

自 令和 5年 6月 1日 至 令和 6年 1月31日

0124 株式会社 ABC

単位：千円

勘定科目	科C	前々期末		前期末		6月累計	7月累計	8月累計	9月累計	10月累計	11月累計	12月累計	1月累計	2月累計	3月累計	4月累計	5月累計	当期	前期
		金額	構成比	金額	構成比													構成比	対比
現金	111	1,715	0.7	226	0.1	229	202	186	109	201	80	2	124					0.0	55
小口現金	112			1,350	0.5	640	761	240		400	1,324								
[現金]		1,715	0.7	1,577	0.6	869	964	426	109	601	1,405	2	124					0.0	7
当座預金	121	43,883	17.4	50,063	18.4	41,940	42,508	47,459	38,711	37,853	38,895	32,272	52,043					17.6	104
普通預金	131	20,997	8.3	10,476	3.9	10,960	6,394	3,431	4,871	35,259	45,716	32,891	7,439					2.5	71
(流動性預金)		64,880	25.7	60,539	22.3	52,900	48,902	50,890	43,582	73,112	84,612	65,163	59,483					20.1	98
定期預金	141	28,132	11.2	39,345	14.5	39,345	39,345	29,345	29,345	29,345	29,345	29,345	30,545					10.3	77
積立預金	142	2,800	1.1	6,200	2.3	6,500	6,900	7,300	7,600	8,000	8,400	8,800	8,000					2.7	129
(固定性預金)		30,932	12.3	45,545	16.8	45,845	46,245	36,645	36,945	37,345	37,745	38,145	38,545					13.0	84
[預金]		95,813	38.0	106,085	39.1	98,746	95,148	87,536	80,528	110,457	122,357	103,309	98,029					33.1	92
[現金預金]		97,529	38.7	107,662	39.7	99,616	96,112	87,962	80,637	111,059	123,762	103,311	98,153					33.2	91
売掛金	152	80,322	31.8	84,692	31.2	95,789	78,860	77,534	66,830	82,371	75,533	82,683	78,426					26.5	92
貸倒引当金	162	781	0.3	819	0.3	819	819	819	819	819	819	819	819					0.3	100
[営業債権]		79,541	31.5	83,872	30.9	94,970	78,041	76,715	66,010	81,552	74,714	81,863	77,607					26.2	92
商品 1	171	11,099	4.4	11,106	4.1	14,651	17,561	19,709	19,450	16,992	15,139	15,997	15,468					5.2	139
商品 2	172	12,305	4.9	17,748	6.5	18,398	18,033	16,793	16,863	17,453	18,588	18,012	17,790					6.0	100
商品 3	173	9,728	3.9	3,600	1.3	3,636	3,667	4,015	4,205	3,754	4,002	5,753	5,665					1.9	157
[棚卸資産]		33,133	13.1	32,455	12.0	36,687	39,262	40,519	40,519	38,200	37,731	39,763	38,924					13.1	119
前渡金	181	1,016	0.4	1,016	0.4	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,312	1,332	1,306					0.4	128
仮払金	183	30	0.0																
前払費用	184	223	0.1	207	0.1	207	207	207	207	207	207	207	207					0.1	100
未収入金	185	429	0.2			315	630	945	1,260	1,575	1,890	2,205	2,520					0.9	
仮払法人税等	186					1	1	4	4	4	4	4	5,512					1.9	
立替金	187	381	0.2	329	0.1	268	237	206	176	144	116	92	23					0.0	7
仮払消費税等	189					3,602	6,590	9,240	11,410	16,073	19,113	22,029	26,084					8.8	
[その他流動資産]		2,080	0.8	1,553	0.6	5,410	8,683	11,620	14,075	19,021	22,645	25,871	35,655					12.0	***
【流動資産】		212,284	84.2	225,543	83.1	236,683	222,100	216,818	201,243	249,834	258,853	250,810	250,340					84.6	111
建物附属設備	212	9,741	3.9	9,741	3.6	9,741	9,741	9,741	9,741	9,741	9,741	9,741	9,741					3.3	100
車両運搬具	215	4,060	1.6	4,060	1.5	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060					1.4	100
工具器具備品	216	3,770	1.5	11,355	4.2	11,355	11,355	12,955	12,955	12,955	12,955	12,955	12,955					4.4	114
減価償却累計額	251	7,526	3.0	9,472	3.5	9,929	10,387	10,912	11,436	11,960	12,485	13,009	13,534					4.6	142
[有形固定資産]		10,046	4.0	15,686	5.8	15,228	14,770	15,846	15,321	14,797	14,273	13,748	13,224					4.5	84
電話加入権	262	151	0.1	151	0.1	151	151	151	151	151	151	151	151					0.1	100
ソフトウェア	263	2,631	1.0	1,890	0.7	1,803	2,310	3,326	3,222	3,117	3,013	2,909	2,804					0.9	148
[無形固定資産]		2,782	1.1	2,042	0.8	1,954	2,462	3,478	3,373	3,269	3,164	3,060	2,956					1.0	144
投資有価証券	271	5,000	2.0	5,000	1.8	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000					1.7	100
出資金	272	20	0.0	20	0.0	20	20	20	20	20	20	20	20					0.0	100
差入保証金	274	13,001	5.2	13,021	4.8	13,021	13,021	13,021	13,021	13,021	13,021	13,021	13,021					4.4	100
保険積立金	276	8,797	3.5	10,155	3.7	10,268	10,381	10,494	10,607	10,720	10,833	10,946	11,060					3.7	108
[投資その他の資産]		26,818	10.6	28,196	10.4	28,309	28,422	28,535	28,648	28,761	28,875	28,988	29,101					9.8	103
【固定資産】		39,648	15.7	45,924	16.9	45,492	45,655	47,860	47,344	46,828	46,313	45,797	45,281					15.3	98
繰延資産	291	300	0.1			575	550	525	500	475	450	425	400					0.1	
【繰延資産】		300	0.1			575	550	525	500	475	450	425	400					0.1	
【資産の部】		252,232	100.0	271,468	100.0	282,751	268,306	265,203	249,088	297,137	305,616	297,032	296,022					100.0	109
買掛金	312	51,787	20.5	48,282	17.8	63,485	50,465	43,539	32,327	47,144	50,893	46,843	37,399					12.6	77
短期借入金	313	794	0.3	347	0.1	797	797	797	797	797	1,158	797	97					0.0	28

