

出力帳票サンプル集

分析帳票・管理会計帳票

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	
科目別推移表	推移表		○	○	○	5
	B4	横				
科目別推移表グラフ	推移表		-	○	○	6
	B4	横				
部門別推移表	推移表		○	○	○	7
	B4	横				
部門別推移表グラフ	推移表		-	○	○	8
	B4	横				
補助科目別推移表	推移表		○	○	○	9
	B4	横				
補助科目別推移表グラフ	推移表		-	○	○	10
	B4	横				
業者別推移表	推移表		○	○	○	11
	B4	横				
業者別推移表グラフ	推移表		-	○	○	12
	B4	横				
工事別推移表	推移表		○	○	○	13
	B4	横				
工事別推移表グラフ	推移表		-	○	○	14
	B4	横				
科目別対比表	対比表		○	○	○	15
	B4	横				
科目別対比表グラフ			-	○	○	16
	B4	横				

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	
部門別対比表	対比表		○	○	○	17
	B4	横				
部門別対比表グラフ	対比表		-	○	○	18
	B4	縦				
補助科目別対比表	対比表		○	○	○	19
	B4	横				
補助科目別対比表グラフ	対比表		-	○	○	20
	B4	横				
業者先別対比表	対比表		○	○	○	21
	B4	横				
業者別対比表グラフ	対比表		-	○	○	22
	B4	横				
資金繰り表	資金繰り表		○	○	○	23
	B4	横				
資金繰り表グラフ	資金繰り表		-	○	○	24
	B4	横				
予算実績対比表	予算実績対比表		-	○	○	25
	B4	横				
予算実績対比表グラフ	予算実績対比表		-	○	○	26
	B4	横				
キャッシュ・フロー推移表	キャッシュ・フロー推移表		-	○	○	27
	A4	横				
キャッシュ・フロー推移表 グラフ	キャッシュ・フロー推移表		-	○	○	28
	A4	横				

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	
経営分析	経営分析		-	○	○	29
	A4	横				
財務構成グラフ	財務構成グラフ		-	○	○	30
	A4	横				
経営分析レーダーチャート	経営分析		-	○	○	31
	B4	横				
損益分岐点分析	損益分岐点分析		-	○	○	32
	B4	横				
前期対比損益分岐点分析	損益分岐点分析		-	○	○	33
	B4	横				

※提供予定機能です。帳票のレイアウト等は予告なく変更される場合があります。

■科目別推移表 / [推移表] メニュー

▶ 科目別推移表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

科目別推移表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

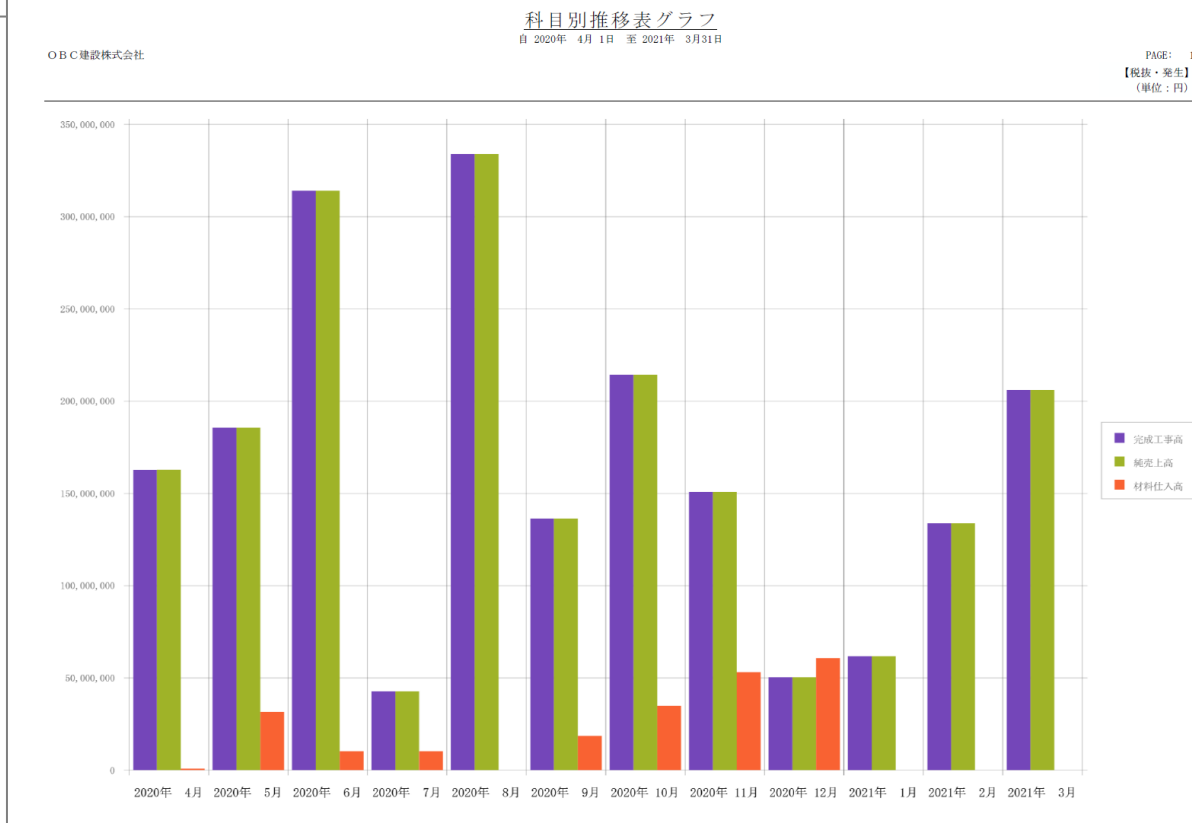
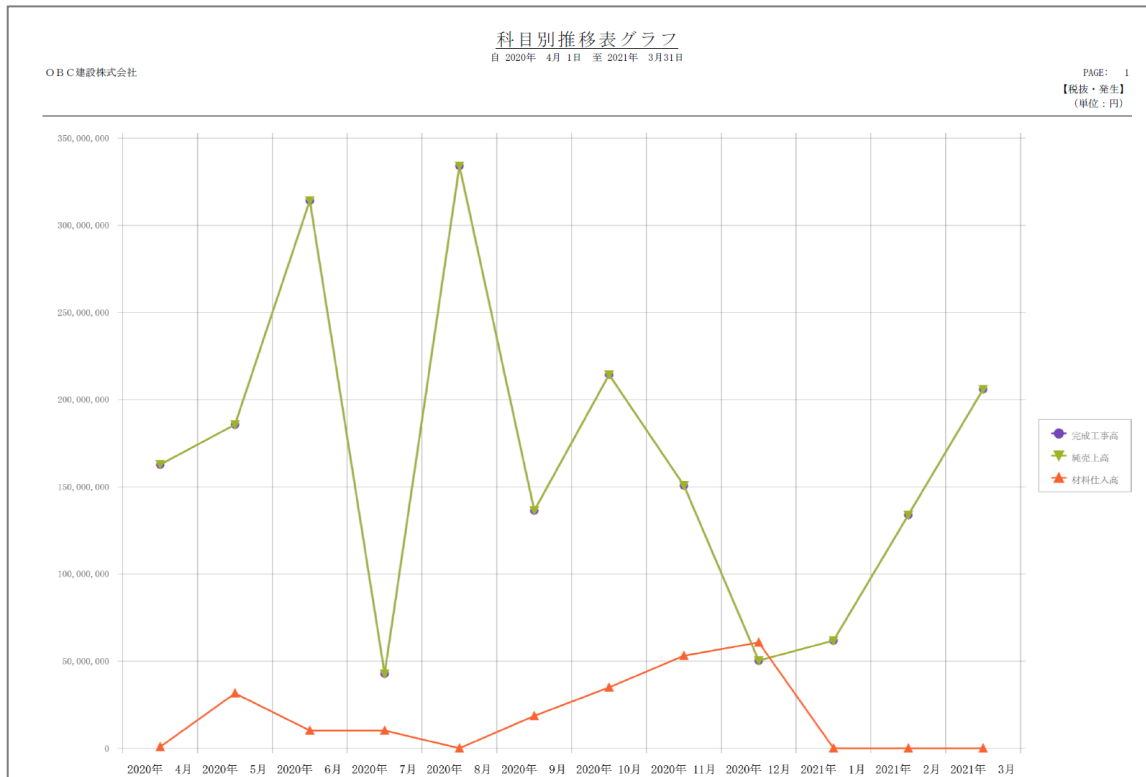
OBC建設株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生】
(単位：円)

科目名	2020年 4月		2020年 5月		2020年 6月		2020年 7月		2020年 8月		2020年 9月	
	発生	構成比	発生	構成比	発生	構成比	発生	構成比	発生	構成比	発生	構成比
現金	-1,698,999	-0.6	-1,977,977	-1.1	-962,106	-0.4	-750,220	-0.2	-5,967	0.0	187,483,158	107.3
現金計	-1,698,999	-0.6	-1,977,977	-1.1	-962,106	-0.4	-750,220	-0.2	-5,967	0.0	187,483,158	107.3
当座預金	-45,143,421	-16.7	235,449,425	134.4	12,896,928	5.5	197,581,680	63.3	-242,548,819	-146.0	-40,972,022	-23.5
預金計	-45,143,421	-16.7	235,449,425	134.4	12,896,928	5.5	197,581,680	63.3	-242,548,819	-146.0	-40,972,022	-23.5
現金及び預金計	-46,842,420	-17.3	233,471,448	133.2	11,934,822	5.1	196,831,460	63.1	-242,554,786	-146.0	146,511,136	83.9
完成工事未収入金	178,993,500	66.2	-159,722,500	-91.1	171,708,386	73.2	-194,028,471	-62.2	292,500,000	176.0	0	0.0
当座資産計	132,151,080	48.8	73,748,948	42.1	183,643,208	78.2	2,802,989	0.9	49,945,214	30.1	146,511,136	83.9
未成工事支出金計	126,265,057	46.7	88,855,011	50.7	46,149,727	19.7	281,449,551	90.2	105,078,065	63.2	24,540,807	14.0
棚卸資産計	126,265,057	46.7	88,855,011	50.7	46,149,727	19.7	281,449,551	90.2	105,078,065	63.2	24,540,807	14.0
仮払消費税	12,157,012	4.5	12,631,484	7.2	5,903,974	2.5	27,748,290	8.9	11,127,134	6.7	3,629,760	2.1
その他の流動資産	12,157,012	4.5	12,631,484	7.2	5,903,974	2.5	27,748,290	8.9	11,127,134	6.7	3,629,760	2.1
流動資産計	270,573,149	100.0	175,235,443	100.0	235,696,909	100.4	312,000,830	100.0	166,150,413	100.0	174,681,703	100.0
減価償却累計額	0	0.0	0	0.0	-966,750	-0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
有形固定資産計	0	0.0	0	0.0	-966,750	-0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無形固定資産計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
固定資産計	0	0.0	0	0.0	-966,750	-0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰延資産計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
資産合計	270,573,149	100.0	175,235,443	100.0	234,730,159	100.0	312,000,830	100.0	166,150,413	100.0	174,681,703	100.0
工事未払金	110,835,000	41.0	30,741,500	17.5	-80,030,000	-34.1	285,077,000	91.4	-172,870,000	-104.0	58,410,000	33.4
仮受消費税	16,282,134	6.0	18,570,680	10.6	31,418,940	13.4	4,276,270	1.4	33,409,090	20.1	13,637,223	7.8
未払消費税	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
未成工事受入金	0	0.0	1,600,000	0.9	4,400,000	1.9	29,432,520	9.4	0	0.0	0	0.0
預り金	5,913,348	2.2	4,959,254	2.8	5,022,160	2.1	11,150,945	3.6	4,980,744	3.0	5,125,907	2.9
流動負債計	133,030,482	49.2	55,871,434	31.9	-39,188,900	-16.7	329,936,735	105.7	-134,480,166	-80.9	77,173,130	44.2
固定負債計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
負債合計	133,030,482	49.2	55,871,434	31.9	-39,188,900	-16.7	329,936,735	105.7	-134,480,166	-80.9	77,173,130	44.2
資本金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
新株式申込証拠金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

■ 科目別推移表グラフ / [推移表] メニュー

▶ 科目別推移表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■部門別推移表 / [推移表] メニュー

▶ 部門別推移表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

部門別推移表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

OBC建設株式会社

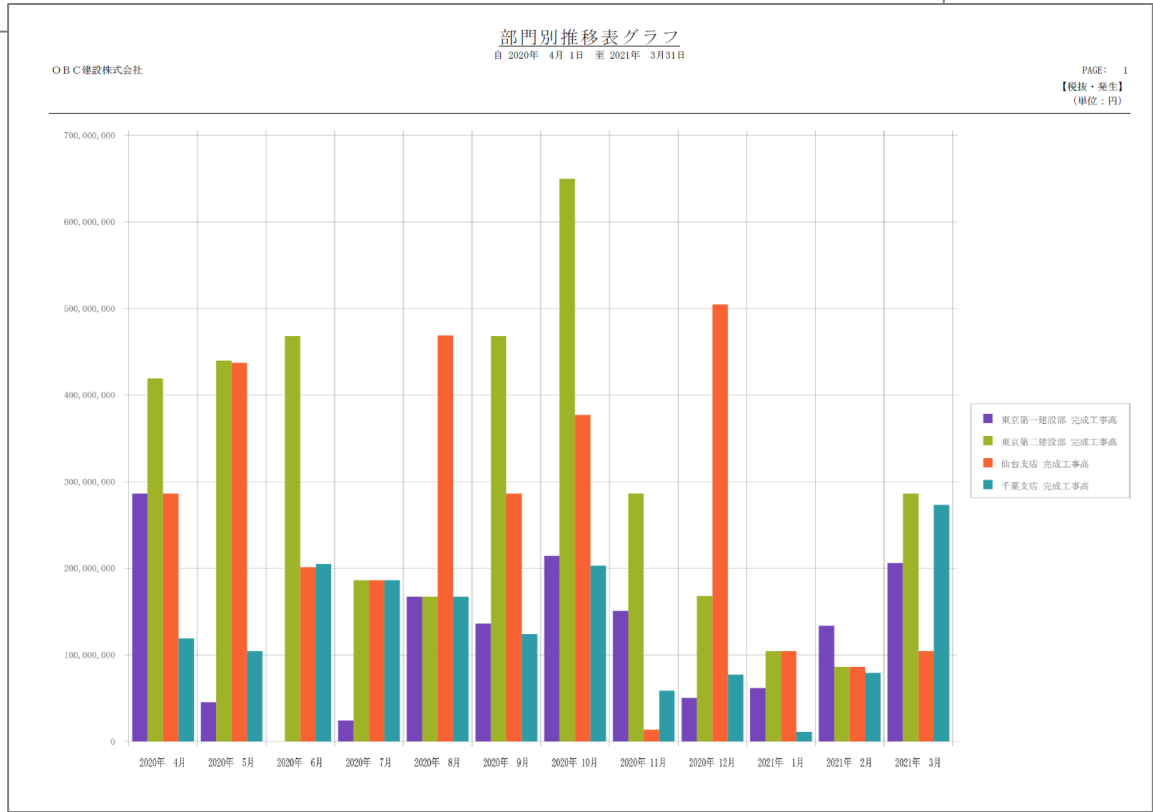
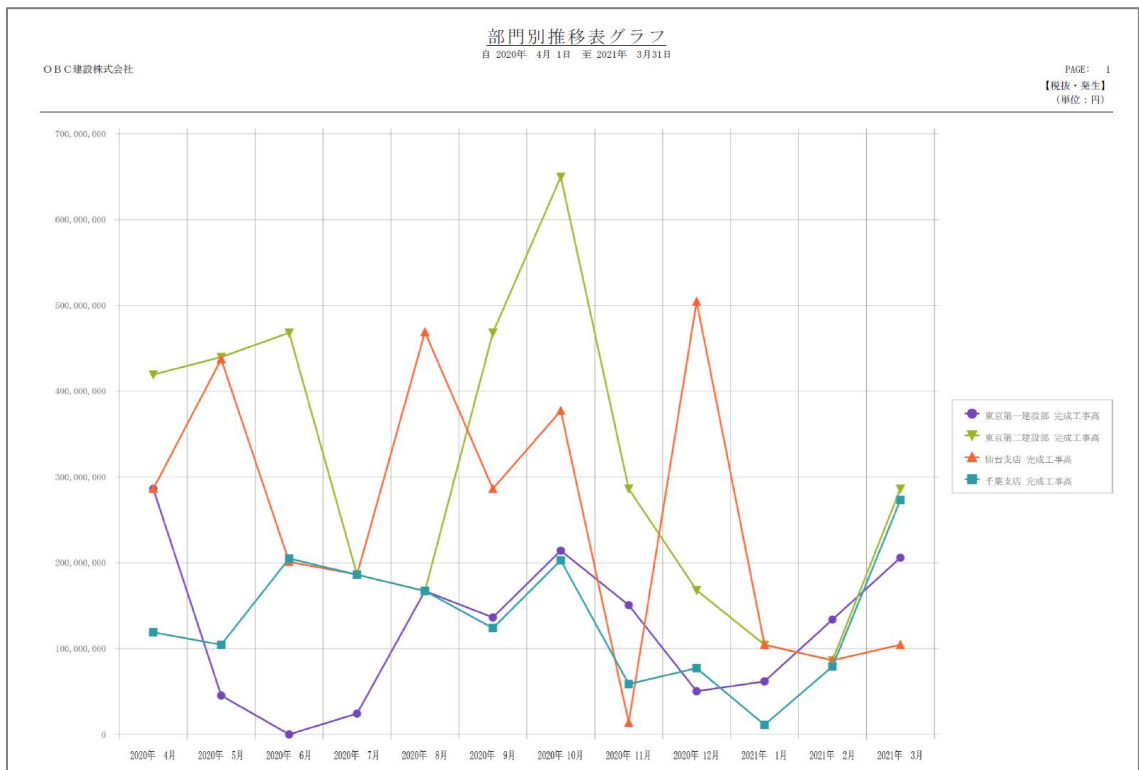
PAGE: 1

