



## 固定資産管理

# 帳票サンプル集 2026-06-01 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－取得原価） .....   | 42 |
| 2.26 減損附属明細書（明細・独立間接控除形式－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        |
| <b>3. リース資産レポート</b>             | <b>46</b> |
| 3. 1 リース物件明細表                   | 46        |
| 3. 2 リース料支払予定表（契約番号別）           | 47        |
| 3. 3 リース料支払予定表（物件番号別）           | 48        |
| 3. 4 リース料支払予定表（リース会社別）          | 49        |
| 3. 5 保守料支払予定表                   | 50        |
| 3. 6 リース支払集計表（合計）               | 51        |
| 3. 7 リース会計資料（支払リース料等）           | 52        |
| 3. 8 リース会計資料（減価償却費）             | 53        |
| 3. 9 中途解約物件明細表                  | 54        |
| 3. 10 中途解約物件明細表（請求書別）           | 55        |
| 3. 11 リース会計注記合計表                | 56        |
| 3. 12 リース料支払スケジュール表             | 57        |
| 3. 13 リース債務内訳表（物件部門別）           | 58        |
| 3. 14 リース物件配賦結果表                | 59        |
| 3. 15 リース資産異動確認リスト（一覧）          | 60        |
| 3. 16 リース資産異動確認リスト（詳細・契約）       | 61        |
| 3. 17 リース資産異動確認リスト（詳細・物件）       | 62        |
| 3. 18 リース資産異動確認リスト（詳細・支払）       | 64        |
| 3. 19 リース資産異動確認リスト（詳細・固定資産）     | 65        |
| 3. 20 リース資産管理情報一覧               | 67        |
| 3. 21 リース増減一覧表（売買処理・契約単位）       | 68        |
| 3. 22 リース増減一覧表（売買処理・物件単位）       | 69        |
| <b>4. 償却資産税申告書</b>              | <b>70</b> |
| 4. 1 償却資産申告書（課税台帳）              | 70        |
| 4. 2 種類別明細書（減少資産）               | 71        |
| 4. 3 種類別明細書（増加資産）               | 72        |
| 4. 4 種類別明細書（全資産）                | 73        |
| <b>5. 別表十六</b>                  | <b>74</b> |
| 5. 1 別表十六（一）定額法                 | 74        |
| 5. 2 別表十六（二）定率法                 | 75        |
| 5. 3 別表十六（三）生産高比例法              | 76        |
| 5. 4 別表十六（四）リース期間定額法            | 77        |
| 5. 5 別表十六（六）繰延資産                | 78        |
| 5. 6 別表十六（八）一括償却資産              | 79        |
| 5. 7 別表十六内訳表（二）定率法              | 80        |
| 5. 8 償却不足調整レポート（資産別）            | 81        |
| <b>6. 予測計算シミュレーション</b>          | <b>82</b> |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 6.1 予測結果表 .....            | 82        |
| <b>7. FA 外部連携.....</b>     | <b>83</b> |
| 7.1 FA 処理結果リスト .....       | 83        |
| <b>8. 統合会計連携.....</b>      | <b>84</b> |
| 8.1 仕訳データチェックリスト.....      | 84        |
| 8.2 リース支払データチェックリスト.....   | 85        |
| <b>9. 建設仮勘定オプション .....</b> | <b>86</b> |
| 9.1 建仮明細一覧表（固定資産） .....    | 86        |
| 9.2 建仮明細一覧表（リース資産） .....   | 87        |
| 9.3 建仮明細一覧表（費用） .....      | 88        |
| 9.4 建仮明細一覧表（請求書別） .....    | 89        |
| 9.5 建仮増減表（明細） .....        | 90        |
| 9.6 建仮増減表（集計） .....        | 91        |
| <b>10. 帳票一覧 .....</b>      | <b>92</b> |

※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。

### 1.1 固定資産異動内訳表（取得資産一覧表）

(13/90/202 ~ 10/10/2021)

2026/05/07 10:18:59 1頁

エス・エス商事株式会社  
管理単位 20030 大阪支店

†

[illegible][illegible][illegible]

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      |            |         |            |
|------------|------------|--------|-------------|------------|------------|---------|------------|
| 変更日付       | 変更項目       | 変更前内容  | DEM00000008 | 社内事務用サーバー機 | 2011/04/01 | ユーザーID  | トナリ'カジョン番号 |
| 伝票日付       | 台帳         | 変更後内容  | 変更後内容       | 変更後内容      | 最終承認日      | 最終承認者ID | 会計期 題及対象区分 |
| 2016/12/31 | 残存価額       | 50,000 | 0           | 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      | 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           | 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      | 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           | 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      | 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）

2025/04/30 14:38:47  
1頁

移動資産一覧表  
(2017/04/01 ~ 2017/07/31)

会計

エス・エス商事株式会社  
管理単位 10000 東京本社

| 資産番号<br>資産タイプ<br>更新日<br>数量/面積<br>償却方法                             | 履歴データ区分                                                                          | 東議No.<br>会計期<br>処理日 | 取得日<br>ユーザーID     | 最終承認日<br>伝票日付<br>備考1<br>備考2 | 最終承認者ID | 取得価額<br>残存価額   | 当年度償却累計額<br>減価償却累計額<br>帳簿価額       | 当年度減損損失累計額<br>減損損失累計額<br>減損損失時簿価 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| DEM0090010<br>有形償却資産<br>2025/04/30<br>1.00台<br>250%定率 0.313<br>8年 | 全部移動                                                                             | 19<br>2017/06/30    | 2015/08/01<br>cfo | 2025/04/30<br>94            | cfo     | 9,600,000<br>0 | 302,710<br>4,099,976<br>5,500,024 | 0                                |
| [元]                                                               |                                                                                  |                     |                   |                             |         |                |                                   |                                  |
| [先]                                                               |                                                                                  |                     |                   |                             |         |                |                                   |                                  |
| DEM0090010<br>10000<br>負担部門<br>設置場所<br>事業区分<br>地域<br>留意事項<br>確認日  | 東京本社<br>19900<br>10000<br>東京本社共通A<br>本社                                          | 拠点間シャトルバス           |                   |                             |         |                |                                   |                                  |
| 申告先<br>プロジェクト0000<br>商品<br>共用部門数                                  | 東京本社<br>21100<br>10000<br>大阪営業第一G<br>本社<br>大阪府〇〇府税事務所<br>共通プロジェクト<br>商品<br>共用部門数 |                     |                   |                             |         |                |                                   |                                  |
| 計                                                                 |                                                                                  |                     |                   |                             |         |                |                                   |                                  |
| 管理単位 10000                                                        | 9,600,000<br>0                                                                   |                     |                   |                             |         |                | 302,710<br>4,099,976<br>5,500,024 | 0                                |

