

Ekensetu (PL先行)

エプソン建設株式会社

工事コード： 1 (完成)

工事名：鈴木ハイツ新築工事

現 場 另 口 工 事 台 帳

発注者：鈴木太郎
 現場名：松本市大手
 住所：松本市大手1-1-1
 担当者名：田中幸雄

(税抜き：月末税抜元帳)

決算期間：平成28年 4月 1日 ～ 平成29年 3月31日
 处理期間：平成28年 4月 1日 ～ 平成28年 6月30日
 請負金額： 75,600,000
 入金累計： 10,000,000

日付	借方科目	工事	摘要	貸方科目	工事	工 事 原 價					完成工事高	工事受入金 工事未収金
						材料費	労務費	外注費	経 費	間接費		
			※ 前月迄累計 ※			6,920,936	4,477,000	4,095,550	1,593,550	0	17,087,036	0
28. 4. 2 140 34	401 材料仕入高 1	土木一式工事 NAGホールディングス	201 工事未払金	仕抜 8	1,150,000						1,150,000	
28. 4. 3 144 35	401 材料仕入高 1	建築一式工事 中央ホームセンター	201 工事未払金	仕抜 8	3,575,230						3,575,230	
28. 4. 4 148 36	410 原賃金 1	土木一式工事	110 当座預金		不仕	2,752,000					2,752,000	
28. 4. 4 149 37	410 原賃金 1	建築一式工事	110 当座預金		不仕	1,725,000					1,725,000	
28. 4. 5 163 46	420 外注費 1	建築一式工事 FPの家 M YH	201 工事未払金				仕抜 8 2,200,000				2,200,000	
28. 4. 10 189 62	443 原通信交通 1	土木一式工事	100 現金					仕抜 8 57,200			57,200	
28. 4. 11 203 70	443 原通信交通 1	建築一式工事	100 現金					仕抜 8 32,000			32,000	
28. 4. 12 216 78	441 原法定福利 1	土木一式工事	110 当座預金					不仕 243,500			243,500	
28. 4. 12 217 79	441 原法定福利 1	建築一式工事	110 当座預金					不仕 157,210			157,210	
28. 4. 12 218 80	420 外注費 1	建築一式工事 村山設計事務所	201 工事未払金				仕抜 8 325,000				325,000	
28. 4. 12 220 81	420 外注費 1	水道施設工事 村田水道店	201 工事未払金				仕抜 8 265,200				265,200	
28. 4. 12 222 82	420 外注費 1	電気工事 山辺電気工事店	201 工事未払金				仕抜 8 752,350				752,350	
28. 4. 12 224 83	420 外注費 1	タイル・れんが・ブロック工事 OKA HOUSE	201 工事未払金				仕抜 8 553,000				553,000	
28. 4. 12 226 84	433 原機械経費 1 ブルドーザ	土木一式工事	100 現金					仕抜 8 52,350			52,350	
28. 4. 12 228 85	433 原機械経費 1 ショベルカ	土木一式工事	100 現金					仕抜 8 78,520			78,520	
28. 4. 12 230 86	433 原機械経費 3 クレーン	建築一式工事	100 現金					仕抜 8 125,000			125,000	
28. 4. 12 232 87	433 原機械経費 4 フォークリ	土木一式工事	100 現金					仕抜 8 35,250			35,250	
28. 4. 12 234 88	433 原機械経費 5 トラック	建築一式工事	100 現金					仕抜 8 62,520			62,520	
28. 4. 20 454 210	443 原通信交通 1	塗装工事	999 諸口					仕込 8 206,690			206,690	
28. 4. 30 399 183	431 原水光熱費 1	土木一式工事	100 現金					仕抜 8 500,000			500,000	
28. 4. 30 401 184	431 原水光熱費 1	建築一式工事	100 現金					仕抜 8 250,000			250,000	
28. 4. 30 448 207	401 材料仕入高 1	舗装工事	999 諸口	仕抜 8 330,585							330,585	
28. 4. 30 450 208	418 原雑給 1	舗装工事	999 諸口		不仕 259,078						259,078	
28. 4. 30 452 209	420 外注費 1	塗装工事	999 諸口				仕込 8 230,026				230,026	