【税抜・発生】
(単位：円)

名称	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月	2020年 8月	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月
	発生	発生	発生	発生	発生	発生	発生	発生	発生
現金									
東京第一建設部	0	0	0	0	0	188,011,463	0	0	0
経理部	-1,808,999	-1,977,977	-962,106	-750,220	-5,967	-528,305	-269,160	0	0
その他	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	-1,698,999	-1,977,977	-962,106	-750,220	-5,967	187,483,158	-269,160	0	0
当座預金									
経理部	-45,143,421	235,449,425	12,896,928	197,581,680	-242,548,819	-40,972,022	-9,512,200	0	0
合計	-45,143,421	235,449,425	12,896,928	197,581,680	-242,548,819	-40,972,022	-9,512,200	0	0
完成工事未収入金									
東京第一建設部	0	-20,625,000	-40,000,000	26,670,000	-26,000,000	0	214,331,400	150,801,120	-16,477,700
東京第二建設部	146,391,000	-104,120,000	0	0	0	0	0	0	0
仙台支店	0	16,150,000	-72,603,620	-30,000,000	0	0	0	0	0
千葉支店	0	-6,000,000	110,609,835	-90,000,000	0	0	0	0	0
横浜支店	0	-18,000,000	118,262,330	-104,898,900	-40,000,000	0	0	0	0
大阪支店	0	9,132,500	-6,815,327	2,199,827	-2,000,000	0	0	0	0
神戸支店	5,460,000	-4,000,000	36,834,398	7,000,602	-7,000,000	0	0	0	0
広島支店	0	-3,760,000	-2,383,500	-5,000,000	0	0	0	0	0
福岡支店	27,142,500	-28,500,000	27,804,270	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	367,500,000	0	0	0	0
合計	178,993,500	-159,722,500	171,708,386	-194,028,471	292,500,000	0	214,331,400	150,801,120	-16,477,700
未成材料仕入高									
東京第一建設部	7,870,910	-36,039	0	0	0	0	0	0	0
東京第二建設部	0	-1,102,165	0	74,000,001	0	0	0	0	0
仙台支店	20,072,728	218,182	11,000,000	0	0	0	0	0	0
千葉支店	5,436,364	29,445,455	21,000,000	0	0	0	0	0	0
横浜支店	41,636,364	2,590,910	-2,714,286	-106,710	0	0	0	0	0
大阪支店	5,454,546	-5,321,558	0	61,406,754	0	0	0	0	0
神戸支店	-25,974	7,059,092	0	104,761	12,090,910	0	0	0	0
広島支店	727,273	2,256,277	-3,161,905	38,636,364	0	0	0	0	0
福岡支店	-10,823	4,090,910	-2,167,533	7,027,273	14,818,182	0	0	0	0
合計	81,161,388	39,201,064	23,956,276	181,068,443	26,909,092	0	0	0	0
未成資金									
東京第一建設部	1,633,434	1,066,824	1,400,432	227,217	1,528,799	1,302,248	0	0	0
東京第二建設部	1,017,821	572,996	1,456,565	707,755	1,247,006	1,020,455	0	0	0
仙台支店	2,423,487	2,378,064	2,436,095	2,428,361	2,115,343	1,775,512	0	0	0
千葉支店	1,815,301	1,823,084	1,842,309	1,835,339	1,568,473	1,285,289	0	0	0
横浜支店	1,608,206	1,595,193	1,042,161	1,009,943	1,391,399	1,164,548	0	0	0
大阪支店	1,458,632	-240,543	1,380,801	-361,249	1,158,913	932,362	0	0	0
神戸支店	430,369	1,172,253	1,167,816	-671,376	957,520	730,969	0	0	0
広島支店	1,134,778	-261,185	102,961	959,684	801,911	632,000	0	0	0
福岡支店	430,369	1,588,250	-17,076	1,576,460	1,410,951	884,400	0	0	0
技術開発部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	11,952,397	9,694,936	10,812,064	7,712,134	12,180,315	9,728,083	0	0	0

■ 部門別推移表グラフ / [推移表] メニュー

▶ 部門別推移表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■ 補助科目別推移表 / [推移表] メニュー

▶ 補助科目別推移表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

補助科目別推移表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

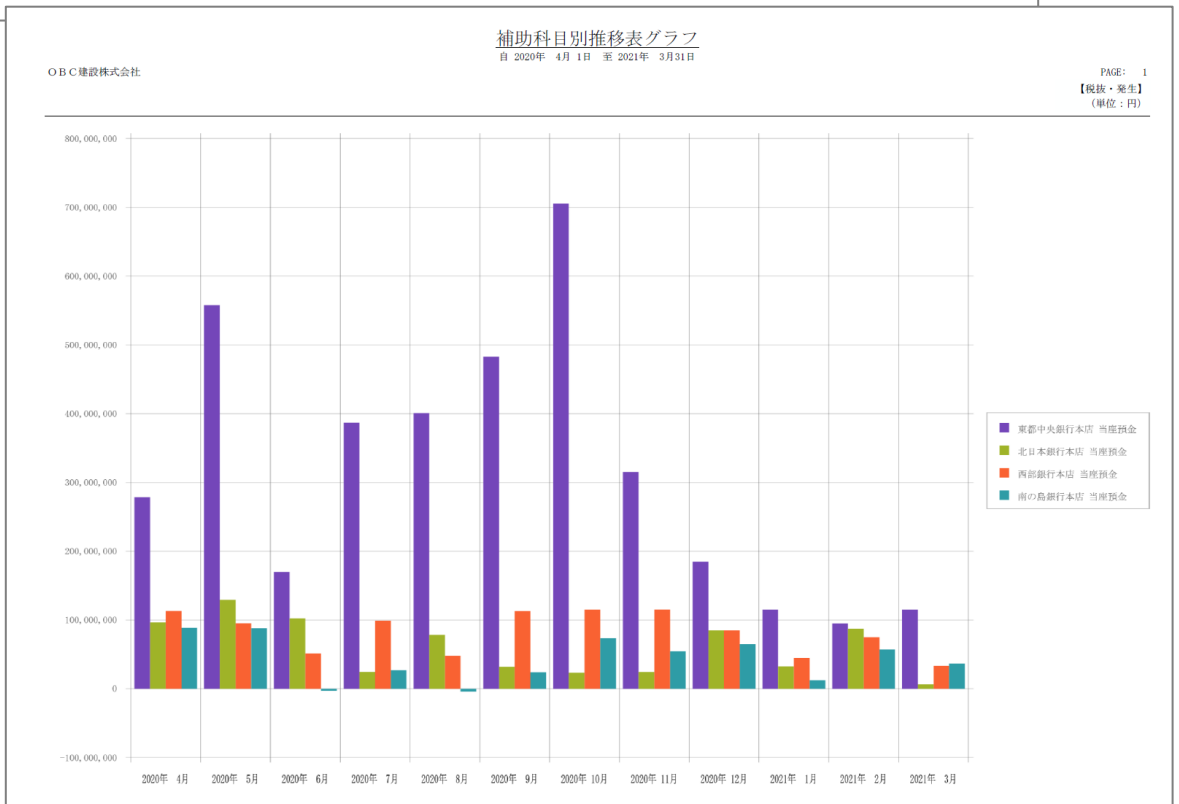
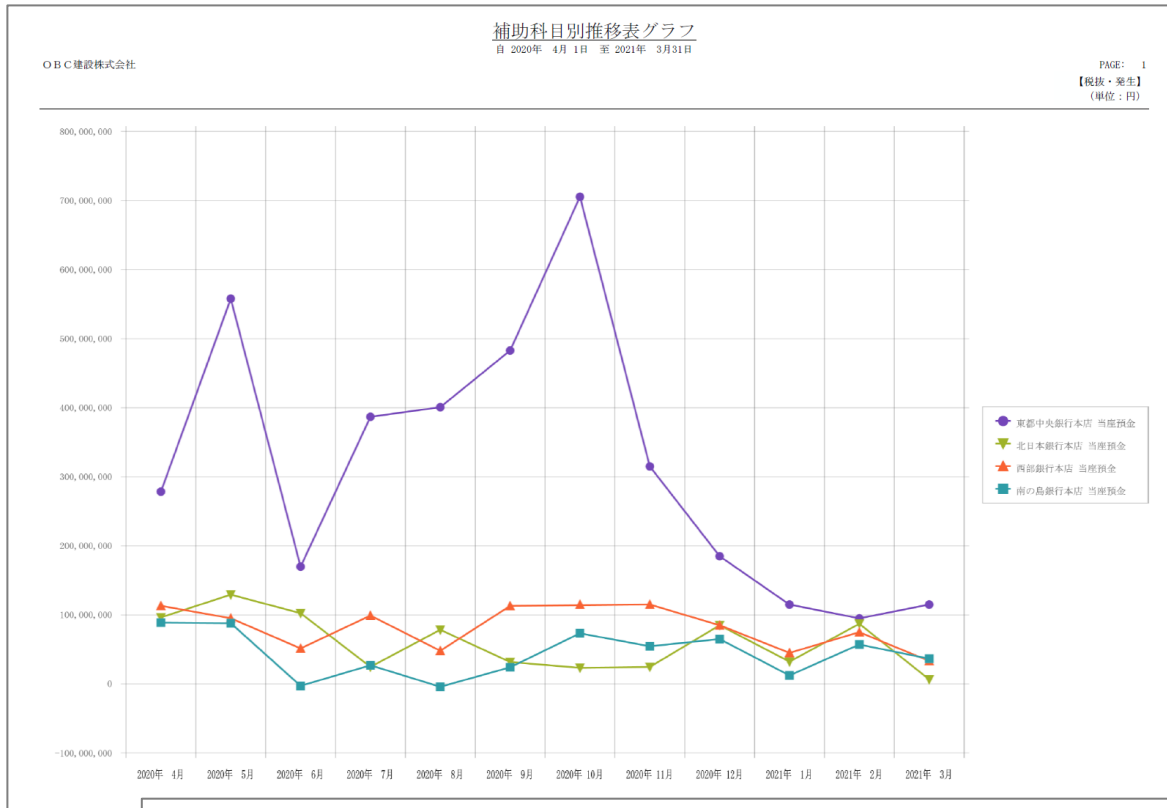
【税抜・発生】

(単位：円)

科目名	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月	2020年 8月	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月
	発生	発生	発生	発生	発生	発生	発生	発生	発生
当座預金									
東都中央銀行本店	-36,481,250	142,923,520	-14,138,274	181,857,484	-115,000,225	-32,099,864	-9,512,200	0	0
北日本銀行本店	-4,616,769	34,355,418	87,464,787	19,651,857	-5,543,516	-4,615,044	0	0	0
西部銀行本店	-1,841,298	-4,825,983	-32,572,283	-5,941,608	-67,770,667	-1,982,283	0	0	0
南の島銀行本店	-2,204,104	62,996,470	-27,857,302	2,013,947	-54,234,411	-2,274,831	0	0	0
合 計	-45,143,421	235,449,425	12,896,928	197,581,680	-242,548,819	-40,972,022	-9,512,200	0	0
未成交際費									
通常課税分	73,306	75,798	77,752	76,086	-38,133	0	0	0	0
合 計	73,306	75,798	77,752	76,086	-38,133	0	0	0	0
未成交際費(間接)									
通常課税分	0	0	0	0	0	93,186	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	93,186	0	0	0
交際費									
通常課税分	11,970	13,660	7,589	13,191	116,411	0	0	0	0
合 計	11,970	13,660	7,589	13,191	116,411	0	0	0	0
交際費									
冠婚葬祭非課税分	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費									
会議室レンタル料	113,637	102,728	138,637	95,455	113,637	101,819	101,819	0	0
社内会議費(飲料等)	0	1,964	2,946	1,964	0	1,964	2,000	0	0
合 計	113,637	104,692	141,583	97,419	113,637	103,783	103,819	0	0

■ 補助科目別推移表グラフ / [推移表] メニュー

▶ 補助科目別推移表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■業者別推移表 / [推移表] メニュー

▶ 業者別推移表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

業者別推移表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

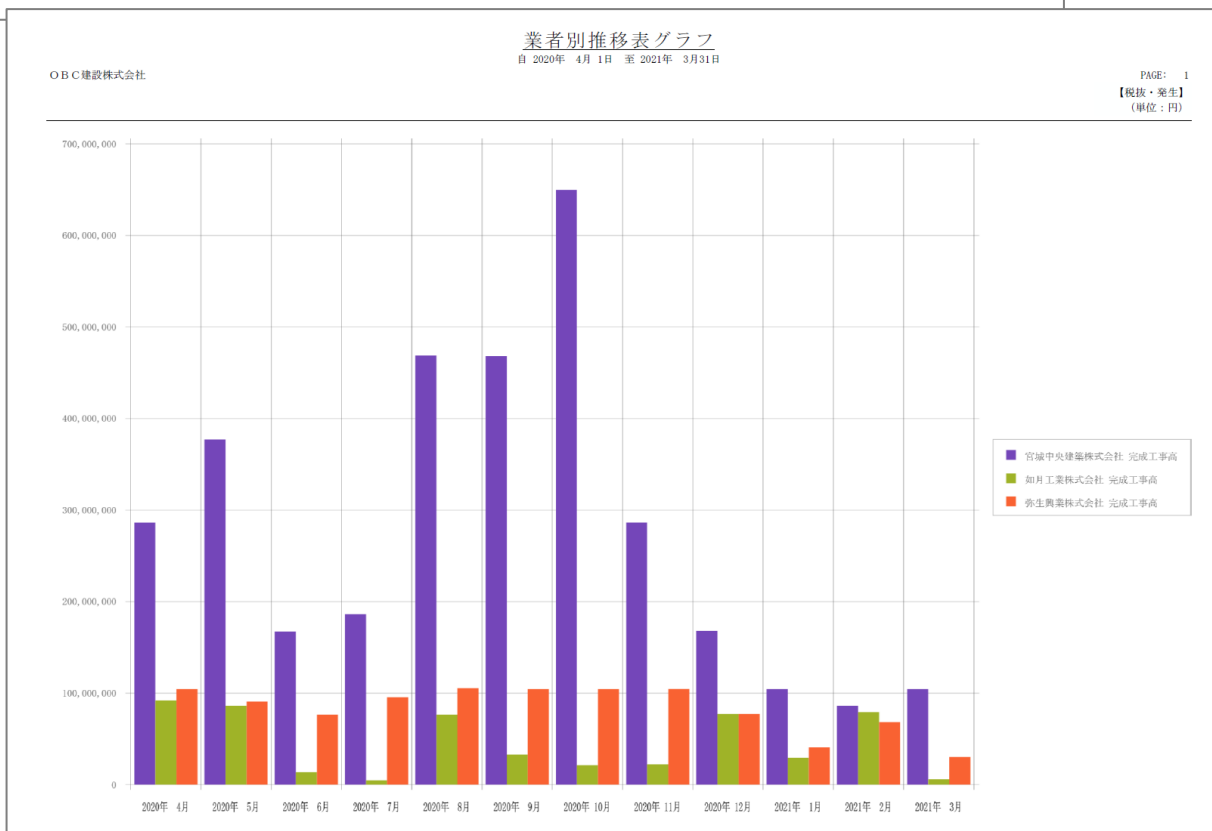
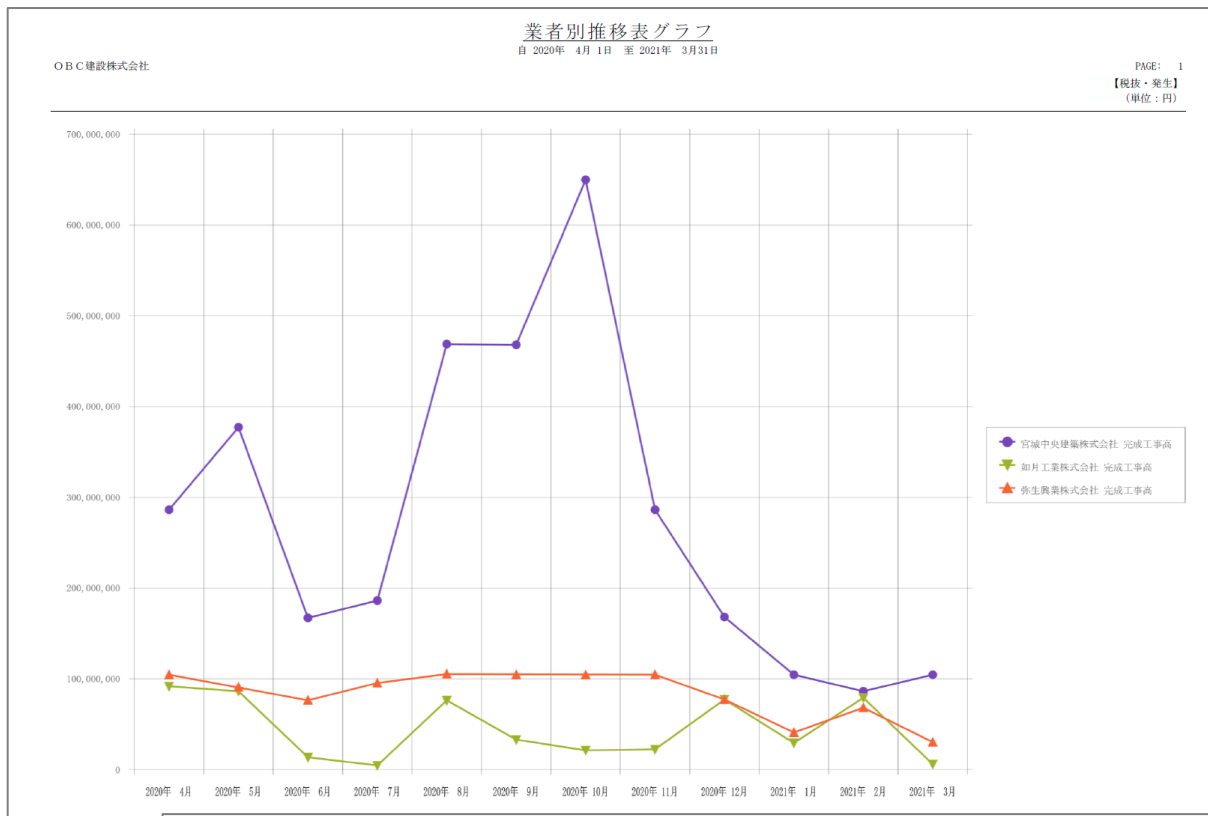
OBC建設株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生】
(単位：円)

