

預貯金等の内訳書

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
	現金		264,213	
A銀行 B支店	当座預金	5421542	1,464,193	
C銀行 D支店	"	3254215	33,925,464	
A銀行 B支店	普通預金	5124512	952,144	
C銀行 D支店	"	3124547	234,655	
A銀行 B支店	定期預金	1534344	15,000,000	
C銀行 D支店	定期積金	2664787	4,000,000	
計			55,840,669	

受取手形の内訳書

振 出 人	振出年月日	支払銀行名	金 額	割引銀行名等	摘 要
	支払期日				
(株) A 商事	H18.4.1	A 銀行 B 支店	4,458,752		
	H18.6.1				
"	H18.4.1	"	7,654,210		
	H18.7.1				
"	H18.4.1	"	4,215,420		
	H18.8.1				
B 製造 (株)	H18.6.25	C 銀行 D 支店	3,145,200		
	H18.8.25				
"	H18.6.25	"	2,315,400		
	H18.9.25				
"	H18.6.25	"	2,315,400		
	H18.10.25				
計			24,104,382		

売掛金（未収入金）の内訳書

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
売掛金	(株) A 商事		26,454,521	
	B 製造 (株)		16,178,854	
	(株) C 製作所		2,165,787	
未収入金	(株) A 商事		235,420	運賃他
計			45,034,582	

仮払金（前渡金）の内訳書

科 目	相 手 先			期末現在高	取引の内容
	名 称（氏名）	所 在 地（住所）	法人・代表者 との関係		
仮払金	D工業共栄会			6,850	
前渡金	(株) B不動産			350,000	手付金
計				356,850	

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先	法人・代表者 との関係	期末現在高	期中の受取利息額	貸付理由	担保の内容 (物件の種類, 数量, 所在地等)
			利 率		
池田 一郎	知人	4,845,317	154,214		
			3%		
池田 秀夫	知人	2,186,734	75,842		
			3%		
計		7,032,051	230,056		

棚卸資産（商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品）の内訳書

科目	品目	数量	単価	期末現在高	摘要
製品				17,453,217	
原材料				61,263,450	
仕掛品				5,878,123	
計				84,594,790	

期末棚卸の方法	棚卸を行った時期
実地棚卸	年 月 日

有価証券の内訳書

種類・銘柄	期末現在高		期中増(減)の明細				摘要
	数量	金額	異動年月日 異動事由	数量	金額	売却(買入)先の名称(氏名) 売却(買入)先の所在地(住所)	
有価証券							
A工業(株)	21,554	10,453,690					
"							
C製造(株)	57,468	36,377,244					
(株)D商事	15,600	11,419,200					
計		58,250,134					

固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書

種類・構造	用途	面積	期末現在高	期中取得(処分)の明細			
				異動年月日 異動事由	取得(処分)価額 異動直前の帳簿価額	売却(購入)先の名称(氏名) 売却(購入)先の所在地(住所)	売却物件の 取得年月
物件の所在地							
土地	工場	487	139,769,000				
大阪市旭区高殿 丁目-1-1							
土地	工場	218	66,315,600				
大阪市都島区内代町 丁目-2-2							
計			206,084,600				

支払手形の内訳書

支 払 先	振出年月日	支 払 銀 行 名	金 額	摘 要
	支 払 期 日			
(株) S 製作所	H18.8.25	A 銀行 B 支店	840,000	
	H18.11.25			
"	H18.9.25	"	664,000	
	H18.12.25			
(株) T 工業所	H18.8.25	C 銀行 D 支店	240,000	
	H18.11.25			
"	H18.9.25	"	310,000	
	H18.12.25			
計			2,054,000	

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

科目	相手先		期末現在高	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
買掛金	(株) S製作所		2,875,425	
	(株) T工業所		3,854,200	
未払金	A 税務署		842,600	消費税
	J 社会保険事務所		384,212	
	その他		76,546	
未払費用	給料		640,000	
計			8,672,983	

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期末現在高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期末現在高

