

詳細メニュー



仕訳入力



自動決算仕訳

ABX SoftV2004V自動決算仕訳

業務終了(X) メニュー(M) Email(E) F7情報(A)

終了(X) プレビュー(P)

自動仕訳検索

年 04 月 01 検索(S)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 下1月 下2月 下3月 確認(J)

科目号	科目名	期首残高	累計発生金額		期末残高
			借方	貸方	
5101	主营业务收入	0.00	2,751,000.00	2,751,000.00	0.00
5401	主营业务成本	0.00	2,698,301.00	2,698,301.00	0.00
5502	管理费用	0.00	1,369,149.00	1,369,149.00	0.00
5503	财务费用	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00

ID	日付	摘要	借方			貸方			金額
			科目	補助	部門	科目	補助	部門	
10	2004/01/3	1月份结转	510199 主营业务收入/年末结转			313101 本年利润 /本年利润			2,751,000.00
10	2004/01/3	1月份结转	313101 本年利润 /本年利润			540199 主营业务成本/年末结转			2,698,301.00
10	2004/01/3	1月份结转	313101 本年利润 /本年利润			550299 管理费用/年末结转			1,369,149.00
10	2004/01/3	1月份结转	313101 本年利润 /本年利润			550399 财务费用/年末结转			2,100.00

確認決算確定

ABX SoftV2004V確認/決算確定

業務終了(X) メニュー(M) Email(E) F7情報(A)

終了(X)

監査 | 決算 |

検索条件 年 04 月 01 検索(S)

監査 監査 確認

監査	日付	税号	分号	摘要	借方			貸方			金額
					科目	補助	部門	科目	補助	部門	
OK	2004/01/01	401	1	期首转账	生产成本/期初品:期末品			自制半成品/自制半成品			846,000.00
OK	2004/01/03	401	2	办公用品费	管理费用/事务用品费			现金/现金:RMB			1,002.00
OK	2004/01/03	401	3	现场晚餐费	制造费用/制造法定福利费			现金/现金:RMB			1,701.00
OK	2004/01/05	401	4	手机费	管理费用/通信费			银行存款/银行存款:RMB			5,701.00
OK	2004/01/05	401	5	手机费	管理费用/通信费			银行存款/银行存款:RMB			5,760.00
OK	2004/01/05	401	6	柔道铁器	银行存款/银行存款:RMB			应收账款/应收账款	柔道铁器		477,225.00
OK	2004/01/05	401	7	三和谈类库	银行存款/银行存款:RMB			预收账款/预收账款	三和谈类库		499,160.00
OK	2004/01/05	401	8	三阳电设	银行存款/银行存款:RMB			应收账款/应收账款	三阳电设		1,805,265.00

全選択

一級科目試算表

ABX Soft v2004V 一級科目試算表

業務終了(X) メニュー(M) Email(E) 777情報(A)

終了(X) アプレット(P) Excel作成

中国語 日本語 日本語替 幣種 人民币

検索条件
開始日 2004年 1月 終了日 2004年 1月 部門 [] 検索(S)

科目号	科目名称	期首残高	累計発生額		期末残高
			借方	貸方	
1001	現金	207,417.00	1,809,999.00	1,196,313.00	821,103.00
1002	银行存款	17,895,965.00	2,926,250.00	1,934,827.00	18,887,388.00
1009	其他货币资金	3,994,326.00	70,000.00	0.00	4,064,326.00
1131	应收账款	4,037,250.00	2,751,011.00	2,283,750.00	4,504,511.00
1133	其他应收款	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1241	自制半成品	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00
1243	库存商品	0.00	2,698,301.00	2,698,301.00	0.00
1431	委托贷款	300,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00
1501	固定资产	6,416,193.00	0.00	0.00	6,416,193.00
1502	累计折旧	-5,584,899.00	0.00	0.00	-5,584,899.00
	资产类合计	28,182,252.00	10,255,561.00	9,009,191.00	29,428,622.00
2101	短期借款	27,201,839.00	0.00	1,500,000.00	28,701,839.00
2131	预收账款	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
2171	应交税金	1,410,640.00	1,117,540.00	238,750.00	531,850.00
2181	其他应付款	255,460.00	400,060.00	144,600.00	0.00
2191	管理费用	6,080.00	1,274,080.00	2,973,250.00	1,705,250.00
	负债类合计	28,874,019.00	2,791,680.00	5,356,600.00	31,438,939.00
3101	实收资本(或股本)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
3131	本年利润	0.00	4,069,550.00	2,751,000.00	-1,318,550.00
3141	利润分配	-3,691,767.00	0.00	0.00	-3,691,767.00

