

3 期 比 較 表

汐留商事株式会社
貸借対照表（資産の部）

勘定科目	前々期		前期		当期		伸び率		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前々期	前期	当期
現金	202	0.0	69	0.0	89	0.0	272.2	-65.9	28.9
普通預金	50,536	9.5	155,423	26.1	470,328	53.8	-72.4	207.6	202.6
定期預金	130,000	24.4	100,000	16.8	100,112	11.5	0.0	-23.1	0.1
[現金/預金]	180,738	33.9	255,492	42.9	570,528	65.3	-1.3	41.4	123.3
売掛金 1	1,503	0.3	671	0.1	666	0.1	0.0	-55.3	-0.8
売掛金 2	157,963	29.7	176,721	29.7	170,337	19.5	11.8	11.9	-3.6
[売上債権]	159,466	29.9	177,392	29.8	171,003	19.6	12.8	11.2	-3.6
貯蔵品	257	0.0	188	0.0	236	0.0	-57.0	-27.0	25.6
[棚卸資産]	257	0.0	188	0.0	236	0.0	-57.0	-27.0	25.6
前払金	0	0.0	1,875	0.3	100	0.0	0.0	0.0	-94.7
前払費用	2,368	0.4	1,933	0.3	1,904	0.2	35.4	-18.4	-1.5
短期貸付金	4,823	0.9	4,191	0.7	852	0.1	8.5	-13.1	-79.7
未収入金	5,601	1.1	8,737	1.5	5,545	0.6	39.7	56.0	-36.5
立替金	30,070	5.6	28,239	4.7	17,093	2.0	372.0	-6.1	-39.5
仮払金	259	0.0	600	0.1	0	0.0	0.0	131.6	-100.0
仮払消費税	0	0.0	0	0.0	1,903	0.2	100.0	0.0	0.0
貸倒引当金(他)	-1,046	-0.2	-1,159	-0.2	-1,054	-0.1	0.0	-10.8	9.1
[他流動資産]	42,076	7.9	44,415	7.5	26,342	3.0	156.7	5.6	-40.7
【流動資産】	382,537	71.8	477,488	80.2	768,109	87.9	12.1	24.8	60.9
建物	0	0.0	0	0.0	3,703	0.4	0.0	0.0	0.0
車両・運搬具	20	0.0	205	0.0	0	0.0	0.0	910.5	-100.0
工具・器具・備品	1,675	0.3	1,089	0.2	714	0.1	11.9	-35.0	-34.5
土地	0	0.0	0	0.0	11,000	1.3	0.0	0.0	0.0
[有形固定資産]	1,695	0.3	1,294	0.2	15,416	1.8	13.3	-23.7	1091.7
電話加入権	9	0.0	9	0.0	9	0.0	0.0	0.0	0.0
ソフトウェア	114,756	21.5	70,683	11.9	58,430	6.7	29.7	-38.4	-17.3
商標登録	1,265	0.2	1,086	0.2	906	0.1	-4.5	-14.2	-16.5
[無形固定資産]	116,030	21.8	71,778	12.1	59,346	6.8	29.2	-38.1	-17.3
子会社株式	20,000	3.8	20,000	3.4	20,000	2.3	0.0	0.0	0.0
保証金	3,082	0.6	7,882	1.3	5,999	0.7	-10.8	155.7	-23.9
敷金	528	0.1	528	0.1	528	0.1	9.1	0.0	0.0
長期貸付金	8,476	1.6	6,416	1.1	4,834	0.6	-23.7	-24.3	-24.7
長期前払費用	0	0.0	10,000	1.7	0	0.0	0.0	0.0	-100.0
預託金	11	0.0	11	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0
[投資その他の資産]	32,098	6.0	44,837	7.5	31,372	3.6	-8.4	39.7	-30.0
【固定資産】	149,823	28.1	117,909	19.8	106,135	12.1	18.6	-21.3	-10.0
権利金	264	0.0	200	0.0	0	0.0	0.0	-24.0	-100.0
【繰延資産1】	264	0.0	200	0.0	0	0.0	0.0	-24.0	-100.0
【資産の部】	532,623	100.0	595,597	100.0	874,244	100.0	13.9	11.8	46.8

2011年08月～2011年09月
(単位：千円)

