

# 月次残高推移表

汐留商事株式会社  
貸借対照表（資産の部）

2011年10月～2012年09月  
（単位：千円）

勘定科目	期首残高		10月	11月	12月	01月	02月	03月	04月	05月	06月	07月	08月	09月
現金	89	0.0	98	292	280	342	337	180	187	57	57	57	57	57
普通預金	470,328	55.0	477,438	450,581	352,849	321,722	321,606	424,982	459,473	459,473	459,473	459,473	459,473	459,473
定期預金	100,112	11.7	100,112	100,112	100,112	100,112	100,112	100,112	100,112	100,112	100,112	100,112	100,112	100,112
〔現金／預金〕	570,528	66.7	577,648	550,985	453,241	422,175	422,055	525,273	559,772	559,642	559,642	559,642	559,642	559,642
売掛金 1	666	0.1	609	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552
売掛金 2	170,337	19.9	191,085	257,375	297,638	349,995	373,658	308,004	223,205	223,205	223,205	223,205	223,205	223,205
〔売上債権〕	171,003	20.0	191,695	257,927	298,190	350,548	374,210	308,557	223,757	223,757	223,757	223,757	223,757	223,757
貯蔵品	236	0.0	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236
〔棚卸資産〕	236	0.0	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236
前払金	100	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,904	0.2	1,667	1,483	1,882	1,689	1,406	1,126	1,546	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463
短期貸付金	852	0.1	2,565	2,283	2,315	2,098	1,880	1,713	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545
未収入金	5,545	0.6	5,545	5,545	5,545	5,545	5,545	5,545	5,545	5,545	5,545	5,545	5,545	5,545
立替金	17,093	2.0	12,538	9,844	9,844	9,844	9,844	9,894	9,894	9,894	9,894	9,894	9,894	9,894
仮払金	0	0.0	202	380	240	380	297	407	487	487	487	487	487	487
仮払消費税	-16,972	-2.0	-15,158	-13,617	-11,546	-8,606	-6,757	-4,820	-4,126	-4,122	-4,122	-4,122	-4,122	-4,122
貸倒引当金（他）	-1,054	-0.1	-1,054	-1,054	-1,054	-1,054	-1,054	-1,054	-1,054	-1,054	-1,054	-1,054	-1,054	-1,054
〔他流動資産〕	7,468	0.9	6,305	4,864	7,226	9,897	11,161	12,810	13,837	13,758	13,758	13,758	13,758	13,758
【流動資産】	749,235	87.6	775,883	814,011	758,892	782,855	807,662	846,876	797,602	797,393	797,393	797,393	797,393	797,393
建物	3,703	0.4	3,703	3,703	3,703	3,703	3,703	3,703	3,703	3,703	3,703	3,703	3,703	3,703
車両・運搬具	0	0.0	0	413	413	781	781	781	781	781	781	781	781	781
工具・器具・備品	714	0.1	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714
土地	11,000	1.3	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
減価償却累計額	0	0.0	-66	-132	-198	-264	-330	-396	-462	-462	-462	-462	-462	-462
〔有形固定資産〕	15,416	1.8	15,350	15,697	15,631	15,934	15,868	15,802	15,736	15,736	15,736	15,736	15,736	15,736
電話加入権	9	0.0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
ソフトウェア	58,430	6.8	62,558	62,558	67,488	68,916	70,816	70,816	76,183	76,183	76,183	76,183	76,183	76,183
商標登録	906	0.1	906	906	906	906	906	906	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011
減価償却累計額	0	0.0	-1,434	-2,868	-4,302	-5,736	-7,170	-8,604	-10,038	-10,038	-10,038	-10,038	-10,038	-10,038
〔無形固定資産〕	59,346	6.9	62,040	60,606	64,102	64,096	64,562	63,128	67,165	67,165	67,165	67,165	67,165	67,165
子会社株式	20,000	2.3	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
保証金	5,999	0.7	5,999	6,004	6,004	6,004	6,004	6,004	6,004	6,004	6,004	6,004	6,004	6,004
敷金	528	0.1	528	571	571	619	619	625	625	625	625	625	625	625
長期貸付金	4,834	0.6	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944
預託金	11	0.0	11	33	33	43	43	43	43	43	43	43	43	43
〔投資その他の資産〕	31,372	3.7	29,482	29,552	29,552	29,611	29,611	29,617	29,617	29,617	29,617	29,617	29,617	29,617
【固定資産】	106,135	12.4	106,873	105,855	109,285	109,640	110,040	108,546	112,518	112,518	112,518	112,518	112,518	112,518
権利金	0	0.0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6
〔繰延資産 1〕	0	0.0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6
【資産の部】	855,369	100.0	882,756	919,866	868,177	892,495	917,702	955,428	910,126	909,917	909,917	909,917	909,917	909,917



# 月次残高推移表

汐留商事株式会社  
損益計算書

2011年10月～2012年09月  
(単位：千円)

勘定科目	当月累計		10月	11月	12月	01月	02月	03月	04月	05月	06月	07月	08月	09月
コピー機売上	134,959	34.8	16,276	22,452	22,315	23,603	28,984	21,329	0	0	0	0	0	0
ファックス売上	151,907	39.2	29,524	28,229	34,369	20,367	23,979	15,440	0	0	0	0	0	0
ホームページ売上	9,190	2.4	2,219	2,219	2,219	-4,438	2,219	4,752	0	0	0	0	0	0
原価管理システム売上	5,000	1.3	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
システム売上	60,952	15.7	7,619	22,857	0	7,619	7,619	15,238	0	0	0	0	0	0
レジスター売上	1,990	0.5	0	0	0	0	0	1,990	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア開発売上	2,571	0.7	59	148	604	874	458	371	58	0	0	0	0	0
保守売上	9,987	2.6	58	68	58	9,659	58	43	43	0	0	0	0	0
その他売上	991	0.3	54	57	198	328	71	83	200	0	0	0	0	0
サブライ売上	10,000	2.6	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
[売上高]	387,548	100.0	55,809	76,029	59,763	73,011	63,389	59,246	301	0	0	0	0	0
コピー機仕入	79,837	20.6	9,648	12,930	15,746	11,836	14,889	14,788	0	0	0	0	0	0
ファックス仕入	65,591	16.9	10,555	7,162	10,232	12,755	9,794	15,092	0	0	0	0	0	0
原価管理システム仕入	2,300	0.6	0	0	0	2,500	0	-200	0	0	0	0	0	0
システム仕入	13,368	3.4	720	1,080	0	12,000	0	-432	0	0	0	0	0	0
レジスター仕入	155	0.0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア仕入	1,959	0.5	46	111	453	670	344	291	45	0	0	0	0	0
その他仕入	72	0.0	0	0	37	0	12	0	23	0	0	0	0	0
サブライ仕入	7,000	1.8	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0
[売上原価]	170,281	43.9	20,969	21,282	26,468	46,761	25,039	29,694	68	0	0	0	0	0
【売上総利益】	217,268	56.1	34,840	54,747	33,295	26,250	38,350	29,552	234	0	0	0	0	0
給与手当	75,067	19.4	10,950	11,175	11,194	11,188	11,150	9,623	9,787	0	0	0	0	0
事務員給与	130	0.0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0
法定福利費	10,595	2.7	1,132	2,367	1,544	2,390	906	1,232	1,024	0	0	0	0	0
通勤交通費	1,559	0.4	244	271	253	217	215	183	176	0	0	0	0	0
減価償却費	10,500	2.7	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0
広告宣伝費	1,180	0.3	440	340	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
販売促進費	5,886	1.5	3,253	274	1,066	463	296	534	0	0	0	0	0	0
写真代	1,050	0.3	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
セミナー開催費	8,293	2.1	489	906	1,032	1,883	1,450	718	1,815	0	0	0	0	0
研修費	115	0.0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	9,348	2.4	1,246	1,278	1,218	1,378	1,473	1,538	1,218	0	0	0	0	0
企画費	3,333	0.9	476	476	476	476	476	476	476	0	0	0	0	0
旅費交通費	9,035	2.3	930	1,341	1,594	1,262	1,613	1,107	1,110	79	0	0	0	0
車輻関係費	1,847	0.5	127	333	204	423	219	164	378	0	0	0	0	0
発送配達費	2,299	0.6	452	314	320	252	391	448	124	0	0	0	0	0
地代家賃	8,725	2.3	1,210	1,249	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	0	0	0	0	0
修繕費	13	0.0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
事務用消耗品費	1,887	0.5	221	226	414	370	309	290	56	0	0	0	0	0
通信費	2,013	0.5	275	352	406	307	281	267	125	0	0	0	0	0
水道光熱費	442	0.1	49	50	53	74	78	83	55	0	0	0	0	0
租税公課	410	0.1	0	347	12	41	2	2	6	0	0	0	0	0
接待交際費	2,178	0.6	104	239	430	260	374	238	533	0	0	0	0	0
会議費	351	0.1	36	67	82	30	91	6	39	0	0	0	0	0



