

会計システム

大蔵大臣NX

出力帳票集・フォーム集

一部抜粋版

詳細版は応研ホームページ「カタログダウンロード」および
「資料請求」にてご提供しています。



大蔵大臣NX/大蔵大臣NX Super 出力帳票集

日常業務

帳票出力

決算処理

支払関連処理

手形関連処理

管理資料関連

分類	印刷物名	大蔵大臣メニュー	ページ	
日常業務	振替伝票〔専用紙 OK-011〕	振替伝票発行	1	
	振替伝票		2	
	仕訳日記帳	仕訳日記帳	3	
	日計表	日計表	4	
帳票出力	総勘定元帳〔専用紙 OK-033Win〕	元帳	5	
	総勘定元帳		6	
	補助元帳	試算表	7-10	
	合計残高試算表〈4桁式〉			
	合計残高試算表〈6桁式〉			11-13
	合計試算表			14
	残高試算表	補助科目明細書	15	
	月次補助科目明細書			
	補助科目集計表	補助科目集計表	16	
	月次比較試算表	月次比較試算表		
	部門集計表	部門集計表	17	
	摘要集計表	摘要集計表	18	
	資金繰実績表	資金繰実績表	19	
	資金繰予定表	資金繰予定表		
資金繰調整表	資金繰調整表	20		
決算処理	帳票出力	精算表	精算表	21
		決算報告書〈報告式〉	決算報告書	22-24
		株主資本変動計算書		25
		決算報告書〈勘定式〉		26
		内訳書	内訳書	27-28
		キャッシュフロー計算書	キャッシュフロー計算書	29-30
		月次キャッシュフロー計算書	月次キャッシュフロー計算書	30
	消費税関連	消費税集計表	消費税集計表	31
		消費税申告書 第一表(一般)	消費税申告書	32
		消費税申告書 第二表(一般)		33
		消費税申告書 付表(一般)		34-35
		消費税申告書 第一表/第二表(簡易)		36
		消費税申告書 付表(簡易)		37-39
		消費税の還付申告に関する明細書		40
消費税申告書 付表(2割特例)	41			

分類		印刷物名	大蔵大臣メニュー	ページ	
決算処理	消費税関連	仮払消費税元帳	消費税元帳	42	
		仮受消費税元帳			
	減価償却関連	資産台帳	資産台帳	43	
		予定償却額一覧表	予定償却額一覧表		
		償却資産申告書	償却資産申告書	44	
		種類別明細書	種類別明細書	45	
		別表十六(一)	確定申告減価償却明細	46	
		別表十六(二)		47	
		別表十六(四)	リース明細書	48	
	リース管理	リース契約一覧表	リース契約一覧表		
リース支払予定表		リース支払予定表			
支払関連処理	振込関連	銀行振込依頼書〔専用紙 KY-432〕	銀行振込処理	49	
	回収・支払予定	売掛金回収予定表	売掛金回収予定表	50	
		買掛金支払予定表	買掛金支払予定表		
		未払金支払予定表	未払金支払予定表		
手形関連処理	手形明細書	受取手形明細書	受取手形明細書	51	
		支払手形明細書	支払手形明細書		
管理資料関連	予算管理	予算実績表	予算実績表	52	
		部門別予算実績表	部門別予算実績表		
		月次比較予算実績表	月次比較予算実績表		53
		予算実績推移表	予算実績推移表		
	分析処理	月次推移科目グラフ	月次推移科目グラフ	54	
		比較構成グラフ	比較構成グラフ	55	
		補助科目ABC分析	補助科目ABC分析	56	
		月次補助科目チャート	補助科目チャート	57	
		経営分析 (損益分岐点図表)	経営分析	58	
		経営分析 (企業評点グラフ)		59	
		変動損益計算書	変動損益計算書	60	
		前年同月比較試算表	前年同月比較試算表	61	
		五ヶ年比較試算表	五ヶ年比較試算表	62	
要約試算表	要約試算表	63			

…「大蔵大臣NX Super」のみの帳票です。

1 振替伝票〔専用紙 OK-011〕

振替伝票

OHKEN株式会社

No. 32

20XX 年 11 月 21 日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
東京営業三課 8%軽 497	6116 福利厚生費	社員弁当代	1111 現金	497
497	合 計			497

承認印	主帳印	会計印	係印
-----	-----	-----	----

OK-011 OHKEN TEL:050(3385)4664 FAX:03(3299)9211

412181

振替伝票

OHKEN株式会社

No. 33

20XX 年 11 月 25 日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
総務課 10%免 3,402	6249 雑 費	観葉植物 レンタル	1113-0001 みずほ銀行	3,402
3,402	合 計			3,402

承認印	主帳印	会計印	係印
-----	-----	-----	----

OK-011 OHKEN TEL:050(3385)4664 FAX:03(3299)9211

412181

振替伝票

OHKEN株式会社

No. 34

20XX 年 11 月 25 日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
販促課 10% 15,593	6211 広告宣伝費	日経新聞 広告掲載料	1111 現金	15,593
15,593	合 計			15,593

