

月次試算表

商号：株式会社 S C G印刷

平成28年12月31日現在

【貸借対照表】

勘定科目名	科目コード	前残高	借方	貸方	残高	構成比	前年同月残高	構成比	前年比	注	前年同月との差額	前期末値	構成比
現金	1111	245,614	2,275,889	2,246,661	274,842	0.2	468,939	0.3	58.6		-194,097	386,341	0.3
当座預金	1112	135,690	1,300,000	1,294,650	141,040	0.1	96,296	0.1	146.5	*	44,744	110,632	0.1
普通預金	1113	708,217	26,448,421	23,223,179	3,933,459	2.7	2,583,627	1.7	152.2	*	1,349,832	4,263,374	3.1
定期預金	1114	19,978,826			19,978,826	13.5	19,952,768	13.3	100.1	*	26,058	19,978,826	14.4
諸預金	1115	8,760,000	510,000		9,270,000	6.3	3,150,000	2.1	294.3	*	6,120,000	4,680,000	3.4
【現預金小計】		29,828,347	30,534,310	26,764,490	33,598,167	22.7	26,251,630	17.6	128.0	*	7,346,537	29,419,173	21.2
受取手形	1121	5,938,920	1,942,272	1,368,900	6,512,292	4.4	6,409,476	4.3	101.6	*	102,816	6,333,552	4.6
売掛金	1122	25,088,886	21,183,334	16,596,360	29,675,860	20.0	36,927,317	24.7	80.4		-7,251,457	30,772,062	22.1
【当座資産計】		60,856,153	53,659,916	44,729,750	69,786,319	47.1	69,588,423	46.5	100.3	*	197,896	66,524,787	47.8
製品	1132	0			0	0.0	0	0.0			0	228,611	0.2
原材料	1134	2,312,000	1,667,000		3,979,000	2.7	4,284,409	2.9	92.9		-305,409	4,821,633	3.5
仕掛品(半成品)	1135	0			0	0.0	0	0.0			0	88,564	0.1
貯蔵品	1136	0			0	0.0	0	0.0			0	3,000	0.0
【たな卸資産計】		2,312,000	1,667,000		3,979,000	2.7	4,284,409	2.9	92.9		-305,409	5,141,808	3.7
前渡金	1151	187,000			187,000	0.1	187,000	0.1	100.0	*	0	187,000	0.1
未収入金	1154	0			0	0.0	175,076	0.1	0.0		-175,076	0	0.0
仮払金	1156	250,000			250,000	0.2	250,000	0.2	100.0	*	0	0	0.0
仮払消費税等	1164	7,357,410	1,178,371	679	8,535,102	5.8	8,822,747	5.9	96.7		-287,645	0	0.0
貸倒引当金	1171	551,000			551,000	0.4	550,000	0.4	100.2	*	1,000	551,000	0.4
【その他流動資産計】		7,243,410	1,178,371	679	8,421,102	5.7	8,884,823	5.9	94.8		-463,721	-364,000	-
【流動資産計】		70,411,563	56,505,287	44,730,429	82,186,421	55.4	82,757,655	55.3	99.3	*	-571,234	71,302,595	51.3
建物	1211	7,347,443			7,347,443	5.0	7,979,733	5.3	92.1		-632,290	7,347,443	5.3
建物付属設備	1218	674,975			674,975	0.5	786,683	0.5	85.8		-111,708	674,975	0.5
機械及び装置	1213	5,067,579			5,067,579	3.4	7,205,366	4.8	70.3		-2,137,787	5,067,579	3.6
車両運搬具	1215	78,516			78,516	0.1	157,027	0.1	50.0		-78,511	78,516	0.1
工具、器具及び備品	1216	1,418,856			1,418,856	1.0	1,979,709	1.3	71.7		-560,853	1,418,856	1.0
一括償却資産	1217	126,667			126,667	0.1	227,334	0.2	55.7		-100,667	126,667	0.1
土地	1221	30,000,000			30,000,000	20.2	30,000,000	20.1	100.0	*	0	30,000,000	21.6
減価償却累計額	1225	2,681,104		335,138	3,016,242	2.0	4,337,808	2.9	69.5		-1,321,566	0	0.0
【有形固定資産計】		42,032,932		335,138	41,697,794	28.1	43,998,044	29.4	94.8		-2,300,250	44,714,036	32.1
ソフトウェア	1237	905,001			905,001	0.6	1,260,001	0.8	71.8		-355,000	905,001	0.7
電話加入権	1236	82,000			82,000	0.1	82,000	0.1	100.0	*	0	82,000	0.1
【無形固定資産計】		987,001			987,001	0.7	1,342,001	0.9	73.5		-355,000	987,001	0.7
投資有価証券	1252	3,000,000			3,000,000	2.0	3,000,000	2.0	100.0	*	0	3,000,000	2.2
出資金	1251	500,000			500,000	0.3	500,000	0.3	100.0	*	0	500,000	0.4
積立保険料	1253	19,254,936	141,375		19,396,311	13.1	17,412,479	11.6	111.4	*	1,983,832	18,123,936	13.0
長期前払費用	1257	461,200			461,200	0.3	557,595	0.4	82.7		-96,395	461,200	0.3
【投資その他の資産計】		23,216,136	141,375		23,357,511	15.8	21,470,074	14.4	108.8	*	1,887,437	22,085,136	15.9
【固定資産計】		66,236,069	141,375	335,138	66,042,306	44.6	66,810,119	44.7	98.9		-767,813	67,786,173	48.7
【繰延資産計】		0			0	0.0	0	0.0			0	0	0.0
資金諸口	9991	0	8,227,920	8,227,920	0	0.0	0	0.0			0	0	0.0
資金外諸口	9992	0	690,000	690,000	0	0.0	0	0.0			0	0	0.0
【諸口勘定計】		0	8,917,920	8,917,920	0	0.0	0	0.0			0	0	0.0
【資産の部合計】		136,647,632	65,564,582	53,983,487	148,228,727	100.0	149,567,774	100.0	99.1		-1,339,047	139,088,768	100.0
支払手形	2111	4,417,632	1,087,344	931,500	4,261,788	2.9	3,746,736	2.5	113.7	*	515,052	4,034,448	2.9
買掛金	2112	10,552,302	10,552,302	13,756,338	13,756,338	9.3	14,061,190	9.4	97.8		-304,852	12,449,052	9.0
短期借入金	2113	28,377,079	114,000	5,000,000	33,263,079	22.4	27,506,155	18.4	120.9	*	5,756,924	26,989,079	19.4
1年以内返済長期借入金	2135	8,496,000			8,496,000	5.7	8,496,000	5.7	100.0	*	0	8,496,000	6.1
未払金	2114	6,582,126	5,094,425	6,247,132	7,734,833	5.2	7,796,167	5.2	99.2	*	-61,334	7,361,013	5.3
未払法人税等	2125	435,100			435,100	0.3	435,100	0.3	100.0	*	0	566,000	0.4
未払消費税等	2136	0			0	0.0	0	0.0			0	1,870,200	1.3

