SuperStream-NX

固定資産管理

帳票サンプル集

2025-06-01 版

*この資料の内容は改善などのため予告なく内容を変更する場合がございます。

目次

1. 固定資産照会 5

1.1 固定資産異動内訳表（取得資産一覧表） 5
1.2 固定資産異動内訳表（変更資産一覧表） 6
1.3 固定資産異動内訳表（移動資産一覧表） 7
1.4 固定資産異動内訳表（処分資産一覧表） 8
1.5 固定資産異動内訳表（用途変更資産一覧表） 9
1.6 固定資産異動内訳表（遊休休止資産一覧表） 10
1.7 固定資産異動内訳表（減損計上資産一覧表） 11
1.8 固定資産異動内訳表（分割資産一覧表） 12
1.9 固定資産異動内訳表（取得資産一覧表（請求書別） 13
1.10 固定資産異動内訳表（処分資産一覧表（請求書別） 14
1.11 固定資産棚卸一覧 15

2. 固定資産レポート 16

2.1 固定資産異動履歴表 16
2.2 固定資産台帳 17
2.3 固定資産台帳（詳細） 18
2.4 減価償却履歴表（月単位） 19
2.5 減価償却履歴表（年単位） 20
2.6 固定資産増減表（資産別） 21
2.7 固定資産増減表（集計） 22
2.8 固定資産異動増減内訳表（種類別-集計） 23
2.9 固定資産異動増減内訳表（部門別-集計） 24
2.10 固定資産異動増減内訳表（種類・部門別-集計） 25
2.11 固定資産異動増減内訳表（部門・種類別-集計） 26
2.12 除去債務資産一覧表 27
2.13 除去債務増減表（資産別） 28
2.14 除去債務増減表（集計） 29
2.15 圧縮資産一覧表 30
2.16 除去債務利息計算表 31
2.17 減価償却費配賦結果表 32
2.18 固定資産ラベル 33
2.19 減価償却計算明細表（明細） 34
2.20 減価償却計算明細表（集計） 35
2.21 固定資産管理情報一覧 36
2.22 固定資産異動確認リスト（一覧） 37
2.23 固定資産異動確認リスト（詳細） 38
2.24 遡及比較表 41
2.25 減損附属明細書（明細・直接控除形式ー取得原価） 42
2.26 減損附属明細書（明細・独立間接控除形式ー帳簿価額） 43

2.27 減損附属明細書（集計・合算間接控除形式－取得原価） 44
2.28 減損附属明細書（集計・独立間接控除形式－帳簿価額） 45

3. リース資産照会 46

3.1 リース取得物件一覧表 46
3.2 リース変更物件一覧表 47
3.3 リース異動物件一覧表 48
3.4 中途解約物件一覧表 49
3.5 再リース物件一覧表 50
3.6 返却物件一覧表 51
3.7 リース分割物件一覧表 52
3.8 リース減損損失物件一覧表 53

4. リース資産レポート 54

4.1 リース物件明細表 54
4.2 リース料支払予定表（契約番号別） 55
4.3 リース料支払予定表（物件番号別） 56
4.4 リース料支払予定表（リース会社別） 57
4.5 保守料支払予定表 58
4.6 リース支払集計表（合計） 59
4.7 リース会計資料（支払リース料等） 60
4.8 リース会計資料（減価償却費） 61
4.9 中途解約物件明細表 62
4.10 中途解約物件明細表（請求書別） 63
4.11 リース会計注記合計表 64
4.12 リース料支払スケジュール表 65
4.13 リース債務内訳表(物件部門別) 66
4.14 リース物件配賦結果表 67
4.15 リース資産異動確認リスト（一覧） 68
4.16 リース資産異動確認リスト（詳細・契約） 69
4.17 リース資産異動確認リスト（詳細・物件） 70
4.18 リース資産異動確認リスト（詳細・支払） 72
4.19 リース資産異動確認リスト（詳細・固定資産） 73
4.20 リース資産管理情報一覧 75
4.21 リース増減一覧表（売買処理・契約単位） 76
4.22 リース増減一覧表（売買処理・物件単位） 77

5. 償却資産税申告書 78

5.1 却資産申告書（課税台帳） 78
5.2 種類別明細書（減少資産） 79
5.3 種類別明細書（増加資産） 80
5.4 種類別明細書（全資産） 81

6. 別表十六 82
6.1 別表十六（一）定額法 82
6.2 別表十六（二）定率法 83
6.3 別表十六（三）生産高比例法 84
6.4 別表十六（四）リース期間定額法 85
6.5 別表十六（六）繰延資産 86
6.6 別表十六（八）一括償却資産 87
6.7 別表十六内訳表（二）定率法 88
6.8 償却不足調整レポート（資産別） 89
7. 予測計算シミュレーション 90
6.1 予測結果表 90
8. FA 外部連携 91
7.1 FA 処理結果リスト 91
9. 統合会計連携 92
9.1 仕訳データチェックリスト 92
9.2 リース支払データチェックリスト 93
9.3 仕訳内訳表(固定資産) 94
9.4 仕訳内訳表(リース資産) 95
9.5 建仮仕訳内訳表 96
10. 建設仮勘定照会 97
10.1 建仮登録一覧表 97
10.2 建仮変更一覧表 98
10.3 建仮依頼一覧表 99
10.4 建仮依頼取消一覧表 100
10.5 建仮統合配賦一覧表 101
10.6 建仮分割一覧表 102
10.7 建仮振替一覧表 103
11. 建設仮勘定レポート 104
9.1 建仮明細一覧表（固定資産） 104
9.2 建仮明細一覧表（リース資産） 105
9.3 建仮明細一覧表（費用） 106
9.4 建仮明細一覧表（請求書別） 107
9.5 建仮増減表（明細） 108
9.6 建仮増減表（集計） 109
12. 帳票一覧 110

※上記は、会計台帳から出力しております。

上記以外の台帳（会計・税務・IFRS 等）は帳票出力時に指定が可能です。

取得資産一覧表

(2017/04/01 ～ 2021/06/30)

2025/04/30 13:46:07
1頁

エス・エス商事株式会社　　会計

管理単位　10000　東京本社

資産番号　資産名称　更新日　稟議No.　設置場所　週及対象区分
実行年月　計上年月日　取得年月日　取得形態コード&名称　状態　状況　除去債務対象区分　期中取得　償却開始年月　資産タイプ
数量／面積　購入先　製品製造元　型式・型番
種類　事業区分　商品　会計期
構造用途　地域　ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号
細目　プロジェクト　固定資産配賦パターン
申告先　申告種類　特例(分子/分母)　特例率有効　特例条令　製品製造番号　申告用耐用年数　最終承認者ID　最終承認日
契約番号　物件番号　再リース契約番号　リース開始日　リース終了日　リース期間　月額リース料額　リース料総額
リース会社コード　リース会社名称　契約日　リース取引分類　リース登録区分　除去債務計上日　除去履行予定日　除去債務割引計算利子率
処分予定先　伝票日付　備考１(資産台帳情報)　備考２(資産台帳情報)
負担部門　ユーザーID　取得価額　当年度償却累計額　減損損失額　減損損失時簿価
備考１(資産情報)　備考２(資産情報)　残存価額　減価償却総累計額　当年度減損損失累計額　除去債務見積額
償却方法　償却率　耐用年数　月割り均等償却月数　当年度活動実績数量　総活動実績数量　取得時消費税額　帳簿価額　減損損失総累計額　除去債務増加利息額

DEM0005002-001　営業車両　2017/06/11　20090080110　10000　本社
2017/06　2017/06/30　2015/08/01　02　預金による支払　新品　自社使用　対象外　月割り　2015/08　有形償却資産
1.00台　2005　東京オフィス（株）　TM　SR001TW53000R
05　車両及び運搬具
0599　その他車両
059999　その他のもの　0000　共通プロジェクト
0000000001　東京都○○都税事務所　車両運搬具　4年　cfo　2025/04/11
0　0
対象外　対象外

11100　東京営業第一G　cfo　1,600,000
0　0
250%定率法　0.625　4年　80,000　1,600,000

DEM0005003　グループソフトウェア　2017/06/11　10000　本社
2017/06　2017/06/30　2015/04/01　02　預金による支払　新品　自社使用　対象外　月割り　2015/04　無形償却資産
1.00式　2002　豊島情報システム（株）　JSS
24　ソフトウェア
2401　ソフトウェア
240103　自社使用　0000　共通プロジェクト　001　人数比配賦
対象外　Ver1.5.1　cfo　2025/04/11
対象外　対象外

19900　東京本社共通A　cfo　5,000,000
0
定額法　0.200　5年　0　5,000,000

管理単位　10000　計　6,600,000
0　0
80,000　6,600,000

1.2 固定資産異動内訳表（変更資産一覧表）

変更資産一覧表

（2017/04/01 ～ 2021/06/30）

エス・エス商事株式会社

2025/04/30 13:47:01
1頁

資産番号		取得年月日
DEM0000008	社内事務用サーバー機	2011/04/01

変更日付 伝票日付	変更項目 台帳	変更前内容	変更後内容	実行年月 最終承認日	ユーザーID 最終承認者ID	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号 会計期	遡及対象区分
2016/12/31	残存価額	50,000	0	2017/04	SSNX	102	
2016/12/31	会計			2018/03/30	famgr	18	対象外
2016/12/31	旧償却改正前残存価額	0	50,000	2017/04	SSNX	102	
2016/12/31	会計			2018/03/30	famgr	18	対象外
2016/12/31	残存価額	50,000	0	2017/04	SSNX	102	
2016/12/31	税務			2018/03/30	famgr	18	対象外
2016/12/31	旧償却改正前残存価額	0	50,000	2017/04	SSNX	102	
2016/12/31	税務			2018/03/30	famgr	18	対象外
2016/12/31	残存価額	50,000	0	2017/04	SSNX	102	
2016/12/31	IFRS			2018/03/30	famgr	18	対象外
2016/12/31	旧償却改正前残存価額	0	50,000	2017/04	SSNX	102	
2016/12/31	IFRS			2018/03/30	famgr	18	対象外

1.3 固定資産異動内訳表（移動資産一覧表）

移動資産一覧表

(2017/04/01 ～ 2017/07/31)

2025/04/30 14:38:47
1頁

エス・エス商事株式会社　　会計

管理単位　10000　東京本社

資産番号		履歴データ区分	稟議No.	最終承認日	最終承認者ID		当年度償却累計額	当年度減損損失累計額
資産タイプ			会計期	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号		取得価額	減価償却総累計額	減損損失総累計額
更新日	実行年月	取得日	処理日	伝票日付		残存価額	帳簿価額	減損損失時簿価
数量／面積		ユーザID		備考1				
償却方法	償却率	耐用年数	遡及対象区分	備考2				
DEM0090010		全部移動		2025/04/30	cfo		302,710	0
有形償却資産			19	94		9,600,000	4,099,976	
2025/04/30	2017/06	2015/08/01	2017/06/30			0	5,500,024	
	1.00台	cfo						
250%定率	0.313	8年	対象外					

[元]
DEM0090010　拠点間シャトルバス
10000　東京本社
負担部門　19900　東京本社共通A　申告先　0000000001　東京都○○都税事務所
設置場所　10000　本社　プロジェクト0000　共通プロジェクト
事業区分　商品
地域
留意事項　共用部門数
確認日

[先]
DEM0090010　拠点間シャトルバス
10000　東京本社
負担部門　21100　大阪営業第一G　申告先　0000000002　大阪府○○府税事務所
設置場所　10000　本社　プロジェクト0000　共通プロジェクト
事業区分　商品
地域
留意事項　共用部門数
確認日

管理単位　10000	計		302,710	0
		9,600,000	4,099,976	
		0	5,500,024	

1.4 固定資産異動内訳表（処分資産一覧表）

処分資産一覧表

(2017/04/01 ～ 2017/07/31)

2025/04/30 14:42:20
1頁

エス・エス商事株式会社
管理単位　20000　本社工場

会計

処分種類	資産番号	資産名称				稟議No.			取得価額	減損損失時簿価
	更新日	実行年月	取得日	処理日	数量／面積		伝票日付		残存価額	除去債務見積額
	設置場所					遡及対象区分		会計期	当年度償却累計額	除去履行額
	処分方法	処分先						ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号	減価償却総累計額	除去履行時消費税額
	リース会社					契約日			売却価額	帳簿価額
	処分予定先				最終承認者ＩＤ		最終承認日		売却時消費税額	除去債務増加利息額
	契約番号		物件番号		再リース契約番号				処分見込額	当年度増加累計額
	備考1(資産マスタ)			備考2(資産マスタ)					処分時諸費用	債務増加総累計額
	負担部門					ユーザーID			処分時諸費用消費税額	除去債務残高
	除去債務対象区分	除去債務計上日	除去履行予定日	割引計算利子率		リース開始日	リース終了日	リース期間	当年度減損損失累計額	履行差額
	資産タイプ			償却方法		償却率	耐用年数		減損損失総累計額	除売却損益
	備考1(資産台帳マスタ)			備考2(資産台帳マスタ)						
全部処分	DEM0040101-007	実験用リンゴの木							40,000	0
	2017/06/30	2017/06	2013/01/01	2017/06/30		1.00本			2,000	0
	20000	本社工場				対象外		19	210	
	除却	2005		東京オフィス（株）				98	5,565	
									0	34,435
	2005	東京オフィスサービス株式会社			cfo		2025/04/30		0	
									0	0
									500	0
	49900	福島工場共通				cfo			50	
	対象外								0	
	有形償却資産			旧定額法		0.035	29年		0	-34,435
全部処分	DEM0040101-008	実験用リンゴの木							40,000	0
	2017/06/30	2017/06	2013/01/01	2017/06/30		1.00本			2,000	0
	20000	本社工場				対象外		19	210	
	除却	2005		東京オフィス（株）				99	5,565	
									0	34,435
	2005	東京オフィスサービス株式会社			cfo		2025/04/30		0	
									0	0
									500	0
	49900	福島工場共通				cfo			50	
	対象外								0	
	有形償却資産			旧定額法		0.035	29年		0	-34,435
全部処分	DEM0040101-009	実験用リンゴの木							40,000	0
	2017/06/30	2017/06	2013/01/01	2017/06/30		1.00本			2,000	0
	20000	本社工場				対象外		19	210	
	売却	2004		日本情報技術（株）				97	5,565	
									35,000	34,435
					cfo		2025/04/30		3,500	
									0	0
									0	0
	49900	福島工場共通				cfo			0	
	対象外								0	
	有形償却資産			旧定額法		0.035	29年		0	565
管理単位　20000	計								120,000	0
									6,000	0
									630	
									16,695	
									35,000	103,305
									3,500	
									0	0
									1,000	0
									100	
									0	
									0	-68,305

1.5 固定資産異動内訳表（用途変更資産一覧表）

用途変更資産一覧表

(2017/04/01 ～ 2017/07/31)

2025/04/30 14:43:41
1頁

エス・エス商事株式会社
管理単位　30000　大阪支社

会計

資産番号	資産名称						取得価額		当年度減損損失累計額
更新日	実行年月	取得日	処理日	稟議No			当年度償却累計額		減損損失総累計額
設置場所					伝票日付		減価償却総累計額		減損損失時簿価
均等償却月数	ユーザーID		最終承認者ID		最終承認日	遡及対象区分			帳簿価額
備考1(資産マスタ)			備考1(資産台帳マスタ)						
備考2(資産マスタ)			備考2(資産台帳マスタ)				会計期	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号	
DEM0020015	事務デスク＆チェア						3,000,000		0
2017/06/30	2017/06	2013/08/18	2017/06/30				0		
30000	本社以外						2,230,246		
	cfo		cfo		2025/04/30	対象外			769,754
							19	101	

用途変更前				用途変更後			
種類	06	器具及び備品		種類	06	器具及び備品	
構造用途	0601	家具、電気機器等		構造用途	0601	家具、電気機器等	
細目	060102	その他の事務机、いす		細目	060101	金属製事務机、いす	
申告種類	工具器具備品	耐用年数	8年	申告種類	工具器具備品	耐用年数	15年
償却方法	250%定率法	償却率	0.313	償却方法	200%定率法	償却率	0.133

管理単位　30000	計	3,000,000	0
		0	
		2,230,246	
			769,754

1.6 固定資産異動内訳表（遊休休止資産一覧表）

遊休休止資産一覧表

(2017/04/01 ～ 2017/07/31)

2025/04/30 14:45:08
1頁

エス・エス商事株式会社
管理単位 20000　本社工場

会計

資産番号		資産名称			履歴データ区分				取得価額
更新日	実行年月	稟議No.		型式・型番		製品製造番号			当年度償却累計額
設置場所				最終承認者ＩＤ		最終承認日	会計期	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号	減価償却総累計額
備考１(資産マスタ)				備考２(資産マスタ)					当年度減損損失累計額
負担部門			稼働区分	資産タイプ					減損損失総累計額
償却方法	償却率	耐用年数	ユーザーＩＤ	取得日		開始日			減損損失時簿価
備考１(資産台帳マスタ)				備考２(資産台帳マスタ)					帳簿価額
DEM0040101-004		実験用リンゴの木			遊休休止開始				40,000
2017/06/30	2017/06								210
20000	本社工場			cfo	2025/04/30	19	102		5,565
									0
49900	福島工場共通		遊休中	有形償却資産					0
旧定額法	0.035	29年	cfo	2013/01/01		2017/06/30			0
									34,435
DEM0040101-005		実験用リンゴの木			遊休休止開始				40,000
2017/06/30	2017/06								210
20000	本社工場			cfo	2025/04/30	19	103		5,565
									0
49900	福島工場共通		遊休中	有形償却資産					0
旧定額法	0.035	29年	cfo	2013/01/01		2017/06/30			0
									34,435
管理単位 20000	計								80,000
									420
									11,130
									0
									0
									0
									68,870
会社	計								80,000
									420
									11,130
									0
									0
									0
									68,870

1.7 固定資産異動内訳表（減損計上資産一覧表）

減損計上資産一覧表

(2017/04/01 ～ 2017/07/31)

2025/04/30 14:46:17
1頁

エス・エス商事株式会社

会計

管理単位　20000　本社工場

資産番号		資産名称							取得価額	減損損失額
更新日	実行年月	稟議No.	取得日	処理日	伝票日付				残存価額	当年度減損損失累計額
設置場所			会計期	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号					期首帳簿価額	減損損失総累計額
備考１(資産マスタ)			ユーザーＩＤ						当年度償却累計額	減損損失時簿価
備考２(資産マスタ)			最終承認者ＩＤ		最終承認日				減価償却総累計額	帳簿価額
資産タイプ			償却方法		償却率	耐用年数	残存月数		残存耐用年数	残存償却率
備考１(資産台帳マスタ)			備考２(資産台帳マスタ)						残存予定数量	
DEM0040010		資材搬送車両							2,450,000	100,000
2017/06/30	2017/06		2015/08/01	2017/06/01					0	100,000
20000	本社工場		19	105					535,938	100,000
			cfo						55,826	380,112
			cfo		2025/04/30				1,969,888	380,112
有形償却資産			250%定率法		0.625	4年	25ヶ月		2年	0.999999999999
管理単位　20000		計							2,450,000	100,000
									0	100,000
									535,938	100,000
									55,826	380,112
									1,969,888	380,112

1.8 固定資産異動内訳表（分割資産一覧表）

分割資産一覧表

(2017/04/01 ～ 2017/07/31)

2025/04/30 14:46:56
1頁

エス・エス商事株式会社

会計

管理単位 20000　本社工場

資産番号	分割元	資産名称					備考１(資産マスタ)	
更新日	実行年月	稟議No		取得日		処理日	備考２(資産マスタ)	
設置場所				会計期		ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号	資産タイプ	
ユーザーＩＤ		最終承認日	償却方法		償却率	耐用年数	備考１(資産台帳マスタ)	
最終承認者ＩＤ		負担部門					備考２(資産台帳マスタ)	
				取得価額	当年度償却累計額		当年度減損損失累計額	減損損失時簿価
数量／面積				残存価額	減価償却総累計額		減損損失総累計額	帳簿価額
DEM0040101		実験用リンゴの木						
2025/04/30	2017/06			2013/01/01		2017/06/30		
20000	本社工場			19		96	有形償却資産	
cfo		2025/04/30	旧定額法		0.035	29年		
cfo		49900	福島工場共通					
分割元				400,000		2,100	0	
	10.00本			20,000		55,650		344,350
分割先	DEM0040101-001			40,000		210	0	0
	1.00本			2,000		5,565	0	34,435
分割先	DEM0040101-002			40,000		210	0	0
	1.00本			2,000		5,565	0	34,435
分割先	DEM0040101-003			40,000		210	0	0
	1.00本			2,000		5,565	0	34,435
分割先	DEM0040101-004			40,000		210	0	0
	1.00本			2,000		5,565	0	34,435
分割先	DEM0040101-005			40,000		210	0	0
	1.00本			2,000		5,565	0	34,435
分割先	DEM0040101-006			40,000		210	0	0
	1.00本			2,000		5,565	0	34,435
分割先	DEM0040101-007			40,000		210	0	0
	1.00本			2,000		5,565	0	34,435
分割先	DEM0040101-008			40,000		210	0	0
	1.00本			2,000		5,565	0	34,435
分割先	DEM0040101-009			40,000		210	0	0
	1.00本			2,000		5,565	0	34,435
管理単位 20000	計							
会社	計							

取得資産一覧表（請求書別）

(2017/04/01 ～ 2017/07/31)

2025/05/07 14:52:30
1頁

エス・エス商事株式会社　　会計

請求書日付
事業者登録番号

請求書番号

取引先　2002　豊島情報システム（株）　免税事業者等　対象外

資産番号	資産名称 / 会計期	トランザクション番号	契約番号	物件番号	備考1	備考2	税込金額	税抜金額	消費税額	税処理コード	通貨コード	レートタイプ	換算レート	外貨額
DEM0005003	グループソフトウェア						5,000,000	5,000,000	0	000 対象外				

取引先　2005　東京オフィス（株）　免税事業者等　対象外

資産番号	資産名称 / 会計期	トランザクション番号	契約番号	物件番号	備考1	備考2	税込金額	税抜金額	消費税額	税処理コード	通貨コード	レートタイプ	換算レート	外貨額
DEM0005002-001	営業車両						1,680,000	1,600,000	80,000	115 課税仕入				0
DEM0005004	事務デスク＆チェア						3,150,000	3,000,000	150,000	115 課税仕入				
請求書番号計							9,830,000	9,600,000	230,000					0
事業者登録番号計							9,830,000	9,600,000	230,000					0
請求書日付計							9,830,000	9,600,000	230,000					0
総合計							9,830,000	9,600,000	230,000					0

1.10 固定資産異動内訳表（処分資産一覧表（請求書別））

処分資産一覧表（請求書別）

(2017/04/01 ～ 2017/07/31)

2025/05/07 14:54:39
1頁

エス・エス商事株式会社　　会計

請求書日付
事業者登録番号

請求書番号

処分先　2004　日本情報技術（株）　免税事業者等　対象外

明細種別	備考1	会計期	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号	備考2				
資産番号	資産名称			税込金額	税抜金額	消費税額	税処理コード	
売却額								
		19	97					
DEM0040101-009	実験用リンゴの木			38,500	35,000	3,500	1Z3	課税売上高(10%)

処分先　2005　東京オフィス（株）　免税事業者等　対象外

明細種別	備考1	会計期	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号	備考2				
資産番号	資産名称			税込金額	税抜金額	消費税額	税処理コード	
諸費用								
		19	98					
DEM0040101-007	実験用リンゴの木			550	500	50	1Z7	課税仕入(10%)
諸費用								
		19	99					
DEM0040101-008	実験用リンゴの木			550	500	50	1Z7	課税仕入(10%)

請求書番号計	39,600	36,000	3,600
事業者登録番号計	39,600	36,000	3,600
請求書日付計	39,600	36,000	3,600
総合計	39,600	36,000	3,600

固定資産棚卸一覧

2020/04/17 16:52:19
1頁

エス・エス商事株式会社
管理単位 10000 東京本社

（ 基準年月 2017/06 ）
会計

資産番号		資産名称			本体区分			取得価額
取得日	状況区分			数量／面積				期末帳簿価額
製品製造元			型式・型番		製品製造番号			
契約番号			物件番号	再リース契約番号				
リース会社コード		リース会社名称			契約日	リース開始日	リース終了日	リース期間
備考１				メモ欄				
備考２								存在
DEM0000005		営業車両			本体			1,600,000
2015/08/01	自社使用			1.00台				313,543
TM			SR001TW53000R					
								有・無
DEM0000005-001		営業車両			本体			1,600,000
2015/08/01	自社使用			1.00台				313,542
TM			SR001TW53000R					
								有・無
DEM0000008		社内事務用サーバー機			本体			1,000,000
2011/04/01	自社使用			1.00台				48,334
IT投資促進税制による特別償却								
								有・無
管理単位 10000 東京本社		計						4,200,000
								675,419
会社		計						4,200,000
								675,419

固定資産異動履歴表

会計

2020/04/17 11:19:15
4頁

エス・エス商事株式会社
管理単位 10000 東京本社

資産番号	DEM0000008			設置場所	20000 本社工場
資産名称	社内事務用サーバー機			負担部門	19900 東京本社共通A
取得日	2011/04/01	期中取得	月割り	種類	06 器具及び備品
取得形態	01 現金による支払			構造用途	0602 事務機器、通信機器
状態	新品	本体区分	本体	細目	060202 複写機、計算機等
状況	自社使用	申告種類	工具器具備品	申告先	0000000001 東京都〇〇都税事務所
資産タイプ	有形償却資産				
製品製造元					
型式・型番				製品製造番号	