※[工事利益 (損失)]は未成工事受入金が含まれます。

Ekensetu (PL先行)

エプソン建設株式会社

工事コード： 1 (完成)

工事名：鈴木ハイツ新築工事

現 場 另 口 工 事 台 帳

発注者：鈴木太郎
 現場名：松本市大手
 住所：松本市大手1-1-1
 担当者名：田中幸雄

(税抜き：月末税抜元帳)

決算期間：平成28年 4月 1日 ～ 平成29年 3月31日
 处理期間：平成28年 4月 1日 ～ 平成28年 6月30日
 請負金額： 75,600,000
 入金累計： 10,000,000

日付	借方科目	工事	摘要	貸方科目	工事	工 事 原 價					完成工事高	工事受入金 工事未収金
						材料費	労務費	外注費	経 費	間接費		
28. 4. 30 456 211	443 原通信交通 211	1 防水工事	999 諸口						仕込 8 14,964		14,964	
457 212	401 材料仕入高 212	1 建築一式工事 TCOS商事	201 工事未払金 487,520	仕抜 8 487,520							487,520	
459 213	401 材料仕入高 213	1 管 福松工具部品	201 工事未払金 53,700	仕抜 8 53,700							53,700	
461 214	401 材料仕入高 214	1 建築一式工事 松本カンパ 二一	201 工事未払金 753,500	仕抜 8 753,500							753,500	
463 215	401 材料仕入高 215	1 建築一式工事 建築金物TS UKAMA	201 工事未払金 685,200	仕抜 8 685,200							685,200	
465 216	401 材料仕入高 216	1 左官工事 竹中左官	201 工事未払金 215,786	仕抜 8 215,786							215,786	
		※ 税込月計 ※		7,251,521	4,736,078	4,325,576	1,815,204			18,128,379		
		※ 消費税額 ※				17,038	16,418				33,456	
		※ 4月税抜計 ※		7,251,521	4,736,078	4,308,538	1,798,786	0	18,094,923	0		
		※ 4月度迄累計※		14,172,457	9,213,078	8,404,088	3,392,336	0	35,181,959	0		
28. 5. 3 683 55	401 材料仕入高 55	1 土木一式工事 NAGホールデ イングス	201 工事未払金 920,000	仕抜 8 920,000							920,000	
685 56	401 材料仕入高 56	1 建築一式工事 中央ホー ムセンター	201 工事未払金 2,860,184	仕抜 8 2,860,184							2,860,184	
691 59	410 原賃金 59	1 土木一式工事	110 当座預金 2,201,600	不仕 2,201,600							2,201,600	
692 60	410 原賃金 60	1 建築一式工事	110 当座預金 1,380,000	不仕 1,380,000							1,380,000	
706 69	420 外注費 69	1 建築一式工事 FPの家 M YH	201 工事未払金 1,760,000		仕抜 8 1,760,000						1,760,000	
750 91	443 原通信交通 91	1 土木一式工事	100 現金				仕抜 8 45,760				45,760	
763 98	443 原通信交通 98	1 建築一式工事	100 現金				仕抜 8 25,600				25,600	
765 99	441 原法定福利 99	1 土木一式工事	110 当座預金				不仕 194,800				194,800	
766 100	441 原法定福利 100	1 建築一式工事	110 当座預金				不仕 125,768				125,768	
767 101	420 外注費 101	1 建築一式工事 村山設計事 務所	201 工事未払金 260,000		仕抜 8 260,000						260,000	
769 102	420 外注費 102	1 水道施設工事 村田水道店	201 工事未払金 212,160		仕抜 8 212,160						212,160	
771 103	420 外注費 103	1 電気工事 山辺電気工事店	201 工事未払金 601,880		仕抜 8 601,880						601,880	
782 110	420 外注費 110	1 タイル・れんが・ブロック 工事 OKA HOUSE	201 工事未払金 442,400		仕抜 8 442,400						442,400	
784 111	433 原機械経費 111	1 土木一式工事 1 ブルドーザ	100 現金				仕抜 8 41,880				41,880	
786 112	433 原機械経費 112	1 土木一式工事 2 ショベルカ	100 現金				仕抜 8 62,816				62,816	
788 113	433 原機械経費 113	1 建築一式工事 3 クレーン	100 現金				仕抜 8 100,000				100,000	
790 114	433 原機械経費 114	1 土木一式工事 4 フォークリ	100 現金				仕抜 8 28,200				28,200	