(注) TKCシステムでは、会計事務所の担当者による巡回監査が終了すると、会計帳簿は閉鎖され、その後の仕訳の訂正加除は不可能となります。



月次試算表

商号：株式会社 S C G印刷

平成28年12月31日現在

【貸借対照表】

勘定科目名	科目コード	前残高	借方	貸方	残高	構成比	前年同月残高	構成比	前年比	注	前年同月との差額	前期末値	構成比
預り金	2117	276,348	287,348	942,880	931,880	0.6	755,436	0.5	123.4	*	176,444	279,928	0.2
仮受消費税等	2164	8,356,330	51,296	1,621,199	9,926,233	6.7	10,775,949	7.2	92.1		-849,716	0	0.0
割引手形	2122	0		4,570,020	4,570,020	3.1	0	0.0			4,570,020	0	0.0
賞与引当金	2126	1,500,000			1,500,000	1.0	1,130,000	0.8	132.7	*	370,000	1,500,000	1.1
【流動負債計】		68,992,917	17,186,715	33,069,069	84,875,271	57.3	74,702,733	49.9	113.6	*	10,172,538	63,545,720	45.7
長期借入金	2212	22,619,000	708,000		21,911,000	14.8	30,407,000	20.3	72.1		-8,496,000	28,283,000	20.3
長期未払金	2219	9,078,000	42,375		9,035,625	6.1	9,544,125	6.4	94.7		-508,500	9,417,000	6.8
【固定負債計】		31,697,000	750,375		30,946,625	20.9	39,951,125	26.7	77.5		-9,004,500	37,700,000	27.1
【負債の部合計】		100,689,917	17,937,090	33,069,069	115,821,896	78.1	114,653,858	76.7	101.0	*	1,168,038	101,245,720	72.8
資本金	3111	25,000,000			25,000,000	16.9	25,000,000	16.7	100.0	*	0	25,000,000	18.0
利益準備金	3212	200,000			200,000	0.1	200,000	0.1	100.0	*	0	200,000	0.1
別途積立金	3311	15,000,000			15,000,000	10.1	15,000,000	10.0	100.0	*	0	15,000,000	10.8
繰越利益剰余金	3331	-4,242,285		-3,550,884	-7,793,169	-	-5,286,084	-	-		-2,507,085	-2,356,952	-
【株主資本計】		35,957,715		-3,550,884	32,406,831	21.9	34,913,916	23.3	92.8		-2,507,085	37,843,048	27.2
【評価・換算差額等計】		0			0	0.0	0	0.0			0	0	0.0
【新株予約権計】		0			0	0.0	0	0.0			0	0	0.0
【純資産の部合計】		35,957,715		-3,550,884	32,406,831	21.9	34,913,916	23.3	92.8		-2,507,085	37,843,048	27.2
【負債・純資産の部合計】		136,647,632	17,937,090	29,518,185	148,228,727	100.0	149,567,774	100.0	99.1		-1,339,047	139,088,768	100.0



