



出力帳票サンプル集

会計帳票

出力帳票一覧

帳票タイトル	メニュー名		i			ページ
	用紙サイズ	向き	A	B	S	
仕訳帳 (標準形式)	仕訳帳・仕訳伝票入力		○	○	○	4
	A4	横				
仕訳帳 (簡易形式・横形式)	仕訳帳・仕訳伝票入力		○	○	○	4
	A4	横				
仕訳帳 (簡易形式・縦形式)	仕訳帳・仕訳伝票入力		○	○	○	4
	A4	縦				
証憑検査結果リスト <small>※Aシステム以上は拡張アセンブリが必要です。</small>	証憑検査		○*	○*	○*	5
	A4	横				
元帳	元帳		○	○	○	6
	A4	縦				
日計表	日計表		○	○	○	7
	A4	縦				
合計残高試算表	合計残高試算表		○	○	○	8
	A4	縦				
合計残高試算表 (二段式)	合計残高試算表		○	○	○	9
	A4	縦				
日別内訳表	日別内訳表		○	○	○	10
	A4	縦				
部門内訳表	部門内訳表		○	○	○	11
	A4	縦				
補助科目内訳表	補助科目内訳表		○	○	○	12
	A4	縦				
業者内訳表	業者内訳表		○	○	○	13
	A4	縦				
現預金内訳表	現預金内訳表		○	○	○	14
	A4	縦				

出力帳票一覧

帳票タイトル	メニュー名		i			ページ
	用紙サイズ	向き	A	B	S	
部門集計表	部門集計表		○	○	○	15
	B4	横				
補助科目集計表	補助科目集計表		○	○	○	16
	B4	横				
業者集計表	業者集計表		○	○	○	17
	B4	横				
摘要集計表	摘要集計表		○	○	○	18
	B4	横				

■ 仕訳帳 / [仕訳伝票入力/仕訳帳入力] メニュー

▶ 仕訳帳 (標準形式) 用紙サイズ: A4 印刷の向き: 横

▶ 仕訳帳 (簡易形式・横形式/縦形式) 用紙サイズ: A4 印刷の向き: 横/縦

借方		貸方	
部門/勘定科目/補助科目 業者/工事/工種	税区/税率	部門/勘定科目/補助科目 業者/工事/工種	税区/税率
金額		金額	
仕 訳 帳 自 2020年 4月 1日 至 2020年 4月 30日			
OBC建設株式会社		PAGE: 1	
[伝票日付] 2020年 4月 4日	[伝票No.] 000001	[伝票区分] 通常伝票	
001 東京第一建設部	譲収入 10%	001 東京第一建設部	
530 未成材料仕入高	8,658,000 (787,090)	305 工事未払金	8,658,000
00000001 東京総合建築株式会社		00000001 東京総合建築株式会社	
0000000001 中央ビル改修工事		0000000001 中央ビル改修工事	
0001 仮設工事			
011 仙台支店	譲収入 10%	011 仙台支店	
530 未成材料仕入高	9,480,000 (861,818)	305 工事未払金	9,480,000
00000002 宮城中央建築株式会社		00000002 宮城中央建築株式会社	
0000000002 東海倉庫改修工事		0000000002 東海倉庫改修工事	
0001 仮設工事			
021 千葉支店	譲収入 10%	021 千葉支店	
530 未成材料仕入高	5,980,000 (543,636)	305 工事未払金	5,980,000
00000003 千葉住宅建築株式会社		00000003 千葉住宅建築株式会社	
0000000003 西山ショールーム改修工事		0000000003 西山ショールーム改修工事	
0001 仮設工事			
031 横浜支店	譲収入 10%	031 横浜支店	
530 未成材料仕入高	45,800,000 (4,163,636)	305 工事未払金	45,800,000
00000004 神奈川テクノ株式会社		00000004 神奈川テクノ株式会社	
0000000004 南川地区住宅新築工事		0000000004 南川地区住宅新築工事	
0001 仮設工事			
051 大阪支店	譲収入 10%	051 大阪支店	
530 未成材料仕入高	6,000,000 (545,454)	305 工事未払金	6,000,000
00000005 大阪電気建築株式会社		00000005 大阪電気建築株式会社	
0000000005 北原商店改修工事		0000000005 北原商店改修工事	
0001 仮設工事			
061 神戸支店	譲収入 10%	061 神戸支店	
530 未成材料仕入高	600,000 (54,545)	305 工事未払金	600,000
00000006 兵庫設備建築株式会社		00000006 兵庫設備建築株式会社	
0000000006 大島様宅改修工事		0000000006 大島様宅改修工事	
0001 仮設工事			

借方		貸方	
部門/勘定科目/補助科目 業者/工事/工種	税区	部門/勘定科目/補助科目 業者/工事/工種	税区
金額		金額	
仕 訳 帳 2020年 4月 4日			
OBC建設株式会社		PAGE: 1	
[伝票日付] 伝票No. 部門 コード	勘定科目/借方 業者/工事/工種	勘定科目/貸方 業者/工事/工種	税区
20/04/04 000001	001 530 未成材料仕入高	001 305 工事未払金	
00000001	東京総合建築株式会社	00000001	東京総合建築株式会社
011 530 未成材料仕入高	0001 仮設工事	001 305 工事未払金	
00000002	宮城中央建築株式会社	00000002	宮城中央建築株式会社
021 530 未成材料仕入高	0001 仮設工事	001 305 工事未払金	
00000003	千葉住宅建築株式会社	00000003	千葉住宅建築株式会社
031 530 未成材料仕入高	0001 仮設工事	001 305 工事未払金	
00000004	神奈川テクノ株式会社	00000004	神奈川テクノ株式会社
051 530 未成材料仕入高	0001 仮設工事	001 305 工事未払金	
00000005	大阪電気建築株式会社	00000005	大阪電気建築株式会社
061 530 未成材料仕入高	0001 仮設工事	001 305 工事未払金	
00000006	兵庫設備建築株式会社	00000006	兵庫設備建築株式会社
0000000006	大島様宅改修工事	0000000006	大島様宅改修工事
0001 仮設工事		0001 仮設工事	
20/04/10 000002	001 554 未成材料仕入高	001 092 110-001 当座預金	東都中央銀行本店
0000000001	中央ビル改修工事	0000000001	中央ビル改修工事
0000000002	東海倉庫改修工事	0000000002	東海倉庫改修工事
021 554 未成材料仕入高	0001 仮設工事	001 092 110-001 当座預金	東都中央銀行本店
0000000003	西山ショールーム	0000000003	西山ショールーム
031 554 未成材料仕入高	0001 仮設工事	001 092 110-001 当座預金	東都中央銀行本店
0000000004	南川地区住宅新築工事	0000000004	南川地区住宅新築工事
051 554 未成材料仕入高	0001 仮設工事	001 092 110-001 当座預金	東都中央銀行本店
0000000005	北原商店改修工事	0000000005	北原商店改修工事
061 554 未成材料仕入高	0001 仮設工事	001 092 110-001 当座預金	東都中央銀行本店
0000000006	大島様宅改修工事	0000000006	大島様宅改修工事
0001 仮設工事		0001 仮設工事	
20/04/20 000003	001 580 未成材料仕入高	001 305 工事未払金	
0000000001	中央ビル改修工事	0000000001	中央ビル改修工事
011 580 未成材料仕入高	0001 仮設工事	001 305 工事未払金	
0000000002	東海倉庫改修工事	0000000002	東海倉庫改修工事
021 580 未成材料仕入高	0001 仮設工事	001 305 工事未払金	
0000000003	西山ショールーム	0000000003	西山ショールーム
0001 仮設工事		0001 仮設工事	