貸借対照表（負債・純資産の部）

勘定科目	前々期		前期		当期		伸び率		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前々期	前期	当期
買掛金	41,034	7.7	46,459	7.8	93,811	10.7	-29.3	13.2	101.9
[仕入債務]	41,034	7.7	46,459	7.8	93,811	10.7	-29.3	13.2	101.9
1年以内返済長期借入金	40,800	7.7	50,796	8.5	19,992	2.3	-12.8	24.5	-60.6
未払金 I	2,025	0.4	9,389	1.6	4,763	0.5	-69.6	363.6	-49.3
未払配当金	0	0.0	0	0.0	13	0.0	0.0	0.0	0.0
未払法人税等	3,064	0.6	2,631	0.4	2,709	0.3	0.0	0.0	-14.1
未払消費税等	3,651	0.7	2,458	0.4	913	0.1	-36.5	-32.7	-62.8
未払費用	3,892	0.7	0	0.0	0	0.0	40.4	-100.0	0.0
預り金	1,023	0.2	926	0.2	1,104	0.1	-41.4	-9.5	19.2
仮受金	0	0.0	30	0.0	74,121	8.5	0.0	0.0	250825
仮受消費税	0	0.0	0	0.0	8,602	1.0	100.0	0.0	0.0
賞与引当金	2,000	0.4	0	0.0	0	0.0	0.0	-100.0	0.0
[他流動負債]	56,455	10.6	66,229	11.1	112,217	12.8	-12.4	17.3	69.4
【流動負債】	97,489	18.3	112,687	18.9	206,028	23.6	-20.4	15.6	82.8
長期借入金	36,800	6.9	31,839	5.3	60,016	6.9	-52.3	-13.5	88.5
【固定負債】	36,800	6.9	31,839	5.3	60,016	6.9	-52.3	-13.5	88.5
【負債の部】	134,289	25.2	144,526	24.3	266,044	30.4	-32.7	7.6	84.1
資本金	285,935	53.7	285,935	48.0	285,935	32.7	0.0	0.0	0.0
【資本金】	285,935	53.7	285,935	48.0	285,935	32.7	0.0	0.0	0.0
資本準備金	80,000	15.0	80,000	13.4	80,000	9.2	0.0	0.0	0.0
[資本準備金]	80,000	15.0	80,000	13.4	80,000	9.2	0.0	0.0	0.0
【資本剰余金】	80,000	15.0	80,000	13.4	80,000	9.2	0.0	0.0	0.0
自己株式	1,000	0.2	1,000	0.2	1,000	0.1	0.0	0.0	0.0
[利益準備金]	-1,000	-0.2	-1,000	-0.2	-1,000	-0.1	0.0	0.0	0.0
繰越利益剰余金	-90,729	-17.0	33,399	5.6	71,886	8.2	26.6	136.8	115.2
当期純利益	124,128	23.3	52,736	8.9	171,378	19.6	364.2	-57.5	225.0
[その他利益剰余金]	33,399	6.3	86,135	14.5	243,265	27.8	134.5	157.9	182.4
【利益剰余金】	32,399	6.1	85,135	14.3	242,265	27.7	133.1	162.8	184.6
【株主資本】	398,334	74.8	451,070	75.7	608,200	69.6	48.6	13.2	34.8
【純資産の部】	398,334	74.8	451,070	75.7	608,200	69.6	48.6	13.2	34.8
【負債・純資産の部】	532,623	100.0	595,597	100.0	874,244	100.0	13.9	11.8	46.8

3 期 比 較 表

汐留商事株式会社
損益計算書

勘定科目	前々期		前期		当期		伸び率		
	金額	対売上	金額	対売上	金額	対売上	前々期	前期	当期
コピー機売上	42,197	49.3	66,629	79.8	71,816	52.2	2220.3	57.9	7.8
ファックス売上	19,847	23.2	3,868	4.6	34,944	25.4	88.8	-80.5	803.5
給与ソフト売上	1,800	2.1	-750	-0.9	0	0.0	180.0	-141.7	100.0
原価管理システム売上	0	0.0	0	0.0	28,800	20.9	0.0	0.0	0.0
システム売上	12,448	14.5	6,102	7.3	-1,336	-1.0	0.0	-51.0	-121.9
財務ソフト売上	0	0.0	3,538	4.2	692	0.5	0.0	0.0	-80.4
ソフトウェア開発売上	429	0.5	1,166	1.4	2,542	1.8	0.0	172.1	118.0
保守売上	192	0.2	1,865	2.2	84	0.1	-66.2	871.7	-95.5
その他売上	178	0.2	0	0.0	78	0.1	-99.2	-100.0	0.0
サブライ売上	8,500	9.9	1,403	1.7	0	0.0	950.0	-83.5	-100.0
売上値引・戻り高	0	0.0	367	0.4	0	0.0	0.0	0.0	-100.0
[売上高]	85,591	100.0	83,454	100.0	137,620	100.0	165.0	-2.5	64.9
コピー機仕入	12,939	15.1	19,925	23.9	32,950	23.9	3274.2	54.0	65.4
ファックス仕入	7,939	9.3	3,091	3.7	25,173	18.3	17.6	-61.1	714.3
給与ソフト仕入	750	0.9	-300	-0.4	0	0.0	225.0	-140.0	100.0
原価管理システム仕入	0	0.0	0	0.0	5,760	4.2	0.0	0.0	0.0
システム仕入	4,979	5.8	2,441	2.9	-3,754	-2.7	0.0	-51.0	-253.8
財務ソフト仕入	0	0.0	1,951	2.3	-3,999	-2.9	0.0	0.0	-305.0
ソフトウェア仕入	321	0.4	886	1.1	1,866	1.4	0.0	175.8	110.5
その他仕入	0	0.0	0	0.0	4	0.0	-100.0	0.0	0.0
サブライ仕入	1,700	2.0	731	0.9	0	0.0	-29.2	-57.0	-100.0
[売上原価]	28,628	33.4	28,724	34.4	58,000	42.1	108.8	0.3	101.9
【売上総利益】	56,963	66.6	54,730	65.6	79,620	57.9	206.4	-3.9	45.5
減価償却費	8,541	10.0	10,488	12.6	0	0.0	-40.0	22.8	-100.0
給与手当	23,962	28.0	16,671	20.0	24,661	17.9	33.9	-30.4	47.9
賞与引当金繰入	-328	-0.4	0	0.0	-5,000	-3.6	0.0	100.0	0.0
法定福利費	2,818	3.3	2,244	2.7	2,954	2.1	19.0	-20.4	31.7
通勤交通費	653	0.8	537	0.6	524	0.4	21.0	-17.7	-2.4
減価償却費	0	0.0	0	0.0	4,941	3.6	-100.0	0.0	0.0
広告宣伝費	770	0.9	1,139	1.4	3,080	2.2	-28.5	48.0	170.5
販売促進費	554	0.6	2,682	3.2	1,268	0.9	-83.3	384.6	-52.7
写真真代	300	0.4	300	0.4	300	0.2	0.0	0.0	0.0
セミナー開催費	1,893	2.2	1,027	1.2	865	0.6	-34.5	-45.7	-15.8
研修費	0	0.0	0	0.0	492	0.4	0.0	0.0	0.0
外注費	52	0.1	76	0.1	0	0.0	-73.8	45.9	-100.0
業務委託費	2,881	3.4	2,449	2.9	2,571	1.9	422.9	-15.0	5.0
企画費	0	0.0	0	0.0	952	0.7	0.0	0.0	0.0
旅費交通費	2,629	3.1	3,158	3.8	3,641	2.6	2.8	20.1	15.3
車輻関係費	491	0.6	466	0.6	372	0.3	-6.5	-5.1	-20.2
発送配達費	661	0.8	388	0.5	588	0.4	67.0	-41.3	51.6
地代家賃	2,219	2.6	2,546	3.1	2,308	1.7	-4.5	14.8	-9.4
修繕費	180	0.2	365	0.4	43	0.0	-67.5	102.6	-88.3
事務用消耗品費	696	0.8	855	1.0	688	0.5	113.3	22.8	-19.5
通信費	527	0.6	786	0.9	511	0.4	2.7	49.0	-34.9

