

| コード  | 勘定科目名       | R6.4.30矢部町 |
|------|-------------|------------|
| 4111 | 住居売上高       | 7,570,524  |
| 4112 | 受取手数料       | 0          |
| 4113 | 弁当売上高       | 3,067,722  |
| 4114 | 不動産売上高      | 0          |
| 4115 | 売上値引戻り高 (△) | 0          |
|      | 純売上高        | 10,638,246 |
| 5111 | 期首棚卸高       | 0          |
| 5412 | 食材費         | 1,257,695  |
| 5431 | 給与手当        | 1,057,468  |
| 5432 | 賞与          | 133,796    |
| 5433 | 雑給          | 805        |
| 5441 | 外注加工費       | 0          |
| 5436 | 接待交際費       | 105        |
| 5453 | 水道光熱費       | 878,385    |
| 5454 | 支払手数料       | 20,879     |
| 5455 | 減価償却費       | 63,267     |
| 5468 | リース料        | 0          |
| 5456 | 修繕費         | 27,219     |
| 5457 | 租税公課        | 8,979      |
| 5459 | 保険料         | 30,347     |
| 5461 | 消耗品費        | 108,217    |
| 5462 | 管理諸費        | 516        |
| 5463 | 旅費交通費       | 49,301     |
| 5464 | 通信費         | 6,944      |
| 5465 | 地代家賃        | 2,280,000  |
| 5213 | 仕入割戻し (△)   | 0          |
|      | 当期製品製造原価    | 5,923,924  |
| 5273 | 他勘定振替高 (△)  | 0          |
| 5311 | 期末棚卸高 (△)   | 0          |
|      | 当期売上原価      | 5,923,924  |
|      | 売上総利益       | 4,714,322  |
| 6111 | 販売員給与       | 0          |
| 6311 | 採用教育費       | 4,070      |
| 6112 | 旅費交通費       | 7,181      |
| 6113 | 広告宣伝費       | 0          |
| 6114 | 容器包装費       | 0          |
| 6115 | 発送配達費       | 0          |
| 6116 | 業務委託費       | 0          |
| 6117 | その他の販売費     | 0          |
| 6118 | 業務委託費       | 128,441    |
| 6211 | 役員報酬        | 173,394    |
| 6232 | 役員賞与        | 28,899     |
| 6212 | 事務員給与       | 62,339     |
| 6213 | 雑給          | 0          |
| 6312 | 法定福利費       | 193,131    |
| 6226 | 福利厚生費       | 20,310     |

|      |              |           |
|------|--------------|-----------|
| 6119 | 従業員賞与        | 0         |
| 6214 | 減価償却費        | 224,179   |
| 6234 | リース料         | 2,681     |
| 6215 | 地代家賃         | 123,642   |
| 6216 | 修繕費          | 34,918    |
| 6217 | 事務用消耗品費      | 1,283     |
| 6218 | 通信費          | 1,604     |
| 6219 | 水道光熱費        | 13,026    |
| 6221 | 租税公課         | 117,143   |
| 6222 | 支払手数料        | 57,087    |
| 6223 | 接待交際費        | 15,359    |
| 6224 | 保険料          | 61,623    |
| 6225 | 備品消耗品費       | 8,080     |
| 6227 | 管理諸費         | 50,774    |
| 6228 | 会議費          | 467       |
| 6229 |              | 0         |
| 6313 | 新聞図書費        | 1,351     |
| 6233 |              | 0         |
| 6314 | 貸倒償却         | 0         |
| 6231 | 雑費           | 16,514    |
|      | 販売費及び一般管理費計  | 1,347,499 |
|      | 営業利益（損失）     | 3,366,823 |
| 7111 | 受取利息         | 22        |
| 7114 | 受取配当金        | 0         |
| 7118 | 雑収入          | 88,905    |
|      | 営業外収益計       | 88,927    |
| 7511 | 支払利息         | 18,934    |
| 7518 | 手形売却損        | 0         |
| 7512 | 支払保証料        | 784       |
| 7514 | 貸倒損失         | 0         |
| 7515 | 繰延資産償却       | 25,638    |
| 7519 | 雑損失          | 0         |
|      | 営業外費用計       | 45,356    |
|      | 経常利益（損失）     | 3,410,394 |
| 8111 | 固定資産売却益      | 0         |
| 8112 | 貸倒引当金戻入益     | 103       |
| 8114 | 前期損益修正益      | 0         |
|      | 特別利益計        | 103       |
| 8211 | 固定資産除却損      | 0         |
| 8212 | 退職金          | 528,440   |
| 8213 | 訴訟和解金        | 0         |
| 8215 | 弔慰金          | 90,826    |
| 8216 | 固定資産売却損      | 6,638     |
| 8214 | 前期損益修正損      | 0         |
|      | 特別損失計        | 625,904   |
|      | 税引前当期純利益（損失） | 2,784,593 |