0	0.0%		
売上値引き戻り高(営業部門)	0	0	0	0	0.0%		
売上値引き戻り高(教育部門)	0	0	0	0	0.0%		
売上値引き戻り高(管理部門)	0	0	0	0	0.0%		
【純売上高】	0	325,500	10,900,300	10,574,800	100.0%		
【純売上高】(営業部門)	0	325,500	1,564,500	1,239,000	11.7%		
【純売上高】(教育部門)	0	0	3,240,300	3,240,300	30.6%		
【純売上高】(管理部門)	0	0	6,095,500	6,095,500	57.8%		
仕入高	0	5,014,050	157,500	4,856,550	45.5%		
仕入高(営業部門)	0	1,942,050	0	1,942,050	18.3%		
仕入高(教育部門)	0	2,040,000	157,500	1,882,500	17.7%		
仕入高(管理部門)	0	1,032,000	0	1,032,000	9.7%		
仕入値引高	0	0	0	0	0.0%		
仕入値引高(営業部門)	0	0	0	0	0.0%		
仕入値引高(教育部門)	0	0	0	0	0.0%		
仕入値引高(管理部門)	0	0	0	0	0.0%		
外注加工費	0	115,500	0	115,500	1.1%		
外注加工費(営業部門)	0	0	0	0	0.0%		
外注加工費(教育部門)	0	115,500	0	115,500	1.1%		
外注加工費(管理部門)	0	0	0	0	0.0%		
【純仕入高】	0	5,129,550	157,500	4,972,050	46.6%		
【純仕入高】(営業部門)	0	1,942,050	0	1,942,050	18.3%		
【純仕入高】(教育部門)	0	2,155,500	157,500	1,998,000	18.7%		

福同開発株式会社

売上高

02教育部門

税込み
1

日付	番号	相手科目	摘要	借方	貸方	残高
18年			【繰越残高】	0	0	0
01/07	00002	売掛金 西日本システムウエ		0	1,385,000	1,385,000
01/07	00002	売掛金 その他	山本商店	0	336,000	1,701,000
01/09	00005	現金	福本さんへ	0	90,300	1,791,300
01/09	00005	売掛金 その他	金田(株)	0	672,000	2,463,300
01/09	00005	売掛金 その他		0	640,500	3,103,800
01/16	00011	現金	現金売り	0	136,500	3,240,300
			【月計】	0	3,240,300	0
			【累計】	0	3,240,300	3,240,300

福同開発株式会社		試算表 (損益) 月次推移 累計											
期首残高	2006/01	2006/02	2006/03	2006/04	2006/05	2006/06	2006/07	2006/08	2006/09	2006/10	2006/11	2006/12	
売上高	0	9,112,800	10,574,800	10,574,800	10,574,800	10,574,800	10,574,800	10,574,800	10,574,800	10,574,800	10,574,800	10,574,800	
売上高(営業部門)	0	777,000	1,239,000	1,239,000	1,239,000	1,239,000	1,239,000	1,239,000	1,239,000	1,239,000	1,239,000	1,239,000	
売上高(教育部門)	0	3,240,300	3,240,300	3,240,300	3,240,300	3,240,300	3,240,300	3,240,300	3,240,300	3,240,300	3,240,300	3,240,300	
売上高(管理部門)	0	5,095,500	6,095,500	6,095,500	6,095,500	6,095,500	6,095,500	6,095,500	6,095,500	6,095,500	6,095,500	6,095,500	
売上値引き戻り高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
売上値引き戻り高(営業部門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
売上値引き戻り高(教育部門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
売上値引き戻り高(管理部門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【純売上高】	0	9,112,800	10,574,800	10,574,800	10,574,800	10,574,800	10,574,800	10,574,800	10,574,800	10,574,800	10,574,800	10,574,800	
【純売上高】(営業部門)	0	777,000	1,239,000	1,239,000	1,239,000	1,239,000	1,239,000	1,239,000	1,239,000	1,239,000	1,239,000	1,239,000	
【純売上高】(教育部門)	0	3,240,300	3,240,300	3,240,300	3,240,300	3,240,300	3,240,300	3,240,300	3,240,300	3,240,300	3,240,300	3,240,300	
【純売上高】(管理部門)	0	5,095,500	6,095,500	6,095,500	6,095,500	6,095,500	6,095,500	6,095,500	6,095,500	6,095,500	6,095,500	6,095,500	
仕入高	0	4,820,750	4,856,550	4,856,550	4,856,550	4,856,550	4,856,550	4,856,550	4,856,550	4,856,550	4,856,550	4,856,550	
仕入高(営業部門)	0	1,706,250	1,942,050	1,942,050	1,942,050	1,942,050	1,942,050	1,942,050	1,942,050	1,942,050	1,942,050	1,942,050	
仕入高(教育部門)	0	1,832,500	1,882,500	1,882,500	1,882,500	1,882,500	1,882,500	1,882,500	1,882,500	1,882,500	1,882,500	1,882,500	
仕入高(管理部門)	0	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	
仕入値引高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仕入値引高(営業部門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仕入値引高(教育部門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仕入値引高(管理部門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
外注加工費	0	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	
外注加工費(営業部門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
外注加工費(教育部門)	0	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	
外注加工費(管理部門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【純仕入高】	0	4,936,250	4,972,050	4,972,050	4,972,050	4,972,050	4,972,050	4,972,050	4,972,050	4,972,050	4,972,050	4,972,050	
【純仕入高】(営業部門)	0	1,706,250	1,942,050	1,942,050	1,942,050	1,942,050	1,942,050	1,942,050	1,942,050	1,942,050	1,942,050	1,942,050	
【純仕入高】(教育部門)	0	1,832,500	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	
【純仕入高】(管理部門)	0	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	