#### 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)

エス・エス商事株式会社  
管理単位 20000 本社工場

会計

2025/04/30 14:42:20

1頁

| 資産番号<br>更新日<br>設置場所<br>処分方法<br>リース会社<br>処分予定先<br>契約番号<br>備考1(資産マスタ)<br>急相部門<br>除去債務対象区分<br>資産タイプ<br>備考2(資産台帳マスタ) | 資産名称<br>取得日<br>実行年月<br>処分先                                                  | 処理日        | 数量/面積<br>題及対象区分 | 契約日<br>最終承認者ID<br>再リース契約番号<br>備考2(資産マスタ) | 伝票日付<br>最終承認日                 | 会計期<br>トランザクション番号             | 取得価額<br>残存価額<br>減価償却累計額<br>減価償却額<br>売却価額<br>売却時消費税額<br>売却時消費税額<br>処分見込額<br>処分時諸費用<br>処分時諸費用消費税額<br>処分時諸費用消費税額<br>減価損失総累計額 | 減損損失簿価<br>除去債務見償額<br>除去履行時消費税額<br>除去履行時消費税額<br>除去債務増加利息額<br>当年度増加累計額<br>債務増加総累計額<br>除去債務残高<br>除去履行時消費税額<br>除去履行時消費税額<br>減価損失総累計額 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全部処分<br>2017/06/30<br>20000<br>本社工場<br>売却                                                                        | 実験用リンゴの木<br>2013/01/01<br>2005<br>東京オフィスサービス株式会社<br>福島工場共通<br>対象外<br>有形償却資産 | 2017/06/30 | 1.00本<br>対象外    | 1.00本<br>対象外                             | 19<br>98<br>2025/04/30<br>29年 | 19<br>98<br>2025/04/30<br>29年 | 40,000<br>2,000<br>210<br>5,565<br>0<br>0<br>500<br>50<br>0<br>0                                                          | 0<br>0<br>34,435<br>0<br>0<br>-34,435                                                                                            |
| 全部処分<br>2017/06/30<br>20000<br>本社工場<br>売却                                                                        | 実験用リンゴの木<br>2013/01/01<br>2005<br>東京オフィスサービス株式会社<br>福島工場共通<br>対象外<br>有形償却資産 | 2017/06/30 | 1.00本<br>対象外    | 1.00本<br>対象外                             | 19<br>99<br>2025/04/30<br>29年 | 19<br>99<br>2025/04/30<br>29年 | 40,000<br>2,000<br>210<br>5,565<br>0<br>0<br>500<br>50<br>0<br>0                                                          | 0<br>0<br>34,435<br>0<br>0<br>-34,435                                                                                            |
| 全部処分<br>2017/06/30<br>20000<br>本社工場<br>売却                                                                        | 実験用リンゴの木<br>2013/01/01<br>2004<br>日本情報技術 (株)<br>福島工場共通<br>対象外<br>有形償却資産     | 2017/06/30 | 1.00本<br>対象外    | 1.00本<br>対象外                             | 19<br>97<br>2025/04/30<br>29年 | 19<br>97<br>2025/04/30<br>29年 | 40,000<br>2,000<br>210<br>5,565<br>35,000<br>3,500<br>0<br>0<br>0<br>0                                                    | 0<br>0<br>34,435<br>0<br>0<br>565<br>0<br>0<br>103,305<br>0<br>0<br>-68,305                                                      |
| 管理単位 20000                                                                                                       | 計                                                                           |            |                 |                                          |                               |                               | 120,000<br>6,000<br>630<br>16,695<br>35,000<br>3,500<br>0<br>0<br>1,000<br>100<br>0<br>0                                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                                         |





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)                 |                                                                                          |                                    |                                                         |                                     |                              |                                                                    |                                                                                    |                                                     |                                                     |
| 会計                                        |                                                                                          |                                    |                                                         |                                     |                              |                                                                    |                                                                                    |                                                     |                                                     |
| 2025/04/30 14:46:17<br>1頁                 |                                                                                          |                                    |                                                         |                                     |                              |                                                                    |                                                                                    |                                                     |                                                     |
| エス・エス商事株式会社<br>管理単位 20000 本社工場            | 資産番号<br>更新日<br>設置場所<br>備考1(資産マスタ)<br>備考2(資産マスタ)<br>資産タイプ<br>備考1(資産台帳マスタ)<br>備考2(資産台帳マスタ) | 資産名称<br>業種No                       | 取得日<br>会計期<br>ユーザーID<br>最終承認者ID<br>償却方法<br>備考2(資産台帳マスタ) | 処理日<br>伝票日付<br>伝票番号<br>最終承認日<br>償却率 | 耐用年数<br>残存月数<br>耐用年数<br>残存月数 | 取得価額<br>残存価額<br>期首帳簿価額<br>当年度償却累計額<br>減価償却総累計額<br>残存耐用年数<br>残存予定数量 | 減損損失額<br>減損損失累計額<br>減損損失時簿価<br>減損損失時簿価<br>減損損失時簿価<br>減損損失時簿価<br>減損損失時簿価<br>減損損失時簿価 | 減損損失率                                               | 減損損失率                                               |
| DEM0040010<br>2017/06/30<br>20000<br>本社工場 | 資料搬送車両                                                                                   | 2015/08/01<br>19<br>cfo<br>250%定率法 | 2017/06/01<br>105                                       | 2025/04/30<br>0.625                 | 4年<br>25ヶ月                   | 2,450,000<br>0<br>535,938<br>55,826<br>1,969,888<br>2年             | 100,000<br>100,000<br>100,000<br>380,112<br>380,112<br>0.9999999999999999          | 100,000<br>100,000<br>100,000<br>380,112<br>380,112 | 100,000<br>100,000<br>100,000<br>380,112<br>380,112 |
| 有形償却資産                                    | 計                                                                                        |                                    |                                                         |                                     |                              | 2,450,000<br>0<br>535,938<br>55,826<br>1,969,888                   | 100,000<br>100,000<br>100,000<br>380,112<br>380,112                                |                                                     |                                                     |
| 管理単位 20000                                |                                                                                          |                                    |                                                         |                                     |                              |                                                                    |                                                                                    |                                                     |                                                     |

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) |         |            |            |            |            |               |             |               |               |
| 会社                        |         |            |            |            |            |               |             |               |               |
| 実数/面種                     |         |            |            |            |            |               |             |               |               |
| 資産番号                      | 分割元     | 資産名称       | 取得日        | 償却率        | 処理日        | 備考1 (資産マスタ)   | 備考2 (資産マスタ) | 備考1 (資産台帳マスタ) | 備考2 (資産台帳マスタ) |
| 更新日                       | 実行年月    | 資産No       | 会計期        |            | トランザクション番号 | 資産タイプ         |             | 資産タイプ         |               |
| 設置場所                      |         | 最終承認日      |            |            | 耐用年数       | 備考1 (資産台帳マスタ) |             | 備考2 (資産台帳マスタ) |               |
| ユーザーID                    |         | 負担部門       |            |            | 当年度償却累計額   | 当年度減損損失累計額    |             | 当年度減損損失累計額    |               |
| 最終承認者ID                   |         |            |            |            | 減価償却総累計額   | 減損損失総累計額      |             | 減損損失総累計額      |               |
| 数量/面種                     |         |            |            |            |            |               |             |               |               |
| DEM0040101                | 2017/06 | 実験用リンゴの木   | 2013/01/01 | 2017/06/30 |            |               |             |               |               |
| 20000                     | 本社工場    |            | 19         | 96         |            |               |             |               |               |
| cfo                       |         | 2025/04/30 | 0.035      | 29年        |            |               |             |               |               |
| cfo                       |         | 49900      |            |            |            |               |             |               |               |
| 分割元                       |         |            |            |            |            |               |             |               |               |
| 分割元                       | 10.00本  |            |            |            | 2,100      | 0             |             |               |               |
| DEM0040101-001            |         |            |            |            | 55,650     |               |             |               | 344,350       |
| 分割先                       | 1.00本   |            |            |            | 210        | 0             |             |               | 0             |
| DEM0040101-002            |         |            |            |            | 5,565      |               |             |               | 34,435        |
| 分割先                       | 1.00本   |            |            |            | 210        | 0             |             |               | 0             |
| DEM0040101-003            |         |            |            |            | 5,565      |               |             |               | 34,435        |
| 分割先                       | 1.00本   |            |            |            | 210        | 0             |             |               | 0             |
| DEM0040101-004            |         |            |            |            | 5,565      |               |             |               | 34,435        |
| 分割先                       | 1.00本   |            |            |            | 210        | 0             |             |               | 0             |
| DEM0040101-005            |         |            |            |            | 5,565      |               |             |               | 34,435        |
| 分割先                       | 1.00本   |            |            |            | 210        | 0             |             |               | 0             |
| DEM0040101-006            |         |            |            |            | 5,565      |               |             |               | 34,435        |
| 分割先                       | 1.00本   |            |            |            | 210        | 0             |             |               | 0             |
| DEM0040101-007            |         |            |            |            | 5,565      |               |             |               | 34,435        |
| 分割先                       | 1.00本   |            |            |            | 210        | 0             |             |               | 0             |
| DEM0040101-008            |         |            |            |            | 5,565      |               |             |               | 34,435        |
| 分割先                       | 1.00本   |            |            |            | 210        | 0             |             |               | 0             |
| DEM0040101-009            |         |            |            |            | 5,565      |               |             |               | 34,435        |
| 分割先                       | 1.00本   |            |            |            | 210        | 0             |             |               | 0             |
| 計                         |         |            |            |            | 5,565      | 0             |             |               | 34,435        |
| 管理単位 20000                |         |            |            |            |            |               |             |               |               |
| 会社                        |         |            |            |            |            |               |             |               |               |