# 総 合 推 移 表

汐留商事株式会社  
貸借対照表（資産の部）

2010年10月 ～ 2011年09月  
（単位：千円）

勘 定 科 目	当 期		前 期		増減額	前年比	10月	11月	12月	01月	02月	03月	04月	05月	06月	07月	08月	09月
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比														
現 金	89	0.0	69	0.0	20	128.9	54	33	111	386	401	224	175	392	304	9	241	89
普 通 預 金	470,328	53.8	155,423	26.1	314,904	302.6	184,387	158,729	151,093	129,280	108,912	145,308	205,549	238,402	283,737	326,031	347,062	470,328
定 期 預 金	100,112	11.5	100,000	16.8	112	100.1	100,000	100,000	100,112	100,112	100,112	100,112	100,112	100,112	100,112	100,112	100,112	100,112
[ 現 金 / 預 金 ]	570,528	65.3	255,492	42.9	315,036	223.3	284,441	258,763	251,316	229,778	209,425	245,644	305,835	338,906	384,154	426,152	447,416	570,528
売 掛 金 1	666	0.1	671	0.1	-5	99.2	671	671	671	671	671	13,271	13,271	7,801	3,028	1,006	836	666
売 掛 金 2	170,337	19.5	176,721	29.7	-6,384	96.4	186,482	212,266	227,828	247,829	277,650	277,915	245,392	248,942	211,236	218,955	245,605	170,337
[ 売 上 債 権 ]	171,003	19.6	177,392	29.8	-6,390	96.4	187,153	212,937	228,499	248,500	278,321	291,186	258,663	256,742	214,265	219,961	246,441	171,003
貯 蔵 品	236	0.0	188	0.0	48	125.6	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	236
[ 棚 卸 資 産 ]	236	0.0	188	0.0	48	125.6	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	236
前 払 金	100	0.0	1,875	0.3	-1,775	5.3	1,460	1,045	630	315	100	0	200	100	100	300	200	100
前 払 費 用	1,904	0.2	1,933	0.3	-29	98.5	1,776	1,459	1,968	1,679	1,446	1,209	1,541	1,334	1,101	809	1,151	1,904
短 期 貸 付 金	852	0.1	4,191	0.7	-3,339	20.3	3,831	3,450	3,090	2,829	2,568	2,456	2,298	2,141	1,983	1,816	414	852
未 収 入 金	5,545	0.6	8,737	1.5	-3,192	63.5	8,737	8,642	8,585	8,585	8,072	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,545
立 替 金	17,093	2.0	28,239	4.7	-11,146	60.5	28,239	28,239	28,239	28,239	28,239	28,239	28,239	28,239	28,344	28,081	28,081	17,093
仮 払 金	0	0.0	600	0.1	-600	0.0	620	1,413	2,543	2,689	2,699	2,963	3,195	5,397	10,647	13,565	15,027	0
仮 払 消 費 税	1,903	0.2	0	0.0	1,903	0.0	1,381	2,919	4,149	5,798	8,203	9,377	10,705	11,900	12,915	14,701	16,572	1,903
貸 倒 引 当 金 ( 他 )	-1,054	-0.1	-1,159	-0.2	105	-90.9	-1,159	-1,159	-1,159	-1,159	-1,159	-1,159	-1,159	-1,159	-1,159	-1,159	-1,159	-1,054
[ 他 流 動 資 産 ]	26,342	3.0	44,415	7.5	-18,073	59.3	44,884	46,007	48,044	48,974	50,167	48,604	50,539	53,472	59,452	63,634	65,807	26,342
【 流 動 資 産 】	768,109	87.9	477,488	80.2	290,621	160.9	516,666	517,895	528,047	527,441	538,101	585,622	615,225	649,308	658,057	709,934	759,852	768,109
建 物	3,703	0.4	0	0.0	3,703	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,810	3,703
車 両 ・ 運 搬 具	0	0.0	205	0.0	-205	0.0	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	0
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	714	0.1	1,089	0.2	-375	65.5	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	714
土 地	11,000	1.3	0	0.0	11,000	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000
減 価 償 却 累 計 額	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-176	-352	-528	-704	-880	-1,056	-1,232	-1,408	-1,584	-1,760	-1,936	0
[ 有 形 固 定 資 産 ]	15,416	1.8	1,294	0.2	14,123	1191.7	1,118	942	766	590	414	238	62	-114	-290	-466	14,167	15,416
電 話 加 入 権	9	0.0	9	0.0	0	100.0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
ソ フ ト ウ ェ ア	58,430	6.7	70,683	11.9	-12,253	82.7	71,432	71,432	72,216	74,036	94,036	94,036	94,036	94,036	94,036	102,205	102,505	58,430
商 標 登 録	906	0.1	1,086	0.2	-179	83.5	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	906
減 価 償 却 累 計 額	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-3,824	-7,648	-11,472	-15,296	-19,120	-22,944	-26,768	-30,592	-34,416	-38,240	-42,064	0
[ 無 形 固 定 資 産 ]	59,346	6.8	71,778	12.1	-12,432	82.7	68,703	64,879	61,839	59,835	76,011	72,187	68,363	64,539	60,715	65,060	61,536	59,346
子 会 社 株 式	20,000	2.3	20,000	3.4	0	100.0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
保 証 金	5,999	0.7	7,882	1.3	-1,883	76.1	7,882	5,984	5,984	5,984	5,984	5,999	5,999	5,999	5,999	5,999	5,999	5,999
敷 金	528	0.1	528	0.1	0	100.0	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528
長 期 貸 付 金	4,834	0.6	6,416	1.1	-1,582	75.3	6,416	6,416	6,416	6,416	6,416	6,416	6,416	6,416	6,416	6,416	4,834	4,834
長 期 前 払 費 用	0	0.0	10,000	1.7	-10,000	0.0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0
預 託 金	11	0.0	11	0.0	0	100.0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
[ 投 資 そ の 他 の 資 産 ]	31,372	3.6	44,837	7.5	-13,464	70.0	44,837	42,939	42,939	42,939	42,939	42,954	42,954	32,954	32,954	32,954	31,372	31,372
【 固 定 資 産 】	106,135	12.1	117,909	19.8	-11,774	90.0	114,657	108,760	105,544	103,364	119,364	115,379	111,379	97,379	93,379	97,548	107,076	106,135
權 利 金	0	0.0	200	0.0	-200	0.0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
【 繰 延 資 産 1 】	0	0.0	200	0.0	-200	0.0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
【 資 産 の 部 】	874,244	100.0	595,597	100.0	278,647	146.8	631,524	626,854	633,791	631,005	657,665	701,201	726,804	746,887	751,636	807,682	867,128	874,244

