

勘定科目内訳明細書

法人名：株式会社 コム. スタッフ

事業年度 自 28年 8月 1日
至 29年 7月 31日

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
三菱東京UFJ / 大阪ポートタウン	普通預金		2,215,734 ^円	
三菱東京UFJ / 信濃橋支店	普通預金		5,934,730	
ゆうちょ / 大阪西本町郵便局	普通預金		275,533	
ゆうちょ / 大阪西本町郵便局	普通預金		401,948	
普通預金計			8,827,945	
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
計			8,827,945	

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)かに道楽	大阪市中央区心斎橋2-9-16	6,533,226 ^円	
売 掛 金	(株)リクエスト関西	東京都渋谷区恵比寿1-19-19	3,663,594	
売 掛 金	かに道楽本店	大阪市中央区心斎橋2-9-16	1,503,603	
売 掛 金	山川商店	大阪市東住吉区長居公園1-1	1,428,939	
売 掛 金	(株)ブレインズ	大阪市北区天神橋2丁目北1-23	1,058,817	
売 掛 金	アースサポート(株)	東京都渋谷区本町1-8-7	1,035,000	
売 掛 金	SOMPOケアメッセージ(株)	大阪市淀川区西中島5-5-15	680,871	
売 掛 金	その他		3,991,674	
売 掛 金 計			19,895,724	
未 収 入 金	(株)REAL	大阪市北区中之島4-3-25	423,809	貸付金利息
未 収 入 金	平田真樹		493,500	
未 収 入 金 計			917,309	
計			20,813,033	

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		
前 払 費 用	労働保険料			円 394,626	
前 払 費 用	大阪南港ポートタウン	大阪市住之江区南港中6丁目		16,450	駐車場代 8月分
前 払 費 用	住民税			246,000	前納分
前 払 費 用	(株)リクルート			24,624	広告宣伝費
前 払 費 用	システム保守サービス			5,400	
前 払 費 用	火災保険料			3,435	本町
前 払 費 用 計				690,535	
仮 払 金	井村			1,000,000	
仮 払 金	中西			835,000	
仮 払 金 計				1,835,000	
保 証 金	宮本邦子	高石市千代田4-8-38		240,000	事務所保証金

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先 所 在 地 (住所)	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		
(株)REAL		円	円 60,566		
大阪市北区中之島4-3-25		2,375,000	0.025		
計		2,375,000	60,566		

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	京都桂馨(株)		436,243 ^円	
買 掛 金	下川 眞弥		426,840	
買 掛 金	川上早百合		395,304	
買 掛 金	曲村 まどか		388,834	
買 掛 金	その他		8,582,169	
買 掛 金 計			10,229,390	
未 払 金	経費		640,819	
未 払 金	社会保険料		233,017	
未 払 金	その他		445,788	
未 払 金 計			1,319,624	
未払法人税等	法人府民税		75,000	平成29年7月期
未払法人税等	法人市民税		130,000	平成29年7月期
未払法人税等計			205,000	
計			11,754,014	

(法0302-9)

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与(使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。)のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

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
	・	・		^円	・
・	・		・	・	

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 住所	代表者との関係 常勤・非常勤の別	役員 給与計	左の内訳 使用人職務分以外					退職給与	
				使用人 職務分	定期同額 給与	事前確定 届出給与	利益連動 給与	その他		
代表取締役	井村 光子	本人	円 6,000,000	円	円 6,000,000	円	円	円	円	円 0
計			6,000,000		6,000,000					0

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	円 6,000,000	円 6,000,000
従業員		
給料手当	2,650,000	2,650,000
賃金手当		
計	8,650,000	8,650,000

地代家賃等の内訳書

地 代 家 賃 の 内 訳				
地代・家賃 の 区 分	借地(借家)物件の用途	貸主の名称 (氏名)	支払対象期間	摘 要
	所 在 地	貸主の所在地(住所)	支 払 賃 借 料	
地代家賃	事務所(本町)	宮本 邦子	28・8・1～29・7・31	1,080,000 ^円
	大阪市西区西本町1丁目1 1-1-408	高石市千代田4-8-38		
地代家賃	桜川教室	(株)ピーターアンドブラザー	28・8・1～29・11・30	822,856 ^円
	大阪市浪速区幸町2-8-7	神戸市中央区三宮町1丁目9 番11号		
地代家賃	駐輪場(本町)	宮本 邦子	28・8・1～29・7・31	1,200 ^円
	大阪市西区西本町1丁目1 1-1	高石市千代田4-8-38		
地代家賃	駐車場		28・8・1～29・7・31	197,400 ^円
地代家賃計			2,101,456 ^円	
			・ ・ ・ ～ ・ ・ ・	
				円
			・ ・ ・ ～ ・ ・ ・	
				円
			・ ・ ・ ～ ・ ・ ・	
				円

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳

支払先の名称(氏名) 支払先の所在地(住所)	支払年月日	支 払 金 額	権利金等の内容	摘 要
	・ ・	円		
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支払先の名称(氏名) 支払先の所在地(住所)	契約期間	使 用 料 等		摘 要
			支払対象期間	支 払 金 額	
		・ ～ ・	・ ～ ・	円	
		・ ～ ・	・ ～ ・		
		・ ～ ・	・ ～ ・		

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	雑収入	職業訓練実施付 加奨励金	大阪労働局		円 1,740,000	
	雑収入	国税還付金			219	
	雑収入	利子割還付金			34	
	雑収入	家賃等精算差額	セルヴィス		10,286	
	雑収入	喀痰器材譲渡	エルテック		20,000	
	雑収入	紹介料	松尾社労士		90,000	
	雑収入	テキスト代	研修個人		400,896	
		雑収入計				2,261,435
雑 損 失 等	雑損失		中西氏		54,000	
	雑損失	社会保険料徴収 もれ			6,202	
		雑損失計				60,202