承認印	主帳印	会計印	係印
-----	-----	-----	----

OK-011 OHKEN TEL:050(3385)4664 FAX:03(3299)9211

412181

日常業務

帳票出力

決算処理

支払関連処理

手形関連処理

管理資料関連

仕 訳 日 記 帳

20XX年 X月XX日 Page: 1
OHKEN株式会社

20XX年 4月 1日 ~ 20XX年 3月31日									
日付/伝No.	金額	部門/税	科目	摘要	科目	部門/税	金額		
20XX/ 4/ 1	税込 9,846	東京営業三課	通 信 費	会社電話代	普通預金		30,895		
1	(895	[715]			みずほ銀行	[000]			
	税込 9,080	東京営業三課	通 信 費	会社電話代					
	(825	[715]							
	税込 3,648	大阪営業二課	通 信 費	会社電話代					
	(331	[715]							
	税込 8,321	大阪営業二課	通 信 費	会社電話代					
	(756	[715]							
	30,895			<< 合 計 >>			30,895		
20XX/ 4/ 1	627,841	総務課	法定福利費	社会保険料	普通預金		627,841		
2		[811]			みずほ銀行	[000]			
	627,841			<< 合 計 >>			627,841		
20XX/ 4/ 1	500,000		現 金	預金引き出し	普通預金		500,000		
3		[000]			みずほ銀行	[000]			
	500,000			<< 合 計 >>			500,000		
20XX/ 4/ 2	税込 500		積立保険	〇〇生命	現 金		500		
4	(45	[715]			[000]				
	500			<< 合 計 >>			500		
20XX/ 4/ 2	税込 3,982	サポート課	消耗品費	蛍光灯代	現 金		3,982		
5	(362	[715]			[000]				
	3,982			<< 合 計 >>			3,982		
20XX/ 4/ 2	税込 13,253	東京営業一課	旅費交通費	高速代	現 金		13,253		
6	(1,204	[715]			[000]				
	13,253			<< 合 計 >>			13,253		
20XX/ 4/ 3	税込 952	東京営業三課	福利厚生費	社員弁当代	現 金		952		
7	(70	[714]			[000]				
	952			<< 合 計 >>			952		
20XX/ 4/ 3	税込 2,520	総務課	賃 借 料	パソコン・コピー料	普通預金		2,520		
8	(229	[715]			みずほ銀行	[000]			
	2,520			<< 合 計 >>			2,520		
20XX/ 4/ 4	税込 491	東京営業三課	福利厚生費	社員弁当代	現 金		491		
9	(36	[714]			[000]				
	491			<< 合 計 >>			491		
20XX/ 4/ 4	税込 268	人事課	事務用品費	修正ペン	現 金		268		
10	(24	[715]			[000]				
	268			<< 合 計 >>			268		
20XX/ 4/ 4	300,000		現 金	社長より借入れ	短期借入金		300,000		
11		[000]			[000]				
	300,000			<< 合 計 >>			300,000		
20XX/ 4/ 5	税込 162,000	総務課	雑 費	事務所 清掃代	現 金		162,000		
12	(14,727	[715]			[000]				
	162,000			<< 合 計 >>			162,000		
20XX/ 4/ 6	税込 1,377	サポート課	旅費交通費	新幹線 移動	現 金		1,377		
14	(125	[715]			[000]				
	1,377			<< 合 計 >>			1,377		
20XX/ 4/ 6	税込 1,386	東京営業三課	福利厚生費	社員弁当代	現 金		1,386		
15	(102	[714]			[000]				
	1,386			<< 合 計 >>			1,386		
20XX/ 4/ 9	税込 4,510	総務課	消耗品費	紙コップ	現 金		4,510		
17	(410	[715]			[000]				
	4,510			<< 合 計 >>			4,510		
20XX/ 4/10	164,000		長期借入金	みずほ銀行 返済	当座預金		182,890		
18		[000]			みずほ銀行	[000]			
	18,890	総務課	支払利息	みずほ銀行 利息					
		[811]							
	182,890			<< 合 計 >>			182,890		
20XX/ 4/10	税込 1,059	東京営業一課	福利厚生費	社員弁当代	現 金		1,059		
19	(78	[714]			[000]				
	1,059			<< 合 計 >>			1,059		
20XX/ 4/10	1,485,513		預 り 金		普通預金		4,468,151		
81		[000]	社会保険料		みずほ銀行	[000]			
	1,416,398		預 り 金						
		[000]	所得税						
	746,592		預 り 金						
		[000]	住民税						
	819,648		預 り 金						
		[000]	その他						
	4,468,151			<< 合 計 >>			4,468,151		
20XX/ 4/12	1,280	総務課	租税公課	印紙代	現 金		1,280		
20		[000]			[000]				

※※ 補助元帳 ※※

6229-0003:水道光熱費
ガス代

Page: 1

OHKEN株式会社

日付	伝票No	相手科目	部門	摘要	借方	貸方	残高
20XX年				※ 前期繰越 ※	0	0	0
4/20	36	普通預金 みずほ銀行	共通部門	東京ガス	[715] 10% 97,551		97,551
5/20	30	普通預金 みずほ銀行	共通部門	東京ガス	[715] 10% 96,456		194,007
6/20	34	普通預金 みずほ銀行	共通部門	東京ガス	[715] 10% 104,231		298,238
7/20	43	普通預金 みずほ銀行	共通部門	東京ガス	[715] 10% 95,356		393,594
8/20	25	普通預金 みずほ銀行	共通部門	東京ガス	[715] 10% 88,790		482,384
9/20	34	普通預金 みずほ銀行	共通部門	東京ガス	[715] 10% 87,670		570,054