# 総 合 推 移 表

汐留商事株式会社  
損益計算書

2010年10月 ～ 2011年09月  
(単位：千円)

勘定科目	当期		前期		増減額	前年比	10月	11月	12月	01月	02月	03月	04月	05月	06月	07月	08月	09月
	金額	対売上	金額	対売上														
コピー機売上	380,452	52.4	245,435	43.0	135,017	155.0	28,729	32,627	28,306	27,040	25,881	32,636	29,516	45,291	34,956	23,656	34,692	37,125
ファックス売上	226,895	31.3	149,142	26.1	77,753	152.1	18,329	18,214	18,210	18,442	18,506	7,967	22,050	32,208	20,800	17,226	18,019	16,924
給与ソフト売上	0	0.0	3,750	0.7	-3,750	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	4,000	0	28,800
システム売上	41,794	5.8	76,790	13.4	-34,996	54.4	7,200	3,600	3,600	2,630	2,700	4,500	9,000	4,500	3,600	1,800	3,600	-4,936
財務ソフト売上	13,255	1.8	48,438	8.5	-35,183	27.4	2,700	3,113	1,350	1,350	0	1,350	0	1,350	0	1,350	3,200	-2,508
ソフトウェア開発売上	5,122	0.7	4,086	0.7	1,035	125.3	0	698	31	103	436	22	385	460	250	194	628	1,914
保守売上	10,220	1.4	12,592	2.2	-2,372	81.2	51	78	51	50	50	9,620	50	87	50	49	49	34
その他売上	1,957	0.3	2,542	0.4	-585	77.0	0	20	30	40	119	123	309	725	285	229	57	21
サプライ売上	13,500	1.9	28,653	5.0	-15,153	47.1	1,500	0	1,500	1,500	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0
売上値引・戻り高	0	0.0	367	0.1	-367	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[売上高]	725,995	100.0	571,061	100.0	154,934	127.1	58,508	58,350	53,077	51,155	50,692	59,218	64,309	84,620	59,941	48,504	60,246	77,375
コピー機仕入	122,672	16.9	74,049	13.0	48,623	165.7	10,428	10,444	6,295	10,940	9,495	10,522	5,666	7,519	8,903	9,509	14,350	18,600
ファックス仕入	73,879	10.2	66,961	11.7	6,918	110.3	3,450	6,250	6,400	6,090	6,100	1,909	10,667	5,900	571	1,369	4,724	20,449
給与ソフト仕入	0	0.0	1,500	0.3	-1,500	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	1,200	0	5,760
システム仕入	5,463	0.8	31,436	5.5	-25,973	17.4	2,880	1,440	1,440	1,052	360	1,105	-120	0	340	720	1,440	-5,194
財務ソフト仕入	1,601	0.2	26,800	4.7	-25,199	6.0	1,488	1,786	744	744	0	95	-744	744	0	744	2,232	-6,231
ソフトウェア仕入	3,819	0.5	2,372	0.4	1,447	161.0	0	525	24	77	327	16	302	349	188	146	478	1,388
その他仕入	229	0.0	0	0.0	229	0.0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	4
サプライ仕入	2,452	0.3	7,081	1.2	-4,628	34.6	450	0	450	450	857	695	-450	0	0	0	0	0
[売上原価]	217,076	29.9	210,199	36.8	6,877	103.3	18,696	20,445	15,352	19,353	17,139	14,343	15,322	14,736	10,002	13,688	23,224	34,776
【売上総利益】	508,919	70.1	360,862	63.2	148,057	141.0	39,812	37,905	37,725	31,802	33,554	44,875	48,987	69,884	49,939	34,816	37,022	42,598
減価償却費	0	0.0	50,488	8.8	-50,488	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	140,856	19.4	131,144	23.0	9,712	107.4	9,038	9,761	11,006	11,867	12,355	11,822	13,553	12,747	11,769	12,275	12,684	11,977
賞与引当金繰入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	-5,500
法定福利費	18,326	2.5	17,722	3.1	604	103.4	1,983	1,241	877	2,021	1,392	1,600	1,470	1,537	1,481	1,769	1,489	1,466
通勤交通費	3,121	0.4	3,677	0.6	-556	84.9	264	261	229	261	259	263	263	269	266	261	273	252
減価償却費	44,941	6.2	0	0.0	44,941	0.0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	941
広告宣伝費	10,101	1.4	5,810	1.0	4,291	173.9	640	1,031	440	840	440	470	440	640	440	1,640	1,640	1,440
販売促進費	16,348	2.3	8,652	1.5	7,696	188.9	1,331	1,949	451	1,490	1,599	1,403	1,692	1,261	1,816	2,089	472	796
写真代	1,800	0.2	1,800	0.3	0	100.0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
セミナー開催費	11,878	1.6	11,851	2.1	27	100.2	677	920	789	1,659	1,875	569	1,154	625	1,139	1,607	511	354
研修費	1,044	0.1	0	0.0	1,044	0.0	0	0	0	0	0	0	500	52	0	0	400	92
外注費	16	0.0	235	0.0	-219	6.8	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	16,019	2.2	15,211	2.7	808	105.3	1,213	1,213	1,283	1,389	1,303	1,288	1,510	1,278	1,468	1,504	1,333	1,238
企画費	1,429	0.2	0	0.0	1,429	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	476	476
旅費交通費	20,453	2.8	15,654	2.7	4,799	130.7	770	1,409	1,548	1,918	2,162	1,700	1,823	1,517	1,643	2,321	1,378	2,263
車輦関係費	2,300	0.3	2,685	0.5	-385	85.7	157	199	126	194	194	116	276	215	187	265	165	207
発送配達費	3,566	0.5	2,877	0.5	689	124.0	224	292	208	367	260	294	561	256	269	246	205	383
地代家賃	13,802	1.9	11,145	2.0	2,656	123.8	1,115	1,147	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154
修繕費	93	0.0	385	0.1	-293	24.1	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	19	24
事務用消耗品費	4,171	0.6	3,805	0.7	366	109.6	219	453	265	495	233	334	345	363	358	418	284	404
通信費	3,388	0.5	3,652	0.6	-263	92.8	263	271	356	275	268	275	280	300	305	284	268	243



