

販売・一般管理費内訳

別紙4（質問 7関係）

科目:6112 旅費交通費

口座別残高一覧表

社長	支配人	事務長
----	-----	-----

30.10.13  
 (11:32)  
 P- 1  
 (コード順)

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

行	口座名	補助 コード	前月末残高 (30. 2.28)	当月計上額		当月残高 (30. 3.31)	構成比	前年比
				借 方	貸 方			
1	高速料	A	377,806	11,500	0	389,306	19.1	94.0
2	出張旅費	B	0	0	0	0	0.0	
3	通勤手当	C	1,503,565	146,019	0	1,649,584	80.9	105.0
4	その他	D	0	0	0	0	0.0	0.0
5		Z	0	146,019	146,019	0	0.0	
	【 科目残高 】		1,881,371	303,538	146,019	2,038,890	100.0	102.4

△

口座別残高一覧表

社長	支配人	事務長
----	-----	-----

平成29年 4月 1日~平成30年 3月31日

(コード順)

行	口座名	補助コード	前月末残高 (30. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 (30. 3. 31)	構成比	前年比
				借 方	貸 方			
1	TV放映等	A	280,328	21,200	0	301,528	32.7	46.4
2	新聞・雑誌掲載	B	188,000	75,000	0	263,000	28.5	154.7
3	チラシ広告	C	29,805	50,350	0	80,155	8.7	6.1
4	イベント関係	D	16,667	0	0	16,667	1.8	46.2
5	食事券等	E	0	0	0	0	0.0	
6	看板等	F	0	0	0	0	0.0	
7	販売促進費	G	159,674	23,376	0	183,050	19.9	128.3
8	ホームページ関係	H	0	0	0	0	0.0	0.0
9	インターネット	I	0	0	0	0	0.0	
10	ネット広告	J	0	0	0	0	0.0	
11	その他	S	66,263	11,111	0	77,374	8.4	528.9
12		Z	0	169,661	169,661	0	0.0	
	【 科目残高 】		740,737	350,698	169,661	921,774	100.0	37.6

口座別残高一覧表

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

社長	支配人	事務長
----	-----	-----

30.10.13

(11:34)

P- 1

(コード順)

行	口座名	補助 コード	前月末残高 (30. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 (30. 3. 31)	構成比	前年比
				借 方	貸 方			
1	カード手数料	A	341,763	14,436	0	356,199	44.2	82.9
2	人材派遣	B	15,741	0	0	15,741	2.0	11.4
3	割賦手数料	C	0	0	0	0	0.0	
4	振込手数料	D	47,600	1,150	0	48,750	6.0	213.8
5	クーポン手数料	E	0	0	0	0	0.0	0.0
6	その他	S	369,217	15,881	0	385,098	47.8	32.1
7		Z	0	18,878	18,878	0	0.0	
	【 科目残高 】		774,321	50,345	18,878	805,788	100.0	44.6

△

口座別残高一覧表

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

社長		支配人		事務長	
----	--	-----	--	-----	--

30.10.13

(11:34)

P- 1

(コード順)

行	口座名	補助コード	前月末残高 (30. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 (30. 3. 31)	構成比	前年比
				借 方	貸 方			
1	ガソリン・軽油	A	806,306	66,567	0	872,873	45.2	102.6
2	軽油税	B	216,773	14,853	0	231,626	12.0	84.3
3	車検代	C	95,790	118,490	0	214,280	11.1	81.7
4	車輜修繕費等	D	420,877	29,630	0	450,507	23.4	65.7
5	自動車保険	E	41,200	15,370	0	56,570	2.9	95.5
6	自動車諸税	F	43,900	41,000	0	84,900	4.4	126.9
7	その他	S	18,600	0	0	18,600	1.0	995.7
8		Z	0	285,910	285,910	0	0.0	
	【 科目残高 】		1,643,446	571,820	285,910	1,929,356	100.0	87.6

△



### 口座別残高一覧表

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

社長	支配人	事務長
----	-----	-----

30.10.13  
(11:35)  
P- 1  
(コード順)

行	口座名	補助コード	前月末残高 (30. 2.28)	当月計上額		当月残高 (30. 3.31)	構成比	前年比
				借方	貸方			
1	お茶・せんべい等	A	191,970	0	0	191,970	24.3	65.5
2	タオル等	B	0	95,977	32,500	63,477	8.0	
3	シャンプー等	C	443,348	0	0	443,348	56.1	59.0
4	歯ブラシ他	D	0	0	0	0	0.0	0.0
5	その他	S	91,632	0	0	91,632	11.6	
6		Z	0	0	0	0	0.0	
	【 科目残高 】		726,950	95,977	32,500	790,427	100.0	78.1