契約番号				減損損失処理日	
物件番号		備考１	IT投資促進税制による特別償却	減損損失総累計額	0
再リース契約番号		備考２		減損後残存月数	0ヶ月
リース会社				減損後残存耐用年数	0年
				残存償却率	0
リース開始日		償却方法	旧定率法	除去債務対象	対象外
リース終了日	リース期間 0ヶ月	償却率	0.369	除去債務計上日	
月額リース料	0	耐用年数	5年	除去履行予定日	
リース料総額	0	取得価額	1,000,000	除去債務見積額	0
リース取引分類	対象外	残存価額	0	除去債務増加利息額	0
リース資産登録	対象外	帳簿価額	48,334	除去債務割引計算利子率(%)	0%

実行年月 処理年月日	遡及対象区分 摘要	ユーザID	更新日(ログイン)	異動事由	数量／面積 処分時諸費用	異動価額 売却額	残存価額 処分見込額	減損損失額 除去履行額
2016/12 2011/04/01	通常異動	SSNX	2016/12/01	新規登録	1.00台	1,000,000	50,000	
2017/04 2011/04/01	通常異動 残存価額:-50,000 旧償却改正前残存価額:50,000	SSNX	2017/04/01	変更	1.00台	1,000,000		
2017/06 2017/06/17	通常異動 設置場所:10000→20000 プロジェクト:0000	famgr	2017/06/17	全部移動	1.00台	1,000,000		

固定資産台帳

出力年月 2017/06　　2020/04/17 12:16:25
1頁

エス・エス商事株式会社　　（　　～　　）

会計

管理単位　10000　東京本社

購入先	資産番号 資産名称 取得年月日　償却開始年月 資産タイプ 申告先 購入先	状況 数量／面積 圧縮方法 特別増加償却区分	耐用年数 償却方法 増加償却率	月割り均等償却月数 償却率 減損損失日 処分日	取得価額 残存価額 期首簿価 帳簿価額	当年度償却累計額 減価償却総累計額 当年度減損損失累計額 減損損失総累計額	当年度増加償却累計額 除去債務見積額 当年度増加利息累計額 除去債務残高
2003　関東電子システム	DEM0000008	自社使用	5年	0ヶ月	1,000,000	1,666	0
	社内事務用サーバー機		旧定率法		0	951,666	0
	2011/04/01　2011/04	1.00台			50,000	0	0
	有形償却資産			0.369	48,334	0	0
	東京都〇〇都税事務所	設定無し					
	関東電子システム	対象外	0.000				
2003　関東電子システム	DEM0010001	自社使用	6年	0ヶ月	1,000,000	25,404	0
	災害用非常電源		旧定率法		50,000	547,594	0
	2012/06/01　2012/06	1.00式			477,810	0	0
	有形償却資産			0.319	452,406	0	0
	東京都〇〇都税事務所	設定無し					
	関東電子システム	対象外	0.000				
条件1　計					2,000,000	27,070	0
					50,000	1,499,260	0
					527,810	0	0
					500,740	0	0
管理単位　計					2,000,000	27,070	0
					50,000	1,499,260	0
					527,810	0	0
					500,740	0	0
会社　計					2,000,000	27,070	0
					50,000	1,499,260	0
					527,810	0	0
					500,740	0	0

固定資産台帳(詳細)

出力年月 2017/03　　2021/04/20 16:33:15
1 頁

エス・エス商事株式会社
管理単位　30000 大阪支社

(2013/07/01 ～ 2013/09/01)

	資産番号 取得日	計上日	資産名称 資産名称カナ	本体区分 状態	状況	数量／面積	製品製造元 型式・型番	製品製造番号
基本情報	DEM0020015		事務デスク＆チェア	本体		15.00 式		
	2013/08/18	2016/12/31	ｼﾞﾑﾃﾞｽｸandﾁｪｱ	新品	自社使用			
	資産タイプ	有形償却資産		旧システム資産番号			取得形態名称　預金による支払	稼働区分　稼働中
	設置場所	30000	本社以外	備考1			備考2	
	購入先	2005	東京オフィス（株）	負担部門		29900	大阪支社共通	稟議No 2007080001
	種類	06	器具及び備品	構造用途		0601	家具、電気機器等	建仮No
	細目	060102	その他の事務机、いす					
	留意事項			共用部門数				
	確認日							

添付写真

	圧縮開始年月		圧縮方法名称 設定無し	圧縮金額	0	当年度圧縮累計額	0	圧縮総累計額	0			
	全部処分日付		処分先				処分方法					
	契約番号		リース会社					契約日		物件番号		
	再リース契約番号											
	除去債務本体資産番号		除去債務計上日	除去履行予定日			除去債務見積額		0	除去債務割引計算利子率	0.000%	
	処分予定先			除去債務増加利息額			0	除去履行価額		0		
申告先情報	申告先	0000000002	大阪府○○府税事務所	評価額		1,107,421	償却資産税増加償却率1	0.000	償却資産税増加適用月数1	0ヶ月		
	申告種類	工具器具備品	申告書用耐用年数 8年	課税標準額		1,107,421	償却資産税増加償却率2	0.000	償却資産税増加適用月数2	0ヶ月		
	特例分子／分母	0/0	特例率有効年 0年　特例条令	決定額		1,107,421	償却資産税増加償却率3	0.000	償却資産税増加適用月数3	0ヶ月		
会計	償却開始年月 2013/08		取得価額	3,000,000	残存価額	0	当年度特別償却額	0	期首簿価	1,120,456		
	償却方法 250%定率		残存耐用年数 0年	月割り均等償却月数 0ヶ月	年間償却限度額	350,702	当年度増加償却額	0	期末簿価	769,754		
	耐用年数 8年		残存償却率 0		特別年間償却限度額	0	当年度減損損失累計額	0	定額法変更時簿価	0		
	償却率	0.313	増加償却率 0.000	特別償却率 0.000	増加年間償却限度額	0	減価償却総累計額	2,230,246	切替時簿価	0		
	特別増加償却区分 対象外				当年度償却累計額	350,702	減損損失総累計額	0	減損損失時簿価	0		
税務	償却開始年月 2013/08		取得価額	3,000,000	残存価額	0	当年度特別償却額	0	期首簿価	1,120,456		
	償却方法 250%定率		残存耐用年数 0年	月割り均等償却月数 0ヶ月	年間償却限度額	350,702	当年度増加償却額	0	期末簿価	769,754		
	耐用年数 8年		残存償却率 0		特別年間償却限度額	0	当年度減損損失累計額	0	定額法変更時簿価	0		
	償却率	0.313	増加償却率 0.000	特別償却率 0.000	増加年間償却限度額	0	減価償却総累計額	2,230,246	切替時簿価	0		
	特別増加償却区分 対象外				当年度償却累計額	350,702	減損損失総累計額	0	減損損失時簿価	0		
IFRS	償却開始年月 2013/08		取得価額	3,000,000	残存価額	0	当年度特別償却額	0	期首簿価	1,120,456		
	償却方法 250%定率		残存耐用年数 0年	月割り均等償却月数 0ヶ月	年間償却限度額	350,702	当年度増加償却額	0	期末簿価	769,754		
	耐用年数 8年		残存償却率 0		特別年間償却限度額	0	当年度減損損失累計額	0	定額法変更時簿価	0		
	償却率	0.313	増加償却率 0.000	特別償却率 0.000	増加年間償却限度額	0	減価償却総累計額	2,230,246	切替時簿価	0		
	特別増加償却区分 対象外				当年度償却累計額	350,702	減損損失総累計額	0	減損損失時簿価	0		

異動日	トランNo.	遡及対象区分	稟議No.	異動事由	異動数量	異動金額	入力者	入力日
2016/12/31	11	通常異動	2007080001	新規登録	15.00	3,000,000	SSNX	2019/10/10

減価償却履歴表(月)

会計

2020/04/17 12:53:19
1頁

エス・エス商事株式会社

管理単位　10000　東京本社

資産番号　全部処分日付　リース開始日
資産名称　リース終了日
資産タイプ　リース期間
償却方法　償却開始年月　償却率　耐用年数　月割り均等償却月数
年間活動予定数量　当年度活動実績数量　総活動実績数量
取得価額　当年度償却累計額
残存価額　当年度増加利息額
帳簿価額　当年度減損損失累計額

						2017/04	2017/05	2017/06	2017/07	2017/08	2017/09
						2017/10	2017/11	2017/12	2018/01	2018/02	2018/03
DEM0000003					取得価額	362,875	362,875	0	0	0	0
東京社員寮 除去債務						0	0	0	0	0	0
有形償却資産		0			減価償却額	4,348	4,348	0	0	0	0
250%定率法	2016/04	0.167	15年	0ヶ月		0	0	0	0	0	0
0.000	0.000			0.000	減損損失額	0	0	0	0	0	0
	362,875			8,696		0	0	0	0	0	0
	0			5,257	増加利息額	2,620	2,637	0	0	0	0
	303,740			0		0	0	0	0	0	0
DEM0000005					取得価額	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0
営業車両						0	0	0	0	0	0
有形償却資産		0			減価償却額	18,229	18,229	0	0	0	0
250%定率法	2015/08	0.625	4年	0ヶ月		0	0	0	0	0	0
0.000	0.000			0.000	減損損失額	0	0	0	0	0	0
	1,600,000			36,458		0	0	0	0	0	0
	0			0	増加利息額	0	0	0	0	0	0
	313,543			0		0	0	0	0	0	0
DEM0000005-001					取得価額	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0
営業車両						0	0	0	0	0	0
有形償却資産		0			減価償却額	18,229	18,229	0	0	0	0
250%定率法	2015/08	0.625	4年	0ヶ月		0	0	0	0	0	0
0.000	0.000			0.000	減損損失額	0	0	0	0	0	0
	1,600,000			36,458		0	0	0	0	0	0
	0			0	増加利息額	0	0	0	0	0	0
	313,542			0		0	0	0	0	0	0
管理単位計　10000					取得価額	3,562,875	3,562,875	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					当期償却額	40,806	40,806	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					減損損失額	0	0	0	0	0	0
	3,562,875			81,612		0	0	0	0	0	0
	0			5,257	増加利息額	2,620	2,637	0	0	0	0
	930,825			0		0	0	0	0	0	0
会社合計					取得価額	3,562,875	3,562,875	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					当期償却額	40,806	40,806	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					減損損失額	0	0	0	0	0	0
	3,562,875			81,612		0	0	0	0	0	0
	0			5,257	増加利息額	2,620	2,637	0	0	0	0
	930,825			0		0	0	0	0	0	0

減価償却履歴表(年)

2020/04/17 12:59:05
1頁

エス・エス商事株式会社　　会計

管理単位　10000　東京本社

資産番号	DEM0000003					製品製造元			
資産名称	東京社員寮 除去債務					型式・型番			
取得日	2016/04/01		償却方法	250%定率法		製品製造番号			
状態区分	新品		償却率	0.167		設置場所	10000	本社	
状況区分	自社使用		耐用年数	15年		種類	02	建物付属設備	
数量面積	6.00式		月割り均等償却月数	0ヶ月		構造用途	0201	電気設備	
全部処分日付			申告種類	対象外		細目	020102	その他のもの	
処分先						申告先			
契約番号			リース開始日			備考1			
物件番号			リース終了日			備考2			
再リース契約番号			リース期間	0		年間活動予定数量	0.000	除去債務計上日	2016/04/01
負担部門	19900	東京本社共通A				当年度活動実績数量	0.000	除去履行予定日	2031/03/20
償却開始年月	2016/04					総活動実績数量	0.000	除去債務割引計算利子率(%)	8.000%
資産タイプ	有形償却資産					取得価額	362,875	除去債務見積額	1,200,000
特別償却期間	0	増加償却率	0.000			残存価額	0	当年度増加利息額	30,118
特別償却率	0.000	見積変更日				当年度償却累計額	50,439	増加利息総累計額	30,118
特別増加償却区分	対象外					減価償却総累計額	50,439	特別当年度償却累計額	0
特別償却方法	対象外					当年度減損損失累計額	0	特別償却総累計額	0
						減損損失総累計額	0	増加当年度償却累計額	0
						帳簿価額	312,436	増加償却総累計額	0

処理年度	取得価額	減価償却額	減価償却総累計額	減損損失額	増加利息額	特別償却額	増加償却額
2016	362,875	50,439	50,439	0	30,118	0	0
合計		50,439		0	30,118	0	0

固定資産増減表(資産別)

(2017/06)
会計

エス・エス商事株式会社

2021/04/16 16:18:17
1頁

現在処理年月　2017/06
増減判定区分　実行日基準
出力帳票　全固定資産明細表
上位部門間異動増減出力　出力しない
当期取得資産集計　増加/減少集計
集計区分　部門別
基準価額　取得価額
負担部門　00000　全社
種類　01　建物

資産番号 資産名称	期首残高	期首帳簿価額	増加 当期増加額	事由	減少 当期減少額	事由	期末残高	当年度償却累計額 減価償却総累計額	当年度減損損失累計額 減損損失総累計額	期末帳簿価額
DEMO000002 大阪社員寮	35,000,000	32,228,000	0	1・2 3・4	0	2・3 4・5	35,000,000	115,500 2,887,500	0 0	32,112,500
DEMO00001 東京本社社員寮	171,500,000	146,930,500	0	1・2 3・4	0	2・3 4・5	171,500,000	565,950 25,135,450	0 0	146,364,550
小計	206,500,000	179,158,500	0		0		206,500,000	681,450 28,022,950	0 0	178,477,050

〈増減事由〉1：取得、2：変更、3：移動、4：振替、5：処分

固定資産増減表(集計)

2021/04/16 16:19:20
1頁

エス・エス商事株式会社

(2017/06)
会計

現在処理年月　2017/06
増減判定区分　実行日基準
出力帳票　全固定資産明細表
上位部門間異動増減出力　出力しない
当期取得資産集計　増加/減少集計
集計区分　部門別
基準価額　取得価額
負担部門　00000　全社

種類	期首残高	期首帳簿価額	増加	減少	期末残高	当年度償却累計額 減価償却総累計額	当年度減損損失累計額 減損損失総累計額	期末帳簿価額
			当期増加額	当期減少額				
01 建物	206,500,000	179,158,500	0	0	206,500,000	681,450 28,022,950	0 0	178,477,050
02 建物付属設備	2,167,875	1,511,258	0	0	2,167,875	71,712 728,329	0 0	1,439,546
04 機械及び装置	7,000,000	6,833,333	0	0	7,000,000	0 166,667	0 0	6,833,333
05 車両及び運搬具	18,637,903	8,388,996	0	0	18,637,903	575,242 10,824,149	0 0	7,813,754
06 器具及び備品	6,660,000	974,754	0	0	6,660,000	50,062 5,735,308	0 0	924,692
07 生物	400,000	346,450	0	0	400,000	2,100 55,650	0 0	344,350
09 土地	152,000,000	152,000,000	0	0	152,000,000	0 0	0 0	152,000,000
19 電話加入権	210,000	210,000	0	0	210,000	0 0	0 0	210,000
23 開発費	40,000,000	21,333,333	0	0	40,000,000	1,333,334 20,000,001	0 0	19,999,999
24 ソフトウェア	5,000,000	3,083,334	0	0	5,000,000	166,666 2,083,332	0 0	2,916,668
小計	438,575,778	373,839,958	0	0	438,575,778	2,880,566 67,616,386	0 0	370,959,392
合計	438,575,778	373,839,958	0	0	438,575,778	2,880,566 67,616,386	0 0	370,959,392

固定資産異動増減内訳表(集計)

ＳＳ商事株式会社

2020/04/18 14:42:48
1頁

(2017/04 ～ 2017/06)

出力台帳　会計
除去債務出力区分　除去債務資産を含む

種類コード	種類名称		期首 取得価額 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	増加 取得価額 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	減少 取得価額 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	減価償却費 減損損失額	期末 取得価額 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額
01	建物		171,500,000	5,900,000	0		177,400,000
		計	24,569,500	0	0	565,950	25,135,450
			0	0	0	0	0
			146,930,500	5,900,000	0		152,264,550
02	建物付属設備		1,362,875	860,000	0		2,222,875
		計	572,629	0	0	34,100	606,729
			0	0	0	0	0
			790,246	860,000	0		1,616,146
04	機械及び装置		7,000,000	1,860,000	0		8,860,000
		計	166,667	0	0	0	166,667
			0	0	0	100,000	100,000
			6,833,333	1,860,000	0		8,593,333
05	車両及び運搬具		12,800,000	1,880,000	1,600,000		13,080,000
		計	6,297,265	0	1,268,229	357,397	5,386,433
			0	0	0	0	0
			6,502,735	1,880,000	331,771		7,693,567
06	器具及び備品		1,000,000	1,280,000	0		2,280,000
		計	950,000	0	0	1,666	951,666
			0	0	0	0	0
			50,000	1,280,000	0		1,328,334
24	ソフトウェア		5,000,000	3,000,000	0		8,000,000
		計	1,916,666	0	0	166,666	2,083,332
			0	0	0	0	0
			3,083,334	3,000,000	0		5,916,668
			198,662,875	14,780,000	1,600,000		211,842,875
	全社	計	34,472,727	0	1,268,229	1,125,779	34,330,277
			0	0	0	100,000	100,000
			164,190,148	14,780,000	331,771		177,412,598

固定資産異動増減内訳表(集計)

ＳＳ商事株式会社

2020/04/18 15:31:53
1頁

(2017/04 ～ 2017/06)

出力台帳　会計
除去債務出力区分　除去債務資産を含む

部門コード	部門名称		期首 取得価額 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	増加 取得価額 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	減少 取得価額 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	減価償却費 減損損失額	期末 取得価額 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額
11100	東京営業第一G		3,200,000	9,920,000	2,590,000		10,530,000
		計	2,499,999	0	1,268,229	54,687	1,286,457
			0	0	0	0	0
			700,001	9,920,000	1,321,771		9,243,543
11200	東京営業第二G		7,000,000	990,000	0		7,990,000
		計	166,667	0	0	0	166,667
			0	0	0	100,000	100,000
			6,833,333	990,000	0		7,723,333
12100	技術第一G		45,837,903	1,860,000	2,450,000		45,247,903
		計	22,618,309	0	1,941,975	1,505,037	22,181,371
			0	0	0	0	0
			23,219,594	1,860,000	508,025		23,066,532
12200	技術第二G		0	3,000,000	0		3,000,000
		計	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	3,000,000	0		3,000,000
19900	東京本社共通A		188,462,875	0	0		188,462,875
		計	31,806,061	0	0	1,071,092	32,877,153
			0	0	0	0	0
			156,656,814	0	0		155,585,722
21100	大阪営業第一G		0	0	0		0
		計	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0		0
29900	大阪支社共通		190,370,000	0	0		190,370,000
		計	5,162,246	0	0	155,656	5,317,902
			0	0	0	0	0
			185,207,754	0	0		185,052,098
39900	名古屋支社共通		3,305,000	0	0		3,305,000
		計	2,428,988	0	0	45,852	2,474,840
			0	0	0	0	0
			876,012	0	0		830,160
49900	福島工場共通		400,000	0	0		400,000
		計	53,550	0	0	2,100	55,650
			0	0	0	0	0
			346,450	0	0		344,350

固定資産異動増減内訳表(集計)

ＳＳ商事株式会社

2020/04/18 20:49:23
4頁

(2017/04 ～ 2017/06)

出力台帳　会計
除去債務出力区分　除去債務資産を含む

種類 部門 コード	種類 部門 名称		期首 取得価額 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	増加 取得価額 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	減少 取得価額 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	減価償却費 減損損失額	期末 取得価額 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額
05	車両及び運搬具		3,200,000	1,880,000	2,590,000		2,490,000
11100	東京営業第一G	計	2,499,999	0	1,268,229	54,687	1,286,457
			0	0	0	0	0
			700,001	1,880,000	1,321,771		1,203,543
05	車両及び運搬具		0	990,000	0		990,000
11200	東京営業第二G	計	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	990,000	0		990,000
05	車両及び運搬具		5,837,903	0	2,450,000		3,387,903
12100	技術第一G	計	3,951,642	0	1,941,975	171,703	2,181,370
			0	0	0	0	0
			1,886,261	0	508,025		1,206,533
05	車両及び運搬具		9,600,000	0	0		9,600,000
19900	東京本社共通A	計	3,797,266	0	0	302,710	4,099,976
			0	0	0	0	0
			5,802,734	0	0		5,500,024
			18,637,903	2,870,000	5,040,000		16,467,903
05	車両及び運搬具	計	10,248,907	0	3,210,204	529,100	7,567,803
			0	0	0	0	0
			8,388,996	2,870,000	1,829,796		8,900,100

固定資産異動増減内訳表(集計)

ＳＳ商事株式会社

2020/04/18 21:01:05
1頁

(2017/04 ～ 2017/06)

出力台帳　会計
除去債務出力区分　除去債務資産を含む

部門 種類 コード	部門 種類 名称	期首 取得価額 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	増加 取得価額 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	減少 取得価額 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額	減価償却費 減損損失額	期末 取得価額 減価償却累計 減損損失累計 帳簿価額
11100	東京営業第一G	0	5,900,000	0		5,900,000
01	建物　計	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	5,900,000	0		5,900,000
11100	東京営業第一G	0	860,000	0		860,000
02	建物付属設備　計	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	860,000	0		860,000
11100	東京営業第一G	3,200,000	1,880,000	2,590,000		2,490,000
05	車両及び運搬具　計	2,499,999	0	1,268,229	54,687	1,286,457
		0	0	0	0	0
		700,001	1,880,000	1,321,771		1,203,543
11100	東京営業第一G	0	1,280,000	0		1,280,000
06	器具及び備品　計	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	1,280,000	0		1,280,000
		3,200,000	9,920,000	2,590,000		10,530,000
11100	東京営業第一G　計	2,499,999	0	1,268,229	54,687	1,286,457
		0	0	0	0	0
		700,001	9,920,000	1,321,771		9,243,543

除去債務資産一覧表

2022/11/14 13:45:26
1頁

エス・エス商事株式会社

会計

管理単位　10000　東京本社
出力単位　明細
資産状態　現存資産

基準日　2017/06/30　(2017/07/01 ～ 2018/06/30)
債務計上日　～
除去履行日　～

	資産番号 / 処分方法 / 資産タイプ / 償却方法 / 当年度活動実績数量 / 取得形態	資産名称 / 処分予定先 / 償却率 / 総活動実績数量	耐用年数 / 除去債務割引計算利子率	取得日 / 月割り均等償却月数	除去債務本体資産番号 / 除去債務計上日 / 除去履行予定日 / 見積変更日 / 除去履行日	取得価額 / 残存価額 / 除去債務見積額 / 除去債務見積変更時簿価 / 除去履行額 / 除去履行時消費税額	当年度償却累計額 / 減価償却総累計額 / 当年度減損損失累計額 / 減損損失総累計額 / 帳簿価額 / 履行差額	除去債務増加利息額 / 当年度増加利息累計額 / 増加利息総累計額 / 除去債務１年内 / 除去債務１年超 / 除去債務残高
	DEM0000003	東京社員寮 除去債務		2016/04/01		362,875	8,696	837,125
	2001			(株) 勝どき製作所		0	59,135	5,257
	有形償却資産				2016/04/01	1,200,000	0	35,375
	250%定率法	0.167	15年	0ヶ月	2031/03/20	0	0	0
	0.000	0.000	8.000%			0	303,740	398,250
	03　支払手形による支払					0	0	398,250
管理単位　10000	計					362,875	8,696	837,125
						0	59,135	5,257
						1,200,000	0	35,375
						0	0	0
						0	303,740	398,250
						0	0	398,250
会社	計					362,875	8,696	837,125
						0	59,135	5,257
						1,200,000	0	35,375
						0	0	0
						0	303,740	398,250
						0	0	398,250

除去債務増減表(資産別)

(2017/06)
会計

2021/04/16 16:20:46
1頁

エス・エス商事株式会社
上位部門間異動増減出力　出力しない
集計区分　部門別
負担部門　00000　全社
種類　02　建物付属設備

資産番号 資産名称	期首除去債務残高	増加 債務計上額 当期増加利息額	増加 増加計	増加 事由	減少 債務計上額 当期増加利息額	減少 減少計	減少 事由	現在除去債務残高	1年内 1年超
DEMO000003	392,993	0		1・2	0		2・3	398,250	0
東京社員寮 除去債務		5,257	5,257	3・4	0	0	4・5		398,250
小計	392,993	0			0			398,250	0
		5,257	5,257		0	0			398,250
合計	392,993	0			0			398,250	0
		5,257	5,257		0	0			398,250

〈増減事由〉1：取得、2：変更、3：移動、4：振替、5：処分

2.14 除去債務増減表（集計）

除去債務増減表(集計)

(2017/06)
会計

エス・エス商事株式会社
上位部門間異動増減出力　出力しない
集計区分　部門別
負担部門　00000　全社

2021/04/16 16:22:17
1頁

種類	期首除去債務残高	増加 債務計上額 当期増加利息額	増加 増加計	減少 債務計上額 当期増加利息額	減少 減少計	現在除去債務残高	1年内 1年超
02	392,993	0		0		398,250	0
建物付属設備		5,257	5,257	0	0		398,250
合計	392,993	0		0		398,250	0
		5,257	5,257	0	0		398,250