2025/04/30 14:46:56  
1頁

エス・エス商事株式会社  
管理単位 20000 本社工場

## 1.9 固定資産異動内訳表（取得資産一覧表（請求書別）

2025/05/07 14:52:30  
1頁

## 取得資産一覽表 (請求書別)

(2017/04/01 ~ 2017/07/31)

エス・エス商事株式会社

請求書日付

事業者登録番号

功雖猶未

| 取引先<br>資産番号    | 2002 | 豊島情報システム (株) | 契約番号      | 物件番号    | 備考1    | 備考2    | 外貨額   |
|----------------|------|--------------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 資産名称<br>会計期    |      | トラオ* /カヨ/番号  | 税抜金額      | 消費税額    | 税処理コード | レートタイプ | 換算レート |
| 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)   |           |         |        |        |       |
| 資産番号           |      | トラオ* /カヨ/番号  | 税抜金額      | 消費税額    | 税処理コード | レートタイプ | 換算レート |
| 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   | 0     |
| 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     |
| 請求計            |      | 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) |      |            |     |     |        |        |       |                |  |
| 会計                        |      |            |     |     |        |        |       |                |  |
| エス・エス商事株式会社               |      |            |     |     |        |        |       |                |  |
| 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)  | 備考1 | 備考2 | 免税事業者等 | 対象外    |       |                |  |
| 明細種別                      |      |            |     |     |        |        |       |                |  |
| 資産番号                      |      | トランザクション番号 | 会計期 |     | 税込金額   | 税抜金額   | 消費税額  | 税処理コード         |  |
| 売却額                       |      |            |     |     |        |        |       |                |  |
| DEM0040101-009            | 19   | 実験用リンゴの木   | 97  |     | 38,500 | 35,000 | 3,500 | 123 課税売上高(10%) |  |
| 処分先                       | 2005 | 東京オフィス(株)  | 備考1 | 備考2 | 免税事業者等 | 対象外    |       |                |  |
| 明細種別                      |      |            |     |     |        |        |       |                |  |
| 資産番号                      |      | トランザクション番号 | 会計期 |     | 税込金額   | 税抜金額   | 消費税額  | 税処理コード         |  |
| 諸費用                       |      |            |     |     |        |        |       |                |  |
| DEM0040101-007            | 19   | 実験用リンゴの木   | 98  |     | 550    | 500    | 50    | 127 課税仕入(10%)  |  |
| 処分先                       | 2005 | 東京オフィス(株)  | 備考1 | 備考2 | 免税事業者等 | 対象外    |       |                |  |
| 明細種別                      |      |            |     |     |        |        |       |                |  |
| 資産番号                      |      | トランザクション番号 | 会計期 |     | 税込金額   | 税抜金額   | 消費税額  | 税処理コード         |  |
| 諸費用                       |      |            |     |     |        |        |       |                |  |
| DEM0040101-008            | 19   | 実験用リンゴの木   | 99  |     | 550    | 500    | 50    | 127 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 |                |  |

1.11 固定資産棚卸一覧

固定資産棚卸一覧

( 基準年月 2017/06 )  
会計

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

| 資産番号<br>取得日<br>製品製造元<br>契約番号<br>リース会社コード<br>備考1<br>備考2 | 状況区分 | 資産名称       | 型式・型番<br>物件番号<br>リース会社名称 | 数量／面積<br>再リース契約番号<br>再リース開始日<br>再リース終了日<br>リース期間 | 本体区分<br>製品製造番号<br>契約日 | 取得価額<br>期末帳簿価額              |
|--------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| DEM00000005<br>2015/08/01<br>TM                        | 自社使用 | 営業車両       | SR001TW53000R            | 1.00 台                                           | 本体                    | 1,600,000<br>313,543        |
| DEM00000005-001<br>2015/08/01<br>TM                    | 自社使用 | 営業車両       | SR001TW53000R            | 1.00 台                                           | 本体                    | 有・無<br>1,600,000<br>313,542 |
| DEM00000008<br>2011/04/01                              | 自社使用 | 社内事務用サーバー機 |                          | 1.00 台                                           | 本体                    | 有・無<br>1,000,000<br>48,334  |
| IT投資促進税制による特別償却                                        |      |            |                          |                                                  |                       |                             |
| 管理単位 10000 東京本社                                        | 計    |            |                          |                                                  |                       | 有・無<br>4,200,000<br>675,419 |
| 会社                                                     | 計    |            |                          |                                                  |                       | 4,200,000<br>675,419        |

## 2.1 固定資産異動履歴表

### 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<br>取得形態<br>取得日<br>取得形態<br>状況<br>資産タイプ<br>製品製造元<br>型式・型番<br>契約番号<br>物件番号<br>再リース会社 | DEM00000008<br>社内事務用サーバー機<br>2011/04/01<br>01 現金による支払<br>新品<br>自社使用<br>有形償却資産 | 設置場所<br>負担部門<br>種類<br>構造用途<br>細目<br>申告先                           | 20000 本社工場<br>19900 東京本社共通A<br>06 器具及び備品<br>0602 事務機器、通信機器<br>060202 複写機、計算機等<br>00000000001 東京都〇〇都税事務所 | 数量/面積<br>処分時諸費用<br>処分量<br>処分率             | 異動価額<br>売却額<br>売却率                                            | 減損損失額<br>減損損失額<br>減損損失率                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| リース開始日<br>リース終了日<br>リースリース料<br>リースリース料総額<br>リース取引分額<br>リース資産登録                         | リース期間 0ヶ月<br>0<br>0                                                           | 償却方法<br>償却率 0.369<br>耐用年数 5年<br>取得価額<br>残存価額<br>帳簿価額              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                                              | 0ヶ月<br>0年<br>0<br>対象外                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                |
| 実行年月<br>処理年月<br>2016/12<br>2017/04<br>2017/04<br>2017/06<br>2017/06                    | 異動事由<br>通常異動<br>通常異動<br>通常異動<br>通常異動<br>通常異動                                  | 更新日(ログイン)<br>2016/12/01<br>2017/04/01<br>2017/06/17<br>2017/06/17 | SSNX<br>SSNX<br>SSNX<br>Famer<br>Famer                                                                  | 1.00台<br>1.00台<br>1.00台<br>1.00台<br>1.00台 | 1,000,000<br>1,000,000<br>1,000,000<br>1,000,000<br>1,000,000 | 減損損失額<br>減損損失額<br>減損損失率<br>減損損失率<br>減損損失率 |