借方		貸方	
部門/勘定科目/補助科目 業者/工事/工種	税区	部門/勘定科目/補助科目 業者/工事/工種	税区
金額		金額	
仕 訳 帳 2020年 4月 4日			
OBC建設株式会社		PAGE: 1	
[伝票日付] 伝票No. [000001]		[伝票区分] 通常伝票	
001 530 未成材料仕入高	8,658,000 (787,090)	001 305 工事未払金	8,658,000
00000001 東京総合建築株式会社		00000001 東京総合建築株式会社	
0000000001 中央ビル改修工事		0000000001 中央ビル改修工事	
0001 仮設工事			
011 530 未成材料仕入高	9,480,000 (861,818)	001 305 工事未払金	9,480,000
00000002 宮城中央建築株式会社		00000002 宮城中央建築株式会社	
0000000002 東海倉庫改修工事		0000000002 東海倉庫改修工事	
0001 仮設工事			
021 530 未成材料仕入高	5,980,000 (543,636)	001 305 工事未払金	5,980,000
00000003 千葉住宅建築株式会社		00000003 千葉住宅建築株式会社	
0000000003 西山ショールーム改修工事		0000000003 西山ショールーム改修工事	
0001 仮設工事			
031 530 未成材料仕入高	45,800,000 (4,163,636)	001 305 工事未払金	45,800,000
00000004 神奈川テクノ株式会社		00000004 神奈川テクノ株式会社	
0000000004 南川地区住宅新築工事		0000000004 南川地区住宅新築工事	
0001 仮設工事			
051 530 未成材料仕入高	6,000,000 (545,454)	001 305 工事未払金	6,000,000
00000005 大阪電気建築株式会社		00000005 大阪電気建築株式会社	
0000000005 北原商店改修工事		0000000005 北原商店改修工事	
0001 仮設工事			
061 530 未成材料仕入高	600,000 (54,545)	001 305 工事未払金	600,000
00000006 兵庫設備建築株式会社		00000006 兵庫設備建築株式会社	
0000000006 大島様宅改修工事		0000000006 大島様宅改修工事	
0001 仮設工事			
00000007 広島技術建築株式会社		00000007 広島技術建築株式会社	
0000000007 神島様宅増築工事		0000000007 神島様宅増築工事	
0001 仮設工事			
00000008 福岡ビルディング株式会社		00000008 福岡ビルディング株式会社	
0000000008 小嶋様宅解体工事		0000000008 小嶋様宅解体工事	
0001 仮設工事			
00000009 東海倉庫改修工事		00000009 東海倉庫改修工事	
0000000009 東海倉庫改修工事		0000000009 東海倉庫改修工事	
0001 仮設工事			
20/04/10 000002	001 554 未成材料仕入高	001 092 110-001 当座預金	東都中央銀行本店
0000000001	中央ビル改修工事	0000000001	中央ビル改修工事
0000000002	東海倉庫改修工事	0000000002	東海倉庫改修工事
021 554 未成材料仕入高	0001 仮設工事	001 092 110-001 当座預金	東都中央銀行本店
0000000003	西山ショールーム	0000000003	西山ショールーム
031 554 未成材料仕入高	0001 仮設工事	001 092 110-001 当座預金	東都中央銀行本店
0000000004	南川地区住宅新築工事	0000000004	南川地区住宅新築工事
051 554 未成材料仕入高	0001 仮設工事	001 092 110-001 当座預金	東都中央銀行本店
0000000005	北原商店改修工事	0000000005	北原商店改修工事
061 554 未成材料仕入高	0001 仮設工事	001 092 110-001 当座預金	東都中央銀行本店
0000000006	大島様宅改修工事	0000000006	大島様宅改修工事
0001 仮設工事		0001 仮設工事	
20/04/20 000003	001 580 未成材料仕入高	001 305 工事未払金	
0000000001	中央ビル改修工事	0000000001	中央ビル改修工事
011 580 未成材料仕入高	0001 仮設工事	001 305 工事未払金	
0000000002	東海倉庫改修工事	0000000002	東海倉庫改修工事
021 580 未成材料仕入高	0001 仮設工事	001 305 工事未払金	
0000000003	西山ショールーム	0000000003	西山ショールーム
0001 仮設工事		0001 仮設工事	

証憑検査結果リスト

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

OBC 商事株式会社

PAGE: 1

サンプル 検査	伝票情報				証憑情報		タイムスタンプ 付与日時	検査情報		
	伝票日付	伝票No.	金額	最終登録者名	フォルダー名	ファイル名		タイムスタンプ	dpi	階調
	18/05/01	000052	10,800	nsugiyama	領収書	交際費	2018/02/07 10:25:54	○	○	○
	18/05/01	000053	1,080	nsugiyama	領収書	雑費	2018/02/07 10:26:22	○	○	○
	18/05/01	000054	24,690	nsugiyama	領収書	定期代	2018/02/07 10:26:51	○	○	○
	18/05/01	000055	500,000	nsugiyama	領収書	売上	2018/02/07 10:27:08	○	○	○