口座別残高一覧表

平成29年 4月 1日~平成30年 3月31日

社 長		支 配 人		事 務 長	
--------	--	-------------	--	-------------	--

30.10.13  
(11:36)  
P- 1  
(コード順)

行	口 座 名	補 助 コ ー ド	前月末残高 (30. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 (30. 3. 31)	構 成 比	前年比
				借 方	貸 方			
1	社会保険料	A	6,420,772	534,157	0	6,954,929	94.1	79.9
2	労働保険料	B	330,007	114,862	11,912	432,957	5.9	68.7
3		Z	0	637,107	637,107	0	0.0	
	【 科目残高 】		6,750,779	1,286,126	649,019	7,387,886	100.0	79.2



口座別残高一覧表

平成29年 4月 1日~平成30年 3月31日

社 長		支 配 人		事 務 長	
--------	--	-------------	--	-------------	--

30.10.13

(11:36)

P- 1

(コード順)

行	口座名	補助 コード	前月末残高 (30. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 (30. 3. 31)	構成比	前年比
				借 方	貸 方			
1	中小企業退職金共済	A	326,000	15,000	0	341,000	29.1	47.8
2	クリーニング代	B	165,755	13,704	0	179,459	15.3	78.4
3	ユニフォーム等	C	272,719	12,364	0	285,083	24.3	340.0
4	従業員慶弔金	D	0	0	0	0	0.0	0.0
5	漁火共済 (障害保険)	E	0	0	0	0	0.0	0.0
6	西部勤労者共済会費	F	89,000	7,000	0	96,000	8.2	87.2
7	その他	S	271,253	2,380	2,100	271,533	23.1	240.4
8		Z	0	34,644	34,644	0	0.0	
	【 科目残高 】		1,124,727	85,092	36,744	1,173,075	100.0	88.5



科目:6218 通信費

口座別残高一覧表

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

社長		支配人		事務長	
----	--	-----	--	-----	--

30.10.13

(11:37)

P- 1

(コード順)

行	口座名	補助コード	前月末残高 (30. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (30. 3. 31)	構成比	前年比
				借方	貸方			
1	電話料	A	275,998	28,950	0	304,948	52.7	80.6
2	郵便料・切手・はがき	B	41,657	7,883	2,321	47,219	8.2	46.7
3	宅配料	C	2,512	0	0	2,512	0.4	67.9
4	メール便	D	6,973	304	0	7,277	1.3	6.1
5	その他	S	212,824	3,800	0	216,624	37.4	127.9
6		Z	0	34,816	34,816	0	0.0	
	【 科目残高 】		539,964	75,753	37,137	578,580	100.0	75.0

口座別残高一覧表

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

社長		支配人		事務長	
----	--	-----	--	-----	--

30.10.13

(11:37)

P- 1

(コード順)

行	口座名	補助コード	前月末残高 (30. 2.28)	当月計上額		当月残高 (30. 3.31)	構成比	前年比
				借方	貸方			
1	電気代	A	9,276,834	872,387	0	10,149,221	49.9	107.1
2	ガス代	B	7,185,275	559,017	0	7,744,292	38.1	139.9
3	水道料	C	2,220,983	208,333	0	2,429,316	12.0	99.9
4		Z	0	1,639,737	1,639,737	0	0.0	
	【 科目残高 】		18,683,092	3,279,474	1,639,737	20,322,829	100.0	116.5

口座別残高一覧表

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

社長		支配人		事務長	
----	--	-----	--	-----	--

30.10.13

(11:39)

P- 1

(コード順)