2011年08月～2011年09月
(単位：千円)

損益計算書

勘定科目	前々期		前期		当期		伸び率		
	金額	対売上	金額	対売上	金額	対売上	前々期	前期	当期
水道光熱費	155	0.2	138	0.2	130	0.1	7.3	-10.8	-6.0
租税公課	5	0.0	91	0.1	301	0.2	-90.3	1895.0	231.9
接待交際費	366	0.4	167	0.2	604	0.4	67.8	-54.5	262.8
会議費	130	0.2	95	0.1	176	0.1	-29.5	-26.9	85.8
保険料	136	0.2	128	0.2	167	0.1	-40.2	-6.2	30.6
備品・消耗品費	13	0.0	166	0.2	377	0.3	-9.4	1181.1	127.2
新聞図書費	46	0.1	47	0.1	46	0.0	74.1	2.8	-2.8
厚生費	20	0.0	14	0.0	17	0.0	7.2	-30.2	23.9
管理諸費	620	0.7	831	1.0	1,301	0.9	39.9	33.9	56.6
支払手数料	176	0.2	182	0.2	188	0.1	-16.8	3.4	3.2
メテ・イアサービ・ス費	0	0.0	0	0.0	560	0.4	0.0	0.0	0.0
リース料	109	0.1	110	0.1	83	0.1	0.0	0.9	-24.7
賃借料	0	0.0	0	0.0	119	0.1	0.0	0.0	0.0
諸会費	21	0.0	115	0.1	120	0.1	-3.7	454.0	4.1
貸倒引当金繰入	1,046	1.2	1,159	1.4	1,054	0.8	0.0	10.8	-9.1
雑費	0	0.0	85	0.1	1	0.0	0.0	0.0	-99.1
[販売管理費]	52,340	61.2	49,503	59.3	51,003	37.1	-8.1	-5.4	3.0
【営業損益】	4,623	5.4	5,227	6.3	28,618	20.8	112.1	13.1	447.5
受取利息割引料	467	0.5	139	0.2	309	0.2	-31.4	-70.3	122.7
雑収	-30	0.0	3,035	3.6	129	0.1	-102.1	10131.	-95.7
[営業外収益]	437	0.5	3,174	3.8	438	0.3	-38.4	625.9	-86.2
支払利息割引料	383	0.4	295	0.4	196	0.1	-38.3	-22.9	-33.6
繰延資産償却	53	0.1	63	0.1	0	0.0	0.0	20.0	-100.0
雑損失	-416	-0.5	0	0.0	200	0.1	0.0	100.0	0.0
[営業外費用]	20	0.0	358	0.4	396	0.3	-96.8	1687.0	10.6
【営業外損益】	417	0.5	2,815	3.4	42	0.0	-72.2	574.9	-98.5
【経常損益】	5,040	5.9	8,042	9.6	28,660	20.8	113.7	59.6	256.4
前期損益修正益	56,319	65.8	0	0.0	0	0.0	0.0	-100.0	0.0
貸倒引当金戻入	1,018	1.2	1,046	1.3	1,159	0.8	104.8	2.8	10.8
[特別利益]	57,337	67.0	1,046	1.3	1,159	0.8	11436.	-98.2	10.8
敷金償却	462	0.5	0	0.0	0	0.0	3750.0	-100.0	0.0
保証金償却	0	0.0	0	0.0	664	0.5	0.0	0.0	0.0
固定資産廃棄損	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
[特別損失]	462	0.5	0	0.0	664	0.5	-94.4	-100.0	0.0
【特別損益】	56,875	66.4	1,046	1.3	495	0.4	831.8	-98.2	-52.7
【税引前当期純利益】	61,915	72.3	9,088	10.9	29,154	21.2	238.8	-85.3	220.8
法人税及び住民税	3,064	3.6	2,631	3.2	2,709	2.0	0.0	-14.1	3.0
[法人税等]	3,064	3.6	2,631	3.2	2,709	2.0	0.0	-14.1	3.0
【当期純利益】	58,851	68.8	6,457	7.7	26,445	19.2	231.9	-89.0	309.5

