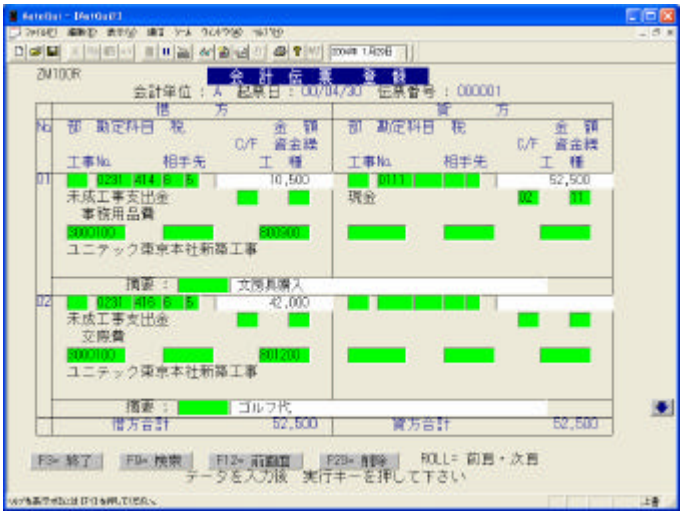
財務会計システム入出力サンプル

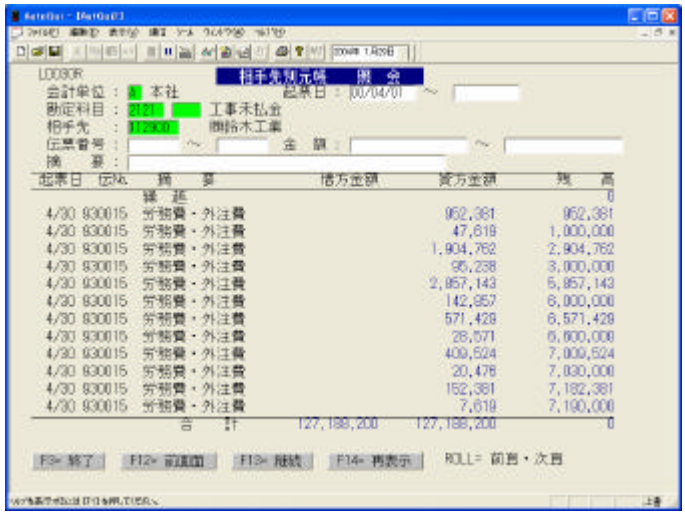
【会計伝票登録】



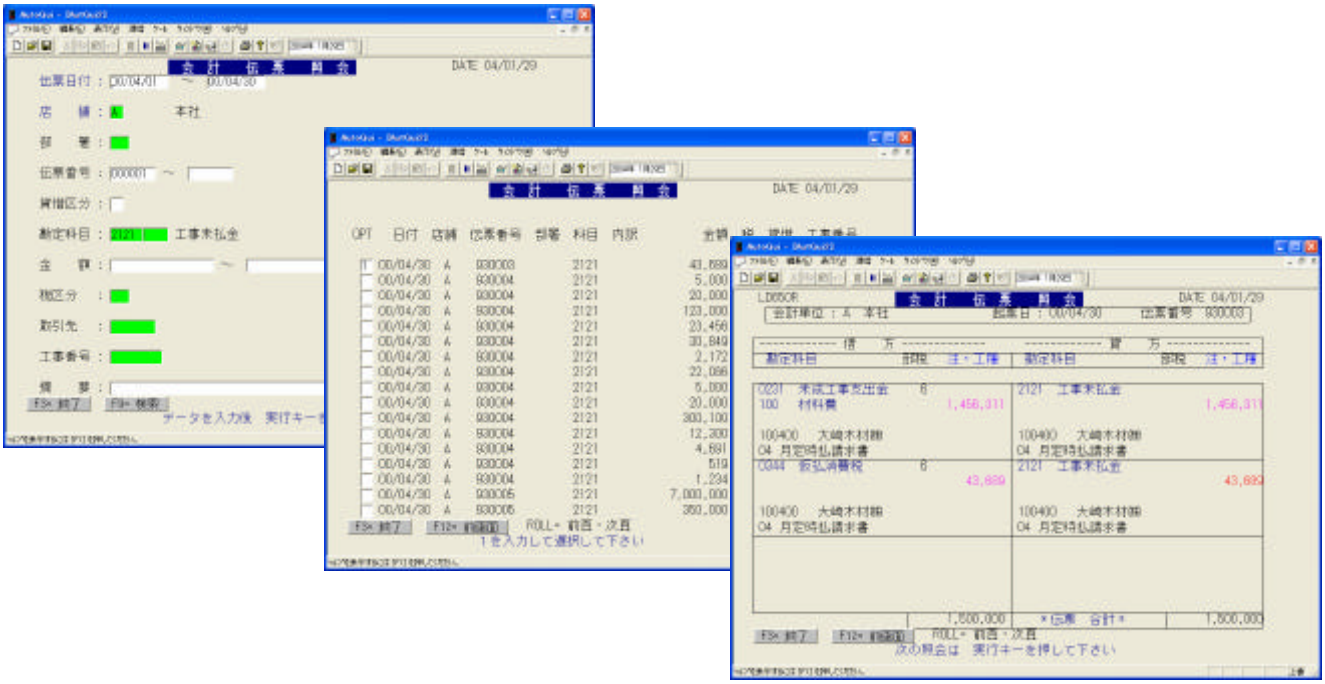
【工事代金請求書登録】

【総勘定元帳照会】

【相手先別元帳照会】

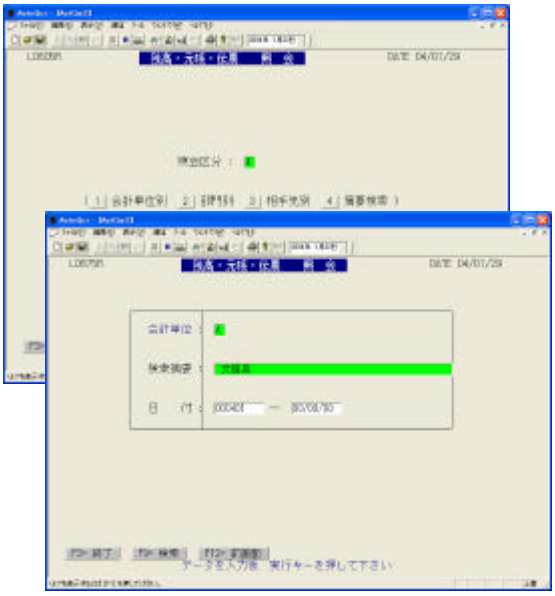


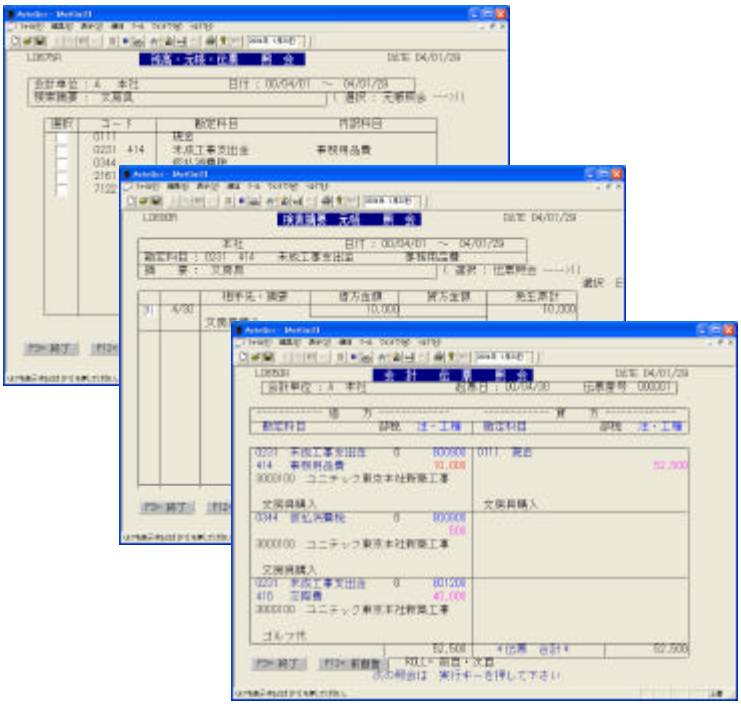
【会計伝票照会】



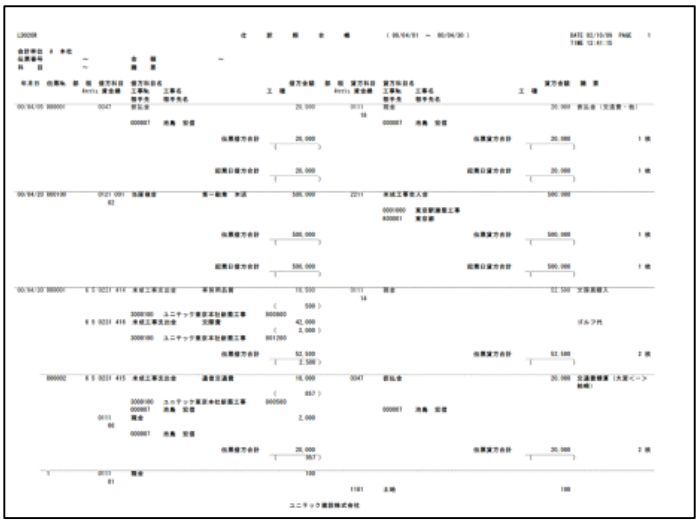
財務会計システム入出力サンプル

【残高・元帳・伝票照会】

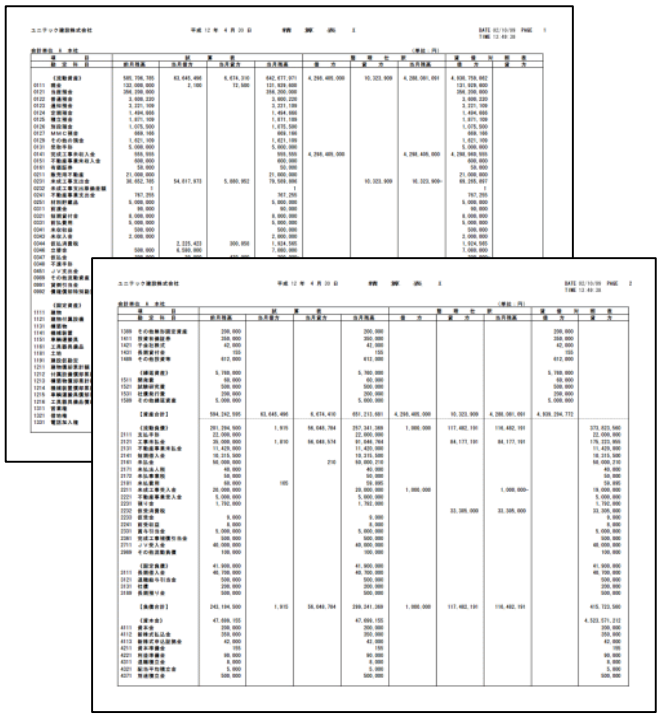




【仕訳照合帳】

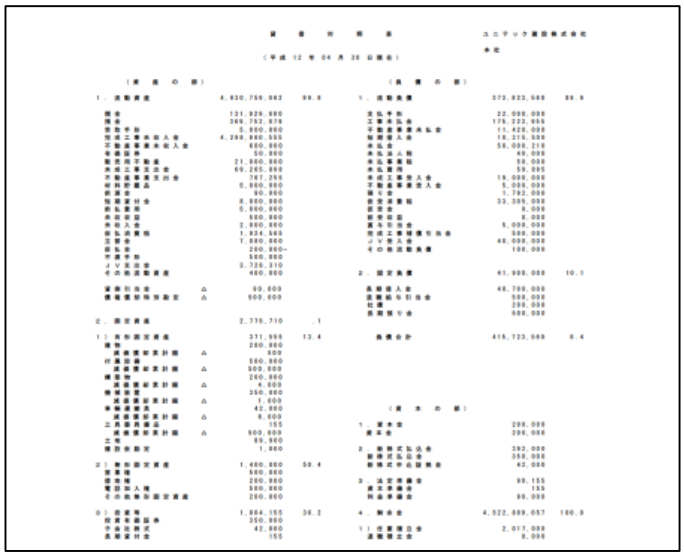


【精算表Ⅰ、Ⅱ】



財務会計システム入出力サンプル

【貸借対照表】

