

比較損益推移表(原価明細) (各月発生)

【税込】

[00001255]合同会社アイキヤン

自 2年 7月 1日 至 3年 6月 30日(期末決算)

(単位：円)

項目	年月		前期同月まで累計(A)		当期当月までの累計(B)		増減額 (B - A)	比率 B/A	2年 7月	2年 8月	2年 9月	2年10月	2年11月	2年12月	3年 1月	3年 2月	3年 3月	3年 4月	3年 5月	3年 6月
	金額	対前上比	金額	対前上比																
材 料 仕 入 1	158320	0.3	4213449	7.4	4055129	2661.3		5159	7590	4404	34897	79199	146087	1031900	846248	671495	626376	199613	560481	
期 末 材 料	.	.	1670307	2.9	1670307	.														1670307
【材 料 費】	158320	0.3	2543142	4.5	2384822	1606.3		5159	7590	4404	34897	79199	146087	1031900	846248	671495	626376	199613	560481	Δ1109826
賃 金	24851311	49.9	27813307	49.4	2961996	111.9		2261739	2158709	2376789	2462046	2179363	2368254	2072784	2157464	2621353	2437351	2046160	2671295	
法 定 福 利 費		Δ7085	Δ6817	Δ7484	Δ7746	Δ6874	Δ7416	Δ6518	Δ6792	Δ8182	Δ7628	Δ6435	78977	
【労 務 費】	24851311	49.9	27813307	49.4	2961996	111.9		2254654	2151892	2369305	2454300	2172489	2360838	2066266	2150672	2613171	2429723	2039725	2750272	
旅 費 交 通 費	1111260	2.2	1296340	2.3	185080	116.6		100490	115530	118660	121290	112680	103930	100510	106560	106820	106050	99160	104660	
雑 費	13	.	.	.	Δ13	.														
【製 造 経 費】	1111273	2.2	1296340	2.3	185067	116.6		100490	115530	118660	121290	112680	103930	100510	106560	106820	106050	99160	104660	
【当期総製造費用】	26120904	52.5	31652789	56.3	5531885	121.1		2360303	2275012	2492369	2610487	2364368	2610855	3198676	3103480	3391486	3162149	2338498	1745106	
【当期製品製造原価】	26120904	52.5	31652789	56.3	5531885	121.1		2360303	2275012	2492369	2610487	2364368	2610855	3198676	3103480	3391486	3162149	2338498	1745106	

キャッシュ・フロー計算書

7月～期末 決算

(単位：円)

[00001255]

合同会社アイキャン

自 2年 7月 1日 至 3年 6月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益		4,347,514
減価償却費		93,554
為替差損益		
社債発行費		
役員賞与引当金の増加額		
退職給付引当金の増加額		
貸倒引当金の増加額		
受取利息及び受取配当金		1,928
支払利息		133,121
有価証券評価損		
投資有価証券評価損		
有価証券売却損		
投資有価証券売却損		
有形固定資産売却益		
有形固定資産除却損		
役員賞与の支払額		
売上債権の増減額		817,804
棚卸資産の増減額		1,670,307
仕入債務の増減額		
未払消費税の増減額		
その他資産の増減額		6,214,029
その他負債の増減額		14,523,919
小計		10,394,040
利息及び配当金の受取額		1,928
利息の支払額		133,121
法人税等の支払額		182,000
営業活動によるキャッシュ・フロー		10,080,847

キャッシュ・フロー計算書

7月～期末 決算

(単位：円)

[00001255]

合同会社アイキャン

自 2年 7月 1日 至 3年 6月30日

投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	1,800,000
定期預金の払戻による収入	1,800,000
有価証券の取得による支出	
有価証券の売却による収入	
投資有価証券の取得による支出	3,000,000
投資有価証券の売却による収入	
有形・無形固定資産の取得による支出	
有形・無形固定資産の売却による収入	
貸付による支出	
貸付金の回収による収入	
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,000,000
フリーキャッシュ・フロー	7,080,847
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の増減額	
長期借入による収入	
長期借入の返済による支出	1,200,000
社債の発行による収入	
社債の償還による支出	
配当金の支払額	
その他財務活動の増減額	
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,200,000
現金及び現金同等物の換算差額	0
現金及び現金同等物の増加額	5,880,847
現金及び現金同等物期首残高	4,896,139
現金及び現金同等物期末残高	10,776,986