部　門　実　績　比　較　表

○○○○株式会社
貸借対照表

2008年01月
(単位：千円)

勘　定　科　目	全社合計	不動産	札幌アカウント	札幌コンサル	東京コンサル	その他※						
仮　払　消　費　税	636	0	246	33	65	292						
［他流動資産］	636	0	246	33	65	292						
【流動資産】	636	0	246	33	65	292						
【資産の部】	636	0	246	33	65	292						
仮　受　消　費　税	4,121	102	2,760	488	638	132						
［他流動負債］	4,121	102	2,760	488	638	132						
【流動負債】	4,121	102	2,760	488	638	132						
【負債の部】	4,121	102	2,760	488	638	132						
当　期　繰　越　利　益	32,191	1,140	23,910	1,748	5,393	0						
【利益剰余金】	32,191	1,140	23,910	1,748	5,393	0						
【株主資本】	32,191	1,140	23,910	1,748	5,393	0						
【純資産の部】	32,191	1,140	23,910	1,748	5,393	0						
【負債・純資産の部】	36,311	1,243	26,670	2,235	6,031	132						

△△△△△会計事務所
出力日：2008年04月07日

部　門　実　績　比　較　表

○○○○株式会社
損益計算書

2008年01月
(単位：千円)

勘定科目	全社合計	不動産	札幌アカウント	札幌コンサル	東京コンサル	その他※						
アカウント売上	51,450	0	51,450	0	0	0						
コンサル売上	21,528	0	0	9,566	11,962	0						
不動産賃貸収入	1,953	1,953	0	0	0	0						
ファイナン売上	2,935	0	2,935	0	0	0						
計算出向売上	280	0	280	0	0	0						
事務受託売上	1,081	0	744	186	151	0						
コンテンツ売上	2,300	0	1,432	458	410	0						
［売上高］	81,528	1,953	56,841	10,210	12,523	0						
ソフトウエアー仕入	17	0	17	0	0	0						
登記等外注費	16	0	16	0	0	0						
セミナー諸経費	141	0	0	19	122	0						
データ処理外注費	886	0	886	0	0	0						
会計ソフトリース料	811	0	558	139	113	0						
［売上原価］	1,871	0	1,477	158	236	0						
【売上総利益】	79,657	1,953	55,364	10,052	12,287	0						
顧問料	340	0	167	160	14	0						
旅費交通費	1,138	0	624	288	226	0						
広告宣伝費	279	0	188	53	38	0						
情報料	3	0	0	3	0	0						
車両費	2,176	0	1,680	483	13	0						
出向料	2,371	0	2,371	0	0	0						
退職共済掛金	400	0	275	69	56	0						
役員報酬	2,500	0	1,101	275	1,124	0						
給与手当	22,261	0	14,283	4,398	3,580	0						
従業員賞与	6,000	0	4,128	1,032	840	0						
減価償却費	2,000	527	1,163	291	20	0						
地代家賃	1,172	0	261	46	865	0						
修繕費	89	0	82	8	0	0						
事務用消耗品費	515	0	382	89	45	0						
通信費	1,220	0	876	226	118	0						
水道光熱費	437	0	350	87	0	0						
租税公課	16	0	10	0	6	0						
委託料	360	0	260	100	0	0						
接待交際費	477	0	329	82	67	0						
保険料	811	4	556	139	113	0						
備品・消耗品費	262	0	228	31	3	0						
厚生費	2,774	0	2,022	361	391	0						
管理諸費	232	0	178	45	9	0						
諸会費	78	0	53	13	11	0						
図書研修費	132	0	83	27	23	0						
雑費	12	0	4	7	0	0						
［販売管理費］	48,055	530	31,652	8,312	7,560	0						
【営業損益】	31,603	1,423	23,712	1,740	4,727	0						
受取利息割引料	114	0	79	20	16	0						

△△△△△会計事務所
出力日：2008年04月07日

部　門　実　績　比　較　表

○○○○株式会社
損益計算書

2008年01月
(単位：千円)

勘　定　科　目	全社合計	不動産	札幌アカウント	札幌コンサル	東京コンサル	その他※						
雑　収　入	942	95	151	20	676	0						
書　類　作　成　売　上	96	0	96	0	0	0						
［　営　業　外　収　益　］	1,153	95	326	39	692	0						
支　払　利　息　・　割　引　料	565	378	129	32	26	0						
［　営　業　外　費　用　］	565	378	129	32	26	0						
【　営　業　外　損　益　】	588	-283	198	7	666	0						
【　経　常　損　益　】	32,191	1,140	23,910	1,748	5,393	0						
【税引前当期純利益】	32,191	1,140	23,910	1,748	5,393	0						
【　当　期　純　利　益　】	32,191	1,140	23,910	1,748	5,393	0						

△△△△△会計事務所
出力日：2008年04月07日