■元帳 / [元帳] メニュー

▶ 元帳 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

500 完成工事高

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【税抜】

【勘定元帳】

伝票日付 伝票No.	勘定科目 / 補助科目 / 部門 業者 工事 / 工種 摘要	借方	貸方	残高
	前期繰越			0
20/04/30 000008	135 完成工事未収入金 002 東京第二建設部 00000101 東山建設株式会社 0000000031 駅前再開発区画整備事業 00000000031		80,582,728	80,582,728
000008	135 完成工事未収入金 002 東京第二建設部 0000000033 環状線舗装工事 00000000033		52,500,000	133,082,728
000008	135 完成工事未収入金 081 福岡支店 0000000032 駅前歩道橋補修工事 00000000032 県建設課		23,100,000	156,182,728
000013	135 完成工事未収入金 061 神戸支店 00000601 株式会社兵田建設 0000000006 大島塚宅改築工事 00000000006 完成振替作成伝票		3,054,546	159,237,274
000014	135 完成工事未収入金 081 福岡支店 00000801 福田ホーム株式会社 0000000008 小嶋塚宅解体工事 00000000008 完成振替作成伝票		1,431,819	160,669,093
000017	135 完成工事未収入金 061 神戸支店 00000601 株式会社兵田建設 0000000006 大島塚宅改築工事 00000000006 完成振替作成伝票		1,909,091	162,578,184
000018	135 完成工事未収入金 081 福岡支店 00000801 福田ホーム株式会社 0000000008 小嶋塚宅解体工事 00000000008 完成振替作成伝票		143,182	162,721,366
	4月計	0	162,721,366	
	前月繰越			162,721,366
20/05/30 000016	135 完成工事未収入金 051 大阪支店 00000501 大下建設株式会社 0000000005 北原商店改修工事 00000000005 完成振替作成伝票		9,211,364	171,932,730
000017	135 完成工事未収入金 071 広島支店 00000701 株式会社広沢工務店 0000000007 仲島塚宅増築工事 00000000007 完成振替作成伝票		8,400,000	180,332,730
000018	135 完成工事未収入金 011 仙台支店 0000000034 中塚邸新築工事 00000000034 完成振替作成伝票		60,136,364	240,469,094
000019	諸口 完成振替作成伝票		45,340,910	285,810,004
000027	135 完成工事未収入金 002 東京第二建設部 0000000009 東西ビル改築工事 00000000009 完成振替作成伝票		62,618,182	348,428,186
	次頁繰越			348,428,186

■日計表 / [日計表] メニュー

▶ 日計表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

日 計 表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【税抜】

(単位：円)

勘定科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
現金	24,300,100	35,120,800	41,302,734	18,118,166
当座預金	509,048,270	949,400,000	841,648,429	616,799,841
完成工事未収入金	133,979,029	1,130,950,915	841,500,000	423,429,944
未成材料仕入高	3,540,000	416,393,197	64,096,934	355,836,263
未成貸金	4,566,300	87,188,764	19,638,586	72,116,478
未成賞与	0	19,871,744	4,066,407	15,805,337
未成外注加工費	2,860,000	198,987,282	20,462,864	181,384,418
未成法定福利費	315,000	16,802,404	3,611,222	13,506,182
未成福利厚生費	36,000	532,405	115,535	452,870
未成旅費交通費	229,000	2,888,069	878,991	2,238,078
未成通信費	120,000	3,524,438	1,138,556	2,505,882
未成消耗品費	50,000	373,890	162,513	261,377
未成水道光熱費	350,000	6,938,849	2,196,073	5,092,776
未成保険料	0	13,645,000	2,045,000	11,600,000
未成地代家賃	250,000	33,618,200	11,118,757	22,749,443
未成交際費	0	520,816	162,821	357,995
未成減価償却費	0	966,750	244,352	722,398
未成雑費	30,000	42,798	17,777	55,021
仮払消費税	0	73,281,375	73,281,375	0
減価償却累計額	16,605,950	0	966,750	17,572,700
工事未払金	129,749,964	503,165,000	676,918,500	303,503,464
仮受消費税	0	103,957,914	103,957,914	0
未払消費税	112,646,500	0	31,821,993	144,468,493
未成工事受入金	14,800,000	12,467,480	47,900,000	50,232,520
預り金	36,773,420	0	37,152,358	73,925,778
利益準備金	90,000,000	0	5,000,000	95,000,000
任意積立金	90,000,000	0	5,000,000	95,000,000
繰越利益剰余金	1,223,529,209	10,000,000	0	1,213,529,209
完成工事高	0	0	1,039,481,281	1,039,481,281
兼業事業売上高	0	0	100,000	100,000
材料仕入高	0	52,642,388	0	52,642,388
貸金	0	19,638,586	0	19,638,586
賞与	0	4,066,407	0	4,066,407
外注加工費	0	20,462,864	0	20,462,864
法定福利費	0	3,611,222	0	3,611,222
福利厚生費	0	115,535	0	115,535
旅費交通費	0	878,991	0	878,991
通信費	0	1,138,556	0	1,138,556
消耗品費	0	162,513	0	162,513
水道光熱費	0	2,196,073	0	2,196,073
保険料	0	2,045,000	0	2,045,000
地代家賃	0	11,118,757	0	11,118,757
交際費	0	162,821	0	162,821
減価償却費	0	244,352	0	244,352
雑費	0	17,777	0	17,777
合 計		3,739,139,932	3,875,987,722	

■ 合計残高試算表 / [合計残高試算表] メニュー

▶ 合計残高試算表 用紙サイズ: A4 印刷の向き: 縦

合計残高試算表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1
【税抜】
(単位: 円)

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
現金	24,300,100	35,120,800	41,302,734	
小口現金	442,959	0	0	
現金計	24,743,059	35,120,800	41,302,734	
当座預金	509,048,270	949,400,000	841,648,429	
東都中央銀行本店	103,467,070	642,600,000	525,050,309	
北日本銀行本店	133,655,000	196,000,000	69,303,267	
西部銀行本店	187,675,200	27,300,000	142,234,122	
南の島銀行本店	84,251,000	83,500,000	105,060,231	
普通預金	1,095,000,000	0	0	1
東都中央銀行本店	270,000,000	0	0	
北日本銀行本店	30,000,000	0	0	
西部銀行本店	530,000,000	0	0	
南の島銀行本店	275,000,000	0	0	
定期預金	240,000,000	0	0	
東都中央銀行本店	50,000,000	0	0	
北日本銀行本店	20,000,000	0	0	
西部銀行本店	170,000,000	0	0	
預金計	1,844,048,270	949,400,000	841,648,429	1
現金及び預金計	1,868,791,329	984,520,800	882,951,163	1
完成工事未収入金	133,979,029	1,130,950,915	841,500,000	
有価証券	367,390,000	0	0	
当座資産計	2,370,160,358	2,115,471,715	1,724,451,163	2
未成工事支出金計	12,346,300	915,409,507	243,071,289	
棚卸資産計	12,346,300	915,409,507	243,071,289	
前払費用	2,800,000	0	0	
立替金	1,258,000	0	0	
仮払金	1,388,450	0	0	
仮払消費税	0	73,281,375	73,281,375	
貸倒引当金	-28,388,065	0	0	
その他の流動資産	-22,961,615	73,281,375	73,281,375	
流動資産計	2,359,545,043	3,104,162,597	2,040,803,827	3
機械及び装置	77,340,000	0	0	
減価償却累計額	-16,605,950	0	966,750	
有形固定資産計	60,734,050	0	966,750	
電話加入権	1,470,000	0	0	
無形固定資産計	1,470,000	0	0	
投資有価証券	20,000,000	0	0	
出資金	43,540,000	0	0	
投資その他の資産計	63,540,000	0	0	