圧縮資産一覧

エス・エス商事株式会社
管理単位　40000　名古屋支社

2020/04/18 21:26:03
1頁

	資産番号 資産名称 資産タイプ名称 償却方法名称　耐用年数　当年度活動実績数量 償却率　月割り均等償却月数　総活動実績数量	取得日	圧縮方法名称 圧縮開始年月 処分方法名称 処分日付	圧縮金額 当期圧縮額 当年度圧縮累計額	圧縮総累計額 圧縮期首残 圧縮未償却残
	DEM0040400	2016/12/01	直接減額方式	250,000	0
	火災報知器DX		2016/12	0	250,000
	有形償却資産			0	250,000
	200%定率法　15年　0.000				
	0.133　0ヶ月　0.000				
管理単位　40000	計			250,000	0
				0	250,000
				0	250,000
会社	計			250,000	0
				0	250,000
				0	250,000

除去債務利息計算表

会計

2020/04/18 15:31:50
1頁

エス・エス商事株式会社
管理単位　10000　東京本社

債務計上日　2015/01/01 ～ 2017/06/30
除去履行　～
出力期間　2015/01/01 ～ 2017/06/30
資産状態　現存資産
除去債務割引現在価値計算区分　月率計算
除去債務利息計算端数区分　四捨五入

資産番号　DEMO000003
資産名称　東京社員寮 除去債務
除去債務本体資産番号

除去債務計上日　2016/04/01
見積変更日
除去債務見積変更時簿価　0

【見積変更後】

除去履行予定日　2031/03/20
除去債務見積額　1,200,000
除去債務割引計算利子率(%)　8.000%
割引現在価値　362,875
除去債務増加利息額　837,125

【見積変更前】

除去履行予定日
除去債務見積額
除去債務割引計算利子率(%)
割引現在価値
除去債務増加利息額

計上年月	残月数	利息額	利息額累計	除去債務残高
2016/04	179ヶ月	2,419	2,419	365,294
2016/05	178ヶ月	2,435	4,854	367,729
2016/06	177ヶ月	2,452	7,306	370,181
2016/07	176ヶ月	2,468	9,774	372,649
2016/08	175ヶ月	2,484	12,258	375,133
2016/09	174ヶ月	2,501	14,759	377,634
2016/10	173ヶ月	2,518	17,277	380,152
2016/11	172ヶ月	2,534	19,811	382,686
2016/12	171ヶ月	2,551	22,362	385,237
2017/01	170ヶ月	2,568	24,930	387,805
2017/02	169ヶ月	2,585	27,515	390,390
2017/03	168ヶ月	2,603	30,118	392,993
2017/04	167ヶ月	2,620	32,738	395,613
2017/05	166ヶ月	2,637	35,375	398,250
2017/06	165ヶ月	2,655	38,030	400,905

計上年月	残月数	利息額	利息額累計	除去債務残高

減価償却費配賦結果表

2020/04/18 17:30:24
1頁

エス・エス商事株式会社
出力帳票　減価償却費
出力単位　明細
出力部門　00000　　全社

(2017/06)
会計

資産番号	固定資産配賦パターンコード	配賦元部門	配賦前金額	配賦先部門	配賦率	配賦金額
DEM0010115	001	19900　東京本社共通A	83,333	19900　東京本社共通A	40.000000	33,333
				29900　大阪支社共通	25.000000	20,833
				39900　名古屋支社共通	15.000000	12,500
				49900　福島工場共通	20.000000	16,667
DEM0020010	002	12100　技術第一G	62,500	12100　技術第一G	40.000000	25,000
				12200　技術第二G	16.000000	10,000
				41100　製造第一G	10.000000	6,250
				41200　製造第二G	4.000000	2,500
				49900　福島工場共通	30.000000	18,750
DEM0090010	001	19900　東京本社共通A	151,355	19900　東京本社共通A	40.000000	60,542
				29900　大阪支社共通	25.000000	37,839
				39900　名古屋支社共通	15.000000	22,703
				49900　福島工場共通	20.000000	30,271

2.18 固定資産ラベル

管理単位　東京本社
資産番号　DEMO000020　取得日 2017/05/17
資産名称　東京本社食堂
製品製造元

製品製造番号
型式番号

備考１
備考２

管理単位　東京本社
資産番号　DEMO000021　取得日 2017/05/17
資産名称　東京本社食堂 エアコン
製品製造元

製品製造番号
型式番号

備考１
備考２

管理単位　東京本社
資産番号　DEMO000022　取得日 2017/05/17
資産名称　その他機械
製品製造元

製品製造番号
型式番号

備考１
備考２

管理単位　東京本社
資産番号　DEMO000023　取得日 2017/05/16
資産名称　軽トラック
製品製造元

製品製造番号
型式番号

備考１
備考２

管理単位　東京本社
資産番号　DEMO000024　取得日 2017/05/16
資産名称　デスクトップパソコン
製品製造元

製品製造番号
型式番号

備考１
備考２

管理単位　東京本社
資産番号　DEMO000025　取得日 2017/05/16
資産名称　CADソフトウェア
製品製造元

製品製造番号
型式番号

備考１
備考２

管理単位　東京本社
資産番号　DEMO000026　取得日 2017/05/16
資産名称　配送用トラック
製品製造元

製品製造番号
型式番号

備考１
備考２

管理単位　東京本社
資産番号　DEMO010A00　取得日 2016/04/01
資産名称　貸出用掘削機
製品製造元

製品製造番号
型式番号

備考１
備考２

管理単位　本社工場
資産番号　DEMOL00010　取得日 2016/12/01
資産名称　工場内移動用スクーター
製品製造元

製品製造番号
型式番号

備考１
備考２

管理単位　大阪支社
資産番号　DEMO020007　取得日 2016/06/01
資産名称　事務用PC
製品製造元

製品製造番号
型式番号　PRM05003MC

備考１
備考２

管理単位　名古屋支社
資産番号　DEMO040400　取得日 2016/12/01
資産名称　火災報知器DX
製品製造元

製品製造番号
型式番号

備考１
備考２

減価償却計算明細表(明細)

2020/04/18 10:20:06
9頁

エス・エス商事株式会社
管理単位　40000　名古屋支社
資産状態　現存資産

(2017/07)
会計

	資産番号	資産名称			償却方法名称		処分日	耐用年数
	契約番号		物件番号		再リース契約番号	償却開始年月	償却率	月割り均等償却月数
			年間活動予定数量	総活動予定数量	当期活動実績数量	当年度活動実績数量		総活動実績数量
	リース開始日	特別償却率	増加償却率	除去割引利子率	除去債務見積額	期首帳簿価額		期末帳簿価額
	リース終了日	リース期間		残存価額	当期償却額	当年度償却累計額		減価償却総累計額
	除去債務計上日		除去履行予定日	年間償却限度額	特別当期償却額	特別当年度償却累計額		特別償却総累計額
			取得価額	特別年間償却限度額	増加当期償却額	増加当年度償却累計額		増加償却総累計額
			定額法変更時簿価	増加年間償却限度額	当期増加利息額	当年度増加利息累計額		増加利息総累計額
			切替時簿価	除去債務増加利息額	減損損失額	当年度減損損失累計額		減損損失総累計額
	DEM0030006	交換回線機			旧定率法			6年
					2011/04		0.319	0ヶ月
			0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
		0.000	0.000	0.000%	0		155,000	142,639
		0ヶ月		125,000	0		12,361	2,357,361
				30,000	0		0	0
			2,500,000	0	0		0	0
			0	0	0		0	0
			0	0	0		0	0
	DEM0040400	火災報知器DX			200%定率法			15年
					2016/12		0.133	0ヶ月
			0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
		0.000	0.000	0.000%	0		721,012	677,572
		0ヶ月		0	0		43,440	127,428
				95,894	0		0	0
			805,000	0	0		0	0
			0	0	0		0	0
			0	0	0		0	0
管理単位　40000		計			0		876,012	820,211
				125,000	0		55,801	2,484,789
				125,894	0		0	0
			3,305,000	0	0		0	0
				0	0		0	0
				0	0		0	0
会社		計			1,200,000		387,734,020	383,033,034
				162,730,000	0		4,600,986	66,172,744
				18,953,939	0		0	0
			449,305,778	0	0		0	0
				0	0		7,912	38,030
				837,125	0		100,000	100,000

減価償却計算明細表(集計)

2020/04/18 10:20:58
1頁

エス・エス商事株式会社
管理単位　10000　東京本社
資産状態　現存資産

(2017/07)
会計

	資産番号	資産名称			償却方法名称		処分日	耐用年数
	契約番号		物件番号	再リース契約番号		償却開始年月	償却率	月割り均等償却月数
			年間活動予定数量	総活動予定数量	当期活動実績数量		当年度活動実績数量	総活動実績数量
	リース開始日	特別償却率	増加償却率	除去割引利子率	除去債務見積額		期首帳簿価額	期末帳簿価額
	リース終了日	リース期間		残存価額	当期償却額		当年度償却累計額	減価償却総累計額
	除去債務計上日		除去履行予定日	年間償却限度額	特別当期償却額		特別当年度償却累計額	特別償却総累計額
			取得価額	特別年間償却限度額	増加当期償却額		増加当年度償却累計額	増加償却総累計額
			定額法変更時簿価	増加年間償却限度額	当期増加利息額		当年度増加利息累計額	増加利息総累計額
			切替時簿価	除去債務増加利息額	減損損失額		当年度減損損失累計額	減損損失総累計額
								0年
							0.000	0ヶ月
			0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
		0.000	0.000	0.000%	1,200,000		178,620,148	176,427,283
		0ヶ月		8,625,000	0		2,092,865	35,315,592
				9,018,770	0		0	0
			211,842,875	0	0		0	0
			0	0	0		7,912	38,030
			0	837,125	0		100,000	100,000
管理単位　10000	計				1,200,000		178,620,148	176,427,283
				8,625,000	0		2,092,865	35,315,592
				9,018,770	0		0	0
			211,842,875	0	0		0	0
				0	0		7,912	38,030
				837,125	0		100,000	100,000

固定資産管理情報一覧

2020/04/18 10:38:21
1頁

エス・エス商事株式会社
資産管理定義　01　貸与先
管理単位　　10000　東京本社

種類	資産番号 資産名称 資産管理履歴番号	〒 住所１ 住所２ 住所３ 電話番号	担当者名 貸与開始日 返却予定日 金額	
02　建物付属設備	DEM0000003 東京社員寮 除去債務 001	100-000 東京都中央区 銀座 0-0-0		2,000,000
04　機械及び装置	DEM0010A00 貸出用掘削機 001	974-8010 福島県いわき市 好間工業団地 43	2018/01/31 2018/03/31	1,000,000
条件１	計			2,000,000
条件１	計			1,000,000
管理単位 10000　東京本社	計			3,000,000

2.22 固定資産異動確認リスト（一覧）

固定資産異動確認リスト(一覧)

（2017/07/01 ～ 2017/07/31）

2020/04/18 10:47:28
1頁

承認欄				

エス・エス商事株式会社

会計期	トランザクション番号	遡及対象	実行年月	稟議No.	実行状態	負担部門			台帳種別	リース開始日	異動価額
計上日	取得日	更新日(ログイン)		建仮No.	状況		入力日付	ユーザＩＤ	伝票日付	リース終了日	除去債務見積額
管理単位					数量／面積		入力ユーザ名		除去債務計上日	除去債務対象区分名称	除去履行額
資産番号		契約番号			物件番号		備考1		除去履行予定日	除去債務割引計算利子率	
資産名称（異動先）				データ区分	本体区分		備考2				
19	106	対象外	2017/07	20060001	完了	29900	大阪支社共通		会計		35,000,000
2017/07/31	2017/07/01	2017/07/01			自社使用		2020/04/18	famgr			
30000 大阪支社					1.00棟		資産管理責任			対象外	
DEM0000010											
大阪社員寮				新規登録	本体						
19	107	対象外	2017/07	4	完了	29900	大阪支社共通		会計		35,000,000
2017/07/20	2017/07/01	2017/07/01			自社使用		2020/04/18	famgr			
30000 大阪支社					1.00棟		資産管理責任			対象外	
DEM0000010											
大阪社員寮				遊休休止開始	本体						

固定資産異動確認リスト(詳細)

2022/05/11 10:55:50
1頁

（2021/04/30 ～ 2021/04/30）

エス・エス商事株式会社

	会計期	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝNo	遡及対象区分	実行状態	入力ユーザーID	入力日付	更新ユーザーID	更新日付
＜基本情報＞	19	41	0 対象外	4 完了	famgr	2022/05/11	famgr	2022/05/11

資産番号	管理単位	実行年月	本体区分	レコード作成	計上日	取得日	処理日
DEM0000010	30000 大阪支社	2017/06	0 本体	0 新規追加	2017/06/30	2012/09/01	2012/09/01

資産名称（異動先）	資産名称カナ（異動先）	稟議No.	建仮No.
大阪社員寮	ｵｵｻｶｼｬｲﾝﾘｮｳ	20060001	

取得形態	状態区分	状況区分	数量面積
01 現金による支払	0 新品	0 自社使用	1.00棟

更新日(ログイン)	入力データ区分	移動先資産番号
2021/04/30	00 新規登録	

購入先	製品製造元	型式・型番	製品製造番号	設置場所
2001				30000
（株）勝どき製作所				本社以外

種類	構造用途	細目
01	0101	010102
建物	鉄骨鉄筋コンクリート	店舗用

留意事項	共用部門数	確認日

申告先	申告種類	特例分子／分母	特例率有効年	特例条令コード	申告書用耐用年数	評価額	決定額	課税標準額
0000000002	1 構築物	0／0			47			
大阪府〇〇府税事務所								

償却資産税増加償却率１	償却資産税増加適用月数１	償却資産税増加償却率２	償却資産税増加適用月数２	償却資産税増加償却率３	償却資産税増加適用月数３

圧縮開始年月	圧縮方法	圧縮金額	年間圧縮限度額	当期圧縮額	当年度圧縮累計額	圧縮総累計額
	0 設定無し	0		0		

全部処分日付	処分先	処分方法	契約番号	物件番号	再リース契約番号

リース会社コード	契約日	リース資産登録区分	処分予定先	旧システム資産番号	除去債務本体資産番号
		0 対象外			

備考１	備考２	画像ファイル備考

添付ファイル備考１	添付ファイル備考２	添付ファイル備考３

添付ファイル備考４	添付ファイル備考５

固定資産異動確認リスト(詳細)

(2021/04/30 ～ 2021/04/30)

エス・エス商事株式会社

	台帳種別	会計期	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝNo	伝票日付	入力ユーザーID	入力日付	更新ユーザーID	更新日付
＜台帳情報＞	会計	19	41		famgr	2022/05/11	famgr	2022/05/11

資産番号	実行年月	更新日(ログイン)	負担部門	事業区分	商品	地域	プロジェクト
DEM0000010	2017/06	2021/04/30	29900	0000	0000	0000	0000
管理単位 30000 大阪支社			大阪支社共通	共通	商品共通	共通	共通プロジェクト

入力データ区分	除去債務対象区分	期中取得区分	稼働区分	償却開始年月	遅延取得区分	遊休開始年月日	遊休終了年月日	遊休期間	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
00 新規登録	0 対象外	0 月割り	0 稼働中	2012/09	0 対象外							

資産タイプ	償却方法	償却率	耐用年数	月割り均等償却月数	命数(年)	年間活動予定数量	経済的活動可能数量	総活動予定数量	当期活動実績数量	当年度活動実績数量	総活動実績数量
1 有形償却資産	3 旧定額法	0.022	47								

取得価額	残存価額	期首帳簿価額	年間償却限度額	当期償却額	当年度償却累計額	減価償却総累計額
15,170	759	15,170				

特別増加償却区分	特別償却方法	特別償却率	特別償却期間	特別償却条項(条)	特別償却条項(項)	特別年間償却限度額	特別当期償却額	特別当年度償却累計額	特別償却総累計額
0 対象外	0 対象外								

割賦停止区分	割賦残月数	割賦停止月数	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	増加償却率	増加年間償却限度額	増加当期償却額	増加当年度償却累計額	増加償却総累計額

減損損失処理日	減損後残存月数	減損後残存耐用年数	残存償却率	残存予定数量	減損損失時簿価	減損損失額	当年度減損損失累計額	減損損失総累計額

売却額	処分見込額	処分時諸費用	定額法変更時簿価	旧償却改正前残存価額	切替時簿価
			0		

取得時消費税区分	取得時税処理コード	取得時消費税額	取得外貨コード	取得レートタイプ	取得換算レート	外貨建取得価額	外貨建取得時消費税額
1 税込入力	127 課税仕入(10%)	1,517	CNY	10 計上レート	15.170000	1,000	100

売却時消費税区分	売却時税処理コード	売却時消費税額	処分時諸費用消費税区分	処分時諸費用税処理コード	処分時諸費用消費税額
0 対象外			0 対象外		

固定資産配賦パターンコード

リース開始日	リース終了日	リース期間	月額リース料	リース料総額	改正前償却累計額(リース)	取引分類判定区分
						0 対象外

除去債務計上日	除去履行予定日	除去債務見積額	除去債務割引計算利子率(%)	除去履行額	見積変更日	除去債務見積変更時簿価

除去履行時消費税区分	除去履行時税処理コード	除去履行時消費税額
0 対象外		

備考1　　備考2

固定資産	科目 18100 補助 部門 29900	建物 大阪支社共通	減価償却費 (非製造)	科目 72400 補助 1810 部門 29900	減価償却費 建物 大阪支社共通	減価償却費 (製造)	科目 57500 補助 1810 部門	(製)減価償却費 建物	減価償却 累計額	科目 18200 補助 部門 29900	建物減償累額 大阪支社共通
除却損	科目 86120 補助 部門 29900	固定資産除却損 大阪支社共通	売却損	科目 86100 補助 部門 29900	固資産売却損 大阪支社共通	売却益	科目 85100 補助 部門 29900	固資産売却益 大阪支社共通	処分振替	科目 17400 補助 部門 29900	未収入金 大阪支社共通
売却収入	科目 85200 補助 部門 29900	固資産売却収入 大阪支社共通	有姿除却	科目 15800 補助 部門 29900	貯蔵品 大阪支社共通	諸経費 (非製造)	科目 73500 補助 部門 29900	雑費 大阪支社共通	諸経費 (製造)	科目 55100 補助 部門	(製)直接経費
諸経費 貸方	科目 31000 補助 部門 29900	未払金 大阪支社共通	減損損失	科目 86800 補助 部門 29900	減損損失 大阪支社共通	減損損失 累計額	科目 20300 補助 部門 29900	減損損失累計額 大阪支社共通	除去債務 利息費用 (非製造)	科目 82100 補助 部門 29900	支払利息 大阪支社共通
除去債務 利息費用 (製造)	科目 82100 補助 部門	支払利息	除去履行 差額費用 (非製造)	科目 82130 補助 部門 29900	除去履行差額費用 大阪支社共通	除去履行 差額費用 (製造)	科目 82130 補助 部門	除去履行差額費用	除去履行 差額収入	科目 80500 補助 部門 29900	雑収入 大阪支社共通
除去履行 貸方	科目 31000 補助 部門 29900	未払金 大阪支社共通	固定資産 取得貸方	科目 10200 補助 部門 29900	現金 大阪支社共通	リース資産 取得貸方	科目 31000 補助 部門 29900	未払金 大阪支社共通	リース 消費税 債務	科目 補助 部門	
リース 消費税 調整	科目 補助 部門										

固定資産異動確認リスト(詳細)

2022/05/11 10:55:50
3頁

(2021/04/30 ～ 2021/04/30)

エス・エス商事株式会社

	台帳種別	会計期	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝNo	遡及対象区分	実行状態	入力ユーザーID	入力日付	更新ユーザーID	更新日付
＜明細情報＞	会計	19	41	0 対象外	4 完了	famgr	2022/05/11	famgr	2022/05/11

資産番号
DEMO000010
明細種別　取得価額

No.	事業者登録番号 請求書日付	免税事業者区分 請求書番号	取引先コード	取引先名称	備考1	備考2			
		税込金額	税抜金額	消費税額	税処理	通貨コード	レートタイプ／名称	換算レート	外貨額
1	2017/06/30	対象外	2001	(株) 勝どき製作所		ABC		123	
		16,687	15,170	1,517	1Z7 課税仕入(10%)	CNY	10 計上レート	15.170000	1,000
合計		16,687	15,170	1,517					1,000

遡及比較表(明細)

2020/04/18 10:56:56
1頁

エス・エス商事株式会社

会計

出力年月　2016/12
管理単位　10000　東京本社

種類	資産番号 資産名称		取得価額	残存価額	当期償却減損額	当年度償却減損額	減価償却減損累計額	帳簿価額
01	DEM000001	実績	171,500,000	8,575,000	578,813	1,350,563	22,833,063	148,666,937
建物	東京本社社員寮	遡及	0	0	0	0	0	0
		差額	171,500,000	8,575,000	578,813	1,350,563	22,833,063	148,666,937
種類計		実績	171,500,000	8,575,000	578,813	1,350,563	22,833,063	148,666,937
		遡及	0	0	0	0	0	0
		差額	171,500,000	8,575,000	578,813	1,350,563	22,833,063	148,666,937
02	DEM0000003	実績	362,875	0	9,457	22,067	22,067	340,808
建物付属設備	東京社員寮 除去債務	遡及	0	0	0	0	0	0
		差額	362,875	0	9,457	22,067	22,067	340,808
02	DEM0010001	実績	1,000,000	50,000	14,827	34,597	477,709	522,291
建物付属設備	災害用非常電源	遡及	0	0	0	0	0	0
		差額	1,000,000	50,000	14,827	34,597	477,709	522,291
種類計		実績	1,362,875	50,000	24,284	56,664	499,776	863,099
		遡及	0	0	0	0	0	0
		差額	1,362,875	50,000	24,284	56,664	499,776	863,099
04	DEM0010A00	実績	7,000,000	0	166,667	166,667	166,667	6,833,333
機械及び装置	貸出用掘削機	遡及	0	0	0	0	0	0
		差額	7,000,000	0	166,667	166,667	166,667	6,833,333
種類計		実績	7,000,000	0	166,667	166,667	166,667	6,833,333
		遡及	0	0	0	0	0	0
		差額	7,000,000	0	166,667	166,667	166,667	6,833,333
05	DEM0000005	実績	3,200,000	0	218,750	510,416	1,843,749	1,356,251
車両及び運搬具	営業車両	遡及	0	0	0	0	0	0
		差額	3,200,000	0	218,750	510,416	1,843,749	1,356,251
05	DEM0090010	実績	9,600,000	0	54,177	270,892	3,634,737	5,965,263
車両及び運搬具	拠点間シャトルバス	遡及	0	0	0	0	0	0
		差額	9,600,000	0	54,177	270,892	3,634,737	5,965,263
種類計		実績	12,800,000	0	272,927	781,308	5,478,486	7,321,514
		遡及	0	0	0	0	0	0
		差額	12,800,000	0	272,927	781,308	5,478,486	7,321,514
06	DEM0000008	実績	1,000,000	50,000	0	0	950,000	50,000
器具及び備品	社内事務用サーバー機	遡及	0	0	0	0	0	0
		差額	1,000,000	50,000	0	0	950,000	50,000
種類計		実績	1,000,000	50,000	0	0	950,000	50,000
		遡及	0	0	0	0	0	0
		差額	1,000,000	50,000	0	0	950,000	50,000
24	DEM0010115	実績	5,000,000	0	187,500	437,499	1,354,165	3,645,835
ソフトウェア	グループソフトウェア	遡及	0	0	0	0	0	0
		差額	5,000,000	0	187,500	437,499	1,354,165	3,645,835
種類計		実績	5,000,000	0	187,500	437,499	1,354,165	3,645,835
		遡及	0	0	0	0	0	0
		差額	5,000,000	0	187,500	437,499	1,354,165	3,645,835
管理単位計		実績	198,662,875	8,675,000	1,230,191	2,792,701	31,282,157	167,380,718
		遡及	0	0	0	0	0	0
		差額	198,662,875	8,675,000	1,230,191	2,792,701	31,282,157	167,380,718

減損損失附属明細書

（ 2017 年度）

2020/04/18 11:06:05
3頁

エス・エス商事株式会社

直接控除形式－取得原価
区分　有形固定資産
処分方法　月末
資産の種類　05　車両及び運搬具

資産番号 資産名称	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価償却累計額 又は償却累計額	当期償却額	差引期末帳簿価額
DEMO000005 営業車両	1,600,000	0	0	1,600,000	1,304,686	54,687	295,314
DEMO000005-001 営業車両	1,600,000	0	1,600,000	0	0	18,229	0
合　計	3,200,000	0	1,600,000	1,600,000	1,304,686	72,916	295,314

減損損失附属明細書

（ 2017 年度）

2020/04/18 11:10:36
3頁

エス・エス商事株式会社

独立間接控除形式－帳簿価額
区分　有形固定資産
処分方法　月末
資産の種類　05　車両及び運搬具

資産番号 資産名称	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減損損失累計額	減価償却累計額	期末取得原価
DEM0000005 営業車両	350,001	0	0	54,687	295,314	0	1,304,686	1,600,000
DEM0000005-001 営業車両	350,000	0	331,771	18,229	0	0	0	0
合　計	700,001	0	331,771	72,916	295,314	0	1,304,686	1,600,000