コード	名称	2020年 4月 発生	2020年 5月 発生	2020年 6月 発生	2020年 7月 発生	2020年 8月 発生	2020年 9月 発生	2020年 10月 発生	2020年 11月 発生	2020年 12月 発生
110	当座預金									
0000026	株式会社つばき建設	0	0	0	0	-8,000,000	0	0	0	0
0000000	その他	-45,143,421	235,449,425	12,896,928	197,581,680	-234,548,819	-40,972,022	-9,512,200	0	0
	合 計	-45,143,421	235,449,425	12,896,928	197,581,680	-242,548,819	-40,972,022	-9,512,200	0	0
135	完成工事未収入金									
0000001	東京総合建築株式会社	0	-30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
0000002	宮城中央建築株式会社	0	-50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
0000003	千葉住宅建築株式会社	0	-6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
0000004	神奈川テック株式会社	0	-18,000,000	0	0	0	0	0	0	0
0000005	大阪電気建築株式会社	0	-1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
0000006	兵庫設備建築株式会社	0	-1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
0000007	広島技術建築株式会社	0	-4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
0000008	福岡ビルディング株式会社	0	-2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
0000011	睦月産業株式会社	0	-3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
0000017	霜月建設株式会社	0	-9,000,000	0	0	0	0	0	0	0
0000101	東山建設株式会社	88,641,000	-88,000,000	0	26,670,000	-26,000,000	0	0	0	0
0000201	株式会社千川工務店	0	0	15,737,967	0	0	0	0	0	0
0000401	神山建設株式会社	0	0	100,122,330	-100,000,000	0	0	0	0	0
0000501	大下建設株式会社	0	10,132,500	-10,000,000	0	0	0	0	0	0
0000601	株式会社長田建設	5,460,000	-3,000,000	32,175,045	4,049,955	-4,000,000	0	0	0	0
0000701	株式会社広沢工務店	0	9,240,000	-9,000,000	0	0	0	0	0	0
0000801	福田ホーム株式会社	1,732,500	-1,500,000	23,520,000	0	0	0	0	0	0
0000000	その他	83,160,000	37,405,000	19,153,044	-124,748,426	322,500,000	0	0	0	0
	合 計	178,993,500	-159,722,500	171,708,386	-194,028,471	292,500,000	0	0	0	0
530	未成材料仕入高									
0000001	東京総合建築株式会社	7,870,910	-852,489	0	0	0	0	0	0	0
0000002	宮城中央建築株式会社	8,618,182	11,672,728	0	0	0	0	0	0	0
0000003	千葉住宅建築株式会社	5,436,364	29,445,455	0	0	0	0	0	0	0
0000004	神奈川テック株式会社	41,636,364	2,590,910	-2,714,286	0	0	0	0	0	0
0000005	大阪電気建築株式会社	5,454,546	-5,321,558	0	-411,429	0	0	0	0	0
0000006	兵庫設備建築株式会社	-25,974	1,395,455	0	-1,461,905	0	0	0	0	0
0000007	広島技術建築株式会社	727,273	2,256,277	-3,161,905	0	0	0	0	0	0
0000008	福岡ビルディング株式会社	-10,823	0	0	0	0	0	0	0	0
0000011	睦月産業株式会社	0	-285,715	0	0	0	0	0	0	0
0000016	神無月電工株式会社	0	5,663,637	0	-5,933,334	0	0	0	0	0
0000021	株式会社かすみ建設	11,454,546	-11,454,546	0	74,000,001	0	0	0	0	0
0000022	株式会社コスモス建設	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0
0000023	株式会社さくら建設	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0
0000024	株式会社すみれ建設	0	0	0	-106,710	0	0	0	0	0
0000025	株式会社つくし建設	0	0	0	61,818,183	0	0	0	0	0
0000026	株式会社つばき建設	0	0	0	7,500,000	12,090,910	0	0	0	0
0000027	株式会社なでしこ建設	0	0	0	38,636,364	0	0	0	0	0
0000028	株式会社ひまわり建設	0	4,090,910	-2,167,533	7,027,273	14,818,182	0	0	0	0
	合 計	81,161,388	39,201,064	23,956,276	181,068,443	26,909,092	0	0	0	0

■ 業者別推移表グラフ / [推移表] メニュー

▶ 業者別推移表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■工事別推移表 / [推移表] メニュー

▶ 工事別推移表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

工事別推移表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

OBC建設株式会社

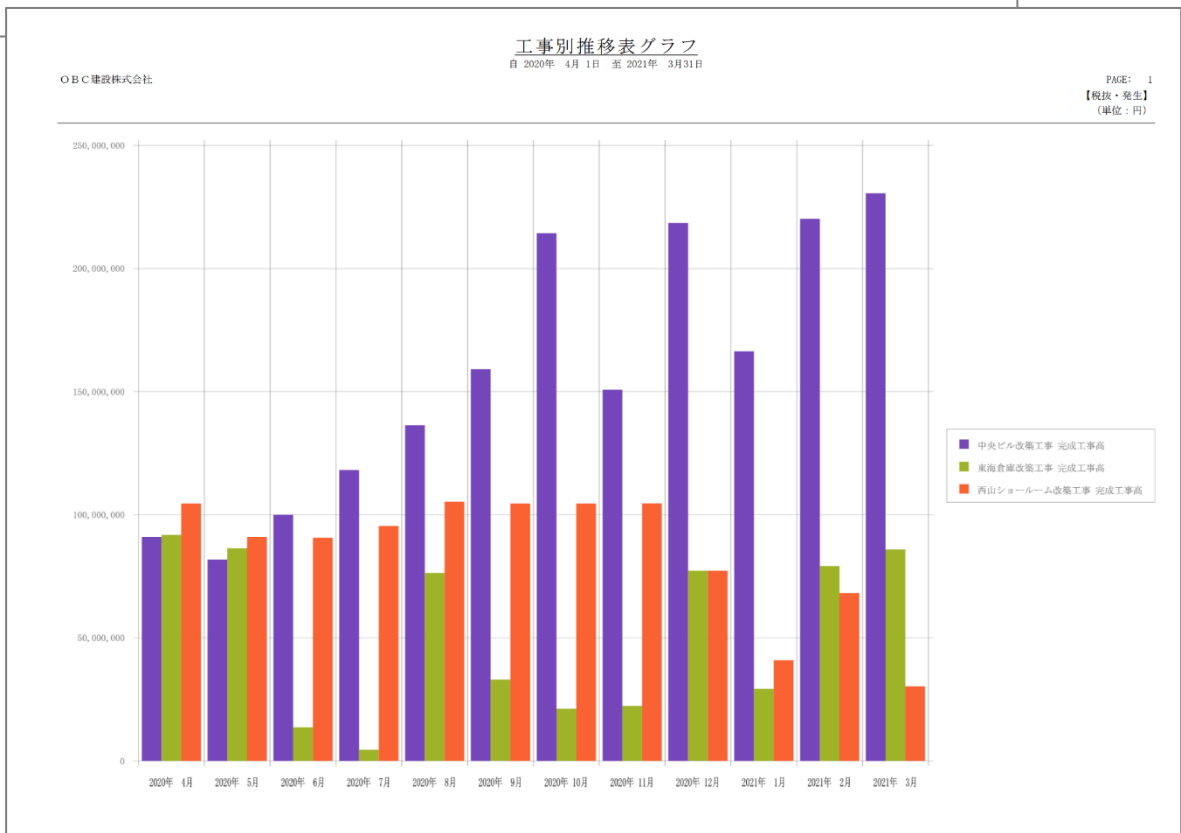
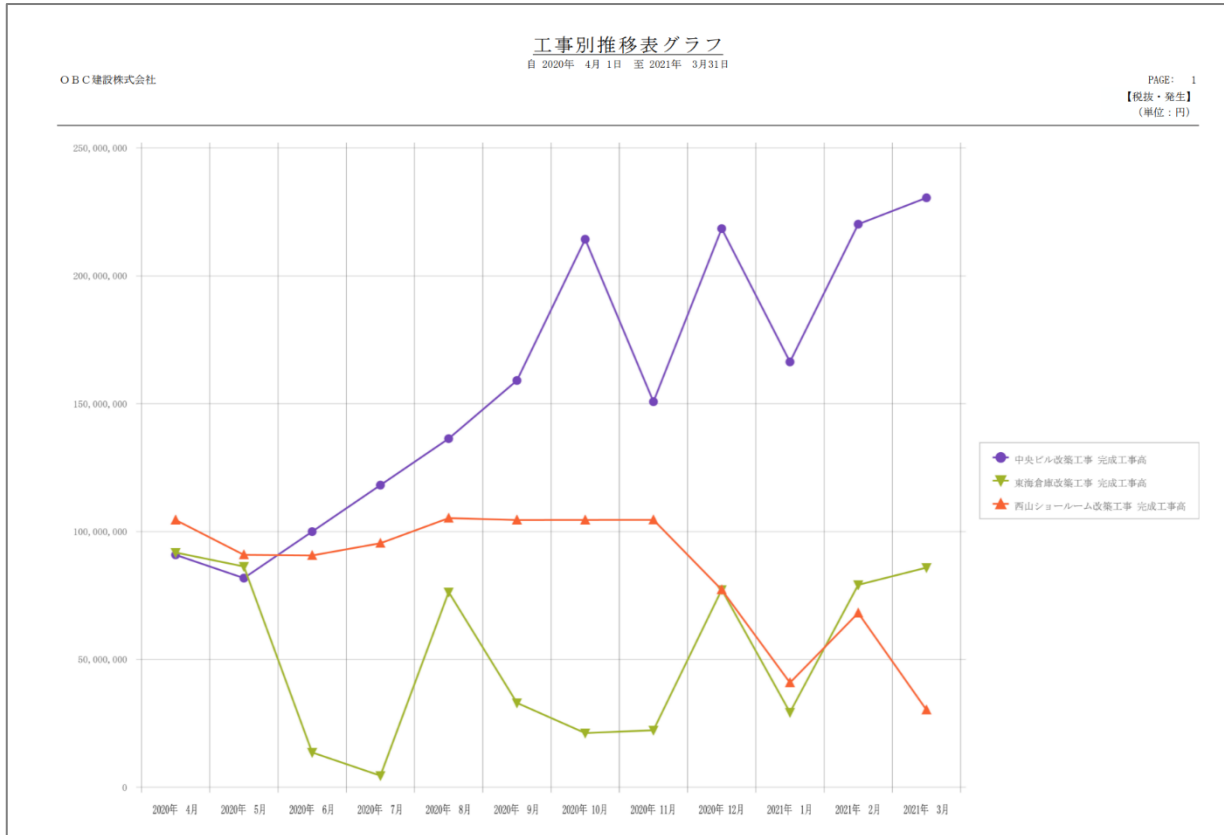
PAGE: 1

【税抜・発生】
(単位：円)

名称	2020年 4月 発生	2020年 5月 発生	2020年 6月 発生	2020年 7月 発生	2020年 8月 発生	2020年 9月 発生	2020年 10月 発生	2020年 11月 発生	2020年 12月 発生
当座預金									
区立公園補修整備工事	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0
道路予定地暫定整備工事	0	0	0	0	-8,000,000	0	0	0	0
その他	361,858,568	545,451,414	206,898,917	462,583,669	165,252,507	311,693,287	202,155,129	194,166,665	420,002,652
合計	361,858,568	545,451,414	246,898,917	462,583,669	157,252,507	311,693,287	202,155,129	194,166,665	420,002,652
完成工事未収入金									
西山ショールーム改築工事	0	0	15,737,967	0	0	0	0	0	0
南川地区住宅新築工事	0	0	100,122,330	-100,000,000	0	0	0	0	0
北原商店改築工事	0	10,132,500	-10,000,000	0	0	0	0	0	0
大島様宅改築工事	5,460,000	-3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
仲島様宅増築工事	0	9,240,000	-9,000,000	0	0	0	0	0	0
小嶋様宅解体工事	1,732,500	-1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
東西ビル改築工事	0	68,880,000	0	0	0	0	0	0	0
区立公園補修整備工事	0	9,375,000	-40,000,000	0	0	0	0	0	0
市立第一中学校体育館補強工事	0	0	37,396,380	-30,000,000	0	0	0	0	0
中央文化センター耐震補強工事	0	0	94,871,868	-90,000,000	0	0	0	0	0
市立第三小学校プール補修工事	0	0	18,140,000	-9,000,000	0	0	0	0	0
いこいの家会議室天井改修工事	0	0	3,184,673	2,199,827	-2,000,000	0	0	0	0
市立図書館ロビー改修工事	0	0	4,659,353	2,950,647	-3,000,000	0	0	0	0
市立パンビ幼稚園外構フェンス設置工事	0	0	6,616,500	-5,000,000	0	0	0	0	0
県立第二高校木造校舎解体工事	0	0	4,284,270	0	0	0	0	0	0
春川株式会社本社ビル改築	0	0	23,520,000	0	0	0	0	0	0
夏山コーポレーション本社ビル改修工事	0	0	32,175,045	4,049,955	-4,000,000	0	0	0	0
駅前すべりどめ舗装等工事	0	0	0	4,101,100	-40,000,000	0	0	0	0
秋山商事株式会社本社ビル改修工事	0	0	0	26,670,000	-26,000,000	0	0	0	0
駅前再開発区画整備事業	88,641,000	-88,000,000	0	0	0	0	0	0	0
駅前歩道橋補修工事	25,410,000	-50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
環状線舗装工事	57,750,000	-57,000,000	0	0	0	0	0	0	0
中塚邸新築工事	0	66,150,000	-110,000,000	0	0	0	0	0	0
新幹線道路舗装工事	0	0	0	0	367,500,000	0	0	0	0
その他	0	-124,000,000	0	0	0	0	214,331,400	150,801,120	-16,477,700
合計	178,993,500	-159,722,500	171,708,386	-194,028,471	292,500,000	0	214,331,400	150,801,120	-16,477,700
未成材料仕入高									
中央ビル改築工事	7,870,910	0	0	0	0	0	0	0	0
東海倉庫改築工事	8,618,182	0	0	0	0	0	0	0	0
西山ショールーム改築工事	5,436,364	0	0	0	0	0	0	0	0
南川地区住宅新築工事	41,636,364	0	0	0	0	0	0	0	0
北原商店改築工事	5,454,546	-5,714,286	0	0	0	0	0	0	0
大島様宅改築工事	-25,974	0	0	0	0	0	0	0	0
仲島様宅増築工事	727,273	-761,905	0	0	0	0	0	0	0
小嶋様宅解体工事	-10,823	0	0	0	0	0	0	0	0
東西ビル改築工事	0	-1,102,165	0	0	0	0	0	0	0
区立公園補修整備工事	0	-36,039	0	0	0	0	0	0	0
市立第一中学校体育館補強工事	0	11,672,728	0	0	0	0	0	0	0
中央文化センター耐震補強工事	0	29,445,455	0	0	0	0	0	0	0

