

比較損益推移表(原価明細)

(各月発生)

【税込】

[00001255] 合同会社アイキャン

自 3年 7月 1日 至 4年 6月 30日(期末決算)

(単位：円)

項目	年月		増減額		比率 B/A													
	前期同月まで累計(A) 金額	対前上比	当期当月までの累計(B) 金額	対前上比		(B - A)	3年 7月	3年 8月	3年 9月	3年10月	3年11月	3年12月	4年 1月	4年 2月	4年 3月	4年 4月	4年 5月	4年 6月
期首材料		.	1670307	2.5	1670307	.												1670307
材料仕入 1	4213449	7.4	9461405	14.3	5247956	224.5	1062340	395013	872622	402438	933601	3070511	744255	2642	82316	228038	1482854	184775
期末材料	1670307	2.9	3054958	4.6	1384651	182.8												3054958
【材料費】	2543142	4.5	8076754	12.2	5533612	317.5	1062340	395013	872622	402438	933601	3070511	744255	2642	82316	228038	1482854	△1199876
賃金	27813307	49.4	29961961	45.3	2148654	107.7	2373044	2370017	2297238	2460414	2524480	2542304	2254592	2306160	2992640	2502560	2441072	2897440
法定福利費		.	75285	0.1	75285	.	△7405	△7403	△7187	△7474	△7878	△7933	△7087	△7216	△9291	△7802	△7619	159580
【労務費】	27813307	49.4	30037246	45.4	2223939	107.9	2365639	2362614	2290051	2452940	2516602	2534371	2247505	2298944	2983349	2494758	2433453	3057020
外注加工費		.	1800000	2.7	1800000	.												1800000
【外注加工費】		.	1800000	2.7	1800000	.												1800000
旅費交通費	1296340	2.3	1140470	1.7	△155870	87.9	96360	98880	99530	32000	100840	101470	107840	100100	102810	97750	98730	104160
【製造経費】	1296340	2.3	1140470	1.7	△155870	87.9	96360	98880	99530	32000	100840	101470	107840	100100	102810	97750	98730	104160
【当期総製造費用】	31652789	56.3	41054470	62.1	9401681	129.7	3524339	2856507	3262203	2887378	3551043	5706352	3099600	2401686	3168475	2820546	4015037	3761304
【当期製品製造原価】	31652789	56.3	41054470	62.1	9401681	129.7	3524339	2856507	3262203	2887378	3551043	5706352	3099600	2401686	3168475	2820546	4015037	3761304

キャッシュ・フロー計算書

7月～期末 決算

[00001255]

(単位：円)

合同会社アイキャン

自 3年 7月 1日 至 4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	1,795,549
減価償却費	365,880
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	2,419
支払利息	97,301
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	868,268
棚卸資産の増減額	1,384,651
仕入債務の増減額	
未払消費税の増減額	214,600
その他資産の増減額	9,639,882
その他負債の増減額	3,694,533
小計	4,420,021
利息及び配当金の受取額	2,419
利息の支払額	97,301
法人税等の支払額	534,700
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,049,603

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 3年 7月 1日 至 4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	1,650,206
定期預金の払戻による収入	1,650,206
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	
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	365,880
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	89,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	276,880
フリーキャッシュ・フロー	5,326,483
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	6,526,483
現金及び現金同等物期首残高	10,776,986
現金及び現金同等物期末残高	4,250,503