自 令和 5年 6月 1日 至 令和 6年 1月31日

0124 株式会社 ABC

単位：千円

勘定科目	科C	前々期末		前期末		6月累計	7月累計	8月累計	9月累計	10月累計	11月累計	12月累計	1月累計	2月累計	3月累計	4月累計	5月累計	当期	前期	
		金額	構成比	金額	構成比													構成比	対比	
未払金	314	9,112	3.6	12,437	4.6	4,936	4,380	4,451	4,395	4,738	3,808	3,329	3,202						1.1	25
未払法人税等	316	1,067	0.4	9,717	3.6	9,717														
前受金	317	469	0.2	709	0.3	720	740	760	780	800	820	840	860						0.3	121
預り金	318	1,774	0.7	1,342	0.5	2,396	2,539	1,864	1,911	1,937	1,946	2,313	2,089						0.7	155
仮受金	319	523	0.2	720	0.3	149	249	99			149									
未払消費税等	323	3,067	1.2	4,510	1.7	4,510														
紹介料引当金	328					700														
仮受消費税等	324					4,068	7,526	10,783	13,433	17,225	21,100	24,674	27,771						9.4	
賞与引当金	326					800	1,600	2,400	3,200	4,000	4,800	75	875						0.3	
【流動負債】		68,596	27.2	78,067	28.8	92,282	68,298	64,695	56,844	76,642	84,678	78,872	72,296						24.4	92
長期借入金	361	149,644	59.3	149,676	55.1	143,182	151,948	147,961	141,190	165,795	161,506	154,433	157,050						53.1	104
【固定負債】		149,644	59.3	149,676	55.1	143,182	151,948	147,961	141,190	165,795	161,506	154,433	157,050						53.1	104
【負債の部】		218,240	86.5	227,743	83.9	235,464	220,246	212,656	198,034	242,437	246,184	233,305	229,346						77.5	100
資本金	411	10,000	4.0	10,000	3.7	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000						3.4	100
【繰越利益剰余金】		23,991	9.5	33,724	12.4	37,286	38,059	42,546	41,053	44,700	49,431	53,727	56,676						19.1	168
(当期純損益金額)		4,085	1.6	9,732	3.6	3,562	4,335	8,822	7,329	10,976	15,707	20,002	22,952						7.8	235
[その他利益剰余金]		23,991	9.5	33,724	12.4	37,286	38,059	42,546	41,053	44,700	49,431	53,727	56,676						19.1	168
[利益剰余金]		23,991	9.5	33,724	12.4	37,286	38,059	42,546	41,053	44,700	49,431	53,727	56,676						19.1	168
【株主資本】		33,991	13.5	43,724	16.1	47,286	48,059	52,546	51,053	54,700	59,431	63,727	66,676						22.5	152
【純資産の部】		33,991	13.5	43,724	16.1	47,286	48,059	52,546	51,053	54,700	59,431	63,727	66,676						22.5	152
【負債・純資産の部】		252,232	100.0	271,468	100.0	282,751	268,306	265,203	249,088	297,137	305,616	297,032	296,022						100.0	109