※※ 総勘定元帳 ※※

6116:福利厚生費

20XX年 X月XX日 Page: 1

OHKEN株式会社

日付	伝票No	相手科目	部門	摘要	借方	貸方	残高
20XX年				※ 前期繰越 ※	0	0	0
4/ 3	7	現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 952		952
4/ 4	9	現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 491		1,443
4/ 6	15	現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 1,386		2,829
4/10	19	現金	東京営業一課	社員弁当代	[714] 8% 1,059		3,888
4/15	23	現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 210		4,098
4/17	28	現金	総務課	お茶	[714] 8% 6,653		
		現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 758		11,509
4/20	34	現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 1,184		12,693
4/22	45	普通預金 りそな銀行	総務課	お菓子代	[714] 8% 609,312		622,005
4/22	46	現金	総務課	医薬品代	[715] 10% 4,563		
		現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 800		627,368
4/24	50	現金	大阪営業二課	社員弁当代	[714] 8% 1,550		628,918
4/29	60	現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 353		629,271
4/30	74	未払金 横浜電器	サポート課	お茶・ジュース代	[714] 8% 35,075		664,346
5/ 8	5	現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 1,438		665,784
5/ 9	7	現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 162		665,946
5/11	11	現金	福岡営業一課	お菓子代	[714] 8% 1,946		667,892
5/14	14	現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 875		
		現金	福岡営業一課	お茶	[714] 8% 7,560		676,327
5/15	18	現金	大阪営業二課	社員弁当代	[714] 8% 1,115		677,442
5/18	22	現金	福岡営業一課	社員弁当代	[714] 8% 1,474		678,916
5/19	23	現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 528		679,444
5/20	28	現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 486		
		現金	総務課	医薬品代	[715] 10% 4,793		684,723
5/21	32	現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 595		685,318
5/22	33	現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 666		685,984
5/29	47	現金	東京営業一課	社員弁当代	[714] 8% 1,086		687,070
5/31	64	未払金 横浜電器	サポート課	お茶・ジュース代	[714] 8% 35,539		722,609
6/ 1	1	現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 3,288		725,897
6/ 2	3	現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 920		726,817
6/ 3	5	現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 228		727,045
6/ 5	6	現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 906		727,951
6/ 6	7	現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 383		728,334
6/ 9	9	現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 420		728,754
6/12	15	現金	福岡営業一課	お茶	[714] 8% 6,653		
		現金	東京営業三課	社員弁当代	[714] 8% 462		735,869
				※ 次頁へ繰越 ※	735,869	0	735,869

合計残高試算表

貸借対照表

20XX年 X月XX日
OHKEN株式会社
(単位:円)

20XX年 4月 1日 ~ 20XX年 4月30日

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高
現金	519,775	1,100,000	858,088	761,687
当座預金	23,622,438	300,000	4,860,517	19,061,921
普通預金	36,789,981	28,225,688	24,630,150	40,385,519
定期預金				
定額預金	19,168,000	400,000		19,568,000
現預金計	80,100,194	30,025,688	30,348,755	79,777,127
受取手形	18,684,745			18,684,745
売掛金	27,225,688	30,714,902	27,225,688	30,714,902
有価証券				
当座資産計	126,010,627	60,740,590	57,574,443	129,176,774
商品				
たな卸資産計				
前払費用	1,425,580			1,425,580
前払費用計	1,425,580			1,425,580
短期貸付金	6,193,766	1,676,710		7,870,476
未収入金	749,110	600,000		1,349,110
立替金	610,814			610,814
仮払消費税	579,137			579,137
事業主勘定(貸)				
その他流動資産計	9,558,407	2,305,333		11,863,740
流動資産計	135,569,034	63,045,923	57,574,443	141,040,514
建物	50,840,000			50,840,000
建物付属設備				
機械・装置				
車両運搬具	2,978,340			2,978,340
什器・備品	5,391,069			5,391,069
ソフトウェア	304,000			304,000
建設仮勘定				
減価償却累計額				
有形固定資産計	59,513,409			59,513,409
電話加入権	1,258,600			1,258,600
無形固定資産計	1,258,600			1,258,600
出賃金				
敷金				
積立保金	5,330,286	692,899		6,023,185
投資その他の資産計	5,330,286	692,899		6,023,185
固定資産計	66,102,295	692,899		66,795,194
資産の部合計	201,671,329	63,738,822	57,574,443	207,835,708