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

科目	相手先			期末現在高	取引の内容
	名称(氏名)	所在地(住所)	法人・代表者との関係		
預り金	従業員他			487,123	源泉所得税
	〃			365,295	社会保険料
	〃			249,000	市民税
	A会計事務所			108,000	源泉所得税
	計			1,209,418	

源泉所得税預り金の内訳

年月日	所得の種類	期末現在高	年月日	所得の種類	期末現在高
H7.10	給	487,123			
〃	報	108,000			

借入金及び支払利子の内訳書

借入先 所在地(住所)	法人・代表者 との関係	期末現在高	期中の支払利子額	借入理由	担保の内容 (物件の種類,数量,所在地等)
			利率		
A銀行B支店		15,423,154	634,878		
			4.20%		
C銀行D支店		9,102,452	412,357		
			4.20%		
計		24,525,606	1,047,235		

土地の売上高等の内訳書

区 分	商 品 の 所 在 地		売上(仲介) 年・月	売上 (仲介)先	氏 名(名 称) 住 所(所在地)	売上(仲介) 面 積	売上金額 (仲介手数料)	売上商品 の取得年
	地 目	総 面 積						
売上	大阪市都島区内代町 丁目-1		H18.6.2	(株) S 商事	大阪府北区天神橋 丁目-2-2	16.3	42,300,000	H13.10.4
	宅地	16.3						
売上	豊中市本町 丁目-2		H18.7.5	(株) S 商事	大阪府北区天神橋 丁目-2-2	13.5	86,700,000	H14.5.4
	宅地	13.5						
計							129,000,000	

売上高等の事業所別内訳書

事業所の名称	責任者氏名	事業等の内容	売上高	期末棚卸高	期末従業員数 使用建物の延面積	源泉所得 税納付書	摘要
所在地	代表者との関係						
本社	池田 秀夫				11		
大阪市旭区高殿 丁目-1-1			198,876,521	20,168,767	487		
野江支店	池田 幸夫				8		
大阪市都島区内代町 丁目-2-2			293,245,752	34,877,555	218		
計			492,122,273	55,046,322	705		

役員報酬手当等及び人件費の内訳書

役員報酬手当等の内訳										
役職名 担当業務	氏名	代表者との関係	常勤・ 非常勤 の別	役員 給与計	使用人 職務分	左の内訳 使用人職務分以外				退職給与
						定期同額 給与	事前確定 届出給与	利益連動 給与	その他	
(代表者)	池田 和夫	本人	常	16,800,000		16,800,000				
社長	大阪市旭区高殿 丁目3-3									
	池田 秀夫	長男	常	11,400,000		11,400,000				
取締役	大阪市都島区内代町 丁目-4-4									
"	池田 幸夫	次男	常	9,840,000		9,840,000				
	大阪市都島区内代町 丁目-2-3									
計				38,040,000		38,040,000				

人件費の内訳		
区分	総額	総額のうち代表者及びその家族分
役員報酬手当	38,040,000	38,040,000
従業員	給料手当	64,293,234
	賃金手当	36,812,342
計	139,145,576	38,040,000

雑益、雑損失等の内訳書

科目	取引の内容	相手先	所在地(住所)	金額
雑 益 等				
	計			
雑 損 失 等				
	計			

所得の内訳書

住 所 大阪市都島区内代町 丁目4-3

氏 名 池田 一郎

所得の種類	種 目	所得の生ずる場所、又は 給与などの支払者の氏名、名称	所得の基因となる 資産の数量	収入金額 <small>源泉徴収税額を 差し引かれる前 の収入金額</small>	源泉徴収税額	支払確定年月 又は、支払を 受けた年月
不動産	家賃	大阪市北区天満 丁目2-2	88㎡ 8戸	7,200,000		
"	"	大阪市北区天満 丁目2-4	92㎡ 12戸	11,808,000		
"	"	大阪市旭区高殿 丁目6-6	112㎡ 6戸	9,720,000		
"	"	大阪市都島区内代町 丁目4-3	136㎡ 8戸	10,752,000		
計				39,480,000		

