

試算表 (貸借対照表 部門対比)

クリアワークス DEMO

作成日：2014/09/29

部門：全社

期間：2014/09/01 ~ 2014/09/30 (単位：円)

勘定科目	全社	その他	本部共通	営業部	人事部	総務部	商品部	管理部
現金	617,191,990	602,620,700	440,618	18,159,152	-137,800	-141,800	-137,800	-3,493,280
当座預金	628,028	19,162,600	-75,000	-18,427,572	0	0	-12,000	0
普通預金	5,988,438	15,083,300	-3,782,267	-752,987	0	96,000	-668,096	-1,817,607
現金・預金合計	623,808,456	636,866,600	-3,416,649	-1,021,407	-137,800	-45,800	-817,896	-5,310,887
売掛金	413,157,081	160,000	151,825,688	94,837,096	0	0	0	115,252
売上債権合計	413,157,081	160,000	151,825,688	94,837,096	0	0	0	115,252
有価証券合計	0	0	0	0	0	0	0	0
棚卸資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	-3,000	0	-3,000	0	0	0	0	0
仮払消費税等	515,970	0	76,393	2,100	0	0	571	436,383
他流動資産合計	512,970	0	73,393	2,100	0	0	571	436,383
流動資産合計	1,037,478,507	637,026,600	148,482,432	93,817,789	-137,800	-45,800	-817,325	-4,759,252
有形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
投資等合計	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	1,037,478,507	637,026,600	148,482,432	93,817,789	-137,800	-45,800	-817,325	-4,759,252

試算表 (貸借対照表 部門対比)

クリアワークス DEMO

作成日：2014/09/29

部門：全社

期間：2014/09/01 ~ 2014/09/30 (単位：円)

勘定科目	全社	その他	本部共通	営業部	人事部	総務部	商品部	管理部
買掛金	8,626,855	0	2,953,780	0	0	0	0	5,673,075
仕入債務合計	8,626,855	0	2,953,780	0	0	0	0	5,673,075
預り金	2,178,438	0	887,233	145,013	0	0	168,904	410,193
仮受消費税等	20,603,006	985,068	7,238,175	4,454,142	0	0	0	8,148
他流動負債合計	22,781,444	985,068	8,125,408	4,599,155	0	0	168,904	418,341
流動負債合計	31,408,299	985,068	11,079,188	4,599,155	0	0	168,904	6,091,416
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	31,408,299	985,068	11,079,188	4,599,155	0	0	168,904	6,091,416
資本金	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0
資本金合計	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0
資本剰余金合計	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金	946,070,208	957,720,466	-4,633,838	2,653,001	-27,560	-27,560	-507,560	-7,618,649
(うち当期損益)	95,074,847	106,725,105	-4,633,838	2,653,001	-27,560	-27,560	-507,560	-7,618,649
利益剰余金(欠損)計	946,070,208	957,720,466	-4,633,838	2,653,001	-27,560	-27,560	-507,560	-7,618,649
自己株式合計	0	0	0	0	0	0	0	0
株主資本合計	1,006,070,208	1,017,720,466	-4,633,838	2,653,001	-27,560	-27,560	-507,560	-7,618,649
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0	0	0	0
新株予約権合計	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	1,006,070,208	1,017,720,466	-4,633,838	2,653,001	-27,560	-27,560	-507,560	-7,618,649
負債・純資産合計	1,037,478,507	1,018,705,534	6,445,350	7,252,156	-27,560	-27,560	-338,656	-1,527,233

試算表 (貸借対照表 部門対比)

クリアワークス DEMO

作成日：2014/09/29

部門：全社

期間：2014/09/01 ~ 2014/09/30 (単位：円)

勘定科目	仙台	名古屋	大阪	福岡	沖縄
現金	-137,800	20,000	0	0	0
当座預金	0	-20,000	0	0	0
普通預金	0	-754,302	0	-790,385	-625,218
現金・預金合計	-137,800	-754,302	0	-790,385	-625,218
売掛金	0	166,219,045	0	0	0
売上債権合計	0	166,219,045	0	0	0
有価証券合計	0	0	0	0	0
棚卸資産合計	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
仮払消費税等	0	523	0	0	0
他流動資産合計	0	523	0	0	0
流動資産合計	-137,800	165,465,266	0	-790,385	-625,218
有形固定資産計	0	0	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0	0	0
投資等合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
繰延資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	-137,800	165,465,266	0	-790,385	-625,218