減損損失附属明細書

（ 2017 年度）

2020/04/18 11:21:26
1頁

エス・エス商事株式会社

合算間接控除形式－取得原価
区分　　有形固定資産
処分方法　　月末

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引期末帳簿価額
建物	206,500,000	40,900,000	0	247,400,000	28,385,308	1,043,808	219,014,692
建物付属設備	2,167,875	860,000	0	3,027,875	773,280	116,663	2,254,595
機械及び装置	7,000,000	1,860,000	0	8,860,000	328,667	162,000	8,531,333
車両及び運搬具	18,637,903	1,880,000	4,050,000	16,467,903	7,965,949	927,246	8,501,954
器具及び備品	6,660,000	1,280,000	0	7,940,000	5,867,007	181,761	2,072,993
生物	400,000	0	0	400,000	56,700	3,150	343,300
合　　計	241,365,778	46,780,000	4,050,000	284,095,778	43,376,911	2,434,628	240,718,867

減損損失附属明細書

（ 2017 年度）

2020/04/18 11:22:56
1頁

エス・エス商事株式会社

独立間接控除形式－帳簿価額
区分　　有形固定資産
処分方法　月末

資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減損損失累計額	減価償却累計額	期末取得原価
建物	179,158,500	40,900,000	0	1,043,808	219,014,692	0	28,385,308	247,400,000
建物付属設備	1,511,258	860,000	0	116,663	2,254,595	0	773,280	3,027,875
機械及び装置	6,833,333	1,860,000	100,000	62,000	8,531,333	100,000	228,667	8,860,000
車両及び運搬具	8,388,996	1,880,000	839,796	927,246	8,501,954	0	7,965,949	16,467,903
器具及び備品	974,754	1,280,000	0	181,761	2,072,993	0	5,867,007	7,940,000
生物	346,450	0	0	3,150	343,300	0	56,700	400,000
合　　計	197,213,291	46,780,000	939,796	2,334,628	240,718,867	100,000	43,276,911	284,095,778

リース取得物件一覧表

（2017/04/01 ～ 2017/07/31）

2025/04/30 14:51:04
1頁

ＳＳ商事株式会社

出力台帳：会計

計上日 2017/06/11　契約番号 DEMOKYK004　ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号(契約) 1　資産番号　入力ユーザーID cfo　伝票日付
実行年月 2017/06　会計期 19　物件番号 DEMOKYK000B1　ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号 64　リース会社 2013 王子リース（株）　最終承認者ID cfo　最終承認日 2017/06/11

契約情報

契約日 2017/06/11　リース開始日～リース終了日 2017/06/11～2021/06/10　期間 48ヶ月　割引計算利子率 8.000　管理単位 10000 東京本社　免税事業者等 対象外
契約形態 03 車両・少額リース　支払区分 月払　ｾｰﾙｱﾝﾄﾞﾘｰｽﾊﾞｯｸ区分 該当しない　特別仕様 該当しない　割安購入選択権有無 無し　中途解約可否 不可　解約不能期間
契約種類 一次リース　前払有無 前払無し　前払月数　所有権移転条項有無 無し　リース契約金額区分 ３００万以下　消費税率 8.000　消費税率切替区分 切替無し
リース料前払後払 前払　取引分類（借手）所有権移転外ＦＬ　リース会計処理区分 賃貸借処理　備考１　備考２

物件情報

物件名称 集煙装置　数量・面積 1.00台　耐用年数 3年
物件名称(ｶﾅ) ｼｭｳｴﾝｿｳﾁ　設置場所 10000 本社
資産科目 19600 工具器具備品　購入先
物件整理番号 HB01001　機械番号　製品製造元
月額リース料 4,800　利息相当額計算利子率 8.000　取得価額相当額 197,928　見積現金購入価額 218,000　維持管理費控除 控除しない　維持管理費相当額
リース料総額 230,400　費用発生ﾍﾞｰｽ計算利子率 8.000　リース消費税総額 18,432　割引現在価値 197,928　残価保証有無 無し　残価保証額
保守契約 無し　保守開始日　保守料形態 無効　保守先
保守料　支払単位 無効　無償保証期間　保守料支払先
原契約番号 DEMOKYK004　前契約番号　元物件番号　元資産番号
リース仕訳パターン 1000 通常パターン　管理部門 19900 東京本社共通A　備考１　取引分類（自動）所有権移転外ＦＬ
固定資産配賦ﾊﾟﾀｰﾝ　仕訳部門　備考２　プロジェクト 0000 共通プロジェクト
事業区分 0000 共通　商品 0000 商品共通　地域 0000 共通

支払情報

	No.	支払開始年月	支払日	支払サイクル	支払回数	支払方法	振出日	前払区分	支払リース料	リース料消費税額	保守料	保守料消費税額
リース料	1	2017/06	99	1ヶ月毎	48回	06 口座引落		前払以外	4,800	384	0	0

計上日 2017/06/11　契約番号 DEMOKYK004　ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号(契約) 1　資産番号　入力ユーザーID cfo　伝票日付
実行年月 2017/06　会計期 19　物件番号 DEMOKYK000B2　ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号 65　リース会社 2013 王子リース（株）　最終承認者ID cfo　最終承認日 2017/06/11

契約情報

契約日 2017/06/11　リース開始日～リース終了日 2017/06/11～2021/06/10　期間 48ヶ月　割引計算利子率 8.000　管理単位 10000 東京本社　免税事業者等 対象外
契約形態 03 車両・少額リース　支払区分 月払　ｾｰﾙｱﾝﾄﾞﾘｰｽﾊﾞｯｸ区分 該当しない　特別仕様 該当しない　割安購入選択権有無 無し　中途解約可否 不可　解約不能期間
契約種類 一次リース　前払有無 前払無し　前払月数　所有権移転条項有無 無し　リース契約金額区分 ３００万以下　消費税率 8.000　消費税率切替区分 切替無し
リース料前払後払 前払　取引分類（借手）所有権移転外ＦＬ　リース会計処理区分 賃貸借処理　備考１　備考２

物件情報

物件名称 集煙装置Bタイプ　数量・面積 1.00台　耐用年数 5年
物件名称(ｶﾅ) ｼｭｳｴﾝｿｳﾁBﾀｲﾌﾟ　設置場所 20000 本社工場
資産科目 19600 工具器具備品　購入先
物件整理番号 HB0102　機械番号　製品製造元
月額リース料 8,000　利息相当額計算利子率 8.000　取得価額相当額 329,880　見積現金購入価額 375,000　維持管理費控除 控除しない　維持管理費相当額
リース料総額 384,000　費用発生ﾍﾞｰｽ計算利子率 8.000　リース消費税総額 30,720　割引現在価値 329,880　残価保証有無 無し　残価保証額
保守契約 無し　保守開始日　保守料形態 無効　保守先
保守料　支払単位 無効　無償保証期間　保守料支払先
原契約番号 DEMOKYK004　前契約番号　元物件番号　元資産番号
リース仕訳パターン 1000 通常パターン　管理部門 19900 東京本社共通A　備考１　取引分類（自動）所有権移転外ＦＬ
固定資産配賦ﾊﾟﾀｰﾝ　仕訳部門　備考２　プロジェクト 0000 共通プロジェクト
事業区分 0000 共通　商品 0000 商品共通　地域 0000 共通

支払情報

	No.	支払開始年月	支払日	支払サイクル	支払回数	支払方法	振出日	前払区分	支払リース料	リース料消費税額	保守料	保守料消費税額
リース料	1	2017/06	99	1ヶ月毎	48回	06 口座引落		前払以外	8,000	640	0	0

リース変更物件一覧表

（2017/04/01 ～ 2017/07/31）

2025/04/30 15:27:01
4頁

ＳＳ商事株式会社

変更日 会計期　実行年月	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号（契約） ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号	契約番号 物件番号	資産番号 リース会社	物件名称 管理単位	リース開始日～リース終了日　期間 伝票日付	変更者ID 最終承認者ID	入力日付 最終承認日
2017/06/30	23	DEMOKYK011		集煙装置Bタイプ	2017/06/05～2019/06/04　24ヶ月	cfo	2025/04/14
19　2017/06	93	DEMOKYK011B1	2004 日本情報技術（株）	10000 東京本社		cfo	2017/06/14
台帳		変更項目		変更前内容	変更後内容		
		リース会社コード（契約）		2004:日本情報技術（株）	2005:東京オフィス（株）		
		備考１（契約）			本社設備		
（契約）会計		代表物件名称（契約台帳）		集煙装置	集煙装置Bタイプ		
（契約）ＩＦＲＳ		代表物件名称（契約台帳）		集煙装置	集煙装置Bタイプ		
		物件名称		集煙装置	集煙装置Bタイプ		
		物件名称（カナ）		ｼｭｳｴﾝｿｳﾁ	ｼｭｳｴﾝｿｳﾁBﾀｲﾌﾟ		

リース移動物件一覧表

（2017/04/01 ～ 2017/07/31）

2025/04/30 15:42:07
1頁

ＳＳ商事株式会社

出力台帳：会計

移動日 2017/06/11　移動区分 全部移動　リース会社 2013 王子リース（株）　伝票日付　リース開始日～リース終了日 2017/06/11～2021/06/10　最終承認者ID cfo　最終承認日 2017/06/14　入力ユーザID cfo

契約番号 DEMOKYK005　会計期 19　実行年月 2017/06　ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号（契約） 4　ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号 69　期間 48ヶ月　入力日付 2025/04/14

［元］

物件番号	DEMOKYK000B1	物件名称	集煙装置
資産番号		物件名称(ｶﾅ)	ｼｭｳｴﾝｿｳﾁ
移動数量・面積	1.00 台		
管理単位	10000 東京本社	月額リース料	4,800
設置場所	10000 本社	リース料総額	230,400
管理部門	19900 東京本社共通A	仕訳部門	
＜リース＞		＜固定資産＞	
事業区分	0000 共通	事業区分	
商品	0000 商品共通	商品	
地域	0000 共通	地域	
プロジェクト	0000 共通プロジェクト	プロジェクト	
備考１		備考２	
留意事項			
共用部門数			
確認日			

［先］

物件番号	DEMOKYK000B1	物件名称	集煙装置
資産番号		物件名称(ｶﾅ)	ｼｭｳｴﾝｿｳﾁ
移動数量・面積	1.00 台		
管理単位	10000 東京本社	月額リース料	4,800
設置場所	10000 本社	リース料総額	230,400
管理部門	39900 名古屋支社共通	仕訳部門	
＜リース＞		＜固定資産＞	
事業区分	0000 共通	事業区分	
商品	0000 商品共通	商品	
地域	0000 共通	地域	
プロジェクト	0000 共通プロジェクト	プロジェクト	
備考１		備考２	
留意事項			
共用部門数			
確認日			

中途解約物件一覧表

（2017/04/01 ～ 2017/07/31）

2025/04/30 17:19:48
1頁

ＳＳ商事株式会社

出力台帳：会計

リース会社 2013 王子リース（株）

契約番号 物件番号 中途解約日	会計期	実行年月	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号（契約） ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号 最終支払日	資産番号 数量・面積 規定損害金	管理部門 仕訳部門 物件名称	備考１ 備考２	中解時請求書日付	中解時請求書No.	入力ユーザID 最終承認者ID	入力日付 最終承認日 伝票日付
DEMOKYK014			15		19900 東京本社共通A				cfo	2025/04/14
DEMOKYK014B1			82	1.00 台					cfo	2017/06/14
2017/06/14	19	2017/06	2017/06/14	0	集煙装置					

再リース物件一覧表

（2017/04/01 ～ 2017/07/31）

2025/04/30 17:20:33
1頁

ＳＳ商事株式会社

出力台帳：会計

リース会社 2013 王子リース（株）

元契約番号 再リース契約番号 元リース終了日	会計期	元物件番号 再リース物件番号 実行年月	元資産番号 再リース資産番号 ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号（契約）	元物件名称 物件名称 ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号	リース開始日～リース終了日	備考１ 備考２ 期間	数量・面積	入力ユーザID 入力日付 月額リース料	最終承認者ID 最終承認日 リース料総額	伝票日付
DEMOKYK016		DEMOKYK016B01		営業用車両				cfo	cfo	
DEMOKYK016-001		DEMOKYK016B01		営業用車両				2025/04/14	2017/06/14	
2017/04/14	19	2017/06	18	87	2017/04/14～2018/04/13	12ヶ月	1.00 台	30,000	30,000	
DEMOKYK016		DEMOKYK016B01		営業用車両				cfo	cfo	
REDEMOKYK016		DEMOKYK016B01		営業用車両				2025/04/30	2017/06/30	
2017/04/14	19	2017/06	24	106	2017/04/14～2018/04/13	12ヶ月	1.00 台	30,000	30,000	

返却物件一覧表

（2017/04/01 ～ 2017/07/31）

2025/04/30 17:21:02
1頁

ＳＳ商事株式会社

出力台帳：会計

リース会社 2013 王子リース（株）

契約番号 物件番号 返却日	会計期	実行年月	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号（契約） ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号 資産番号	管理部門 仕訳部門 物件名称	備考１ 備考２ 最終支払日	リース開始日～リース終了日 期間 月額リース料	数量・面積 リース料総額	入力ユーザID 最終承認者ID	入力日付 最終承認日 伝票日付
DEMOKYK016			20	11100 東京営業第一G		2015/04/14～2017/04/13		cfo	2025/04/14
DEMOKYK016B02			89			24ヶ月	1.00 台	cfo	2017/06/14
2017/06/14	19	2017/06		営業用車両	2017/03/31	30,000	720,000		

リース分割物件一覧表

（2017/04/01 ～ 2017/07/31）

2025/04/30 17:22:05
1頁

ＳＳ商事株式会社

出力台帳：会計

リース会社 2013 王子リース（株）

契約番号 ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号（契約）	物件名称 分割日		会計期	実行年月	管理部門 仕訳部門	備考１ 備考２		リース開始日～リース終了日 期間	入力ユーザID 最終承認者ID	入力日付 最終承認日
元/先	物件番号	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号	資産番号		月額リース料	リース料総額	見積現金購入価額	割引現在価値	数量・面積	
DEMOKYK010		集煙装置			19900 東京本社共通A			2017/06/05～2019/06/04	cfo	2025/04/14
21	2017/06/14		19	2017/06				24ヶ月	cfo	2017/06/14
分割元	DEMOKYK010B1	90			10,000	240,000	218,000	222,579	10.00台	
分割先	DEMOKYK010B1	90			1,000	24,000	21,800	22,266	1.00台	
分割先	DEMOKYK010B1-001	90			1,000	24,000	21,800	22,257	1.00台	
分割先	DEMOKYK010B1-002	90			1,000	24,000	21,800	22,257	1.00台	
分割先	DEMOKYK010B1-003	90			1,000	24,000	21,800	22,257	1.00台	
分割先	DEMOKYK010B1-004	90			1,000	24,000	21,800	22,257	1.00台	
分割先	DEMOKYK010B1-005	90			1,000	24,000	21,800	22,257	1.00台	
分割先	DEMOKYK010B1-006	90			1,000	24,000	21,800	22,257	1.00台	
分割先	DEMOKYK010B1-007	90			1,000	24,000	21,800	22,257	1.00台	
分割先	DEMOKYK010B1-008	90			1,000	24,000	21,800	22,257	1.00台	
分割先	DEMOKYK010B1-009	90			1,000	24,000	21,800	22,257	1.00台	

リース減損損失物件一覧表

2025/04/30 17:22:35
1頁

（2017/04/01 ～ 2017/07/31）

ＳＳ商事株式会社

出力台帳：会計

リース会社 2013 王子リース（株）

契約番号 物件番号 会計期　実行年月	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号（契約） ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号 リース減損損失日	減損処理日　リース開始日～リース終了日　期間 物件名称 リース減損損失額　リース減損損失累計額	管理部門 仕訳部門 月額リース料	備考１ 備考２ リース料総額	数量・面積	入力ユーザID 最終承認者ID	伝票日付 入力日付 最終承認日
DEMOKYK010	16	2017/06/01　2017/06/05～2019/06/04　24ヶ月	19900 東京本社共通A				
DEMOKYK010B1	84	集煙装置				cfo	2025/04/14
19　2017/06	2017/06/01	1,000　1,000	10,000	240,000	10.00 台	cfo	2017/06/14

リース物件明細表(リース会社別)

2020/04/18 11:50:36
1頁

エス・エス商事株式会社
基準日 2017/07/01

出力台帳 会計

リース会社 2013 王子リース（株）

契約番号	契約種類	リース開始日	物件番号	リース会計処理	物件整理番号	前払月数	リース料総額	取得価額
リース会社	契約日	リース終了日	物件名称		機械番号		月額リース料	利息相当額
		リース期間	数量	購入先			月額年額保守料	消費税率
契約形態		設置場所		物件状態	製品製造元		保守料支払	取得時消費税額
保守先		保守料支払先		保守開始日	固定資産配賦パターン			残価保証額
	備考１		備考２					
DEMOKYK000	一次リース	2015/04/05	DEMOKYK000B1	賃貸借処理	HB01001		230,400	
2013	2015/04/01	2019/04/04	集煙装置				4,800	
王子リース（株）		48ヶ月	1.00台					5.00%
03 車両・少額リース		10000	本社	契約中				11,520
DEMOKYK000	一次リース	2015/04/05	DEMOKYK000B2	賃貸借処理	HB0102		384,000	
2013	2015/04/01	2019/04/04	集煙装置Bタイプ				8,000	
王子リース（株）		48ヶ月	1.00台					5.00%
03 車両・少額リース		20000	本社工場	契約中				19,200
リース会社計							614,400	
							12,800	
								30,720

リース料支払予定表(契約番号別)

2022/11/22 15:52:04
1頁

エス・エス商事株式会社

支払年月　2017/06

出力台帳　会計

支払期日　2017/06/30
支払方法　05　ＦＢ振込

契約番号	リース開始日 リース会計 リース会社 事業者登録番号	代表物件名称 免税事業者区分 請求書日付	請求書番号	回　数	リース料 リース料消費税 リース料消費税率	月額年額保守料 月額年額保守料消費税 保守料消費税率	取得価額 利息相当額 維持管理費
DEMOKYK001	2016/12/01	工場内移動用スクーター		7/20	10,000	0	9,112
	売買処理	対象外			500	0	888
	2014	月島リース（株）			5.000%	5.000%	0
	ABC123	2017/06/30	A_0001				
DEMOKYK002	2016/12/01	ボート		7/30	58,000	0	0
	賃貸借処理	対象外			2,900	0	0
	2014	月島リース（株）			5.000%	5.000%	0
支払方法計					68,000	0	9,112
					3,400	0	888
					税込計	71,400	0
支払期日計					68,000	0	9,112
					3,400	0	888
					税込計	71,400	0
支払年月計					68,000	0	9,112
					3,400	0	888
					税込計	71,400	0

リース料支払予定表(物件番号別)

2022/11/22 15:52:34

1頁

エス・エス商事株式会社

支払年月　2017/06

出力台帳　会計

支払期日	契約番号			物件番号		機械番号		回　数	リース料	取得価額
支払方法				物件名称		設置場所			消費税	利息相当額
リース会社				管理単位					保守料	維持管理費
リース会計処理		免税事業者区分		費用管理部門		費用配賦部門			消費税	
		事業者登録番号	請求書日付	請求書番号						
2017/06/30	DEMOKYK001			DEMOKYK001B01				7/20	10,000	9,112
05	ＦＢ振込			工場内移動用スクーター		20000	本社工場		500	888
	2014	月島リース（株）		20000 本社工場					0	0
	売買処理	対象外		12100	技術第一G				0	
		ABC123	2017/06/30	A_0001						
2017/06/30	DEMOKYK002			DEMOKYK002B1				7/30	58,000	0
05	ＦＢ振込			ボート		10000	本社		2,900	0
	2014	月島リース（株）		10000 東京本社					0	0
	賃貸借処理	対象外		19900	東京本社共通A				0	
支払年月計									71,400	9,112
										888
									0	0
								税込計	71,400	

リース料支払予定表(契約番号別)

2024/07/23 10:45:04
1頁

エス・エス商事株式会社

支払年月　2024/07

出力台帳　会計

リース会社 2013　王子リース
支払期日　2024/07/10
支払方法　06　口座引落

契約番号	リース開始日 リース会計 事業者登録番号	代表物件名称 免税事業者等 請求書日付　請求書番号	回　数	リース料 リース料消費税 リース料消費税率	月額年額保守料 月額年額保守料消費税 保守料消費税率	取得価額 利息相当額 維持管理費
ﾘｰｽ2304001-00000	2023/04/30	営業部門用タブレット	15/24	10,000	0	0
	賃貸借処理	対象外		1,000	0	0
				10.000%	10.000%	0
ﾘｰｽ2304002-00000	2023/04/30	複合機（キヤノン）	15/36	9,000	0	0
	賃貸借処理	対象外		900	0	0
				10.000%	10.000%	0
ﾘｰｽ2304003-00000	2023/04/30	シュレッダー	15/24	12,000	0	0
	賃貸借処理	対象外		1,200	0	0
				10.000%	10.000%	0
ﾘｰｽ2304004-00000	2023/04/30	電話機A	15/36	8,000	0	0
	賃貸借処理	対象外		800	0	0
				10.000%	10.000%	0
ﾘｰｽ2304005-00000	2023/04/30	電話機B	15/24	14,000	0	0
	賃貸借処理	対象外		1,400	0	0
				10.000%	10.000%	0
ﾘｰｽ2404001-00000	2024/04/30	営業部門用タブレット	3/24	10,000	0	0
	賃貸借処理	対象外		1,000	0	0
				10.000%	10.000%	0
ﾘｰｽ2404002-00000	2024/04/30	複合機（キヤノン）	3/36	9,000	0	0
	賃貸借処理	対象外		900	0	0
				10.000%	10.000%	0
ﾘｰｽ2404003-00000	2024/04/30	シュレッダー	3/24	12,000	0	0
	賃貸借処理	対象外		1,200	0	0
				10.000%	10.000%	0
ﾘｰｽ2404004-00000	2024/04/30	電話機A	3/36	8,000	0	0
	賃貸借処理	対象外		800	0	0
				10.000%	10.000%	0
ﾘｰｽ2404005-00000	2024/04/30	電話機B	3/24	14,000	0	0
	賃貸借処理	対象外		1,400	0	0
				10.000%	10.000%	0
支払方法計				106,000	0	0
				10,600	0	0
				税込計	116,600	0

保守料支払予定表

2022/11/22 16:29:14

エス・エス商事株式会社

1頁

支払年月　2017/06

出力台帳　会計

支払期日 支払方法	契約番号 保守先 リース会社 事業者登録番号	物件番号 請求書日付	物件名称 管理単位 費用管理部門 保守料支払先 請求書番号	機械番号 設置場所 費用配賦部門	回　数	月額年額保守料 消費税 消費税率 免税事業者区分
2017/06/30	DEMOKYK002	DEMOKYK002B1	ボート		7/30	800
06　口座引落			10000 東京本社	10000　本社		40
	2013	王子リース（株）	19900　東京本社共通A			5.000
	2014	月島リース（株）	2013　王子リース（株）			対象外
	ABC123	2017/06/30	a_0001			
支払年月計						800
						40
					税込計	840

4.6 リース支払集計表（合計）

四半期支払集計表(合計)

エス・エス商事株式会社

(2017年)

2020/04/18 11:59:23
2頁

リース料

(単位: 円)

リース会社　2014　月島リース（株）

出力台帳　会計

管理単位	2017年 第１四半期 期末残	2017年 第２四半期 期末残	2017年 第３四半期 期末残	2017年 第４四半期 期末残	2018年 第１四半期 期末残	2018年 第２四半期 期末残	2018年 第３四半期 期末残	2018年 第４四半期 期末残
10000	182,700	182,700	182,700	182,700	182,700	182,700	182,700	182,700
東京本社	1,400,700	1,218,000	1,035,300	852,600	669,900	487,200	304,500	121,800
20000	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	10,500	0	0
本社工場	136,500	105,000	73,500	42,000	10,500	0	0	0
リース会社計	214,200	214,200	214,200	214,200	214,200	193,200	182,700	182,700
	1,537,200	1,323,000	1,108,800	894,600	680,400	487,200	304,500	121,800
総合計	254,520	254,520	254,520	254,520	254,520	233,520	223,020	223,020
	1,819,440	1,564,920	1,310,400	1,055,880	801,360	567,840	344,820	121,800

リース会計資料(支払リース料等)

2020/04/18 12:01:56
1 頁

エス・エス商事株式会社

(2017/10/01 ～ 2018/03/31)

