

建設業向け会計システム

建設大臣 NX

出力帳票集・フォーム集

一部抜粋版

詳細版は応研ホームページ「カタログダウンロード」および
「資料請求」にてご提供しています。



応研 株式会社

建設大臣NX/建設大臣NX Super/建設大臣NX会計編 出力帳票集

日常業務

月次処理

決算処理

手形関連処理

管理資料関連

出面管理

経営事項審査

分類	印刷物名	建設大臣メニュー	ページ
日常業務	振替伝票〔専用紙 KE-021〕	伝票入力	1
	振替伝票		2
	発注書	発注書印刷	3
	発注書控		
	発注請書		
	仕訳日記帳	仕訳日記帳	4
	総勘定元帳〔専用紙 KE-022〕	元帳	5
月次処理	総勘定元帳	元帳	6
	補助元帳		
	合計残高試算表〈4桁式〉	試算表	7-10
	合計残高試算表〈6桁式〉		11-13
	合計試算表		14
	残高試算表		
	月次補助科目明細書	補助科目明細書	15
	月次比較試算表	月次比較試算表	16
	部門集計表	部門集計表	17
	資金繰実績表	資金繰実績表	18
	資金繰予定表	資金繰予定表	
	資金繰調整表	資金繰調整表	
	工事台帳〈A形式〉〔専用紙 KE-023〕	工事台帳	20
	工事台帳〈B形式〉		21
	工事台帳〈A形式〉		22
	工事一覧表	工事一覧表	23
	工事原価報告書	工事原価報告書	24
	工事原価集計表	工事原価集計表	25
	工種別月次集計表	工種別月次集計表	26
	工事原価予算実績表	工事原価予算実績表	27
	出来高管理表	出来高管理表	28
	現場監督一覧表	現場監督一覧表	
	発注者別一覧表	発注者別一覧表	
	現場分類一覧表	現場分類一覧表	
	部門別工事一覧表	部門別工事一覧表	
	自由設計帳票	自由設計帳票	29
	入金台帳	入金台帳	
	工事別入金一覧表	工事別入金一覧表	
	発注者別入金一覧表	発注者別入金一覧表	
	発注者別入金一覧表 (現場別)		
	進捗一覧表	進捗一覧表	31
	工事別支払管理表	工事別支払管理表	32
	月次支払管理表	月次支払管理表	
	業者別支払管理表	業者別支払管理表	
	業者台帳	業者台帳	33
業者別一覧表	業者別一覧表	34	
出来高査定表 (現場別)	出来高査定表	35	
出来高査定表 (業者別)			
支払決定書 (発注別)	支払決定書 (発注別)	36	
支払報告書	支払報告書		
支払通知書	支払通知書	37	
銀行振込依頼書〔専用紙 KY-432〕	銀行振込処理	38	
銀行振込確認表			

分類	印刷物名	建設大臣メニュー	ページ	
決算処理	決算報告書<報告式>	決算報告書	39-41	
	株主資本等変動計算書		42	
	内訳書 (①預貯金等)	内訳書	43	
	キャッシュフロー計算書<直接法>	キャッシュフロー計算書	44	
	キャッシュフロー計算書<間接法>		45	
	月次キャッシュフロー計算書	月次キャッシュフロー計算書		
	消費税集計表	消費税集計表	46	
	消費税申告書 第一表(一般)	消費税申告書	47	
	消費税申告書 第二表(一般)		48	
	消費税申告書 附表(一般)		49-50	
	消費税申告書 第一表/第二表(簡易)		51	
	消費税申告書 附表(簡易)		52-54	
	消費税の還付申告に関する明細書		55	
	消費税申告書 附表(2割特例)		56	
	仮払消費税元帳		消費税元帳	57
	仮受消費税元帳			
	資産台帳		資産台帳	58
	予定償却額一覧表	予定償却額一覧表		
	償却資産申告書	償却資産申告書	59	
	種類別明細書	種類別明細書	60	
別表十六(一)	確定申告減価償却明細	61		
別表十六(二)		62		
別表十六(四)	リース明細書			
リース契約一覧表	リース契約一覧表	63		
リース支払予定表	リース支払予定表			
手形関連処理	受取手形明細書	受取手形明細書	64	
	支払手形明細書	支払手形明細書		
	手形一覧表	手形一覧表		
管理資料関連	予算実績表	予算実績表	65	
	部門別予算実績表	部門別予算実績表		
	月次比較予算実績表	月次比較予算実績表	66	
	予算実績推移表	予算実績推移表		
	月次推移科目グラフ	月次推移科目グラフ	67	
	比較構成グラフ	比較構成グラフ	68	
	補助科目ABC分析	補助科目ABC分析	69	
	月次補助科目チャート	月次補助科目チャート		
	経営分析(損益分岐点図表)	経営分析	70	
	経営分析(企業評点グラフ)		71	
	変動損益計算書	変動損益計算書	72	
	前年同月比較試算表	前年同月比較試算表	73	
	五ヶ年比較試算表	五ヶ年比較試算表	74	
	要約試算表	要約試算表	75	
出面管理	人件費現場別振替表	人件費現場別振替表	76	
	日報データ確認表	日報データ入力	77	
	社員別就労表(出勤表示:○)	社員別就労表		
	社員別就労表(時間表示)			
経営事項審査	経営事項審査試算表	経営事項審査試算表	78	
	工事経歴書	工事経歴書	79	

1 振替伝票〔専用紙 KE-021〕

振替伝票

20XX 年 10 月 31 日

No. 631

承認印	主帳印	会計印	係印
-----	-----	-----	----

金額	借方科目/部門	現場/工種/業者	摘要	貸方科目/部門	金額
8%軽 680	法定福利費		社員弁当代	現金	13,042
10% 8,960	東京本社 旅費交通費		タクシー移動		
10%免 3,402	東京本社 雑費		観葉植物 レンタル		
	東京本社				
13,042	合 計				13,042