合計残高試算表 [完成工事原価報告書]

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1
【税抜】
(単位: 円)

コード	科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
630	材料仕入高	0	52,642,388	0	
	材料費	0	52,642,388	0	
	うち労務外注費	0	0	0	
641	賃金	0	19,638,586	0	
642	賃手	0	4,066,407	0	
	労務費	0	23,704,993	0	
680	外注加工費	0	20,462,864	0	
	外注費	0	20,462,864	0	
648	法定福利費	0	3,611,222	0	
649	福利厚生費	0	115,535	0	
	うち人件費	0	3,726,757	0	
650	旅費交通費	0	878,991	0	
651	通信費	0	1,138,556	0	
652	消耗品費	0	162,513	0	
653	水道光熱費	0	2,196,073	0	
654	保険料	0	2,045,000	0	
659	地代家賃	0	11,118,757	0	
663	燃料費	0	2,804,715	0	
001	石油	0	1,223,065	0	
002	石炭	0	1,581,650	0	
665	交際費	0	162,821	0	
001	通常課税分	0	162,821	0	
666	減価償却費	0	244,352	0	
678	雑費	0	17,777	0	
	経費	0	24,496,312	0	
	当期繰工事費用	0	121,306,557	0	
	棚卸調整	0	0	0	
	完成工事原価	0	121,306,557	0	

合計残高試算表 [損益計算書]

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1
【税抜】
(単位: 円)

コード	科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
500	完成工事高	0	0	1,042,380,356	1,042,380,356
515	完成工事値引き高	0	3,665,333	0	3,665,333
	完成工事高	0	3,665,333	1,042,380,356	1,038,715,023
520	兼業事業売上高	0	0	100,000	100,000
	兼業事業売上高	0	0	100,000	100,000
	純売上高	0	3,665,333	1,042,480,356	1,038,815,023
	完成工事原価	0	121,306,557	0	121,306,557
	兼業事業売上原価	0	0	0	0
	売上原価	0	121,306,557	0	121,306,557
	完成工事総利益	0	0	917,408,466	917,408,466
	兼業事業総利益	0	0	100,000	100,000
	売上総利益	0	0	917,508,466	917,508,466
702	広告宣伝費	0	51,481,822	0	51,481,822
704	交際費	0	100,000	0	100,000
002	冠婚葬祭非課税分	0	100,000	0	100,000
721	従業員給料手当	0	103,698,914	59,758,045	43,940,869
722	賞与	0	27,222,520	19,871,744	7,350,776
730	法定福利費	0	20,655,224	11,545,066	9,110,158
731	福利厚生費	0	578,190	382,956	195,234
740	旅費交通費	0	3,269,156	2,239,300	1,029,856
741	通信費	0	1,247,495	818,965	428,530
742	消耗品費	0	951,750	546,456	405,294
743	事務用品費	0	79,865	0	79,865
744	水道光熱費	0	2,517,130	1,668,366	848,764
745	保険料	0	7,350,000	0	7,350,000
748	新聞図書費	0	1,399,458	0	1,399,458
751	地代家賃	0	12,090,914	0	12,090,914
756	会議費	0	778,570	0	778,570
001	会議室レンタル料	0	767,732	0	767,732
002	社内会議費(飲料等)	0	10,838	0	10,838
768	雑費	0	212,838	0	212,838
	管理費計	0	107,390	62,548	44,842
		0	233,741,236	96,893,446	136,847,790
		0	0	780,660,676	780,660,676
		0	0	1,560,250	1,560,250

合計残高試算表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1
【税抜】
(単位: 円)

コード	科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
1211	未成材料仕入高	3,540,000	416,393,197	64,096,934	355,836,263
1231	未成賃金	4,566,300	87,188,764	19,638,586	72,116,478
1232	未成賃手	0	19,871,744	4,066,407	15,805,337
1241	未成外注加工費	2,860,000	198,987,282	20,462,864	181,384,418
1253	未成法定福利費	315,000	16,802,404	3,611,222	13,506,182
1254	未成福利厚生費	36,000	532,405	115,535	452,870
1261	未成旅費交通費	229,000	2,888,069	878,991	2,238,078
1262	未成通信費	120,000	3,524,438	1,138,556	2,505,882
1263	未成消耗品費	50,000	373,890	162,513	261,377
1264	未成水道光熱費	350,000	6,938,849	2,196,073	5,092,776
1265	未成保険料	0	13,645,000	2,045,000	11,600,000
1270	未成地代家賃	250,000	33,618,200	11,118,757	22,749,443
1276	未成交際費	0	520,816	162,821	357,995
001	通常課税分	0	520,816	162,821	357,995
1277	未成減価償却費	0	966,750	244,352	722,398
1299	未成雑費	30,000	42,798	17,777	55,021
1331	未成賃金(間接)	0	54,592,350	54,592,350	0
1353	未成法定福利費(間接)	0	10,840,325	10,840,325	0
1354	未成福利厚生費(間接)	0	308,824	308,824	0
1361	未成旅費交通費(間接)	0	1,387,661	1,387,661	0
1362	未成通信費(間接)	0	3,524,438	3,524,438	0
1363	未成消耗品費(間接)	0	373,890	373,890	0
1364	未成水道光熱費(間接)	0	6,938,849	6,938,849	0
1370	未成地代家賃(間接)	0	33,618,200	33,618,200	0
1376	未成交際費(間接)	0	520,816	520,816	0
001	通常課税分	0	520,816	520,816	0
1377	未成減価償却費(間接)	0	966,750	966,750	0
1399	未成雑費(間接)	0	42,798	42,798	0
	未成工事支出金計(間接)	0	113,114,901	113,114,901	0
	未成工事支出金計	12,346,300	915,409,507	243,071,289	684,684,518

■ 合計残高試算表 (二段式) / [合計残高試算表] メニュー

▶ 合計残高試算表 用紙サイズ: A4 印刷の向き: 横

合計残高試算表「貸借対照表」

2021年 3月31日 現在

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【税抜】

(単位: 円)

