

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 30年 7月 1日 至 31年 6月 30日(期末決算)

(単位：円)

年 月 項 目	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	30年 7月	30年 8月	30年 9月	30年10月	30年11月	30年12月	31年 1月	31年 2月	31年 3月	31年 4月	31年 5月	31年 6月
	金 額	対売上比	金 額	対売上比														
材 料 仕 入 1	135826	0.3	160751	0.3	24925	118.3	57230	13890	7195	10343	11661	2951	10202	8257	17384	7972	3250	10416
【材 料 費】	135826	0.3	160751	0.3	24925	118.3	57230	13890	7195	10343	11661	2951	10202	8257	17384	7972	3250	10416
賃 金	10871448	30.3	21684627	47.7	10813179	199.4	1600122	1592457	1461027	1949366	1917820	1809524	1741775	1722969	1873594	2024473	1967771	2023729
法 定 福 利 費		.		.		.	△5039	△4988	△4601	△6090	△6004	△5703	△5492	△5419	△5890	△6351	△6156	61733
【労 務 費】	10871448	30.3	21684627	47.7	10813179	199.4	1595083	1587469	1456426	1943276	1911816	1803821	1736283	1717550	1867704	2018122	1961615	2085462
旅 費 交 通 費	569740	1.5	1000200	2.2	430460	175.5	79080	71200	72680	79480	84560	90920	90160	83960	88960	91720	85280	82200
【製 造 経 費】	569740	1.5	1000200	2.2	430460	175.5	79080	71200	72680	79480	84560	90920	90160	83960	88960	91720	85280	82200
【当 期 総 製 造 費 用】	11577014	32.3	22845578	50.3	11268564	197.3	1731393	1672559	1536301	2033099	2008037	1897692	1836645	1809767	1974048	2117814	2050145	2178078
【当 期 製 品 製 造 原 価】	11577014	32.3	22845578	50.3	11268564	197.3	1731393	1672559	1536301	2033099	2008037	1897692	1836645	1809767	1974048	2117814	2050145	2178078

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 30年 7月 1日 至 1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		7,235,364
減価償却費		124,740
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		259
支払利息		183,829
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		90,306
棚卸資産の増減額		
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		1,938,761
その他負債の増減額		916,678
小計		6,431,285
利息及び配当金の受取額		259
利息の支払額		183,829
法人税等の支払額		70,000
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,177,715

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 30年 7月 1日 至 1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	
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	0
フリーキャッシュ・フロー	6,177,715
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	4,977,715
現金及び現金同等物期首残高	4,072,688
現金及び現金同等物期末残高	9,050,403