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高
支払手形	1,939,113			1,939,113
買掛金	3,562,009	3,562,009	4,962,351	4,962,351
短期借入金	1,078,556		600,000	1,678,556
未払消費税	1,474,746		3,167,832	3,167,832
未払消費税				
未払消費税				
前受金	4,468,151	5,067,313	4,612,663	4,013,501
仮受消費税				
割引手形				
東書				
未払事業税等				
事業主勘定(借)				
流動負債計	12,522,575	10,104,068	13,342,846	15,761,353
長期借入金	71,045,637	164,000		70,881,637
固定負債				
固定負債計	71,045,637	164,000		70,881,637
負債の部合計	83,568,212	10,268,068	13,342,846	86,642,990
資本	95,000,000			95,000,000
資本準備金				
資本剰余金計	3,000,000			3,000,000
別途積立金				
繰越利益剰余金	20,103,117		3,089,601	23,192,718
その他利益剰余金計	20,103,117		3,089,601	23,192,718
株主資本計	118,103,117		3,089,601	121,192,718
新株予約権				
純資産の部計	118,103,117		3,089,601	121,192,718
負債・純資産の部計	201,671,329	10,268,068	16,432,447	207,835,708

合計残高試算表

現預金明細書

20XX年4月1日～20XX年4月30日
20XX年4月30日
OHKEN株式会社
(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 借方, 貸方, 残高. Rows include 現金, 当座預金, 定期預金, 銀行振込, etc.

合計残高試算表

製造原価報告書

20XX年4月1日～20XX年4月30日
OHKEN株式会社
(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 借方, 貸方, 残高. Rows include 当座, 前期仕掛品, 材料仕入, 製造原価, etc.

合計残高試算表

損益計算書

20XX年4月30日
OHKEN株式会社
(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 借方, 貸方, 残高. Rows include 売上, 売上戻, 売上割戻, 営業外収益, etc.

損益計算書

製造原価報告書

現預金明細書

貸借対照表

OHKEN株式会社
20XX年 3月31日 現在

(単位：円)

【 資産の部 】	
現 預 金 計	76,273,464
受 取 手 形	11,401,621
売 掛 金	<u>31,427,211</u>
当 座 資 産 計	<u>119,102,296</u>
前 払 費 用	1,425,580
短 期 貸 付 金	8,692,560
未 収 入 金	1,058,860
立 替 金	645,872
仮 払 金	<u>867,319</u>
その他流動資産計	<u>12,690,191</u>
流 動 資 産 計	<u>131,792,487</u>
建 物	45,965,000
車 両 ・ 運 搬 具	3,342,497
什 器 ・ 備 品	3,719,766
ソ フ ト ウ ェ ア	<u>104,000</u>
有 形 固 定 資 産 計	<u>53,131,263</u>
電 話 加 入 権	<u>1,258,600</u>
無 形 固 定 資 産 計	<u>1,258,600</u>
積 立 保 険	<u>7,407,983</u>
投資その他の資産計	<u>7,407,983</u>
固 定 資 産 計	<u>61,797,846</u>
資 産 の 部 合 計	<u>193,590,333</u>

損益計算書

OHKEN株式会社
自 20XX年 4月 1日 至 20XX年 3月31日 (単位：円)

売 上 高 366,517,728
純 売 上 高 366,517,728

仕
当期集

貸借対照表

OHKEN株式会社
20XX年 3月31日 現在 (単位：円)

【負債の部】

受取利	支 払 手 形	2,019,910
雑	買 掛 金	3,706,243
	短 期 借 入 金	2,930,051
	未 払 金	1,447,238
支払利	預 り 金	<u>4,055,161</u>
雑	流 動 負 債 計	<u>14,158,603</u>
	長 期 借 入 金	<u>54,092,615</u>
	固 定 負 債 計	<u>54,092,615</u>
	負 債 の 部 合 計	<u>68,251,218</u>

【純資産の部】

	資 本 金	<u>100,000,000</u>
	資 本 準 備 金	<u>3,000,000</u>
	資 本 剰 余 金 計	<u>3,000,000</u>
	利 益 準 備 金	5,000,000
	別 途 積 立 金	2,000,000
	繰 越 利 益 剰 余 金	<u>15,339,115</u>

損益計算書

	(うち当期純利益)	<u>2,235,998</u>
	その他利益剰余金計	<u>17,339,115</u>
	利 益 剰 余 金 計	<u>22,339,115</u>
	株 主 資 本 計	<u>125,339,115</u>
	純 資 産 の 部 計	<u>125,339,115</u>
	負 債 ・ 純 資 産 の 部 計	<u>193,590,333</u>

月次キャッシュフロー計算書

20XX年 X月XX日 Page: 1

OHKEN株式会社
20XX年 4月 1日 ~ 20XX年 3月31日

単位: (円)

	20XX年 4月	20XX年 5月	20XX年 6月	20XX年 7月
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
営業収入	27,225,688	36,966,150	30,341,235	30,252,654
原材料又は商品の仕入支出	-3,562,009	-4,646,657	-3,875,395	-4,100,797
人件費支出	-17,066,878	-15,601,142	-47,129,512	-16,649,971
その他の営業支出	-2,182,650	-2,089,268	-1,844,820	-2,337,737
小計	4,414,151	14,629,083	-22,508,492	7,164,149
利息及び配当金の受取額	0	0	0	320
利息の支払額	-18,890	-19,188	-18,249	-179,582
その他の営業活動収入	-1,281,350	-206,258	7,822,125	-7,682,008
その他の営業活動支出	-1,503,369	-3,312,482	-2,598,315	-2,121,929
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,610,542	11,091,155	-17,302,931	-2,819,050

キャッシュフロー計算書

20XX年 X月XX日 Page: 1

OHKEN株式会社
20XX年 4月 1日 ~ 20XX年 3月31日

単位: (円)