前 年 同 月 対 比 表

汐留商事株式会社
貸借対照表（資産の部）

勘 定 科 目	前 期		当 期			増 減	増 減	趨勢比率
	金 額	構成比	金 額	構成比	構成比			
現 金	69	0.0	89	0.0	0.0	20	28.9	
普 通 預 金	155,423	26.1	470,328	53.8	27.7	314,904	202.6	
定 期 預 金	100,000	16.8	100,112	11.5	-5.3	112	0.1	
[現 金 / 預 金]	255,492	42.9	570,528	65.3	22.4	315,036	123.3	
売 掛 金 1	671	0.1	666	0.1	0.0	-5	-0.8	
売 掛 金 2	176,721	29.7	170,337	19.5	-10.2	-6,384	-3.6	
[売 上 債 権]	177,392	29.8	171,003	19.6	-10.2	-6,390	-3.6	
貯 蔵 品	188	0.0	236	0.0	0.0	48	25.6	
[棚 卸 資 産]	188	0.0	236	0.0	0.0	48	25.6	
前 払 金	1,875	0.3	100	0.0	-0.3	-1,775	-94.7	
前 払 費 用	1,933	0.3	1,904	0.2	-0.1	-29	-1.5	
短 期 貸 付 金	4,191	0.7	852	0.1	-0.6	-3,339	-79.7	
未 収 入 金	8,737	1.5	5,545	0.6	-0.9	-3,192	-36.5	
立 替 金	28,239	4.7	17,093	2.0	-2.7	-11,146	-39.5	
仮 払 金	600	0.1	0	0.0	-0.1	-600	-100.0	
仮 払 消 費 税	0	0.0	1,903	0.2	0.2	1,903	0.0	
貸倒引当金（他）	-1,159	-0.2	-1,054	-0.1	0.1	105	9.1	
[他 流 動 資 産]	44,415	7.5	26,342	3.0	-4.5	-18,073	-40.7	
【 流 動 資 産 】	477,488	80.2	768,109	87.9	7.7	290,621	60.9	
建 物	0	0.0	3,703	0.4	0.4	3,703	0.0	
車 両 ・ 運 搬 具	205	0.0	0	0.0	0.0	-205	-100.0	
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	1,089	0.2	714	0.1	-0.1	-375	-34.5	
土 地	0	0.0	11,000	1.3	1.3	11,000	0.0	
[有 形 固 定 資 産]	1,294	0.2	15,416	1.8	1.6	14,123	1091.7	
電 話 加 入 権	9	0.0	9	0.0	0.0	0	0.0	
ソ フ ト ウ ェ ア	70,683	11.9	58,430	6.7	-5.2	-12,253	-17.3	
商 標 登 録	1,086	0.2	906	0.1	-0.1	-179	-16.5	
[無 形 固 定 資 産]	71,778	12.1	59,346	6.8	-5.3	-12,432	-17.3	
子 会 社 株 式	20,000	3.4	20,000	2.3	-1.1	0	0.0	
保 証 金	7,882	1.3	5,999	0.7	-0.6	-1,883	-23.9	
敷 金	528	0.1	528	0.1	0.0	0	0.0	
長 期 貸 付 金	6,416	1.1	4,834	0.6	-0.5	-1,582	-24.7	
長 期 前 払 費 用	10,000	1.7	0	0.0	-1.7	-10,000	-100.0	
預 託 金	11	0.0	11	0.0	0.0	0	0.0	
[投 資 そ の 他 の 資 産]	44,837	7.5	31,372	3.6	-3.9	-13,464	-30.0	
【 固 定 資 産 】	117,909	19.8	106,135	12.1	-7.7	-11,774	-10.0	
権 利 金	200	0.0	0	0.0	0.0	-200	-100.0	
【 繰 延 資 産 1 】	200	0.0	0	0.0	0.0	-200	-100.0	
【 資 産 の 部 】	595,597	100.0	874,244	100.0	0.0	278,647	46.8	

