

合計残高試算表（損益計算書）

株式会社まつぼっくり

税込

単位：円

財務・管理仕訳9

令和 5年 1月 1日 ~ 令和 5年12月31日

勘 定 科 目	前 残	借 方 金 額	貸 方 金 額	残 高	構 成 比
売 上 : 絆 [4011]	0	7,927,992	20,183,076	12,255,084	28.75
売 上 : 介 護 保 険 [4028]	0	4,748,165	35,122,455	30,374,290	71.25
純 売 上 高	0	12,676,157	55,305,531	42,629,374	100.00
売 上 総 利 益	0	0	42,629,374	42,629,374	100.00
役 員 報 酬 [6518]	0	4,800,000	0	4,800,000	11.26
給 料 手 当 [6525]	0	25,532,041	5,268,943	20,263,098	47.53
法 定 福 利 費 [6532]	0	9,046,925	4,431,644	4,615,281	10.83
福 利 厚 生 費 [6563]	0	68,283	2,000	66,283	0.16
広 告 宣 伝 費 [6628]	0	63,800	0	63,800	0.15
車 両 維 持 費 [6642]	0	200,056	0	200,056	0.47
旅 費 交 通 費 [6659]	0	287,000	0	287,000	0.67
通 信 費 [6714]	0	126,422	0	126,422	0.30
水 道 光 熱 費 [6721]	0	818,622	0	818,622	1.92
消 耗 品 費 [6745]	0	4,614,996	561,183	4,053,813	9.51
支 払 保 険 料 [6769]	0	230,181	0	230,181	0.54
租 税 公 課 [6817]	0	228,540	0	228,540	0.54
交 際 接 待 費 [6824]	0	44,027	0	44,027	0.10
地 代 家 賃 [6831]	0	3,617,900	278,300	3,339,600	7.83
減 価 償 却 費 [6848]	0	183,333	0	183,333	0.43
貸 借 料 [6862]	0	361,790	27,500	334,290	0.78
支 払 手 数 料 [6879]	0	213,900	3,889	210,011	0.49
支 払 報 酬 [6886]	0	477,730	0	477,730	1.12
貸 倒 引 当 金 繰 入 [6989]	0	33,000	0	33,000	0.08
雑 費 [6996]	0	43,643	313	43,330	0.10
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 計	0	50,992,189	10,573,772	40,418,417	94.81
営 業 損 益	0	0	2,210,957	2,210,957	5.19
受 取 利 息 [9023]	0	0	7	7	0.00
雑 収 入 [9054]	0	0	127,000	127,000	0.30
営 業 外 収 益	0	0	127,007	127,007	0.30
経 常 損 益	0	0	2,337,964	2,337,964	5.48