II 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
その他の投資活動による収入
その他の投資活動による支出
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
短期借入金の返済による支出
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
株式の発行による収入
株式の買取りによる支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
IV 現金及び現金同等物の増加額
V 現金及び現金同等物の期末残高
VI 現金及び現金同等物の期初残高
VII 現金及び現金同等物の期末残高

I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前当期純利益	2,235,998
減価償却費	8,725,281
受取利息及び受取配当金	-10,387
支払利息	694,993
売上債権の増減額	3,081,601
その他の流動資産の増減額	-632,990
仕入債務の増減額	225,031
その他の流動負債の増減額	-440,498
小計	13,879,029
利息及び配当金の受取額	10,387
利息の支払額	-694,993
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,194,423
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	-2,343,135
貸付による支出	-3,769,719
貸付金の回収による収入	1,270,925
その他の投資による支出 ¹	-2,077,697
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,919,626
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金純増減額	1,851,495
長期借入れによる収入	10,000,000
長期借入金の返済による支出	-26,953,022
株式の発行による収入	5,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	-10,101,527
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増加額	-3,826,730
VI 現金及び現金同等物期首残高	80,100,194
VII 現金及び現金同等物期末残高	76,273,464

G K 1 3 0 6

第3-(1)号様式

令和XX年4月30日 新宿 税務署長殿

取受印

納税地 東京都新宿区北新宿1丁目
(電話番号 03 - 8888 - 8888)

(フリガナ) オウケンパブリシティ
法人名 OHKEN株式会社

法人番号

(フリガナ) オウケン知ウ
代表者氏名 応研 太郎

(個人の方) 振替継続希望

※ 所管 整理番号

申告年月日 令和 年 月 日

申告区分 指導等 庁指定 局指定

通信日付印 確認

年 月 日

指導 年 月 日 相談 区分1 区分2 区分3

令和 年 月 日

第一表

令和五年十月一日以後終了課税期間分 一般用

自 平成XX年4月1日 課税期間分の消費税及び地方消費税の(確定)申告書
至 令和XX年3月31日

(中間申告自 平成 年 月 日
の場合の
対象期間 至 令和 年 月 日)

この申告書による消費税の税額の計算		十	兆	千	百	十	億	千	百	十	万	千	百	十	一	円
課税標準額(1)						3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	03
消費税額(2)						2	5	9	8	9	6	0	0			06
控除過大調整税額(3)																07
控除税額	控除対象仕入税額(4)					8	0	2	1	9	3	3				08
	返還等対価に係る税額(5)															09
	貸倒れに係る税額(6)															10
	控除税額小計((4)+(5)+(6))(7)					8	0	2	1	9	3	3				11
控除不足還付税額((7)-(2)-(3))(8)																13
差引税額((2)+(3)-(7))(9)						1	7	9	6	7	6	0	0			15
中間納付税額(10)															00	16
納付税額((9)-(10))(11)						1	7	9	6	7	6	0	0			17
中間納付還付税額((10)-(9))(12)															00	18
この申告書が確定申告である場合	既確定税額(13)															19
	差引納付税額(14)														00	20
課税売上割	課税資産の譲渡等の対価の額(15)					3	3	3	2	0	0	5	4	1		21
	資産の譲渡等の対価の額(16)					3	3	3	2	1	0	9	2	8		22
この申告書による地方消費税の税額の計算		十	兆	千	百	十	億	千	百	十	万	千	百	十	一	円
地方消費税の課税標準となる消費税額	控除不足還付税額(17)															51
	差引税額(18)					1	7	9	6	7	6	0	0			52
譲渡割額	還付額(19)															53
	納税額(20)					5	0	6	7	7	0	0				54
中間納付譲渡割額(21)															00	55
納付譲渡割額((20)-(21))(22)						5	0	6	7	7	0	0				56
中間納付還付譲渡割額((21)-(20))(23)															00	57
この申告書が確定申告である場合	既確定譲渡割額(24)															58
	差引納付譲渡割額(25)														00	59
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額(26)						2	3	0	3	5	3	0	0			60

付記事項	割賦基準の適用	<input type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無	31
	延払基準等の適用	<input type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無	32
	工事進行基準の適用	<input type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無	33
	現金主義会計の適用	<input type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無	34
	課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用	<input type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無	35
参考事項	課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満の法上記以外	<input type="checkbox"/>	個別対応方式	<input type="checkbox"/>	一括比例配分方式	41
	基準期間の課税売上高	333,201 千円				
付記事項	税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)	<input type="checkbox"/>				42
	還付金を受付け機と	銀行 本店・支店	金庫・組合 出張所	農協・漁協 本所・支所		
	預金口座番号					
	ゆうちょ銀行の貯金記号番号	-				
	郵便局名等					
<input type="checkbox"/> (個人の方) 公金受取口座の利用						
※税務署整理欄						
税理士名	(電話番号 - -)					
<input type="checkbox"/> 税理士法第30条の書面提出有						
<input type="checkbox"/> 税理士法第33条の2の書面提出有						

(26) = ((11) + (22)) - ((8) + (12) + (19) + (23)) + 修正申告の場合(26) = (14) + (25)
(26)が還付税額となる場合はマイナス「-」を付けてください。

※ 2割特例による申告の場合、(18)欄に(11)欄の数字を記載し、(18)欄×22/78から算出された金額を(20)欄に記載してください。

資産台帳

Table with columns: 資産名, 資産種類, 取得方法, 耐用年数, 科目, 取得事由, 取得価額, 20XX年度償却額, etc.