2011年08月 ～ 2011年09月
（単位：千円）

貸借対照表（負債・純資産の部）

勘 定 科 目	前 期		当 期			増 減	増 減	趨勢比率
	金 額	構成比	金 額	構成比	構成比			
買 掛 金	46,459	7.8	93,811	10.7	2.9	47,352	101.9	
[仕 入 債 務]	46,459	7.8	93,811	10.7	2.9	47,352	101.9	
1年以内返済長期借入金	50,796	8.5	19,992	2.3	-6.2	-30,804	-60.6	
未 払 金 I	9,389	1.6	4,763	0.5	-1.1	-4,626	-49.3	
未 払 配 当 金	0	0.0	13	0.0	0.0	13	0.0	
未 払 法 人 税 等	2,631	0.4	2,709	0.3	-0.1	78	3.0	
未 払 消 費 税 等	2,458	0.4	913	0.1	-0.3	-1,544	-62.8	
預 り 金	926	0.2	1,104	0.1	-0.1	178	19.2	
仮 受 金	30	0.0	74,121	8.5	8.5	74,091	250825	
仮 受 消 費 税	0	0.0	8,602	1.0	1.0	8,602	0.0	
[他 流 動 負 債]	66,229	11.1	112,217	12.8	1.7	45,989	69.4	
【 流 動 負 債 】	112,687	18.9	206,028	23.6	4.7	93,341	82.8	
長 期 借 入 金	31,839	5.3	60,016	6.9	1.6	28,177	88.5	
【 固 定 負 債 】	31,839	5.3	60,016	6.9	1.6	28,177	88.5	
【 負 債 の 部 】	144,526	24.3	266,044	30.4	6.1	121,518	84.1	
資 本 金	285,935	48.0	285,935	32.7	-15.3	0	0.0	
【 資 本 金 】	285,935	48.0	285,935	32.7	-15.3	0	0.0	
資 本 準 備 金	80,000	13.4	80,000	9.2	-4.2	0	0.0	
[資 本 準 備 金]	80,000	13.4	80,000	9.2	-4.2	0	0.0	
【 資 本 剰 余 金 】	80,000	13.4	80,000	9.2	-4.2	0	0.0	
自 己 株 式	1,000	0.2	1,000	0.1	-0.1	0	0.0	
[利 益 準 備 金]	-1,000	-0.2	-1,000	-0.1	0.1	0	0.0	
繰 越 利 益 剰 余 金	33,399	5.6	71,886	8.2	2.6	38,487	115.2	
当 期 純 利 益	52,736	8.9	171,378	19.6	10.7	118,642	225.0	
[そ の 他 利 益 剰 余 金]	86,135	14.5	243,265	27.8	13.3	157,129	182.4	
【 利 益 剰 余 金 】	85,135	14.3	242,265	27.7	13.4	157,129	184.6	
【 株 主 資 本 】	451,070	75.7	608,200	69.6	-6.1	157,129	34.8	
【 純 資 産 の 部 】	451,070	75.7	608,200	69.6	-6.1	157,129	34.8	
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	595,597	100.0	874,244	100.0	0.0	278,647	46.8	

前 年 同 月 対 比 表

汐留商事株式会社
損益計算書

2011年08月 ～ 2011年09月
(単位：千円)

勘 定 科 目	前 期		当 期		増 減		趨勢比率
	金 額	対売上	金 額	対売上	金 額	対売上	
コピー機売上	66,629	79.8	71,816	52.2	-27.6	5,187	7.8
ファックス売上	3,868	4.6	34,944	25.4	20.8	31,076	803.5
給与ソフト売上	-750	-0.9	0	0.0	0.9	750	100.0
原価管理システム売上	0	0.0	28,800	20.9	20.9	28,800	0.0
システム売上	6,102	7.3	-1,336	-1.0	-8.3	-7,438	-121.9
財務ソフト売上	3,538	4.2	692	0.5	-3.7	-2,846	-80.4
ソフトウェア開発売上	1,166	1.4	2,542	1.8	0.4	1,376	118.0
保守売上	1,865	2.2	84	0.1	-2.1	-1,781	-95.5
その他売上	0	0.0	78	0.1	0.1	78	0.0
サブライ売上	1,403	1.7	0	0.0	-1.7	-1,403	-100.0
売上値引・戻り高	367	0.4	0	0.0	-0.4	-367	-100.0
[売上高]	83,454	100.0	137,620	100.0	0.0	54,166	64.9
コピー機仕入	19,925	23.9	32,950	23.9	0.0	13,026	65.4
ファックス仕入	3,091	3.7	25,173	18.3	14.6	22,081	714.3
給与ソフト仕入	-300	-0.4	0	0.0	0.4	300	100.0
原価管理システム仕入	0	0.0	5,760	4.2	4.2	5,760	0.0
システム仕入	2,441	2.9	-3,754	-2.7	-5.6	-6,195	-253.8
財務ソフト仕入	1,951	2.3	-3,999	-2.9	-5.2	-5,950	-305.0
ソフトウェア仕入	886	1.1	1,866	1.4	0.3	979	110.5
その他仕入	0	0.0	4	0.0	0.0	4	0.0
サブライ仕入	731	0.9	0	0.0	-0.9	-731	-100.0
[売上原価]	28,724	34.4	58,000	42.1	7.7	29,276	101.9
【 売上総利益 】	54,730	65.6	79,620	57.9	-7.7	24,890	45.5
減価償却費	10,488	12.6	0	0.0	-12.6	-10,488	-100.0
給与手当	16,671	20.0	24,661	17.9	-2.1	7,990	47.9
賞与引当金繰入	0	0.0	-5,000	-3.6	-3.6	-5,000	0.0
法定福利費	2,244	2.7	2,954	2.1	-0.6	710	31.7
通勤交通費	537	0.6	524	0.4	-0.2	-13	-2.4
減価償却費	0	0.0	4,941	3.6	3.6	4,941	0.0
広告宣伝費	1,139	1.4	3,080	2.2	0.8	1,941	170.5
販売促進費	2,682	3.2	1,268	0.9	-2.3	-1,415	-52.7
写真代	300	0.4	300	0.2	-0.2	0	0.0
セミナー開催費	1,027	1.2	865	0.6	-0.6	-163	-15.8
研修費	0	0.0	492	0.4	0.4	492	0.0
外注費	76	0.1	0	0.0	-0.1	-76	-100.0
業務委託費	2,449	2.9	2,571	1.9	-1.0	122	5.0
企画費	0	0.0	952	0.7	0.7	952	0.0
旅費交通費	3,158	3.8	3,641	2.6	-1.2	484	15.3
車輻関係費	466	0.6	372	0.3	-0.3	-94	-20.2
発送配達費	388	0.5	588	0.4	-0.1	200	51.6
地代家賃	2,546	3.1	2,308	1.7	-1.4	-238	-9.4
修繕費	365	0.4	43	0.0	-0.4	-322	-88.3
事務用消耗品費	855	1.0	688	0.5	-0.5	-167	-19.5
通信費	786	0.9	511	0.4	-0.5	-274	-34.9