振替伝票

20XX 年 10 月 31 日

No. 632

承認印	主帳印	会計印	係印
-----	-----	-----	----

金額	借方科目/部門	現場/工種/業者	摘要	貸方科目/部門	金額
10% 1,199,404	材料仕入高	OHKENダム工事	10月請求分	工事未払金	2,998,509
	東京本社	神奈川総合建設	発注No. 00001160		
10% 299,851	材料仕入高	東京(株)本社ビル 電気工事	10月請求分		
	東京本社	千葉建設販売(株)	発注No. 00001161		
10% 449,776	材料仕入高	OHKEN市体育館 内装工事	10月請求分		
	東京本社	東京コンサルタント(株)	発注No. 00001162		
10% 599,702	材料仕入高	応研太郎邸新築 基礎工事	10月請求分		
	東京本社	茨城工務店(株)	発注No. 00001163		
10% 449,776	材料仕入高	大臣花子邸リフォーム 基礎工事	10月請求分		
	福岡支店	静岡建築(株)	発注No. 00001164		
2,998,509	合 計				2,998,509

振替伝票

20XX 年 10 月 31 日

No. 633

承認印	主帳印	会計印	係印
-----	-----	-----	----

金額	借方科目/部門	現場/工種/業者	摘要	貸方科目/部門	金額
10% 461,728	外注費(ケ)	OHKENダム工事	10月請求分	工事未払金	1,846,910
	東京本社	東京コンサルタント(株)	発注No. 00001165		
10% 277,037	外注費(ケ)	東京(株)本社ビル 電気工事	10月請求分		
	東京本社	埼玉土木(株)	発注No. 00001166		
10% 184,691	外注費(ケ)	OHKEN市体育館 内装工事	10月請求分		
	東京本社	栃木組(株)	発注No. 00001167		
10% 554,073	外注費(ケ)	応研太郎邸新築 基礎工事	10月請求分		
	東京本社	群馬産業開発(株)	発注No. 00001168		
10% 369,381	外注費(ケ)	大臣花子邸リフォーム 基礎工事	10月請求分		
	福岡支店	山梨総合商事(株)	発注No. 00001169		
1,846,910	合 計				1,846,910

仕 訳 日 記 帳

20XX年 X月XX日 Page: 1
OHKEN建設株式会社

20XX年 4月 1日 ~ 20XX年 3月31日							
日付/No.	金 額	借科目/部門	現場/工種/業者	摘 要	貸科目/部門	金 額	
20XX/10/31	[715] 10%	旅費交通費			現 金	[000]	
631	8,960					8,960	
	(814)	東京本社					
<借方合計>				<貸方合計>			
	8,960					8,960	
20XX/10/31	[515] 10%	材料仕入高	OHKENダム工事	10月請求分	工事未払金	[000]	
632	1,199,404					2,998,509	
	(109,036)	東京本社	神奈川総合建設	発注No. 00001160			
	[515] 10%	材料仕入高	東京㈱本社ビル	10月請求分			
	299,851						
	(27,259)	東京本社	千葉建設販売㈱	発注No. 00001161			
	[515] 10%	材料仕入高	OHKEN市体育館	10月請求分			
	449,776						
	(40,888)	東京本社	東京コンサルト㈱	発注No. 00001162			
	[515] 10%	材料仕入高	応研太郎邸新築	10月請求分			
	599,702						
	(54,518)	東京本社	基礎工事	発注No. 00001163			
	[515] 10%	材料仕入高	大臣花子邸リフォーム	10月請求分			
	449,776						
	(40,888)	福岡支店	基礎工事	発注No. 00001164			
			静岡建築㈱				
<借方合計>				<貸方合計>			
	2,998,509					2,998,509	
20XX/10/31	[515] 10%	外 注 費(ケ)	OHKENダム工事	10月請求分	工事未払金	[000]	
633	461,728					1,846,910	
	(41,975)	東京本社	東京コンサルト㈱	発注No. 00001165			
	[515] 10%	外 注 費(ケ)	東京㈱本社ビル	10月請求分			
	277,037						
	(25,185)	東京本社	電気工事	発注No. 00001166			
	[515] 10%	外 注 費(ケ)	埼玉土木㈱	10月請求分			
	184,691						
	(16,790)	東京本社	OHKEN市体育館	10月請求分			
	[515] 10%	外 注 費(ケ)	内装工事	発注No. 00001167			
	554,073						
	(50,370)	東京本社	栃木組㈱	10月請求分			
	[515] 10%	外 注 費(ケ)	応研太郎邸新築	10月請求分			
	369,381						
	(33,580)	福岡支店	基礎工事	発注No. 00001168			
			群馬産業開発㈱				
			大臣花子邸リフォーム	10月請求分			
			基礎工事	発注No. 00001169			
			山梨総合商事㈱				
<借方合計>				<貸方合計>			
	1,846,910					1,846,910	
20XX/10/31	[715] 10%	機械等	OHKENダム工事	10月請求分	工事未払金	[000]	
634	46,474					185,895	
	(4,224)	東京本社	千葉建設販売㈱	発注No. 00001170			
	[715] 10%	機械等	東京㈱本社ビル	10月請求分			
	18,590						
	(1,690)	東京本社	造園工事	発注No. 00001171			
	[715] 10%	機械等	神奈川総合建設	10月請求分			
	55,769						
	(5,069)	東京本社	OHKEN市体育館	10月請求分			
	[715] 10%	機械等	外装工事	発注No. 00001172			
	37,179						
	(3,379)	東京本社	千葉建設販売㈱	10月請求分			
	[715] 10%	機械等	応研太郎邸新築	10月請求分			
	27,883						
	(2,534)	福岡支店	基礎工事	発注No. 00001173			
			東京コンサルト㈱				
			大臣花子邸リフォーム	10月請求分			
			基礎工事	発注No. 00001174			
			茨城工務店㈱				
<借方合計>				<貸方合計>			
	185,895					185,895	
20XX/10/31	[715] 10%	水道光熱(ケ)	OHKENダム工事	10月請求分	工事未払金	[000]	
635	245,680					866,538	
	(22,334)	東京本社	山梨総合商事㈱	発注No. 00001175			
	[715] 10%	水道光熱(ケ)	東京㈱本社ビル	10月請求分			
	113,600						
	(10,327)	東京本社	造園工事	発注No. 00001176			
	[715] 10%	水道光熱(ケ)	静岡建築㈱	10月請求分			
	135,790						
	(12,344)	東京本社	OHKEN市体育館	10月請求分			
	[715] 10%	水道光熱(ケ)	電気工事	発注No. 00001177			
	224,678						
	(20,425)	東京本社	埼玉土木㈱	10月請求分			
	[715] 10%	水道光熱(ケ)	応研太郎邸新築	10月請求分			
	146,790						
	(13,344)	福岡支店	基礎工事	発注No. 00001178			
			栃木組㈱				
			大臣花子邸リフォーム	10月請求分			
			基礎工事	発注No. 00001179			
			群馬産業開発㈱				
<借方合計>				<貸方合計>			
	866,538					866,538	