予定償却額一覧表

Table with columns: 資産名, 資産種類, 取得方法, 耐用年数, 科目, 取得事由, 取得価額, 20XX年度償却額, etc.

未払金支払予定表

20XX年 X月XX日 Page: 1
OHKEN株式会社

20XX年 4月 ~ 20XX年 9月
上段: 支払予定額 下段: 支払額

横浜電器株式会社	東京営業
みずほ銀行	東京営業
浦安システム販売株式会社	東京営業
みずほ銀行	東京営業
新宿ITコンサルティング株式会社	東京営業
みずほ銀行	東京営業
さいたまコンピュータ販売株式会社	東京営業
みずほ銀行	東京営業
水戸流通センター株式会社	東京営業
みずほ銀行	東京営業
浜松システム販売株式会社	東京営業
みずほ銀行	東京営業
宇都宮テクノロジー株式会社	東京営業
みずほ銀行	東京営業
前橋コンピュータ株式会社	東京営業
みずほ銀行	東京営業
甲府総合商事株式会社	東京営業
みずほ銀行	東京営業
合計	

買掛金支払予定表

20XX年 X月XX日 Page: 1
OHKEN株式会社

20XX年 4月 ~ 20XX年 9月
上段: 支払予定額 下段: 支払額

横浜電器株式会社	東京営業
みずほ銀行	東京営業
浦安システム販売株式会社	東京営業
みずほ銀行	東京営業
新宿ITコンサルティング株式会社	東京営業
みずほ銀行	東京営業
さいたまコンピュータ販売株式会社	東京営業
みずほ銀行	東京営業
水戸流通センター株式会社	東京営業
みずほ銀行	東京営業
浜松システム販売株式会社	東京営業
みずほ銀行	東京営業
宇都宮テクノロジー株式会社	東京営業
みずほ銀行	東京営業
前橋コンピュータ株式会社	東京営業
みずほ銀行	東京営業
甲府総合商事株式会社	東京営業
みずほ銀行	東京営業
合計	

売掛金回収予定表

20XX年 X月XX日 Page: 1
OHKEN株式会社

20XX年 4月 ~ 20XX年 9月
上段: 回収予定額 下段: 入金額

得意先 / 銀行	20XX年4月	20XX年5月	20XX年6月	20XX年7月	20XX年8月	20XX年9月
神奈川ビルソリューションズ株式会社	1,736,480	5,010,324	5,149,922	5,292,953	5,318,311	5,103,042
りそな銀行	1,736,480	5,010,324	5,149,922	5,292,953	5,318,311	5,103,042
千葉システムサポート株式会社	1,681,393	6,193,492	6,020,134	6,293,932	6,832,191	6,010,422
りそな銀行	1,681,393	6,193,492	6,020,134	6,293,932	6,832,191	6,010,422
東京ITコンサルティング株式会社	15,393,396	8,919,401	8,291,941	8,391,952	8,810,321	8,821,949
みずほ銀行	15,393,396	8,919,401	8,291,941	8,391,952	8,810,321	8,821,949
埼玉興財団	2,565,801	1,030,204	1,103,022	1,020,394	1,020,103	1,020,123
みずほ銀行	2,565,801	1,030,204	1,103,022	1,020,394	1,020,103	1,020,123
茨城福祉会	250,343	1,020,404	1,103,020	1,124,923	1,020,203	1,040,203
みずほ銀行	250,343	1,020,404	1,103,020	1,124,923	1,020,203	1,040,203
財団法人 静岡研光センター	2,753,713	2,493,390	2,549,394	2,229,492	3,957,219	2,204,922
三井住友銀行	2,753,713	2,493,390	2,549,394	2,229,492	3,957,219	2,204,922
栃木情報システム株式会社		1,043,290	1,303,022	1,000,203	1,212,306	2,104,022
三井住友銀行	3	1,043,290	1,303,022	1,000,203	1,212,306	2,104,022
群馬北西病院	1,365,194	2,045,020	2,004,392	2,194,992	2,192,394	1,040,104
三井住友銀行	1,365,194	2,045,020	2,004,392	2,194,992	2,192,394	1,040,104
山梨工務店株式会社	1,479,365	2,959,390	2,328,493	2,506,770	2,329,432	2,030,134
三菱UFJ銀行	1,479,365	2,959,390	2,328,493	2,506,770	2,329,432	2,030,134
その他						
合計	27,225,688	30,714,915	29,853,340	30,055,611	32,692,480	29,374,921
	27,225,688	30,714,915	29,853,340	30,055,611	32,692,480	29,374,921

部門別予算実績表

1:予算1

20XX年 4月 ~ 20XX年 3月
損益計算書

20XX年 X月XX日 Page: 1

OHKEN株式会社
単位: (円)