# 総 合 推 移 表

汐留商事株式会社  
損益計算書

2010年10月 ～ 2011年09月  
(単位：千円)

勘 定 科 目	当期		前期		増減額	前年比	10月	11月	12月	01月	02月	03月	04月	05月	06月	07月	08月	09月
	金額	対売上	金額	対売上														
水道光熱費	802	0.1	811	0.1	-9	98.9	47	59	59	86	82	83	66	63	49	78	65	65
租 税 公 課	374	0.1	206	0.0	169	182.1	8	2	28	0	7	21	1	4	1	1	216	85
接待交際費	2,001	0.3	1,631	0.3	370	122.7	45	23	97	463	87	201	150	82	108	142	168	436
会 議 費	874	0.1	703	0.1	170	124.2	25	68	51	87	103	48	98	53	89	75	112	65
保 険 料	1,127	0.2	1,062	0.2	64	106.1	154	95	96	98	100	83	83	83	83	83	83	83
備品・消耗品費	996	0.1	618	0.1	378	161.2	82	22	133	105	5	10	17	121	6	119	10	367
新聞図書費	71	0.0	80	0.0	-9	88.9	0	0	0	0	0	0	0	0	23	3	23	23
厚生費	598	0.1	265	0.0	333	225.9	19	6	8	294	77	29	6	111	6	26	8	9
管理諸費	8,470	1.2	6,088	1.1	2,382	139.1	848	649	1,053	698	653	653	653	653	653	653	653	648
支払手数料	1,216	0.2	1,103	0.2	113	110.2	66	120	109	116	104	108	97	78	125	104	95	93
メテ・イアサービス費	824	0.1	0	0.0	824	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	209	352
リ ー ス 料	556	0.1	631	0.1	-75	88.1	55	55	41	58	41	41	41	57	41	41	41	41
賃 借 料	358	0.0	0	0.0	358	0.0	0	0	0	0	0	51	51	38	38	61	69	49
諸 会 費	704	0.1	634	0.1	70	111.1	50	70	50	50	70	50	74	70	50	50	70	50
貸倒引当金繰入	1,054	0.1	1,159	0.2	-105	90.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054
雑 費	64	0.0	92	0.0	-28	69.9	3	15	0	3	0	2	0	4	36	0	0	0
[ 販 売 管 理 費 ]	333,742	46.0	301,878	52.9	31,863	110.6	23,960	26,032	25,109	30,638	29,475	27,319	31,010	28,283	28,254	32,659	29,224	21,779
【 営 業 損 益 】	175,178	24.1	58,984	10.3	116,194	297.0	15,852	11,873	12,616	1,164	4,079	17,556	17,977	41,601	21,685	2,157	7,798	20,819
受取利息割引料	469	0.1	190	0.0	278	246.2	2	2	142	0	14	0	0	0	0	0	285	24
雑 収 入	919	0.1	4,008	0.7	-3,088	22.9	4	7	22	14	8	0	241	163	172	159	61	68
[ 営 業 外 収 益 ]	1,388	0.2	4,198	0.7	-2,810	33.1	6	9	164	14	22	0	241	163	172	159	346	92
支払利息割引料	1,448	0.2	1,864	0.3	-416	77.7	130	137	105	102	93	199	132	130	117	107	100	96
繰延資産償却	0	0.0	63	0.0	-63	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 損 失	200	0.0	0	0.0	200	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
[ 営 業 外 費 用 ]	1,649	0.2	1,927	0.3	-279	85.5	130	137	105	102	93	199	132	130	117	107	100	296
【 営 業 外 損 益 】	-260	0.0	2,271	0.4	-2,531	-11.5	-124	-127	59	-88	-72	-198	108	33	54	52	246	-204
【 経 常 損 益 】	174,917	24.1	61,255	10.7	113,662	285.6	15,728	11,745	12,674	1,076	4,007	17,357	18,085	41,634	21,739	2,210	8,044	20,615
貸倒引当金戻入	1,159	0.2	1,046	0.2	113	110.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159
[ 特 別 利 益 ]	1,159	0.2	1,046	0.2	113	110.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159
損害賠償金	533	0.1	5,771	1.0	-5,238	9.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533	0	0
保証金償却	664	0.1	0	0.0	664	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
固定資産廃棄損	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[ 特 別 損 失 ]	1,198	0.2	5,771	1.0	-4,574	20.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533	0	664
【 特 別 損 益 】	-39	0.0	-4,725	-0.8	4,687	-0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-533	0	495
【 税 引 前 当 期 純 利 益 】	174,878	24.1	56,529	9.9	118,349	309.4	15,728	11,745	12,674	1,076	4,007	17,357	18,085	41,634	21,739	1,676	8,044	21,110
法人税及び住民税	3,500	0.5	3,793	0.7	-293	92.3	0	0	0	0	0	0	0	791	0	0	0	2,709
[ 法 人 税 等 ]	3,500	0.5	3,793	0.7	-293	92.3	0	0	0	0	0	0	0	791	0	0	0	2,709
【 当 期 純 利 益 】	171,378	23.6	52,736	9.2	118,642	325.0	15,728	11,745	12,674	1,076	4,007	17,357	18,085	40,843	21,739	1,676	8,044	18,401

# 補助残高推移表

汐留商事株式会社  
普通預金

2010年10月 ～ 2011年09月  
(単位：千円)