部門別損益計算書			
勘定科目	税込み金額		
	営業部門	教育部門	管理部門
売上高	1,239,000	3,240,300	6,095,500
売上値引き戻り高	0	0	0
【純売上高】	1,239,000	3,240,300	6,095,500
仕入高	1,942,050	1,882,500	1,032,000
仕入値引高	0	0	0
外注加工費	0	115,500	0
【純仕入高】	1,942,050	1,998,000	1,032,000
期首商品棚卸高	0	0	0
【期首商品製品棚卸高】	0	0	0
【当期製品製造原価】	93,762	1,523,000	443,600
期末商品棚卸高	0	0	0
【期末商品製品棚卸高】	0	0	0
【当期売上原価】	2,035,812	3,521,000	1,475,600
【売上総利益】	-796,812	-280,700	4,619,900
役員報酬	0	0	0
給料手当	200,000	0	300,000
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
賞与	0	0	0

部門資料

第 12 期
決 算 報 告 書

自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 12 月 31 日

福岡開隆株式会社
福岡県○○市○○区△△△△△3-12
レインボービル7F
代表取締役 大岡雄哉

経 費 内 訳 書

自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日

福岡開隆株式会社

給料手当	600,000
立寄賞与費	142,007
会費費	81,819
旅費交通費	78,943
通信費	23,189
水道光熱費	40,124
賃借料費	18,897
保険料	98,000
雑費	196,238
図書費	2,897
燃料費	8,298
雑費	1,392
【販売費及び一般管理費】	<u>1,181,883</u>

貸 借 対 照 表

平成 18 年 12 月 31 日

福岡開隆株式会社

資産の部	
【流動資産】	
現金	5,147,082
当座預金	3,883,838
普通預金	93,774
定期預金	3,000,000
売掛金	8,198,000
商 売	1,806,000
貯蓄金	19,000
仮払金	70,000
未収入金	86,000
仮払消費税	381,740
【流動資産】	<u>22,242,974</u>
【固定資産】	
有形固定資産	
車検運搬具	330,000
器具備品	180,000
【有形固定資産】	<u>510,000</u>
投資有価証券	
出資金	490,000
家 金	330,000
【投資有価証券】	<u>720,000</u>
【固定資産】	<u>1,240,000</u>
【資産の部合計】	<u>23,482,974</u>

負債の部

損 益 計 算 書

自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日

福岡開隆株式会社

経常利益の部	
【営業収益】	
売上高	10,971,208
【売上高】	<u>10,971,208</u>
【売上原価】	
【対仕入高】	4,706,285
【当期製造原価】	1,974,000
【売上総利益】	<u>3,381,893</u>
【販売費及び一般管理費】	
【販売費及び一般管理費】	<u>1,181,883</u>
【営業利益】	<u>2,200,010</u>
【営業外収益】	
雑収入	1,208
【営業外収益】	<u>1,208</u>
【経常利益】	<u>2,201,218</u>
特別利益の部	
【特別利益】	
【特別利益】	19,800
【税引前当期純利益】	<u>2,221,018</u>
法人税等	
【法人税等】	<u>2,221,418</u>
前期繰越利益	1,822,352
【当期未処分利益金】	<u>4,043,770</u>

製 造 原 価 報 告 書

自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日

福岡開隆株式会社

材 料 費		
材料仕入高	1,200,000	
【当期材料費】	<u>1,200,000</u>	1,200,000
労 務 費		
賃金手当(税)	225,000	
福利厚生費(税)	60,000	
【労務費】	<u>285,000</u>	285,000
経 費		
動力費(税)	283,048	
保管運送費(税)	11,906	
運搬費(税)	5,488	
賃借料(税)	63,819	
保険料(税)	23,000	
修繕費(税)	62,000	
【製造費用合計】	<u>439,000</u>	439,000
【当期製造原価】	<u>1,974,000</u>	1,974,000

