

【資料2 一般管理費入力後のBS、PL】

貸借対照表 (3ヶ月見通し)		2011年							
		4月		5月		6月		7月	
2011/05/02		当月実績	翌月見通し	前月との差額	当月実績	翌月見通し	前月との差額	当月実績	翌月見通し
見出し	コード	名称	金額	金額	前月との差額	金額	前月との差額	金額	前月との差額
受注残	0-1	受注残	0	0	0	0	0	0	0
発注残	1-1	発注残	0	0	0	0	0	0	0
受発注残差			0	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部</b>			<b>7,748,160</b>	<b>7,665,460</b>	<b>-82,700</b>	<b>7,538,660</b>	<b>-126,800</b>	<b>7,455,960</b>	<b>-82,700</b>
流動資産			1,988,260	1,905,560	-82,700	1,778,760	-126,800	1,696,060	-82,700
001		現金預金	786,880	697,280	-89,600	564,680	-132,600	475,080	-89,600
002		受取手形	0	0	0	0	0	0	0
003		完成工事未収入金	1,188,100	1,188,100	0	1,188,100	0	1,188,100	0
004		有価証券	0	0	0	0	0	0	0
005		未成工事支出金	0	0	0	0	0	0	0
006		材料貯蔵品	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0
007		短期貸付金	17,000	17,000	0	17,000	0	17,000	0
008		前払費用	0	-1,100	-1,100	-3,300	-2,200	-4,400	-1,100
009		繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0
010		営業外未収入金	0	0	0	0	0	0	0
011		貸倒引当金	-28,000	-28,000	0	-28,000	0	-28,000	0
048		その他流動資産	22,000	22,000	0	22,000	0	22,000	0
049		仮払消費税	1,280	1,280	0	1,280	0	1,280	0
04A		仮納付消費税	0	8,000	8,000	16,000	8,000	24,000	8,000
固定資産			2,348,900	2,348,900	0	2,348,900	0	2,348,900	0
051		建物・建築物	1,849,000	1,849,000	0	1,849,000	0	1,849,000	0
052		機械・運搬具	37,000	37,000	0	37,000	0	37,000	0
053		工具器具・備品	197,000	197,000	0	197,000	0	197,000	0
054		土地	1,358,000	1,358,000	0	1,358,000	0	1,358,000	0
055		リース資産	0	0	0	0	0	0	0
056		建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
057		其他有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0
058		減価償却累積	-1,092,100	-1,092,100	0	-1,092,100	0	-1,092,100	0
無形固定資産			58,000	58,000	0	58,000	0	58,000	0
06-		無形固定資産	-	0	0	0	0	0	0
061		特許権	0	0	0	0	0	0	0
062		借地権	0	0	0	0	0	0	0
063		のれん	0	0	0	0	0	0	0
064		リース資産	3,000	3,000	0	3,000	0	3,000	0
065		其他無形固定資産	55,000	55,000	0	55,000	0	55,000	0
投資			3,353,000	3,353,000	0	3,353,000	0	3,353,000	0
07-		金融資産	-	0	0	0	0	0	0
071		投資有価証券	210,000	210,000	0	210,000	0	210,000	0
072		出資金	40,000	40,000	0	40,000	0	40,000	0
073		長期貸付金	329,000	329,000	0	329,000	0	329,000	0
074		破産更生債権等	300,000	300,000	0	300,000	0	300,000	0
075		長期前払費用	2,569,000	2,569,000	0	2,569,000	0	2,569,000	0
076		繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0
077		長期貸倒引当金	-238,000	-238,000	0	-238,000	0	-238,000	0
078		其他投資	143,000	143,000	0	143,000	0	143,000	0
繰延資産			0	0	0	0	0	0	0
081		創立費	0	0	0	0	0	0	0
082		開業費	0	0	0	0	0	0	0
083		株式交付費	0	0	0	0	0	0	0
084		社債発行費	0	0	0	0	0	0	0
085		開発費	0	0	0	0	0	0	0
其他固定資産			0	0	0	0	0	0	0
09-		其他固定資産	-	0	0	0	0	0	0
099		諸口	0	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部</b>			<b>6,164,160</b>	<b>6,164,160</b>	<b>0</b>	<b>6,164,160</b>	<b>0</b>	<b>6,164,160</b>	<b>0</b>
流動負債			3,024,160	3,024,160	0	3,024,160	0	3,024,160	0
101		支払手形	0	0	0	0	0	0	0
102		工事未払金	0	0	0	0	0	0	0
103		短期借入金	2,205,000	2,205,000	0	2,205,000	0	2,205,000	0
104		リース債務	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0
105		未払金	129,000	129,000	0	129,000	0	129,000	0
106		未払費用	48,000	48,000	0	48,000	0	48,000	0
107		未払法人税等	16,000	16,000	0	16,000	0	16,000	0
108		繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0
109		未成工事受け入れ金	0	0	0	0	0	0	0
110		営業関連預かり金	231,000	231,000	0	231,000	0	231,000	0
11-		預かり金	-	0	0	0	0	0	0
111		前受け収益	0	0	0	0	0	0	0
112		引当金	279,000	279,000	0	279,000	0	279,000	0
148		其他流動負債	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000	0
149		仮受消費税	105,160	105,160	0	105,160	0	105,160	0
固定負債			3,140,000	3,140,000	0	3,140,000	0	3,140,000	0
151		社債	304,000	304,000	0	304,000	0	304,000	0
152		長期借入金	1,222,000	1,222,000	0	1,222,000	0	1,222,000	0
153		長期リース債務	3,000	3,000	0	3,000	0	3,000	0
154		繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0
155		長期引当金	1,611,000	1,611,000	0	1,611,000	0	1,611,000	0
156		負ののれん	0	0	0	0	0	0	0
157		其他固定負債	0	0	0	0	0	0	0
<b>純資産の部</b>			<b>1,429,000</b>	<b>1,429,000</b>	<b>0</b>	<b>1,429,000</b>	<b>0</b>	<b>1,429,000</b>	<b>0</b>
株主資本			1,409,000	1,409,000	0	1,409,000	0	1,409,000	0
201		資本金	584,000	584,000	0	584,000	0	584,000	0
202		新株申込証拠金	0	0	0	0	0	0	0
203		資本剰余金	374,000	374,000	0	374,000	0	374,000	0
204		利益剰余金	509,000	509,000	0	509,000	0	509,000	0
205		自己株式	-58,000	-58,000	0	-58,000	0	-58,000	0
206		自己株式申込証拠金	0	0	0	0	0	0	0
評価・換算差額			20,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0
251		其他有価証券評価差額	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0
252		繰延ヘッジ損益	0	0	0	0	0	0	0
253		土地再評価差額金	0	0	0	0	0	0	0
新株予約権			0	0	0	0	0	0	0
261		新株予約権	0	0	0	0	0	0	0