※※ 補助元帳 ※※

6229-0003:水道光熱費
ガス代

Page: 1

OHKEN建設株式会社

日付/No 20XX年	科目/部門	現場/工種/業者	摘要 ※ 前期繰越 ※	借方	貸方	残高
				0	0	0
4/30	普通預金 みずほ銀行 1385 東京本社			[515] 10% 19,883		19,883
5/31	普通預金 みずほ銀行 1386 東京本社			[515] 10% 15,238		35,121
6/30	普通預金 みずほ銀行 239 東京本社			[515] 10%		

20XX年 X月XX日 Page: 1

※※ 総勘定元帳 ※※

6116:福利厚生費

OHKEN建設株式会社

日付/No 20XX年	科目/部門	現場/工種/業者	摘要 ※ 前頁より ※	借方	貸方	残高
				287,628	0	287,628
10/ 6	現金		社員弁当代	[715] 10% 800		288,428
T 568	東京本社		現金	[715] 10% 557		
10/ 8	現金		お茶	[715] 10% 15,120		304,105
T 573	東京本社		現金	[715] 10% 740		304,845
10/ 9	現金		社員弁当代	[715] 10% 1,745		306,590
T 576	東京本社		現金	[715] 10% 458		307,048
10/11	現金		社員弁当代	[715] 10% 157		307,205
T 580	東京本社		現金	[715] 10% 488		307,693
10/15	現金		社員弁当代	[715] 10% 1,436		309,129
T 585	東京本社		現金	[715] 10% 692,399		1,001,528
10/16	現金		医薬品代	[715] 10% 473		
T 589	福岡支店		現金	[715] 10% 5,110		1,007,111
10/17	現金		社員弁当代	[715] 10% 729		1,007,840
T 591	東京本社		現金	[715] 10% 1,560		1,009,400
10/18	現金		社員弁当代	[715] 10% 766		1,010,166
T 594	東京本社		現金			
10/20	普通預金 三井住友銀 597 東京本社		社員弁当代			
10/20	現金		医薬品代			
T 600	東京本社		現金			
10/22	現金		社員弁当代			
T 612	福岡支店		現金			
10/25	現金		お茶・ジュース代			
T 614	東京本社		現金			
10/29	現金		お菓子代			
T 621	東京本社		現金			
			※ 10月計 ※			
			※ 累計 ※	722,538	0	722,538
				1,010,166	0	1,010,166
11/ 3	現金		社員弁当代	[715] 10% 1,081		1,011,247
T 668	東京本社		現金	[715] 10% 557		1,011,804
11/ 4	現金		社員弁当代	[715] 10% 1,575		1,013,379
T 670	東京本社		現金	[715] 10% 1,203		
11/ 6	現金		お茶			
T 675	東京本社		現金			
11/10	現金		お菓子代			
T 679	東京本社		現金			
			※ 次頁へ繰越 ※			
				1,014,582	0	1,014,582

合計残高試算表

20XX年4月1日～20XX年3月31日

損益計算書

20XX年4月1日～20XX年3月31日
OHKEN建設株式会社
(単位:円)

勘定科目	借方	貸方	残高	%
4111 完成工事高		481,236,080	95.5	95.5
4211 新築建築売上高		22,606,940	4.5	4.5
0048 売上合計		503,843,020	100.0	100.0
0063 当期工事原価	283,830,795		56.3	56.3
0081 新築建築売上原価		214,438,000	42.8	42.8
0064 売上総利益		289,012,225	57.2	57.2
0065 売上総利益		289,012,225	57.2	57.2
5111 役員報酬		2,750,710	0.5	0.5
5112 役員・手当		84,701,152	16.6	16.6
5114 賞与		52,822,226	10.5	10.5
5115 法定福利費		78,500,000	15.6	15.6
5116 福利厚生費		61,974,800	12.3	12.3
5213 支払手数料		172,180,377	34.2	34.2
5215 経費交通費		1,088,533,280	215.7	215.7
5216 通信費		264,120	0.1	0.1
5223 時代・装置		241,820,729	48.2	48.2
5224 減価償却費		7,478,294	1.5	1.5
5225 賃借借費		1,235,458	0.2	0.2
5226 雑費		288,182	0.1	0.1
5228 水道光熱費		357,071	0.1	0.1
5231 事務用品費		5,493,585	1.1	1.1
5232 消耗品費		224,651,790	44.8	44.8
5233 図書費		54,000,000	10.9	10.9
5239 貸倒引当金繰入		3,072,989	0.6	0.6
0069 販売費・一般管理費		3,072,989	0.6	0.6
0070 営業利益		2,750,710	0.5	0.5
1111 受取利息・割引料		1,574,777	0.3	0.3
1119 雑収入		756,496	0.1	0.1
0019 変動資産計		100,000	0.0	0.0
0018 受取利息・割引料		1,574,777	0.3	0.3
1511 雑損失		500,000	0.1	0.1
0072 営業外損益		500,000	0.1	0.1
0074 経常利益		70,000,000	13.9	13.9
0075 特別利益		131,795,410	26.3	26.3
0076 特別損失		131,795,410	26.3	26.3
0078 税引前当期純利益		356,257,200	70.7	70.7
0079 法人税・住民税・事業税		1,156,789,265	230.5	230.5
9111 当期純利益		1,513,046,465	300.2	300.2