■ 工事別推移表グラフ / [推移表] メニュー

▶ 工事別推移表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■科目別対比表 / [対比表]メニュー

▶ 科目別対比表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

科目別対比表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

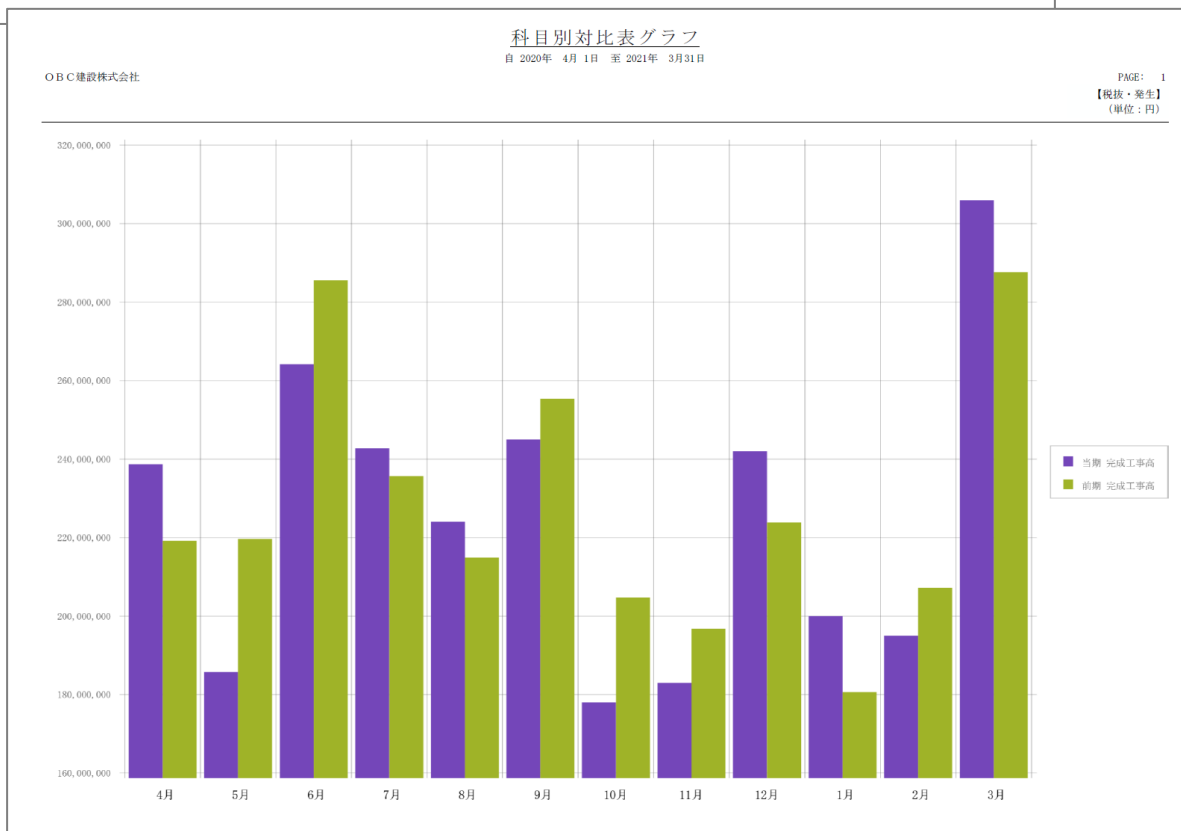
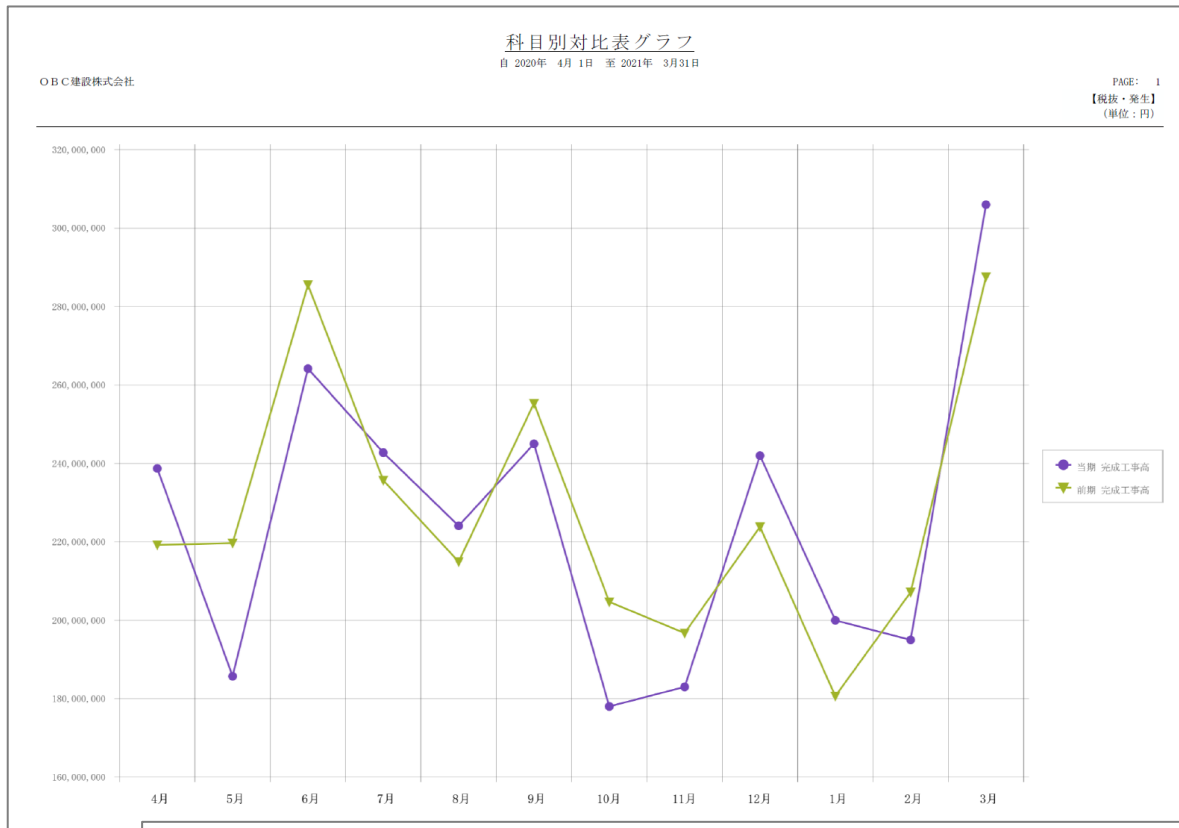
【税抜・発生】

(単位：円)

科目名	繰越残高		4月 発生		5月 発生		6月 発生		7月 発生	
	残高	当期	前期	当期	前期	当期	前期	当期	前期	
現金	24,300,100	-372,698,998	-72,780	-208,977,976	-20,630	-320,962,105	716,910	-128,750,219	708,600	
小口現金	442,959	0	-21,504	0	-12,730	0	-14,830	0	-13,174	
現金計	24,743,059	-372,698,998	-94,284	-208,977,976	-33,360	-320,962,105	702,080	-128,750,219	695,426	
当座預金	509,048,270	256,856,579	49,840,000	320,449,426	270,212,000	362,896,928	396,615,500	297,581,681	348,850,000	
普通預金	1,095,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	70,000,000	
定期預金	240,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
預金計	1,844,048,270	256,856,579	49,840,000	320,449,426	270,212,000	362,896,928	426,615,500	297,581,681	418,850,000	
現金及び預金計	1,868,791,329	-115,842,419	49,745,716	111,471,450	270,178,640	41,934,823	427,317,580	168,831,462	419,545,426	
完成工事未収入金	133,979,029	285,993,500	50,013,656	-37,722,500	47,771,880	191,708,386	3,729,490	-166,028,471	3,139,100	
有価証券	367,390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
当座資産計	2,370,160,358	170,151,081	99,759,372	73,748,950	317,950,520	233,643,209	431,047,070	2,802,991	422,684,526	
未成工事支出金	0	0	-1,408,100	0	-958,000	0	-1,440,700	0	-624,610	
未成工事支出金計	12,346,300	126,265,057	0	88,855,011	0	46,149,727	0	281,449,551	0	
棚卸資産計	12,346,300	126,265,057	-1,408,100	88,855,011	-958,000	46,149,727	-1,440,700	281,449,551	-624,610	
前払費用	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	1,258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	1,368,450	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮払消費税	0	12,157,012	5,110,682	12,631,484	5,337,321	5,903,974	6,978,099	27,748,290	5,414,966	
貸倒引当金	-28,388,065	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	-22,961,615	12,157,012	5,110,682	12,631,484	5,337,321	5,903,974	6,978,099	27,748,290	5,414,966	
流動資産計	2,359,545,043	308,573,150	103,461,954	175,235,445	322,329,841	285,696,910	436,584,469	312,000,832	427,474,882	
機械及び装置	77,340,000	0	35,500,000	0	0	0	0	0	0	
減価償却累計額	-16,605,950	0	0	0	0	-966,750	0	0	0	
有形固定資産計	60,734,050	0	35,500,000	0	0	-966,750	0	0	0	
電話加入権	1,470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産計	1,470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	20,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	
出資金	43,540,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産計	63,540,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	
固定資産計	125,744,050	0	65,500,000	0	0	-966,750	0	0	0	
繰延資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産合計	2,485,289,093	308,573,150	168,961,954	175,235,445	322,329,841	284,730,160	436,584,469	312,000,832	427,474,882	
工事未払金	129,749,964	110,835,000	-41,564,204	30,741,500	57,135,530	-80,030,000	78,050,100	285,077,000	-18,672,140	
未払法人税等	297,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮交消費税	0	16,282,134	10,961,315	18,570,680	10,983,837	31,418,940	14,278,500	4,276,270	11,785,316	
未払消費税	112,646,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
未払賞金給与	10,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

■ 科目別対比表グラフ / [対比表] メニュー

▶ 科目別対比表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■部門別対比表 / [対比表] メニュー

▶ 部門別対比表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

部門別対比表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

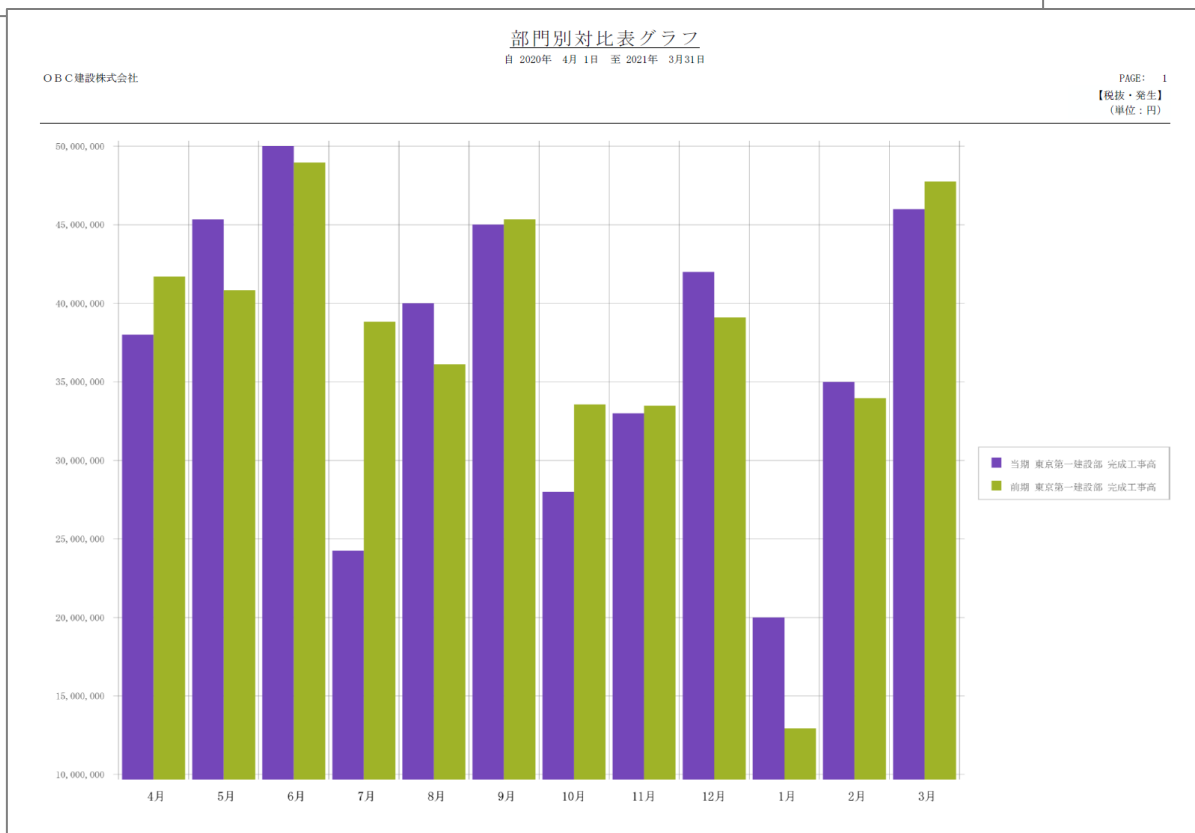
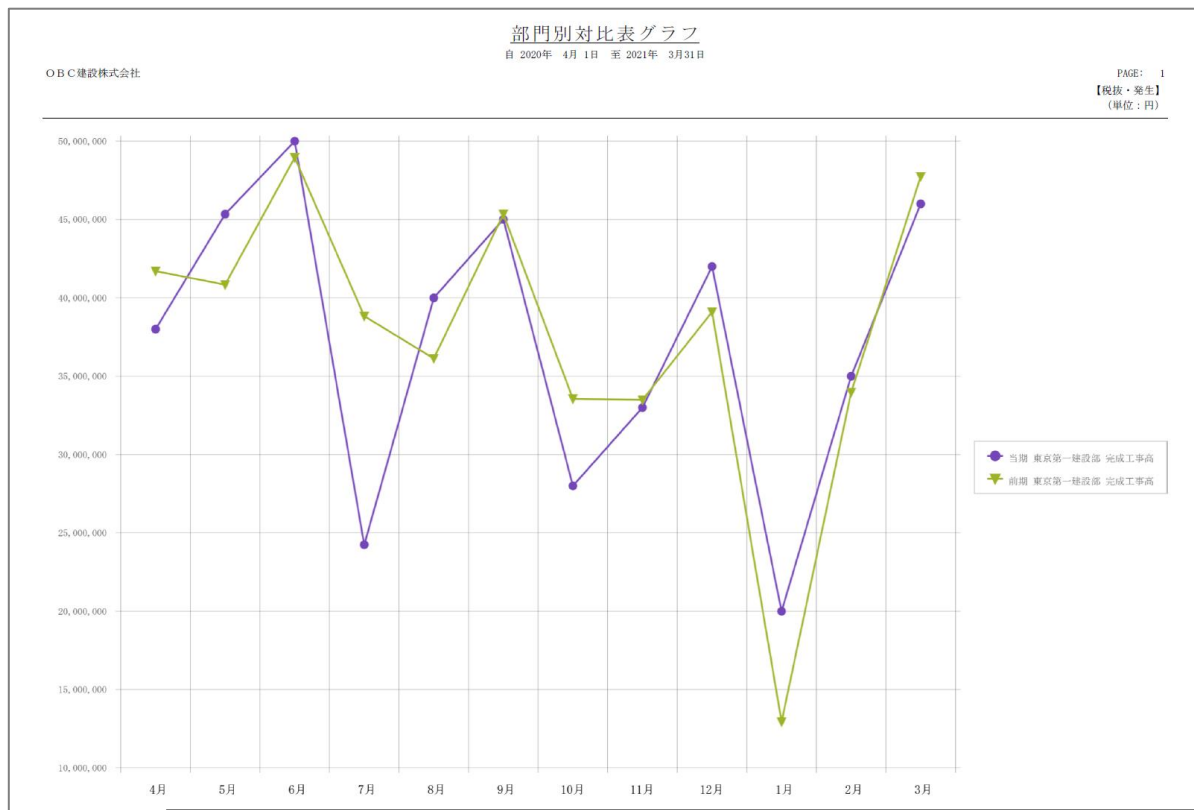
OBC建設株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生】
(単位：円)