リース取引分類　所有権移転外ファイナンスリース
固定資産科目　19600　工具器具備品

出力台帳　会計

会計処理方法　詳細注記　当期支払ﾘｰｽ料計算基準　費用発生ベース
利息相当額算定方法　利息法　未経過ﾘｰｽ料計算基準　費用発生ベース

契約番号 リース会社	ﾘｰｽ開始日 ﾘｰｽ終了日	物件番号 物件名称	※中途解約日	割引計算 利子率	リース料総額 取得価額相当額	維持管理費相当額 残価保証額	当期支払リース額 当期維持管理費	支払利息相当額 リース債務返済額	減損損失累計額 減損勘定の取崩額 減損勘定の残高	未経過ﾘｰｽ料期末残高相当額 内一年内 内一年超
DEMOKYK000	2015/04/05	DEMOKYK000B1		8.000	230,400		28,800	2,816	0	55,180
2013	2019/04/04	集煙装置			197,928	0	0	25,984	0	55,180
王子リース（株）									0	0
DEMOKYK000	2015/04/05	DEMOKYK000B2		8.000	384,000		48,000	4,695	0	91,967
2013	2019/04/04	集煙装置Bタイプ			329,880	0	0	43,305	0	91,967
王子リース（株）									0	0
固定資産科目計					614,400		76,800	7,511	0	147,147
( )うち中途解約分				( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
					527,808	0	0	69,289	0	147,147
				( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
									0	0
								( )	( )	( )
リース取引分類計					614,400		76,800	7,511	0	147,147
( )うち中途解約分				( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
					527,808	0	0	69,289	0	147,147
				( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
									0	0
								( )	( )	( )

リース会計資料(減価償却費)

（2017/10/01 ～ 2018/03/31）

2020/04/18 12:02:38
1 頁

エス・エス商事株式会社

リース取引分類 所有権移転外ファイナンスリース
固定資産科目 19600 工具器具備品

出力台帳 会計

会計処理方法 詳細注記
減価償却方法 定額法

契約番号 リース会社	ﾘｰｽ開始日 ﾘｰｽ終了日	物件番号 物件名称	※中途解約日	ﾘｰｽ期間 耐用年数	取得価額相当額 残価保証額	当期減価償却費 減価償却累計額	当期減損損失額 減損損失累計額	期末残高相当額
DEMOKYK000 2013 王子リース（株）	2015/04/05 2019/04/04	DEMOKYK000B1 集煙装置		48ヶ月 3年	197,928	24,738 148,428	0 0	49,500
DEMOKYK000 2013 王子リース（株）	2015/04/05 2019/04/04	DEMOKYK000B2 集煙装置Bタイプ		48ヶ月 5年	329,880	41,232 247,392	0 0	82,488
固定資産科目計 ( )うち中途解約分				(	527,808)(	65,970 395,820)(	0 0)(	131,988)
リース取引分類計 ( )うち中途解約分				(	527,808)(	65,970 395,820)(	0 0)(	131,988)

中途解約物件明細表

（2017/04/01 ～ 2018/03/31）

2020/04/21 10:08:45
1頁

エス・エス商事株式会社

出力台帳　会計

リース取引分類　解約可能オペレーティングリース　　会計処理区分　賃貸借処理・注記不要　　減価償却方法
固定資産科目　　19300　車両運搬具　　利息相当額配分方法

契約番号 リース会社コード リース会社名称	リース開始日 リース終了日	物件番号 物件名称	中途解約日	当期支払リース料 当期維持管理費	支払利息相当額 リース債務返済額	当期減価償却費 減損損失累計額	リース債務残高 規定損害金	リース資産除却損 リース債務解約損
DEMOKYK002	2016/12/01	DEMOKYK002B1	2017/07/01	232,000	0	0	1,276,000	1,276,000
2014	2019/05/31	ボート		0	232,000	0	0	-1,276,000
月島リース（株）								
固定資産科目計				232,000	0	0	1,276,000	1,276,000
				0	232,000	0	0	-1,276,000
リース取引分類計				232,000	0	0	1,276,000	1,276,000
				0	232,000	0	0	-1,276,000
会社計				232,000	0	0	1,276,000	1,276,000
				0	232,000	0	0	-1,276,000

4.10 中途解約物件明細表（請求書別）

中途解約物件明細表（請求書別）

(2017/04/01 ～ 2018/03/31)

2022/11/14 14:39:57
1頁

会計

請求書日付　2017/06/01
事業者登録番号

請求書番号　ABC123

リース会社 2001　リース会社名称　(株) 勝どき製作所　免税事業者区分　対象外

契約番号		部門	部門名称		備考１		備考２	
物件番号	物件名称			規定損害金	リース債務	消費税債務	中途解約日	最終支払日
IDOYO-6		11100	東京営業第一G					
IDOYO1-1	異動用			10,000	1,057,242	88,000	2017/06/02	2017/06/01
請求書番号計				10,000	1,057,242	88,000		
事業者登録番号計				10,000	1,057,242	88,000		
請求書日付計				10,000	1,057,242	88,000		
総合計				10,000	1,057,242	88,000		

リース会計注記合計表

（2017/10/01 ～ 2018/03/31）

2020/04/21 10:10:32

1頁

エス・エス商事株式会社

出力台帳　会計

1．ファイナンスリース取引に係わる注記（所有権移転外ファイナンスリース）

a．リース物件の取得価格相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額（）内　中途解約物件分

	工具器具備品	合計
取得価格相当額	527,808円	527,808円
	（ 0円）	（ 0円）
減価償却累計額相当額	395,820円	395,820円
	（ 0円）	（ 0円）
減損損失累計額相当額	0円	0円
	（ 0円）	（ 0円）
期末残高相当額	131,988円	131,988円
	（ 0円）	（ 0円）

b．未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計	ﾘｰｽ資産減損勘定の残高
未経過リース料期末残高相当額	147,147円	0円	147,147円	0円

c．当期の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却相当額、支払利息相当額及び減損損失額　（ ）内　中途解約物件分

支払リース	76,800円（	0円）	ﾘｰｽ資産減損勘定の取崩額	0円（	0円）
減価償却費相当額	65,970円（	0円）	減損損失額	0円（	0円）
支払利息相当額	7,511円（	0円）			

d．減価償却費の算定方法は、定額法によっている。

e．利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

2．オペレーティングリース取引に係わる注記（解約不能オペレーティングリース）

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	0円	0円	0円

リース料支払スケジュール表(契約番号別)

2020/04/21 10:16:02
3頁
出力台帳 会計

エス・エス商事株式会社

(基準日 2017/07/01)

契約番号 DEMOKYK001

リース取引分類 所有権移転外ファイナンスリース
固定資産科目 19300 車両運搬具
リース期間 2016/12/01 ～ 2018/07/31 20ヶ月

中途解約日

割引計算利子率 8.000%
前払後払区分 前払
割引現在価値 187,903

会計処理区分 売買処理
CASHフロー展開方法 支払期日ベース
利息相当額配分方法 利息法
利息計算端数区分 四捨五入
消費税率切替区分 切替無し

リース料総額 200,000
消費税総額 10,000
維持管理費相当額 0
見積現金購入価額 189,000
残価保証額 0

取得価額相当額 187,903
支払利息総額 12,097
うち残価 0
利息計算利子率 8.000%

(注)NET支払リース料 ＝支払リース料
－維持管理費相当額(控除する場合のみ)
＋残価保証額(リース終了月の支払リース料に加算)

支払年月	支払リース料	消費税額	維持管理費相当額	NET支払リース料	うち利息分	うち債務分	期末残高相当額	支払利息相当額
2016/12	10,000	500	0	10,000	0	10,000	177,903	1,186
2017/01	10,000	500	0	10,000	1,186	8,814	169,089	1,127
2017/02	10,000	500	0	10,000	1,127	8,873	160,216	1,068
2017/03	10,000	500	0	10,000	1,068	8,932	151,284	1,009
2017/04	10,000	500	0	10,000	1,009	8,991	142,293	949
2017/05	10,000	500	0	10,000	949	9,051	133,242	888
2017/06	10,000	500	0	10,000	888	9,112	124,130	828
2017/07	10,000	500	0	10,000	828	9,172	114,958	766
2017/08	10,000	500	0	10,000	766	9,234	105,724	705
2017/09	10,000	500	0	10,000	705	9,295	96,429	643
2017/10	10,000	500	0	10,000	643	9,357	87,072	580
2017/11	10,000	500	0	10,000	580	9,420	77,652	518
2017/12	10,000	500	0	10,000	518	9,482	68,170	454
2018/01	10,000	500	0	10,000	454	9,546	58,624	391
2018/02	10,000	500	0	10,000	391	9,609	49,015	327
2018/03	10,000	500	0	10,000	327	9,673	39,342	262
2018/04	10,000	500	0	10,000	262	9,738	29,604	197
2018/05	10,000	500	0	10,000	197	9,803	19,801	132
2018/06	10,000	500	0	10,000	132	9,868	9,933	67
2018/07	10,000	500	0	10,000	67	9,933	0	0
合計	200,000	10,000	0	200,000	12,097	187,903		12,097

リース債務内訳表（物件部門別）

2020/05/29 09:45:24
1頁

エス・エス商事株式会社

（基準年月　2018/05）

出力台帳　会計

物件部門 11100　　東京営業第一G

契約番号 物件番号 物件名称 管理単位コード 管理単位名称	リース会社コード リース会社名称	リース会計処理	リース開始日 リース終了日	最終支払日 中途解約日 契約種類	リース料債務(1年内) リース料債務(1年超) リース料債務計 利息相当額(1年内) 利息相当額(1年超) 利息相当額計	リース料消費税(1年内) リース料消費税(1年超) リース料消費計 維持管理費相当額1年内 維持管理費相当額1年超 維持管理費相当額計	リース料債務計(1年内) リース料債務計(1年超) リース料債務計＋税計 未払リース料(1年内) 未払リース料(1年超) 未払リース料計	当期支払リース料 当期返済元本相当額 当期支払利息相当額 当期維持管理費相当額
C001-1	2001	賃貸借処理	2017/04/01	2022/03/31	8,254	864	9,118	1,800
BC001-1	（株）勝どき製作所		2022/03/31		27,300	2,448	29,748	1,313
賃貸借				一次リース	35,554	3,312	38,866	487
10000					2,546	0	10,800	0
東京本社					3,300	0	30,600	
					5,846	0	41,400	
C002-1	2001	賃貸借処理	2017/04/01	2022/03/31	9,173	960	10,133	2,000
BC002-1	（株）勝どき製作所		2022/03/31		30,329	2,720	33,049	1,459
賃貸借				一次リース	39,502	3,680	43,182	541
10000					2,827	0	12,000	0
東京本社					3,671	0	34,000	
					6,498	0	46,000	
物件部門計					17,427	1,824	19,251	3,800
					57,629	5,168	62,797	2,772
					75,056	6,992	82,048	1,028
					5,373	0	22,800	0
					6,971	0	64,600	
					12,344	0	87,400	

リース物件配賦結果表(リース料)

(基準年月　2017/07)

2020/04/21 10:22:58
1頁

エス・エス商事株式会社
リース会社　2013　王子リース（株）

出力台帳　会計

契約番号	物件番号	物件名称	配賦元部門 配賦先部門	配賦ﾊﾟﾀｰﾝ 配賦率	配賦前金額 配賦金額
DEMOKYK000	DEMOKYK000B1	集煙装置	配賦元　19900　東京本社共通A	001	4,800
			配賦先　19900　東京本社共通A	40.000000	1,920
			配賦先　29900　大阪支社共通	25.000000	1,200
			配賦先　39900　名古屋支社共通	15.000000	720
			配賦先　49900　福島工場共通	20.000000	960

4.15 リース資産異動確認リスト（一覧）

リース資産異動確認リスト(一覧)

(～)

2020/04/21 10:28:13
1頁

承認欄				

エス・エス商事株式会社

会計期 ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号(契約) 実行状態 リース会社 ﾘｰｽ履歴ﾃﾞｰﾀ リース開始日 リース終了日 入力日付 物件番号 物件整理番号 計上日 台帳種別 耐用年数
契約番号 入力ユーザーID 物件名称(カナ) 処理日 月額リース料
契約形態 契約種類 契約日 契約期間 管理単位 物件名称 数量 リース料総額
入力ユーザー名 物件備考1 規定損害金 賃貸借リース減損損失額
契約備考1 契約備考2 物件備考2 賃貸借リース減損損失累計額

18	3		完了	2013	新規登録	2015/04/05	2019/04/04	2020/04/12	DEMOKYK000B1	HB01001	2016/12/01	会計	3年	
DEMOKYK000				王子リース（株）			SSNX		ｼｭｳｴﾝｿｳﾁ					4,800
03	一次リース	2015/04/01	48ヶ月	10000	東京本社				集煙装置			1.00台		230,400
車両・少額リース														
18	3		完了	2013	新規登録	2015/04/05	2019/04/04	2020/04/12	DEMOKYK000B2	HB0102	2016/12/01	会計	5年	
DEMOKYK000				王子リース（株）			SSNX		ｼｭｳｴﾝｿｳﾁBﾀｲﾌﾟ					8,000
03	一次リース	2015/04/01	48ヶ月	10000	東京本社				集煙装置Bタイプ			1.00台		384,000
車両・少額リース														

4.16 リース資産異動確認リスト（詳細・契約）

リース資産異動確認リスト(詳細・契約)

2020/04/21 10:30:38
1頁

(　　～　　)

エス・エス商事株式会社

〈基本情報〉　会計期 18　トランザクション番号（契約） 1　リース履歴データ区分 新規登録　実行状態 完了
契約番号 DEMOKYK001　管理単位 20000 本社工場　実行年月 2016/12　契約日 2016/12/01　計上日 2016/12/01　消費税率切替区分 切替無し
契約形態 03 車両・少額リース　契約種類 一次リース　中途解約可否 不可　前払有無 前払無し　消費税率 5.000
所有権移転条項有無 無し　割安購入選択権有無 無し　特別仕様 該当しない　セールアンドリースバック区分 該当しない　解約不能期間　前払月数　割引計算利子率 8.000
リース会社 2014　月島リース（株）　リース開始日 2016/12/01　リース終了日 2018/07/31　契約期間 20ヶ月
備考1　入力ユーザーID SSNX　入力日付 2020/04/12
備考2　更新ユーザーID SSNX　更新日付 2020/04/12

会計　会計期 18　トランザクション番号（契約） 1
契約番号 DEMOKYK001　消費税率切替区分 切替無し　現在価値判定結果（７５％） 55.556　リース料総額（中解物件除く） 200,000
実行年月 2016/12　耐用年数 3年　セールアンドリースバック区分 該当しない　消費税率 5.000　現在価値判定結果（９０％） 99.420　リース料総額（中解物件含む） 200,000
契約期間 20ヶ月　支払区分 月払　最終支払日 2018/07/31　割引計算利子率 8.000　利息相当額計算利子率 8.000　取得価額相当額 187,903
リース開始日 2016/12/01　リース契約金額区分 ３００万以下　費用発生ベース計算利子率 7.999　割引現在価値 187,903
リース終了日 2018/07/31　リース料後払前払区分 前払　リース会計処理区分 売買処理　見積現金購入価額計 189,000
所有権移転条項有無 無し　中途解約可否 不可　前払有無 前払無し　リース取引分類（自動判定） 所有権移転外ＦＬ
割安購入選択権有無 無し　解約不能期間　前払月数　リース取引分類（借手判断） 所有権移転外ＦＬ
特別仕様 該当しない　代表資産科目 19300　車両運搬具
代表物件名称 工場内移動用スクーター

会計期　トランザクション番号（契約）
契約番号　消費税率切替区分　現在価値判定結果（７５％）　リース料総額（中解物件除く）
実行年月　耐用年数　セールアンドリースバック区分　消費税率　現在価値判定結果（９０％）　リース料総額（中解物件含む）
契約期間　支払区分　最終支払日　割引計算利子率　利息相当額計算利子率　取得価額相当額
リース開始日　リース契約金額区分　費用発生ベース計算利子率　割引現在価値
リース終了日　リース料後払前払区分　リース会計処理区分　見積現金購入価額計
所有権移転条項有無　中途解約可否　前払有無　リース取引分類（自動判定）
割安購入選択権有無　解約不能期間　前払月数　リース取引分類（借手判断）
特別仕様　代表資産科目
代表物件名称

IFRS　会計期 18　トランザクション番号（契約） 1
契約番号 DEMOKYK001　消費税率切替区分 切替無し　現在価値判定結果（７５％） 55.556　リース料総額（中解物件除く） 200,000
実行年月 2016/12　耐用年数 3年　セールアンドリースバック区分 該当しない　消費税率 5.000　現在価値判定結果（９０％） 99.420　リース料総額（中解物件含む） 200,000
契約期間 20ヶ月　支払区分 月払　最終支払日 2018/07/31　割引計算利子率 8.000　利息相当額計算利子率 8.000　取得価額相当額 187,903
リース開始日 2016/12/01　リース契約金額区分 ３００万以下　費用発生ベース計算利子率 7.999　割引現在価値 187,903
リース終了日 2018/07/31　リース料後払前払区分 前払　リース会計処理区分 売買処理　見積現金購入価額計 189,000
所有権移転条項有無 無し　中途解約可否 不可　前払有無 前払無し　リース取引分類（自動判定） 所有権移転外ＦＬ
割安購入選択権有無 無し　解約不能期間　前払月数　リース取引分類（借手判断） 所有権移転外ＦＬ
特別仕様 該当しない　代表資産科目 19300　車両運搬具
代表物件名称 工場内移動用スクーター

会計期　トランザクション番号（契約）
契約番号　消費税率切替区分　現在価値判定結果（７５％）　リース料総額（中解物件除く）
実行年月　耐用年数　セールアンドリースバック区分　消費税率　現在価値判定結果（９０％）　リース料総額（中解物件含む）
契約期間　支払区分 支払　最終支払日　割引計算利子率　利息相当額計算利子率　取得価額相当額
リース開始日　リース契約金額区分　費用発生ベース計算利子率　割引現在価値
リース終了日　リース料後払前払区分　リース会計処理区分　見積現金購入価額計
所有権移転条項有無　中途解約可否　前払有無　リース取引分類（自動判定）
割安購入選択権有無　解約不能期間　前払月数　リース取引分類（借手判断）
特別仕様　代表資産科目
代表物件名称

会計期　トランザクション番号（契約）
契約番号　消費税率切替区分　現在価値判定結果（７５％）　リース料総額（中解物件除く）
実行年月　耐用年数　セールアンドリースバック区分　消費税率　現在価値判定結果（９０％）　リース料総額（中解物件含む）
契約期間　支払区分 支払　最終支払日　割引計算利子率　利息相当額計算利子率　取得価額相当額
リース開始日　リース契約金額区分　費用発生ベース計算利子率　割引現在価値
リース終了日　リース料後払前払区分　リース会計処理区分　見積現金購入価額計
所有権移転条項有無　中途解約可否　前払有無　リース取引分類（自動判定）
割安購入選択権有無　解約不能期間　前払月数　リース取引分類（借手判断）
特別仕様　代表資産科目
代表物件名称

リース資産異動確認リスト(詳細・物件)

エス・エス商事株式会社　　(　　～　　)　　2022/05/11 11:34:11
1頁

	会計期	トランザクションNo トランザクション番号(契約)	登録変更削除区分	入力ユーザーID	入力日付	更新ユーザーID	更新日付
<基本情報>	18	19 1	登録	SSNX	2022/05/10	SSNX	2022/05/10

契約番号
DEMOKYK001
実行年月
2016/12
計上日
処理日
物件番号
DEMOKYK001B01
物件整理番号
SB001
機械番号
物件名称(カナ)
ｲﾄﾞｳﾖｳｽｸｰﾀｰ
製品製造元
物件名称(資産名称)
工場内移動用スクーター
数量
2.00台

資産科目
19300　車両運搬具
設置場所
20000　本社工場
購入先

留意事項
共用部門数
確認日

移動先物件番号
移動先資産番号
原契約番号　DEMOKYK001
前契約番号

保守開始日
最終支払日
2018/07/31
保守料形態区分名称
無効
保守無償保証期間
保守先コード
保守料支払先コード
月額年額保守料

保守先名称
保守料支払先名称

保守契約有無区分名称
無し
保守料支払単位区分名称
無効

再リース契約番号
月額リース料　10,000
リース料総額　200,000
残価保証有無区分
無し
残価保証額
見積現金購入額
189,000

規定損害金
事業者登録番号
中途解約請求書日付
中途解約請求書番号

備考1
添付ファイル備考1
添付ファイル備考4

備考2
添付ファイル備考2
添付ファイル備考5

画像ファイル備考
添付ファイル備考3

リース資産異動確認リスト(詳細・物件)

エス・エス商事株式会社　　(　　～　　)　　2022/05/11 11:34:11
2頁

	台帳種別	会計期	トランザクションNo トランザクション番号(契約)	伝票日付	入力ユーザーID	入力日付	更新ユーザーID	更新日付
<台帳情報>	会計	18	19 1		SSNX	2022/05/10	SSNX	2022/05/10

契約番号 DEMOKYK001	実行年月 2016/12
物件番号 DEMOKYK001B01	耐用年数 3年

負担部門 12100	技術第一G	事業区分 0000	共通	地域 0000	共通
プロジェクト 0000	共通プロジェクト	商品 0000	商品共通		

配賦パターン

リース仕訳パターンコード 1000	リース取引分類(自動判定) 所有権移転外ＦＬ	賃貸借リース減損損失額	月額リース料 10,000
リース仕訳パターン名称 通常パターン	賃貸借リース減損損失日	賃貸借リース減損損失累計額	リース料総額 200,000

利息相当額計算利子率 8.000	維持管理費控除区分名称 控除しない	維持管理費相当額	取得価額相当額 187,903	割引現在価値 187,903
費用発生ベース計算利子率 7.999	残価保証有無区分名称 無し	残価保証額	見積現金購入額 189,000	

リース料費用計上 (賃貸借) (非製造)	科目 補助 名称	73450 19900	リース料 東京本社共通A	リース料費用計上 (賃貸借) (製造)	科目 補助 名称	73450 12100	リース料 技術第一G	リース料債務 (賃貸借)	科目 補助 名称	31000 19900	未払金 東京本社共通A
保守料費用計上 (非製造)	科目 補助 名称	73460 19900	保守料 東京本社共通A	保守料費用計上 (製造)	科目 補助 名称	73460 12100	保守料 技術第一G	保守料債務	科目 補助 名称	31000 19900	未払金 東京本社共通A
前払リース料 (賃貸借)	科目 補助 名称	16100 19900	前払費用 東京本社共通A	支払利息 (売買) (非製造)	科目 補助 名称	82100 19900	支払利息 東京本社共通A	支払利息 (売買) (製造)	科目 補助 名称	82100 12100	支払利息 技術第一G
維持管理費 (売買) (非製造)	科目 補助 名称	73460 19900	保守料 東京本社共通A	維持管理費 (売買) (製造)	科目 補助 名称	73460 12100	保守料 技術第一G				
規定損害金計上 (非製造)	科目 補助 名称	73500 19900	雑費 東京本社共通A	規定損害金計上 (製造)	科目 補助 名称	58400 12100	(製)雑費 技術第一G	規定損害金貸方	科目 補助 名称	10200 19900	現金 東京本社共通A
仮払消費税	科目 補助 名称	17610 19900	仮払消費税 東京本社共通A	消費税債務科目	科目 補助 名称	31210 19900	未払消費税 東京本社共通A	消費税債務経過	科目 補助 名称		

備考１	備考２

リース資産異動確認リスト(詳細・支払)

2020/04/21 10:33:47
1頁

エス・エス商事株式会社

会計期	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝNo(契約)	契約番号	実行年月	入力ユーザＩＤ	入力ユーザ名称	入力日付
	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝNo	物件番号	物件名称	更新ユーザＩＤ	更新ユーザ名称	更新日付
18	1	DEMOKYK001	2016/12	SSNX		2020/04/12
	19	DEMOKYK001B01	工場内移動用スクーター	SSNX		2020/04/12

支払ｽｹｼﾞｭｰﾙNo	支払開始年月	支払日	支払ｻｲｸﾙ	支払回数	支払方法	振出日	前払区分	支払リース料	リース料消費税額	保守料	保守料消費税額
1	2016/12	99	1	20	05 ＦＢ振込			10,000	500	0	0

リース資産異動確認リスト(詳細・固定資産)

エス・エス商事株式会社

(　　～　　)

2020/04/21 10:34:38
1頁

	会計期	トランザクションNo	遡及対象区分	実行状態	入力ユーザーID	入力日付	更新ユーザーID	更新日付
<基本情報>	18	19	0 対象外	4 完了	SSNX	2020/04/12	SSNX	2020/04/12

資産番号	管理単位	実行年月	本体区分	レコード作成	計上日	取得日	処理日
DEMOL00010	20000 本社工場	2016/12	0 本体	0 新規追加	2016/12/31	2016/12/01	2016/12/01

資産名称	資産名称カナ	稟議No.	建仮No.
工場内移動用スクーター	ｲﾄﾞｳﾖｳｽｸｰﾀｰ	SB001	

取得形態	状態区分	状況区分	数量面積
01 現金による支払	0 新品	4 リース	2.00台

更新日(ログイン)	入力データ区分	移動先資産番号
2016/12/01	00 新規登録	

購入先	製品製造元	型式・型番	製品製造番号	設置場所
				20000 本社工場

種類	構造用途	細目
05 車両及び運搬具	0599 その他車両	059999 その他のもの

留意事項	共用部門数	確認日	FA取引先

申告先	申告種類	特例分子／特例分母	特例率有効年	特例条令コード	申告書用耐用年数	評価額	決定額	課税標準額
	0 対象外	0／0						

償却資産税増加償却率１	償却資産税増加適用月数１	償却資産税増加償却率２	償却資産税増加適用月数２	償却資産税増加償却率３	償却資産税増加適用月数３

圧縮開始年月	圧縮方法	圧縮金額	年間圧縮限度額	当期圧縮額	当年度圧縮累計額	圧縮総累計額
	0 設定無し	0			0	0

全部処分日付	処分先	処分方法	契約番号	物件番号	再リース契約番号
			DEMOKYK001	DEMOKYK001B01	

リース会社コード	契約日	リース資産登録区分	処分予定先	旧システム資産番号	除去債務本体資産番号
2014 月島リース（株）	2016/12/01	1 リース資産システム			