(注) TKCシステムでは、会計事務所の担当者による巡回監査が終了すると、会計帳簿は閉鎖され、その後の仕訳の訂正加除は不可能となります。

月次試算表

商号：株式会社 S C G印刷

平成28年 4月 1日 ~ 平成28年12月31日（期首から 9 か月）

【損益計算書】

勘定科目名	科目コード	前残高	借方	貸方	残高	構成比	前年同月残高	構成比	前年比	注	当期移動合計	前期移動合計	前期比	注
印刷売上高	4111	121,720,261	638,889	18,171,019	139,252,391	84.1	142,628,443	82.1	97.6	*	181,354,047	186,122,800	97.4	
ネット販売・企画売上高	4112	23,624,590		2,733,500	26,358,090	15.9	31,096,760	17.9	84.8		37,409,040	37,167,760	100.6	*
売上値引戻り高	4115	8,830	2,299		11,129	0.0	16,529	0.0	67.3		17,955	25,755	69.7	
【純売上高】		145,336,021		20,263,331	165,599,352	100.0	173,708,674	100.0	95.3		218,745,132	223,264,805	98.0	
期首たな卸高	5111	228,611			228,611	0.1	392,829	0.2	58.2		0	0		
商品仕入高	5211	11,812,295	1,366,750		13,179,045	8.0	14,696,880	8.5	89.7		18,704,520	17,732,380	105.5	*
【当期製品製造原価】		99,041,598	15,317,644		114,359,242	69.1	116,715,660	67.2	98.0	*	146,852,608	153,177,433	95.9	
他勘定振替高	5273	0		350,000	350,000	0.2	0	0.0			450,000	0		
【当期売上原価】		111,082,504	16,334,394		127,416,898	76.9	131,805,369	75.9	96.7	*	165,107,128	170,909,813	96.6	
【売上総利益】		34,253,517		3,928,937	38,182,454	23.1	41,903,305	24.1	91.1		53,638,004	52,354,992	102.5	*
販売員給与	6111	11,565,000	1,400,170		12,965,170	7.8	12,872,860	7.4	100.7	*	17,530,320	16,995,210	103.1	*
販売員旅費	6112	194,434	19,740		214,174	0.1	252,621	0.1	84.8		283,062	292,983	96.6	
広告宣伝費	6113	79,150	354,630		433,780	0.3	838,150	0.5	51.8		821,558	852,040	96.4	
発送配達費	6115	335,575	44,689	981	379,283	0.2	344,011	0.2	110.3	*	501,129	452,989	110.6	*
自動車経費	6116	1,182,613	150,120		1,332,733	0.8	1,496,794	0.9	89.0		1,857,349	1,994,383	93.1	
その他の販売費	6117	244,243	27,335		271,578	0.2	317,247	0.2	85.6		461,872	398,297	116.0	*
役員報酬	6211	8,500,000	1,500,000		10,000,000	6.0	8,400,000	4.8	119.0	*	13,000,000	10,500,000	123.8	*
事務員給与	6212	3,000,000	350,000		3,350,000	2.0	3,590,000	2.1	93.3		4,550,000	4,760,000	95.6	
従業員賞与	6213	1,000,000	1,000,000		2,000,000	1.2	2,000,000	1.2	100.0	*	2,141,000	2,085,000	102.7	*
法定福利費	6312	2,689,018	928,734	6,013	3,611,739	2.2	3,155,438	1.8	114.5	*	3,056,971	2,210,507	138.3	*
厚生費	6226	439,624	106,005		545,629	0.3	524,165	0.3	104.1	*	708,739	686,232	103.3	*
退職金	6119	1,000,000			1,000,000	0.6	0	0.0			1,000,000	0		