合計残高試算表

20XX年4月1日～20XX年3月31日

貸借対照表

20XX年4月1日
OHKEN建設株式会社
(単位:円)

勘定科目	借方	貸方	前残高	借方	貸方	前残高	借方	貸方	残高	%
【資産の部】										
1111 現金		2,809,358	189,735		2,750,710	8,506,967		32,974,649	38,038,182	2.7
1112 短期有価証券		82,933,590	16,863,135		84,701,152	18,146,444		189,264,794	198,228,530	5.4
1113 短期貸付金		567,099,422	37,490,267		623,802,226	26,692,000		71,998,000	63,906,000	3.7
1116 短期貸付金		78,500,000	47,500,000		42,200,000	120,459		2,588,107	2,720,157	0.1
1121 受取手形		4,227,113	61,974,800		58,673,913	412,300		412,300	42,711,100	8.4
1122 未収金		13,626,477	266,326,080		172,180,377	227,900		227,900	356,900	0.1
0003 資産負債計		139,876,727	1,088,533,280		864,398,378	60,000,000		195,000,000	214,438,000	15.6
1131 前払金		258,918	264,120		258,918	60,000,000		195,000,000	214,438,000	15.6
0032 前払金		96,520,800	241,820,729		281,377,982	394,632		8,738,332	8,554,522	0.1
1112 未収金		7,478,294	3,769,719		2,874,550	236,532		236,532	249,831	0.0
1115 未収金		1,235,458	288,182		89,400	115,343,222		501,111,232	509,249,842	36.1
1117 未収金		297,458	357,071		357,071	50,864,000		81,948,000	72,000,000	48.1
1118 未収金		293,192	139,490		5,800	55,964,000		81,948,000	72,000,000	48.1
1119 未収金		357,071	391,664		391,664	165,297,720		583,480,000	641,617,882	44.0
0019 変動資産計		7,497,293	5,493,585		4,593,585	100,000,000		30,000,000	130,000,000	25.6
1511 雑損失		224,651,790	1,151,327,982		1,151,327,982	30,000,000		10,000,000	40,000,000	7.9
1514 雑損失		54,000,000	2,750,710		2,750,710	30,000,000		10,000,000	40,000,000	7.9
1516 雑損失		3,072,989	1,574,777		1,574,777	50,000,000		10,000,000	60,000,000	12.6
1517 ソフトウェア		2,049,084	756,496		756,496	10,859,450		10,000,000	64,065,759	49.8
1521 土・建物		400,000	500,000		500,000	10,859,450		10,000,000	64,065,759	49.8
0020 有形固定資産計		70,000,000	500,000		500,000	10,859,450		10,000,000	64,065,759	49.8
0021 固定資産計		131,795,410	500,000		500,000	10,859,450		10,000,000	64,065,759	49.8
0022 固定資産計		131,795,410	500,000		500,000	10,859,450		10,000,000	64,065,759	49.8
0025 資産の部合計		356,257,200	1,308,973,836		1,156,789,265	356,257,200		583,480,000	745,684,651	100.0
【負債の部】										
2111 支払手形			298,883		298,883					
2112 支払手形			15,975,573		15,975,573					
2113 短期借入金			80,737,463		80,737,463					
2114 短期借入金			59,809,000		59,809,000					
2129 未払消費税			27,468,000		27,468,000					
2141 未払消費税			107,472,180		107,472,180					
0003 負債の部合計			319,661,999		319,661,999					
3111 資本準備金		2,750,710	264,120		264,120					
3112 資本準備金		241,820,729	281,377,982		281,377,982					
3113 資本準備金		7,478,294	3,769,719		2,874,550					
3114 資本準備金		1,235,458	288,182		89,400					
3115 資本準備金		297,458	357,071		357,071					
3116 資本準備金		293,192	139,490		5,800					
3117 資本準備金		357,071	391,664		391,664					
3118 資本準備金		7,497,293	5,493,585		4,593,585					
3119 資本準備金		224,651,790	1,151,327,982		1,151,327,982					
3212 繰上利益剰余金		54,000,000	2,750,710		2,750,710					
3213 繰上利益剰余金		3,072,989	1,574,777		1,574,777					
3214 繰上利益剰余金		2,049,084	756,496		756,496					
3215 繰上利益剰余金		400,000	500,000		500,000					
3216 繰上利益剰余金		70,000,000	500,000		500,000					
3217 繰上利益剰余金		131,795,410	500,000		500,000					
3218 繰上利益剰余金		131,795,410	500,000		500,000					
0025 負債の部合計			356,257,200		1,156,789,265					

貸借対照表(構成比あり)

損益計算書(構成比あり)

