

Ekensetu (PL先行)  
エプソン建設株式会社

現場別工事台帳

(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

工事コード： 1 (完成)  
工事名：鈴木ハイツ新築工事

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

着工日：平成27年12月10日  
完工日：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 価					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
140	28. 4. 2 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	
144	28. 4. 3 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	
148	28. 4. 4 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	
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	
163	28. 4. 5 46	420 外注費	1 建築一式工事 FPの家 MYH	201 工事未払金	仕抜 8			2,200,000			2,200,000	
189	28. 4. 10 62	443 原通信交通	1 土木一式工事	100 現金					仕抜 8		57,200	
203	28. 4. 11 70	443 原通信交通	1 建築一式工事	100 現金					仕抜 8		32,000	
216	28. 4. 12 78	441 原法定福利	1 土木一式工事	110 当座預金					不仕		243,500	
217	79	441 原法定福利	1 建築一式工事	110 当座預金					不仕		157,210	
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	
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	
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	
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	
226	84	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		52,350	
228	85	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		78,520	
230	86	433 原機械経費 3 クレーン	1 建築一式工事	100 現金					仕抜 8		125,000	
232	87	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		35,250	
234	88	433 原機械経費 5 トラック	1 建築一式工事	100 現金					仕抜 8		62,520	
454	28. 4. 20 210	443 原通信交通	1 塗装工事	999 諸口					仕込 8		206,690	
399	28. 4. 30 183	431 原水光熱費	1 土木一式工事	100 現金					仕抜 8		500,000	
401	184	431 原水光熱費	1 建築一式工事	100 現金					仕抜 8		250,000	
448	207	401 材料仕入高	1 舗装工事	999 諸口	仕抜 8	330,585					330,585	
450	208	418 原雑給	1 舗装工事	999 諸口			259,078				259,078	
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

現場別工事台帳

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 価					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	443 原通信交通	1	防水工事	999 諸口				仕込 8				
456 211									14,964		14,964	
	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							
457 212						487,520					487,520	
	401 材料仕入高	1	管 福松工具部品	201 工事未払金	仕抜 8							
459 213						53,700					53,700	
	401 材料仕入高	1	建築一式工事 松本カンパニー	201 工事未払金	仕抜 8							
461 214						753,500					753,500	
	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							
463 215						685,200					685,200	
	401 材料仕入高	1	左官工事 竹中左官	201 工事未払金	仕抜 8							
465 216						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	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							
683 55						920,000					920,000	
	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							
685 56						2,860,184					2,860,184	
28. 5. 4	410 原賃金	1	土木一式工事	110 当座預金			不仕					
691 59							2,201,600				2,201,600	
	410 原賃金	1	建築一式工事	110 当座預金			不仕					
692 60							1,380,000				1,380,000	
28. 5. 5	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				
706 69								1,760,000			1,760,000	
28. 5. 10	443 原通信交通	1	土木一式工事	100 現金					仕抜 8			
750 91									45,760		45,760	
28. 5. 11	443 原通信交通	1	建築一式工事	100 現金					仕抜 8			
763 98									25,600		25,600	
	441 原法定福利	1	土木一式工事	110 当座預金					不仕			
765 99									194,800		194,800	
	441 原法定福利	1	建築一式工事	110 当座預金					不仕			
766 100									125,768		125,768	
	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				
767 101								260,000			260,000	
	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				
769 102								212,160			212,160	
	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				
771 103								601,880			601,880	
28. 5. 12	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				
782 110								442,400			442,400	
	433 原機械経費	1	土木一式工事	100 現金					仕抜 8			
784 111	1 ブルドーザ								41,880		41,880	
	433 原機械経費	1	土木一式工事	100 現金					仕抜 8			
786 112	2 ショベルカ								62,816		62,816	
	433 原機械経費	1	建築一式工事	100 現金					仕抜 8			
788 113	3 クレーン								100,000		100,000	
	433 原機械経費	1	土木一式工事	100 現金					仕抜 8			
790 114	4 フォークリ								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