06 - ペイント ABX Soft v2004V... 12:21

二級科目試算表

ABX Soft v2004V 二級科目試算表

業務終了(X) メニュー(M) Email(E) 777情報(A)

終了(X) アプレット(P) Excel作成

中国語 日本語 日本語替 幣種 人民币

検索条件
開始日 2004年 1月 終了日 2004年 1月 部門 [] 検索(S)

科目号	科目名称	期首残高	累計発生額		期末残高
			借方	貸方	
1001	現金	207,417.00	1,809,999.00	1,196,313.00	821,103.00
100101	現金/現金:RMB	207,417.00	1,809,999.00	1,196,302.00	821,114.00
100109	現金/現金	0.00	0.00	11.00	-11.00
1002	银行存款	17,895,965.00	2,926,250.00	1,934,827.00	18,887,388.00
100201	银行存款/银行存款:RMB	17,895,965.00	2,926,250.00	1,934,827.00	18,887,388.00
1009	其他货币资金	3,994,326.00	70,000.00	0.00	4,064,326.00
100907	其他货币资金/货币资金	3,994,326.00	70,000.00	0.00	4,064,326.00
1131	应收账款	4,037,250.00	2,751,011.00	2,283,750.00	4,504,511.00
113101	应收账款/应收账款	4,037,250.00	2,751,011.00	2,283,750.00	4,504,511.00
1133	其他应收款	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
113304	其他应收款/押金	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1241	自制半成品	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00
124101	自制半成品/自制半成品	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00
1243	库存商品	0.00	2,698,301.00	2,698,301.00	0.00
124301	库存商品 /库存商品	0.00	2,698,301.00	2,698,301.00	0.00
1431	委托贷款	300,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00
143101	委托贷款/本金	300,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00
1501	固定资产	6,416,193.00	0.00	0.00	6,416,193.00
150105	固定资产/车辆运送工具	5,487,878.00	0.00	0.00	5,487,878.00
150108	固定资产/工具:器具	614,250.00	0.00	0.00	614,250.00
150108	固定资产/备品	314,065.00	0.00	0.00	314,065.00
1502	累计折旧	-5,584,899.00	0.00	0.00	-5,584,899.00

07 - ペイント ABX Soft v2004V... 12:22

補助科目試算表

ABX Soft V2004V 補助科目試算表

業務終了(X) メニュー(M) Email(E) F7情報(A)