備考１	備考２	画像ファイル備考

添付ファイル備考１	添付ファイル備考２	添付ファイル備考３

添付ファイル備考４	添付ファイル備考５

リース資産異動確認リスト(詳細・固定資産)

エス・エス商事株式会社　　(　　～　　)　　2023/09/01 09:43:01
2頁

	台帳種別	会計期	トランザクションNo	伝票日付	入力ユーザＩＤ	入力日付	更新ユーザＩＤ	更新日付
<台帳情報>	会計	1	24		famgr	2023/08/31	famgr	2023/08/31

資産番号	実行年月	更新日(ログイン)	負担部門	事業区分	商品	地域	プロジェクト
DEMOSSN001	2023/06	2023/08/31	11100				
管理単位　10000　東京本社			東京営業第一G				

入力データ区分	除去債務対象区分	期中取得区分	稼働区分	償却開始年月	遅延取得区分	遊休開始年月日	遊休終了年月日	遊休期間	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
00　新規登録	0　対象外	0　月割り	0　稼働中	2023/08	0　対象外							

資産タイプ	償却方法	償却率	耐用年数	月割り均等償却月数	命数（年）	年間活動予定数量	経済的活動可能数量	総活動予定数量	当期活動実績数量	当年度活動実績数量	総活動実績数量
1　有形償却資産	7　リース定額法	0.000	0								

取得価額	残存価額	期首帳簿価額	年間償却限度額	当期償却額	当年度償却累計額	減価償却総累計額
115,724	0	115,724				

特別増加償却区分	特別償却方法	特別償却率	特別償却期間	割償停止区分	割償残月数	特別年間償却限度額	特別当期償却額	特別当年度償却累計額	特別償却総累計額
0　対象外	0　対象外								

割償停止月数	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期	特別償却条項（条）	特別償却条項（項）	増加償却率	増加年間償却限度額	増加当期償却額	増加当年度償却累計額	増加償却総累計額

減損損失処理日	減損後残存月数	減損後残存耐用年数	残存償却率	残存予定数量	減損損失時簿価	減損損失額	当年度減損損失累計額	減損損失総累計額

売却額	処分見込額	処分時諸費用	定額法変更時簿価	旧償却改正前残存価額	切替時簿価
			0		

取得時消費税区分	取得時税処理コード	取得時消費税額	取得外貨コード	取得レートタイプ	取得換算レート	外貨建取得価額	外貨建取得時消費税額
1　税込入力	1Z7　課税仕入(10%)	9,600					

売却時消費税区分	売却時税処理コード	売却時消費税額	事業者登録番号	免税事業者等	請求書日付	税込リース料総額	税抜リース料総額	消費税額
0　対象外			T0000000002023	対象外	2023/08/31	125,324	115,724	9,600

処分時諸費用消費税区分	処分時諸費用税処理コード	処分時諸費用消費税額	請求書番号
0　対象外			1111

固定資産配賦パターンコード	明細備考１	明細備考２

リース開始日	リース終了日	リース期間	月額リース料	リース料総額	改正前償却累計額（リース）	取引分類判定区分
2023/08/31	2024/08/30	12	10,000	120,000		1　所有権移転外ファイナンスリース

除去債務計上日	除去履行予定日	除去債務見積額	除去債務割引計算利子率（%）	除去履行額	見積変更日	除去債務見積変更時簿価

備考１	備考２

固定資産	科目 18100 補助 部門 11100	建物 東京営業第一G	減価償却費 （非製造）	科目 72400 補助 1810 部門 11100	減価償却費 建物 東京営業第一G	減価償却費 （製造）	科目 57500 補助 1810 部門 11100	(製)減価償却費 建物 東京営業第一G	減価償却 累計額	科目 18200 補助 部門 11100	建物減償累額 東京営業第一G
除却損	科目 86120 補助 部門 11100	固定資産除却損 東京営業第一G	売却損	科目 86100 補助 部門 11100	固資産売却損 東京営業第一G	売却益	科目 85100 補助 部門 11100	固資産売却益 東京営業第一G	処分振替	科目 17400 補助 部門 11100	未収入金 東京営業第一G
売却収入	科目 85200 補助 部門 11100	固資産売却収入 東京営業第一G	有姿除却	科目 15800 補助 部門 11100	貯蔵品 東京営業第一G	諸経費 （非製造）	科目 10200 補助 部門 11100	現金 東京営業第一G	諸経費 （製造）	科目 55100 補助 部門 11100	(製)直接経費 東京営業第一G
諸経費 貸方	科目 31000 補助 部門 11100	未払金 東京営業第一G	減損損失	科目 86800 補助 部門 11100	減損損失 東京営業第一G	減損損失 累計額	科目 20300 補助 部門 11100	減損損失累計額 東京営業第一G	除去債務 利息費用 （非製造）	科目 82100 補助 部門 11100	支払利息 東京営業第一G
除去債務 利息費用 （製造）	科目 82100 補助 部門 11100	支払利息 東京営業第一G	除去履行 差額費用 （非製造）	科目 82130 補助 部門 11100	除去履行差額費用 東京営業第一G	除去履行 差額費用 （製造）	科目 82130 補助 部門 11100	除去履行差額費用 東京営業第一G	除去履行 差額収入	科目 80500 補助 部門 11100	雑収入 東京営業第一G
除去履行 貸方	科目 31000 補助 部門 11100	未払金 東京営業第一G	固定資産 取得貸方	科目 10200 補助 部門 11100	現金 東京営業第一G	リース資産 取得貸方	科目 31000 補助 部門 11100	未払金 東京営業第一G	リース 消費税 債務	科目 補助 部門	
リース 消費税 調整	科目 補助 部門										

リース資産管理情報一覧

2020/04/21 10:38:22
1頁

エス・エス商事株式会社
資産管理定義　01　貸与先
管理単位　20000　本社工場

	契約番号 物件番号 物件名称 資産管理履歴番号	〒 住所１ 住所２ 住所３ 電話番号	担当者名 貸与開始日 返却予定日 金額	
	DEMOKYK001 DEMOKYK001B01 工場内移動用スクーター 001	100-000 東京都中央区 銀座 000		100,000
管理単位 20000　本社工場	計			100,000

リース増減一覧表（売買処理）

2020/04/21 11:13:46
1頁

ＳＳ商事株式会社

（ 2017/04 ～ 2017/07 ）

リース会社　2001　（株）勝どき製作所
取引分類　所有権移転ＦＬ
出力台帳　会計

集計区分　リース会社別
出力単位　契約単位

リース会社		部門 契約番号 リース取得価額 リース債務	期首残（取得） 期首残（簿価） 期首残（債務）	リース期間 当期増（取得） 当期増（簿価） 当期増（債務）	支払回数 当期減（取得） 当期減（簿価） 当期減（債務）	当期償却額 元本返済額 当期支払利息	当期減損損失額 当期維持管理費 当期消費税額	期末残（取得） 期末残（簿価） 期末残（債務） 内一年内
		11200	東京営業第二G					
		B004-1		2017/04/01 ～ 2022/03/31	60			
		24,823	0	24,824	0			24,824
			0	24,824	0	0	0	24,824
		27,223	0	25,925	0	382	0	25,543
						158	40	4,771
		21100	大阪営業第一G					
		B004-1		2017/04/01 ～ 2022/03/31	60			
		24,824	0	49,647	24,824			24,823
			0	49,647	24,824	0	0	24,823
		27,224	0	51,851	25,925	382	0	25,544
						158	40	4,771
取引分類	計	49,647	0	74,471	24,824			49,647
			0	74,471	24,824	0	0	49,647
		54,447	0	77,776	25,925	764	0	51,087
						316	80	9,542
リース会社	計	49,647	0	74,471	24,824			49,647
			0	74,471	24,824	0	0	49,647
		54,447	0	77,776	25,925	764	0	51,087
						316	80	9,542

4.22 リース増減一覧表（売買処理・物件単位）

リース増減一覧表（売買処理）

ＳＳ商事株式会社

2020/04/21 11:14:55
1頁

（ 2017/04 ～ 2017/07 ）

リース会社　2001　（株）勝どき製作所
取引分類　所有権移転ＦＬ
出力台帳　会計

集計区分　リース会社別
出力単位　物件単位

リース会社		部門 契約番号 物件番号 リース取得価額 リース債務	物件名 期首残（取得） 期首残（簿価） 期首残（債務）	リース期間 当期増（取得） 当期増（簿価） 当期増（債務）	支払回数 当期減（取得） 当期減（簿価） 当期減（債務）	部門コード　部門名 当期償却額 元本返済額 当期支払利息	当期減損損失額 当期維持管理費 当期消費税額	期末残（取得） 期末残（簿価） 期末残（債務） 内一年内
		21100	大阪営業第一G					
		B004-1		2017/04/01 ～ 2022/03/31	60			
		BB001-1	売買			21100　大阪営業第一G		
		24,824	0	49,647	24,824			24,823
			0	49,647	24,824	0	0	24,823
		27,224	0	51,851	25,925	382	0	25,544
						158	40	4,771
		11200	東京営業第二G					
		B004-1		2017/04/01 ～ 2022/03/31	60			
		BB001-2	売買			11200　東京営業第二G		
		24,823	0	24,824	0			24,824
			0	24,824	0	0	0	24,824
		27,223	0	25,925	0	382	0	25,543
						158	40	4,771
取引分類	計	49,647	0	74,471	24,824			49,647
			0	74,471	24,824	0	0	49,647
		54,447	0	77,776	25,925	764	0	51,087
						316	80	9,542
リース会社	計	49,647	0	74,471	24,824			49,647
			0	74,471	24,824	0	0	49,647
		54,447	0	77,776	25,925	764	0	51,087
						316	80	9,542

第二十六号様式（提出用）

令和4年4月1日

受付印

東京都〇〇区〇〇
９－８－７－６
〇〇都税事務所長　殿

平成29年度

償却資産申告書（償却資産課税台帳）

＊所有者コード
C2,3,D,4,S,2,D,F,4,G

所有者	1 住所（ふりがな）（又は納税通知書送付先）	東京都品川区東品川 ９－８－７６ （電話　03241-1234）	3 個人番号又は法人番号		8 短縮耐用年数の承認	(有) 無
			4 事業種目（資本金等の額）	電気機械器具小売業 （　5,000　百万円）	9 増加償却の届出	(有) 無
			5 事業開始年月	平成18年4月	10 非課税該当資産	(有) 無
	2 氏名（ふりがな）（法人にあってはその名称及び代表者の氏名）	エス・エス商事株式会社 結合　太郎 （屋号　　）	6 この申告に応答する者の係及び氏名	担当　一郎 （電話　03564-1343）	11 課税標準の特例	(有) 無
					12 特別償却又は圧縮記帳	(有) 無
			7 税理士等の氏名	〇×会計事務所 （電話　354321-1343）	13 税務会計上の償却方法	(定率)(定額)
					14 青色申告	(有) 無

資産の種類	取得価額 前年前に取得したもの（イ）	前年中に減少したもの（ロ）	前年中に取得したもの（ハ）	計（(イ)－(ロ)＋(ハ)）（ニ）
1 構築物	0	0	172,500,000	172,500,000
2 機械及び装置	0	0	7,000,000	7,000,000
3 船舶	0	0	0	0
4 航空機	0	0	0	0
5 車両及び運搬具	0	0	12,800,000	9,600,000
6 工具、器具及び備品	0	0	1,000,000	0
7 合計	0	0	193,300,000	189,100,000

15 市(区)町村内における事業所等資産の所在地
① 資産の所在地１＊＊＊
② 資産の所在地２＊＊＊
③ 資産の所在地３＊＊＊

16 借用資産（(有) 無）
貸主の名称等
貸主　次郎

17 事業所用家屋の所有区分　自己所有＋借家

資産の種類	評価額（ホ）	※ 決定価格（ヘ）	※ 課税標準額（ト）	件数
1 構築物	118,804,666	118,804,666	118,804,666	2
2 機械及び装置	6,020,000	6,020,000	6,020,000	1
3 船舶	0	0	0	0
4 航空機	0	0	0	0
5 車両及び運搬具	7,704,550	7,704,550	7,704,550	2
6 工具、器具及び備品	81,527	81,527	81,527	1
7 合計	132,610,743	132,610,743	132,610,000	6

18 備考（添付書類等）
備考欄＊＊＊＊1
備考欄＊＊＊＊2
備考欄＊＊＊＊3
備考欄＊＊＊＊4

0000000001

第二十六号様式別表二

平成 30 年度

種類別明細書（減少資産用）

所有者コード	所有者名	1 枚のうち 1 枚 目
C2 3D 4S 2D F4G	エス・エス商事株式会社	

行番号	資産の種類	資産コード	資産の名称等	数量	取得年月 年号	年	月	取得価額 千億 百万 千 円	耐用年数	申告年度	減少の事由及び区分 1 売却 2 減失 3 移動 4 その他	1 全体 2 一部	摘要
01	5	DEMO0000005-001	営業車両	1	4	27	8	1600000	4	28	1・②・3・4	①・2	
02													
03													
04													
05													
06													
07													
08													
09													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
			小計	1				1600000					

0000000001

5.3 種類別明細書（増加資産）

第二十六号様式別表一

平成 29 年度　　種類別明細書（増加資産・全資産用）

所有者コード	所有者名	4 枚のうち 1 枚目
C2 3D 4S 2D F4G	エス・エス商事株式会社	

行番号	資産の種類	資産コード	資産の名称等	数量	取得年月 年号	年	月	取得価額 (イ) 十億 百万 千 円	耐用年数	減価残存率 (ロ)	価額 (ハ) 十億 百万 千 円	課税標準の特例 率	コード	課税標準額 十億 百万 千 円	増加事由	摘要
01	1	DEMO00001	東京本社社員寮	1	4	21	4	171500000	47						①・2・3・4	
02	1	DEMO010001	災害用非常電源	1	4	24	6	1000000	6						①・2・3・4	
03																
04																
05																
06																
07																
08																
09																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
			小計	2				172500000			0			0		0000000001

注意 「増加事由」 の欄は、 1新品取得、 2中古品取得、 3移動による受け入れ、 4その他

5.4 種類別明細書（全資産）

第二十六号様式別表一

平成 30 年度　　種類別明細書（増加資産 ・ 全資産用）

所有者コード：C,2,3,D,4,S,2,D,F,4,G

所有者名：エス・エス商事株式会社

1 枚のうち 1 枚目

行番号	資産の種類	資産コード	資産の名称等	数量	取得年月 年号	年	月	取得価額 (イ)	耐用年数	減価償却残存率 (ロ)	価額 (ハ)	課税標準の特例 率	コード	課税標準額	増加事由	摘要
01	1	0000000001	本社ビル	1	4	12	4	100000000	50	0.955	44663407			44663407	1・2・3・4	
02	1	0000000001-002	本社ビル（外壁工事）	1	4	27	3	9600000	50	0.955	8554064			8554064	1・2・3・4	
03	1	0000000003	横浜物流倉庫（定期借地権）	1	4	24	5	30000000	20	0.891	15919944			15919944	1・2・3・4	
04	1	0000000055	本社新ビル	1	4	23	6	600000000	50	0.955	444698887			444698887	1・2・3・4	
05	1	0000000065	東京店 設計費用	800	4	25	12	3000000	47	0.952	2405020			2405020	1・2・3・4	
06	1	0000000066	東京店 デザイン費用	1	4	25	12	5000000	47	0.952	4008367			4008367	1・2・3・4	
07	1	0000000068	京都店 設計費用	1	4	25	12	4000000	47	0.952	3206693			3206693	1・2・3・4	
08	1	0000000069	京都店 ﾃﾞｻﾞｲﾝ費用	1	4	25	12	5000000	47	0.952	4008367			4008367	1・2・3・4	
09	1	0000000070	京都店 設計費用	1	4	25	12	4000000	47	0.952	3206693			3206693	1・2・3・4	
10	1	0000000071	京都店 ﾃﾞｻﾞｲﾝ費用	1	4	25	12	5000000	47	0.952	4008367			4008367	1・2・3・4	
11	1	0000000077	沖縄倉庫	1	4	27	1	25000000	15	0.858	17097408			17097408	1・2・3・4	
12	1	0000000081	本社ビル別館	1	4	28	1	10000000000	50	0.955	9330350000			9330350000	1・2・3・4	
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
			小計	811				10790600000			9882127217			9882127217		0000000001

注意 「増加事由」 の欄は、 1新品取得、 2中古品取得、 3移動による受け入れ、 4その他

6.1 別表十六（一）定額法

① 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書

事業年度又は連結事業年度	平28・04・01 平29・03・31	法人名	エス・エス商事株式会社 ( )

別表十六(一) 平二十八・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

区分	項目	番号					
資産区分	種類	1	建物	生物	ソフトウェア	合計	
資産区分	構造	2					
資産区分	細目	3					
資産区分	取得年月日	4					
資産区分	事業の用に供した年月	5					
資産区分	耐用年数	6	年	年	年	年	年
取得価額	取得価額又は製作価額	7	外 円 206,500,000	外 円 400,000	外 円 5,000,000	外 円 211,900,000	外 円
取得価額	圧縮記帳による積立金計上額	8	0	0	0	0	
取得価額	差引取得価額 (7)-(8)	9	206,500,000	400,000	5,000,000	211,900,000	
帳簿価額	償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額	10	179,158,500	346,450	3,083,334	182,588,284	
帳簿価額	期末現在の積立金の額	11	0	0	0	0	
帳簿価額	積立金の期中取崩額	12	0	0	0	0	
帳簿価額	差引帳簿記載金額 (10)-(11)-(12)	13	外△ 179,158,500	外△ 346,450	外△ 3,083,334	外△ 182,588,284	外△
帳簿価額	損金に計上した当期償却額	14	3,780,000	12,600	1,000,000	4,792,600	
帳簿価額	前期から繰り越した償却超過額	15	外 0	外 0	外 0	外 0	外
帳簿価額	合計 (13)+(14)+(15)	16	182,938,500	359,050	4,083,334	187,380,884	
当期分の普通償却限度額等 / 平成19年3月31日以前取得分	残存価額	17	0	0	0	0	
当期分の普通償却限度額等 / 平成19年3月31日以前取得分	差引取得価額×5% (9)×5/100	18	0	0	0	0	
当期分の普通償却限度額等 / 平成19年3月31日以前取得分 / (16)＞(18)の場合	旧定額法の償却額計算の基礎となる金額 (9)-(17)	19	0	0	0	0	
当期分の普通償却限度額等 / 平成19年3月31日以前取得分 / (16)＞(18)の場合	旧定額法の償却率	20					
当期分の普通償却限度額等 / 平成19年3月31日以前取得分 / (16)＞(18)の場合	算出償却額 (19)×(20)	21	円 0	円 0	円 0	円 0	円
当期分の普通償却限度額等 / 平成19年3月31日以前取得分 / (16)＞(18)の場合	増加償却額 (21)×割増率	22	( ) 0	( ) 0	( ) 0	( ) 0	( )
当期分の普通償却限度額等 / 平成19年3月31日以前取得分 / (16)＞(18)の場合	計 ((21)+(22))又は((16)-(18))	23	0	0	0	0	
当期分の普通償却限度額等 / 平成19年3月31日以前取得分 / (16)≦(18)の場合	算出償却額 ((18)-1円)×12/60	24	0	0	0	0	
当期分の普通償却限度額等 / 平成19年4月1日以後取得分	定額法の償却額計算の基礎となる金額 (9)	25	206,500,000	400,000	5,000,000	211,900,000	
当期分の普通償却限度額等 / 平成19年4月1日以後取得分	定額法の償却率	26					
当期分の普通償却限度額等 / 平成19年4月1日以後取得分	算出償却額 (25)×(26)	27	円 3,780,000	円 12,600	円 1,000,000	円 4,792,600	円
当期分の普通償却限度額等 / 平成19年4月1日以後取得分	増加償却額 (27)×割増率	28	( ) 0	( ) 0	( ) 0	( ) 0	( )
当期分の普通償却限度額等 / 平成19年4月1日以後取得分	計 (27)+(28)	29	3,780,000	12,600	1,000,000	4,792,600	
当期分の償却限度額	当期分の普通償却限度額等 (23),(24)又は(29)	30	3,780,000	12,600	1,000,000	4,792,600	
当期分の償却限度額 / 特別償却又は割増償却による特別償却限度額	租税特別措置法適用条項	31	条 項 ( )	条 項 ( )	条 項 ( )	条 項 ( )	条 項 ( )
当期分の償却限度額 / 特別償却又は割増償却による特別償却限度額	特別償却限度額	32	外 円 0	外 円 0	外 円 0	外 円 0	外 円
当期分の償却限度額	前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額	33	0	0	0	0	
当期分の償却限度額	合計 (30)+(32)+(33)	34	3,780,000	12,600	1,000,000	4,792,600	
	当期償却額	35	3,780,000	12,600	1,000,000	4,792,600	
差額	償却不足額 (34)-(35)	36	0	0	0	0	
差額	償却超過額 (35)-(34)	37	0	0	0	0	
償却超過額	前期からの繰越額	38	外 0	外 0	外 0	外 0	外
償却超過額 / 当期損金認容額	償却不足によるもの	39	0	0	0	0	
償却超過額 / 当期損金認容額	積立金取崩しによるもの	40	0	0	0	0	
償却超過額	差引合計翌期への繰越額 (37)+(38)-(39)-(40)	41	0	0	0	0	
特別償却不足額	翌期へ繰り越すべき特別償却不足額 (((36)-(39))と((32)+(33))のうち少ない金額)	42					
特別償却不足額	当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額	43					
特別償却不足額	差引翌期への繰越額 (42)-(43)	44					
特別償却不足額 / 翌期への繰越額の内訳		45					
特別償却不足額 / 翌期への繰越額の内訳	当期分不足額	46					
	適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額 (((36)-(39))と(32)のうち少ない金額)	47					

備考

法 0301-1601

① 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書

事業年度又は連結事業年度	平29・04・01 平30・03・31	法人名	エス・エス商事株式会社 （　　）

別表十六(二)　平二十九・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

資産区分	種類		1	建物付属設備	車両及び運搬具	器具及び備品	合計	
	構造		2					
	細目		3					
	取得年月日		4					
	事業の用に供した年月		5					
	耐用年数		6	年	年	年	年	年
取得価額	取得価額又は製作価額		7	外 円 2,167,875	外 円 18,450,000	外 円 6,500,000	外 円 27,117,875	外 円
	圧縮記帳による積立金計上額		8	0	0	0	0	
	差引取得価額 (7)-(8)		9	1,805,000	18,450,000	6,500,000	26,755,000	
償却額計算の基礎となる額	償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額		10	1,080,985	4,899,957	693,821	6,674,763	
	期末現在の積立金の額		11	0	0	0	0	
	積立金の期中取崩額		12	0	0	0	0	
	差引帳簿記載金額 (10)-(11)-(12)		13	外△ 1,080,985	外△ 4,899,957	外△ 693,821	外△ 6,674,763	外△
	損金に計上した当期償却額		14	430,273	3,338,716	280,933	4,049,922	
	前期から繰り越した償却超過額		15	外 253,629	外 0	外 0	外 253,629	外
	合計 (13)+(14)+(15)		16	1,764,887	8,238,673	974,754	10,978,314	
	前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額		17	0	0	0	0	
	償却額計算の基礎となる金額 (16)-(17)		18	1,764,887	8,238,673	974,754	10,978,314	
当期分の普通償却限度額等	平成19年3月31日以前取得分	差引取得価額×5％ (9)×5/100	19	0	0	0	0	
		(16)>(19)の場合 旧定率法の償却率	20					
		(16)>(19)の場合 算出償却額 (18)×(20)	21	円 0	円 0	円 0	円 0	円
		(16)>(19)の場合 増加償却額 (21)×割増率	22	(　) 0	(　) 0	(　) 0	(　) 0	(　)
		計 ((21)+(22))又は((18)-(19))	23	0	0	0	0	
		(16)≦(19)の場合 算出償却額 ((19)-1円)×12/60	24	0	0	0	0	
	平成19年4月1日以後取得分	定率法の償却率	25					
		調整前償却額 (18)×(25)	26	円 503,515	円 3,338,716	円 308,828	円 4,151,059	円
		保証率	27					
		償却保証額 (9)×(27)	28	円 41,143	円 957,405	円 153,330	円 1,151,878	円
		(26)<(28)の場合 改定取得価額	29	0	0	0	0	
		(26)<(28)の場合 改定償却率	30					
		(26)<(28)の場合 改定償却額 (29)×(30)	31	円 0	円 0	円 0	円 0	円
		増加償却額 ((26)又は(31))×割増率	32	(　) 0	(　) 0	(　) 0	(　) 0	(　)
		計 ((26)又は(31))+(32)	33	442,915	3,338,716	280,933	4,062,564	
当期分の償却限度額	当期分の普通償却限度額等 (23),(24)又は(33)		34	442,915	3,338,716	280,933	4,062,564	
	特はに償別割よ却償増る限却償特度又却別額	租税特別措置法適用条項	35	条項 (　)	条項 (　)	条項 (　)	条項 (　)	条項 (　)
		特別償却限度額	36	外 円 0	外 円 0	外 円 0	外 円 0	外 円
	前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額		37	0	0	0	0	
	合計 (34)+(36)+(37)		38	442,915	3,338,716	280,933	4,062,564	
当期償却額			39	430,273	3,338,716	280,933	4,049,922	
差引	償却不足額 (38)-(39)		40	64,818	0	0	64,818	
	償却超過額 (39)-(38)		41	52,176	0	0	52,176	
償却超過額	前期からの繰越額		42	外 253,629	外 0	外 0	外 253,629	外
	当期認容損金額	償却不足によるもの	43	64,818	0	0	64,818	
		積立金取り崩しによるもの	44	0	0	0	0	
	差引合計翌期への繰越額 (41)+(42)-(43)-(44)		45	240,987	0	0	240,987	
特別償却不足額	翌期に繰り越すべき特別償却不足額 (((40)-(43)と((36)+(37))のうち少ない金額))		46					
	当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額		47	0	0	0	0	
	差引翌期への繰越額 (46)-(47)		48	0	0	0	0	
	翌期への繰越額の内訳		49	0	0	0	0	
		当期分不足額	50	0	0	0	0	
適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額 (((40)-(43))と(36)のうち少ない金額)			51	0	0	0	0	
備考								