※[工事利益 (損失)]は未成工事受入金が含まれます。

Ekensetu (PL先行)

エプソン建設株式会社

工事コード： 1 (完成)

工事名：鈴木ハイツ新築工事

現 場 另 口 工 事 台 帳

発注者：鈴木太郎
 現場名：松本市大手
 住所：松本市大手1-1-1
 担当者名：田中幸雄

(税抜き：月末税抜元帳)

決算期間：平成28年 4月 1日

～ 平成29年 3月31日

処理期間：平成28年 4月 1日

～ 平成28年 6月30日

着工日：平成27年12月10日

完成日：平成28年 6月30日

請負金額： 75,600,000

入金累計： 10,000,000

日付	借方科目	工事	摘要	貸方科目	工事	工 事 原 價						完成工事高	工事受入金 工事未収金
						材料費	労務費	外注費	経 費	間接費	合 計		
28. 5. 12 115	433 原機械経費 5 トラック	1 建築一式工事	100 現金						仕抜 8 50,016		50,016		
28. 5. 30 243	431 原水光熱費	1 土木一式工事	100 現金						仕抜 8 400,000		400,000		
244	431 原水光熱費	1 建築一式工事	100 現金						仕抜 8 200,000		200,000		
245	401 材料仕入高	1 補装工事	999 諸口	仕抜 8 67,817							67,817		
246	418 原雑給	1 補装工事	999 諸口			不仕 83,757					83,757		
247	420 外注費	1 塗装工事	999 諸口					仕抜 8 183,095			183,095		
248	443 原通信交通	1 塗装工事	999 諸口						仕抜 8 12,214		12,214		
249	443 原通信交通	1 防水工事	999 諸口						仕抜 8 121,404		121,404		
250	401 材料仕入高	1 建築一式工事 TCOS商事	201 工事未払金	仕抜 8 390,016							390,016		
251	401 材料仕入高	1 管 福松工具部品	201 工事未払金	仕抜 8 42,960							42,960		
252	401 材料仕入高	1 建築一式工事 松本カンパ 二一	201 工事未払金	仕抜 8 602,800							602,800		
253	401 材料仕入高	1 建築一式工事 建築金物TS UKAMA	201 工事未払金	仕抜 8 548,160							548,160		
254	401 材料仕入高	1 左官工事 竹中左官	201 工事未払金	仕抜 8 172,629							172,629		
		※ 税込月計 ※		5,604,566	3,665,357	3,459,535	1,408,458				14,137,916		
		※ 消費税額 ※											
		※ 5月税抜計 ※		5,604,566	3,665,357	3,459,535	1,408,458	0	14,137,916	0			
		※ 5月度迄累計※		19,777,023	12,878,435	11,863,623	4,800,794	0	49,319,875	0			
28. 6. 2 77	401 材料仕入高	1 土木一式工事 NAGホールデ ィングス	201 工事未払金	仕抜 8 1,104,000							1,104,000		
78	401 材料仕入高	1 建築一式工事 中央ホー ムセンター	201 工事未払金	仕抜 8 3,432,221							3,432,221		
28. 6. 3 83	410 原賃金	1 土木一式工事	110 当座預金			不仕 2,641,920					2,641,920		
84	410 原賃金	1 建築一式工事	110 当座預金			不仕 1,656,000					1,656,000		
28. 6. 4 94	420 外注費	1 建築一式工事 FPの家 M YH	201 工事未払金				仕抜 8 2,112,000				2,112,000		
28. 6. 9 122	443 原通信交通	1 土木一式工事	100 現金					仕抜 8 54,912			54,912		
28. 6. 10 123	443 原通信交通	1 建築一式工事	100 現金					仕抜 8 30,720			30,720		
124	441 原法定福利	1 土木一式工事	110 当座預金					不仕 233,760			233,760		
125	441 原法定福利	1 建築一式工事	110 当座預金					不仕 150,922			150,922		
126	420 外注費	1 建築一式工事 村山設計事 務所	201 工事未払金				仕抜 8 312,000				312,000		