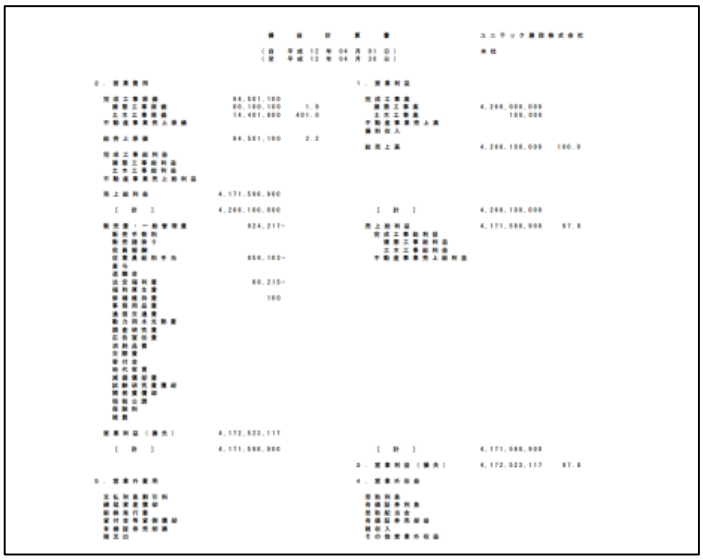


貸借対照表　　ユニテック興信株式会社

（平成 12 年 04 月 30 日現在）　　本社

（資産の部）			（負債の部）	
1．流動資産	4,930,759,962	99.8	1．流動負債	373,823,560
現金	131,929,000		支払手形	22,000,000
預金	368,753,878		工事未払金	179,223,055
受取手形	5,000,000		不動産事業未払金	11,428,000
完成工事未収入金	4,298,960,555		短期借入金	18,215,500
不動産事業未収入金	600,000		未払金	59,006,210
有価証券	50,000		未払法人税	48,000
販売用不動産	21,900,000		未払事業税	50,000
未成工事支出金	69,265,000		未払消費税	59,005
不動産事業支出金	767,255		未成工事受入金	19,000,000
材料貯蔵品	5,000,000		不動産事業受入金	5,000,000
前渡金	50,000		預り金	1,792,000
