

株式会社〇〇〇〇 御中

2019年1月 月次報告書

月次サマリー

	当月（単位：円）（前年対比%）	当期累計（単位：円）（前年対比%）
売上高：	5,401,690（0.0%）	43,421,797（△16.3%）
当期純利益：	65,310（1.2%）	122,819（130.6%）
現金預金残高：		—
経費精算未払金残高：		—
消費税納税見込額：		—
納付済中間納税額：		—

暫定的な
会計処理

.....

月次比較損益計算書

勘定科目	平成30年6月	平成30年7月	平成30年8月	平成30年9月	平成30年10月	平成30年11月
	金額	金額	金額	金額	金額	金額
▶ 【売上高】	5,998,817	5,486,097	4,582,873	4,908,014	4,776,397	5,550,632
▶ 【売上原価】	1,572,259	1,499,966	1,611,488	1,422,651	1,399,778	1,516,428
売上総利益	4,426,558	3,986,131	2,971,385	3,485,363	3,376,619	4,034,204
▶ 【販売費及び一般管理費】	4,009,489	4,542,048	4,468,024	3,755,690	3,547,004	3,633,436
営業利益	417,069	-555,917	-1,496,639	-270,327	-170,385	400,768
▶ 【営業外収益】	12,000	12,000	12,007	12,000	4,000	644,866
▶ 【営業外費用】	3,110	2,993	2,876	2,763	2,643	2,526
経常利益	425,959	-546,910	-1,487,508	-261,090	-169,028	1,043,108
税引前当期純利益	425,959	-546,910	-1,487,508	-261,090	-169,028	1,043,108
▶ 【法人税等】	0	70,000	0	0	0	0
当期純利益	425,959	-616,910	-1,487,508	-261,090	-169,028	1,043,108

勘定科目	平成30年12月	平成31年1月	平成31年2月	平成31年3月	平成31年4月	平成31年5月
	金額	金額	金額	金額	金額	金額
▶ 【売上高】	6,717,277	5,401,690	0			
▶ 【売上原価】	1,885,757	1,549,181	169,817			
売上総利益	4,831,520	3,852,509	-169,817			
▶ 【販売費及び一般管理費】	3,714,133	3,805,507	1,584,898			
営業利益	1,117,387	47,002	-1,754,715			
▶ 【営業外収益】	8,000	20,600	19,000			
▶ 【営業外費用】	2,409	2,292	0			
経常利益	1,122,978	65,310	-1,735,715			
税引前当期純利益	1,122,978	65,310	-1,735,715			
▶ 【法人税等】	0	0	0			
当期純利益	1,122,978	65,310	-1,735,715			