資金繰調整表

20XX年 X月XX日 Page: 1
OHKEN建設株式会社

20XX年 4月 1日 ~ 20XX年 2月28日

	残	高	20XX年 4月	20XX年 5月	20XX年 6月	20XX年 7月	20XX年 8月
1111 : 現金	169,735		292,488	211,718	247,547	314,346	305,616
1112-0001: 当座預金 みずほ銀行	2,213,693		15,345,909	16,847,621	14,577,900	12,854,255	12,618,040
1112-0002: 当座預金 三井住友銀	6,589,442		7,289,442	6,610,442	7,310,442	7,910,442	8,610,442
1112-0003: 当座預金 三菱UFJ銀	3,760,000		3,960,000	4,160,000	4,360,000	5,720,000	5,920,000
1112-0004: 当座預金 りそな銀行	4,300,000		4,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	8,300,000
1113-0001: 普通預金 みずほ銀行	22,522,276		38,752,056	68,908,582	32,294,878	30,210,726	49,882,832
1113-0002: 普通預金 三井住友銀	4,517,740		4,516,320	3,225,734	1,229,479	3,229,493	12,221,163
1113-0003: 普通預金 三菱UFJ銀	3,756,251		3,749,971	3,749,971	3,749,971	3,889,561	3,899,561
1113-0004: 普通預金 りそな銀行	6,694,000		3,694,000	3,694,000	3,694,000	3,694,000	3,694,000
合計	54,523,137		81,900,186	113,708,068	73,764,217	74,122,823	105,451,654

	20XX年 9月	20XX年10月	20XX年11月	20XX年12月	20XX年 1月	20XX年 2月
1111 : 現金	308,421	220,086	289,703	211,082	229,426	252,742
1112-0001: 当座預金 みずほ銀行	5,134,050	2,401,545	11,367,553	7,653,359	9,180,356	7,511,525
1112-0002: 当座預金 三井住友銀	9,310,442	10,010,442	958,622	1,658,622	2,211,402	2,438,502
1112-0003: 当座預金 三菱UFJ銀	6,120,000	6,320,000	6,520,000	6,720,000	2,920,000	3,120,000
1112-0004: 当座預金 りそな銀行	8,300,000	8,300,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
1113-0001: 普通預金 みずほ銀行	119,800,921	93,376,468	137,514,987	120,069,842	150,815,798	77,190,267
1113-0002: 普通預金 三井住友銀	10,799,276	7,681,579	16,973,876	14,282,374	13,934,060	13,934,060
1113-0003: 普通預金 三菱UFJ銀	3,906,222	3,906,222	3,906,222	3,906,222	3,906,222	3,906,222
1113-0004: 普通預金 りそな銀行	3,988,000	3,988,000	3,988,000	3,988,000	3,988,000	3,988,000
合計	167,667,332	136,204,342	185,118,963	162,089,501	190,785,264	115,941,318

請負工事台帳

20XX/4/1 ~ 20XX/3/31

PAGE- 1
OHKEN建設株式会社

※ 完成現場 ※

Table with 2 columns: 項目 (Item) and 内容 (Content). Includes fields for 工事コード (Job Code), 現場名 (Site Name), 発注者 (Orderer), 工事工期 (Job Period), 完成/引渡 (Completion/Handover), and 日数 (Days).

Table with 2 columns: 項目 (Item) and 内容 (Content). Includes fields for 予算粗利率 (Budget Gross Profit Rate), 計画粗利率 (Plan Gross Profit Rate), 現在粗利率 (Current Gross Profit Rate), 残高 (Balance), and 資金過不足 (Funds Over/Under).

Table with 4 columns: 契約 (Contract), 約金 (Deposit), 金額 (Amount), 人数 (Personnel), 原価 (Cost), and 原価計 (Cost Total). Includes a summary row for 合計 (Total).

粗利額 = 入金金額 - 原価計

Main ledger table with columns: 日付 (Date), 伝票No (Invoice No), 相手科目 (Counterparty Account), 摘要 (Summary), 摘要 (Summary), 材料費 (Material Cost), 労務費 (Labor Cost), 外注費 (Subcontractor Cost), 経費 (Overhead), 経内訳 (Overhead Breakdown), 原価計 (Cost Total), 完成工事高 (Completion Work Value).

KE-023

TEL: 050(3385)4664 FAX: 03(3299)9211

支払決定書 (発注別)

業者 00000003 東京コンナット株式会社
 締日 31日
 請求期間 20XX年 4月 1日 ~ 20XX年 4月30日

手数料負担区分[先方]