短期貸付金	8,000,000		前受収益収益	33,305,000
前払費用	5,000,000		前受金	5,000
未収収益	500,000		前受収益	6,000
未収入金	2,000,000		賞与引当金	5,000,000
仮払消費税	1,924,000		完成工事補償引当金	500,000
立替金	7,000,000		ＪＶ受入金	48,000,000
仮払金	200,000-		その他流動負債	100,000
予定外払	500,000			
ＪＶ支出金	3,728,310			
その他流動資産	400,000		2．固定負債	41,998,000
貸倒引当金	△ 99,609		長期借入金	40,798,000
貸倒損失時加算金	△ 500,609		退職給与引当金	500,000
			社債	200,000
			長期預り金	500,000
2．固定資産	2,775,710	.1		
1）有形固定資産	371,555	13.4	負債合計	415,723,560
建物	200,000			
減価償却累計額	△ 609			
構築物	500,000			
減価償却累計額	△ 500,000			
機械装置	200,000			
減価償却累計額	△ 4,609			
車輌運搬具	350,000			
減価償却累計額	△ 1,609			
事務機器類	42,000		（資本の部）	
減価償却累計額	△ 6,609			
工具器具備品	155		1．資本金	200,000
減価償却累計額	△ 909,609		資本金	200,000
土地	89,940			
建設仮勘定	1,000		2．法定資本剰余金	282,000
			株式発行収益	350,000
2）無形固定資産	1,400,000	50.4	新株式申込証拠金	42,000
営業権	500,000			
借地権	200,000		3．法定利益剰余	98,155
電話加入権	500,000		資本準備金	155
その他無形固定資産	200,000		利益準備金	98,000
0）投資等	1,004,155	36.2	4．剰余金	4,522,889,057
投資有価証券	350,000			
子会社株式	42,000		11．任意積立金	2,017,000
長期貸付金	155		退職積立金	8,000

