

PT MANDIRI FURNITURE
Trial Balance (Classic)
As of 31 Mar 2017

Account No	Nama Akun	Debit	Credit
1000	Kas & Bank	292.000.000,00	0,00
1100	Kas	6.750.000,00	0,00
1101	Kas IDR	2.000.000,00	0,00
1102	Kas SGD	4.750.000,00	0,00
1200	Bank	285.250.000,00	0,00
1201	Bank Mandiri IDR	195.000.000,00	0,00
1202	Bank Mandiri SGD	90.250.000,00	0,00
1300	Piutang Pelanggan	39.000.000,00	0,00
1300.1	Piutang Pelanggan	0,00	0,00
1301	Piutang IDR	20.000.000,00	0,00
1302	Piutang SGD	19.000.000,00	0,00
1303	Uang Muka Pembelian IDR	0,00	0,00
1304	Uang Muka Pembelian SGD	0,00	0,00
1400	Persediaan	69.485.000,00	0,00
1401	Persediaan Barang Dagang	69.485.000,00	0,00
1402	Persediaan Dalam Proses	0,00	0,00
1499	Barang Terkirim	0,00	0,00
1500	Aset Lancar Lainnya	36.000.000,00	0,00
1501	Sewa Dibayar Dimuka	36.000.000,00	0,00
1502	PPN Masukan	0,00	0,00
1503	PPN Lebih Bayar	0,00	0,00
1599	Transaksi Aktiva Tetap	0,00	0,00
1600	Aset Tetap	1.289.200.000,00	0,00
1601	Tanah	1.000.000.000,00	0,00
1602	Gedung	240.000.000,00	0,00
1603	Peralatan	49.200.000,00	0,00
1700	Akumulasi Penyusutan	0,00	160.220.000,00
1701	Akum Penyust Gedung	0,00	131.000.000,00
1702	Akum Penyust Peralatan	0,00	29.220.000,00
2100	Hutang Pemasok	0,00	31.500.000,00
2100.1	Hutang Pemasok	0,00	0,00
2101	Hutang IDR	0,00	22.000.000,00
2102	Hutang SGD	0,00	9.500.000,00
2103	Uang Muka Penjualan IDR	0,00	0,00
2104	Uang Muka Penjualan SGD	0,00	0,00
2200	Kewajiban Lancar Lainnya	0,00	4.000.000,00
2201	Hutang Biaya	0,00	4.000.000,00
2202	PPN Keluaran	0,00	0,00

PT MANDIRI FURNITURE
Trial Balance (Classic)
As of 31 Mar 2017

Account No	Nama Akun	Debit	Credit
2203	PPN Kurang Bayar	0,00	0,00
2299	Hutang Barang Belum Tertagih	0,00	0,00
2300	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	250.000.000,00
2301	Hutang Bank	0,00	250.000.000,00
310001	OPENING BALANCE EQUITY	0,00	779.965.000,00
3101	Modal Saham	0,00	500.000.000,00
320001	RETAINED EARNING	0,00	0,00
4100	Penjualan	0,00	0,00
4200	Retur Penjualan	0,00	0,00
4300	Potongan Penjualan	0,00	0,00
5100	Harga Pokok Penjualan	0,00	0,00
5200	Beban Angkut Pembelian	0,00	0,00
6100	Beban Operasional	0,00	0,00
6101	Beban Gaji	0,00	0,00
6102	Beban Pemasaran	0,00	0,00
6103	Beban Listrik, Air & Telepon	0,00	0,00
6104	Beban Komisi Penjualan	0,00	0,00
6105	Beban Operasional Lainnya	0,00	0,00
6200	Beban Penyusutan	0,00	0,00
6201	Beban Penyust Gedung	0,00	0,00
6202	Beban Penyust Peralatan	0,00	0,00
6300	Beban Sewa	0,00	0,00
6400	Selisih Kurs	0,00	0,00
7100	Beban Lain-lain	0,00	0,00
8100	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00
9999	Selisih Barang Diterima	0,00	0,00
		1.725.685.000,00	1.725.685.000,00