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
現金	104	24,300,100	35,409,651	389,049,760
小口現金	100	444,959	0	444,959
現金計	204	24,745,059	35,409,651	389,049,760
当座預金	111	59,048,270	349,400,000	841,648,429
定期預金	113	1,095,000,000	0	1,095,000,000
預金計	224	1,694,048,270	349,400,000	1,941,048,429
現金預金計	428	1,941,048,270	704,809,651	1,625,962,801
完成工事未収入金	135	133,979,029	1,130,950,915	841,500,000
有価証券	141	397,390,000	0	397,390,000
当座資産計	564	2,475,417,329	2,076,199,566	2,416,752,745
未竣工工事支出金計	12,346,300	919,796,479	243,071,289	889,071,490

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
工事未払金	305	129,249,964	503,165,000	616,918,500
仕入未払金	320	207,660,000	0	207,660,000
仕入前払金	330	0	194,275,787	194,275,787
未払消費税	333	112,646,500	0	31,821,993
未払賃金	334	10,190,000	0	14,468,493
未払工事受入金	349	14,800,000	12,467,480	47,900,000
預り金	349	36,773,420	0	37,182,388
流動負債計	601	719,288,884	619,906,267	898,171,101
固定負債計	0	0	0	0
負債計	601	719,288,884	619,906,267	898,171,101
資本金	300,000,000	0	0	300,000,000
新株式申込証拠金	0	0	0	0

合計残高試算表「損益計算書」

自 2020年 4月1日 至 2021年 3月31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【税抜】

(単位: 円)

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
売上高	504	0	1,044,380,350	1,044,380,350
売上引当金	512	3,665,333	0	3,665,333
売上高計	996	3,665,333	1,044,380,350	1,038,715,017
営業事業売上高	500	0	100,000	100,000
営業事業売上高	0	0	100,000	100,000
売上高	0	3,665,333	1,044,480,350	1,038,815,017
売上事業原価	0	121,306,587	0	121,306,587
売上事業原価	0	0	0	0
売上原価	0	121,306,587	0	121,306,587
完成工事総利益	0	0	917,408,466	917,408,466
営業事業総利益	0	0	100,000	100,000
非営業利益	0	0	917,308,466	917,308,466
広告宣伝費	702	51,491,822	0	51,491,822
役員報酬	704	100,000	0	100,000
役員報酬手当	721	100,000,914	59,758,045	43,940,869
役員	724	27,242,500	19,871,744	7,369,756
福利厚生費	729	29,655,224	11,245,969	9,110,255
福利厚生費	731	578,190	852,466	190,274
役員交際費	744	3,269,156	2,239,269	1,029,887
役員交際費	741	1,241,495	818,965	422,530
役員交際費	744	901,759	420,304	407,354
役員交際費	744	79,862	0	79,862
役員交際費	744	2,517,130	1,668,369	848,764
役員交際費	744	2,250,000	0	7,369,093
新築図書費	748	1,399,458	0	1,399,458
新築図書費	751	14,090,914	0	14,090,914
新築図書費	754	778,570	0	778,570
新築図書費	768	212,838	0	212,838
新築図書費	768	100,390	62,248	48,142
新築図書費及び一般管理費	0	238,741,236	96,993,446	136,847,790
新築図書費	800	0	780,660,076	780,660,076
新築図書費	800	0	1,960,260	1,960,260
新築図書費	901	0	3,209,601	3,209,601
新築図書費	902	0	2,561,650	2,561,650
新築図書費	910	0	61,501	61,501
新築図書費	920	0	65,137	65,137
新築図書費	834	0	7,454,139	7,454,139
新築図書費	834	1,650,962	0	1,650,962
新築図書費	834	1,560,650	0	1,560,650
新築図書費	834	56,000	0	56,000

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
剰余金	0	0	35,033	35,033
剰余金	0	0	226,476	226,476
剰余金	0	0	136,030	136,030
剰余金	0	0	284,150	284,150
剰余金	0	0	661,689	661,689
剰余金	0	0	779,952,130	779,952,130
剰余金	0	0	340,000,000	340,000,000
剰余金	0	0	340,000,000	340,000,000
剰余金	0	0	439,952,130	439,952,130

合計残高試算表「未竣工工事支出金明細書」

自 2020年 4月1日 至 2021年 3月31日

OBC建設株式会社

【税抜】

(単位: 円)

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
未竣工材料仕入高	3,840,000	416,393,197	64,096,934	355,836,263
未竣工材料	4,665,300	87,188,764	14,038,588	77,149,476
未竣工材料	0	19,871,744	4,066,407	15,805,337
未竣工地上工費	2,800,000	199,397,282	20,462,864	181,384,418
未竣工地上工費	315,000	16,900,494	3,511,499	13,689,184
未竣工地上工費	30,000	832,400	115,535	482,870
未竣工地上工費	220,000	2,885,060	878,991	2,236,073
未竣工地上工費	150,000	3,824,438	1,139,558	2,685,882
未竣工地上工費	30,000	374,890	152,513	201,377
未竣工地上工費	350,000	4,938,844	2,196,076	5,062,744
未竣工地上工費	0	13,448,000	2,045,000	11,600,000
未竣工地上工費	250,000	33,415,200	11,118,757	22,296,443
未竣工地上工費	0	820,816	162,824	657,992
未竣工地上工費	0	966,730	244,229	722,501
未竣工地上工費	30,000	46,798	17,477	29,321
未竣工地上工費	0	44,892,330	54,592,350	0
未竣工地上工費(間接)	0	19,840,321	19,840,321	0
未竣工地上工費(間接)	0	308,824	308,824	0
未竣工地上工費(間接)	0	1,387,661	1,387,661	0
未竣工地上工費(間接)	0	3,824,438	3,824,438	0
未竣工地上工費(間接)	0	374,890	374,890	0
未竣工地上工費(間接)	0	6,938,844	6,938,844	0
未竣工地上工費(間接)	0	33,618,200	33,618,200	0
未竣工地上工費(間接)	0	820,816	820,816	0
未竣工地上工費(間接)	0	966,730	966,730	0
未竣工地上工費(間接)	0	42,798	42,798	0

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
未竣工材料仕入高	0	0	0	0
未竣工材料	0	0	0	0
未竣工地上工費	0	0	0	0
未竣工地上工費	12,346,300	919,800,507	243,071,289	684,684,513

合計残高試算表「完成工事原価報告書」

自 2020年 4月1日 至 2021年 3月31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【税抜】

(単位: 円)