名称	4月 発生		5月 発生		6月 発生		7月 発生	
	当期	前期	当期	前期	当期	前期	当期	前期
現金								
東京第一建設部	0	0	0	0	0	0	0	0
経理部	-1,808,999	-72,780	-1,977,977	-20,630	-962,106	716,910	-750,220	708,600
その他	-408,890,000	0	-207,000,001	0	-370,000,000	0	-128,000,001	0
合 計	-410,698,999	-72,780	-208,977,978	-20,630	-370,962,106	716,910	-128,750,221	708,600
小口現金								
経理部	0	-21,504	0	-12,730	0	-14,830	0	-13,174
合 計	0	-21,504	0	-12,730	0	-14,830	0	-13,174
当座預金								
経理部	-45,143,421	-81,496,190	235,449,425	82,441,970	12,896,928	147,636,830	197,581,680	-41,913,200
その他	302,000,000	131,336,190	85,000,001	187,770,030	350,000,000	248,978,670	100,000,001	390,763,200
合 計	256,856,579	49,840,000	320,449,426	270,212,000	362,896,928	396,615,500	297,581,681	348,850,000
普通預金								
経理部	0	0	0	0	0	30,000,000	0	70,000,000
合 計	0	0	0	0	0	30,000,000	0	70,000,000
定期預金								
経理部	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
完成工事未収入金								
東京第一建設部	0	42,743,000	-20,625,000	6,884,000	-40,000,000	2,611,400	26,670,000	2,737,000
東京第二建設部	146,391,000	35,224,990	-104,120,000	9,749,000	0	1,764,400	0	5,840,000
仙台支店	0	24,479,000	16,150,000	9,492,800	-72,603,620	10,216,800	-30,000,000	3,211,000
千葉支店	0	17,308,900	-6,000,000	12,625,090	110,609,835	6,175,400	-90,000,000	4,565,000
横浜支店	0	17,316,000	-18,000,000	1,641,000	118,262,330	8,622,900	-104,898,900	149,000
大阪支店	0	36,410,000	9,132,500	13,280,000	-6,815,327	-1,035,100	2,199,827	-2,249,100
神戸支店	5,460,000	12,584,000	-4,000,000	-2,180,700	36,834,398	-9,973,700	7,000,602	-1,256,000
広島支店	0	9,648,000	-3,760,000	3,909,800	-2,383,500	526,900	-5,000,000	577,000
福岡支店	27,142,500	20,934,000	-28,500,000	4,439,890	27,804,270	-5,957,710	0	-2,222,000
その他	107,000,000	-166,634,234	122,000,000	-12,069,000	20,000,000	-9,221,800	28,000,000	-8,212,800
合 計	285,993,500	50,013,656	-37,722,500	47,771,880	191,708,386	3,729,490	-166,028,471	3,139,100
未成材料仕入高								
東京第一建設部	7,870,910	0	-36,039	0	0	0	0	0
東京第二建設部	0	0	-1,102,165	0	0	0	74,000,001	0
仙台支店	20,072,728	0	218,182	0	11,000,000	0	0	0
千葉支店	5,436,364	0	29,445,455	0	21,000,000	0	0	0
横浜支店	41,636,364	0	2,590,910	0	-2,714,286	0	-106,710	0
大阪支店	8,454,546	0	-5,321,558	0	0	0	61,406,754	0
神戸支店	-25,974	0	7,059,092	0	0	0	104,761	0
広島支店	727,273	0	2,256,277	0	-3,161,905	0	38,636,364	0
福岡支店	-10,823	0	4,090,910	0	-2,167,533	0	7,027,273	0
合 計	81,161,388	0	39,201,064	0	23,956,276	0	181,068,443	0
未成費金								
東京第一建設部	1,633,434	0	1,066,824	0	1,400,432	0	227,217	0
東京第二建設部	1,017,821	0	572,996	0	1,458,565	0	707,755	0
仙台支店	2,423,457	0	2,378,064	0	2,436,095	0	2,428,361	0

■ 部門別対比表グラフ / [対比表] メニュー

▶ 部門別対比表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■ 補助科目別対比表 / [対比表] メニュー

▶ 補助科目別対比表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

補助科目別対比表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

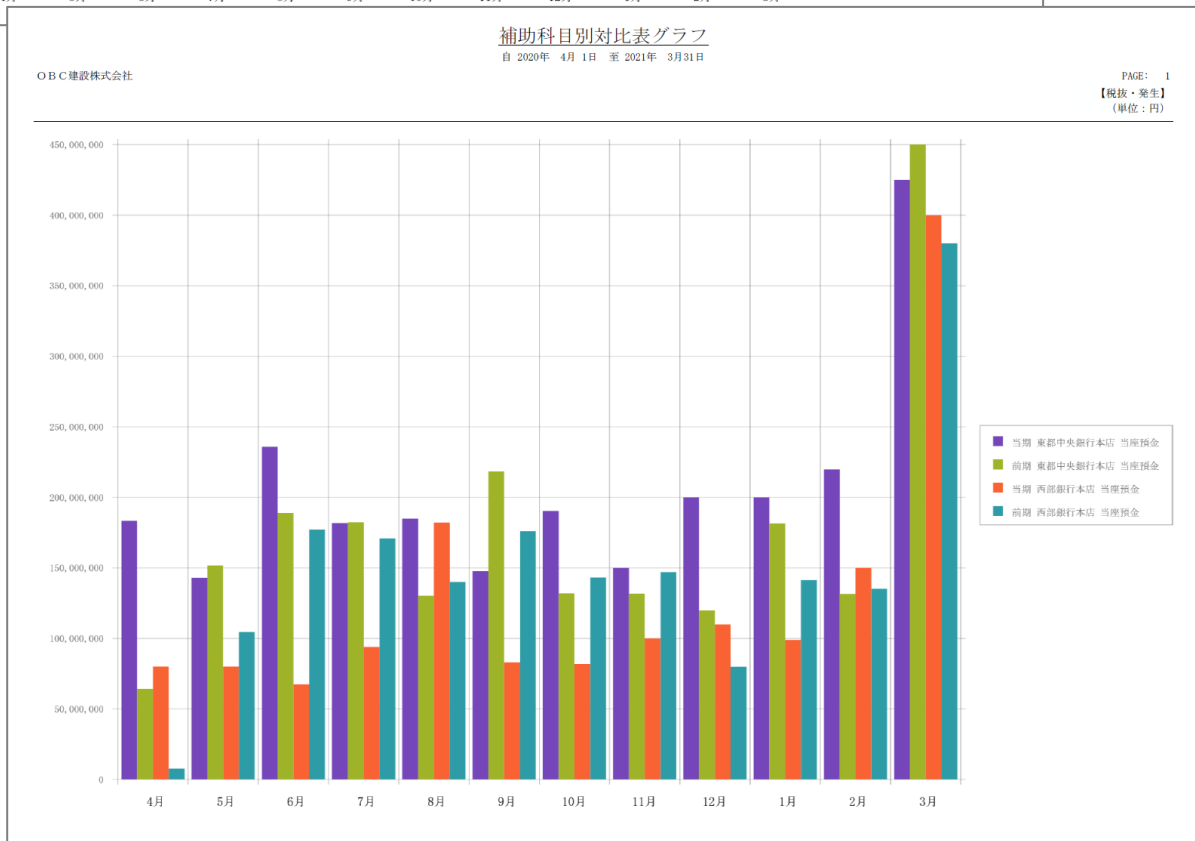
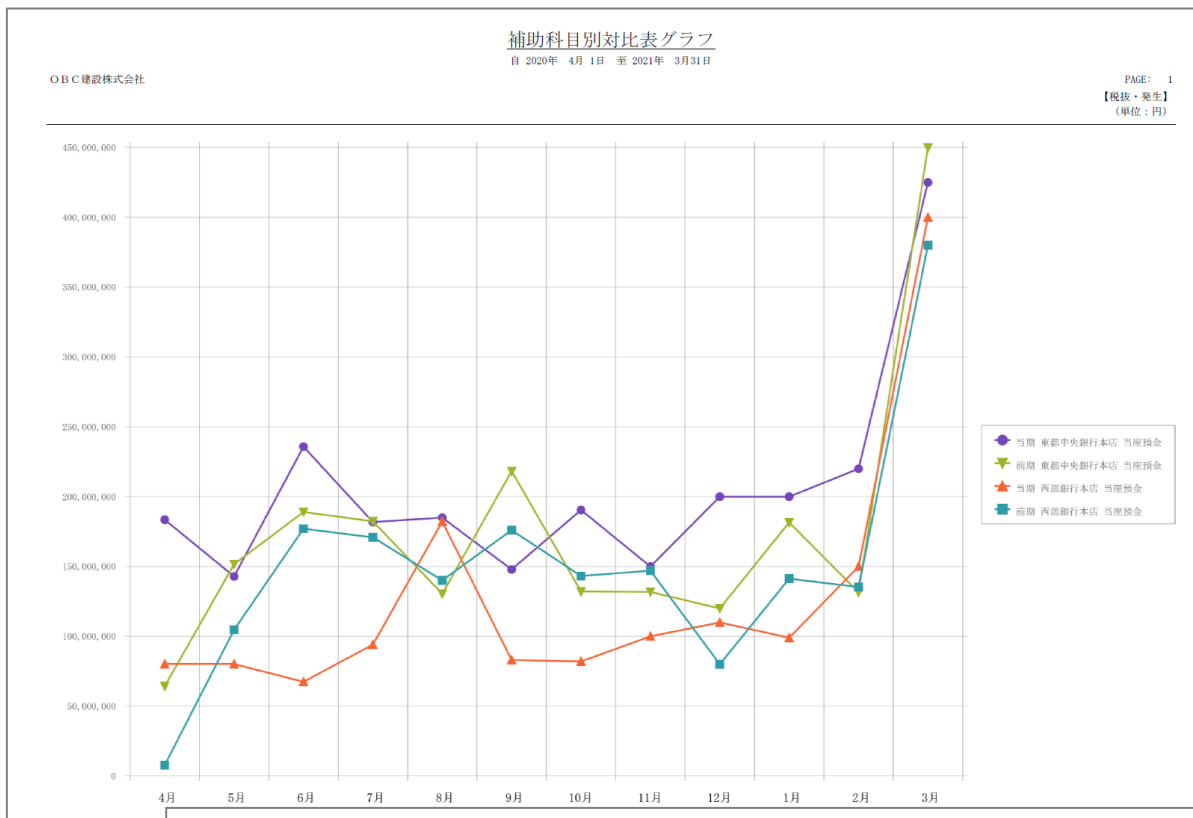
OBC建設株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生】
(単位：円)

科目名	4月 発生		5月 発生		6月 発生		7月 発生	
	当期	前期	当期	前期	当期	前期	当期	前期
当座預金								
東都中央銀行本店	-36,481,250	-19,396,190	142,923,520	37,918,970	-14,138,274	29,411,930	181,857,484	-45,043,200
北日本銀行本店	-4,616,769	-24,200,000	34,355,418	4,520,000	87,464,787	4,950,000	19,851,857	-1,500,000
西部銀行本店	-1,841,298	-40,000,000	-4,825,983	30,713,000	-32,572,283	87,765,900	-5,941,608	7,520,000
南の島銀行本店	-2,204,104	2,100,000	62,996,470	9,290,000	-27,857,302	25,509,000	2,013,947	-2,890,000
合 計	-45,143,421	-81,496,190	235,449,425	82,441,970	12,896,928	147,636,830	197,581,680	-41,913,200
普通預金								
東都中央銀行本店	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0
西部銀行本店	0	0	0	0	0	20,000,000	0	50,000,000
南の島銀行本店	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
合 計	0	0	0	0	0	30,000,000	0	70,000,000
定期預金								
西部銀行本店	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
未成交際費								
通常課税分	73,306	0	75,798	0	77,752	0	76,086	0
合 計	73,306	0	75,798	0	77,752	0	76,086	0
未成交際費(間接)								
通常課税分	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費								
通常課税分	11,970	76,192	13,660	79,049	7,589	92,381	13,191	76,192
冠婚葬祭非課税分	0	40,000	0	30,000	0	30,000	0	40,000
合 計	11,970	116,192	13,660	109,049	7,589	122,381	13,191	116,192
交際費								
冠婚葬祭非課税分	100,000	0	0	0	0	0	0	0
合 計	100,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費								
会議室レンタル料	113,637	0	102,728	0	138,637	0	95,455	0
社内会議費(飲料等)	0	0	1,964	0	2,946	0	1,964	0
その他	0	30,000	0	30,000	0	40,000	0	40,000
合 計	113,637	30,000	104,692	30,000	141,583	40,000	97,419	40,000

■ 補助科目別対比表グラフ / [対比表] メニュー

▶ 補助科目別対比表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■業者別対比表 / [対比表] メニュー

▶ 業者別対比表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

業者別対比表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

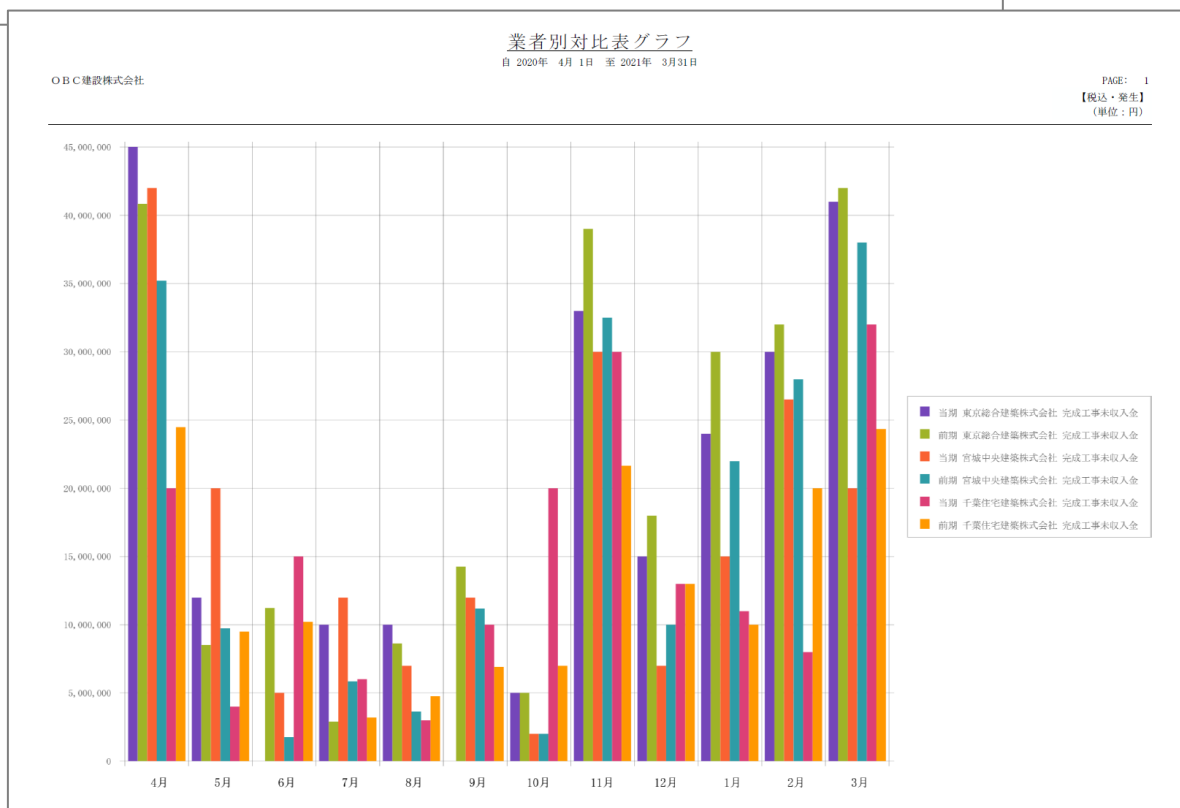
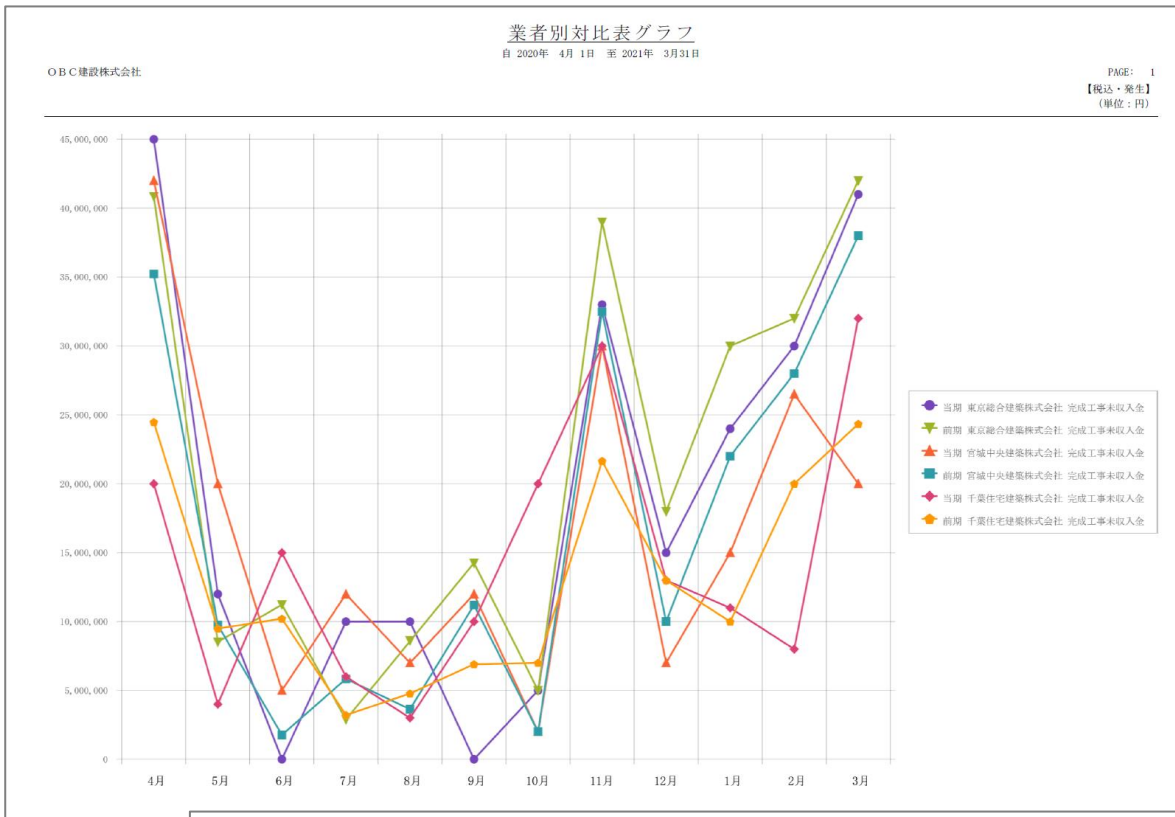
【税抜・発生】

