

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 1年 7月 1日 至 2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	1年 7月	1年 8月	1年 9月	1年10月	1年11月	1年12月	2年 1月	2年 2月	2年 3月	2年 4月	2年 5月	2年 6月
	金額	対売上比	金額	対売上比														
材 料 仕 入 1	160751	0.3	158320	0.3	△2431	98.4	7629	8946	4107	12694	6820	15551	6919	4840	75054	8690	5550	1520
【材 料 費】	160751	0.3	158320	0.3	△2431	98.4	7629	8946	4107	12694	6820	15551	6919	4840	75054	8690	5550	1520
賃 金	21684627	47.7	24851311	49.9	3166684	114.6	2038422	1690541	1825791	2098621	2090887	2052120	1949804	1915151	2243209	2417780	2143551	2385434
法 定 福 利 費		.		.		.	△6362	△5326	△5741	△6567	△6554	△6431	△6134	△6021	△7047	△7544	△6721	70448
【労 務 費】	21684627	47.7	24851311	49.9	3166684	114.6	2032060	1685215	1820050	2092054	2084333	2045689	1943670	1909130	2236162	2410236	2136830	2455882
旅 費 交 通 費	1000200	2.2	1111260	2.2	111060	111.1	82920	84600	87960	91260	94280	92120	94820	92220	101050	98200	97030	94800
雑 費		.	13	.	13	.									13			
【製 造 経 費】	1000200	2.2	1111273	2.2	111073	111.1	82920	84600	87960	91260	94280	92120	94820	92220	101063	98200	97030	94800
【当期総製造費用】	22845578	50.3	26120904	52.5	3275326	114.3	2122609	1778761	1912117	2196008	2185433	2153360	2045409	2006190	2412279	2517126	2239410	2552202
【当期製品製造原価】	22845578	50.3	26120904	52.5	3275326	114.3	2122609	1778761	1912117	2196008	2185433	2153360	2045409	2006190	2412279	2517126	2239410	2552202

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 1年 7月 1日 至 2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		4,030,490
減価償却費		93,555
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		1,746
支払利息		154,487
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		32,512
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		1,630,095
その他負債の増減額		4,589,274
小計		7,268,477
利息及び配当金の受取額		1,746
利息の支払額		154,487
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		7,045,736

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 1年 7月 1日 至 2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	7,045,736
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金増減額	
長期借入による収入	
長期借入の返済による支出	11,200,000
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	11,200,000
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	4,154,264
現金及び現金同等物期首残高	9,050,403
現金及び現金同等物期末残高	4,896,139