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
材料仕入高	0	52,642,389	0	52,642,389
材料費	0	52,642,389	0	52,642,389
労務費	0	0	0	0
労務費	0	19,638,080	0	19,638,080
労務費	0	4,066,897	0	4,066,897
労務費	0	23,943,403	0	23,943,403
労務費	0	20,462,864	0	20,462,864
労務費	0	20,462,864	0	20,462,864
労務費	0	1,411,221	0	1,411,221
労務費	0	115,535	0	115,535
労務費	0	3,296,387	0	3,296,387
労務費	0	475,991	0	475,991
労務費	0	1,139,055	0	1,139,055
労務費	0	126,373	0	126,373
労務費	0	2,196,033	0	2,196,033
労務費	0	2,086,000	0	2,086,000
労務費	0	11,118,757	0	11,118,757
労務費	0	162,824	0	162,824
労務費	0	722,501	0	722,501
労務費	0	17,377	0	17,377
労務費	0	241,097,097	0	241,097,097
労務費	0	118,501,842	0	118,501,842
労務費	0	0	0	0
労務費	0	118,501,842	0	118,501,842

■ 日別内訳表 / [日別内訳表] メニュー

▶ 日別内訳表 (日次) 用紙サイズ : A4 印刷の向き : 縦

▶ 日別内訳表 (月次) 用紙サイズ : A4 印刷の向き : 縦

日 別 内 訳 表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【勘定科目】

500

完成工事高

【税抜】

(単位 : 円)

月	繰越残高	借方	貸方	残高
4月	0	0	162,721,366	162,721,366
5月	162,721,366	0	185,706,820	348,428,186
6月	348,428,186	0	314,189,446	662,617,632
7月	662,617,632	0	42,762,739	705,380,371
8月	705,380,371	0	334,090,910	1,039,471,281
9月	1,039,471,281	0	10,000	1,039,481,281
10月	1,039,481,281	0	0	1,039,481,281
11月	1,039,481,281	0	0	1,039,481,281
12月	1,039,481,281	0	0	1,039,481,281
1月	1,039,481,281	0	0	1,039,481,281
2月	1,039,481,281	0	0	1,039,481,281
3月	1,039,481,281	0	2,899,075	1,042,380,356
合 計		0	1,042,380,356	

日 別 内 訳 表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【勘定科目】

500

完成工事高

【税抜】

(単位 : 円)

月	日	繰越残高	借方	貸方	残高
4月	30日	0	0	162,721,366	162,721,366
5月	30日	162,721,366	0	185,706,820	348,428,186
6月	30日	348,428,186	0	314,189,446	662,617,632
7月	31日	662,617,632	0	42,762,739	705,380,371
8月	31日	705,380,371	0	334,090,910	1,039,471,281
9月	30日	1,039,471,281	0	10,000	1,039,481,281
3月	31日	1,039,481,281	0	2,899,075	1,042,380,356
合 計			0	1,042,380,356	

■部門内訳表 / [部門内訳表] メニュー

▶ 部門内訳表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

部 門 内 訳 表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【税抜】

(単位：円)

名称	繰越残高	借方	貸方	残高
現金				
東京第一建設部	0	10,800	0	10,800
経理部	24,300,100	35,000,000	41,302,734	17,997,366
その他	0	3,398,851	347,747,016	-344,348,165
合 計	24,300,100	38,409,651	389,049,750	-326,339,999
小口現金				
経理部	442,959	0	0	442,959
合 計	442,959	0	0	442,959
当座預金				
経理部	509,048,270	949,400,000	841,648,429	616,799,841
合 計	509,048,270	949,400,000	841,648,429	616,799,841
普通預金				
経理部	1,095,000,000	0	0	1,095,000,000
合 計	1,095,000,000	0	0	1,095,000,000
定期預金				
経理部	240,000,000	0	0	240,000,000
合 計	240,000,000	0	0	240,000,000
完成工事未収入金				
東京第一建設部	28,850,800	76,045,000	136,000,000	-31,104,200
東京第二建設部	51,617,770	215,271,000	173,000,000	93,888,770
仙台支店	5,141,000	103,546,380	190,000,000	-81,312,620
千葉支店	16,206,750	110,609,835	96,000,000	30,816,585
横浜支店	4,843,579	122,363,430	167,000,000	-39,792,991
大阪支店	870,790	15,517,000	13,000,000	3,387,790
神戸支店	1,204,400	49,295,000	11,000,000	39,499,400
広島支店	9,070,080	15,856,500	27,000,000	-2,073,420
福岡支店	1,683,860	54,946,770	28,500,000	28,130,630
その他	14,490,000	367,500,000	0	381,990,000
合 計	133,979,029	1,130,950,915	841,500,000	423,429,944
未成材料仕入高				
東京第一建設部	0	8,627,729	792,858	7,834,871
東京第二建設部	0	97,145,456	24,247,620	72,897,836
仙台支店	0	42,745,456	11,454,546	31,290,910
千葉支店	0	55,881,819	0	55,881,819
横浜支店	0	46,468,184	5,061,906	41,406,278
大阪支店	0	67,665,457	6,125,715	61,539,742
神戸支店	0	27,195,457	7,966,668	19,228,789
広島支店	0	42,381,819	3,923,810	38,458,009
福岡支店	0	28,281,820	4,523,811	23,758,009
その他	3,540,000	0	0	3,540,000
合 計	3,540,000	416,393,197	64,096,934	355,836,263
未成貸金				
東京第一建設部	0	11,903,727	4,744,773	7,158,954
東京第二建設部	0	10,788,316	4,765,718	6,022,598
仙台支店	0	17,543,458	3,986,596	13,556,862
千葉支店	0	13,491,954	3,322,159	10,169,795
横浜支店	0	11,643,694	3,831,944	7,811,750
大阪支店	0	10,449,581	6,120,665	4,328,916

■補助科目内訳表 / [補助科目内訳表] メニュー

▶ 補助科目内訳表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

補助科目内訳表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【税抜】

(単位：円)

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
当座預金				
東都中央銀行本店	103,467,070	642,600,000	525,050,809	221,016,261
北日本銀行本店	133,655,000	196,000,000	69,303,267	260,351,733
西部銀行本店	187,675,200	27,300,000	142,234,122	72,741,078
南の島銀行本店	84,251,000	83,500,000	105,060,231	62,690,769
合計	509,048,270	949,400,000	841,648,429	616,799,841
普通預金				
東都中央銀行本店	270,000,000	0	0	270,000,000
北日本銀行本店	20,000,000	0	0	20,000,000
西部銀行本店	530,000,000	0	0	530,000,000
南の島銀行本店	275,000,000	0	0	275,000,000
合計	1,095,000,000	0	0	1,095,000,000
定期預金				
東都中央銀行本店	50,000,000	0	0	50,000,000
北日本銀行本店	20,000,000	0	0	20,000,000
西部銀行本店	170,000,000	0	0	170,000,000
合計	240,000,000	0	0	240,000,000
未成交際費				
通常課税分	0	520,816	162,821	357,995
合計	0	520,816	162,821	357,995
未成交際費(間接)				
通常課税分	0	520,816	520,816	0
合計	0	520,816	520,816	0
交際費				
通常課税分	0	162,821	0	162,821
合計	0	162,821	0	162,821
交際費				
冠婚葬祭非課税分	0	100,000	0	100,000
合計	0	100,000	0	100,000
会議費				
会議室レンタル料	0	767,732	0	767,732
社内会議費(飲料等)	0	10,838	0	10,838
合計	0	778,570	0	778,570

