

換算・調整シート <貸借対照表（資産）>

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

連結PKG (Z200)より						H26/3	修正・組替仕訳 A6より	H26/3		H26/3	期末円換算			
外国会社の勘定科目	外貨額 US \$	対応 コード	レ イ ト	Code	貸 借	勘定科目	修正前T/B US \$	開始仕訳 US \$	期中修正仕訳 US \$	修正後T/B US \$	換算 レート	円貨換算額 【円】	為替換算調整 【円】	個別T/B残高 【円】
			2	1000	借	現金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1010	借	小口現金	7,000.00			7,000.00	90.5500	633,850		633,850
			2	1100	借	当座預金	0.00			0.00	90.5500	0		0
Cash	7,000.00	1010	2	1110	借	普通預金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1120	借	外貨預金	0.00			0.00	90.5500	0		0
Accounts Receivable	3,000.00	1350	2	1160	借	特定金銭信託	0.00			0.00	90.5500	0		0
Office Supplies	3,000.00	2100	2	1170	借	通知預金	0.00			0.00	90.5500	0		0
Office Equipment	5,000.00	2050	2	1200	借	定期預金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1210	借	定期積金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1290	借	別段預金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1300	借	受取手形	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1350	借	売掛金	3,000.00			3,000.00	90.5500	271,650		271,650
			2	1360	借	関係会社売掛金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1390	借	貸倒引当金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1410	借	有価証券	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1600	借	商品	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1610	借	製品	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1620	借	原材料	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1630	借	仕掛品	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1640	借	貯蔵品	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1700	借	前渡金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1710	借	前払費用	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1720	借	関係会社短期貸付金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1730	借	短期貸付金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1740	借	立替金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1750	借	仮払金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1760	借	未収入金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1770	借	未収収益	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1780	借	関係会社未収入金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1790	借	未確定勘定	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1800	借	前払金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1900	借	繰延税金資産	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1910	借	仮払消費税等	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1920	借	仮払輸入消費税	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1970	借	未収消費税等	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1980	借	仮払税金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	1990	借	貸倒引当金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2		借	流動資産合計	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		905,500	0	905,500
			2	2000	借	建物	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2010	借	建物付属設備	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2020	借	構築物	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2030	借	機械装置	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2040	借	車両運搬具	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2050	借	工具器具備品	5,000.00			5,000.00	90.5500	452,750		452,750
			2	2100	借	一括償却資産	3,000.00			3,000.00	90.5500	271,650		271,650
			2	2190	借	土地	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2200	借	建設仮勘定	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2210	借	建物減価償却累計額	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2220	借	建物付属設備減価償却累計額	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2230	借	構築物減価償却累計額	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2240	借	機械装置減価償却累計額	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2250	借	車両運搬具減価償却累計額	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2260	借	工具器具備品減価償却累計額	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2290	借	減価償却累計額	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2300	借	減損損失累計額	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2		借	有形固定資産合計	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		724,400	0	724,400
			2	2310	借	借地権	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2320	借	一括償却資産	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2330	借	電話加入権	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2340	借	ソフトウェア	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2350	借	ソフトウェア仮勘定	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2360	借	商標権	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2380	借	のれん	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2390	借	償却累計額	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2400	借	減損損失累計額	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2		借	無形固定資産合計	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	0
			2	2410	借	投資有価証券	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2420	借	関係会社株式	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2430	借	関係会社新株予約権付社債	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2440	借	出資金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2540	借	長期貸付金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2550	借	関係会社長期貸付金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2570	借	敷金保証金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2580	借	営業保証金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2590	借	長期前払費用	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2		借	退職給付に係る資産	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2600	借	繰延税金資産	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2610	借	長期未収入金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2640	借	破産更生債権	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2790	借	貸倒引当金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2800	借	保険積立金	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2810	借	投資建物	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2820	借	投資建物減価償却累計額	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2	2830	借	投資土地	0.00			0.00	90.5500	0		0
			2		借	投資その他の資産合計	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	0
			2		借	固定資産合計	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		724,400	0	724,400
			2		借	総資産額	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		1,629,900	0	1,629,900