損益計算書 3ヶ月見通し 2011/05/02		2011年							
		4月 当月実績		5月 翌月見通し		6月 翌々月見通し		7月 翌々々月見通し	
見出し	コード	名称	金額	金額	前月との差異	金額	前月との差異	金額	前月との差異
受注高	3-1	受注	0	0	0	0	0	0	0
発注高	4-2	発注	0	0	0	0	0	0	0
受発注差			0	0	0	0	0	0	0
売上高			2,102,000	2,102,000	0	2,102,000	0	2,102,000	0
	301	完成工事高	2,102,000	2,102,000	0	2,102,000	0	2,102,000	0
	302	兼業事業売上高	0	0	0	0	0	0	0
売上原価			1,860,000	1,860,000	0	1,860,000	0	1,860,000	0
	401	完成工事原価	1,860,000	1,860,000	0	1,860,000	0	1,860,000	0
	402	兼業事業売上高原価	0	0	0	0	0	0	0
売上総利益			242,000	242,000	0	242,000	0	242,000	0
一般管理費			81,700	164,400	82,700	291,200	126,800	373,900	82,700
	403	役員報酬	2,800	2,800	0	2,800	0	2,800	0
	404	役員賞与	0	0	0	0	0	0	0
	405	従業員給料手当	36,300	36,300	0	36,300	0	36,300	0
	406	退職金	0	0	0	0	0	0	0
	407	法定福利費	4,000	4,000	0	4,000	0	4,000	0
	408	福利厚生費	1,200	1,200	0	1,200	0	1,200	0
	409	修繕維持費	0	0	0	0	0	0	0
	410	事務用品	1,200	1,200	0	1,200	0	1,200	0
	411	通信交通費	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	0
	412	動力用水光熱費	0	0	0	0	0	0	0
	413	調査研究費	0	0	0	0	0	0	0
	414	広告宣伝費	4,000	4,000	0	4,000	0	4,000	0
	415	貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
	416	貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
	417	交際費	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	0
	418	寄付金	0	0	0	0	0	0	0
	419	地代家賃	3,000	3,000	0	3,000	0	3,000	0
	420	減価償却費	5,100	5,100	0	5,100	0	5,100	0
	421	開発償却費	0	0	0	0	0	0	0
	422	租税公課	0	0	0	0	0	0	0
	423	保険料	0	0	0	0	0	0	0
	424	雑費	0	0	0	0	0	0	0
	425	受取利息等源泉支払	0	0	0	0	0	0	0
	426	支払手数料	20,100	20,100	0	20,100	0	20,100	0
	402-	人件費	0	44,100	44,100	132,300	88,200	176,400	44,100
	49-	諸経費	0	38,600	38,600	77,200	38,600	115,800	38,600
営業利益			160,300	77,600	-82,700	-49,200	-126,800	-131,900	-82,700
営業外損益			-5,300	-5,300	0	-5,300	0	-5,300	0
営業外収益			2,300	2,300	0	2,300	0	2,300	0
	351	受取利息	800	800	0	800	0	800	0
	352	有価証券利息	0	0	0	0	0	0	0
	353	受取配当金	300	300	0	300	0	300	0
	354	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	355	雑収入	1,200	1,200	0	1,200	0	1,200	0
営業外費用			7,600	7,600	0	7,600	0	7,600	0
	451	支払利息	500	500	0	500	0	500	0
	452	営業外貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
	453	営業外貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
	454	その他営業外費用	7,100	7,100	0	7,100	0	7,100	0
税引き前利益			155,000	72,300	-82,700	-54,500	-126,800	-137,200	-82,700
特別損益			0	0	0	0	0	0	0
特別収益			0	0	0	0	0	0	0
	361	前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	0
	362	その他特別収益	0	0	0	0	0	0	0
特別損失			0	0	0	0	0	0	0
	461	前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0
	462	法人税等	0	0	0	0	0	0	0
	463	事業税	0	0	0	0	0	0	0
	464	法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0
当期利益			155,000	72,300	-82,700	-54,500	-126,800	-137,200	-82,700