終了(X) フォント(P) Excel作成 中国語 日本語 日本語替 幣種 人民币

検索条件
開始日 2004年 1月 終了日 2004年 1月 部門

科目号	科目名称	期首残高	累計発生額		期末残高
			借方	貸方	
1001	現金	207,417.00	1,809,999.00	1,196,313.00	821,103.00
100101	現金/現金:RMB	207,417.00	1,809,999.00	1,196,302.00	821,114.00
100109	現金/現金	0.00	0.00	11.00	-11.00
1002	银行存款	17,895,965.00	2,926,250.00	1,934,827.00	18,887,388.00
100201	银行存款/银行存款:RMB	17,895,965.00	2,926,250.00	1,934,827.00	18,887,388.00
1009	其他货币资金	3,994,326.00	70,000.00	0.00	4,064,326.00
100907	其他货币资金/货币资金	3,994,326.00	70,000.00	0.00	4,064,326.00
1131	应收账款	4,037,250.00	2,751,011.00	2,283,750.00	4,504,511.00
113101	应收账款/应收账款	4,037,250.00	2,751,011.00	2,283,750.00	4,504,511.00
* 1	* 三阳电设	3,507,000.00	2,520,000.00	1,806,000.00	4,221,000.00
* 3	* 卡娃点	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
* 4	* 三和读类库	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00
* 5	* 柔道铁苦脑	530,250.00	11.00	477,750.00	52,511.00
1133	其他应收款	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
113304	其他应收款/押金	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1241	自制半成品	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00
124101	自制半成品/自制半成品	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00
1243	库存商品	0.00	2,698,301.00	2,698,301.00	0.00
124301	库存商品 /库存商品	0.00	2,698,301.00	2,698,301.00	0.00

元帳

ABX Soft V2004V 元帳

業務終了(X) メニュー(M) Email(E) F7情報(A)

終了(X) フォント(P) Excel作成 F11参照 F12参照 中国語 日本語 日本語替 幣種 人民币

1001 現金	1002 银行存款	1009 其他货币资金	1101 短期投资
1102 短期投资跌价准备	1111 应收票据	1121 应收股利	1122 应收利息
1131 应收账款	1133 其他应收款	1141 坏账准备	1151 预付账款
1161 应收补帐款	1201 物资采购	1211 原材料	1221 包装物
1231 低值易耗品	1232 材料成本差异	1241 自制半成品	1243 库存商品

検索条件
開始日 2004年 1月 終了日 2004年 12月
科目 1001 現金

日付	仕訳号	摘要	借方金額	貸方金額	方向	残高
		期初余额			借	207,417.00
04-1	1	1月小計	1,809,999.00	1,196,313.00	借	821,103.00
		本年累計	1,809,999.00	1,196,313.00	借	821,103.00
04-2	2	2月小計	1,650,000.00	1,761,015.00	借	710,088.00
		本年累計	3,459,999.00	2,957,328.00	借	710,088.00
04-3	3	3月小計	1,656,000.00	2,317,943.00	借	48,145.00
		本年累計	5,115,999.00	5,275,271.00	借	48,145.00
04-4	4	4月小計	3,451,580.00	2,455,580.00	借	1,044,165.00
		本年累計	8,567,579.00	7,730,851.00	借	1,044,165.00
04-5	5	5月小計	1,115,000.00	1,334,217.00	借	824,948.00
		本年累計	9,682,579.00	9,065,068.00	借	824,948.00
04-6	6	6月小計	1,000,000.00	1,681,556.00	借	143,392.00
		本年累計	10,682,579.00	10,746,624.00	借	143,392.00
04-7	7	7月小計	2,400,000.00	2,200,433.00	借	342,959.00
		本年累計	13,082,579.00	12,947,057.00	借	342,959.00
04-8	8	8月小計	1,900,000.00	2,017,829.00	借	225,130.00
		本年累計	14,982,579.00	14,964,886.00	借	225,130.00

二級科目明細帳

ABX Soft®2004V 二級科目明細帳

業務終了(X) | メニュー(M) | Email(E) | F7情報(A)

終了(X) | プレビュー(P) | Excel作成 | F11参照 | F12参照 | 中国語 | 日本語 | 日本語替 | 幣種 | 人民币

100901	他地域預金	100902	銀行小切手	100903	銀行手形	100904	クレジットカード
100905	信用状保証金	100906	預金払出投資金	100907	預金	100908	預金
100909	預金	100910	預金	110101	株式	110102	債券
110103	基金	110110	その他短期投資	110201	短期投資評価引当金	111101	受取手形

検索条件

開始日 2004年 1月 1日 | 終了日 2004年12月31日 | 部門 |

科目 100201 | 検索(S)