20XX年 X月XX日 Page: 1
 OHKEN建設株式会社

現場 発注No. 決定/起票 状況	未払金(残高) 未払金(今回) 未払金(合計)	相殺額 安全協力会費 控除額	支払額(今回) 支払残高(今回)	現金 振込	手形 電債	値引 振込手数料 印紙税額	支払予定日(現金) 支払予定日(振込)	支払予定日(手形) 支払予定日(電債)
00018001-00 OHKENダム工事 No.00000079 [決定済]/[]/[]/[]/[]	0 877,805 877,805	0 4,389 0	873,416 0	0 0	873,416 0	0 0	20XX年 5月20日 20XX年 5月20日	20XX年 6月30日 20XX年 4月30日
No.00000098 [決定済]/[]/[]/[]/[]	0 229,602 229,602	0 1,148 0	228,454 0	0 0	228,454 0	0 0	20XX年 5月20日 20XX年 5月20日	20XX年 6月30日 20XX年 4月30日
No.00000100 [決定済]/[]/[]/[]/[]	0 601,648 601,648	0 3,008 0	598,640 0	0 0	598,640 0	0 0	20XX年 5月20日 20XX年 5月20日	20XX年 6月30日 20XX年 4月30日
No.00000111 [決定済]/[]/[]/[]/[]	0 526,683 526,683	0 2,633 0	524,050 0	0 0	524,050 0	0 0	20XX年 5月20日 20XX年 5月20日	20XX年 6月30日 20XX年 4月30日
<<現場合計>>	0 2,235,738 2,235,738	0 11,178 0	2,224,560 0	0 0	2,224,560 0	0 0	20XX年 5月20日 20XX年 5月20日	20XX年 6月30日 20XX年 4月30日
00019002-00 OHKEN橋梁橋工事 No.00000084 [決定済]/[]/[]/[]/[]	0 63,812 63,812	0 319 0	63,493 0	0 0	63,493 0	0 0	20XX年 5月20日 20XX年 5月20日	20XX年 6月30日 20XX年 4月30日
<<現場合計>>	0 63,812 63,812	0 319 0	63,493 0	0 0	63,493 0	0 0	20XX年 5月20日 20XX年 5月20日	20XX年 6月30日 20XX年 4月30日
00019003-00 東京藤本社E'4 No.00000109 [決定済]/[]/[]/[]/[]	0 877,805 877,805	0 4,389 0	873,416 0	0 0	873,416 0	0 0	20XX年 5月20日 20XX年 5月20日	20XX年 6月30日 20XX年 4月30日
No.00000130 [決定済]/[]/[]/[]/[]	0 601,648 601,648	0 3,008 0	598,640 0	0 0	598,640 0	0 0	20XX年 5月20日 20XX年 5月20日	20XX年 6月30日 20XX年 4月30日
No.00000133 [決定済]/[]/[]/[]/[]	0 94,821 94,821	0 474 0	94,347 0	0 0	94,347 0	0 0	20XX年 5月20日 20XX年 5月20日	20XX年 6月30日 20XX年 4月30日
<<現場合計>>	0 1,574,274 1,574,274	0 7,871 0	1,566,403 0	0 0	1,566,403 0	0 0	20XX年 5月20日 20XX年 5月20日	20XX年 6月30日 20XX年 4月30日
00019004-00 OHKEN市体育館 No.00000125 [決定済]/[]/[]/[]/[]	0 30,022 30,022	0 150 0	29,872 0	0 0	29,872 0	0 0	20XX年 5月20日 20XX年 5月20日	20XX年 6月30日 20XX年 4月30日
<<現場合計>>	0 30,022 30,022	0 150 0	29,872 0	0 0	29,872 0	0 0	20XX年 5月20日 20XX年 5月20日	20XX年 6月30日 20XX年 4月30日
<<総合計>>	0 3,903,846 3,903,846	0 19,518 0	3,884,328 0	0 0	3,884,328 0	0 0		

支払報告書

支払予定日 20XX年 4月 1日 ~ 20XX年 5月31日 31日締

20XX年 X月XX日 Page: 1
 OHKEN建設株式会社

業者	業者住所	振込銀行名 支店名	預金区分 口座番号	(A)=(B+C+D+E) 支払総額(A)	相殺額(B) 安全協力会費(C) 控除額(D)	今回支払予定額 (E)	現金 振込	手形 電債	値引 支払手数料
00000001 神奈川総合建設 [先方]	220-0001 神奈川県横浜市西区北郷井沢○丁目0-0	りそな銀行 本店	普通 1111111	2,533,616	12,666	2,520,950	2,520,410	0	540
00000002 千葉建設販売㈱ [先方]	260-0001 千葉県千葉市中央区都町○丁目0-0	りそな銀行 本店	普通 2222222	1,138,081	5,688	1,132,393	1,131,853	0	540
00000003 東京コンナット㈱ [先方]	163-0240 東京都新宿区西新宿新宿住友ビル 東京情報ビル南館	みずほ銀行 本店	普通 3333333	19,518	19,518	0	0	0	0
00000004 茨城工務店㈱ [先方]	310-0001 茨城県水戸市上河内町○丁目0-0	みずほ銀行 本店	普通 4444444	1,856,420	9,279	1,847,141	1,846,601	0	540
00000005 静岡建築㈱ [先方]	420-0001 静岡県静岡市葵区井宮町○丁目0-0	三井住友銀行 本店	普通 5555555	403,904	3,019	400,885	400,345	0	540
00000006 埼玉土木㈱ [先方]	330-0041 埼玉県さいたま市浦和区三崎○丁目0-0	みずほ銀行 本店	普通 6666666	503,062	2,513	500,549	500,009	0	540
00000007 栃木組㈱ [先方]	320-0001 栃木県宇都宮市横山町○丁目0-0	三井住友銀行 本店	普通 7777777	2,070,461	10,350	2,060,111	2,059,571	0	540
00000008 群馬産業開発㈱ [先方]	371-0001 群馬県前橋市荻窪町○丁目0-0	三菱UFJ銀行 本店	普通 8888888	2,240,867	11,202	2,229,665	2,229,125	0	540
00000009 山梨総合商事㈱ [先方]	400-0001 山梨県甲府市和田町○丁目0-0	三菱UFJ銀行 本店	普通 9999999	2,367,789	11,919	2,355,870	2,355,330	0	540
合 計				13,133,718	86,154	13,047,564	13,043,244	0	4,320

販売費及び一般管理費

OHKEN建設株式会社
自 20XX年 4月 1日 至 20XX年 3月 31日 (単位：円)

役員報酬	12,000,000
給与手当	63,190,000
賞与	2,850,000
法定福利費	3,222,604
厚生年金	2,514,131
賞与引当金	390,000
広告宣伝費	136,200
支払手数料	221,544
旅費交通費	476,370
通信費	585,463
接待交際費	999,092
地価償却費	5,194,541
減価償却費	2,884,607
貸借料	86,310
修繕費	537,564
保険料	762,133
租税公課	585,900
水道光熱費	151,342
事務用品費	1,251,537
消耗品費	476,219
車両	261,009