	0101 : 東京営業一課					0102 : 東京営業二課				
	予 算	実 績	増 減	%		予 算	実 績	増 減	%	
4111 売上高	101,930,000	101,856,128	-73,872	99.9		79,150,000	79,066,759	-83,241	99.9	
0026 純売上高	101,930,000	101,856,128	-73,872	99.9		79,150,000	79,066,759	-83,241	99.9	
5211 仕入高	7,860,000	7,785,717	74,283	99.1		5,680,000	5,607,081	72,919	98.7	
0033 当期製品製造原価										
0034 売上原価	7,860,000	7,785,717	74,283	99.1		5,680,000	5,607,081	72,919	98.7	
0035 売上総利益	94,070,000	94,070,411	411	100.0		73,470,000	73,459,678	-10,322	100.0	
6111 役員報酬										
6112 給与・手当	53,600,000	53,563,097	36,903	99.9		7,400,000	7,332,366	67,634	99.1	
6114 賞与	6,360,000	6,350,000	10,000	99.8		2,820,000	2,813,216	6,784	99.8	
6115 法定福利費										
6116 福利厚生費	70,000	15,063	54,937	21.5						
6211 広告宣伝費										
6213 支払手数料										
6215 旅費交通費	80,000	54,965	25,035	68.7		10,000	7,626	2,374	76.3	
6216 通信費	160,000	149,724	10,276	93.6						
6217 接待交際費	50,000	35,778	14,222	71.6		50,000	33,529	16,471	67.1	
6223 地代・家賃										
6224 減価償却費	370,000	761,773	-391,773	205.9		100,000	157,081	-57,081	157.1	
6225 賃借料										
6226 修繕費	430,000	418,068	11,932	97.2						
6227 保険料	210,000	195,018	14,982	92.9		180,000	178,607	1,393	99.2	
6228 租税公課	120,000	113,664	6,336	94.7						
6231 事務用品費										
6232 消耗品費	50,000	35,297	14,703	70.6						
6233 車両費	20,000	14,563	5,437	72.8						
6235 図書費										
6249 雑費										
0039 販売費・一般管理費計	61,520,000	61,707,010	-187,010	100.3		10,560,000	10,522,425	37,575	99.6	
0040 営業利益	32,550,000	32,363,401	-186,599	99.4		62,910,000	62,937,253	27,253	100.0	
7111 受取利息・割引料										
7119 雑収入										
0041 営業外収益										
7511 支払利息・割引料										
7519 雑損失										
0042 営業外費用										
0043 営業外損益計										
0044 経常利益	32,550,000	32,363,401	-186,599	99.4		62,910,000	62,937,253	27,253	100.0	
0048 税引前当期純利益	32,550,000	32,363,401	-186,599	99.4		62,910,000	62,937,253	27,253	100.0	

予算実績表

1:予算1

20XX年 4月 ~ 20XX年 3月
損益計算書

20XX年 X月XX日 Page: 1

OHKEN株式会社
単位: (円)

0:部門限定なし

勘定科目	予 算	実 績	増 減
4111 売上高	366,960,000	366,517,728	-442,272
0026 純売上高	366,960,000	366,517,728	-442,272
5211 仕入高	44,100,000	43,719,904	380,096
0033 当期製品製造原価	49,110,000	48,612,487	497,513
0034 売上原価	93,210,000	92,332,391	877,609
0035 売上総利益	273,750,000	274,185,337	435,337
6111 役員報酬	12,000,000	12,000,000	
6112 給与・手当	170,470,000	169,741,995	728,005
6114 賞与	51,834,000	51,748,326	85,674
6115 法定福利費	6,100,000	6,045,224	54,776
6116 福利厚生費	3,061,000	2,617,202	443,798
6211 広告宣伝費	284,000	224,735	59,265
6213 支払手数料	250,000	240,033	9,967
6215 旅費交通費	2,512,000	2,171,153	340,847
6216 通信費	777,000	627,102	149,898
6217 接待交際費	994,000	838,894	155,106
0037 販売費計	4,817,000	4,101,917	715,083
6223 地代・家賃	6,370,000	6,338,972	31,028
6224 減価償却費	934,000	8,725,281	-7,791,281
6225 賃借料	140,000	86,310	53,690
6226 修繕費	940,000	886,403	53,597
6227 保険料	880,000	821,000	59,000
6228 租税公課	910,000	793,454	116,546
6229 水道光熱費		4,942,785	-4,942,785
6231 事務用品費	1,253,000	1,138,883	114,117
6232 消耗品費	605,000	419,127	185,873
6233 車両費	340,000	303,578	36,422
6235 図書費	180,000	172,872	7,128
6249 雑費	1,062,000	982,192	79,808
0039 販売費・一般管理費計	261,896,000	271,865,521	-9,969,521
0040 営業利益	11,854,000	2,319,816	-9,534,184
7111 受取利息・割引料	60,000	10,387	-49,613
7119 雑収入	610,000	606,668	-3,332
0041 営業外収益	670,000	617,055	-52,945
7511 支払利息・割引料	730,000	694,993	35,007
7519 雑損失	10,000	5,880	4,120
0042 営業外費用	740,000	700,873	39,127
0043 営業外損益計	-70,000	-83,818	-13,818
0044 経常利益	11,784,000	2,235,998	-9,548,002
0048 税引前当期純利益	11,784,000	2,235,998	-9,548,002
9111 当期純利益	11,784,000	2,235,998	-9,548,002

