

補助残高一覧表(月次・期間) / 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (含決算仕訳)

税抜 (単位: 円)

当座預金

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
南北銀行高田馬場支店	3256585	0	0	3256585	100.00
合計	3256585	0	0	3256585	100.00

普通預金

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
南北銀行高田馬場支店	8795199	81147075	79925440	10016834	97.80
オレンジ信用金庫	225466	0	0	225466	2.20
合計	9020665	81147075	79925440	10242300	100.00

定期預金

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
南北銀行高田馬場支店	8120000	3040000	0	11160000	100.00
合計	8120000	3040000	0	11160000	100.00

売掛金

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
石狩川住宅	1475620	21735884	21691615	1519889	26.58
十勝川リフォーム	492766	7853891	7839108	507549	8.88
北上川産業	531840	7119786	6995641	655985	11.47
黒部川建設	2070000	28936125	29039625	1966500	34.39
最上川住宅	230534	3396304	3400915	225923	3.95
千曲川ホーム	739149	7325698	7222217	842630	14.74
四万十川リフォーム	0	4957954	4957954	0	0.00
合計	5539909	81325642	81147075	5718476	100.00

立替金

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
雇用保険	140612	250000	221796	168816	100.00
合計	140612	250000	221796	168816	100.00

短期貸付金

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
筑後川住宅	800000	0	0	800000	100.00
合計	800000	0	0	800000	100.00

買掛金

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
赤城山建材	820380	9567346	9485308	738342	57.78
穂高岳資材	358200	3942351	3924441	340290	26.63
槍ヶ岳内装工事	182750	2611456	2627904	199198	15.59
合計	1361330	16121153	16037653	1277830	100.00

短期借入金

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
南北銀行800万	1440000	1440000	1440000	1440000	100.00
合計	1440000	1440000	1440000	1440000	100.00

預り金

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
所得税	79460	1283580	1279080	74960	13.84
住民税	152500	1830000	1830000	152500	28.16
健康保険	105370	1467390	1467390	105370	19.45
厚生年金	185951	2602563	2602563	185951	34.33
雇用保険	16008	0	0	16008	2.96
介護保険	6836	89942	89942	6836	1.26
合計	546125	7273475	7268975	541625	100.00

補助残高一覧表(月次・期間) / 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (含決算仕訳)

税抜 (単位: 円)

長期借入金

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
南北銀行800万	1996000	1440000	0	556000	2.58
社長借入金	21000000	0	0	21000000	97.42
合計	22996000	1440000	0	21556000	100.00

荷造運賃発送費

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
シロネコヤマダ	0	250427	0	250427	97.60
佐々木急便	0	6157	0	6157	2.40
合計	0	256584	0	256584	100.00

通信費

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
本社固定電話	0	336113	0	336113	32.67
営業携帯電話5458	0	132628	0	132628	12.89
営業携帯電話6659	0	245740	0	245740	23.88
社長携帯	0	313312	0	313312	30.45
指定なし	0	1139	0	1139	0.11
合計	0	1028932	0	1028932	100.00

新聞図書費

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
毎朝新聞	0	49027	0	49027	69.17
指定なし	0	21857	0	21857	30.83
合計	0	70884	0	70884	100.00

車両費

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
ガソリン代	0	216316	0	216316	52.86
指定なし	0	192876	0	192876	47.14
合計	0	409192	0	409192	100.00

リース料

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
コピーリース	0	190418	0	190418	84.77
指定なし	0	34216	0	34216	15.23
合計	0	224634	0	224634	100.00

保険料

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
役員定期保険	0	420000	0	420000	92.59
本社火災保険	0	33600	0	33600	7.41
合計	0	453600	0	453600	100.00

租税公課

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
印紙税	0	26900	0	26900	72.90
指定なし	0	10000	0	10000	27.10
合計	0	36900	0	36900	100.00

[製]動力費

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
関東電力	0	463012	0	463012	72.23
関東ガス	0	178033	0	178033	27.77
合計	0	641045	0	641045	100.00

[製]通信費

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
現場携帯8802	0	237208	0	237208	55.60

補助残高一覧表(月次・期間) / 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (含決算仕訳)

税抜 (単位: 円)

[製]通信費

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
現場携帯4195	0	189402	0	189402	44.40
合計	0	426610	0	426610	100.00

[製]保険料

科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比 (%)
自動車保険	0	144000	0	144000	32.43
あんしん損害賠償保険	0	300000	0	300000	67.57
合計	0	444000	0	444000	100.00