損益計算書

勘 定 科 目	前 期		当 期		増 減		趨勢比率
	金 額	対売上	金 額	対売上	金 額	対売上	
水道光熱費	138	0.2	130	0.1	-0.1	-8	-6.0
租税公課	91	0.1	301	0.2	0.1	210	231.9
接待交際費	167	0.2	604	0.4	0.2	438	262.8
会議費	95	0.1	176	0.1	0.0	81	85.8
保険料	128	0.2	167	0.1	-0.1	39	30.6
備品・消耗品費	166	0.2	377	0.3	0.1	211	127.2
新聞図書費	47	0.1	46	0.0	-0.1	-1	-2.8
厚生費	14	0.0	17	0.0	0.0	3	23.9
管理諸費	831	1.0	1,301	0.9	-0.1	470	56.6
支払手数料	182	0.2	188	0.1	-0.1	6	3.2
メテ・イアサービス費	0	0.0	560	0.4	0.4	560	0.0
リース料	110	0.1	83	0.1	0.0	-27	-24.7
賃借料	0	0.0	119	0.1	0.1	119	0.0
諸会費	115	0.1	120	0.1	0.0	5	4.1
貸倒引当金繰入	1,159	1.4	1,054	0.8	-0.6	-105	-9.1
雑費	85	0.1	1	0.0	-0.1	-84	-99.1
[販売管理費]	49,503	59.3	51,003	37.1	-22.2	1,500	3.0
【 営業損益 】	5,227	6.3	28,618	20.8	14.5	23,391	447.5
受取利息割引料	139	0.2	309	0.2	0.0	170	122.7
雑収入	3,035	3.6	129	0.1	-3.5	-2,906	-95.7
[営業外収益]	3,174	3.8	438	0.3	-3.5	-2,735	-86.2
支払利息割引料	295	0.4	196	0.1	-0.3	-99	-33.6
繰延資産償却	63	0.1	0	0.0	-0.1	-63	-100.0
雑損失	0	0.0	200	0.1	0.1	200	0.0
[営業外費用]	358	0.4	396	0.3	-0.1	38	10.6
【 営業外損益 】	2,815	3.4	42	0.0	-3.4	-2,773	-98.5
【 経常損益 】	8,042	9.6	28,660	20.8	11.2	20,618	256.4
貸倒引当金戻入	1,046	1.3	1,159	0.8	-0.5	113	10.8
[特別利益]	1,046	1.3	1,159	0.8	-0.5	113	10.8
保証金償却	0	0.0	664	0.5	0.5	664	0.0
固定資産廃棄損	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
[特別損失]	0	0.0	664	0.5	0.5	664	0.0
【 特別損益 】	1,046	1.3	495	0.4	-0.9	-551	-52.7
【 税引前当期純利益 】	9,088	10.9	29,154	21.2	10.3	20,066	220.8
法人税及び住民税	2,631	3.2	2,709	2.0	-1.2	78	3.0
[法人税等]	2,631	3.2	2,709	2.0	-1.2	78	3.0
【 当期純利益 】	6,457	7.7	26,445	19.2	11.5	19,988	309.5

比較変動損益計算書

汐留商事株式会社

2010年10月～2011年09月
(単位：千円)