022,195

損益計算書

OHKEN建設株式会社
自 20XX年 4月 1日 至 20XX年 3月 31日 (単位：円)

完成工事高	481,326,080
兼業事業売上高	22,606,940
売上高合計	503,933,020
当期工事原価	283,830,795
兼業事業売上原価	13,564,442
売上原価	297,395,237
売上総利益	206,537,783
販売費・一般管理費計	100,212,195
営業利益	106,325,588
受取利息・割引料	9,820
雑収入	1,206,668
営業外収益	1,216,488
支払利息・割引料	1,015,408
雑損失	5,880
営業外費用	1,021,288
営業外損益計	195,200
経常利益	106,520,788
貸倒引当金戻入	357,071
特別利益	357,071
固定資産売却損	100,000
特別損失	100,000
	777,859
	066,759

貸借対照表

OHKEN建設株式会社
20XX年 3月 31日 現在 (単位：円)

【負債の部】	
支払手形	13,570,500
工事未払金	27,211,180
短期借入金	18,624,000
未払金	255,109
未払法人税等	42,711,100
未払消費税	306,900
未成工事受入金	79,430,000
預賞与引当金	701,932
未払費用	390,000
	206,831
流動負債計	183,407,552
長期借入金	40,128,000
固定負債計	40,128,000
負債の部合計	223,535,552
【純資産の部】	
資本金	130,000,000
資本準備金	40,000,000
資本剰余金計	40,000,000
利益準備金	50,000,000
繰越利益剰余金	64,926,209
その他利益剰余金計	64,926,209
利益剰余金計	114,926,209
株主資本計	284,926,209
純資産の部計	284,926,209
負債・純資産の部計	508,461,761

販売費及び
一般管理費

損益計算書

貸借対照表【負債・純資産の部】

47 消費税申告書 第一表(一般)

G K 1 3 0 6

第3-(1)号様式

令和XX年 4月 30日	渋谷	税務署長殿
収受印		
納税地	東京都渋谷区代々木2丁目27-12 応研新宿ビル (電話番号 03 - 3299 - 0789)	
(フリガナ)	OHKENケンセツカブシカイシャ	
法人名	OHKEN建設株式会社	
法人番号		
(フリガナ)	オウケン 太郎	
代表者氏名	応研 太郎	

<input type="checkbox"/>	(個人の方) 振替継続希望
※	所管 整理番号
税務署	申告年月日 令和 年 月 日
処理欄	申告区分 指導等 庁指定 局指定
	通信日付印 確認
	指 導 年 月 日 相 談 区 分 1 区 分 2 区 分 3
	令和 年 月 日

自 平成 令和 XX年 4月 1日 課税期間分の消費税及び地方消費税の(確定)申告書
至 令和 XX年 3月 31日

(中間申告自 平成 令和 年 月 日 の場合の 対象期間 至 令和 年 月 日)

第一表

令和五年十月一日以後終了課税期間分 一般用

この申告書による消費税の税額の計算		十	兆	千	百	十	億	千	百	十	万	千	百	十	一	円
課税標準額(1)						1	9	1	7	7	9	0	0	0	0	03
消費税額(2)						1	4	9	5	8	7	6	2			06
控除過大調整税額(3)																07
控除対象仕入税額(4)						1	0	5	1	6	5	2				08
返還等対価に係る税額(5)																09
貸倒れに係る税額(6)																10
控除税額小計(4)+(5)+(6)(7)						1	0	5	1	6	5	2				13
控除不足還付税額(7)-(2)-(3)(8)																15
差引税額(2)+(3)-(7)(9)						1	3	9	0	7	1	0	0			16
中間納付税額(10)																17
納付税額(9)-(10)(11)						1	3	9	0	7	1	0	0			18
中間納付還付税額(10)-(9)(12)																19
この申告書が修正申告である場合	既確定税額(13)															20
	差引納付税額(14)														00	21
課税売上合	課税資産の譲渡等の対価の額(15)					1	9	1	7	7	9	7	2	5		22
割	資産の譲渡等の対価の額(16)					1	9	1	7	8	9	5	4	5		

この申告書による地方消費税の税額の計算		十	兆	千	百	十	億	千	百	十	万	千	百	十	一	円
地方消費税の課税標準となる消費税額	控除不足還付税額(17)															51
	差引税額(18)					1	3	9	0	7	1	0	0			52
譲渡割額	還付額(19)															53
	納税額(20)					3	9	2	2	5	0	0				54
	中間納付譲渡割額(21)															55
	納付譲渡割額(20)-(21)(22)					3	9	2	2	5	0	0				56
	中間納付還付譲渡割額(21)-(20)(23)															57
この申告書が修正申告である場合	既確定譲渡割額(24)															58
	差引納付譲渡割額(25)														00	59

消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付税額)(26) = (11)+(22)-(8)+(12)+(19)+(23)+修正申告の場合(26)=(14)+(25)

(26)が還付税額となる場合はマイナス「-」を付けてください。

※ 2割特例による申告の場合、(18)欄に(11)欄の数字を記載し、(18)欄×22/78から算出された金額を(20)欄に記載してください。

付記事項	割賦基準の適用	<input type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無	31
	延払基準等の適用	<input type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無	32
	工事進行基準の適用	<input type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無	33
	現金主義会計の適用	<input type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無	34
参考事項	課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用	<input type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無	35
	課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満	<input type="checkbox"/>	個別対応方式			41
		<input type="checkbox"/>	一括比例配分方式			
	上記以外	<input type="checkbox"/>	全額控除			
	基準期間の課税売上高					千円
	税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)					42