法　0301-1602

① 旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書

別表十六(三)

事業年度又は連結事業年度	平28・04・01 平29・03・31	法人名	エス・エス商事株式会社 ( )

平二十八・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

資産区分	種類		1	機械及び装置	合計			
	構造		2					
	細目		3					
	取得年月日		4					
	事業の用に供した年月		5					
取得価額	取得価額又は製作価額		6	外 7,000,000円	外 7,000,000円	外 円	外 円	外 円
	圧縮記帳による積立金計上額		7	0	0			
	差引取得価額 (6)-(7)		8	7,000,000	7,000,000			
帳簿価額	償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額		9	6,833,333	6,833,333			
	期末現在の積立金の額		10	0	0			
	積立金の期中取崩額		11	0	0			
	差引帳簿記載金額 (9)-(10)-(11)		12	外△ 6,833,333	外△ 6,833,333	外△	外△	外△
	損金に計上した当期償却額		13	166,667	166,667			
	前期から繰り越した償却超過額		14	外 0	外 0	外	外	外
	合計 (12)+(13)+(14)		15	7,000,000	7,000,000			
鉱山の命数			16	年 7	年	年	年	年
当該鉱業用減価償却資産の耐用年数			17					
同上の期間内における採掘予定数量			18	トン 3,000.000	トン	トン	トン	トン
経済的採掘可能数量			19	21,000.000				
当期産出鉱量			20	500.000				
当期分の普通償却限度額	平成19年3月31日以前取得分	残存価額	21	円 0	円 0	円	円	円
		差引取得価額 (8) × 5/100	22	0				
		(15)＞(22)の場合 旧生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額 (8)-(21)	23	0	0			
		(15)＞(22)の場合 鉱量1トン当たり償却金額 (23)/((18)又は(19)のうち少ないトン数)	24	0	0			
		(15)＞(22)の場合 算出償却額 ((20)×(24))又は((15)-(22))	25	0	0			
		(15)≦(22)の場合 算出償却額 ((22)-1円) × 60/60	26	0	0			
	平成19年4月1日以降取得分	生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額 (8)	27	7,000,000	7,000,000			
		鉱量1トン当たり償却金額 (27)/((18)又は(19)のうち少ないトン数)	28	2,333	2,333			
		算出償却額 (20)×(28)	29	166,667	166,667			
当期分の償却限度額	当期分の普通償却限度額 (25),(26)又は(29)		30	166,667	166,667			
	特別償却又は割増償却に関する特別償却限度額	租税特別措置法適用条項	31	条項 ( )	条項 ( )	条項 ( )	条項 ( )	条項 ( )
		特別償却限度額	32	外 円 0	外 円 0	外 円	外 円	外 円
	前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額		33	0	0			
	合計 (30)+(32)+(33)		34	166,667	166,667			
当期償却額			35	166,667	166,667			
差引	償却不足額 (34) - (35)		36	0	0			
	償却超過額 (35) - (34)		37	0	0			
償却超過額	前期からの繰越額		38	外 0	外 0	外	外	外
	当期認容損金額	償却不足によるもの	39	0	0			
		積立金取崩しによるもの	40	0	0			
	差引合計翌期への繰越額 (37)+(38)-(39)-(40)		41	0	0			
特別償却不足額	翌期に繰り越すべき特別償却不足額 ((36)-(39))と((32)+(33))のうち少ない金額)		42					
	当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額		43					
	差引翌期への繰越額 (42)-(43)		44					
	翌期繰越額のうち内訳		45					
		当期分不足額	46					
適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額 ((36)-(39))と(32)のうち少ない金額)			47					

備考

法 0301-1603

6.4 別表十六（四）リース期間定額法

旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書

事業年度又は連結事業年度	平28・04・01 平29・03・31	法人名	エス・エス商事株式会社 ( )

別表十六(四) 平二十八・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

資産区分	種類		1	車両及び運搬具	合計			
	構造		2					
	細目		3					
	契約年月日		4					
	賃貸の用又は事業の用に供した年月		5					
償却額計算の基礎となる金額	旧国外リース期間定額法	取得価額又は製作価額	6	外 円	外 円	外 円	外 円	外 円
		圧縮記帳による積立金計上額	7					
		差引取得価額 (6)-(7)	8					
		見積残存価額	9					
		償却額計算の基礎となる金額 (8)－(9)	10					
	旧リース期間定額法	旧リース期間定額法を採用した事業年度	11					
		取得価額又は製作価額	12	外 円 0	外 円 0	外 円	外 円	外 円
		上記(12)のうち(11)の事業年度前に損金の額に算入された金額	13	0	0			
		差引取得価額 (12)－(13)	14	0	0			
		残価保証額	15	0	0			
		償却額計算の基礎となる金額 (14)－(15)	16	0	0			
	リース期間定額法	取得価額	17	外 187,903	外 187,903	外	外	外
		残価保証額	18	0	0			
		償却額計算の基礎となる金額 (17)－(18)	19	187,903	187,903			
帳簿記載金額	償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額		20	150,323	150,323			
	期末現在の積立金の額		21	0	0			
	積立金の期中取崩額		22	0	0			
	差引帳簿記載金額 (20)－(21)－(22)		23	外△ 150,323	外△ 150,323	外△	外△	外△
リース期間又は改定リース期間の月数			24	( )月	( )月	( )月	( )月	( )月
当期における リース期間又は改定リース期間の月数			25					
当期分の償却限度額	当期分の普通償却限度額 ((10)、(16)又は(19))×(25)/(24)		26	円 37,580	円 37,580	円	円	円
	特別償却又は割増償却限度額	租税特別措置法適用条項	27	条 項 ( )	条 項 ( )	条 項 ( )	条 項 ( )	条 項 ( )
		特別償却限度額	28	外 円 0	外 円 0	外 円	外 円	外 円
	前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額		29					
	合計 (26)+(28)+(29)		30	37,580	37,580			
当期償却額			31	37,580	37,580			
差引	償却不足額 (30)－(31)		32	0	0			
	償却超過額 (31)－(30)		33	0	0			
償却超過額	前期からの繰越額		34	外 0	外 0	外	外	外
	当期認容損金額	償却不足によるもの	35	0	0			
		積立金取崩しによるもの	36	0	0			
	差引合計翌期への繰越額 (33)+(34)-(35)-(36)		37	0	0			
特別償却不足額	翌期に繰り越すべき特別償却不足額 (((32)-(35))と((28)+(29))のうち少ない金額)		38					
	当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額		39					
	差引翌期への繰越額 (38)-(39)		40					
	翌期繰越額のうち		41					
		当期分不足額	42					
適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額 (((32)-(35))と(28)のうち少ない金額)			43					

備考

法 0301-1604

① 繰延資産の償却額の計算に関する明細書

事業年度又は連結事業年度	平28・04・01 平29・03・31	法人名	エス・エス商事株式会社 （　　）

別表十六(六) 平二十八・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

Ⅰ　均等償却を行う繰延資産の償却額の計算に関する明細書

繰延資産の種類		1	開発費	合計			
支出した年月		2					
支出した金額		3	円 40,000,000	円 40,000,000	円	円	円
償却期間の月数		4	月	月	月	月	月
当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数		5					
当期分の償却限度額 (3) × (5)/(4)		6	円 8,000,000	円 8,000,000	円	円	円
当期償却額		7	8,000,000	8,000,000			
差引	償却不足額 (6)-(7)	8	0	0			
	償却超過額 (7)-(6)	9	0	0			
償却超過額	前期からの繰越額	10	外 0	外 0	外	外	外
	同上のうち当期損金認容額 ((8)と(10)のうち少ない金額)	11	0	0			
	翌期への繰越額 (9)+(10)-(11)	12	0	0			

Ⅱ　一時償却が認められる繰延資産の償却額の計算に関する明細書

繰延資産の種類	13					
支出した金額	14	円	円	円	円	円
前期までに償却した金額	15	外	外	外	外	外
当期償却額	16					
期末現在の帳簿価額	17					

法　0301-1606

① 一括償却資産の損金算入に関する明細書

事業年度又は連結事業年度	平28・04・01 平29・03・31	法人名	エス・エス商事株式会社 （　　）

別表十六(八) 平二十八・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

事業の用に供した事業年度又は連結事業年度		1	平26・04・01 平27・03・31					(当期分)
同上の事業年度又は連結事業年度において事業の用に供した一括償却資産の取得価額の合計額		2	円 160,000	円	円	円	円	円 0
当期の月数 (事業の用に供した事業年度の中間申告又は連結事業年度の連結中間申告の場合は、当該事業年度又は連結事業年度の月数)		3	月 12	月	月	月	月	月 0
当期分の損金算入限度額 (2) × (3)/36		4	円 30,000	円	円	円	円	円 0
当期損金経理額		5	30,000					0
差引	損金算入不足額 (4)-(5)	6	0					0
	損金算入限度超過額 (5)-(4)	7	0					0
損金算入限度超過額	前期からの繰越額	8	0					0
	同上のうち当期損金認容額 ((6)と(8)のうち少ない金額)	9	0					0
	翌期への繰越額 (7)+(8)-(9)	10	0					0

法　0301-1608

別表十六内訳表（定率法）

2024/04/16 14:41:24
1頁

エス・エス商事株式会社
期間　2016/04/01 ～ 2017/03/31
処分方法　期首簿価
種類　02 建物付属設備

出力対象資産　全資産
繰越過不足区分　全資産
認容区分　当期処分資産を全額認容する

構造	細目	資産番号 資産名称	管理単位	取得価額 会／今期末帳簿価額 残存価額 調整前償却額 特別償却額 前期繰越超過額(調整前) 前期繰越超過額(調整後)	圧縮記帳積立金 税／今期末帳簿価額 差引取得価額×5% 償却保証額 会／当年度償却額 当期認容償却不足額	差引取得価額 期末現在の積立金額 算出償却額1(H19年3月以前) 改定償却額 税／当年度償却額 当期認容積立金取崩額	会／前期末帳簿価額 積立金取崩額 増加償却額(H19年3月以前) 増加償却額(H19年4月以降) 今期償却不足額 翌期繰越超過額(調整前) 翌期繰越超過額(調整後)	税／前期末帳簿価額 差引帳簿記載金額 算出償却額2(H19年3月以前) 今期償却超過額 改定取得価額
0201	020101	DEM0010001	10000	1,000,000	0	1,000,000	556,888	1,000,000
電気設備	蓄電池電源設備	災害用非常電源	東京本社	477,810	681,000	0	0	477,810
取得日 2012/06/01	旧償却率 0.000	保証率 0.0000		0	0	0	0	0
償却開始年月 2012/06	新償却率 0.319	改定償却率 0.000		319,000	0	0	0	
耐用年数 6年	割増償却率 0.000			0	79,078	319,000	239,922	0
処分日	増加償却率 0.000			443,112	239,922	0	203,190	
				443,112			203,190	0
細目計				1,000,000	0	1,000,000	556,888	1,000,000
				477,810	681,000	0	0	477,810
				0	0	0	0	0
				319,000	0	0	0	
				0	79,078	319,000	239,922	0
				443,112	239,922	0	203,190	
				443,112			203,190	0
0201	020102	DEM0000003	10000	362,875	0	0	362,875	0
電気設備	その他のもの	東京社員寮 除去債務	東京本社	312,436	0	0	0	312,436
取得日 2016/04/01	旧償却率 0.000	保証率 0.0321		0	0	0	0	0
償却開始年月 2016/04	新償却率 0.167	改定償却率 0.200		60,600	0	0	0	
耐用年数 15年	割増償却率 0.000			0	50,439	0	0	50,439
処分日	増加償却率 0.000			0	0	0	50,439	
				0			50,439	0
細目計				362,875	0	0	362,875	0
				312,436	0	0	0	312,436
				0	0	0	0	0
				60,600	0	0	0	
				0	50,439	0	0	50,439
				0	0	0	50,439	
				0			50,439	0
構造用途計				1,362,875	0	1,000,000	919,763	1,000,000
				790,246	681,000	0	0	790,246
				0	0	0	0	0
				379,600	0	0	0	
				0	129,517	319,000	239,922	50,439
				443,112	239,922	0	253,629	
				443,112			253,629	0

償却不足調整レポート(資産別)

2017年度 （ 2017/04/01 ～ 2018/03/31 ）

2020/05/19 17:16:50
1頁

エス・エス商事株式会社

種類 02 建物付属設備

構造／用途	細目	資産番号 資産名称	会／今期普通償却額 会／今期増加償却額 会／今期特別償却額	税／今期普通償却額 税／今期増加償却額 税／今期特別償却額	普通償却不足調整額 増加償却不足額 特別償却不足額
0201 電気設備	020101 蓄電池電源設備	DEM001002 災害用非常電源	333,000 0 0	382,950 0 0	49,950 0 0
	小計		333,000 0 0	382,950 0 0	49,950 0 0

予測結果表

エス・エス商事株式会社

2020/04/17 15:15:38
1頁

（2017/04/01 ～ 2019/03/31）
会計

予測番号　S2013　2019年予測
管理単位　10000　東京本社

出力単位　明細
予測区分　減価償却費

出 力 対 象　既存資産+異動予定資産
予測金額区分　予測額

予測単位　1ヶ月

資産番号	資産名称	2017/04	2017/05	2017/06	2017/07	2017/08	2017/09
		2017/10	2017/11	2017/12	2018/01	2018/02	2018/03
		2018/04	2018/05	2018/06	2018/07	2018/08	2018/09
		2018/10	2018/11	2018/12	2019/01	2019/02	2019/03
		出力対象					
		4,348	4,348	1,892	1,891	1,892	1,891
		1,892	1,891	1,892	1,891	1,892	1,891
		4,348	4,348	4,348	4,348	4,348	4,348
		4,348	4,348	4,348	4,348	4,348	4,348
DEM0000003	東京社員寮 除去債務	既存資産					
		18,229	18,229	21,875	21,875	21,875	21,875
		21,875	21,875	21,875	21,875	21,875	21,875
		18,229	18,229	18,229	18,229	18,229	18,229
		18,229	18,229	18,230	18,229	18,230	18,229
DEM0000005	営業車両	既存資産					
		18,229	18,229	21,875	21,875	21,875	21,875
		21,875	21,875	21,875	21,875	21,875	21,875
		18,229	18,229	18,229	18,229	18,229	18,229
		18,229	18,229	18,230	18,229	18,230	18,229
DEM0000005-001	営業車両	既存資産					
		833	833	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		833	833	833	833	834	833
		834	833	834	833	834	833
DEM0000008	社内事務用サーバー機	既存資産					
		282,975	282,975	115,763	115,762	115,763	115,762
		115,763	115,762	115,763	115,762	115,763	115,762
		282,975	282,975	282,975	282,975	282,975	282,975
		282,975	282,975	282,975	282,975	282,975	282,975
DEM000001	東京本社社員寮	既存資産					
		12,702	12,702	2,965	2,965	2,966	2,965
		2,966	2,965	2,966	2,965	2,966	2,965
		12,702	12,702	12,702	12,702	12,702	12,702
		12,702	12,701	12,702	12,701	12,702	12,701
DEM0010001	災害用非常電源	既存資産					
		83,333	83,333	37,500	37,500	37,500	37,500
		37,500	37,500	37,500	37,500	37,501	37,500
		83,333	83,333	83,333	83,333	83,334	83,333
		83,334	83,333	83,334	83,333	83,334	83,333
DEM0010115	グループソフトウェア	既存資産					
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
DEM0010A00	貸出用掘削機	既存資産					

ＦＡ処理結果リスト

2020/05/01 14:57:47
1頁

エス・エス商事株式会社

処理名 固定資産異動データ取込

処理モード	データチェックのみ	取込ファイル名 固定資産異動取込データ.csv			
エラー発生時処理区分1	処理中止	実行ユーザー名 famgr	資産管理責任	正常処理件数	0 件
エラー発生時処理区分2	処理中止	実　行　時　間 2020/05/01 14:55:52 ～ 2020/05/01 14:55:52		エラー件数	8 件

エラー項目 CSV行番号 異動種別	メッセージコード／エラー場所 メッセージ CSV行番号枝番	エラー項目名	エラー値	資産番号	
1.IdoSri	30026507 / GetIdoImpChkData 異動種類の選択内容に誤りがあります。				
2	1	異動種類	0	00000001	-001
2.RecKbn	30026787 / GetIdoImpChkData レコード区分の選択内容に誤りがあります。				
2	2	レコード区分	0	00000001	-001
1.IdoSri	30026507 / GetIdoImpChkData 異動種類の選択内容に誤りがあります。				
4	1	異動種類	0	00000001	-001
2.RecKbn	30026787 / GetIdoImpChkData レコード区分の選択内容に誤りがあります。				
4	2	レコード区分	1	00000001	-001
1.IdoSri	30026507 / GetIdoImpChkData 異動種類の選択内容に誤りがあります。				
5	1	異動種類	0	00000001	-001
2.RecKbn	30026787 / GetIdoImpChkData レコード区分の選択内容に誤りがあります。				
5	2	レコード区分	2	00000001	-001
1.IdoSri	30026507 / GetIdoImpChkData 異動種類の選択内容に誤りがあります。				
6	1	異動種類	0	00000001	-001
2.RecKbn	30026787 / GetIdoImpChkData レコード区分の選択内容に誤りがあります。				
6	2	レコード区分	3	00000001	-001

ＦＡ仕訳データチェックリスト

（　　～　　）

2022/05/11 10:26:01
1頁

会社名称 エス・エス商事株式会社

システム区分 F05 固定資産償却費仕訳　起票日付 2017/02/01　起票者ＩＤ famgr　起票者 資産管理責任
伝票グループ F05 固定資産償却費
伝票日付 2017/02/28　伝票番号 00000001　赤伝区分 通常伝票　制度遡及区分 日本
決算区分 一般伝票　配賦伝票区分 一般伝票
請求書日付
事業者登録番号　請求書番号　請求書交付

行	負担部門	勘定科目	補助科目	税ｺｰﾄﾞ	借方金額/税額	貸方金額/税額	事業区分	地域	取引通貨コード／レートタイプ	取引通貨金額	換算レート
							商品				
							プロジェク	摘要１	摘要２		
1	11100	72400	1930	000	109,375						
	東京営業第一G	減価償却費	車両運搬具		0					0	0.000000
								DEMO000005	営業車両		
2	11100	19400		000		109,375					
	東京営業第一G	運搬減償累額				0				0	0.000000
								DEMO000005	営業車両		
			伝票合計		109,375	109,375					

システム区分 F05 固定資産償却費仕訳　起票日付 2017/02/01　起票者ＩＤ famgr　起票者 資産管理責任
伝票グループ F05 固定資産償却費
伝票日付 2017/02/28　伝票番号 00000002　赤伝区分 通常伝票　制度遡及区分 日本
決算区分 一般伝票　配賦伝票区分 一般伝票
請求書日付
事業者登録番号　請求書番号　請求書交付

行	負担部門	勘定科目	補助科目	税ｺｰﾄﾞ	借方金額/税額	貸方金額/税額	事業区分	地域	取引通貨コード／レートタイプ	取引通貨金額	換算レート
							商品				
							プロジェク	摘要１	摘要２		
1	11100	72400	1930	000	109,375						
	東京営業第一G	減価償却費	車両運搬具		0					0	0.000000
								DEMO000005-001	営業車両		
2	11100	19400		000		109,375					
	東京営業第一G	運搬減償累額				0				0	0.000000
								DEMO000005-001	営業車両		
			伝票合計		109,375	109,375					

システム区分 F05 固定資産償却費仕訳　起票日付 2017/02/01　起票者ＩＤ famgr　起票者 資産管理責任
伝票グループ F05 固定資産償却費
伝票日付 2017/02/28　伝票番号 00000003　赤伝区分 通常伝票　制度遡及区分 日本
決算区分 一般伝票　配賦伝票区分 一般伝票
請求書日付
事業者登録番号　請求書番号　請求書交付

行	負担部門	勘定科目	補助科目	税ｺｰﾄﾞ	借方金額/税額	貸方金額/税額	事業区分	地域	取引通貨コード／レートタイプ	取引通貨金額	換算レート
							商品				
							プロジェク	摘要１	摘要２		
1	19900	72400	1810	000	578,813						
	東京本社共通A	減価償却費	建物		0					0	0.000000
								DEMO00001	東京本社社員寮		
2	19900	18200		000		578,813					
	東京本社共通A	建物減償累額				0				0	0.000000
								DEMO00001	東京本社社員寮		
			伝票合計		578,813	578,813					

2022/05/11 10:35:53
1頁

支払データチェックリスト

(2017/06/01 ～ 2017/06/30)

エス・エス商事株式会社

伝票日付 2017/06/30　伝票グループ F60 リース資産支払仕訳(　赤伝区分 通常伝票　貸借反転区分 反転しない　起票日付 2022/05/11
伝票番号 00000001　システム区分 F59 リース資産支払仕訳　起票者 資産管理責任
伝票種類 支払のみ　支払先コード 2013　王子リース株式会社
支払業務コード 02 不定期支払(未払)　支払管理コード 10000 国内企業
支払方法コード 06 口座引落　支払予定日 2017/06/30　調整後支払予定日 2017/06/30　源泉情報金額 0
請求書日付　請求書番号　請求書交付
事業者登録番号

行	部門	勘定科目	補助科目	税ｺｰﾄﾞ	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/	事業区分	商品	地域	プロジェクト
	区分	取引先・社員									
1	19900	31000		000		4,800	DEMOKYK000	DEMOKYK000B1			
	東京本社共通A	未払金				0	集煙装置				
	仕入先	2013									
		王子リース（株）									
			伝票合計		0	4,800					

伝票日付 2017/06/30　伝票グループ F60 リース資産支払仕訳(　赤伝区分 通常伝票　貸借反転区分 反転しない　起票日付 2022/05/11
伝票番号 00000002　システム区分 F59 リース資産支払仕訳　起票者 資産管理責任
伝票種類 支払のみ　支払先コード 2013　王子リース株式会社
支払業務コード 02 不定期支払(未払)　支払管理コード 10000 国内企業
支払方法コード 06 口座引落　支払予定日 2017/06/30　調整後支払予定日 2017/06/30　源泉情報金額 0
請求書日付　請求書番号　請求書交付
事業者登録番号

行	部門	勘定科目	補助科目	税ｺｰﾄﾞ	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/	事業区分	商品	地域	プロジェクト
	区分	取引先・社員									
1	19900	31000		000		8,000	DEMOKYK000	DEMOKYK000B2			
	東京本社共通A	未払金				0	集煙装置Bタイプ				
	仕入先	2013									
		王子リース（株）									
			伝票合計		0	8,000					

伝票日付 2017/06/30　伝票グループ F60 リース資産支払仕訳(　赤伝区分 通常伝票　貸借反転区分 反転しない　起票日付 2022/05/11
伝票番号 00000003　システム区分 F59 リース資産支払仕訳　起票者 資産管理責任
伝票種類 支払のみ　支払先コード 2014　月島リース株式会社
支払業務コード 02 不定期支払(未払)　支払管理コード 10000 国内企業
支払方法コード 05 ＦＢ振込　支払予定日 2017/06/30　調整後支払予定日 2017/06/30　源泉情報金額 0
請求書日付　請求書番号　請求書交付
事業者登録番号

行	部門	勘定科目	補助科目	税ｺｰﾄﾞ	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/	事業区分	商品	地域	プロジェクト
	区分	取引先・社員									
1	19900	31000		000		60,900	DEMOKYK002	DEMOKYK002B1			
	東京本社共通A	未払金				0	ボート				
	仕入先	2014									
		月島リース（株）									
			伝票合計		0	60,900					

仕訳内訳表

（2017/06/01 ～ 2017/06/30）

2025/04/30 13:33:14
1頁

エス・エス商事株式会社

制度適及区分　日本
帳票形式　固定資産データ
本支店　分解前

伝票グループ 伝票日付	伝票番号	赤伝区分	会計期 金額	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号	異動履歴 税額	資産番号	資産名称	摘要
F01 固定資産取得		通常伝票	19	58	新規登録			
2017/06/30	00000001		3,000,000		300,000	ssn001	営業用車両	
F01 固定資産取得		通常伝票	19	60	新規登録			
2017/06/30	00000002		1,600,000		80,000	DEM0005002-001	営業車両	
F01 固定資産取得		通常伝票	19	61	新規登録			
2017/06/30	00000003		5,000,000		0	DEM0005003	グループソフトウェア	
F01 固定資産取得		通常伝票	19	59	新規登録			
2017/06/30	00000004		35,000,000		1,750,000	DEM0005001	大阪社員寮	
F01 固定資産取得		通常伝票	19	62	新規登録			
2017/06/30	00000005		3,000,000		150,000	DEM0005004	事務デスク＆チェア	
伝票グループ計			47,600,000		2,280,000			
総合計			47,600,000		2,280,000			