		計	10月	11月	12月	01月	02月	03月	04月	05月	06月	07月	08月	09月
M S 銀行 汐留支店	前残	118,902	118,902	130,453	106,584	94,318	76,306	52,213	21,182	36,488	24,160	37,163	28,444	19,195
	借方	484,456	33,446	31,824	35,107	29,928	15,824	29,429	54,528	46,271	68,196	43,679	36,447	59,778
	貸方	562,463	21,895	55,693	47,373	47,940	39,917	60,460	39,223	58,600	55,192	52,398	45,696	38,077
	残高	40,896	130,453	106,584	94,318	76,306	52,213	21,182	36,488	24,160	37,163	28,444	19,195	40,896
M S 銀行 新宿支店	前残	301	301	301	301	301	301	2,191	6,330	9,196	17,620	21,925	21,925	21,925
	借方	22,405	0	0	0	0	1,890	4,138	2,867	8,424	4,305	0	0	782
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	22,706	301	301	301	301	2,191	6,330	9,196	17,620	21,925	21,925	21,925	22,706
C B 銀行 池袋支店	前残	0	0	3,150	3,150	4,568	4,568	8,190	15,093	23,109	24,684	26,574	26,574	26,574
	借方	27,129	3,150	0	1,418	0	3,623	6,903	8,017	1,575	1,890	0	0	555
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	27,129	3,150	3,150	4,568	4,568	8,190	15,093	23,109	24,684	26,574	26,574	26,574	27,129
H K 銀行 汐留支店	前残	6,042	6,042	17,229	15,440	18,652	13,277	11,489	61,638	94,745	125,696	129,759	180,771	209,330
	借方	371,580	12,075	6,056	4,095	2,415	2,538	55,439	33,988	40,466	9,245	51,892	52,419	100,953
	貸方	69,101	888	7,844	883	7,790	4,326	5,290	881	9,514	5,183	879	23,860	1,762
	残高	308,522	17,229	15,440	18,652	13,277	11,489	61,638	94,745	125,696	129,759	180,771	209,330	308,522
S S 銀行 大宮支店	前残	0	0	0	0	0	0	0	945	1,890	1,890	3,969	3,969	3,969
	借方	4,736	0	0	0	0	0	945	945	0	2,079	0	0	767
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	4,736	0	0	0	0	0	945	1,890	1,890	3,969	3,969	3,969	4,736
M T 銀行 新橋支店	前残	0	0	3,077	3,077	3,077	4,652	4,652	9,944	9,944	14,175	34,170	34,170	35,892
	借方	36,162	3,077	0	0	1,575	0	5,292	0	4,232	19,995	0	1,722	270
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	36,162	3,077	3,077	3,077	4,652	4,652	9,944	9,944	14,175	34,170	34,170	35,892	36,162
そ の 他	前残	30,177	30,177	30,177	30,177	30,177	30,177	30,177	30,177	30,177	30,177	30,177	30,177	30,177
	借方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	30,177	30,177	30,177	30,177	30,177	30,177	30,177	30,177	30,177	30,177	30,177	30,177	30,177
科 目 計	前残	155,423	155,423	184,387	158,729	151,093	129,280	108,912	145,308	205,549	238,402	283,737	326,031	347,062
	借方	946,468	51,747	37,879	40,619	33,918	23,875	102,146	100,344	100,967	105,710	95,571	90,588	163,104
	貸方	631,564	22,783	63,537	48,256	55,730	44,244	65,750	40,104	68,113	60,375	53,277	69,557	39,839
	残高	470,328	184,387	158,729	151,093	129,280	108,912	145,308	205,549	238,402	283,737	326,031	347,062	470,328

# 補助残高推移表

汐留商事株式会社  
売掛金2

2010年10月 ～ 2011年09月  
(単位：千円)

		計	10月	11月	12月	01月	02月	03月	04月	05月	06月	07月	08月	09月
売掛金（発生）	前残	1,567,181	1,567,181	1,610,260	1,669,803	1,725,449	1,779,067	1,832,116	1,884,065	1,951,213	2,039,779	2,102,366	2,153,003	2,216,149
	借方	794,095	61,380	61,165	55,647	53,618	53,049	57,619	71,926	89,931	62,587	50,637	63,146	113,392
	貸方	157,736	18,302	1,622	0	0	0	5,670	4,778	1,365	0	0	0	126,000
	残高	2,203,540	1,610,260	1,669,803	1,725,449	1,779,067	1,832,116	1,884,065	1,951,213	2,039,779	2,102,366	2,153,003	2,216,149	2,203,540
売掛金（回収）	前残	-1,347,822	-1,347,822	-1,381,140	-1,414,868	-1,450,227	-1,482,206	-1,505,403	-1,557,054	-1,655,119	-1,736,954	-1,837,215	-1,880,102	-1,916,566
	借方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸方	625,222	33,318	33,728	35,359	31,979	23,197	51,652	98,065	81,835	100,260	42,887	36,464	56,479
	残高	-1,973,044	-1,381,140	-1,414,868	-1,450,227	-1,482,206	-1,505,403	-1,557,054	-1,655,119	-1,736,954	-1,837,215	-1,880,102	-1,916,566	-1,973,044
売掛金（その他）	前残	-12,390	-12,390	-12,390	-12,390	-12,390	-12,390	-12,390	-12,390	-12,390	-12,390	-12,390	-12,390	-12,390
	借方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	-12,390	-12,390	-12,390	-12,390	-12,390	-12,390	-12,390	-12,390	-12,390	-12,390	-12,390	-12,390	-12,390
売掛金（その他2）	前残	-30,563	-30,563	-30,563	-30,594	-35,319	-36,957	-36,989	-37,020	-38,627	-41,808	-41,840	-41,871	-41,903
	借方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸方	17,522	0	32	4,725	1,638	32	32	1,607	3,182	32	32	32	6,182
	残高	-48,084	-30,563	-30,594	-35,319	-36,957	-36,989	-37,020	-38,627	-41,808	-41,840	-41,871	-41,903	-48,084
売掛金（その他3）	前残	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
	借方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
科 目 計	前残	176,721	176,721	186,482	212,266	227,828	247,829	277,650	277,915	245,392	248,942	211,236	218,955	245,605
	借方	794,095	61,380	61,165	55,647	53,618	53,049	57,619	71,926	89,931	62,587	50,637	63,146	113,392
	貸方	800,480	51,620	35,381	40,084	33,617	23,228	57,353	104,449	86,382	100,292	42,919	36,495	188,660
	残高	170,337	186,482	212,266	227,828	247,829	277,650	277,915	245,392	248,942	211,236	218,955	245,605	170,337

# 補助残高推移表

汐留商事株式会社  
前払金

2010年10月 ～ 2011年09月  
(単位：千円)

		計	10月	11月	12月	01月	02月	03月	04月	05月	06月	07月	08月	09月
汐留一郎	前残	0	0	200	100	0	0	100	0	200	100	100	300	200
	借方	1,300	300	0	0	0	200	0	400	0	100	300	0	0
	貸方	1,200	100	100	100	0	100	100	200	100	100	100	100	100
	残高	100	200	100	0	0	100	0	200	100	100	300	200	100
渋谷次郎	前残	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借方	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸方	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜三郎	前残	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借方	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸方	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
株式会社ABC通信	前残	0	0	1,260	945	630	315	0	0	0	0	0	0	0
	借方	1,575	1,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸方	1,575	315	315	315	315	315	0	0	0	0	0	0	0
	残高	0	1,260	945	630	315	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	前残	1,875	1,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸方	1,875	1,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
科目計	前残	1,875	1,875	1,460	1,045	630	315	100	0	200	100	100	300	200
	借方	3,275	1,875	0	200	200	200	0	400	0	100	300	0	0
	貸方	5,050	2,290	415	615	515	415	100	200	100	100	100	100	100
	残高	100	1,460	1,045	630	315	100	0	200	100	100	300	200	100