※[工事利益 (損失)]は未成工事受入金が含まれます。

Ekensetu (PL先行)

エプソン建設株式会社

工事コード： 1 (完成)

工事名：鈴木ハイツ新築工事

現 場 另 口 工 事 台 帳

発注者：鈴木太郎

現場名：松本市大手

住所：松本市大手1-1-1

担当者名：田中幸雄

(税抜き：月末税抜元帳)

決算期間：平成28年 4月 1日

～ 平成29年 3月31日

処理期間：平成28年 4月 1日

～ 平成28年 6月30日

着工日：平成27年12月10日

完成日：平成28年 6月30日

請負金額： 75,600,000

入金累計： 10,000,000

日付	借方科目	工事	摘要	貸方科目	工事	工 事 原 價					完成工事高	工事受入金 工事未収金
						材料費	労務費	外注費	経 費	間接費		
28. 6.10 127	420 外注費	1	水道施設工事 村田水道店	201 工事未払金				仕抜 8 254,592			254,592	
1510	128	420 外注費	1	電気工事 山辺電気工事店	201 工事未払金			仕抜 8 722,256			722,256	
1512	28. 6.11 132	420 外注費	1	タイル・れんが・ブロック 工事 OKA HOUSE	201 工事未払金			仕抜 8 530,880			530,880	
1522	133	433 原機械経費 1 ブルドーザ	1	土木一式工事	100 現金				仕抜 8 50,256		50,256	
1524	134	433 原機械経費 2 ショベルカ	1	土木一式工事	100 現金				仕抜 8 75,379		75,379	
1526	135	433 原機械経費 3 クレーン	1	建築一式工事	100 現金				仕抜 8 120,000		120,000	
1528	136	433 原機械経費 4 フォークリ	1	土木一式工事	100 現金				仕抜 8 33,840		33,840	
1530	137	433 原機械経費 5 トラック	1	建築一式工事	100 現金				仕抜 8 60,019		60,019	
1825	28. 6.29 311	431 原水光熱費	1	土木一式工事	100 現金				仕抜 8 480,000		480,000	
1827	312	431 原水光熱費	1	建築一式工事	100 現金				仕抜 8 240,000		240,000	
1839	28. 6.30 319	401 材料仕入高	1	舗装工事	999 諸口	仕抜 8 52,870					52,870	
1841	320	418 原雑給	1	舗装工事	999 諸口		不仕 65,295				65,295	
1843	321	420 外注費	1	塗装工事	999 諸口			仕抜 8 142,743			142,743	
1845	322	443 原通信交通	1	塗装工事	999 諸口				仕抜 8 9,523		9,523	
1847	323	443 原通信交通	1	防水工事	999 諸口				仕抜 8 94,648		94,648	
1928	364	206 未成受入金	1		999 諸口							△10,000,000
1929	364	999 諸口		810 完成工事高	1							70,000,000
1931	364	131 工事未収入	1		999 諸口							65,600,000
		※ 税込月計 ※			4,589,091	4,363,215	4,074,471	1,633,979		14,660,756	70,000,000	65,600,000
		※ 消費税額 ※										
		工事利益 6,019,369		※ 6月税抜計 ※	4,589,091	4,363,215	4,074,471	1,633,979	0	14,660,756	70,000,000	
				※ 6月度迄累計※	24,366,114	17,241,650	15,938,094	6,434,773	0	63,980,631	70,000,000	
				※ 構成比 ※	38.1 %	26.9 %	24.9 %	10.1 %	0.0 %	100.0 %		
				※ 予算額 ※	25,500,000	17,400,000	16,000,000	6,480,000	0	65,380,000		
				※ 予算比 ※	95.6 %	99.1 %	99.6 %	99.3 %	-	97.9 %		
				※ 予算残 ※	1,133,886	158,350	61,906	45,227	0	1,399,369		

※[工事利益 (損失)]は未成工事受入金が含まれます。

Ekensetu (PL先行)

エプソン建設株式会社

工事コード : 9 (完成)