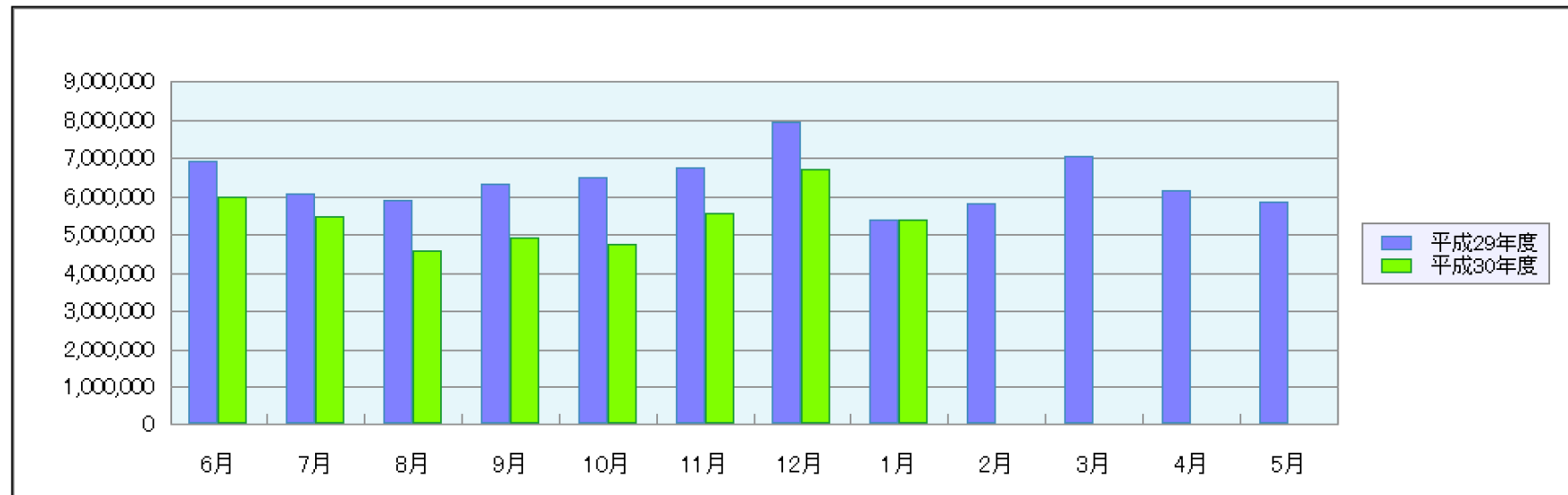
前年同月対比貸借対照表（累計）

勘定科目	対象:平成31年 1月		基準:平成30年 1月		差異(対象－基準)		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び	
資産の部							
【流動資産】	9,005,126	27.9	5,973,942	21.3	3,031,184	50.7	↑
▶ (当座資産)	2,711,632	8.4	1,511,188	5.4	1,200,444	79.4	↑
▶ (その他の流動資産)	6,293,494	19.5	4,462,754	15.9	1,830,740	41.0	↑
【固定資産】	23,265,802	72.1	22,028,014	78.7	1,237,788	5.6	↗
▶ (有形固定資産)	22,633,555	70.1	21,395,767	76.4	1,237,788	5.8	↗
▶ (投資その他の資産)	632,247	2.0	632,247	2.3	0	0.0	→
資産合計	32,270,928	100.0	28,001,956	100.0	4,268,972	15.2	↗
負債の部							
▶ 【流動負債】	40,490,632	125.5	36,392,416	130.0	4,098,216	11.3	↗
▶ 【固定負債】	1,135,000	3.5	1,867,000	6.7	-732,000	-39.2	↓
負債合計	41,625,632	129.0	38,259,416	136.6	3,366,216	8.8	↗
純資産の部							
▶ 【資本金】	3,000,000	9.3	3,000,000	10.7	0	0.0	→
【利益剰余金】	-12,354,704	-38.3	-13,257,460	-47.3	902,756	6.8	↗
▶ (繰越利益剰余金)	-12,354,704	-38.3	-13,257,460	-47.3	902,756	6.8	↗
純資産合計	-9,354,704	-29.0	-10,257,460	-36.6	902,756	8.8	↗
負債純資産合計	32,270,928	100.0	28,001,956	100.0	4,268,972	15.2	↗

前年同月対比損益計算書（累計）

勘定科目	対象:平成31年1月		基準:平成30年1月		差異(対象－基準)		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び	
▶ 【売上高】	43,421,797	100.0	51,885,190	100.0	-8,463,393	-16.3	↓
▶ 【売上原価】	12,457,508	28.7	14,808,191	28.5	-2,350,683	-15.9	↓
売上総利益	30,964,289	71.3	37,076,999	71.5	-6,112,710	-16.5	↓
▶ 【販売費及び一般管理費】	31,475,331	72.5	36,713,493	70.8	-5,238,162	-14.3	↓
営業利益	-511,042	-1.2	363,506	0.7	-874,548	-240.6	↓
▶ 【営業外収益】	725,473	1.7	96,020	0.2	629,453	655.5	↑
▶ 【営業外費用】	21,612	0.0	32,843	0.1	-11,231	-34.2	↓
経常利益	192,819	0.4	426,683	0.8	-233,864	-54.8	↓
税引前当期純利益	192,819	0.4	426,683	0.8	-233,864	-54.8	↓
▶ 【法人税等】	70,000	0.2	827,600	1.6	-757,600	-91.5	↓
当期純利益	122,819	0.3	-400,917	-0.8	523,736	130.6	↑

売上月次推移グラフ



年度	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
平成29年度	6,948,980	6,095,650	5,899,810	6,328,570	6,524,720	6,752,030	
平成30年度	5,998,817	5,486,097	4,582,873	4,908,014	4,776,397	5,550,632	
差異	-950,163	-609,553	-1,316,937	-1,420,556	-1,748,323	-1,201,398	

売上高明細

	6月	7月	8月	9月	10月	11月
〇〇〇〇	0	0	0	154,280	0	0
〇〇〇〇	3,523,749	3,260,468	2,777,419	2,883,667	2,754,909	3,079,802
〇〇〇〇	2,475,068	2,225,629	1,805,454	1,870,067	2,021,488	2,470,830
	12月	1月	2月	3月	4月	5月
〇〇〇〇	0	0				
〇〇〇〇	3,823,316	3,055,124				
〇〇〇〇	2,893,961	2,346,566				

納付スケジュール

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
法人税		申告 納付										
法人 地方税		申告 納付										
消費税		申告 納付										
源泉税 特例		10日						20日				
社会保 険料	末日	末日	末日	末日	末日	末日	末日	末日	末日	末日	末日	末日
所得税							年末 調整					
固定資 産税	納付			納付			納付		納付			

次月ご提出資料等

ご提出資料

質問事項

未確認事項

その他