試算表 (貸借対照表 部門対比)

クリアワークス DEMO

作成日：2014/09/29

部門：全社

期間：2014/09/01 ~ 2014/09/30 (単位：円)

勘定科目	仙台	名古屋	大阪	福岡	沖縄
買掛金	0	0	0	0	0
仕入債務合計	0	0	0	0	0
預り金	0	206,698	0	239,615	120,782
仮受消費税等	0	7,917,473	0	0	0
他流動負債合計	0	8,124,171	0	239,615	120,782
流動負債合計	0	8,124,171	0	239,615	120,782
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	8,124,171	0	239,615	120,782
資本金	0	0	0	0	0
資本金合計	0	0	0	0	0
資本剰余金合計	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金	-27,560	-380,532	0	-580,000	-500,000
(うち当期損益)	-27,560	-380,532	0	-580,000	-500,000
利益剰余金(欠損)計	-27,560	-380,532	0	-580,000	-500,000
自己株式合計	0	0	0	0	0
株主資本合計	-27,560	-380,532	0	-580,000	-500,000
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0
新株予約権合計	0	0	0	0	0
純資産合計	-27,560	-380,532	0	-580,000	-500,000
負債・純資産合計	-27,560	7,743,639	0	-340,385	-379,218

試算表 (損益計算書 部門対比)

クリアワークス DEMO

作成日：2014/09/29

部門：全社

期間：2014/09/01 ~ 2014/09/30 (単位：円)

勘定科目	全社	その他	本部共通	営業部	人事部	総務部	商品部	管理部
売上高	734,300	500,000	57,700	176,600	0	0	0	0
売上高合計	734,300	500,000	57,700	176,600	0	0	0	0
仕入高	885,900	0	480,700	0	0	0	0	405,200
製品製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0
売上原価	885,900	0	480,700	0	0	0	0	405,200
売上総損益	-151,600	500,000	-423,000	176,600	0	0	0	-405,200
荷造運賃	960	0	0	0	0	0	0	960
交際費	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
旅費交通費	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500
販売管理費計	7,460	0	0	0	0	0	0	7,460
営業損益	-159,060	500,000	-423,000	176,600	0	0	0	-412,660
営業外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0
経常損益	-159,060	500,000	-423,000	176,600	0	0	0	-412,660
特別利益合計	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失合計	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期損益	-159,060	500,000	-423,000	176,600	0	0	0	-412,660
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0
当期損益	-159,060	500,000	-423,000	176,600	0	0	0	-412,660

試算表 (損益計算書 部門対比)

クリアワークス DEMO

作成日：2014/09/29

部門：全社

期間：2014/09/01 ~ 2014/09/30 (単位：円)

勘定科目	仙台	名古屋	大阪	福岡	沖縄
売上高	0	0	0	0	0
売上高合計	0	0	0	0	0
仕入高	0	0	0	0	0
製品製造原価	0	0	0	0	0
売上原価	0	0	0	0	0
売上総損益	0	0	0	0	0
荷造運賃	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
販売管理費計	0	0	0	0	0
営業損益	0	0	0	0	0
営業外収益合計	0	0	0	0	0
営業外費用合計	0	0	0	0	0
経常損益	0	0	0	0	0
特別利益合計	0	0	0	0	0
特別損失合計	0	0	0	0	0
税引前当期損益	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0
当期損益	0	0	0	0	0



試算表 (製造原価報告書 部門対比)

クリアワークス DEMO

作成日：2014/09/29

部門：全社

期間：2014/09/01 ~ 2014/09/30 (単位：円)

勘定科目	仙台	名古屋	大阪	福岡	沖縄
材料費合計	0	0	0	0	0
労務費合計	0	0	0	0	0
製造経費合計	0	0	0	0	0
総製造費用	0	0	0	0	0
棚卸調整	0	0	0	0	0
製品製造原価	0	0	0	0	0