日付	仕訳号	摘要	相手科目名称	借方金額	貸方金額	方向	残高
			初期残高			借	17,895,965.00
1-1	401-108	111111	現金:RMB		9,999.00	借	17,885,966.00
1-5	401-4	手机費	通信費		5,701.00		
1-5	401-5	手机費	通信費		5,760.00		
1-5	401-6	柔道鉄舌鋸	売掛金	477,225.00			
1-5	401-7	三和炭类庫	前受金	499,160.00			
1-5	401-8	三和電設	売掛金	1,805,265.00			
1-5	401-9	新村自動車	未払金		400,060.00		
1-5	401-10	住民税	未納資源税		75,800.00		
1-5	401-11	雑税	未納個人所得税		1,016,240.00		
1-5	401-12	新村自動車	未払金	144,600.00		借	19,308,655.00
1-6	401-19	电话費	通信費		2,146.00	借	19,306,509.00
1-7	401-28	电费	水道光熱費		1,104.00		
1-7	401-29	电费	水道光熱費		6,000.00	借	19,299,405.00
1-12	401-38	转存	預金		70,000.00	借	19,229,405.00
1-15	401-44	煤气費	水道光熱費		7,404.00	借	19,222,001.00
1-19	401-57	备用金	現金:RMB		300,000.00	借	18,922,001.00

仕訳日記帳

ABX Soft®2004V 仕訳日記帳

業務終了(X) | メニュー(M) | Email(E) | F7情報(A)

終了(X) | プレビュー(P) | Excel作成

開始日 2004年 1月 1日 | 終了日 2004年12月 1日 | 検索(S)

総号	分号	日付	摘要	種收	借方			貸方			金額
					科目	補助	部門	科目	補助	部門	
401	1	2004/01/01	期首転帳		410108			124101			846,000.00
401	108	2004/01/01	111111	有	100101		99 无部门	100201		99 无部门	9,999.00
401	109	2004/01/01	1月分	有	113101	5 柔道鉄舌鋸	99 无部门	100109		99 无部门	11.00
401	2	2004/01/03	办公用品費		550224			100101			1,002.00
401	3	2004/01/03	現場晚餐費		410504			100101			1,701.00
401	4	2004/01/05	手机費		550234			100201			5,701.00
401	5	2004/01/05	手机費		550234			100201			5,760.00
401	6	2004/01/05	柔道鉄舌鋸		100201			113101	5 柔道鉄舌鋸		477,225.00
401	7	2004/01/05	三和炭类庫		100201			213101	1 三和炭类庫		499,160.00

外貨科目試算表

ABX Soft®2004V 外貨科目試算表

業務終了(X) メニュー(M) Email(E) 77情報(A)

終了(X) プレビュー(P) Excel作成

中国語 日本語

検索条件

開始日 [2004年 1月] 終了日 [2004年12月] 部門 [] 検索(S)

科目号	科目名	幣種	期首残高		累計発生額借方		累計発生額貸方		期末残高	
			中国元	外貨	人民币	外貨	人民币	外貨	人民币	外貨
1001	現金		207,417.00		25,262,579.0		25,326,902.0		143,094.00	
100101	現金/現金:RMB		207,417.00		25,262,579.0		25,326,891.0		143,105.00	
100109	現金/現金		0.00		0.00		11.00		-11.00	
1002	銀行預金		17,895,965.0		43,326,844.0		44,594,943.0		16,627,866.0	
100201	銀行預金/銀行預金:RMB		17,895,965.0		43,326,844.0		44,594,943.0		16,627,866.0	
1009	貨幣資金		3,994,326.00		840,857.00		0.00		4,835,183.00	
100907	貨幣資金/預金		3,994,326.00		840,857.00		0.00		4,835,183.00	
1131	売掛金		4,037,250.00		50,497,163.0		43,373,132.0		11,161,281.0	
113101	売掛金/売掛金		4,037,250.00		50,497,163.0		43,373,132.0		11,161,281.0	
x 1	x		3,507,000.00		20,771,100.0		23,564,100.0		714,000.00	
x 2	x		0.00		355,182.00		355,182.00		0.00	
x 3	x		0.00		1,595,370.00		210,000.00		1,385,370.00	
x 4	x		0.00		24,163,650.0		16,478,000.0		7,685,650.00	
x 5	x		530,250.00		2,842,361.00		2,086,350.00		1,286,261.00	
x 6	x		0.00		769,500.00		679,500.00		90,000.00	
1133	未収入金		70,000.00		0.00		0.00		70,000.00	
113304	未収入金/保証金		70,000.00		0.00		0.00		70,000.00	
1241	自製半製品		846,000.00		0.00		846,000.00		0.00	
124101	自製半製品/自製半製品		846,000.00		0.00		846,000.00		0.00	
1243	在庫商品		0.00		30,419,733.0		30,419,733.0		0.00	
124301	在庫商品/在庫商品		0.00		30,419,733.0		30,419,733.0		0.00	
1431	委託貸付金		300,000.00		0.00		300,000.00		0.00	
143101	委託貸付金/元本		300,000.00		0.00		300,000.00		0.00	