工事名 : 石山スポーツ 店舗クロス・内装工事

現 場 另 口 工 事 台 帳

発注者 : 石山スポーツ
 現場名 : 長野県塩尻市大門
 住所 : 長野県塩尻市大門 4-4-2
 担当者名 : 藤井肇

(税抜き : 月末税抜元帳)

決算期間 : 平成28年 4月 1日

～ 平成29年 3月31日

処理期間 : 平成28年 4月 1日

～ 平成28年 6月30日

着工日 : 平成28年 6月 2日

完成日 : 平成28年 6月30日

請負金額 : 918,000

入金累計 : 540,000

日付	借方科目	工事	摘要	貸方科目	工事	工 事 原 價						完成工事高	工事受入金 工事未収金
						材料費	労務費	外注費	経費	間接費	合 計		
28. 6. 2 75	110 当座預金			206 未成受入金 9									540,000
1425	401 材料仕入高 76	9 土木一式工事 NAGホールディングス		201 工事未払金	仕抜 8 44,528						44,528		
1426	401 材料仕入高 82	9 建築一式工事 中央ホームセンター		201 工事未払金	仕抜 8 138,433						138,433		
1436	410 原賃金 96	9 土木一式工事	110 当座預金		不仕 106,557						106,557		
1459	410 原賃金 97	9 建築一式工事	110 当座預金		不仕 66,792						66,792		
1460	420 外注費 104	9 建築一式工事 FPの家 M YH	201 工事未払金			仕抜 8 85,184					85,184		
1471	443 原通信交通 111	9 土木一式工事	100 現金					仕抜 8 2,215			2,215		
1481	443 原通信交通 144	9 建築一式工事	100 現金					仕抜 8 1,239			1,239		
1546	441 原法定福利 161	9 土木一式工事	110 当座預金					不仕 9,428			9,428		
1576	441 原法定福利 162	9 建築一式工事	110 当座預金					不仕 6,087			6,087		
1577	420 外注費 187	9 建築一式工事 村山設計事務所	201 工事未払金			仕抜 8 12,584					12,584		
1617	420 外注費 188	9 水道施設工事 村田水道店	201 工事未払金			仕抜 8 10,269					10,269		
1646	420 外注費 205	9 電気工事 山辺電気工事店	201 工事未払金			仕抜 8 29,131					29,131		
1674	420 外注費 220	9 タイル・れんが・ブロック工事 OKA HOUSE	201 工事未払金			仕抜 8 21,412					21,412		
1713	431 原水光熱費 245	9 土木一式工事	100 現金					仕抜 8 19,360			19,360		
1715	431 原水光熱費 246	9 建築一式工事	100 現金					仕抜 8 9,680			9,680		
1735	401 材料仕入高 258	9 補装工事	999 諸口	仕抜 8 1,798							1,798		
1737	418 原雑給 259	9 補装工事	999 諸口		不仕 2,220						2,220		
1739	420 外注費 260	9 塗装工事	999 諸口			仕抜 8 4,853					4,853		
1741	443 原通信交通 261	9 塗装工事	999 諸口					仕抜 8 324			324		
1743	443 原通信交通 262	9 防水工事	999 諸口					仕抜 8 3,218			3,218		
1784	443 原通信交通 288	9 建築一式工事	100 現金					仕抜 8 3,717			3,717		
1932	206 未成受入金 365	9	999 諸口										△540,000
1933	999 諸口 365		810 完成工事高 9								850,000		
1935	131 工事未収入 365	9	999 諸口										378,000

※[工事利益 (損失)]は未成工事受入金が含まれます。

Ekensetu (PL先行)

エプソン建設株式会社

工事コード： 9 (完成)

工事名：石山スポーツ 店舗クロス・内装工事

現 場 別 工 事 台 帳

発注者:石山スポーツ
現場名:長野県塩尻市大門
住所:長野県塩尻市大門 4-4-2
担当者名:藤井肇

(税抜き：月末税抜元帳)

決算期間：平成28年 4月 1日

～ 平成29年 3月31日

処理期間：平成28年 4月 1日

～ 平成28年 6月30日

着工日：平成28年6月2日

完成日：平成28年6月30日

請負金額： 918,000

請入金額 : 540,000
入金累計 : 540,000

※[工事利益（損失）]は未成工事受入金が含まれます。