【損益計算書】

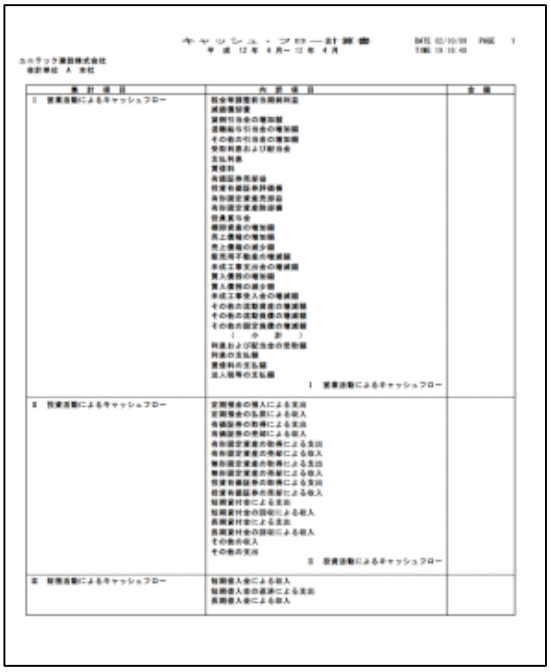


損益計算書　　ユニテック興信株式会社

（自　平成 12 年 04 月 01 日）
（至　平成 12 年 04 月 30 日）　　本社

2．営業費用			1．営業利益		
完成工事原価	94,581,160		完成工事高		
純粋工事原価	80,100,160	1.9	純粋工事高	4,266,099,000	
仕方工事原価	14,481,000	401.0	仕方工事高	100,000	
不動産事業売上原価			不動産事業売上高		
			雑利益入		
販売上原価	94,581,160	2.2	総売上高	4,266,199,000	100.0
完成工事総利益					
純粋工事総利益					
仕方工事総利益					
不動産事業売上総利益					
売上総利益	4,171,598,000				
（計）	4,266,180,000		（計）	4,266,199,000	
販売費・一般管理費	924,217-		売上総利益	4,171,598,000	97.8
販売費			完成工事総利益		
販売諸費			純粋工事総利益		
広告費			仕方工事総利益		
従業員給料手当	856,162-		不動産事業売上総利益		
賞与					
法定福利費					
福利厚生費	68,215-				
事務用品費	160				
通信交通費					
動力用水光熱費					
調査研究費					
広告宣伝費					
貸倒損失					
交際費					
寄付金					
地代家賃					
減価償却費					
試験研究費償却					
開発費償却					
租税公課					
保険料					
雑費					
営業利益（損失）	4,172,523,117				
（計）	4,171,598,000		（計）	4,171,598,000	
			2．営業利益（損失）	4,172,523,117	97.8
0．営業外費用			4．営業外収益		
支払利息割引料			受取利息		
繰延資産償却			有価証券売却益		
社債発行費			受取配当金		
貸付金等貸倒損失			有価証券売却収益		
雑損失			雑収入		
			その他営業外収益		

【ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書】

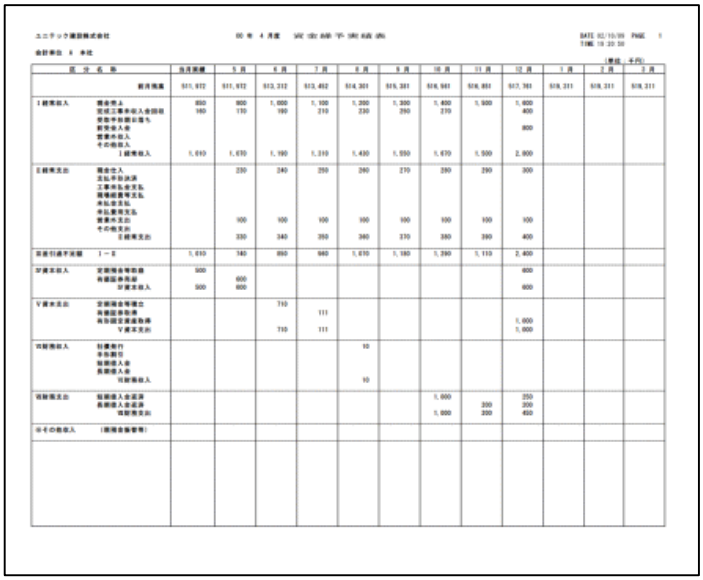


キャッシュ・フロー計算書　　DATE 02/10/09 PAGE 1
平成 12 年 4月～12 年 4月　　TIME 19 18:48

ユニテック興信株式会社
検索単位 本 本社

集計項目	内訳項目	金額
Ⅰ 営業活動によるキャッシュフロー	税金等調整前当期純利益	
	減価償却費	
	貸倒引当金の増加額	
	退職給与引当金の増加額	
	その他の引当金の増加額	
	受取利息および配当金	
	支払利息	
	賃借料	
	有価証券売却益	
	投資有価証券評価損	
	有形固定資産売却益	
	有形固定資産除却損	
	投資損失金	
	棚卸資産の増加額	
	売上債権の減少額	
	販売用不動産の増減額	
	未成工事支出金の増減額	
	買入債務の増加額	
	買入債務の減少額	
	未成工事受入金の増減額	
	その他の流動資産の増減額	
	その他の流動負債の増減額	
	その他の固定負債の増減額	
	（小計）	
	利息および配当金の受取額	
	利息の支払額	
	賃借料の支払額	
	法人税等の支払額	
	Ⅰ 営業活動によるキャッシュフロー	
Ⅱ 投資活動によるキャッシュフロー	定期預金の預入による支出	
	定期預金の払戻による収入	
	有価証券の取得による支出	
	有価証券の売却による収入	
	有形固定資産の取得による支出	
	有形固定資産の売却による収入	
	無形固定資産の取得による支出	
	無形固定資産の売却による収入	
	投資有価証券の取得による支出	
	投資有価証券の売却による収入	
	短期貸付金による支出	
	短期貸付金の回収による収入	
	長期貸付金による支出	
	長期貸付金の回収による収入	
	その他の収入	
	その他の支出	
	Ⅱ 投資活動によるキャッシュフロー	
Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー	短期借入金による収入	
	短期借入金の返済による支出	
	長期借入金による収入	

【資金繰予実績表】



ユニテック興信株式会社　　00 年 4 月度　資金繰予実績表　　DATE 02/10/09 PAGE 1
TIME 19 20:30

会計単位 0 本社　　（単位 千円）

区分名称		当月実績	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
前月残高		511,972	511,972	513,232	513,452	514,301	515,301	516,501	518,851	517,701	519,211	518,211	518,211
Ⅰ経常収入	現金売上	850	900	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600			
	完成工事未収入金回収	160	170	180	210	230	250	270		400			
	受取手形割引落ち												
	前受収入金									800			
	雑事収入金												
	その他収入												
	Ⅰ経常収入	1,010	1,070	1,190	1,310	1,430	1,550	1,670	1,500	2,800			
Ⅱ経常支出	現金仕入		230	240	250	260	270	280	290	300			
	支払手形決済												
	工事未払金支払												
	現場経費等支払												
	未払金支払												
	未払費用支払												
	雑事収入支出		100	100	100	100	100	100	100	100			
	その他支出												
	Ⅱ経常支出		330	340	350	360	370	380	390	400			
経常収支差額	Ⅰ－Ⅱ	1,010	740	850	960	1,070	1,180	1,290	1,110	2,400			
Ⅲ資本収入	定期預金等預金	500								600			
	有価証券売却		600										
	Ⅲ資本収入	500	600							600			
Ⅳ資本支出	定期預金等預金			710									
	有価証券取得				111								
	有形固定資産取得									1,000			
	Ⅳ資本支出			710	111					1,000			
Ⅴ財務収入	社債発行					10							
	手形割引												
	短期借入金												
	長期借入金												
	Ⅴ財務収入					10							
Ⅵ財務支出	短期借入金返済							1,000		250			
	長期借入金返済								200	200			
	Ⅵ財務支出							1,000	200	450			
Ⅶその他収入	（財務金融費用）												