貸借対照表(BS)

ABX Soft®2004V 貸借対照表(B/S)

業務終了(X) メニュー(M) Email(E) 77情報(A)

終了(X) プレビュー(P) Excel作成

中国語 日本語 日本語 幣種 人民币

[04年 01月 部門] 検索(S) 貸借対照表(月報)

資産				負債と所有者(又は株主)持分				
No	期首残高	期末残高	No	期首残高	期末残高			
流動資産:				流動負債:				
1	22,097,708.00	23,772,817.00	68	27,201,839.00	28,701,839.00	流動負債合計		
2	0.00	0.00	69	0.00	0.00	長期負債:		
3	0.00	0.00	70	0.00	0.00	長期借入金		
4	0.00	0.00	71	0.00	500,000.00	社債		
5	0.00	0.00	72	0.00	0.00	長期未払金		
6	4,037,250.00	4,504,511.00	73	0.00	0.00	特定未払金		
7	70,000.00	70,000.00	74	0.00	0.00	その他長期負債		
8	0.00	0.00	75	1,410,640.00	531,850.00	長期負債合計		
9	0.00	0.00	80	0.00	0.00	繰延税額:		
10	846,000.00	0.00	81	255,460.00	0.00	繰延税額貸方		
11	0.00	0.00	82	6,080.00	1,705,250.00	負債合計		
21	0.00	0.00	83	0.00	0.00	所有者(又は株主)持分:		
24	0.00	0.00	86	0.00	0.00	払込(又は株主)資本金		
31	27,050,958.00	28,347,328.00	89	0.00	0.00	減算:減算払戻金		
長期投資:				流動負債合計				
32	0.00	0.00	100	28,874,019.00	31,438,939.00	長期借入金		
34	0.00	0.00	101	0.00	0.00	社債		
38	0.00	0.00	102	0.00	0.00	長期未払金		
固定資産原価				長期負債合計				
39	6,416,183.00	6,416,183.00	103	0.00	0.00	特定未払金		
40	5,584,899.00	5,584,899.00	106	0.00	0.00	その他長期負債		
41	831,294.00	831,294.00	108	0.00	0.00	長期負債合計		
42	0.00	0.00	110	0.00	0.00	繰延税額:		
43	831,294.00	831,294.00	111	0.00	0.00	繰延税額貸方		
44	0.00	0.00	114	28,874,019.00	31,438,939.00	負債合計		
45	0.00	0.00	所有者(又は株主)持分:					
46	0.00	0.00	115	3,000,000.00	3,000,000.00	払込(又は株主)資本金		
50	831,294.00	831,294.00	116	0.00	0.00	減算:減算払戻金		
無形資産とその他資産				流動負債合計				
51	0.00	0.00	117	3,000,000.00	3,000,000.00	払込(又は株主)資本金純額		
52	0.00	0.00	118	0.00	0.00	資本剰余金		
53	300,000.00	250,000.00	119	0.00	0.00	利益剰余金		
80	300,000.00	250,000.00	120	0.00	0.00	その内:法定公益金		