当月実績 (A)		前期同月実績 (B)		(A)-(B)		項目	当期累計実績 (C)		前期累計実績 (D)		(C)-(D)		前年決算額 (E)		(C)-(E)	
金額	構成比	金額	構成比	増減額	A/B 増減比		金額	構成比	金額	構成比	増減額	C/D 増減比	金額	構成比	達成額	C/E 達成率
37,125	48.0	16,760	50.5	20,365	221.5	コピー機売上	380,452	52.4	245,435	43.0	135,017	155.0	245,435	43.0	135,017	155.0
16,924	21.9	11,200	33.7	5,724	151.1	ファックス売上	226,895	31.3	149,142	26.1	77,753	152.1	149,142	26.1	77,753	152.1
0	0.0	-750	-2.3	750	0.0	給与ソフト売上	0	0.0	3,750	0.7	-3,750	0.0	3,750	0.7	-3,750	0.0
28,800	37.2	0	0.0	28,800	0.0	原価管理システム売上	32,800	4.5	0	0.0	32,800	0.0	0	0.0	32,800	0.0
-4,936	-6.4	4,500	13.5	-9,436	-109.7	システム売上	41,794	5.8	76,790	13.4	-34,996	54.4	76,790	13.4	-34,996	54.4
-2,508	-3.2	2,700	8.1	-5,208	-92.9	財務ソフト売上	13,255	1.8	48,438	8.5	-35,183	27.4	48,438	8.5	-35,183	27.4
1,914	2.5	622	1.9	1,292	307.6	ソフトウェア開発売上	5,122	0.7	4,086	0.7	1,035	125.3	4,086	0.7	1,035	125.3
34	0.0	51	0.2	-17	67.5	保守売上	10,220	1.4	12,592	2.2	-2,372	81.2	12,592	2.2	-2,372	81.2
21	0.0	0	0.0	21	0.0	その他売上	1,957	0.3	2,542	0.4	-585	77.0	2,542	0.4	-585	77.0
0	0.0	-1,500	-4.5	1,500	0.0	サブライ売上	13,500	1.9	28,653	5.0	-15,153	47.1	28,653	5.0	-15,153	47.1
0	0.0	367	1.1	-367	0.0	売上値引・戻り高	0	0.0	367	0.1	-367	0.0	367	0.1	-367	0.0
77,375	100.0	33,217	100.0	44,158	232.9	[売上高計]	725,995	100.0	571,061	100.0	154,934	127.1	571,061	100.0	154,934	127.1
18,600	24.0	4,957	14.9	13,644	375.3	コピー機仕入	122,672	16.9	74,049	13.0	48,623	165.7	74,049	13.0	48,623	165.7
20,449	26.4	5,780	17.4	14,669	353.8	ファックス仕入	73,879	10.2	66,961	11.7	6,918	110.3	66,961	11.7	6,918	110.3
0	0.0	-300	-0.9	300	0.0	給与ソフト仕入	0	0.0	1,500	0.3	-1,500	0.0	1,500	0.3	-1,500	0.0
5,760	7.4	0	0.0	5,760	0.0	原価管理システム仕入	6,960	1.0	0	0.0	6,960	0.0	0	0.0	6,960	0.0
-5,194	-6.7	1,800	5.4	-6,994	-288.5	システム仕入	5,463	0.8	31,436	5.5	-25,973	17.4	31,436	5.5	-25,973	17.4
-6,231	-8.1	1,488	4.5	-7,719	-418.8	財務ソフト仕入	1,601	0.2	26,800	4.7	-25,199	6.0	26,800	4.7	-25,199	6.0
1,388	1.8	479	1.4	909	290.0	ソフトウェア仕入	3,819	0.5	2,372	0.4	1,447	161.0	2,372	0.4	1,447	161.0
4	0.0	0	0.0	4	0.0	その他仕入	229	0.0	0	0.0	229	0.0	0	0.0	229	0.0
0	0.0	-300	-0.9	300	0.0	サブライ仕入	2,452	0.3	7,081	1.2	-4,628	34.6	7,081	1.2	-4,628	34.6
34,776	44.9	13,903	41.9	20,873	250.1	[変動費計]	217,076	29.9	210,199	36.8	6,877	103.3	210,199	36.8	6,877	103.3
42,598	55.1	19,313	58.1	23,285	220.6	【限界利益】	508,919	70.1	360,862	63.2	148,057	141.0	360,862	63.2	148,057	141.0
0	0.0	6,488	19.5	-6,488	0.0	減価償却費	0	0.0	50,488	8.8	-50,488	0.0	50,488	8.8	-50,488	0.0
11,977	15.5	5,736	17.3	6,241	208.8	給与手当	140,856	19.4	131,144	23.0	9,712	107.4	131,144	23.0	9,712	107.4
-5,500	-7.1	0	0.0	-5,500	0.0	賞与引当金繰入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1,466	1.9	1,135	3.4	331	129.2	法定福利費	18,326	2.5	17,722	3.1	604	103.4	17,722	3.1	604	103.4
252	0.3	264	0.8	-13	95.2	通勤交通費	3,121	0.4	3,677	0.6	-556	84.9	3,677	0.6	-556	84.9
941	1.2	0	0.0	941	0.0	減価償却費	44,941	6.2	0	0.0	44,941	0.0	0	0.0	44,941	0.0
1,440	1.9	758	2.3	682	190.0	広告宣伝費	10,101	1.4	5,810	1.0	4,291	173.9	5,810	1.0	4,291	173.9
796	1.0	1,101	3.3	-305	72.3	販売促進費	16,348	2.3	8,652	1.5	7,696	188.9	8,652	1.5	7,696	188.9
150	0.2	150	0.5	0	100.0	写真真代	1,800	0.2	1,800	0.3	0	100.0	1,800	0.3	0	100.0
354	0.5	604	1.8	-250	58.6	セミナー開催費	11,878	1.6	11,851	2.1	27	100.2	11,851	2.1	27	100.2
92	0.1	0	0.0	92	0.0	研修費	1,044	0.1	0	0.0	1,044	0.0	0	0.0	1,044	0.0
0	0.0	34	0.1	-34	0.0	外注費	16	0.0	235	0.0	-219	6.8	235	0.0	-219	6.8
1,238	1.6	1,213	3.7	25	102.1	業務委託費	16,019	2.2	15,211	2.7	808	105.3	15,211	2.7	808	105.3
476	0.6	0	0.0	476	0.0	企画費	1,429	0.2	0	0.0	1,429	0.0	0	0.0	1,429	0.0

デモ会計1
出力日：2012年05月23日

比較変動損益計算書

汐留商事株式会社

2010年10月～2011年09月
(単位：千円)