2.2 固定資産台帳

固定資産台帳

2020/04/17 12:16:25  
1頁

出力年月 2017/06

(                      )  
                    ~                      )  
                    会計

エス・エス商事株式会社  
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 | 状況       | 耐用年数  | 月割り均等償却月数 | 取得価額      | 減価償却累計額    | 当年度償却累計額  | 当年度増加償却累計額 |
|---------------|--|-------------|------------|------------|--------|----------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|               |  | 資産タイプ       | 取得年月日      | 償却開始年月     | 数量/面積  | 数量/面積    | 償却方法  | 償却率       | 残存価額      | 減価償却累計額    | 当年度償却累計額  | 除去償却見償額    |
| 購入先           |  | 申告先         | 購入先        |            | 圧縮方法   | 特別増加償却区分 | 増加償却率 | 減損損失日     | 帳簿価額      | 当年度減損損失累計額 | 減損損失累計額   | 除去償却残高     |
| 2003 関東電子システム |  | DEM00000008 | 社内事務用サーバー機 | 2011/04/01 | 1.00 台 | 旧定率法     | 3年    | 0ヶ月       | 1,000,000 | 0          | 1,666     | 0          |
|               |  |             | 有形償却資産     | 2011/04/01 | 1.00 台 | 旧定率法     | 3年    | 0ヶ月       | 50,000    | 0          | 951,666   | 0          |
|               |  |             | 東京都〇〇郵政事務所 |            |        |          |       | 0.369     | 48,334    | 0          | 0         | 0          |
| 2003 関東電子システム |  | DEM0010001  | 関東電子システム   |            |        |          | 0.000 | 0ヶ月       | 1,000,000 | 25,404     | 547,594   | 0          |
|               |  |             | 災害用非常電源    | 2012/06/01 | 1.00 式 | 旧定率法     | 6年    | 0ヶ月       | 50,000    | 0          | 547,594   | 0          |
|               |  |             | 有形償却資産     | 2012/06/01 | 1.00 式 | 旧定率法     | 6年    | 0ヶ月       | 477,810   | 0          | 0         | 0          |
|               |  |             | 東京都〇〇郵政事務所 |            |        |          |       | 0.319     | 452,406   | 0          | 0         | 0          |
| 条件 1 計        |  |             | 関東電子システム   |            |        |          | 0.000 |           | 2,000,000 | 27,070     | 1,499,260 | 0          |
|               |  |             |            |            |        |          |       |           | 50,000    | 0          | 0         | 0          |
|               |  |             |            |            |        |          |       |           | 527,810   | 0          | 0         | 0          |
|               |  |             |            |            |        |          |       |           | 500,740   | 0          | 0         | 0          |
| 管理単位 計        |  |             |            |            |        |          |       |           | 2,000,000 | 27,070     | 1,499,260 | 0          |
|               |  |             |            |            |        |          |       |           | 50,000    | 0          | 0         | 0          |
|               |  |             |            |            |        |          |       |           | 527,810   | 0          | 0         | 0          |
|               |  |             |            |            |        |          |       |           | 500,740   | 0          | 0         | 0          |
| 会社 計          |  |             |            |            |        |          |       |           | 2,000,000 | 27,070     | 1,499,260 | 0          |
|               |  |             |            |            |        |          |       |           | 50,000    | 0          | 0         | 0          |
|               |  |             |            |            |        |          |       |           | 527,810   | 0          | 0         | 0          |
|               |  |             |            |            |        |          |       |           | 500,740   | 0          | 0         | 0          |

## 2.3 固定資産台帳（詳細）

固定資産台帳(詳細)

— III —

[illegible]

| 異動日        | トランNo | 期及対象区分 | 異動事由 | 異動数量 | 異動金額          | 入力者 | 入力日        |
|------------|-------|--------|------|------|---------------|-----|------------|
| 2016/12/31 | 14    | 通常異動   | 新規登録 | 1.00 | 5,000,000 SSN |     | 2024/05/23 |

## 2.4 減価償却履歴表（月単位）

2020/04/17 12:53:19  
1頁

## 減価償却履歴表(月)

市  
公

エヌ・エヌ商事株式会社

管理単位 10000 東京本社

[illegible]

2.5 減価償却履歴表（年単位）

2020/04/17 12:59:05  
1頁

減価償却履歴表(年)

会計

エス・エス商事株式会社

管理単位 10000 東京本社

|          |            |       |            |         |       |        |      |       |        |       |       |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------|------------|-------|------------|---------|-------|--------|------|-------|--------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 資産番号     | DEM0000003 | 製品製造元 | 10000      | 製品製造番号  | 02    | 製品製造場所 | 0201 | 製品製造所 | 020102 | 製品製造元 | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 資産名称     | 東京社員寮      | 取得日   | 2016/04/01 | 250%定率法 | 0.167 | 償却方法   | 15年  | 償却率   | 0ヶ月    | 償却方法  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 状態区分     | 新品         | 償却率   | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 数量面複     | 目社使用       | 耐用年数  | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 全部処分日付   | 6.00式      | 耐用年数  | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 処分先      |            | 耐用年数  | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 契約番号     |            | 耐用年数  | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 再リース契約番号 |            | 耐用年数  | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 負担期間     | 19900      | 耐用年数  | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 償却開始年月   | 2016/04    | 耐用年数  | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 資産タイプ    | 有形償却資産     | 耐用年数  | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 特別償却期間   | 0          | 耐用年数  | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 特別償却率    | 0.000      | 耐用年数  | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 特別増加償却区分 | 対象外        | 耐用年数  | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 特別償却方法   | 対象外        | 耐用年数  | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 取得価額     | 362,875    | 耐用年数  | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 減価償却額    | 50,439     | 耐用年数  | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 減価償却累計額  | 50,439     | 耐用年数  | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 減価償却損失額  | 0          | 耐用年数  | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 増加償却額    | 30,118     | 耐用年数  | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 特別償却額    | 0          | 耐用年数  | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 増加償却累計額  | 30,118     | 耐用年数  | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |
| 合計       | 50,439     | 耐用年数  | 0.167      | 耐用年数    | 15年   | 耐用年数   | 15年  | 耐用年数  | 0ヶ月    | 耐用年数  | 0.000 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 | 2016/04/01 | 2031/03/20 |

## 2.6 固定資産増減表（資産別）

**固定資産増減表(資産別)**

(2017/06) 会計

2021/04/16 16:18:17  
1頁

[illegible][illegible]

増減事由>1:取得、2:変更、3:移動、4:振替、5:処分

## 2.7 固定資産増減表（集計）

固定資産増減表(集計)

2021/04/16 16:19:20  
1頁

会計  
[2017/06]

エス・エス商事株式会社

|          | 2017/06 | 2017/05 |
|----------|---------|---------|
| 現在処理年月   | 実行日基準   | 実行日基準   |
| 増減判定区分   | 固定資産明細表 | 固定資産明細表 |
| 出債権要     | 出力しない   | 出力しない   |
| 異動増減出力   | 増加/減少集計 | 増加/減少集計 |
| 上位期間     | 取得別     | 取得別     |
| 当期取得資産集計 | 取得価額    | 取得価額    |
| 基準区分     | 000000  | 000000  |
| 基準価額     |         |         |
| 負債総額     |         |         |
|          |         | 全社      |

[illegible]