損益計算書(PL)

ABX SoftV2004V損益計算書(PL)V

業務終了(X) メニュー(M) Email(E) F7情報(A)

終了(X) プレビュー(P) Excel作成

中国語 日本語 日本為替 幣種 人民币

04年 01月 部門 [] 検索(S) 利潤計算書(月報)

項目	No	当月額	当年累計額
一、主要営業収入	1	2,751,000.00	2,751,000.00
減算:主要営業原価	4	2,698,301.00	2,698,301.00
主要営業税金および付加費用	5	0.00	0.00
二、主要営業利益(損失は「-」で記載)	10	52,699.00	52,699.00
加算:その他業務利益(損失は「-」で記)	11	0.00	0.00
減算:営業費用	14	0.00	0.00
管理費用	15	1,369,149.00	1,369,149.00
財務費用	16	2,100.00	2,100.00
三、営業利益(損失は「-」で記載)	18	-1,318,550.00	-1,318,550.00
加算:投資収益(損失は「-」で記載)	19	0.00	0.00
補助収入	22	0.00	0.00
営業外収入	23	0.00	0.00
減算:営業外支出	25	0.00	0.00
四、利益総額(損失は「-」で記載)	27	-1,318,550.00	-1,318,550.00
減算:所得税	28	0.00	0.00
五、純利益(純損失は「-」で記載)	30	-1,318,550.00	-1,318,550.00

補助資料:

項目	当年累計額	前年累計額
1.部門又は被投資単位の売却、処分による所得		
2.自然災害発生による損失		
3.会計方針の変更による利益総額の増加/減少		
4.会計上の見直しによる利益総額の増加/減少		
5.債務再編損失		
6.その他		

税金表

ABX SoftV2004V税金表V

業務終了(X) メニュー(M) Email(E) F7情報(A)

終了(X) プレビュー(P) Excel作成

中国語 日本語 日本為替 幣種 日币

年 04月 12 部門 [] 検索(S) 未納税金明細表(月報)

項目	No	本月数	当年累計額
一、増徴税:			
1. 増徴税納付額:			
(1).年初未控除額(「-」記号で記載)	1	0.00	0.00
(2).売上税額	2	0.00	0.00
輸出還付税金	3	0.00	0.00
仕入税額振替	4	0.00	0.00
過大納付増徴税振替	5	0.00	0.00
(3).仕入税額	6	0.00	0.00
納付済税金	7	0.00	0.00
減免税額	8	0.00	0.00
輸出相前国内販売納税額	9	0.00	0.00
未納増徴税振替	10	0.00	0.00
(4).期末未控除額(「-」記号で記載)	11	0.00	0.00
2. 未納増徴税:			
(1).年初未納額	12	0.00	0.00
(2).当期振替受入額	13	0.00	0.00
(3).当期納付済額	14	0.00	0.00
(4).期末未納額	15	0.00	0.00
二、営業税:			
(1).年初未納額	16	0.00	0.00
(2).当期未払額	17	0.00	0.00
(3).当期納付済額	18	0.00	0.00
(4).期末未納額	19	0.00	0.00
三、消費税:			
(1).期初未交款	20	0.00	0.00
(2).当期未払額	21	0.00	0.00
(3).当期納付済額	22	0.00	0.00
(4).期末未納額	23	0.00	0.00
四、可控額、建設税:			
(1).年初未納額	24	0.00	0.00
(2).当期未払額	25	0.00	0.00
(3).当期納付済額	26	0.00	0.00
(4).期末未納額	27	0.00	0.00

キャッシュフロー(CF)

ABX Soft®2004®キャッシュフロー(CF)

業務終了(X) メニュー(M) Email(E) F7情報(A)