利 益 金 処 分 案

平成 18 年 12 月 31 日

福岡開隆株式会社

当期未処分利益金	4,043,770
前期繰越利益金	<u>4,043,780</u>

上記の通りご報告申し上げます。

代表取締役 大岡雄哉

監査の結果いずれも遺漏かつ誤りであることを認めます。

平成 18 年 12 月 31 日

監査役

三ヵ年比較一覧表

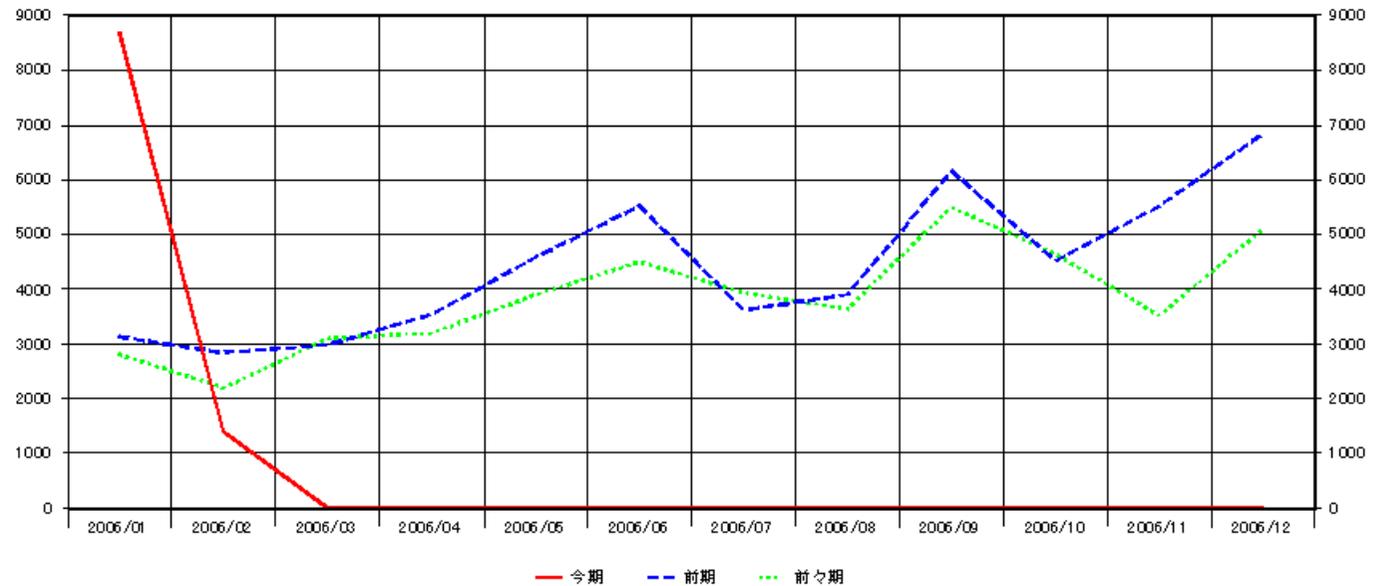
2006/ 2/10 作成 (単位:千円) 1/10

科目名		01月	02月	03月	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	年間累計
売上高	当期	8,678	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,071
	前期	3,131	2,841	2,986	3,542	4,582	5,521	3,621	3,900	6,152	4,521	5,521	6,845	53,163
	前々期	2,805	2,200	3,100	3,200	3,900	4,500	3,939	3,636	5,500	4,644	3,521	5,100	46,045
売上引当戻り高	当期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〔純売上高〕	当期	8,678	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,071
	前期	3,131	2,841	2,986	3,542	4,582	5,521	3,621	3,900	6,152	4,521	5,521	6,845	53,163
	前々期	2,805	2,200	3,100	3,200	3,900	4,500	3,939	3,636	5,500	4,644	3,521	5,100	46,045
期首材料繰越高	当期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料仕入高	当期	760	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260
	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末材料繰越高	当期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〔当期材料費〕	当期	760	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金手当(初)	当期	75	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与(初)	当期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金(初)	当期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費(初)	当期	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経費(初)	当期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三ヵ年比較グラフ

6100-000-00 売上高

(単位:千円)



	2006/01	2006/02	2006/03	2006/04	2006/05	2006/06	2006/07	2006/08	2006/09	2006/10	2006/11	2006/12
今期	8,678	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期	3,131	2,841	2,986	3,542	4,582	5,521	3,621	3,900	6,152	4,521	5,521	6,845
前々期	2,805	2,200	3,100	3,200	3,900	4,500	3,939	3,636	5,500	4,644	3,521	5,100