## 2.8 固定資産異動増減内訳表（種類別－集計）

### 固定資産異動増減内訳表(集計)

S S 商事株式会社

2020/04/18 14:42:48  
1頁

( 2017/04 ~ 2017/06 )

出力台帳  
除売却出力区分  
除売却資産を含む

会計

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

## 2.9 固定資産異動増減内訳表（部門別-集計）

### 固定資産異動増減内訳表(集計)

S S 商事株式会社

2020/04/18 15:31:53  
1頁

( 2017/04 ~ 2017/06 )

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

## 2.10 固定資産異動増減内訳表（種類・部門別-集計）

### 固定資産異動増減内訳表(集計)

S S 商事株式会社

2020/04/18 20:49:23  
4頁

( 2017/04 ~ 2017/06 )

| 出力台帳<br>除去年務出力区分 |                          | 会計<br>除去年務資産を含む                            |                                  | 期首                                       |                                           | 増加                               |                                  | 減少                               |                                  | 期末                                        |                                  |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 種類<br>部門<br>コード  | 種類<br>部門<br>名称           | 取得価額<br>減価償却累計<br>減損損失累計<br>帳簿価額           | 取得価額<br>減価償却累計<br>減損損失累計<br>帳簿価額 | 取得価額<br>減価償却累計<br>減損損失累計<br>帳簿価額         | 取得価額<br>減価償却累計<br>減損損失累計<br>帳簿価額          | 取得価額<br>減価償却累計<br>減損損失累計<br>帳簿価額 | 取得価額<br>減価償却累計<br>減損損失累計<br>帳簿価額 | 取得価額<br>減価償却累計<br>減損損失累計<br>帳簿価額 | 取得価額<br>減価償却累計<br>減損損失累計<br>帳簿価額 | 取得価額<br>減価償却累計<br>減損損失累計<br>帳簿価額          | 取得価額<br>減価償却累計<br>減損損失累計<br>帳簿価額 |
| 05<br>11100      | 車両及び運搬具<br>東京営業第1-G<br>計 | 3,200,000<br>2,499,999<br>0<br>700,001     | 1,880,000<br>0<br>0<br>1,880,000 | 2,590,000<br>1,268,229<br>0<br>1,321,771 | 2,490,000<br>1,286,457<br>0<br>1,203,543  | 54,087<br>0                      |                                  |                                  |                                  | 2,490,000<br>1,286,457<br>0<br>1,203,543  |                                  |
| 05<br>11200      | 車両及び運搬具<br>東京営業第2-G<br>計 | 0<br>0<br>0<br>0                           | 990,000<br>0<br>0<br>990,000     | 0<br>0<br>0<br>0                         | 990,000<br>0<br>0<br>990,000              | 0<br>0<br>0<br>0                 |                                  |                                  |                                  | 990,000<br>0<br>0<br>990,000              |                                  |
| 05<br>12100      | 車両及び運搬具<br>技術第1-G<br>計   | 5,837,903<br>3,951,642<br>0<br>1,886,261   | 0<br>0<br>0<br>0                 | 2,450,000<br>1,941,975<br>0<br>508,025   | 3,387,903<br>2,181,370<br>0<br>1,206,533  | 171,703<br>0                     |                                  |                                  |                                  | 3,387,903<br>2,181,370<br>0<br>1,206,533  |                                  |
| 05<br>19900      | 車両及び運搬具<br>東京本社共通A<br>計  | 9,600,000<br>3,797,266<br>0<br>5,802,734   | 0<br>0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0<br>0                         | 9,600,000<br>4,099,976<br>0<br>5,500,024  | 302,710<br>0                     |                                  |                                  |                                  | 9,600,000<br>4,099,976<br>0<br>5,500,024  |                                  |
| 05               | 車両及び運搬具<br>計             | 18,637,903<br>10,248,907<br>0<br>8,388,996 | 2,870,000<br>0<br>0<br>2,870,000 | 5,040,000<br>3,210,204<br>0<br>1,829,796 | 16,467,903<br>7,567,803<br>0<br>8,900,100 | 529,100<br>0                     |                                  |                                  |                                  | 16,467,903<br>7,567,803<br>0<br>8,900,100 |                                  |
|                  |                          |                                            |                                  |                                          |                                           |                                  |                                  |                                  |                                  |                                           |                                  |
|                  |                          |                                            |                                  |                                          |                                           |                                  |                                  |                                  |                                  |                                           |                                  |
|                  |                          |                                            |                                  |                                          |                                           |                                  |                                  |                                  |                                  |                                           |                                  |
|                  |                          |                                            |                                  |                                          |                                           |                                  |                                  |                                  |                                  |                                           |                                  |

## 2.11 固定資産異動増減内訳表（部門・種類別－集計）

### 固定資産異動増減内訳表(集計)

S S 商事株式会社

2020/04/18 21:01:05  
1頁

( 2017/04 ~ 2017/06 )

出力台帳  
除主債務出力区分  
除主債務資産を含む  
会計

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

## 2.12 除去債務資産一覧表

## 除去債務資産一覽表

2022/11/14 13:45:26  
1頁

志

エス・エス商事株式会社

|      |       |      |
|------|-------|------|
| 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         | 資産名称       | 取得日        | 除去償還本体資産番号 | 取得価額       | 当年売却累計額  | 除去償還増加利息額 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 処分方法         | 処分予定先      | 耐用年数       | 月割り均等償却月数  | 除去償還計上日    | 減価償却累計額  | 当年売却累計額   |
| 償却方法         | 償却率        | 耐用年数       | 月割り均等償却月数  | 除去償還計上日    | 減価償却累計額  | 当年売却累計額   |
| 当年売却実績数量     | 総活動実績数量    | 除去償還割引計算利率 | 見直し変更日     | 除去償還行額     | 減価損失累計額  | 除去償還1年以内  |
| 取得形態         |            |            | 除去償還行日     | 除去償還行時消費税額 | 減価損失総累計額 | 除去償還1年超   |
| DEM00000003  | 東京社員景      | 2016/04/01 |            | 362,875    | 8,696    | 837,125   |
| 有形償却資産       | (株) 勝どき製作所 |            |            | 0          | 59,135   | 5,257     |
| 250%定率法      | 15年        | 0ヶ月        | 2016/04/01 | 1,200,000  | 0        | 35,375    |
|              | 0.000      | 8.000%     | 2031/03/20 | 0          | 0        | 0         |
| 03 支払手形による支払 |            |            |            | 0          | 303,740  | 398,250   |
|              |            |            |            | 0          | 0        | 398,250   |
|              |            |            |            | 0          | 0        | 398,250   |
|              |            |            |            | 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   |
| 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   |
| 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   |

### 2.13 除去債務増減表（資産別）

**除去債務增減表(資産別)**

2021/04/16 16:20:46 1頁

会計  
(2017/06)

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

[illegible]

〈増減事由〉1：取得、2：変更、3：移動、4：振替、5：処分

---

會計  
[2017/06]

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

29

---

## 壓縮資產一覽

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       | 取得日        | 圧縮方法名称  | 圧縮金額     | 圧縮総累計額  |
|------------|------------|---------|----------|---------|
| 資産名称       |            | 圧縮開始年月  | 当期圧縮額    | 圧縮期首残   |
| 資産タイプ名称    | 耐用年数       | 圧縮方法名称  | 当年度圧縮累計額 | 圧縮未償却残  |
| 償却方法名称     | 耐用年数       | 処分日付    |          |         |
| 償却率        | 均等償却月数     | 総活動実績数量 |          |         |
| 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        |         |          |         |
| 0.133      | 0ヶ月        |         |          |         |
| 計          |            |         | 250,000  | 0       |
| 管理単位       | 40000      |         | 0        | 250,000 |
|            |            |         | 0        | 250,000 |
| 計          |            |         | 250,000  | 0       |
|            |            |         | 0        | 250,000 |
|            |            |         | 0        | 250,000 |