# 補助残高推移表

汐留商事株式会社  
前払費用

2010年10月 ～ 2011年09月  
(単位：千円)

		計	10月	11月	12月	01月	02月	03月	04月	05月	06月	07月	08月	09月
その他の	前残	1,933	1,933	1,776	1,459	1,968	1,679	1,446	1,209	1,541	1,334	1,101	809	1,151
	借方	11,689	781	670	1,453	767	746	726	1,343	751	770	718	1,301	1,664
	貸方	11,718	937	988	944	1,056	979	962	1,012	958	1,002	1,010	958	911
	残高	1,904	1,776	1,459	1,968	1,679	1,446	1,209	1,541	1,334	1,101	809	1,151	1,904
科目計	前残	1,933	1,933	1,776	1,459	1,968	1,679	1,446	1,209	1,541	1,334	1,101	809	1,151
	借方	11,689	781	670	1,453	767	746	726	1,343	751	770	718	1,301	1,664
	貸方	11,718	937	988	944	1,056	979	962	1,012	958	1,002	1,010	958	911
	残高	1,904	1,776	1,459	1,968	1,679	1,446	1,209	1,541	1,334	1,101	809	1,151	1,904

# 補助残高推移表

汐留商事株式会社  
短期貸付金

2010年10月 ～ 2011年09月  
(単位：千円)

		計	10月	11月	12月	01月	02月	03月	04月	05月	06月	07月	08月	09月
上野 六郎	前残	300	300	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸方	300	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	0	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
神田 七郎	前残	747	747	644	541	438	334	231	128	128	128	128	128	128
	借方	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
	貸方	747	103	103	103	103	103	103	0	0	0	0	0	128
	残高	664	644	541	438	334	231	128	128	128	128	128	128	664
御茶ノ水 八郎	前残	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	0
	借方	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
	貸方	1,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,734	0
	残高	0	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	0
その他	前残	1,910	1,910	1,753	1,575	1,418	1,260	1,103	1,093	936	778	621	453	286
	借方	218	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0	70
	貸方	1,940	158	178	158	158	158	158	158	158	158	168	168	168
	残高	188	1,753	1,575	1,418	1,260	1,103	1,093	936	778	621	453	286	188
科目計	前残	4,191	4,191	3,831	3,450	3,090	2,829	2,568	2,456	2,298	2,141	1,983	1,816	414
	借方	1,382	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0	500	734
	貸方	4,721	361	381	361	261	261	261	158	158	158	168	1,902	296
	残高	852	3,831	3,450	3,090	2,829	2,568	2,456	2,298	2,141	1,983	1,816	414	852

# 売 上 高 推 移 表

汐留商事株式会社  
汐留本社

2010年10月 ～ 2011年09月  
(単位：千円)

項 目 名	月 次 推 移											
	1 0 月	1 1 月	1 2 月	0 1 月	0 2 月	0 3 月	0 4 月	0 5 月	0 6 月	0 7 月	0 8 月	0 9 月
当 年 月 次 実 績	39,103	44,880	39,657	32,246	32,942	37,246	32,946	49,459	30,384	40,172	37,510	53,024
前 年 月 次 実 績	22,813	26,860	26,776	31,471	21,524	31,635	36,388	27,343	32,290	32,950	53,374	33,093
差 異	16,290	18,020	12,882	775	11,418	5,612	-3,442	22,115	-1,906	7,222	-15,864	19,931
当 年 累 計 実 績	39,103	83,983	123,641	155,887	188,829	226,075	259,021	308,480	338,864	379,036	416,545	469,570
前 年 累 計 実 績	22,813	49,673	76,448	107,919	129,444	161,078	197,466	224,809	257,099	290,049	343,423	376,516
差 異	16,290	34,311	47,192	47,968	59,385	64,997	61,555	83,671	81,765	88,987	73,122	93,054

# 売 上 高 推 移 表

汐留商事株式会社  
新宿営業所

2010年10月 ～ 2011年09月  
(単位：千円)

項 目 名	月 次 推 移											
	1 0 月	1 1 月	1 2 月	0 1 月	0 2 月	0 3 月	0 4 月	0 5 月	0 6 月	0 7 月	0 8 月	0 9 月
当 年 月 次 実 績	8,205	1,650	4,000	1,300	3,100	4,700	5,280	5,850	8,420	1,830	0	4,040
前 年 月 次 実 績	1,800	0	5,223	3,435	10,585	2,300	3,600	3,300	1,800	725	-3,480	4,853
差 異	6,405	1,650	-1,223	-2,135	-7,485	2,400	1,680	2,550	6,620	1,105	3,480	-813
当 年 累 計 実 績	8,205	9,855	13,855	15,155	18,255	22,955	28,235	34,085	42,505	44,335	44,335	48,375
前 年 累 計 実 績	1,800	1,800	7,023	10,458	21,043	23,343	26,943	30,243	32,043	32,768	29,288	34,141
差 異	6,405	8,055	6,832	4,697	-2,788	-388	1,292	3,842	10,462	11,567	15,047	14,234

# 売 上 高 推 移 表

汐留商事株式会社  
渋谷営業所

2010年10月 ～ 2011年09月  
(単位：千円)

項 目 名	月 次 推 移											
	1 0 月	1 1 月	1 2 月	0 1 月	0 2 月	0 3 月	0 4 月	0 5 月	0 6 月	0 7 月	0 8 月	0 9 月
当 年 月 次 実 績	2,100	3,100	4,170	9,299	5,575	6,351	8,206	10,231	10,000	4,674	1,626	8,787
前 年 月 次 実 績	6,367	5,429	1,600	5,400	7,226	5,000	3,464	8,600	5,200	6,880	-5,142	-14,280
差 異	-4,267	-2,329	2,570	3,899	-1,651	1,351	4,742	1,631	4,800	-2,206	6,768	23,067
当 年 累 計 実 績	2,100	5,200	9,370	18,669	24,244	30,595	38,801	49,032	59,032	63,707	65,332	74,120
前 年 累 計 実 績	6,367	11,796	13,396	18,796	26,021	31,021	34,485	43,085	48,285	55,165	50,023	35,743
差 異	-4,267	-6,596	-4,026	-127	-1,778	-426	4,316	5,947	10,747	8,542	15,309	38,377

# 売 上 高 推 移 表

汐留商事株式会社  
池袋営業所

2010年10月 ～ 2011年09月  
(単位：千円)

項 目 名	月 次 推 移											
	1 0 月	1 1 月	1 2 月	0 1 月	0 2 月	0 3 月	0 4 月	0 5 月	0 6 月	0 7 月	0 8 月	0 9 月
当 年 月 次 実 績	4,800	6,020	4,050	4,710	5,276	5,240	9,117	8,700	5,537	128	6,709	5,103
前 年 月 次 実 績	6,031	5,434	10,950	7,220	7,200	7,200	10,837	9,345	9,991	4,077	8,775	5,450
差 異	-1,231	586	-6,900	-2,510	-1,924	-1,960	-1,720	-645	-4,454	-3,950	-2,067	-347
当 年 累 計 実 績	4,800	10,820	14,870	19,580	24,856	30,096	39,213	47,913	53,450	53,578	60,286	65,389
前 年 累 計 実 績	6,031	11,466	22,416	29,636	36,836	44,036	54,873	64,217	74,208	78,285	87,061	92,511
差 異	-1,231	-646	-7,546	-10,056	-11,980	-13,940	-15,660	-16,305	-20,758	-24,708	-26,774	-27,121