仕訳内訳表

（2017/06/01 ～ 2017/06/30）

2025/04/30 13:38:51
1頁

エス・エス商事株式会社

制度週及区分　日本
帳票形式　リース資産データ
本支店　分解前

伝票グループ 伝票日付	伝票番号	赤伝区分	会計期 金額	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号	異動履歴 税額	契約番号	物件番号	物件名称	摘要
F31 リース料費用		通常伝票	19	0	消費税一括計				
2017/06/11	00000001		18,432		0	DEMOKYK004	DEMOKYK000B1	集煙装置	賃貸借
F31 リース料費用		通常伝票	19	0	消費税一括計				
2017/06/11	00000001		30,720		0	DEMOKYK004	DEMOKYK000B2	集煙装置Bタイプ	賃貸借
小計			49,152		0				
F31 リース料費用		通常伝票	19	0	消費税一括計				
2017/06/11	00000002		18,432		0	DEMOKYK005	DEMOKYK000B1	集煙装置	賃貸借
F31 リース料費用		通常伝票	19	0	消費税一括計				
2017/06/11	00000002		30,720		0	DEMOKYK005	DEMOKYK000B2	集煙装置Bタイプ	賃貸借
小計			49,152		0				
F31 リース料費用		通常伝票	19	0	リース費用計				
2017/06/11	00000003		4,800		0	DEMOKYK000	DEMOKYK000B1	集煙装置	賃貸借
F31 リース料費用		通常伝票	19	0	リース費用計				
2017/06/11	00000003		8,000		0	DEMOKYK000	DEMOKYK000B2	集煙装置Bタイプ	賃貸借
小計			12,800		0				
F31 リース料費用		通常伝票	19	0	リース費用計				
2017/06/11	00000004		4,800		0	DEMOKYK004	DEMOKYK000B1	集煙装置	賃貸借
F31 リース料費用		通常伝票	19	0	リース費用計				
2017/06/11	00000004		8,000		0	DEMOKYK004	DEMOKYK000B2	集煙装置Bタイプ	賃貸借
小計			12,800		0				
F31 リース料費用		通常伝票	19	0	リース費用計				
2017/06/11	00000005		4,800		0	DEMOKYK005	DEMOKYK000B1	集煙装置	賃貸借
F31 リース料費用		通常伝票	19	0	リース費用計				
2017/06/11	00000005		8,000		0	DEMOKYK005	DEMOKYK000B2	集煙装置Bタイプ	賃貸借
小計			12,800		0				
F31 リース料費用		通常伝票	19	0	リース費用計				
2017/06/11	00000006		58,000		2,900	DEMOKYK002	DEMOKYK002B1	ボート	賃貸借
F31 リース料費用		通常伝票	19	0	リース費用計				
2017/06/11	00000007		58,000		4,640	DEMOKYK006	DEMOKYK002B1	ボート	賃貸借
F31 リース料費用		通常伝票	19	0	保守料計上				
2017/06/11	00000008		800		64	DEMOKYK002	DEMOKYK002B1	ボート	賃貸借
F31 リース料費用		通常伝票	19	0	保守料計上				
2017/06/11	00000009		800		64	DEMOKYK006	DEMOKYK002B1	ボート	賃貸借
伝票グループ計			254,304		7,668				
F59 リース資産支払		通常伝票	19	0	売買リース料				
2017/06/30	00000001		10,500		0	DEMOKYK001	DEMOKYK001B01	工場内移動用スクーター	売買
伝票グループ計			10,500		0				
総合計			264,804		7,668				

建仮仕訳内訳表

(～)

2025/05/01 09:35:31
1頁

エス・エス商事株式会社

伝票グループ 伝票日付	伝票番号	会計期 金額	トランザクション番号	税額	稟議No.	建仮番号	建仮名称
F90 建仮費用振替仕訳		19	8				
2017/06/30	00000001	5,000,000		0	DEMORNG001	DEMOKKR001	費用
F90 建仮費用振替仕訳		19	14				
2017/06/30	00000002	1,000,000		0	DEMORNG002	DEMOKKR002	費用
伝票グループ計		6,000,000		0			
総合計		6,000,000		0			

建仮登録一覧表

（2017/04/01 ～ 2017/07/31）

2025/05/01 10:09:27
1頁

エス・エス商事株式会社

稟議No.　申請日　申請者　申請金額　メモ１
稟議タイトル　決裁日　決裁者　稟議数量　稟議単位　メモ２
品名　メモ３
購入理由　メモ４
稟議部門　会計期　実行年月　ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号　メモ５
建仮番号　建仮登録日　建仮区分　数量　建仮単位　外貨コード　種類
建仮名称　管理単位　建仮計上額　レートタイプ　構造用途
建仮名称カナ　取得形態　建仮計上税抜金額　換算レート　細目
備考１　部門　消費税額　外貨建仮計上額　資産タイプ
備考２　購入先　免税事業者　消費税区分　税処理　外貨建仮計上消費税額　償却方法　耐用年数
建仮科目　事業区分　費用科目　事業区分
建仮補助科目　商品　費用補助科目　商品
建仮部門　地域　費用部門　地域
入力日　入力者
プロジェクト　プロジェクト
契約番号　リース会社　リース開始日　リース終了日　契約期間　月額リース料　リース料総額　見積現金購入価額
留意事項　共用部門数　確認日

DEMOKKR005　1,000,000

19　2017/06　29
DEMORNG005　2017/06/01　固定資産　1.00　01　建物
天王洲倉庫B　1,000,000　0101　鉄骨鉄筋コンクリート
01 現金による支払　1,000,000　0.000000　010104　工場用
19900　東京本社共通A　0　0　有形償却資産
2001　（株）勝どき製作所　対象外　対象外　000　対象外　0　定額法　38 年
10200　現金

19900　東京本社共通A
2025/05/01 cfo

DEMORNG001　5,000,000

19　2017/06　2
DEMOKKR001　2017/06/14　費用　1.00　台
費用　0
01 現金による支払　0　0.000000
0　0
2001　（株）勝どき製作所　対象外　対象外　000　対象外　0
10200　現金　10200　現金

11200　東京営業第二G
2025/04/14 cfo

建仮変更一覧表

（2017/04/01 ～ 2017/07/31）

2025/05/01 10:10:19
1頁

エス・エス商事株式会社

稟議No. DEMORNG001　建仮番号 DEMOKKR001　建仮名称 費用

実行年月	変更項目	変更前内容	変更後内容	入力日 ユーザーID	会計期 ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号
2017/06	建仮部門コード		11200:東京営業第二G	2025/04/14 cfo	19 4

稟議No. DEMORNG001　建仮番号 DEMOKKR001　建仮名称 費用

実行年月	変更項目	変更前内容	変更後内容	入力日 ユーザーID	会計期 ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号
2017/06	建仮計上額	0	5,000,000	2025/04/14 cfo	19 5
2017/06	建仮計上税抜金額	0	5,000,000	2025/04/14 cfo	19 5

稟議No. DEMORNG003　建仮番号　建仮名称

実行年月	変更項目	変更前内容	変更後内容	入力日 ユーザーID	会計期 ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号
2017/06	稟議タイトル		RNG003	2025/04/14 cfo	19 19

稟議No. DEMORNG004　建仮番号 DEMOKKR004　建仮名称 横須賀工場

実行年月	変更項目	変更前内容	変更後内容	入力日 ユーザーID	会計期 ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号
2017/06	数量／面積	1	5	2025/05/01 cfo	19 32

建仮依頼一覧表

（2017/04/01 ～ 2017/07/31）

2025/05/01 10:11:00
1頁

エス・エス商事株式会社

実行年月	稟議No. 建仮番号 建仮名称	建仮区分 部門 管理単位	建仮計上額 消費税額 数量	備考1 備考2	入力日 ユーザーID	会計期 ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号
2017/06	DEMORNG001	費用	0		2025/04/14	19
	DEMOKKR001		0		cfo	3
	費用		1.00			
2017/06	DEMORNG002	費用	1,000,000		2025/04/14	19
	DEMOKKR002	19900　東京本社共通A	0		cfo	12
	費用		1.00			
2017/06	DEMORNG003	固定資産	0		2025/04/14	19
	DEMOKKR003	19900　東京本社共通A	0		cfo	20
	保土ヶ谷支社		1.00			
2017/06	DEMORNG004	固定資産	0		2025/05/01	19
	DEMOKKR004	19900　東京本社共通A	0		cfo	35
	横須賀工場		5.00			

建仮依頼取消一覧表

2025/05/01 10:11:38
1頁

（2017/04/01 ～ 2017/07/31）

エス・エス商事株式会社

実行年月	稟議No. 建仮番号 建仮名称	建仮区分 部門 管理単位	建仮計上額 消費税額 数量	備考1 備考2	入力日 ユーザーID	会計期 ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号
2017/06	DEMORNG003	固定資産	0		2025/05/01	19
	DEMOKKR003	19900　東京本社共通A	0		cfo	25
	保土ヶ谷支社		1.00			
2017/06	DEMORNG004	固定資産	0		2025/05/01	19
	DEMOKKR004	19900　東京本社共通A	0		cfo	36
	横須賀工場		5.00			

建仮統合配賦一覧表

2025/05/01 10:12:16
1頁

（2017/04/01 ～ 2017/07/31）

エス・エス商事株式会社

実行年月	入力日	ユーザーID	会計期	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号
2017/06	2025/05/01	cfo	19	34

統合配賦元先	稟議No. 建仮番号	建仮名称 建仮区分	管理単位 設置場所	部門 申告先	【統合配賦前】建仮計上額 消費税額	【統合配賦後】建仮計上額 消費税額
統合配賦元	DEMOKKR005	天王洲倉庫B		19900　東京本社共通A	1,000,000	0
	DEMORNG005	固定資産		0000000001　東京都○○都税事務所	0	0
統合配賦先	DEMORNG005	天王洲倉庫C		19900　東京本社共通A	3,500,000	4,500,000
	DEMOKKR005	固定資産		0000000001　東京都○○都税事務所	0	0

建仮分割一覧表

（2017/04/01 ～ 2017/07/31）

2025/05/01 10:13:38
1頁

エス・エス商事株式会社

実行年月	入力日	ユーザーID	会計期	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号
2017/06	2025/05/01	cfo	19	33

分割元先	稟議No. 建仮番号	建仮名称 建仮区分	部門 管理単位	設置場所 申告先	建仮計上額 消費税額	税処理	数量
分割元	DEMORNG003	保土ヶ谷支社	19900 東京本社共通A		0		1.00
	DEMOKKR003	固定資産		0000000001 東京都○○都税事務所	0	000 対象外	
分割先	DEMORNG003	保土ヶ谷支社	19900 東京本社共通A		0		1.00
	DEMOKKR003	固定資産		0000000001 東京都○○都税事務所	0	000 対象外	
分割先	DEMORNG003	保土ヶ谷支社	19900 東京本社共通A		0		1.00
	DEMOKKR003-001	固定資産		0000000001 東京都○○都税事務所	0	000 対象外	
分割先	DEMORNG003	保土ヶ谷支社	19900 東京本社共通A		0		1.00
	DEMOKKR003-002	固定資産		0000000001 東京都○○都税事務所	0	000 対象外	
分割先	DEMORNG003	保土ヶ谷支社	19900 東京本社共通A		0		1.00
	DEMOKKR003-003	固定資産		0000000001 東京都○○都税事務所	0	000 対象外	
分割先	DEMORNG003	保土ヶ谷支社	19900 東京本社共通A		0		1.00
	DEMOKKR003-004	固定資産		0000000001 東京都○○都税事務所	0	000 対象外	

建仮振替一覧表

（2017/04/01 ～ 2017/07/31）

2025/05/01 10:14:25
1頁

エス・エス商事株式会社

振替日	実行年月	建仮区分		取得形態	費用科目		建仮計上額	種類
稟議No.		建仮登録日	入力日	購入先orリース会社	費用補助科目		消費税額	構造用途
建仮番号		ユーザーID			費用部門		建仮振替額	細目
建仮名称		部門		会計期	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ番号		消費税額	資産タイプ
【建仮NX機能・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ】	事業区分	商品		地域			プロジェクト	
【費用NX機能・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ】	事業区分	商品		地域			プロジェクト	
2017/06/30	2017/06	費用		01 現金による支払	10200	現金	5,000,000	
DEMORNG001		2017/06/14	2025/04/14	2001			0	
DEMOKKR001		cfo		（株）勝どき製作所	11200	東京営業第二G	5,000,000	
費用				19		7	0	
2017/06/30	2017/06	費用		01 現金による支払	10200	現金	5,000,000	
DEMORNG001		2017/06/14	2025/04/14	2001			0	
DEMOKKR001		cfo		（株）勝どき製作所	11200	東京営業第二G	5,000,000	
費用				19		8	0	
2017/06/30	2017/06	費用		01 現金による支払	10200	現金	1,000,000	
DEMORNG002		2017/06/14	2025/04/14	2001			0	
DEMOKKR002		cfo		（株）勝どき製作所	11200	東京営業第二G	1,000,000	
費用		19900　東京本社共通A		19		13	0	
2017/06/30	2017/06	費用		01 現金による支払	10200	現金	1,000,000	
DEMORNG002		2017/06/14	2025/04/14	2001			0	
DEMOKKR002		cfo		（株）勝どき製作所	11200	東京営業第二G	1,000,000	
費用		19900　東京本社共通A		19		14	0	
総合計							12,000,000	
							0	
							12,000,000	
							0	

建仮明細一覧表

2014/01/27 21:59:34
1頁

エス・エス商事株式会社

（2010/04/01 ～ 2014/04/30 ）

依頼状態 依頼済
振替状態 振替済
費用振替仕訳状態 未作成
建仮区分 固定資産

負担部門 購入先	稟議No. 建仮番号 建仮名称 建仮科目 建仮補助科目 管理単位	建仮登録日 数量・面積 税処理コード 建仮計上額 消費税額	資産番号 償却開始年月 種類 構造用途 細目 取得価額	費用科目 費用補助科目 費用部門 費用振替日	契約番号 リース会社 リース開始日 月額リース料 リース料総額 見積現金購入価額
19900 東京本社共通A 2005 東京オフィス	稟-1001 0000000001 東京店 設計費用 未払金 東京本社	2014/01/31 800.00㎡ 000 3,000,000 0	0000000065 2013/12 建物 鉄骨鉄筋コンクリート 店舗用 3,000,000		
19900 東京本社共通A 2005 東京オフィス	稟-1001 0000000002 東京店 デザイン費用 未払金 東京本社	2014/02/06 1.00台 000 5,000,000 0	0000000066 2013/12 建物 鉄骨鉄筋コンクリート 店舗用 5,000,000		
19900 東京本社共通A 2005 東京オフィス	稟-1002 0000000001 東京店 内装工事費用 未払金 東京本社	2014/02/10 1.00台 000 10,000,000 0	0000000067 2013/12 建物付属設備 電気設備 その他のもの 10,000,000		
19900 東京本社共通A 2005 東京オフィス	稟-1301 0000000001 京都店 設計費用 未払金 東京本社	2013/04/30 1.00 000 4,000,000 0	0000000070 2013/12 建物 鉄骨鉄筋コンクリート 店舗用 4,000,000		
19900 東京本社共通A 2005 東京オフィス	稟-1301 0000000002 京都店 ﾃﾞｻﾞｲﾝ費用 未払金 東京本社	2013/05/15 1.00 000 5,000,000 0	0000000071 2013/12 建物 鉄骨鉄筋コンクリート 店舗用 5,000,000		
	小計	27,000,000 0	小計 27,000,000		小計
会社	計	27,000,000 0	計 27,000,000		計

建仮明細一覧表

2014/01/27 22:00:51
1頁

エス・エス商事株式会社

（2010/04/01 ～ 2014/04/30 ）

依頼状態 未依頼
振替状態 未振替
費用振替仕訳状態 未作成
建仮区分 リース資産

負担部門 購入先	稟議No. 建仮番号 建仮名称 建仮科目 建仮補助科目 管理単位	建仮登録日 数量・面積 税処理コード 建仮計上額 消費税額	資産番号 償却開始年月 種類 構造用途 細目 取得価額	費用科目 費用補助科目 費用部門 費用振替日	契約番号 リース会社 リース開始日 月額リース料 リース料総額 見積現金購入価額
19900　東京本社共通A	稟-1301	2013/10/01			
2005　東京オフィス	0000000004	5.00台			
	京都店 POSシステム				2014/05/31
		000			0
		4,500,000			0
	東京本社	0			0
	小計		小計		小計
					0
		4,500,000			0
		0			0
会社	計		計		計
					0
		4,500,000			0
		0			0

建仮明細一覧表

2014/01/27 22:00:13
1頁

エス・エス商事株式会社

（2010/04/01 ～ 2014/04/30）

依頼状態 依頼済
振替状態 未振替
費用振替仕訳状態 未作成
建仮区分 費用

負担部門 購入先	稟議No. 建仮番号 建仮名称 建仮科目 建仮補助科目 管理単位	建仮登録日 数量・面積 税処理コード 建仮計上額 消費税額	資産番号 償却開始年月 種類 構造用途 細目 取得価額	費用科目 費用補助科目 費用部門 費用振替日	契約番号 リース会社 リース開始日 月額リース料 リース料総額 見積現金購入価額
19900　東京本社共通A 2005　東京オフィス	稟-1301 0000000003 京都店 パソコン 未払金 東京本社	2013/05/15 5.00台 000 500,000 0		消耗品費 東京本社共通A	
	小計	500,000 0	小計		小計
会社	計	500,000 0	計		計

建仮明細一覧表（請求書別）

(2022/04/01 ～ 2022/04/30)

2022/11/15 10:12:50
1頁

請求書日付　2022/04/01
事業者登録番号　ABC123

請求書番号　A00001

購入先　2001　（株）勝どき製作所　免税事業者区分　対象外

稟議番号	建仮番号	建仮名称				備考1		備考2	
	税込金額	税抜金額	消費税額	税処理コード		通貨コード	レートタイプ	換算レート	外貨額
10000	1111111	建設仮勘定							
	1,517,000	1,517,000	0	000	対象外	CNY	10 計上レート	15.170000	100,000
請求書番号計	1,517,000	1,517,000	0						100,000
事業者登録番号計	1,517,000	1,517,000	0						100,000
請求書日付計	1,517,000	1,517,000	0						100,000
総合計	1,517,000	1,517,000	0						100,000

建仮増減表（明細）

ＳＳ商事株式会社

(2017/06)

2021/04/15 16:16:53
1頁

現在処理年月　2017/06
集計区分　部門別
部門未設定データ出力　出力する
種類未設定データ出力　出力する
部門

稟議No.	建仮番号	建仮名称	振替先

	建仮区分	期首残高	今期増加 計上額	計上変更額	統合配賦額	分割額	今期減少 振替額	振替変更額	期末残高
RIN0010	KRF0010	新規建仮資産KRF0000							
	固定資産	0	10,000	0	0	-6,666	0	0	3,334
	費 用	0	0	0	0	0	0	0	0
	リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
RIN0011	KRF0011	新規建仮資産KRF0000							
	固定資産	0	3,334	-3,334	0	0	0	0	0
	費 用	0	0	0	0	0	0	0	0
	リース資産	0	0	3,334	0	0	0	0	3,334
部門計	固定資産	0	13,334	-3,334	0	-6,666	0	0	3,334
	費 用	0	0	0	0	0	0	0	0
	リース資産	0	0	3,334	0	0	0	0	3,334
	合 計	0	13,334	0	0	-6,666	0	0	6,668
総合計	固定資産	0	13,334	-3,334	0	-6,666	0	0	3,334
	費 用	0	0	0	0	0	0	0	0
	リース資産	0	0	3,334	0	0	0	0	3,334
	合 計	0	13,334	0	0	-6,666	0	0	6,668

建仮増減表（集計）

ＳＳ商事株式会社

(2017/06)

2021/04/16 16:25:16
1頁

現在処理年月　2017/06
集計区分　部門別
部門未設定データ出力　出力する
種類未設定データ出力　出力する

部門

	建仮区分	期首残高	計上額	計上変更額	統合配賦額	分割額	振替額	振替変更額	期末残高
	固定資産	0	10,000	0	0	-6,666	0	0	3,334
	費 用	0	0	0	0	0	0	0	0
	リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
総合計	固定資産	0	10,000	0	0	-6,666	0	0	3,334
	費 用	0	0	0	0	0	0	0	0
	リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	10,000	0	0	-6,666	0	0	3,334

帳票一覧

【固定資産照会】
・固定資産異動内訳表（取得資産一覧表）
・固定資産異動内訳表(取得資産-請求書)
・固定資産異動内訳表（変更資産一覧表）
・固定資産異動内訳表（移動資産一覧表）
・固定資産異動内訳表（処分資産一覧表）
・固定資産異動内訳表（処分資産-請求書）
・固定資産異動内訳表（用途変更資産一覧表）
・固定資産異動内訳表（遊休休止資産一覧表）
・固定資産異動内訳表（減損計上資産一覧表）
・固定資産異動内訳表（分割資産一覧表）
・固定資産棚卸一覧

【固定資産レポート】
・固定資産異動履歴表
・固定資産台帳
・固定資産台帳（詳細）
・減価償却履歴表（月・年）
・固定資産増減表（集計・資産別）
・固定資産異動増減内訳表（種類別・部門別　明細）
・固定資産異動増減内訳表（種類別・部門別　異動内訳）
・固定資産異動増減内訳表（種類別・部門別　集計）
・除却債務資産一覧表
・除去債務増減表（集計）
・除去債務増減表（資産別）
・圧縮資産一覧表
・除去債務利息計算表
・減価償却費配賦結果表（減価償却費）
・固定資産ラベル印刷
・減価償却計算明細表（集計・明細）
・固定資産管理情報一覧表
・固定資産異動確認リスト（一覧・詳細）
・遡及比較表
・減損付属明細書（明細・直接控除形式－取得原価）
・減損付属明細書（明細・独立間接控除形式－帳簿価額）
・減損付属明細書（集計・合算間接控除形式－取得原価）
・減損付属明細書（集計・独立間接控除形式－帳簿価額）

【償却資産税申告書】
・償却資産申告書（課税台帳）
・種類別明細書（減少資産）
・種類別明細書（増加資産）
・種類別明細書（全資産）

【統合会計連携】
・仕訳データチェックリスト（固定資産仕訳データ）
・仕訳データチェックリスト（リース資産仕訳データ）
・リース支払データチェックリスト
・仕訳内訳表(固定資産)
・仕訳内訳表(リース資産)
・建仮仕訳内訳表

【予測シミュレーション】
・予測結果表

【FA　外部連携】
・FA　処理結果リスト

【リース資産照会】
・リース取得物件一覧表
・リース変更物件一覧表
・リース異動物件一覧表
・中途解約物件一覧表
・再リース物件一覧表
・返却物件一覧表
・リース分割物件一覧表
・リース減損損失物件一覧表

【リース資産レポート】
・リース物件明細表（リース会社別）
・リース料支払予定表（契約番号別）
・リース料支払予定表（物件番号別）
・リース料支払予定表（リース会社別）
・保守料支払予定表
・リース支払集計表（合計・明細）
・リース会計資料（支払リース料等）
・リース会計資料（減価償却費）
・中途解約物件明細表
・中途解約物件明細表(請求書別)
・リース会計注記合計表
・リース料支払スケジュール表
・リース債務内訳表
・リース物件配賦結果表
・リース資産異動確認リスト（一覧）
・リース資産異動確認リスト（詳細・契約）
・リース資産異動確認リスト（詳細・物件）
・リース資産異動確認リスト（詳細・支払）
・リース資産異動確認リスト（詳細・固定資産）
・リース資産管理情報一覧表
・リース増減一覧表（売買処理　契約単位・物件単位）

【別表 16】
・別表 16(1)定額法
・別表 16(2)定率法
・別表 16(3)生産高比例法
・別表 16(4)リース期間定額法
・別表 16(6)繰延資産
・別表 16(7)少額資産
・別表 16(8)一括償却資産
・別表 16　内訳表（定額法）
・別表 16　内訳表（定率法）
・別表 16　内訳表（生産高比例法）
・別表 16　内訳表（リース期間定額法）
・別表 16　内訳表（繰延資産）
・別表 16　内訳表（少額減価償却資産）
・別表 16　内訳表（一括償却資産）
・償却不足調整レポート（資産別）
・償却不足調整レポート（種類別）
・償却不足調整レポート（種類・構造用途・細目別）

【建設仮勘定照会】
・建仮登録一覧表
・建仮変更一覧表
・建仮依頼一覧表
・建仮依頼取消一覧表
・建仮統合配賦一覧表
・建仮分割一覧表
・建仮振替一覧表

【建設仮勘定管理レポート】
・建仮明細一覧表（固定資産）
・建仮明細一覧表（リース資産）
・建仮明細一覧表（費用）
・建仮明細一覧表（請求書別）
・建仮増減表（明細）
・建仮増減表（集計）