2.16 除去債務利息計算表

|                 |       |                     |         |                         |           |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------------|-----------|
| エス・エス商事株式会社     |       | 2020/04/18 15:31:50 |         | 1頁                      |           |
| 管理単位 10000 東京本社 |       | 債務計上日               |         | 2015/01/01 ~ 2017/06/30 |           |
|                 |       | 除去履行                |         | 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      |         | 月末計算                    |           |
|                 |       | 除去債務利息計算端数区分        |         | 四捨五入                    |           |
| 資産番号 DEMO000003 |       | 2016/04/01          |         | 0                       |           |
| 資産名称 東京社員寮 除去債務 |       | 除去債務計上日             |         | 見直し変更日                  |           |
| 除去債務本体資産番号      |       | 見直し変更日              |         | 除去債務見直し変更時簿価            |           |
| 【見直し変更後】        |       | 2031/03/20          |         | 【見直し変更前】                |           |
| 除去履行予定日         |       | 1,200,000           |         | 除去履行予定日                 |           |
| 除去債務割引計算利率(%)   |       | 8.000%              |         | 除去債務割引計算利率(%)           |           |
| 割引現在価値          |       | 362,875             |         | 割引現在価値                  |           |
| 除去債務増加利息額       |       | 837,125             |         | 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               | 365,294 | 365,294                 | 365,294   |
| 2016/05         | 178ヶ月 | 2,435               | 367,729 | 733,023                 | 733,023   |
| 2016/06         | 177ヶ月 | 2,452               | 370,161 | 1,103,184               | 1,103,184 |
| 2016/07         | 176ヶ月 | 2,468               | 372,649 | 1,475,833               | 1,475,833 |
| 2016/08         | 175ヶ月 | 2,484               | 375,133 | 1,850,966               | 1,850,966 |
| 2016/09         | 174ヶ月 | 2,501               | 377,634 | 2,228,600               | 2,228,600 |
| 2016/10         | 173ヶ月 | 2,518               | 380,152 | 2,608,752               | 2,608,752 |
| 2016/11         | 172ヶ月 | 2,534               | 382,686 | 2,991,438               | 2,991,438 |
| 2016/12         | 171ヶ月 | 2,551               | 385,237 | 3,376,675               | 3,376,675 |
| 2017/01         | 170ヶ月 | 2,568               | 387,805 | 3,764,480               | 3,764,480 |
| 2017/02         | 169ヶ月 | 2,585               | 390,390 | 4,154,870               | 4,154,870 |
| 2017/03         | 168ヶ月 | 2,603               | 392,993 | 4,547,863               | 4,547,863 |
| 2017/04         | 167ヶ月 | 2,620               | 395,613 | 4,943,476               | 4,943,476 |
| 2017/05         | 166ヶ月 | 2,637               | 398,250 | 5,341,726               | 5,341,726 |
| 2017/06         | 165ヶ月 | 2,655               | 400,905 | 5,742,631               | 5,742,631 |

2.17 減価償却費配賦結果表

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

(2017/06)  
会計

全社

| 資産番号       | 固定資産<br>配賦バリエーション | 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<br>29900 大阪支社共通<br>39900 名古屋支社共通<br>49900 福島工場共通           | 40.000000<br>25.000000<br>15.000000<br>20.000000             | 33,333<br>20,833<br>12,500<br>16,667         |
| DEM0020010 | 002               | 12100 技術第一G   | 62,500  | 12100 技術第一G<br>12200 技術第二G<br>41100 製造第一G<br>41200 製造第二G<br>49900 福島工場共通 | 40.000000<br>16.000000<br>10.000000<br>4.000000<br>30.000000 | 25,000<br>10,000<br>6,250<br>2,500<br>18,750 |
| DEM0090010 | 001               | 19900 東京本社共通A | 151,355 | 19900 東京本社共通A<br>29900 大阪支社共通<br>39900 名古屋支社共通<br>49900 福島工場共通           | 40.000000<br>25.000000<br>15.000000<br>20.000000             | 60,542<br>37,839<br>22,703<br>30,271         |
|            |                   |               |         |                                                                          |                                                              |                                              |

---

|                               |                                   |                |                               |                                   |                |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 管理単位<br>資産番号<br>資産名称<br>製品製造元 | 東京本社<br>DEM0000020<br>東京本社食堂      | 取得日 2017/05/17 | 管理単位<br>資産番号<br>資産名称<br>製品製造元 | 東京本社<br>DEM0000021<br>東京本社食堂 エアコン | 取得日 2017/05/17 |
| 製品製造番号<br>型式番号                |                                   |                | 製品製造番号<br>型式番号                |                                   |                |
| 備考 1<br>備考 2                  |                                   |                | 備考 1<br>備考 2                  |                                   |                |
| 管理単位<br>資産番号<br>資産名称<br>製品製造元 | 東京本社<br>DEM0000022<br>その他機械       | 取得日 2017/05/17 | 管理単位<br>資産番号<br>資産名称<br>製品製造元 | 東京本社<br>DEM0000023<br>軽トラック       | 取得日 2017/05/16 |
| 製品製造番号<br>型式番号                |                                   |                | 製品製造番号<br>型式番号                |                                   |                |
| 備考 1<br>備考 2                  |                                   |                | 備考 1<br>備考 2                  |                                   |                |
| 管理単位<br>資産番号<br>資産名称<br>製品製造元 | 東京本社<br>DEM0000024<br>デスクトップパソコン  | 取得日 2017/05/16 | 管理単位<br>資産番号<br>資産名称<br>製品製造元 | 東京本社<br>DEM0000025<br>CADソフトウェア   | 取得日 2017/05/16 |
| 製品製造番号<br>型式番号                |                                   |                | 製品製造番号<br>型式番号                |                                   |                |
| 備考 1<br>備考 2                  |                                   |                | 備考 1<br>備考 2                  |                                   |                |
| 管理単位<br>資産番号<br>資産名称<br>製品製造元 | 東京本社<br>DEM0000026<br>配送用トラック     | 取得日 2017/05/16 | 管理単位<br>資産番号<br>資産名称<br>製品製造元 | 東京本社<br>DEM0010A00<br>貸出用掘削機      | 取得日 2016/04/01 |
| 製品製造番号<br>型式番号                |                                   |                | 製品製造番号<br>型式番号                |                                   |                |
| 備考 1<br>備考 2                  |                                   |                | 備考 1<br>備考 2                  |                                   |                |
| 管理単位<br>資産番号<br>資産名称<br>製品製造元 | 本社工場<br>DEM0L00010<br>工場内移動用スクーター | 取得日 2016/12/01 | 管理単位<br>資産番号<br>資産名称<br>製品製造元 | 大阪支社<br>DEM0020007<br>事務用PC       | 取得日 2016/06/01 |
| 製品製造番号<br>型式番号                |                                   |                | 製品製造番号<br>型式番号                | PRM05003MC                        |                |
| 備考 1<br>備考 2                  |                                   |                | 備考 1<br>備考 2                  |                                   |                |
| 管理単位<br>資産番号<br>資産名称<br>製品製造元 | 名古屋支社<br>DEM0040400<br>火災報知器DX    | 取得日 2016/12/01 |                               |                                   |                |
| 製品製造番号<br>型式番号                |                                   |                |                               |                                   |                |
| 備考 1<br>備考 2                  |                                   |                |                               |                                   |                |