變動損益計算書

20XX年 X月XX日 Page: 1
OHKEN株式会社
(単位:円)

20XX年 4月 ~ 20XX年 3月

科目	実績	構成比	前期実績	構成比	前期比	予算額	予算比	累計実績	構成比	前期累計実績	構成比	前期比	累計予算	予算比
売上高	366,517,728	99.8	362,319,909	99.8	101.2	366,960,000	99.9	366,517,728	99.8	362,319,909	99.8	101.2	366,960,000	99.9
売上値引	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
受取利息・割引料	10,387	0.0	11,269	0.0	92.2	60,000	17.3	10,387	0.0	11,269	0.0	92.2	60,000	17.3
受取手数料	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
仕入割引	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
雑収入	606,668	0.2	582,401	0.2	104.2	610,000	99.5	606,668	0.2	582,401	0.2	104.2	610,000	99.5
収益計	367,134,783	100.0	362,913,579	100.0	101.2	367,630,000	99.9	367,134,783	100.0	362,913,579	100.0	101.2	367,630,000	99.9
期首商品たな卸高	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
期首製品たな卸高	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
仕入値引	43,719,904	39.4	41,975,078	39.3	104.2	44,100,000	99.1	43,719,904	39.4	41,975,078	39.3	104.2	44,100,000	99.1
期末商品たな卸高	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
期末製品たな卸高	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
広告宣伝費	224,735	0.2	215,743	0.2	104.2	284,000	79.1	224,735	0.2	215,743	0.2	104.2	284,000	79.1
運賃	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
支払手数料	240,033	0.2	230,429	0.2	104.2	250,000	96.0	240,033	0.2	230,429	0.2	104.2	250,000	96.0
容器包装費	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
旅費交通費	2,171,153	2.0	2,084,420	2.0	104.2	2,512,000	86.4	2,171,153	2.0	2,084,420	2.0	104.2	2,512,000	86.4
通信費	627,102	0.6	602,098	0.6	104.2	777,000	80.7	627,102	0.6	602,098	0.6	104.2	777,000	80.7
接待交際費	838,894	0.8	805,369	0.8	104.2	994,000	84.4	838,894	0.8	805,369	0.8	104.2	994,000	84.4
会議費	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
地代・家賃	6,338,972	5.7	6,085,413	5.7	104.2	6,370,000	99.5	6,338,972	5.7	6,085,413	5.7	104.2	6,370,000	99.5
賃借料	86,310	0.1	82,852	0.1	104.2	140,000	61.7	86,310	0.1	82,852	0.1	104.2	140,000	61.7
修繕費	886,403	0.8	850,956	0.8	104.2	940,000	94.3	886,403	0.8	850,956	0.8	104.2	940,000	94.3
保険料	821,000	0.7	788,159	0.7	104.2	880,000	93.3	821,000	0.7	788,159	0.7	104.2	880,000	93.3
租税公課	793,454	0.7	774,337	0.7	102.5	910,000	87.2	793,454	0.7	774,337	0.7	102.5	910,000	87.2
水道光熱費	4,942,785	4.5	4,745,111	4.4	104.2	5,000,000	96.8	4,942,785	4.5	4,745,111	4.4	104.2	5,000,000	96.8
事務用品費	1,138,883	1.0	1,093,349	1.0	104.2	1,253,000	90.9	1,138,883	1.0	1,093,349	1.0	104.2	1,253,000	90.9
消耗品費	419,127	0.4	402,405	0.4	104.2	605,000	69.3	419,127	0.4	402,405	0.4	104.2	605,000	69.3
車両費	303,578	0.3	291,436	0.3	104.2	340,000	89.3	303,578	0.3	291,436	0.3	104.2	340,000	89.3
組合費	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
図書費	172,872	0.2	166,020	0.2	104.1	180,000	96.0	172,872	0.2	166,020	0.2	104.1	180,000	96.0
寄付金	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
研修費	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
貸倒引当金繰入	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
雑費	982,192	0.9	942,906	0.9	104.2	1,062,000	92.5	982,192	0.9	942,906	0.9	104.2	1,062,000	92.5
支払利息・割引料	694,993	0.6	921,236	0.9	75.4	730,000	95.2	694,993	0.6	921,236	0.9	75.4	730,000	95.2
雑損失	5,880	0.0	5,645	0.0	104.2	10,000	58.8	5,880	0.0	5,645	0.0	104.2	10,000	58.8
期首材料たな卸高	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
材料仕入高	8,110,901	7.3	7,786,508	7.3	104.2	8,180,000	99.2	8,110,901	7.3	7,786,508	7.3	104.2	8,180,000	99.2
部品費	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
期末材料たな卸高	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
福利厚生費(原)	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
外注加工費(原)	14,313,367	12.9	13,740,834	12.9	104.2	14,370,000	99.6	14,313,367	12.9	13,740,834	12.9	104.2	14,370,000	99.6
電力費(原)	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
水道光熱費(原)	574,313	0.5	551,341	0.5	104.2	640,000	89.7	574,313	0.5	551,341	0.5	104.2	640,000	89.7

応研株式会社

大蔵大臣 検索