(単位：円)

コード	名称	4月 発生		5月 発生		6月 発生		7月 発生	
		当期	前期	当期	前期	当期	前期	当期	前期
110	当座預金								
00000026	株式会社つばき建設	0	0	0	0	0	0	0	0
00000000	その他	-45,143,421	-81,496,190	235,449,425	82,441,970	12,896,928	147,636,830	197,581,680	-41,913,200
	合 計	-45,143,421	-81,496,190	235,449,425	82,441,970	12,896,928	147,636,830	197,581,680	-41,913,200
135	完成工事未収入金								
00000001	東京総合建設株式会社	0	60,059,000	-30,000,000	8,525,000	0	11,234,300	0	2,886,000
00000002	宮城中央建設株式会社	0	35,224,990	-50,000,000	9,749,000	0	1,764,400	0	5,840,000
00000003	千葉住宅建設株式会社	0	24,479,000	-6,000,000	9,492,800	0	10,216,800	0	3,211,000
00000004	神奈川テクノ株式会社	0	17,308,900	-18,000,000	12,625,090	0	6,175,400	0	4,565,000
00000005	大宮電気建設株式会社	0	0	-1,000,000	0	0	0	0	0
00000006	兵庫設備建設株式会社	0	0	-1,000,000	0	0	0	0	0
00000007	広島技術建設株式会社	0	36,410,000	-4,000,000	13,280,000	0	-1,035,100	0	-2,249,100
00000008	福岡ビルディング株式会社	0	12,584,000	-2,000,000	-2,180,700	0	-9,973,700	0	-1,256,000
00000011	群馬産業株式会社	0	0	-3,000,000	0	0	0	0	0
00000017	群馬建設株式会社	0	9,648,000	-9,000,000	3,909,800	0	526,900	0	577,000
00000018	栃木ホールディングス	0	20,934,000	0	4,439,890	0	-5,957,710	0	-2,222,000
00000101	東山建設株式会社	88,641,000	0	-88,000,000	0	0	0	26,670,000	0
00000301	株式会社千川工務店	0	0	0	0	15,737,967	0	0	0
00000401	神山建設株式会社	0	0	0	100,122,330	0	-100,000,000	0	0
00000501	大下建設株式会社	0	0	10,132,500	0	-10,000,000	0	0	0
00000601	株式会社長田建設	5,460,000	0	-3,000,000	0	32,175,045	0	4,049,955	0
00000701	株式会社広原工務店	0	0	9,240,000	0	0	0	0	0
00000801	福岡ホーム株式会社	1,732,500	0	-1,500,000	0	23,520,000	0	0	0
00000000	その他	83,160,000	-166,634,234	37,405,000	-12,069,000	19,153,044	-9,221,800	-124,748,426	-8,212,800
	合 計	178,993,500	50,013,656	-159,722,500	47,771,880	171,708,386	3,729,490	-194,028,471	3,139,100
530	未成材料仕入高								
00000001	東京総合建設株式会社	7,870,910	0	-852,489	0	0	0	0	0
00000002	宮城中央建設株式会社	8,618,182	0	11,672,728	0	0	0	0	0
00000003	千葉住宅建設株式会社	5,436,364	0	29,445,455	0	0	0	0	0
00000004	神奈川テクノ株式会社	41,636,364	0	2,590,910	0	-2,714,286	0	0	0
00000005	大宮電気建設株式会社	5,454,546	0	-5,321,558	0	0	0	-411,429	0
00000006	兵庫設備建設株式会社	-25,974	0	1,395,455	0	0	0	-1,461,995	0
00000007	広島技術建設株式会社	727,273	0	2,256,277	0	-3,161,905	0	0	0
00000008	福岡ビルディング株式会社	-10,823	0	0	0	0	0	0	0
00000011	群馬産業株式会社	0	0	-285,715	0	0	0	0	0
00000018	群馬建設株式会社	0	0	5,663,637	0	0	0	-5,933,334	0
00000021	株式会社かずみ建設	11,454,546	0	-11,454,546	0	0	0	74,000,001	0
00000022	株式会社コスモ建設	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0
00000023	株式会社さくら建設	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0
00000024	株式会社すみれ建設	0	0	0	0	0	0	-106,710	0
00000025	株式会社つくし建設	0	0	0	0	0	0	61,818,183	0
00000026	株式会社つばき建設	0	0	0	0	0	0	7,500,000	0
00000027	株式会社なでしこ建設	0	0	0	0	0	0	38,636,364	0
00000028	株式会社ひまわり建設	0	0	4,090,910	0	-2,167,533	0	7,027,273	0
	合 計	81,161,388	0	39,201,064	0	23,956,276	0	181,068,443	0
580	未成外注加工費								
00000001	東京総合建設株式会社	4,318,182	0	-4,523,810	0	0	0	0	0
00000011	群馬産業株式会社	2,309,091	0	-31,818	0	0	0	50,227,273	0
00000012	群馬工業株式会社	2,000,000	0	11,118,182	0	0	0	800,000	0

■ 業者別対比表グラフ / [対比表] メニュー

▶ 業者別対比表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■ 資金繰り表 / [資金繰り表] メニュー

▶ 資金繰り表 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

資 金 繰 り 表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

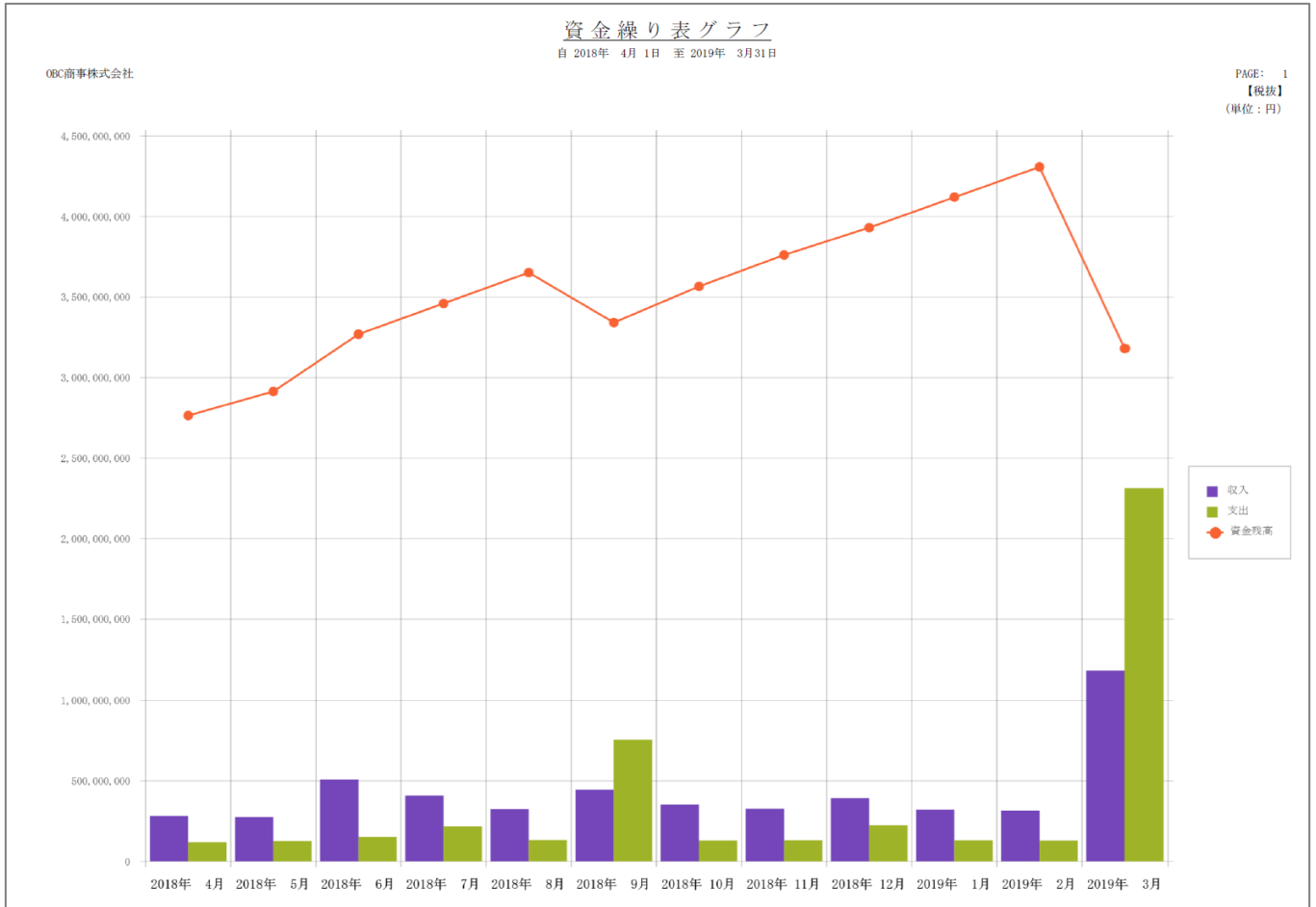
OBC商事株式会社

PAGE: 1
【税抜】
(単位：円)

資金繰り項目	2018年 4月	2018年 5月	2018年 6月	2018年 7月	2018年 8月	2018年 9月	2018年 10月
前月繰越	2,601,829,883	2,764,655,426	2,914,015,042	3,269,739,688	3,460,745,146	3,652,493,428	3,342,233,842
現金売上	20,000	0	0	0	0	0	0
売掛金回収	282,740,000	274,912,000	506,725,050	408,851,000	324,441,000	446,100,500	353,338,900
受取手形入金	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
未収入金	0	0	0	0	0	0	0
受取利息・配当金	0	0	1,855,000	0	0	0	0
営業外収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,600	0	0	0	0	0	0
収入計	282,761,600	274,912,000	508,580,050	408,851,000	324,441,000	446,100,500	353,338,900
現金仕入	0	0	7,129,630	0	0	0	0
買掛金支払	25,000,000	26,000,000	39,150,000	30,500,000	22,500,000	30,533,000	26,100,000
支払手形決済	0	0	0	0	0	0	0
前渡金	0	0	0	0	0	0	0
前払金・未払金	0	0	0	0	0	0	0
人件費	45,231,400	44,683,400	43,146,900	130,218,400	45,345,000	45,341,400	45,235,900
販売管理費	38,808,196	40,501,335	45,683,203	40,616,114	45,934,113	45,047,529	41,691,538
材料費	1,205,489	1,719,562	1,759,564	2,155,825	2,586,046	2,872,240	1,778,131
労務費	0	0	0	0	0	0	0
外注費及び製造経費	7,226,502	9,799,290	11,975,131	11,336,933	12,738,130	12,965,627	11,991,168
営業外支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,464,470	2,848,797	4,010,976	3,018,270	3,589,429	236,044,734	3,063,222
支出計	119,936,057	125,552,384	152,855,404	217,845,542	132,692,718	372,804,530	129,259,959
経常収支計	162,825,543	149,359,616	355,724,646	191,005,458	191,748,282	73,295,970	224,078,941
差引過不足	2,764,655,426	2,914,015,042	3,269,739,688	3,460,745,146	3,652,493,428	3,725,789,398	3,566,312,783
借入金	0	0	0	0	0	0	0
手形割引	0	0	0	0	0	0	0
貸付金回収	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
収入計	0	0	0	0	0	0	0
借入金返済	0	0	0	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産購入	0	0	0	0	0	30,555,556	0
投資支出	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	353,000,000	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0	0	383,555,556	0
財務等収支計	0	0	0	0	0	-383,555,556	0
総合収支	162,825,543	149,359,616	355,724,646	191,005,458	191,748,282	-310,259,586	224,078,941
次月繰越	2,764,655,426	2,914,015,042	3,269,739,688	3,460,745,146	3,652,493,428	3,342,233,842	3,566,312,783

■ 資金繰り表グラフ / [資金繰り表] メニュー

▶ 資金繰り表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■ 予算実績対比表 / [予算実績対比表] メニュー

▶ 科目別予算実績対比表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

予算実績対比表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

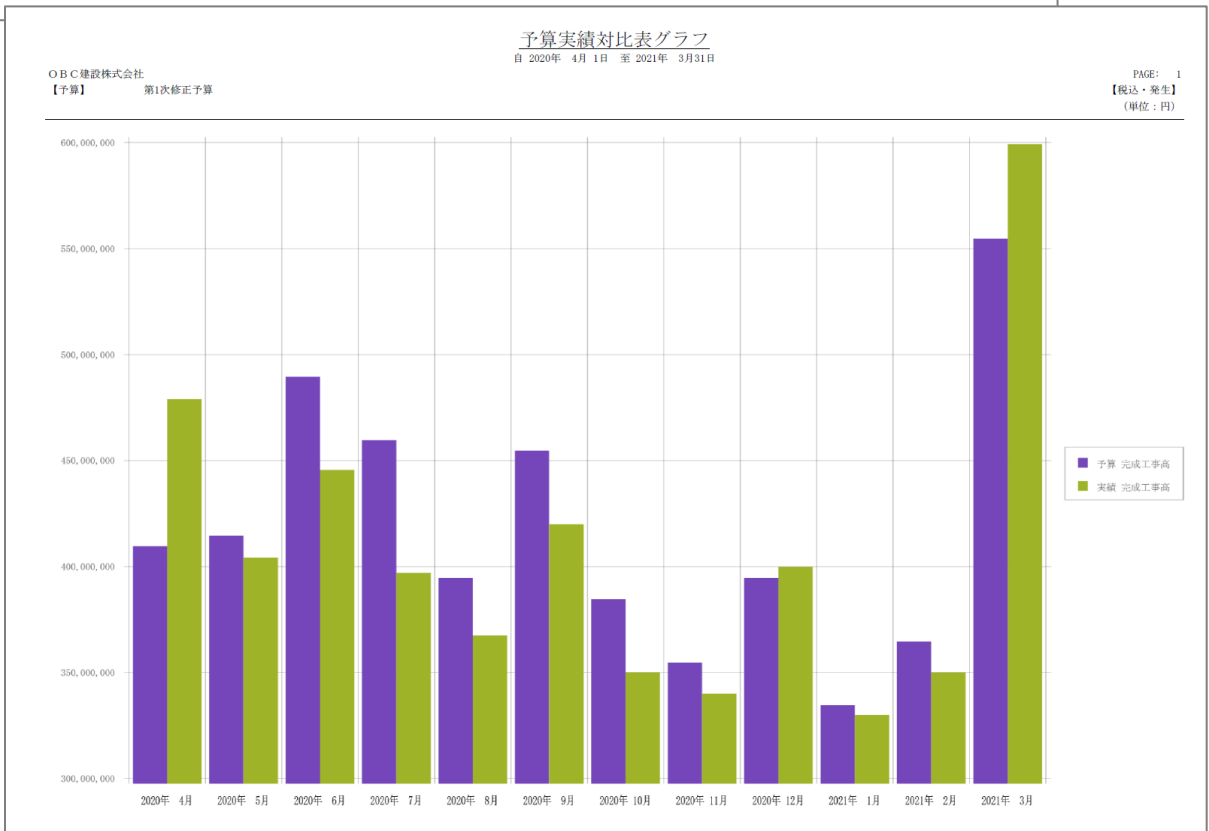
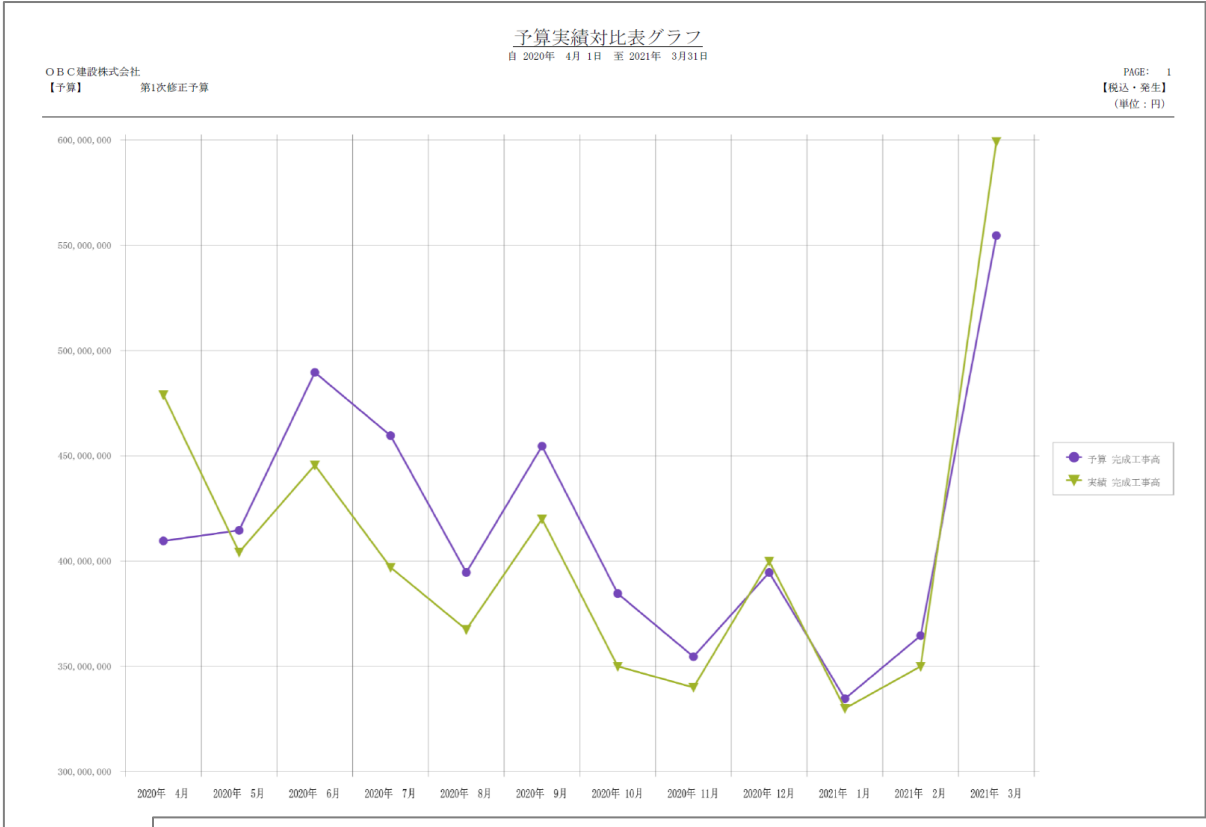
○ B C 建設株式会社
【予算】 当初予算