減価償却費	6214	893,704	111,713		1,005,417	0.6	835,755	0.5	120.3	*	1,412,148	1,197,201	118.0	*
修繕費	6216	7,926			7,926	0.0	0	0.0			7,926	0		
事務用消耗品費	6217	8,789	5,425		14,214	0.0	1,098	0.0	1294.5	*	14,214	4,198	338.6	*
通信交通費	6218	854,261	104,596		958,857	0.6	920,965	0.5	104.1	*	1,212,147	1,169,218	103.7	*
水道光熱費	6219	388,563	50,129		438,692	0.3	438,189	0.3	100.1	*	583,878	590,161	98.9	*
租税公課	6221	83,000	220,500		303,500	0.2	378,000	0.2	80.3		680,500	786,500	86.5	
寄付金	6222	10,778			10,778	0.0	3,000	0.0	359.3	*	10,778	15,000	71.9	
接待交際費	6223	559,317	798,795		1,358,112	0.8	736,482	0.4	184.4	*	1,440,990	887,808	162.3	*
保険料	6224	1,131,000	141,375		1,272,375	0.8	1,066,875	0.6	119.3	*	1,979,250	1,515,950	130.6	*
備品消耗品費	6225	171,138	29,743		200,881	0.1	147,389	0.1	136.3	*	244,314	191,547	127.5	*
管理諸費	6227	762,645	93,745		856,390	0.5	843,850	0.5	101.5	*	1,146,472	1,156,744	99.1	*
雑誌・図書費	6228	76,213	12,834		89,047	0.1	71,808	0.0	124.0	*	107,223	86,077	124.6	*
貸倒償却	6314	0			0	0.0	0	0.0			1,000	38,000	2.6	
雑費	6231	394,159	66,988	7,500	453,647	0.3	320,917	0.2	141.4	*	575,301	406,000	141.7	*
【販売費及び一般管理費計】		35,571,150	7,502,772		43,073,922	26.0	39,555,614	22.8	108.9	*	55,328,141	49,272,045	112.3	*
【営業利益（損失）】		-1,317,633		-3,573,835	-4,891,468	-	2,347,691	1.4	-		-1,690,137	3,082,947	-	
受取利息	7111	2,785			2,785	0.0	2,079	0.0	134.0	*	40,277	21,799	184.8	*
受取配当金	7114	0			0	0.0	0	0.0			110,000	110,000	100.0	*
雑収入	7118	1,018,142		110,445	1,128,587	0.7	1,179,394	0.7	95.7	*	1,534,111	1,564,297	98.1	*
【営業外収益計】		1,020,927		110,445	1,131,372	0.7	1,181,473	0.7	95.8	*	1,684,388	1,696,096	99.3	*
支払利息	7511	402,007	70,480		472,487	0.3	572,451	0.3	82.5		1,136,312	887,216	128.1	*
手形売却損	7518	1,658	17,014		18,672	0.0	0	0.0			18,672	0		
【営業外費用計】		403,665	87,494		491,159	0.3	572,451	0.3	85.8		1,154,984	887,216	130.2	*
【経常利益（損失）】		-700,371		-3,550,884	-4,251,255	-	2,956,713	1.7	-		-1,160,733	3,891,827	-	
【特別利益計】		0			0	0.0	0	0.0			0	0		
【特別損失計】		0			0	0.0	0	0.0			0	0		
【税引前当期純利益（損失）】		-700,371		-3,550,884	-4,251,255	-	2,956,713	1.7	-		-1,160,733	3,891,827	-	
法人税、住民税及び事業税	8311	749,862			749,862	0.5	971,400	0.6	77.2		1,346,352	3,003,540	44.8	
当期純利益（損失）	9111	-1,450,233	-3,550,884		-5,001,117	-	1,985,313	1.1	-		-2,507,085	888,287	-	
<繰越利益剰余金変動額>														