# 売 上 高 推 移 表

汐留商事株式会社  
横浜営業所

2010年10月 ～ 2011年09月  
(単位：千円)

項 目 名	月 次 推 移											
	1 0 月	1 1 月	1 2 月	0 1 月	0 2 月	0 3 月	0 4 月	0 5 月	0 6 月	0 7 月	0 8 月	0 9 月
当 年 月 次 実 績	2,700	0	1,200	2,700	2,900	3,280	5,880	7,380	3,800	800	3,240	3,100
前 年 月 次 実 績	3,620	3,600	3,435	1,635	0	3,600	1,800	4,550	900	1,600	-3,290	2,300
差 異	-920	-3,600	-2,235	1,065	2,900	-320	4,080	2,830	2,900	-800	6,530	800
当 年 累 計 実 績	2,700	2,700	3,900	6,600	9,500	12,780	18,660	26,040	29,840	30,640	33,880	36,980
前 年 累 計 実 績	3,620	7,220	10,655	12,290	12,290	15,890	17,690	22,240	23,140	24,740	21,450	23,750
差 異	-920	-4,520	-6,755	-5,690	-2,790	-3,110	970	3,800	6,700	5,900	12,430	13,230

# 売 上 高 推 移 表

汐留商事株式会社  
大宮営業所

2010年10月 ～ 2011年09月  
(単位：千円)

項 目 名	月 次 推 移											
	1 0 月	1 1 月	1 2 月	0 1 月	0 2 月	0 3 月	0 4 月	0 5 月	0 6 月	0 7 月	0 8 月	0 9 月
当 年 月 次 実 績	1,600	2,700	0	900	900	2,400	2,880	3,000	1,800	900	11,161	3,320
前 年 月 次 実 績	0	0	1,600	0	0	1,600	0	0	3,400	0	0	1,800
差	1,600	2,700	-1,600	900	900	800	2,880	3,000	-1,600	900	11,161	1,520
当 年 累 計 実 績	1,600	4,300	4,300	5,200	6,100	8,500	11,380	14,380	16,180	17,080	28,241	31,561
前 年 累 計 実 績	0	0	1,600	1,600	1,600	3,200	3,200	3,200	6,600	6,600	6,600	8,400
差	1,600	4,300	2,700	3,600	4,500	5,300	8,180	11,180	9,580	10,480	21,641	23,161

# 経 費 推 移 表

汐留商事株式会社  
販売管理費

2010年10月 ～ 2011年09月  
(単位：千円)

		計	10月	11月	12月	01月	02月	03月	04月	05月	06月	07月	08月	09月
減価償却費	当年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	50,488	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,488
	前々年度	48,541	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,541
給与手当 給与	当年度	140,856	9,038	9,761	11,006	11,867	12,355	11,822	13,553	12,747	11,769	12,275	12,684	11,977
	前年度	131,144	11,675	11,412	11,781	11,595	11,495	12,040	12,149	10,925	10,847	10,555	10,935	5,736
	前々年度	135,048	9,667	9,317	10,003	12,157	11,750	11,990	12,373	11,555	10,813	11,462	10,580	13,382
従業員賞与	当年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	当年度	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	-5,500
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々年度	6,672	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	-1,028
出向費	当年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々年度	3,500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0
法定福利費	当年度	18,326	1,983	1,241	877	2,021	1,392	1,600	1,470	1,537	1,481	1,769	1,489	1,466
	前年度	17,722	1,967	1,237	929	1,927	1,969	1,407	1,441	1,487	1,045	2,069	1,109	1,135
	前々年度	14,594	-237	1,414	933	453	2,633	1,379	1,450	1,453	1,232	1,066	1,501	1,317
通勤交通費 通勤交通費	当年度	3,121	264	261	229	261	259	263	263	269	266	261	273	252
	前年度	3,677	326	330	362	329	336	321	318	285	271	262	273	264
	前々年度	3,991	254	253	239	331	387	385	393	393	351	352	313	339
減価償却費	当年度	44,941	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	941
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	当年度	10,101	640	1,031	440	840	440	470	440	640	440	1,640	1,640	1,440
	前年度	5,810	525	545	350	445	525	245	353	633	500	553	381	758
	前々年度	5,235	221	713	839	454	310	140	245	575	525	445	525	245
販売促進費	当年度	16,348	1,331	1,949	451	1,490	1,599	1,403	1,692	1,261	1,816	2,089	472	796
	前年度	8,652	315	277	1,085	1,044	1,554	376	508	248	156	405	1,581	1,101
	前々年度	16,812	2,130	2,362	3,419	1,115	1,978	559	2,344	773	1,207	370	38	516
写真代	当年度	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	前年度	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	前々年度	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
セミナー開催費	当年度	11,878	677	920	789	1,659	1,875	569	1,154	625	1,139	1,607	511	354
	前年度	11,851	1,323	1,189	1,406	1,121	1,219	441	1,582	859	779	905	424	604
	前々年度	19,435	2,163	1,884	3,296	2,208	1,378	1,083	1,885	898	1,217	1,532	842	1,051
研修費	当年度	1,044	0	0	0	0	0	0	500	52	0	0	400	92
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外注費	当年度	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	235	27	28	28	30	3	17	7	0	0	21	42	34
	前々年度	629	0	19	109	58	139	64	62	55	38	32	52	0

# 経 費 推 移 表

汐留商事株式会社  
販売管理費

2010年10月 ～ 2011年09月  
(単位：千円)