PAGE: 1
【税抜・発生】
(単位: 円)

科目名	2020年 4月				2020年 5月				2020年 6月			
	予算	実績	予算残	達成率	予算	実績	予算残	達成率	予算	実績	予算残	達成率
完成工事高	200,000,000	162,721,366	-37,278,634	81.4	200,000,000	185,706,820	-14,293,180	92.9	200,000,000	314,189,446	114,189,446	157.1
完成工事高	200,000,000	162,721,366	-37,278,634	81.4	200,000,000	185,706,820	-14,293,180	92.9	200,000,000	314,189,446	114,189,446	157.1
兼業事業売上高	0	100,000	100,000	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
兼業事業売上高	0	100,000	100,000	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
純売上高	200,000,000	162,821,366	-37,178,634	81.4	200,000,000	185,706,820	-14,293,180	92.9	200,000,000	314,189,446	114,189,446	157.1
完成工事原価	0	6,249,810	-6,249,810	0.0	0	47,193,234	-47,193,234	0.0	0	20,288,142	-20,288,142	0.0
兼業事業売上原価	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
売上原価	0	6,249,810	-6,249,810	0.0	0	47,193,234	-47,193,234	0.0	0	20,288,142	-20,288,142	0.0
完成工事総利益	200,000,000	156,471,556	-43,528,444	78.2	200,000,000	138,513,586	-61,486,414	69.3	200,000,000	293,901,304	93,901,304	147.0
兼業事業総利益	0	100,000	100,000	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
売上総利益	200,000,000	156,571,556	-43,428,444	78.3	200,000,000	138,513,586	-61,486,414	69.3	200,000,000	293,901,304	93,901,304	147.0
広告宣伝費	8,000,000	7,772,728	227,272	97.2	8,000,000	6,909,091	1,090,909	86.4	8,000,000	7,454,546	545,454	93.2
交際費	0	100,000	-100,000	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
従業員給料手当	10,000,000	6,487,528	3,512,472	64.9	10,000,000	7,381,354	2,618,646	73.8	10,000,000	7,537,265	2,462,735	75.4
賞与	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
法定福利費	1,500,000	1,049,988	450,012	70.0	1,500,000	1,019,488	480,512	68.0	1,500,000	1,099,633	400,367	73.3
福利厚生費	50,000	-21,273	28,727	42.5	50,000	22,293	27,707	44.6	50,000	22,932	27,068	45.9
旅費交通費	150,000	301,366	-151,366	200.9	150,000	97,344	52,656	64.9	150,000	101,244	48,756	67.5
通信費	100,000	47,368	52,632	47.4	100,000	52,984	47,016	53.0	100,000	53,196	46,804	53.2
消耗品費	30,000	36,058	-6,058	120.2	30,000	37,894	-7,894	126.3	30,000	36,460	-6,460	121.5
事務用品費	10,000	11,364	-1,364	113.6	10,000	12,000	-2,000	120.0	10,000	11,591	-1,591	115.9
水道光熱費	200,000	120,574	79,426	60.3	200,000	101,800	98,200	50.9	200,000	101,628	98,372	50.8
保険料	1,050,000	1,050,000	0	100.0	1,050,000	1,050,000	0	100.0	1,050,000	1,050,000	0	100.0
新聞図書費	200,000	205,819	-5,819	102.9	200,000	194,819	5,181	97.4	200,000	206,637	-6,637	103.3
現住家賃	2,200,000	1,636,364	563,636	74.4	2,200,000	2,090,910	109,090	95.0	2,200,000	2,090,910	109,090	95.0
会議費	100,000	113,637	-13,637	113.6	100,000	104,692	-4,692	104.7	100,000	141,583	-41,583	141.6
支払リース料	0	70,946	-70,946	0.0	0	70,946	-70,946	0.0	0	70,946	-70,946	0.0
雑費	0	3,876	-3,876	0.0	0	3,962	-3,962	0.0	0	3,674	-3,674	0.0
販売費及び一般管理費計	23,590,000	19,028,889	4,561,111	80.7	23,590,000	19,149,577	4,440,423	81.2	23,590,000	19,982,245	3,607,755	84.7
営業利益	176,410,000	137,542,667	-38,867,333	78.0	176,410,000	119,364,009	-57,045,991	67.7	176,410,000	273,919,059	97,509,059	155.3
営業外収益	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
営業外費用	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
経常利益	176,410,000	137,542,667	-38,867,333	78.0	176,410,000	119,364,009	-57,045,991	67.7	176,410,000	273,919,059	97,509,059	155.3
特別利益	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
特別損失	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
税引前当期純利益	176,410,000	137,542,667	-38,867,333	78.0	176,410,000	119,364,009	-57,045,991	67.7	176,410,000	273,919,059	97,509,059	155.3

■ 予算実績対比表グラフ / [予算実績対比表] メニュー

▶ 予算実績対比表グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横



■キャッシュ・フロー推移表 / [キャッシュ・フロー推移表] メニュー

▶ キャッシュ・フロー推移表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

キャッシュ・フロー推移表

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【税抜・累計】

(単位：円)

キャッシュ・フロー項目名	2018年 4月	2018年 5月	2018年 6月	2018年 7月	2018年 8月	2018年 9月	2018年 10月	2018年 11月	2018年 12月
I 営業活動によるキャッシュ・フロー									
税引前当期純利益	1,382,655,289	1,177,399,303	869,126,485	932,091,072	1,057,318,446	1,250,077,087	1,357,234,821	1,448,987,088	1,465,596,372
受取利息及び受取配当金	0	0	-1,855,000	-1,855,000	-1,855,000	-1,855,000	-1,855,000	-1,855,000	-1,855,000
売上債権の増減額	-526,578,304	-566,070,586	-92,373,187	-134,839,096	-191,745,422	-273,676,206	-303,818,763	-334,193,905	-382,457,353
たな卸資産の増減額	-8,949,000	-7,407,000	-4,251,700	-3,189,090	-2,702,290	-427,000	147,200	313,300	46,700
その他流動資産の増減額	-20,428,245	-40,251,979	-62,275,921	-81,645,286	-98,092,063	-119,331,804	-138,815,775	-157,638,960	-208,866,095
仕入債務の増減額	126,692,090	272,384,090	491,302,090	636,171,080	763,854,680	956,221,158	1,106,083,248	1,246,800,338	1,425,759,748
その他流動負債の増減額	137,677,192	152,097,681	172,531,134	241,950,162	282,589,886	104,163,165	145,401,895	184,700,681	253,442,427
その他	0	0	-13,512,300	-13,512,300	-13,512,300	-27,024,600	-27,024,600	-27,024,600	-40,536,900
小計	1,091,069,022	988,151,509	1,358,691,601	1,575,171,542	1,795,855,937	1,888,146,800	2,137,353,026	2,360,088,942	2,511,129,899
利息及び配当金の受取額	0	0	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000
法人税等の支払額	0	0	0	0	0	-353,000,000	-353,000,000	-353,000,000	-353,000,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,091,069,022	988,151,509	1,360,546,601	1,577,026,542	1,797,710,937	1,537,001,800	1,786,208,026	2,008,943,942	2,159,984,899
II 投資活動によるキャッシュ・フロー									
有価証券の取得による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産の取得による支出	-92,592,593	-157,407,408	-157,407,408	-212,962,964	-250,000,002	-280,555,558	-336,111,114	-391,666,670	-808,333,337
投資有価証券の取得による支出	-134,316,500	-134,316,500	-134,316,500	-218,633,150	-218,633,150	-218,633,150	-272,949,582	-272,949,582	-272,949,582
投資有価証券の売却による収入	0	0	55,030,205	55,030,205	55,030,205	223,090,765	223,090,765	223,090,765	391,151,325
貸付金による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金の回収による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	-113,515,000	-165,865,351	-144,334,301	-237,850,752	-273,259,357	-211,909,007	-280,065,438	-315,226,750	-253,876,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	-340,424,093	-457,589,259	-381,028,004	-614,416,661	-686,862,304	-488,006,950	-666,035,369	-756,752,237	-944,007,994
フリー・キャッシュ・フロー	750,644,929	530,562,250	979,518,597	962,609,881	1,110,848,633	1,048,994,850	1,120,172,657	1,252,191,705	1,215,976,905
III 財務活動によるキャッシュ・フロー									
配当金の支払額	0	0	-200,000,000	-200,000,000	-200,000,000	-500,000,000	-500,000,000	-500,000,000	-800,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	-200,000,000	-200,000,000	-200,000,000	-500,000,000	-500,000,000	-500,000,000	-800,000,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額									
現金及び現金同等物の増減額	750,644,929	530,562,250	779,518,597	762,609,881	910,848,633	548,994,850	620,172,657	752,191,705	415,976,905
現金及び現金同等物の期首残高	120,859,386	120,859,386	120,859,386	120,859,386	120,859,386	120,859,386	120,859,386	120,859,386	120,859,386
現金及び現金同等物の期末残高	871,504,315	651,421,636	900,377,983	883,469,267	1,031,708,019	669,854,236	741,032,043	873,051,091	536,836,291

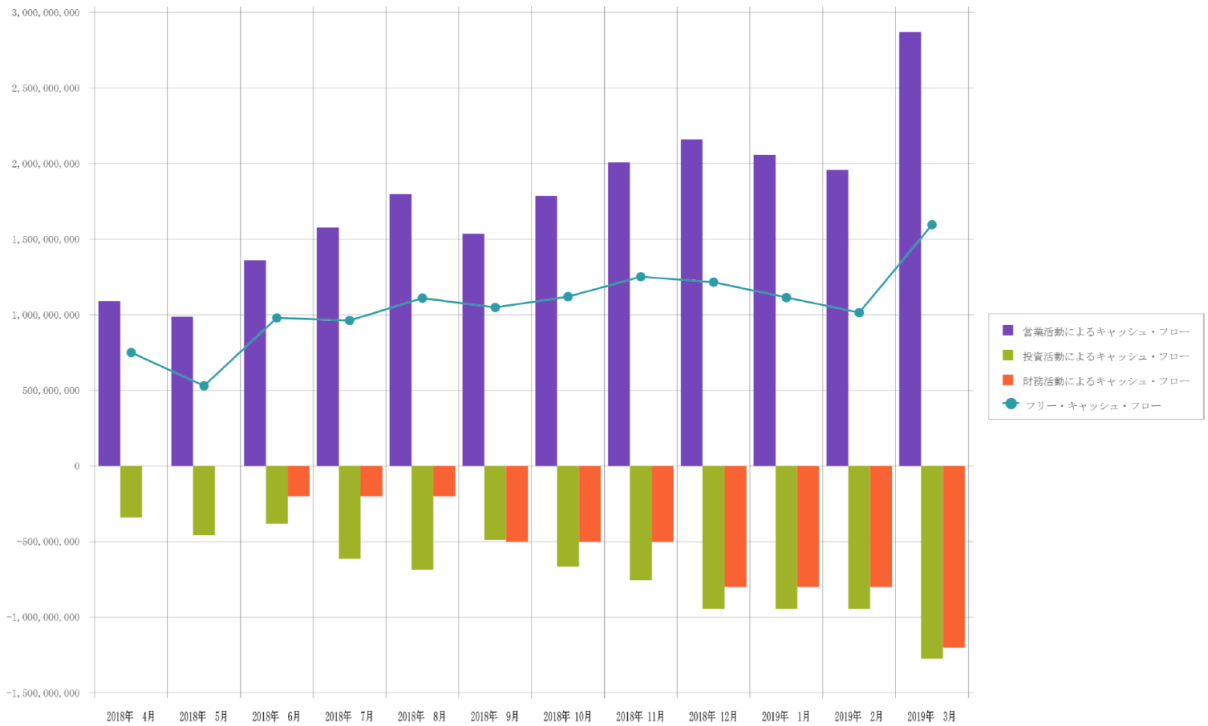
■ キャッシュ・フロー推移表グラフ / [キャッシュ・フロー推移表] メニュー

▶ キャッシュ・フロー推移表グラフ 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

キャッシュ・フロー推移表グラフ

OBC商事株式会社

PAGE: 1
【税抜・累計】
(単位：円)



■経営分析 / [経営分析] メニュー

▶ 経営分析 用紙サイズ: A4 印刷の向き: 横

経営分析

自 2019年 3月期 第1四半期 至 2019年 3月期 第4四半期

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【税抜・発生】

(単位: 円)