(注) TKCシステムでは、会計事務所の担当者による巡回監査が終了すると、会計帳簿は閉鎖され、その後の仕訳の訂正加除は不可能となります。

巡回監査担当：TKC 堤敬士会計事務所

月次試算表

商号：株式会社 S C G印刷

平成28年 4月 1日 ~ 平成28年12月31日（期首から 9 か月）

【損益計算書】

勘定科目名	科目コード	前残高	借方	貸方	残高	構成比	前年同月残高	構成比	前年比	注	当期移動合計	前期移動合計	前期比	注
繰越利益剰余金期首残高	9211	-2,356,952			-2,356,952	-	-6,836,297	-	-		-2,356,952	-7,271,397	-	
繰越利益剰余金期末残高	9611	-3,807,185	-3,550,884		-7,358,069	-	-4,850,984	-	-		-4,864,037	-6,383,110	-	
< 製品製造原価科目 >														
期首材料たな卸高	5411	4,821,633			4,821,633	2.9	5,980,118	3.4	80.6		4,284,409	10,249,600	41.8	
材料仕入高	5412	30,054,473	6,439,400		36,493,873	22.0	34,612,957	19.9	105.4	*	45,816,036	43,732,050	104.8	*
期末材料たな卸高	5413	2,312,000		1,667,000	3,979,000	2.4	4,284,409	2.5	92.9		3,979,000	4,284,409	92.9	
【材料費計】		32,564,106	4,772,400		37,336,506	22.5	36,308,666	20.9	102.8	*	46,121,445	49,697,241	92.8	
賃金	5431	15,659,620	1,885,750		17,545,370	10.6	18,956,270	10.9	92.6		23,569,970	25,030,105	94.2	
賞与	5432	1,500,000	2,000,000		3,500,000	2.1	4,000,000	2.3	87.5		3,729,000	4,071,000	91.6	
法定福利費	5434	0			0	0.0	0	0.0			1,931,930	1,796,000	107.6	*
厚生費	5435	608,637	84,286		692,923	0.4	745,537	0.4	92.9		939,857	981,418	95.8	
【労務費計】		17,768,257	3,970,036		21,738,293	13.1	23,701,807	13.6	91.7		30,170,757	31,878,523	94.6	
外注加工費	5441	39,929,315	5,552,700		45,482,015	27.5	46,516,962	26.8	97.8	*	60,174,015	58,712,762	102.5	*
電力費	5451	2,354,484	381,444		2,735,928	1.7	2,286,410	1.3	119.7	*	3,512,180	3,006,907	116.8	*
減価償却費	5455	1,787,400	223,425		2,010,825	1.2	3,502,053	2.0	57.4		1,243,102	4,669,475	26.6	
修繕費	5456	19,204			19,204	0.0	115,000	0.1	16.7		19,204	318,500	6.0	
租税公課	5457	956,800			956,800	0.6	956,800	0.6	100.0	*	602,800	602,800	100.0	*
賃借料	5458	2,632,000	329,000		2,961,000	1.8	2,878,749	1.7	102.9	*	3,920,583	3,838,332	102.1	*
保険料	5459	689,850			689,850	0.4	0	0.0			689,850	0		
消耗品費	5461	223,566	79,509		303,075	0.2	357,894	0.2	84.7		361,490	400,469	90.3	
資料費	5465	10,052	9,130		19,182	0.0	20,230	0.0	94.8		19,182	20,230	94.8	
雑費	5467	18,000			18,000	0.0	21,144	0.0	85.1		18,000	32,194	55.9	
【経費計】		48,620,671	6,575,208		55,195,879	33.3	56,655,242	32.6	97.4	*	70,560,406	71,601,669	98.5	*
【当期総製造費用】		98,953,034	15,317,644		114,270,678	69.0	116,665,715	67.2	97.9	*	146,852,608	153,177,433	95.9	
期首仕掛品たな卸高	5471	88,564			88,564	0.1	49,945	0.0	177.3	*	0	0		
【当期製品製造原価】		99,041,598	15,317,644		114,359,242	69.1	116,715,660	67.2	98.0	*	146,852,608	153,177,433	95.9	



(注) TKCシステムでは、会計事務所の担当者による巡回監査が終了すると、会計帳簿は閉鎖され、その後の仕訳の訂正加除は不可能となります。