現 場 別 工 事 台 帳

(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

工事コード： 1 (完成)  
工事名：鈴木ハイツ新築工事

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

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 価					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		
792 28. 5. 12	433 原機械経費	1	建築一式工事	100 現金				仕抜 8				
115	5 トラック								50,016		50,016	
1051 28. 5. 30	431 原水光熱費	1	土木一式工事	100 現金				仕抜 8				
243									400,000		400,000	
1053 244	431 原水光熱費	1	建築一式工事	100 現金				仕抜 8				
									200,000		200,000	
1056 245	401 材料仕入高	1	舗装工事	999 諸口	仕抜 8							
						67,817					67,817	
1058 246	418 原雑給	1	舗装工事	999 諸口			不仕					
							83,757				83,757	
1060 247	420 外注費	1	塗装工事	999 諸口			仕抜 8					
								183,095			183,095	
1062 248	443 原通信交通	1	塗装工事	999 諸口				仕抜 8				
									12,214		12,214	
1064 249	443 原通信交通	1	防水工事	999 諸口				仕抜 8				
									121,404		121,404	
1065 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	
1067 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	
1069 252	401 材料仕入高	1	建築一式工事 松本カンパニー	201 工事未払金	仕抜 8							
						602,800					602,800	
1071 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	
1073 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
1428 28. 6. 2	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							
77						1,104,000					1,104,000	
1430 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	
1438 28. 6. 3	410 原賃金	1	土木一式工事	110 当座預金			不仕					
83							2,641,920				2,641,920	
1439 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	
1455 28. 6. 4	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				
94									2,112,000		2,112,000	
1500 28. 6. 9	443 原通信交通	1	土木一式工事	100 現金				仕抜 8				
122									54,912		54,912	
1504 28. 6. 10	443 原通信交通	1	建築一式工事	100 現金				仕抜 8				
123									30,720		30,720	
1506 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	
1507 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	
1508 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

現場別工事台帳

(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

工事コード： 1 (完成)  
工事名：鈴木ハイツ新築工事

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

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 価					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	
1510	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			
1512	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			
1522	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			
1524	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			
1526	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			
1528	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			
1530	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			
1532	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	
													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月税抜計 ※					4,589,091	4,363,215	4,074,471	1,633,979	0	14,660,756	70,000,000
		6,019,369	※ 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

現場別工事台帳

(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

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

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

着工日：平成28年 6月 2日  
完工日：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 価					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	110 当座預金			206 未成受入金	9								540,000
1425 75													
1426 76	401 材料仕入高	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		
1436 82	401 材料仕入高	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		
28. 6. 4	410 原賃金	9	土木一式工事	110 当座預金			不仕						
1459 96							106,557				106,557		
1460 97	410 原賃金	9	建築一式工事	110 当座預金			不仕						
28. 6. 5	420 外注費	9	建築一式工事 FPの家 M YH	201 工事未払金				仕抜 8					
1471 104											85,184		
28. 6. 6	443 原通信交通	9	土木一式工事	100 現金					仕抜 8				
1481 111											2,215		
28. 6. 12	443 原通信交通	9	建築一式工事	100 現金					仕抜 8				
1546 144											1,239		
28. 6. 13	441 原法定福利	9	土木一式工事	110 当座預金					不仕				
1576 161											9,428		
1577 162	441 原法定福利	9	建築一式工事	110 当座預金					不仕				
28. 6. 14	420 外注費	9	建築一式工事 村山設計事務所	201 工事未払金				仕抜 8					
1617 187											12,584		
1619 188	420 外注費	9	水道施設工事 村田水道店	201 工事未払金				仕抜 8					
28. 6. 15	420 外注費	9	電気工事 山辺電気工事店	201 工事未払金				仕抜 8					
1646 205											10,269		
28. 6. 16	420 外注費	9	タイル・れんが・ブロック工事 OKA HOUSE	201 工事未払金				仕抜 8					
1674 220											21,412		
28. 6. 18	431 原水光熱費	9	土木一式工事	100 現金					仕抜 8				
1713 245											19,360		
1715 246	431 原水光熱費	9	建築一式工事	100 現金					仕抜 8				
28. 6. 20	401 材料仕入高	9	舗装工事	999 諸口		仕抜 8							
1735 258											1,798		
1737 259	418 原雑給	9	舗装工事	999 諸口			不仕						
1739 260	420 外注費	9	塗装工事	999 諸口			2,220						
1741 261	443 原通信交通	9	塗装工事	999 諸口				仕抜 8					
1743 262	443 原通信交通	9	防水工事	999 諸口					仕抜 8				
28. 6. 24	443 原通信交通	9	建築一式工事	100 現金					仕抜 8				
1784 288											3,218		
28. 6. 30	206 未成受入金	9		999 諸口									△540,000
1932 365													
1933 365	999 諸口			810 完成工事高	9							850,000	
1935 365	131 工事未収入	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

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

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

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 価					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
			※ 税込月計 ※			184,759	175,569	163,433	55,268		579,029	850,000	378,000
			※ 消費税額 ※										
	工事利益		※ 6月税抜計 ※			184,759	175,569	163,433	55,268	0	579,029	850,000	
	270,971		※ 6月度迄累計 ※			184,759	175,569	163,433	55,268	0	579,029	850,000	
			※ 構成比 ※			31.9 %	30.3 %	28.2 %	9.5 %	0.0 %	100.0 %		
			※ 予 算 額 ※			185,000	180,000	170,000	56,000	0	591,000		
			※ 予算比 ※			99.9 %	97.5 %	96.1 %	98.7 %	-	98.0 %		
			※ 予 算 残 ※			241	4,431	6,567	732	0	11,971		

※[工事利益(損失)]は未成工事受入金が含まれます。