

勘定科目内訳明細書

法人名 : 株式会社SKコーム

事業年度 自 令和 3 年 3 月 29 日
 至 令和 4 年 2 月 28 日

預貯金等の内訳書

売掛金(未収入金)の内訳書

有価証券の内訳書

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

(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(使用者兼務役員に対する使用者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 円	未 払 役 員 賞 与	支 払 確 定 年 月 日	期 末 現 在 高 円
	・	・		・	・
	・	・		・	・

源泉所得税預り金の内訳

借入金及び支払利子の内訳書

[1 / 1]

借 入 先			期 末 現 在 高 円	期 中 の 支 払 利 子 額 円	利 率 %	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名称(氏名)	所 在 地 (住所)	法 人 ・ 代 表 者 と の 関 係				
同族関連者等			922,216			
小計			922,216			
川口信用金庫			4,832,000			
小計			4,832,000			
計			5,754,216		/	/

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
	円	円
役員給与	2,200,000	2,200,000
従業員	給与手当	6,600,000
	賃金手当	
計	8,800,000	2,200,000

法人事業概況説明書

F B 1 0 0 6



別添「法人事業概況説明書の書き方」を参考に記載し、法人税申告書等に一部添付して提出してください。
なお、記載欄が不足する項目につきましては、お手数ですが、適宜の用紙に別途記載の上、添付願います。

法 人 名 称 法 人 番 号	屋号() 株式会社SKコーム 電話() -	事 業 年 度 至 令 和 自 社 ホ ー ム ペ ー ジ の 有 無	0 3	年	0 3	月	2 9	日	税 務 署 処 理 欄		
			0 4	年	0 2	月	2 8	日			
1 事 業 内 容	(内装仕上工事)業 2支店・子会社の状況 支店	(1)国内 支店・店舗数				(2)国内 子会社の数					
		支店	海 外	支店・店舗数				子会社	海 外	子会社の数	うち出資割合が50%以上の海外子会社の数
		所在地国1		従業員数				子会社名称			出資割合%
		所在地国2		従業員数				子会社名称			出資割合%
		(1)取引種類	輸入	輸出	無	取引金額(百万円)	(2)輸入の仕込み 外取引	有	手数料	ロイヤルティー	役務の提供
		輸入	相手国	主な商品		外取引	無	証券売買	金銭の貸借	不動産の売買	
		輸出	相手国	主な商品		外取引	その他	()			
		(1)常勤従事員	1	(1)P和Cの用	有	(2)POのS	Windows	Mac	Linux	(1)区分 現金 通帳	氏 名 親族 他人
		(2)従業員	3	(3)P Cの利用形態	無	(4)会計ソフトの利用等	その他	()	(2)試算表の作成状況	毎月	おもね 月ごと 決算時のみ
		(3)計	4	(5)会計ソフト名	弥生会計	(6)メールソフト名	(7)データの保存先	クラウド 外部記録媒体 サーバ	(3)源泉徴収対象所得	給与 配当	報酬・料金 利子等 非居住者 退職
(4)計のうち代表者家族数		(8)販売形態	(1)電子商取引 (インターネット取引)	(2)販売チャネル 注1	自社HP 他社HP	(4)消費税 経理方式	(4)当期課税売上高 (単位:千円)	2 7 9 6 8	実施の有無 有 無		
(5)計のうちアルバイト数			有・売上 有・仕入 有・運賃	自社HP 他社HP		(5)税理方法 税込計算					
(6)賞金の支給方法	A固定 B歩合 C併用										
(7)社宅・寮の有無	有 無										
7 株主又は株式所有(うち異動の有無)	有 無	9 役員又は役員報酬額の異動の有無	有 無								
売上(収入)高	2 7 9 6 9	特別損失									
上記のうち兼業売上(収入)高		税引前当期損益						8 5 3			
売上(収入)原価		資産の部合計 (負債の部合計+純資産の部合計)						8 3 5 6			
売上(収入)総利益	2 7 9 6 9	現金預金						2 6 7 1			
販管費のうち	期首棚卸高	受取手形 ※貸倒引当金控除前									
原材料費(仕入高) 注2	6 2 0 0	売上掛金 ※貸倒引当金控除前、注3						1 9 9 7			
労務費 ※福利厚生費等を除いてください		棚卸資産(未成工事支出金)						3 5 1 8			
外注費	1 0 1 9 9	貸付金									
期末棚卸高	3 5 1 8	建物 ※減価償却累計額控除後									
減価償却費		機械装置 ※減価償却累計額控除後									
地代家賃		車両・船舶 ※減価償却累計額控除後						1 4 9			
売上(収入)総利益	2 7 9 6 9	土地									
販管費のうち	役員報酬	負債の部合計 (資産の部合計-純資産の部合計)						6 7 5 7			
従業員給料	2 2 0 0	支払手形									
交際費	8 1 1	買掛金 注3									
減価償却費	1 6 5 1	個人借入金						9 2 2			
地代家賃		その他借入金						4 8 3 2			
営業損益	8 6 0	純資産の部合計 (資産の部合計-負債の部合計)						1 5 9 9			
特別利益		仮払金									
注4 沿用科目の単位:千円	2 2 0 0	借入金									
11代表者に対する報酬等の金額	報酬	仮受金									
賃借料	支払利息										

この用紙はとじこまないでください。

OCR入力用 (この用紙は機械で読み取ります。折つたり汚したりしないでください。)

〔10主要科目〕で記載してください。

〔11代表者に対する報酬等の金額〕の各欄は、

事業形態	(兼業種目)					(兼業割合) %		13 主な設備等の状況	
	(1)兼業の状況								
	(2)事業内容の特異性								
(3) 売上区分		現金売上	%	掛売上	%				
14 決済日等の状況	売上	締切日		決済日					
	仕入	締切日		決済日					
	外注費	締切日		決済日					
	給料	締切日		支給日					
15 帳簿類の備付状況	帳簿書類の名称							16 税理士の関与状況	
	仕訳日記帳								
	総勘定元帳								
	現預金出納帳								
	補助元帳								
18 月別の売上高等の状況	月別	売上(収入)金額		仕入金額		外注費	人件費	源泉徴収税額	従事員数
		千円	千円	千円	千円				
	月				千円	千円	円	千円	
	月								
	月								
	月								
	月								
	月								
	月								
	月								
	月								
	月								
	計								
前期の実績									
19 当期の営業概要									

「18月別の売上高等の状況」欄の単位にご注意願います。