行	口座名	補助コード	前月末残高 (30. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 (30. 3. 31)	構成比	前年比
				借 方	貸 方			
1	マッサージ機 あんま王	62	165,600	18,400	0	184,000	4.6	
2	自動車	A	1,237,836	225,750	0	1,463,586	36.5	127.0
3	パソコン	D	5,200	0	0	5,200	0.1	100.0
4	ショッピングPOSシステム	H	0	0	0	0	0.0	0.0
5	オーダーリングPOSシステム	I	0	0	0	0	0.0	
6	セコムAED	L	53,900	0	0	53,900	1.3	91.7
7	シーツ類	M1	688,351	61,355	0	749,706	18.7	79.7
8	マット類	M2	669,685	47,600	0	717,285	17.9	86.2
9	おしぼり	M3	130,826	11,800	0	142,626	3.6	71.6
10	一体型通信カラオケUGA	M5	0	0	0	0	0.0	0.0
11	カラオケENJOYSTAGE H19.12.1	M6	34,439	0	0	34,439	0.9	208.0
12	温水ボイラー	M7	0	0	0	0	0.0	
13	露天ボイラー	M8	0	0	0	0	0.0	
14	マッサージ機 60回	M9	123,042	0	0	123,042	3.1	
15	ソフトサーバー	N2	0	0	0	0	0.0	
16	冷蔵ショーケース	N3	6,200	0	0	6,200	0.2	100.0
17	業務用冷凍庫	N5	7,500	0	0	7,500	0.2	100.0
18	楽宴ライトカラオケLKS-01L	N8	10,919	0	0	10,919	0.3	100.0
19	マッサージチェアXBODY H25.1	0	21,300	0	0	21,300	0.5	17.9
20	マッサージチェア H26.2	02	56,767	0	0	56,767	1.4	83.0
21	足拭マット	Q	10,000	0	0	10,000	0.2	62.5
22	デジタルカラーコピー機	R	18,000	0	0	18,000	0.4	100.0
23	タイヤショベル	S	0	0	0	0	0.0	0.0
24	浴衣・バスタオル	T	324,548	27,356	0	351,904	8.8	74.9
25		Z	48,500	291,750	291,750	48,500	1.2	
	【 科目残高 】		3,612,613	684,011	291,750	4,004,874	100.0	94.6

科目:6229 業務委託費

口座別残高一覧表

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

社長		支配人		事務長	
----	--	-----	--	-----	--

30.10.13

(11:39)

P- 1

(コード順)

行	口座名	補助コード	前月末残高 (30. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 (30. 3. 31)	構成比	前年比
				借 方	貸 方			
1	定期清掃	A	814,057	58,000	0	872,057	17.1	139.5
2	風呂清掃	B	2,486,080	212,700	0	2,698,780	53.0	95.6
3	保安業務手数料	C	293,140	0	0	293,140	5.8	100.0
4	事務手数料	D	400,256	10,000	0	410,256	8.1	41.3
5	フットセラピー	E	215,632	19,583	0	235,215	4.6	58.7
6	その他	S	515,757	68,574	0	584,331	11.5	269.3
7		Z	0	160,787	160,787	0	0.0	
	【 科目残高 】		4,724,922	529,644	160,787	5,093,779	100.0	95.2

口座別残高一覧表

平成29年 4月 1日~平成30年 3月31日

社 長	支 配 人	事 務 長
--------	-------------	-------------

30.10.13  
(11:40)  
P- 1  
(コード順)

行	口座名	補助 コード	前月末残高 (30. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 (30. 3. 31)	構成比	前年比
				借 方	貸 方			
1	浄化槽維持管理費	A	2,080,420	179,520	0	2,259,940	85.3	97.0
2	コンピュータソフト保守料	B	21,781	0	0	21,781	0.8	5.9
3	ボイラー・電気関係	C	0	0	0	0	0.0	
4	消防用設備点検料	D	155,000	160,000	0	315,000	11.9	103.3
5	TKC ハードウェア保守料	E	0	0	0	0	0.0	
6	HP保守点検料	F	0	0	0	0	0.0	
7	その他	S	52,000	0	0	52,000	2.0	100.0
8		Z	0	339,520	339,520	0	0.0	
	【 科目残高 】		2,309,201	679,040	339,520	2,648,721	100.0	86.6

口座別残高一覧表

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

社長		支配人		事務長	
----	--	-----	--	-----	--

30.10.13  
 (11:40)  
 P- 1  
 (コード順)

行	口座名	補助コード	前月末残高 (30. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (30. 3. 31)	構成比	前年比
				借方	貸方			
1	諸会費	A	144,837	9,167	0	154,004	7.9	51.3
2	イベント報酬等	B	0	0	0	0	0.0	
3	著作権使用料	C	121,000	0	0	121,000	6.2	100.0
4	有線・カラオケ情報	D	288,000	24,000	0	312,000	16.1	91.4
5	館内花代等	E	26,853	2,528	0	29,381	1.5	54.2
6	新聞代	G	122,221	11,111	0	133,332	6.9	100.0
7	その他	S	1,112,415	81,343	0	1,193,758	61.4	97.6
8		Z	0	128,149	128,149	0	0.0	
	【 科目残高 】		1,815,326	256,298	128,149	1,943,475	100.0	89.4