還す付るを金受融け機よ開う等と	銀行 金庫・組合 農協・漁協	本店・支店 出張所 本所・支所
	預金口座番号	
	ゆうちょ銀行の貯金記号番号	-
	郵便局名等	

<input type="checkbox"/>	(個人の方) 公金受取口座の利用
※	税務署整理欄

税理士名	(電話番号 - -)
------	-------------

<input type="checkbox"/>	税理士法第30条の書面提出有
<input type="checkbox"/>	税理士法第33条の2の書面提出有

日常業務

月次処理

決算処理

手形関連処理

管理資料関連

出面管理

経営事項審査

變動損益計算書

20XX年 X月XX日 Page: 1
O H K E N建設株式会社
(単位: 円)

20XX年 4月 ~ 20XX年 3月

科目	実績	構成比	前期実績	構成比	前期比	累計実績	構成比	前期累計実績	構成比	前期比
完成工事高	481,326,080	95.3	208,182,079	99.7	231.2	481,326,080	95.3	208,182,079	99.7	231.2
兼業事業売上高	22,606,940	4.5	0	0.0	0.0	22,606,940	4.5	0	0.0	0.0
受取利息・割引料	9,820	0.0	11,170	0.0	87.9	9,820	0.0	11,170	0.0	87.9
雑収入	1,206,668	0.2	606,668	0.3	198.9	1,206,668	0.2	606,668	0.3	198.9
収益計	505,149,508	100.0	208,799,917	100.0	241.9	505,149,508	100.0	208,799,917	100.0	241.9
材料仕入高	94,848,989	43.0	39,416,242	47.0	240.6	94,848,989	43.0	39,416,242	47.0	240.6
外注加工費(原)	56,097,685	25.5	21,748,980	25.9	257.9	56,097,685	25.5	21,748,980	25.9	257.9
機械等経費	4,755,663	2.2	1,857,956	2.2	256.0	4,755,663	2.2	1,857,956	2.2	256.0
消耗品費(原)	24,540,043	11.1	9,183,291	10.9	267.2	24,540,043	11.1	9,183,291	10.9	267.2
消耗工具(原)	31,241,043	14.2	11,669,031	13.9	267.7	31,241,043	14.2	11,669,031	13.9	267.7
期首商品棚卸高(兼)	258,918	0.1	0	0.0	0.0	258,918	0.1	0	0.0	0.0
期首製品棚卸高(兼)	877,982	0.4	0	0.0	0.0	877,982	0.4	0	0.0	0.0
仕入高(兼)	3,107,016	1.4	0	0.0	0.0	3,107,016	1.4	0	0.0	0.0
期末商品棚卸高(兼)	-264,120	-0.1	0	0.0	0.0	-264,120	-0.1	0	0.0	0.0
期末製品棚卸高(兼)	-951,147	-0.4	0	0.0	0.0	-951,147	-0.4	0	0.0	0.0
主要材料費(兼)	5,630,909	2.6	0	0.0	0.0	5,630,909	2.6	0	0.0	0.0
外注費(兼)	265,442	0.1	0	0.0	0.0	265,442	0.1	0	0.0	0.0
変動費	220,408,423	100.0	83,875,500	100.0	262.8	220,408,423	100.0	83,875,500	100.0	262.8
限界利益	284,741,085		124,924,417		227.9	284,741,085		124,924,417		227.9
役員報酬	12,000,000	6.7	12,000,000	10.2	100.0	12,000,000	6.7	12,000,000	10.2	100.0
給与・手当	63,190,000	35.5	68,040,000	57.9	92.9	63,190,000	35.5	68,040,000	57.9	92.9
賞与	2,850,000	1.6	2,850,000	2.4	100.0	2,850,000	1.6	2,850,000	2.4	100.0
法定福利費	3,222,604	1.8	3,222,604	2.7	100.0	3,222,604	1.8	3,222,604	2.7	100.0
福利厚生費	2,514,131	1.4	2,514,131	2.1	100.0	2,514,131	1.4	2,514,131	2.1	100.0
賞与引当金繰入	390,000	0.2	0	0.0	0.0	390,000	0.2	0	0.0	0.0
広告宣伝費	136,200	0.1	136,200	0.1	100.0	136,200	0.1	136,200	0.1	100.0
支払手数料	221,544	0.1	221,544	0.2	100.0	221,544	0.1	221,544	0.2	100.0
旅費交通費	476,370	0.3	476,370	0.4	100.0	476,370	0.3	476,370	0.4	100.0
通信費	585,463	0.3	585,463	0.5	100.0	585,463	0.3	585,463	0.5	100.0
接待交際費	999,092	0.6	999,092	0.9	100.0	999,092	0.6	999,092	0.9	100.0
地代・家賃	5,194,541	2.9	5,194,541	4.4	100.0	5,194,541	2.9	5,194,541	4.4	100.0
減価償却費	2,884,607	1.6	3,739,365	3.2	77.1	2,884,607	1.6	3,739,365	3.2	77.1

日常業務

月次処理

決算処理

手形関連処理

管理資料関連

出面管理

経営事項審査

社員別就労表

Table with columns: 現場名, 社員名, 4/1(日), 4/2(月), 4/3(火), 4/4(水), 4/5(木), 4/6(金), 4/7(土). Includes site names like OHKENダム工事 and employee names like 徳田 章.

社員別就労表

Table with columns: 現場名, 社員名, 4/1(日), 4/2(月), 4/3(火), 4/4(水), 4/5(木), 4/6(金), 4/7(土). Includes site names like OHKENダム工事 and employee names like 徳田 章.

0:00
0:00
0:00
0:00
60:00

時間表示

日報データ確認表

20XX年 4月 1日 ~ 20XX年 4月 27日 Page: 1

Table with columns: 日付, 曜日, 現場名, 労働時間, 残業時間, 深夜残業, 休日出勤. Includes site names like OHKENダム工事 and employee names like 徳田 章.

出勤表示:○

応研株式会社

建設大臣 検索