2.19 減価償却計算明細表（明細）

|                        |              |                                |                            |                               |                                        |                               |                               |                               |                                            |
|------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 2020/04/18 10:20:06 9頁 |              |                                |                            |                               |                                        |                               |                               |                               |                                            |
| 減価償却計算明細表(明細)          |              |                                |                            |                               |                                        |                               |                               |                               |                                            |
| (2017/07) 会計           |              |                                |                            |                               |                                        |                               |                               |                               |                                            |
| 資産番号<br>契約番号           | 資産名称<br>物件番号 | 再リース契約番号<br>総活動予定数量<br>除去割付利率  | 償却開始年月<br>償却開始数量<br>当期償却額  | 償却方法名称<br>当期活動実績数量<br>除去償却見当額 | 耐用年数<br>月割り均等償却月数<br>総活動実績数量<br>期末帳簿価額 | 減価償却累計額<br>特別償却累計額<br>増加償却累計額 | 減価償却累計額<br>特別償却累計額<br>増加償却累計額 | 減価償却累計額<br>特別償却累計額<br>増加償却累計額 | 減価償却累計額<br>特別償却累計額<br>増加償却累計額              |
|                        |              |                                |                            |                               |                                        |                               |                               |                               |                                            |
| DEM0030006             | 交換回線機        | 0.000<br>0.000<br>0ヶ月          | 0.000<br>0.000<br>0ヶ月      | 2011/04<br>0.000<br>0         | 0.319<br>0.000<br>155,000              | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 6年<br>0ヶ月<br>0.000<br>142,639<br>2,357,361 |
| DEM0040400             | 火災報知器DX      | 0.000<br>0.000<br>0ヶ月          | 0.000<br>0.000<br>0ヶ月      | 2016/12<br>0.000<br>0         | 0.133<br>0.000<br>721,012              | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 15年<br>0ヶ月<br>0.000<br>677,572<br>127,428  |
| 計                      |              |                                |                            |                               |                                        |                               |                               |                               |                                            |
| 管理単位 40000             |              | 125,000<br>125,894<br>0        | 0.000<br>0.000%<br>95,894  | 0<br>0.000%<br>0              | 876,012<br>55,801<br>0                 | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 820,211<br>2,484,789<br>0                  |
| 計                      |              |                                |                            |                               |                                        |                               |                               |                               |                                            |
| 会社                     |              | 162,730,000<br>18,953,939<br>0 | 0.000<br>0.000%<br>805,000 | 0<br>0.000%<br>0              | 387,734,020<br>4,600,986<br>0          | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 383,033,034<br>66,172,744<br>0             |

2.20 減価償却計算明細表（集計）

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

2020/04/18 10:20:58  
1 頁

減価償却計算明細表(集計)

(2017/07)  
会計

| 資産番号<br>契約番号 | 資産名称<br>物件番号 | 再リース契約番号 | 償却方法名称 | 耐用年数<br>月割り均等償却月数 | 減価償却計算 |        | 減損損失総累計額 |
|--------------|--------------|----------|--------|-------------------|--------|--------|----------|
|              |              |          |        |                   | 特別償却率  | リース期間  |          |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始日 | リース終了日   |
| リース開始日       | リース終了日       | リース開始日   | リース終了日 | リース開始日            | リース終了日 | リース開始  |          |

2.21 固定資産管理情報一覽

|                                                       |                                  |                                     |  |  |                          |  |  |           |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|-----------|--|
| 固定資産管理情報一覽                                            |                                  |                                     |  |  |                          |  |  |           |  |
| 2020/04/18 10:38:21 1頁                                |                                  |                                     |  |  |                          |  |  |           |  |
| エス・エス商事株式会社<br>資産管理定義 01 貸与先<br>管理単位 10000 東京本社<br>種類 |                                  |                                     |  |  |                          |  |  |           |  |
| 資産番号<br>資産名称<br>資産管理履歴番号                              |                                  |                                     |  |  |                          |  |  |           |  |
| 〒<br>住所1<br>住所2<br>住所3<br>種別番号                        |                                  |                                     |  |  |                          |  |  |           |  |
| 担当者名<br>貸与開始日<br>返却予定日<br>金額                          |                                  |                                     |  |  |                          |  |  |           |  |
| 02 建物付属設備                                             | DEM00000003<br>東京社員寮 除去債務<br>001 | 100-000<br>東京都中央区<br>銀座<br>0-0-0    |  |  |                          |  |  | 2,000,000 |  |
| 04 機械及び装置                                             | DEM0010A00<br>貸出用屈折機<br>001      | 974-8010<br>福島県いわき市<br>好間工業団地<br>43 |  |  | 2018/01/31<br>2018/03/31 |  |  | 1,000,000 |  |
| 案件1                                                   | 計                                |                                     |  |  |                          |  |  |           |  |
| 案件1                                                   | 計                                |                                     |  |  |                          |  |  | 2,000,000 |  |
| 管理単位 10000 東京本社                                       | 計                                |                                     |  |  |                          |  |  | 1,000,000 |  |
|                                                       |                                  |                                     |  |  |                          |  |  | 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) |            |            |          |       |                                     |                               |       |                                    |                          |
| エス・エス商事株式会社               |            |            |          |       |                                     |                               |       |                                    |                          |
| 会計期                       | トランザクション番号 | 適用対象       | 実行年月     | 異動No. | 実行状態<br>状況<br>数量/面積<br>物件番号<br>本体区分 | 入力日付<br>入力ユーザー名<br>備考1<br>備考2 | ユーザID | 台帳種別<br>伝票日付<br>除去債務計上日<br>除去履行予定日 | 異動価額<br>除去債務見積額<br>除去履行額 |
| 計上日                       | 取得日        | 更新日(ログイン)  | 建物No.    |       |                                     |                               |       |                                    |                          |
| 管理単位                      |            | 契約番号       |          |       |                                     |                               |       |                                    |                          |
| 資産番号                      |            |            |          |       |                                     |                               |       |                                    |                          |
| 資産名称(異動先)                 |            |            | データ区分    |       |                                     |                               |       |                                    |                          |
| 19 106                    | 2017/07/31 | 2017/07/01 | 20060001 | 完了    | 29900                               | 大阪支社共通                        |       | 会計                                 | 35,000,000               |
| 30000 大阪支社                |            | 2017/07/01 |          | 自社使用  | 1.00棟                               | 2020/04/18 fangr              |       | 対象外                                |                          |
| DEM0000010                |            |            |          |       |                                     | 資産管理責任                        |       |                                    |                          |
| 大阪社員寮                     |            |            |          | 本体    |                                     |                               |       |                                    |                          |
| 19 107                    | 2017/07/20 | 2017/07/01 | 新規登録 4   | 完了    | 29900                               | 大阪支社共通                        |       | 会計                                 | 35,000,000               |
| 30000 大阪支社                |            | 2017/07/01 |          | 自社使用  | 1.00棟                               | 2020/04/18 fangr              |       | 対象外                                |                          |
| DEM0000010                |            |            |          |       |                                     | 資産管理責任                        |       |                                    |                          |
| 大阪社員寮                     |            |            | 遊休休止開始   | 本体    |                                     |                               |       |                                    |                          |

2020/04/18 10:47:28  
1 頁

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 承認欄 |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |

2.23 固定資産異動確認リスト（詳細）

2026/05/15 14:16:31  
1頁

固定資産異動確認リスト(詳細)

(2024/01/01 ~ 2027/03/31)