■業者内訳表 / [業者内訳表] メニュー

▶ 業者内訳表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

業 者 内 訳 表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【税抜】

(単位：円)

コード	名称	繰越残高	借方	貸方	残高
110	当座預金				
001	東都中央銀行本店	103,467,070	642,600,000	525,050,809	221,016,261
00000000	その他	103,467,070	642,600,000	525,050,809	221,016,261
002	北日本銀行本店	133,655,000	196,000,000	69,303,267	260,351,733
00000000	その他	133,655,000	196,000,000	69,303,267	260,351,733
003	西部銀行本店	187,675,200	27,300,000	142,234,122	72,741,078
00000026	株式会社つばき建設	0	0	8,000,000	-8,000,000
00000000	その他	187,675,200	27,300,000	134,234,122	80,741,078
004	南の島銀行本店	84,251,000	83,500,000	105,060,231	62,690,769
00000000	その他	84,251,000	83,500,000	105,060,231	62,690,769
	合 計	509,048,270	949,400,000	841,648,429	616,799,841
135	完成工事未収入金				
00000001	東京総合建築株式会社	34,744,379	0	30,000,000	4,744,379
00000002	宮城中央建築株式会社	52,457,770	0	50,000,000	2,457,770
00000003	千葉住宅建築株式会社	6,191,000	0	6,000,000	191,000
00000004	神奈川テクノ株式会社	18,306,750	0	18,000,000	306,750
00000005	大阪電気建築株式会社	1,050,000	0	1,000,000	50,000
00000006	兵庫設備建築株式会社	1,050,000	0	1,000,000	50,000
00000007	広島技術建築株式会社	4,020,790	0	4,000,000	20,790
00000008	福岡ビルディング株式会社	2,254,400	0	2,000,000	254,400
00000011	睦月産業株式会社	3,150,000	0	3,000,000	150,000
00000017	霜月建設株式会社	9,070,080	0	9,000,000	70,080
00000018	師走ホールディングス	1,683,860	0	0	1,683,860
00000101	東山建設株式会社	0	115,311,000	114,000,000	1,311,000
00000301	株式会社千川工務店	0	15,737,967	0	15,737,967
00000401	神山建設株式会社	0	100,122,330	100,000,000	122,330
00000501	大下建設株式会社	0	10,132,500	10,000,000	132,500
00000601	株式会社兵田建設	0	41,685,000	7,000,000	34,685,000
00000701	株式会社広沢工務店	0	9,240,000	9,000,000	240,000
00000801	福田ホーム株式会社	0	25,252,500	1,500,000	23,752,500
00000000	その他	0	813,469,618	476,000,000	337,469,618
	合 計	133,979,029	1,130,950,915	841,500,000	423,429,944
530	未成材料仕入高				
00000001	東京総合建築株式会社	0	25,773,184	18,754,763	7,018,421
00000002	宮城中央建築株式会社	0	20,290,910	0	20,290,910
00000003	千葉住宅建築株式会社	0	34,881,819	0	34,881,819
00000004	神奈川テクノ株式会社	0	44,227,274	2,714,286	41,512,988
00000005	大阪電気建築株式会社	0	5,847,274	6,125,715	-278,441
00000006	兵庫設備建築株式会社	0	1,940,910	2,033,334	-92,424
00000007	広島技術建築株式会社	0	3,745,455	3,923,810	-178,355
00000008	福岡ビルディング株式会社	0	227,273	238,096	-10,823
00000011	睦月産業株式会社	0	6,000,000	6,285,715	-285,715
00000016	神無月電工株式会社	0	5,663,637	5,933,334	-269,697
00000021	株式会社かすみ建設	0	85,454,547	11,454,546	74,000,001
00000022	株式会社コスモス建設	0	11,000,000	0	11,000,000
00000023	株式会社さくら建設	0	21,000,000	0	21,000,000
00000024	株式会社すみれ建設	0	2,240,910	2,347,620	-106,710
00000025	株式会社つくし建設	0	61,818,183	0	61,818,183
00000026	株式会社つばき建設	0	19,590,910	0	19,590,910
00000027	株式会社なでしこ建設	0	38,636,364	0	38,636,364
00000028	株式会社ひまわり建設	0	28,054,547	4,285,715	23,768,832
00000000	その他	3,540,000	0	0	3,540,000
	合 計	3,540,000	416,393,197	64,096,934	355,836,263

■現預金内訳表 / [現預金内訳表] メニュー

▶ 現預金内訳表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

現 預 金 内 訳 表

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【税抜】

(単位：円)

名称	繰越残高	借方	貸方	残高
現金	23,650,210	8,020,000	7,969,650	23,700,560
小口現金	826,825	0	95,470	731,355
現金計	24,477,035	8,020,000	8,065,120	24,431,915
当座預金	991,997,515	2,400,609,100	1,108,761,350	2,283,845,265
東都中央銀行本店	300,712,661	1,139,868,320	740,701,350	699,879,631
北日本銀行本店	74,071,074	105,670,000	61,200,000	118,541,074
西部銀行本店	422,724,780	925,590,980	260,000,000	1,088,315,760
南の島銀行本店	194,489,000	229,479,800	46,860,000	377,108,800
普通預金	1,775,000,000	60,000,000	0	1,835,000,000
東都中央銀行本店	430,000,000	20,000,000	0	450,000,000
北日本銀行本店	20,000,000	0	0	20,000,000
西部銀行本店	870,000,000	40,000,000	0	910,000,000
南の島銀行本店	455,000,000	0	0	455,000,000
定期預金	390,000,000	0	0	390,000,000
東都中央銀行本店	100,000,000	0	0	100,000,000
北日本銀行本店	20,000,000	0	0	20,000,000
西部銀行本店	270,000,000	0	0	270,000,000
預金計	3,156,997,515	2,460,609,100	1,108,761,350	4,508,845,265
現金及び預金計	3,181,474,550	2,468,629,100	1,116,826,470	4,533,277,180

■ 部門集計表 / [部門集計表] メニュー

▶ 部門集計表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

部 門 集 計 表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

○ B C 建設株式会社

PAGE: 1

【税抜・発生】

(単位：円)