終了(X) プレビュー(P) Excel作成

中国語 日本語 日本為替 幣種 日元

年 04 月 01 部門

検索(S) キャッシュフロー計算(月報)

項目	NO	金額	項目	NO	金額	項目		金額
一、営業活動によるキャッシュフロー			三、財務活動によるキャッシュフロー			固定資産廃棄損失	67	0.00
商品販売、役務提供による現金収入	1	2,769,739.00	投資回収による現金収入	38	0.00	財務費用	68	0.00
税金費用の返還収入	3	0.00	借入金による現金収入	40	1,509,000.00	投資損失(減算:収益)	69	0.00
その他営業活動と関連する現金収入	8	144,600.00	その他財務活動と関連する現金収入	43	0.00	繰延税額貸方(減算:借方)	70	0.00
キャッシュフローイン小計	9	2,929,339.00	キャッシュフローイン小計	44	1,509,000.00	繰引資産の減少(減算:増加)	71	849,000.00
商品購入、役務受入による現金支出	10	60,301.00	債務返済による現金支出	45	0.00	営業未収入金項目の減少(減算:増加)	72	-467,261.00
従業員への及ぶ従業員のための現金支出	12	3,625,790.00	配当/利益分配又は利息返済による現金支出	46	-1,699,170.00	営業未払金項目の増加(減算:減少)	73	-634,250.00
各種税金費用の支出	13	75,000.00	その他財務活動と関連する現金支出	52	0.00	その他	74	-1,649,170.00
その他営業活動と関連する現金支出	18	490,509.00	キャッシュフローイン小計	53	-1,699,170.00	2. 現金収支を伴わない投資及び財務活動		
キャッシュフローアウト小計	20	4,452,400.00	財務活動によるキャッシュフロー純額	54	3,199,170.00	債務の資本金転換	76	0.00
営業活動によるキャッシュフロー純額	21	-1,524,061.00	四、為替レート変動に現金への影響額	55	0.00	一年以内期限到来の転換社債	77	0.00
二、投資活動によるキャッシュフロー			五、現金および現金同等物の純増加額	56	1,675,109.00	ファイナンスリース受入固定資産	78	0.00
投資回収による現金収入	22	0.00	補充資料:			3. 現金及び現金同等物の純増加状況		
投資収益の取得による現金収入	23	0.00	1. 純利/営業活動によるキャッシュフロー調整			現金の期末残高	79	23,772,817.00
固定、無形資産及びその他長期資産の処分による正味現金収入	25	0.00	純利益	57	-1,818,550.00	減算:現金の期首残高	80	22,097,706.00
その他投資活動と関連する現金支出	28	0.00	加算:資産減損引当金の計上	58	0.00	加算:現金同等物の期末残高	81	0.00
キャッシュフローイン小計	29	0.00	固定資産減価償却	59	0.00	減算:現金同等物の期首残高	82	0.00
固定、無形資産及びその他長期資産の購入建設による現金支出	30	0.00	無形資産償却	60	0.00			
投資による現金支出	31	0.00	長期前払費用償却	61	0.00			

原価報告書

ABX Soft®2004®原価報告書

業務終了(X) メニュー(M) Email(E) F7情報(A)

退出(X) 打印预览(P) Excel

中国語 日本語 日本汇率 币种

月成本報告書

検索条件

开始月 2004年 1月 截止月 2004年 12月 部 門 全部

検索(S)

科目名称	本期発生額	合計
【材料費】		
材料費/基本生産原価	47,545.00	47,545.00
【労務費】		
材料費/主賃金	10,242,100.00	
材料費/主雑給	2,874,210.00	
製造費用/製造法定福利費	108,813.00	13,225,123.00
【外注加工費】		
材料費/主外注加工費	14,572,359.00	14,572,359.00
【製造経費】		
製造費用/原庫間関連費	120,000.00	
製造費用/原工場消耗品	500,847.00	
製造費用/原保材料	135,470.00	
製造費用/原減価償却費	277,755.00	
製造費用/原旅費交通費	230,189.00	
製造費用/原会議費	37,785.00	
製造費用/原雑費	426,660.00	1,728,706.00
本期総製造成本		29,573,733.00