当月実績 (A)		前期同月実績 (B)		(A)-(B)	A/B	項目	当期累計実績 (C)		前期累計実績 (D)		(C)-(D)	C/D	前年決算額 (E)		(C)-(E)	C/E
金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減比		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減比	金額	構成比	達成額	達成率
2,263	2.9	1,812	5.5	451	124.9	旅 費 交 通 費	20,453	2.8	15,654	2.7	4,799	130.7	15,654	2.7	4,799	130.7
207	0.3	155	0.5	52	133.7	車 輛 関 係 費	2,300	0.3	2,685	0.5	-385	85.7	2,685	0.5	-385	85.7
383	0.5	141	0.4	242	271.7	発 送 配 達 費	3,566	0.5	2,877	0.5	689	124.0	2,877	0.5	689	124.0
1,154	1.5	1,115	3.4	39	103.5	地 代 家 賃	13,802	1.9	11,145	2.0	2,656	123.8	11,145	2.0	2,656	123.8
24	0.0	365	1.1	-341	6.5	修 繕 費	93	0.0	385	0.1	-293	24.1	385	0.1	-293	24.1
404	0.5	624	1.9	-219	64.8	事 務 用 消 耗 品 費	4,171	0.6	3,805	0.7	366	109.6	3,805	0.7	366	109.6
243	0.3	427	1.3	-184	57.0	通 信 費	3,388	0.5	3,652	0.6	-263	92.8	3,652	0.6	-263	92.8
65	0.1	72	0.2	-7	90.5	水 道 光 熱 費	802	0.1	811	0.1	-9	98.9	811	0.1	-9	98.9
85	0.1	55	0.2	29	152.7	租 税 公 課	374	0.1	206	0.0	169	182.1	206	0.0	169	182.1
436	0.6	98	0.3	338	446.0	接 待 交 際 費	2,001	0.3	1,631	0.3	370	122.7	1,631	0.3	370	122.7
65	0.1	66	0.2	-1	97.9	会 議 費	874	0.1	703	0.1	170	124.2	703	0.1	170	124.2
83	0.1	44	0.1	39	188.1	保 険 料	1,127	0.2	1,062	0.2	64	106.1	1,062	0.2	64	106.1
367	0.5	157	0.5	210	234.0	備 品 ・ 消 耗 品 費	996	0.1	618	0.1	378	161.2	618	0.1	378	161.2
23	0.0	23	0.1	0	100.0	新 聞 図 書 費	71	0.0	80	0.0	-9	88.9	80	0.0	-9	88.9
9	0.0	8	0.0	1	108.8	厚 生 費	598	0.1	265	0.0	333	225.9	265	0.0	333	225.9
648	0.8	350	1.1	297	184.9	管 理 諸 費	8,470	1.2	6,088	1.1	2,382	139.1	6,088	1.1	2,382	139.1
93	0.1	89	0.3	4	104.9	支 払 手 数 料	1,216	0.2	1,103	0.2	113	110.2	1,103	0.2	113	110.2
352	0.5	0	0.0	352	0.0	メテ`イアサービ`ス費	824	0.1	0	0.0	824	0.0	0	0.0	824	0.0
41	0.1	55	0.2	-14	75.3	リ`一`ス 料	556	0.1	631	0.1	-75	88.1	631	0.1	-75	88.1
49	0.1	0	0.0	49	0.0	賃 借 料	358	0.0	0	0.0	358	0.0	0	0.0	358	0.0
50	0.1	48	0.1	2	105.0	諸 会 費	704	0.1	634	0.1	70	111.1	634	0.1	70	111.1
1,054	1.4	1,159	3.5	-105	90.9	貸 倒 引 当 金 繰 入	1,054	0.1	1,159	0.2	-105	90.9	1,159	0.2	-105	90.9
0	0.0	4	0.0	-4	9.1	雑 費	64	0.0	92	0.0	-28	69.9	92	0.0	-28	69.9
24	0.0	123	0.4	-98	19.8	受 取 利 息 割 引 料	469	0.1	190	0.0	278	246.2	190	0.0	278	246.2
68	0.1	3,035	9.1	-2,967	2.2	雑 収 入	919	0.1	4,008	0.7	-3,088	22.9	4,008	0.7	-3,088	22.9
96	0.1	141	0.4	-46	67.7	支 払 利 息 割 引 料	1,448	0.2	1,864	0.3	-416	77.7	1,864	0.3	-416	77.7
0	0.0	63	0.2	-63	0.0	繰 延 資 産 償 却	0	0.0	63	0.0	-63	0.0	63	0.0	-63	0.0
200	0.3	0	0.0	200	0.0	雑 損 失	200	0.0	0	0.0	200	0.0	0	0.0	200	0.0
21,983	28.4	21,396	64.4	587	102.7	[固 定 費 計]	334,002	46.0	299,608	52.5	34,394	111.5	299,608	52.5	34,394	111.5
20,615	26.6	-2,083	-6.3	22,698	-989.7	【 経 常 損 益 】	174,917	24.1	61,255	10.7	113,662	285.6	61,255	10.7	113,662	285.6
1,159	1.5	1,046	3.1	113	110.8	貸 倒 引 当 金 戻 入	1,159	0.2	1,046	0.2	113	110.8	1,046	0.2	113	110.8
0	0.0	0	0.0	0	0.0	損 害 賠 償 金	533	0.1	5,771	1.0	-5,238	9.2	5,771	1.0	-5,238	9.2
664	0.9	0	0.0	664	0.0	保 証 金 償 却	664	0.1	0	0.0	664	0.0	0	0.0	664	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0	固 定 資 産 廃 棄 損	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21,110	27.3	-1,037	-3.1	22,147	1035.8	【 税 引 前 当 期 純 利 益 】	174,878	24.1	56,529	9.9	118,349	309.4	56,529	9.9	118,349	309.4