		計	1 0 月	1 1 月	1 2 月	0 1 月	0 2 月	0 3 月	0 4 月	0 5 月	0 6 月	0 7 月	0 8 月	0 9 月
業務委託費	当年度	16,019	1,213	1,213	1,283	1,389	1,303	1,288	1,510	1,278	1,468	1,504	1,333	1,238
	前年度	15,211	1,218	1,378	1,218	1,263	1,298	1,366	1,323	1,213	1,273	1,213	1,236	1,213
	前々年度	10,300	655	565	475	260	250	250	1,228	1,283	1,233	1,218	1,218	1,663
企画費	当年度	1,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	476	476
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費 その他	当年度	20,453	770	1,409	1,548	1,918	2,162	1,700	1,823	1,517	1,643	2,321	1,378	2,263
	前年度	15,654	1,000	1,049	1,192	1,000	1,056	1,295	1,747	1,304	1,541	1,314	1,346	1,812
	前々年度	15,178	1,031	1,170	1,583	1,210	1,082	1,413	1,245	1,123	1,239	1,451	1,160	1,469
車輛関係費 その他	当年度	2,300	157	199	126	194	194	116	276	215	187	265	165	207
	前年度	2,685	198	245	240	155	151	75	228	240	306	381	311	155
	前々年度	2,861	156	302	240	301	273	236	274	91	253	244	229	261
発送配達費	当年度	3,566	224	292	208	367	260	294	561	256	269	246	205	383
	前年度	2,877	395	326	305	287	190	201	267	208	140	172	247	141
	前々年度	4,882	199	22	759	441	709	426	591	331	367	374	254	407
地代家賃 田村社員社宅	当年度	422	0	32	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜営業所	当年度	743	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
	前年度	743	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
	前々年度	557	0	0	0	62	62	62	62	62	62	62	62	62
池袋営業所	当年度	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	前年度	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	前々年度	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
新宿営業所	当年度	777	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
	前年度	777	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
	前々年度	688	0	105	65	65	65	65	65	65	65	65	65	0
渋谷営業所	当年度	1,206	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	前年度	1,206	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	前々年度	1,134	86	86	86	86	86	100	115	100	100	100	100	86
その他	当年度	8,254	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688
	前年度	6,020	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	1,004	688
	前々年度	6,666	498	432	432	615	778	578	544	443	473	473	473	927
青山社員	当年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々年度	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
修繕費	当年度	93	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	19	24
	前年度	385	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	365
	前々年度	660	0	0	0	41	19	420	0	0	0	0	0	180
事務用消耗品費	当年度	4,171	219	453	265	495	233	334	345	363	358	418	284	404
	前年度	3,805	436	298	381	349	205	338	266	210	236	230	231	624
	前々年度	4,483	94	246	455	443	418	476	427	522	296	410	372	324

# 経 費 推 移 表

汐留商事株式会社  
販売管理費

2010年10月 ～ 2011年09月  
(単位：千円)

		計	1 0 月	1 1 月	1 2 月	0 1 月	0 2 月	0 3 月	0 4 月	0 5 月	0 6 月	0 7 月	0 8 月	0 9 月
通信費 その他	当年度	3,388	263	271	356	275	268	275	280	300	305	284	268	243
	前年度	3,007	191	239	210	216	237	218	237	223	245	263	302	427
	前々年度	2,500	144	52	354	251	222	214	212	214	217	225	195	199
電話代補助	当年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	645	67	64	57	57	57	57	57	57	57	57	57	0
	前々年度	629	29	29	29	29	29	76	76	67	67	67	67	67
水道光熱費 その他	当年度	802	47	59	59	86	82	83	66	63	49	78	65	65
	前年度	811	61	64	62	87	71	69	66	67	61	67	66	72
	前々年度	849	34	48	78	74	76	96	83	74	60	71	79	76
租税公課 印紙代	当年度	65	8	2	0	0	4	21	1	4	1	1	23	0
	前年度	157	0	0	7	0	0	6	3	53	0	0	32	55
	前々年度	58	2	0	33	0	11	0	12	0	1	0	0	0
源泉所得税	当年度	24	0	0	21	0	2	0	0	0	0	0	1	0
	前年度	7	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	2	0
	前々年度	20	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	3	0
利子割額	当年度	8	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	前々年度	7	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0
登録免許税	当年度	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	50
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動車税	当年度	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
	前年度	40	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
	前々年度	53	0	0	13	0	0	0	0	40	0	0	0	0
登記印紙代	当年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々年度	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業税	当年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費 その他	当年度	2,001	45	23	97	463	87	201	150	82	108	142	168	436
	前年度	1,631	149	122	157	39	60	187	139	387	171	53	69	98
	前々年度	1,628	245	77	194	94	51	52	204	75	172	96	346	20
会議費	当年度	874	25	68	51	87	103	48	98	53	89	75	112	65
	前年度	703	34	42	63	61	59	50	83	91	74	53	29	66
	前々年度	840	92	27	204	30	13	78	151	31	44	41	68	62
保険料	当年度	1,127	154	95	96	98	100	83	83	83	83	83	83	83
	前年度	1,062	83	85	171	96	83	83	83	83	83	83	83	44
	前々年度	1,222	114	126	192	127	112	83	83	83	83	83	83	53
備品・消耗品費	当年度	996	82	22	133	105	5	10	17	121	6	119	10	367
	前年度	618	34	174	50	26	22	16	9	77	41	5	9	157
	前々年度	1,037	2	14	141	362	291	111	25	44	9	23	3	10

# 経 費 推 移 表

汐留商事株式会社  
販売管理費

2010年10月 ～ 2011年09月  
(単位：千円)

		計	10月	11月	12月	01月	02月	03月	04月	05月	06月	07月	08月	09月
新聞図書費	当年度	71	0	0	0	0	0	0	0	0	23	3	23	23
	前年度	80	1	0	0	0	0	0	0	9	23	0	24	23
	前々年度	132	24	0	0	0	0	63	0	0	0	0	23	23
厚生費	当年度	598	19	6	8	294	77	29	6	111	6	26	8	9
	前年度	265	0	7	20	172	23	8	4	3	5	9	5	8
	前々年度	363	29	30	48	190	15	3	2	11	10	5	0	20
管理諸費	当年度	8,470	848	649	1,053	698	653	653	653	653	653	653	653	648
	前年度	6,088	310	610	310	495	1,130	480	480	480	480	480	480	350
	前々年度	3,805	150	180	510	615	180	310	310	310	310	310	310	310
支払手数料	当年度	1,216	66	120	109	116	104	108	97	78	125	104	95	93
	前年度	1,103	83	96	102	87	99	90	94	79	105	87	94	89
	前々年度	1,251	84	137	93	74	168	86	124	86	100	123	86	91
ITサービス費	当年度	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	209	352
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース料 ABCファイナンス I	当年度	59	14	14	0	16	0	0	0	16	0	0	0	0
	前年度	135	13	13	13	13	13	13	13	16	0	0	14	14
	前々年度	157	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
品川リース	当年度	497	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
	前年度	497	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
	前々年度	497	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
新橋リース	当年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々年度	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料 その他	当年度	358	0	0	0	0	0	51	51	38	38	61	69	49
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前々年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	当年度	704	50	70	50	50	70	50	74	70	50	50	70	50
	前年度	634	150	20	0	0	20	0	166	68	48	48	68	48
	前々年度	111	0	0	20	0	20	4	23	20	0	0	20	0
貸倒引当金繰入	当年度	1,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054
	前年度	1,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159
	前々年度	1,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046
雑費	当年度	64	3	15	0	3	0	2	0	4	36	0	0	0
	前年度	92	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	80	4
	前々年度	36	0	0	0	3	30	2	0	0	0	0	0	0
販売管理費計	当年度	333,742	23,960	26,032	25,109	30,638	29,475	27,319	31,010	28,283	28,254	32,659	29,224	21,779
	前年度	301,878	25,632	24,901	25,554	25,944	26,930	24,452	26,732	24,357	23,537	24,336	25,154	24,349
	前々年度	322,354	23,472	25,221	30,449	27,756	29,161	26,410	30,210	25,881	25,649	25,806	24,172	28,167