科目初期残高設定

ABX Soft V2004 科目初期残高設定

業務終了(X) | メニュー(M) | Email(E) | F7 情報(A)

終了(X)

科目号 | 科目名 | 借方残高 | 貸方残高 | 部門

0.00 | 0.00 | 確認(0)

一级科目	借方残高	貸方残高	二级科目	借方残高	貸方残高
1001 現金	207,417.00	0.00	113101 应收账款/应收账款	4,037,250.00	0.00
1002 银行存款	17,895,965.00	0.00	113102 应收账款/应收账款	0.00	0.00
1009 其他货币资金	3,994,326.00	0.00	113103 应收账款/应收账款	0.00	0.00
1101 短期投资	0.00	0.00	113104 应收账款/应收账款	0.00	0.00
1102 短期投资跌价准备	0.00	0.00	113105 应收账款/应收账款	0.00	0.00
1111 应收票据	0.00	0.00	113106 应收账款/应收账款	0.00	0.00
1121 应收股利	0.00	0.00	113107 应收账款/应收账款	0.00	0.00
1122 应收利息	0.00	0.00	113108 应收账款/应收账款	0.00	0.00
1131 应收账款	4,037,250.00	0.00	113109 应收账款/应收账款	0.00	0.00
1133 其他应收款	70,000.00	0.00	113110 应收账款/应收账款	0.00	0.00
1141 坏账准备	0.00	0.00	合計	4,037,250.00	0.00
1151 预付账款	0.00	0.00	辅助科目	借方残高	貸方残高
1161 应收补贴款	0.00	0.00	1 三阳电设	3,507,000.00	0.00
1201 物资采购	0.00	0.00	2 国际仓库	0.00	0.00
1211 原材料	0.00	0.00	3 卡娃点	0.00	0.00
1221 包装物	0.00	0.00	4 三和设类库	0.00	0.00
1231 低值易耗品	0.00	0.00	5 柔通达舌翻	530,250.00	0.00
1232 材料成本差异	0.00	0.00	6 其他应收帐	0.00	0.00
1241 自制半成品	846,000.00	0.00	7 不二设备	0.00	0.00
1243 库存商品	0.00	0.00	8 国际达喇拜马林	0.00	0.00
1244 商品进销差价	0.00	0.00	9 三和高目	0.00	0.00
1251 委托加工物资	0.00	0.00	合計	4,037,250.00	0.00
1261 委托代销商品	0.00	0.00			
合計	37,456,918.00	37,456,918.00			

23 - ペイント | ABX Soft V2004... | 12:49

為替登録

ABX Soft V2004 基本資料登録

業務終了(X) | メニュー(M) | Email(E) | F7 情報(A)

終了(X)

基本マスター管理

- F5 部門登録
- F7 摘要登録
- F9 為替登録

為替登録

検索条件: 2004 年 1 月 | 検索 | 確認(0)

為替	2004/01/01
日期	人民币 美元 港币 欧元
2004/01/01	人民币 CNY 汇率
2004/01/02	美元 USD
2004/01/03	港币 JPY
2004/01/04	欧元 EUR
2004/01/05	英镑 GBP
2004/01/06	澳元 AUD
2004/01/07	港币 HKD
2004/01/08	
2004/01/09	
2004/01/10	
2004/01/11	
2004/01/12	
2004/01/13	
2004/01/14	
2004/01/15	
2004/01/16	
2004/01/17	
2004/01/18	
2004/01/19	

24 - ペイント | ABX Soft V2004... | 每日為替 | 12:52

ABX Soft 株式会社(上海) [Http: //www.abx.com.cn](http://www.abx.com.cn) [E-mail: abx@abx.com.cn](mailto:abx@abx.com.cn)