科目名	東京第一建設部	東京第二建設部	仙台支店	千葉支店	横浜支店	大阪支店	神戸支店	広島支店
現金	10,800	0	0	0	0	0	0	0
現金計	10,800	0	0	0	0	0	0	0
当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0
預金計	0	0	0	0	0	0	0	0
現金及び預金計	10,800	0	0	0	0	0	0	0
完成工事未収入金	-59,955,000	42,271,000	-86,453,620	14,609,835	-44,636,570	2,517,000	38,295,000	-11,143,500
当座資産計	-59,944,200	42,271,000	-86,453,620	14,609,835	-44,636,570	2,517,000	38,295,000	-11,143,500
未成工事支出金計	72,280,190	84,489,954	70,669,908	115,764,631	63,143,607	108,204,899	37,531,766	67,344,253
棚卸資産計	72,280,190	84,489,954	70,669,908	115,764,631	63,143,607	108,204,899	37,531,766	67,344,253
仮払消費税	6,183,225	10,146,362	4,635,453	9,447,271	5,236,996	10,008,360	4,190,632	6,386,544
その他の流動資産	6,183,225	10,146,362	4,635,453	9,447,271	5,236,996	10,008,360	4,190,632	6,386,544
流動資産計	18,519,215	136,907,316	-11,148,259	139,821,737	23,744,033	120,730,259	80,017,398	62,587,297
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	18,519,215	136,907,316	-11,148,259	139,821,737	23,744,033	120,730,259	80,017,398	62,587,297
工事未払金	6,015,500	2,110,000	24,390,000	26,920,000	7,397,000	35,232,000	18,217,000	22,222,000
仮払消費税	6,959,435	19,570,090	9,413,306	10,055,439	11,314,856	1,483,363	4,572,270	1,577,863
未払消費税	0	0	0	0	0	0	0	0
未成工事受入金	0	20,000,000	6,000,000	8,000,000	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債計	12,974,935	41,680,090	39,803,306	44,975,439	18,711,856	36,715,363	22,789,270	23,799,863
固定負債計	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	12,974,935	41,680,090	39,803,306	44,975,439	18,711,856	36,715,363	22,789,270	23,799,863
資本金	0	0	0	0	0	0	0	0
新株式申込証拠金	0	0	0	0	0	0	0	0
資本準備金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他資本剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0

出力者情報:User[06C60-48696] 2020/10/20 18:16:17

■ 補助科目集計表 / [補助科目集計表] メニュー

▶ 補助科目集計表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

補 助 科 目 集 計 表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【税抜・発生】
(単位：円)

勘定科目名	合計	東都中央銀行本店	北日本銀行本店	西部銀行本店	南の島銀行本店	通常課税分
当座預金	107,751,571	117,549,191	126,696,733	-114,934,122	-21,560,231	0
交際費	162,821	0	0	0	0	162,821
交際費	100,000	0	0	0	0	0
合 計	108,014,392	117,549,191	126,696,733	-114,934,122	-21,560,231	162,821

■業者集計表 / [業者集計表] メニュー

▶ 業者集計表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

業 者 集 計 表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【税抜・発生】
(単位：円)

科目名	合計	東京総合建築株式会社	宮城中央建築株式会社	千葉住宅建築株式会社	神奈川テクノ株式会社	大阪電気建築株式会社	兵庫設備建築株式会社	広島技術建築株式会社
現金	670,957,076	0	0	0	0	0	0	0
現金計	670,957,076	0	0	0	0	0	0	0
当座預金	107,751,571	0	0	0	0	0	0	0
預金計	107,751,571	0	0	0	0	0	0	0
現金及び預金計	778,708,647	0	0	0	0	0	0	0
完成工事未収入金	289,450,915	-30,000,000	-50,000,000	-6,000,000	-18,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-4,000,000
当座資産計	1,068,159,562	-30,000,000	-50,000,000	-6,000,000	-18,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-4,000,000
未成工事支出金計	672,338,218	6,812,793	20,290,910	34,881,819	41,512,988	-278,441	-92,424	-178,355
棚卸資産計	672,338,218	6,812,793	20,290,910	34,881,819	41,512,988	-278,441	-92,424	-178,355
仮払消費税	0	3,009,134	2,029,090	3,488,181	4,422,726	584,726	194,090	374,545
その他の流動資産	0	3,009,134	2,029,090	3,488,181	4,422,726	584,726	194,090	374,545
流動資産計	1,740,497,780	-20,178,073	-27,680,000	32,370,000	27,935,714	-693,715	-898,334	-3,803,810
減価償却累計額	-966,750	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産計	-966,750	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産計	-966,750	0	0	0	0	0	0	0
繰延資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	1,739,531,030	-20,178,073	-27,680,000	32,370,000	27,935,714	-693,715	-898,334	-3,803,810
工事未払金	173,753,500	2,400,500	1,320,000	3,370,000	6,650,000	32,000	35,000	320,000
仮受消費税	7,200	0	0	0	0	0	0	0
未払消費税	31,821,993	0	0	0	0	0	0	0
未成工事受入金	35,432,520	0	0	0	0	0	0	0
預り金	37,152,358	0	0	0	0	0	0	0
流動負債計	278,167,571	2,400,500	1,320,000	3,370,000	6,650,000	32,000	35,000	320,000
固定負債計	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 摘要集計表 / [摘要集計表] メニュー

▶ 摘要集計表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

摘 要 集 計 表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1
【税抜】
【部分一致】
(単位：円)

科目名	合計	配賦	振替
現金計	0	0	0
当座預金	4,500,000	0	4,500,000
預金計	4,500,000	0	4,500,000
現金及び預金計	4,500,000	0	4,500,000
完成工事未収入金	954,649,915	0	954,649,915
当座資産計	959,149,915	0	959,149,915
未成工事支出金計	-29,028,438	89,473,404	-118,501,842
棚卸資産計	-29,028,438	89,473,404	-118,501,842
仮払消費税	1,506,995	1,506,995	0
その他の流動資産	1,506,995	1,506,995	0
流動資産計	931,628,472	90,980,399	840,648,073
有形固定資産計	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0
投資その他の資産計	0	0	0
固定資産計	0	0	0
繰延資産計	0	0	0
資産合計	931,628,472	90,980,399	840,648,073
仮受消費税	88,328,842	0	88,328,842
未成工事受入金	-12,467,480	0	-12,467,480
流動負債計	75,861,362	0	75,861,362
固定負債計	0	0	0
負債合計	75,861,362	0	75,861,362
資本金	0	0	0
新株式申込証拠金	0	0	0