指標	計算式	参考	2019年 3月期 第1四半期		2019年 3月期 第2四半期		2019年 3月期 第3四半期		2019年 3月期 第4四半期	
			実績値	増減値	実績値	増減値	実績値	増減値	実績値	増減値
総資本営業利益率 (%)	営業利益÷総資本×100	↑	8.0	-0.5	4.7	-3.3	1.9	-2.8	7.2	5.3
総資本経常利益率 (%)	経常利益÷総資本×100	↑	8.0	-0.6	4.7	-3.3	1.9	-2.8	7.2	5.3
自己資本経常利益率 (%)	経常利益÷自己資本×100	↑	10.4	0.3	6.0	-4.4	2.6	-3.4	8.3	5.7
自己資本当期純利益率 (%)	当期純利益÷自己資本×100	↑	10.4	9.1	6.0	-4.4	2.6	-3.4	1.5	-1.2
売上高経常利益率 (%)	経常利益÷売上高×100	↑	34.8	1.4	22.8	-11.9	11.8	-11.0	34.2	22.4
売上高総利益率 (%)	売上総利益÷売上高×100	↑	57.1	1.5	55.8	-1.2	49.6	-6.3	59.5	9.9
売上高営業利益率 (%)	営業利益÷売上高×100	↑	34.6	1.9	22.8	-11.8	11.8	-11.0	34.3	22.4
売上高純利益率 (%)	当期純利益÷売上高×100	↑	34.8	30.4	22.8	-11.9	11.8	-11.0	6.1	-5.7
売上高原価率 (%)	売上原価÷売上高×100	↓	42.9	-1.5	44.2	1.2	50.4	6.3	40.5	-9.9
販費一般管理費対売上高比率 (%)	販売費及び一般管理費÷売上高×100	↓	22.5	-0.5	33.0	10.6	37.7	4.7	25.2	-12.6
販管人件費対売上高比率 (%)	販管人件費÷売上高×100	↓	1.5	-0.1	10.2	8.7	11.7	1.5	1.6	-10.1
営業外収益対売上高比率 (%)	営業外収益÷売上高×100	↓	0.1	-0.6	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
総資本回転率 (回)	売上高÷総資本	↑	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1
売上債権回転率 (回)	売上高÷売上債権	↑	1.0	-0.2	0.8	-0.2	0.7	-0.2	1.2	0.6
棚卸資産回転率 (回)	売上高÷棚卸資産	↑	54.6	-5.4	60.8	6.2	54.1	-6.7	10.8	-43.2
買入債務回転率 (回)	仕入高÷買入債務	↑	0.9	-3.2	0.5	-0.4	0.3	-0.1	3.2	2.8
営業運転資本回転率 (回)	売上高÷(売上債権+棚卸資産-買入債務)	↑	1.7	0.3	2.6	0.8	8.5	5.9	1.3	-7.2
自己資本回転率 (回)	売上高÷自己資本	↑	0.3	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
固定資産回転率 (回)	売上高÷固定資産	↑	4.0	0.4	3.4	-0.5	3.0	-0.5	2.2	-0.7
有形固定資産回転率 (回)	売上高÷有形固定資産	↑	39.6	3.6	20.3	-19.3	17.7	-2.7	18.9	1.2
財務レバレッジ (倍)	総資本÷自己資本×100	↓	130.1	12.4	129.2	-0.9	141.0	11.9	115.8	-25.2
総資本回転期間 (ヶ月)	総資本÷(売上高÷集計月数)	↓	13.1	1.4	14.7	1.6	19.0	4.3	14.3	-4.7
売上債権回転期間 (ヶ月)	売上債権÷(売上高÷集計月数)	↓	3.1	0.6	3.7	0.6	4.6	0.9	2.5	-2.1
棚卸資産回転期間 (ヶ月)	棚卸資産÷(売上高÷集計月数)	↓	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.2
買入債務回転期間 (ヶ月)	買入債務÷(仕入高÷集計月数)	↓	3.4	2.7	6.4	3.0	9.1	2.7	1.0	-8.2
営業運転資本回転期間 (ヶ月)	(売上債権+棚卸資産-買入債務)÷(売上高÷集計月数)	↓	1.7	-0.4	1.2	-0.6	0.4	-0.8	2.3	2.0
運転資本保有月数 (ヶ月)	(流動資産-流動負債)÷(売上高÷集計月数)	↑	49.3	0.2	10.5	1.2	32.4	1.9	11.0	-14.4
流動比率 (%)	流動資産÷流動負債×100	↑	407.2	-209.9	416.2	9.0	325.4	-90.8	663.4	338.0
当座比率 (%)	当座資産÷流動負債×100	↑	398.5	-210.1	404.3	5.8	314.7	-89.6	640.1	325.4
現預金比率 (%)	現金及び預金÷流動負債×100	↑	242.3	-123.3	299.9	-2.4	195.4	-44.5	404.0	208.6
手元現金預金比率 (%)	(現金及び預金÷売上高)×100	↑	244.0	30.3	265.3	21.3	359.2	93.9	263.0	-22.5
EBITDA有利子負債倍率 (倍)	(借入金-現金及び預金)÷(営業利益+減価償却費)	↓	-7.0	-0.6	-11.5	-4.5	-30.4	-18.8	-7.6	22.7
固定比率 (%)	固定資産÷自己資本×100	↓	7.6	-0.9	7.7	0.1	7.5	-0.2	10.8	3.3
固定長期適合率 (%)	固定資産÷(自己資本+固定負債)×100	↓	7.6	-0.9	7.7	0.1	7.5	-0.2	10.8	3.3
自己資本比率 (%)	自己資本÷総資本×100	↓	76.9	-8.1	77.4	0.5	70.9	-6.5	88.3	18.4
負債比率 (%)	(流動負債+固定負債)÷自己資本×100	↓	30.1	12.4	29.2	-0.9	41.0	11.9	15.8	-25.2
固定負債比率 (%)	固定負債÷自己資本×100	↓	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
債務償還年数	(借入金+流動負債+固定負債)÷(営業利益+減価償却費)	↓	-8.7	52.3	-13.2	-4.5	-31.4	-18.2	-53.9	-22.5
金利負担能力 (%)	(営業利益+営業外収益)÷営業外費用×100	↑	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58562.4	58562.4
労働生産性	付加価値÷従業員数	↑	2,567,860	-1,148,423	2,288,000	-279,860	1,587,628	-700,373	3,580,699	1,993,071
設備生産性	付加価値÷有形固定資産×100	↑	1896.8	-848.3	923.1	-973.7	666.1	-256.9	1454.0	787.9
付加価値比率 (%)	付加価値÷売上高×100	↑	47.9	-28.4	45.4	-2.5	37.7	-7.7	77.0	39.3
労働分配率 (%)	人件費÷付加価値×100	↑	27.4	9.5	49.3	21.9	68.6	19.4	18.7	-49.9
付加価値額	付加価値	↑	641,964,990	-287,105,787	572,000,067	-69,964,923	412,783,206	-159,216,861	930,981,740	518,198,534
労働効率率	有形固定資産÷従業員数	↑	135,382	0	247,865	112,483	238,331	-9,533	246,263	7,932
減価償却率 (%)	(減価償却費÷有形固定資産-土費+減価償却費)×100	↑	0.0	-9.8	3.8	3.8	0.0	-3.8	4.2	4.2
1人当り総資本	総資本÷従業員数	↑	23,336,677	4,416,328	24,662,001	1,325,323	26,591,582	1,929,581	22,165,560	-4,426,021
1人当り売上高	売上高÷従業員数	↑	5,360,191	490,210	5,039,614	-320,578	4,209,716	-829,897	4,651,389	441,672
1人当り売上総利益	売上総利益÷従業員数	↑	3,060,411	352,455	2,814,391	-246,020	2,086,602	-727,789	2,765,278	678,676
1人当り経常利益	経常利益÷従業員数	↑	1,864,436	238,403	1,151,119	-713,317	498,051	-653,068	1,591,383	1,093,332
1人当り人件費	人件費÷従業員数	↑	703,424	39,926	1,127,142	423,718	1,089,577	-37,565	670,916	-418,661
従業員数 (人)	従業員数	↑	250.00	0.00	250.00	0.00	260.00	10.00	260.00	0.00

「参考」として、増加した方がよい項目には[↑]、減少した方がよい項目には[↓]が表示されます。

■財務構成グラフ / [財務構成グラフ] メニュー

▶ 財務構成グラフ 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

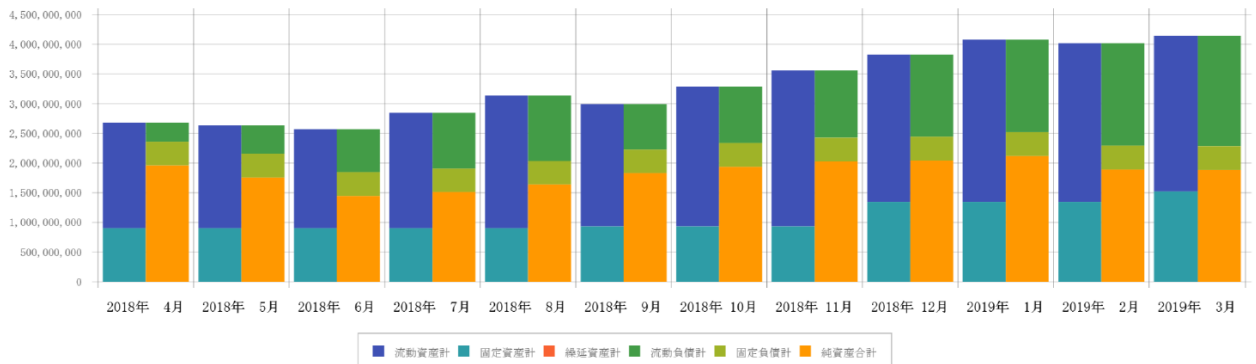
財務構成グラフ

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【税抜・累計】
(単位：円)



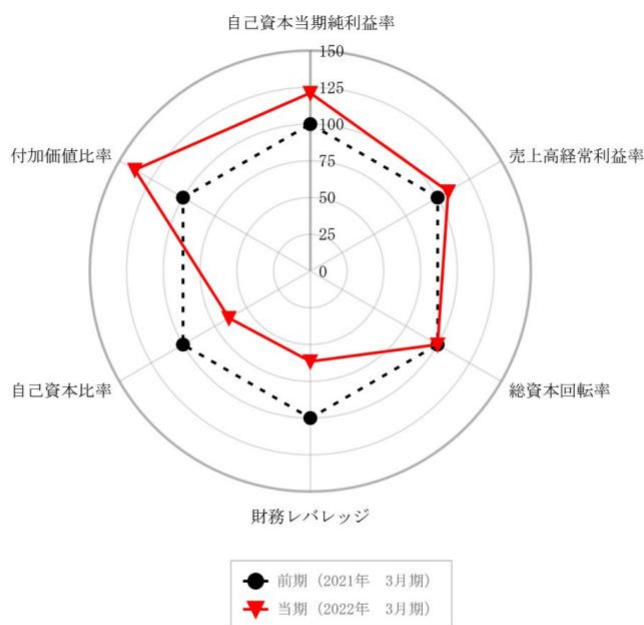
科目区分名	2018年 4月		2018年 5月		2018年 6月		2018年 7月		2018年 8月		2018年 9月	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
流動資産計	1,780,748,055	66.4	1,735,604,558	65.9	1,666,683,193	64.9	1,943,935,798	68.4	2,237,486,496	71.3	2,060,629,338	68.9
固定資産計	900,000,000	33.6	900,000,000	34.1	900,000,000	35.1	900,000,000	31.6	900,000,000	28.7	930,555,556	31.1
繰延資産計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
流動負債計	319,824,340	11.9	479,936,829	18.2	719,288,282	28.0	933,576,300	32.8	1,101,899,624	35.1	762,839,381	25.5
固定負債計	400,000,000	14.9	400,000,000	15.2	400,000,000	15.6	400,000,000	14.1	400,000,000	12.7	400,000,000	13.4
純資産合計	1,960,923,715	73.1	1,755,667,729	66.6	1,447,394,911	56.4	1,510,359,498	53.1	1,635,586,872	52.1	1,828,345,513	61.1

科目区分名	2018年 10月		2018年 11月		2018年 12月		2019年 1月		2019年 2月		2019年 3月	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
流動資産計	2,358,887,892	71.7	2,630,656,035	73.9	2,478,299,808	64.8	2,734,445,729	67.0	2,670,812,196	66.5	2,618,783,263	63.2
固定資産計	930,555,556	28.3	930,555,556	26.1	1,347,222,223	35.2	1,347,222,223	33.0	1,347,222,223	33.5	1,522,068,520	36.8
繰延資産計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
流動負債計	953,940,201	29.0	1,133,956,077	31.8	1,381,657,233	36.1	1,564,500,743	38.3	1,727,119,266	43.0	1,858,847,829	44.9
固定負債計	400,000,000	12.2	400,000,000	11.2	400,000,000	10.5	400,000,000	9.8	400,000,000	10.0	400,000,000	9.7
純資産合計	1,935,503,247	58.8	2,027,255,514	56.9	2,043,864,798	53.4	2,117,167,209	51.9	1,890,915,153	47.1	1,882,003,954	45.4

経 営 分 析

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

【税抜・発生】
(単位：円)



指標	計算式	分析区分	性質	前期	当期	増減率
自己資本当期純利益率 (%)	当期純利益 ÷ 自己資本 × 100	収益性	↑	19.3	23.4	121.2
当期純利益				226,727	206,982	
自己資本				1,176,727	883,709	
売上高経常利益率 (%)	経常利益 ÷ 売上高 × 100	収益性	↑	34.9	37.8	108.3
経常利益				226,727	306,982	
売上高				650,000	811,982	
総資本回転率 (回)	売上高 ÷ 総資本	収益性	↑	0.7	0.7	100.0
売上高				650,000	811,982	
総資本				963,527	1,132,327	
財務レバレッジ (倍)	総資本 ÷ 自己資本	収益性	↓	0.8	1.3	61.5
総資本				963,527	1,132,327	
自己資本				1,176,727	883,709	
自己資本比率 (%)	自己資本 ÷ 総資本 × 100	安全性	↑	122.1	78.0	63.9
自己資本				1,176,727	883,709	
総資本				963,527	1,132,327	
付加価値比率 (%)	付加価値 ÷ 売上高 × 100	生産性	↑	38.6	53.2	137.8
付加価値				250,727	431,982	
売上高				650,000	811,982	

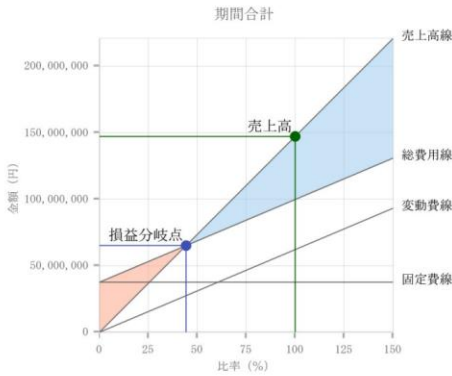
■ 損益分岐点分析グラフ / [損益分岐点分析] メニュー

▶ 損益分岐点分析グラフ 用紙サイズ：B4 印刷の向き：横

損益分岐点分析

自 2022年 3月期 第1四半期 至 2022年 3月期 第4四半期

【税抜・発生】
(単位：円)



項目名	期間合計	構成比
売上高	147,172,507	100.0
変動費	62,135,100	42.2
変動売上原価	40,779,714	27.7
変動販売管理費	36,256,007	24.6
変動営業外収益	22,322,456	15.2
変動営業外費用	7,421,835	5.0
限界利益	85,037,407	
固定費	37,630,331	25.6
固定売上原価	15,240,971	10.4
固定販売管理費	28,741,020	19.5
固定営業外収益	13,560,100	9.2
固定営業外費用	7,208,440	4.9
経常利益	47,407,076	32.2
損益分岐点	65,126,047	
損益分岐点比率 (%)		44.3
安全余裕率 (%)		55.7
限界利益率 (%)		57.8

【計算式】

損益分岐点 固定費 ÷ (売上高 - 変動費) ÷ 売上高
 損益分岐点比率 (%) (損益分岐点 ÷ 売上高) × 100
 安全余裕率 (%) ((売上高 - 損益分岐点) ÷ 売上高) × 100
 限界利益率 (%) (限界利益 ÷ 売上高) × 100

項目名	2022年 3月期 第1四半期			2022年 3月期 第2四半期			2022年 3月期 第3四半期			2022年 3月期 第4四半期		
	金額	構成比	増減率	金額	構成比	増減率	金額	構成比	増減率	金額	構成比	増減率
売上高	28,043,273	100.0	100.0	27,351,222	100.0	-2.5	49,955,582	100.0	45.2	41,822,430	100.0	-19.4
変動費	6,684,735	23.8	100.0	16,090,121	58.8	58.5	18,757,630	37.5	14.2	20,602,614	49.3	9.0
変動売上原価	6,477,572	23.1	100.0	11,240,902	41.1	42.4	12,651,047	25.3	11.1	10,410,193	24.9	-21.5
変動販売管理費	6,003,773	21.4	100.0	6,059,465	22.2	0.9	11,051,102	22.1	45.2	13,141,667	31.4	15.9
変動営業外収益	7,106,614	25.3	100.0	3,156,614	11.5	-125.1	6,163,614	12.3	48.8	5,895,614	14.1	-4.5
変動営業外費用	1,310,004	4.7	100.0	1,946,368	7.1	32.7	1,219,095	2.4	-59.7	2,946,368	7.0	58.6
限界利益	21,358,538		100.0	11,261,101		-89.7	31,197,952		63.9	21,219,816		-47.0
固定費	11,568,796	41.3	100.0	6,559,200	24.0	-76.4	10,696,469	21.4	38.7	8,805,866	21.1	-21.5
固定売上原価	5,583,711	19.9	100.0	6,044,599	22.1	7.6	2,609,450	5.2	-131.6	1,003,211	2.4	-160.1
固定販売管理費	4,019,475	14.3	100.0	4,500,191	16.5	10.7	10,090,859	20.2	55.4	10,130,495	24.2	0.4
固定営業外収益	50,000	0.2	100.0	5,001,200	18.3	99.0	3,526,450	7.1	-41.8	4,982,450	11.9	29.2
固定営業外費用	2,015,610	7.2	100.0	1,015,610	3.7	-98.5	1,522,610	3.0	33.3	2,654,610	6.3	42.6
経常利益	9,789,742	34.9	100.0	4,701,901	17.2	-108.2	20,501,483	41.0	77.1	12,413,950	29.7	-65.1
損益分岐点	15,189,565			15,931,136			17,127,673			17,355,604		
損益分岐点比率 (%)		54.2			58.2			34.3			41.5	
安全余裕率 (%)		45.8			41.8			65.7			58.5	
限界利益率 (%)		76.2			41.2			62.5			50.7	

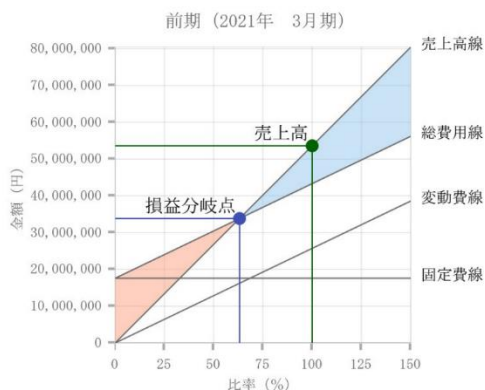
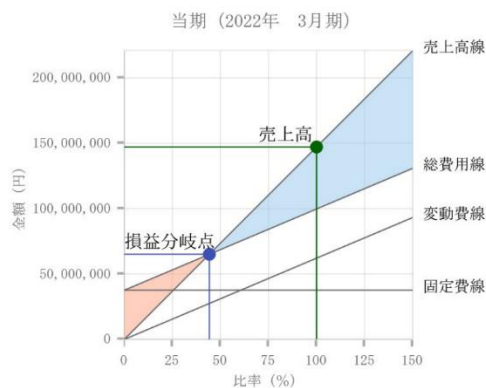
■ 前期対比損益分岐点分析 / [損益分岐点分析] メニュー

▶ 損益分岐点分析 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

前期対比損益分岐点分析

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【税抜・発生】
(単位：円)



項目名	当期	前期
売上高	147,172,507	53,601,545
変動費	62,135,100	25,716,211
限界利益	85,037,407	27,885,334
固定費	37,630,331	17,603,436
経常利益	47,407,076	10,281,898
損益分岐点	65,126,047	33,837,549
損益分岐点比率 (%)	44.3	63.1
安全余裕率 (%)	55.7	36.9
限界利益率 (%)	57.8	52.0

【計算式】

損益分岐点 $\text{固定費} \div \{(\text{売上高} - \text{変動費}) \div \text{売上高}\}$
 損益分岐点比率 $(\text{損益分岐点} \div \text{売上高}) \times 100$
 安全余裕率 $\{(\text{売上高} - \text{損益分岐点}) \div \text{売上高}\} \times 100$
 限界利益率 $(\text{限界利益} \div \text{売上高}) \times 100$