エス・エス商事株式会社:

|            |  |                                                                             |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|--------|-------|------|------|------|------------|----------|-------|------|------------|
| ＜基本情報＞     |  | 会計期                                                                         | 1 | 決算期 | 5 | 決算対象区分 | 0 対象外 | 実行状態 | 4 完了 | 入力日付 | 2026/05/15 | 更新ユーザーID | famar | 更新日付 | 2026/05/15 |
| 資産番号       |  | 管理単位<br>0000 東京本社                                                           |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
| 資産名称 (異動先) |  | 資産名称カナ (異動先)                                                                |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
| Test       |  |                                                                             |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
| 取得形態       |  | 状態区分<br>0 新品                                                                |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
| 更新日 (ロジック) |  | 数量面積<br>1.00                                                                |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
| 2026/04/01 |  | 入力データ区分<br>01 変更                                                            |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
| 購入先        |  | 移動先資産番号                                                                     |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
| 2001       |  | 製品製造元                                                                       |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
| (株) 藤どき製作所 |  | 型式・型番                                                                       |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  | 製品製造番号                                                                      |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  | 設置場所                                                                        |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
| 種類         |  | 細目                                                                          |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
| 01         |  | 010101                                                                      |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
| 建物         |  | 事務所用                                                                        |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
| 留置事項       |  | 備置日                                                                         |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  | 共用部西板                                                                       |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  |                                                                             |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  |                                                                             |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  |                                                                             |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  |                                                                             |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
| 申告先        |  | 特例率有効年 特例率今コーミ 申告費用耐用年数                                                     |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
| 0000000001 |  | 評価額                                                                         |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
| 東京都〇〇都税事務所 |  | 状況額                                                                         |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  | 種税種通額                                                                       |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  | 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 償却資産税増加適用月数3 償却資産税増加適用月数3 |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  |                                                                             |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
| 圧縮開始年月     |  | 圧縮方法<br>0 設定無し                                                              |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  | 圧縮金額                                                                        |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  | 0                                                                           |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  | 年間圧縮限度額                                                                     |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  | 当期圧縮額                                                                       |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  | 0                                                                           |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  | 圧縮総累計額                                                                      |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  | 0                                                                           |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
| 全額処分日付     |  | 処分方法                                                                        |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  | 0 処分先                                                                       |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  | 契約番号                                                                        |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  | 再リース契約番号                                                                    |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  |                                                                             |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
| リース会社コード   |  | リース資産置置区分                                                                   |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  | 0 対象外                                                                       |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  | 処分予定先                                                                       |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  | Eシスチマ資産番号                                                                   |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  | 除云償還本体資産番号                                                                  |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
|            |  |                                                                             |   |     |   |        |       |      |      |      |            |          |       |      |            |
| 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)

(2024/01/01 ~ 2027/03/31)

三ノエ商事株式会社

[illegible]

## 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                  | トランザクションNo | 溯及対象区分              | 実行状態     | 入力ユーザID | 入力日付       | 更新ユーザID   | 更新日付       |
|--------------------|----------------------|------------|---------------------|----------|---------|------------|-----------|------------|
| <明細情報>             | 19                   | 41         | 0 対象外               | 4 完了     | famgr   | 2022/05/11 | famgr     | 2022/05/11 |
| 資産番号<br>DEM0000010 |                      |            |                     |          |         |            |           |            |
| 明細種別               | 取得価額                 |            |                     |          | 備考1     |            | 備考2       |            |
| No.                | 事業者登録番号<br>請求書日付     | 取引先コード     | 取引先名称               | 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        |
|                    | 請求書番号<br>税込金額<br>対象外 | 2001       | (株) 勝どき製作所          |          | ABC     |            | 123       |            |
| 1                  | 2017/06/30           |            |                     |          |         |            |           |            |
|                    | 16,687               | 15,170     | 1,517 127 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      |

## 2.24 遡及比較表

### 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  
出力年月 2016/12  
管理単位 10000 東京本社

会計

| 種類      | 資産番号<br>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      | DEMO000001<br>東京本社社員寮     | 171,500,000<br>実績<br>差額<br>0       | 8,575,000<br>0 | 578,813<br>0       | 1,350,563<br>0      | 22,833,063<br>0        | 148,666,937<br>0       |
| 種類計     |                           | 171,500,000<br>実績<br>差額<br>0       | 8,575,000<br>0 | 578,813<br>0       | 1,350,563<br>0      | 22,833,063<br>0        | 148,666,937<br>0       |
| 02      | DEMO0000003<br>東京社員寮 除去債務 | 171,500,000<br>実績<br>差額<br>362,875 | 8,575,000<br>0 | 578,813<br>9,457   | 1,350,563<br>22,067 | 22,833,063<br>22,067   | 148,666,937<br>340,808 |
| 建物付属設備  |                           | 171,500,000<br>実績<br>差額<br>362,875 | 8,575,000<br>0 | 578,813<br>9,457   | 1,350,563<br>22,067 | 22,833,063<br>22,067   | 148,666,937<br>340,808 |
| 02      | DEMO010001<br>災害用非常電源     | 1,000,000<br>実績<br>差額<br>0         | 50,000<br>0    | 14,827<br>0        | 34,597<br>0         | 477,709<br>0           | 522,291<br>0           |
| 建物付属設備  |                           | 1,000,000<br>実績<br>差額<br>0         | 50,000<br>0    | 14,827<br>0        | 34,597<br>0         | 477,709<br>0           | 522,291<br>0           |
| 種類計     |                           | 1,362,875<br>実績<br>差額<br>0         | 50,000<br>0    | 24,284<br>0        | 56,664<br>0         | 499,776<br>0           | 863,099<br>0           |
| 04      | DEMO010A00<br>貸出用掘削機      | 1,362,875<br>実績<br>差額<br>0         | 50,000<br>0    | 24,284<br>166,667  | 56,664<br>166,667   | 499,776<br>166,667     | 863,099<br>6,833,333   |
| 機械及び装置  |                           | 1,362,875<br>実績<br>差額<br>0         | 50,000<br>0    | 24,284<br>166,667  | 56,664<br>166,667   | 499,776<br>166,667     | 863,099<br>6,833,333   |
| 種類計     |                           | 7,000,000<br>実績<br>差額<br>0         | 0<br>0         | 166,667<br>0       | 166,667<br>0        | 166,667<br>0           | 6,833,333<br>0         |
| 05      | DEMO0000005<br>営業車両       | 7,000,000<br>実績<br>差額<br>0         | 0<br>0         | 166,667<br>218,750 | 166,667<br>510,416  | 166,667<br>1,843,749   | 6,833,333<br>1,356,251 |
| 車両及び運搬具 |                           | 7,000,000<br>実績<br>差額<br>0         | 0<br>0         | 166,667<br>218,750 | 166,667<br>510,416  | 166,667<br>1,843,749   | 6,833,333<br>1,356,251 |
| 05      | DEMO090010<br>拠点間シャトルバス   | 3,200,000<br>実績<br>差額<br>0         | 0<br>0         | 218,750<br>54,177  | 510,416<br>270,892  | 1,843,749<br>3,634,737 | 1,356,251<br>5,965,263 |
| 車両及び運搬具 |                           | 3,200,000<br>実績<br>差額<br>0         | 0<br>0         | 218,750<br>54,177  | 510,416<br>270,892  | 1,843,749<br>3,634,737 | 1,356,251<br>5,965,263 |
| 種類計     |                           | 9,600,000<br>実績<br>差額<br>0         | 0<br>0         | 54,177<br>272,927  | 270,892<br>781,308  | 3,634,737<br>5,478,486 | 5,965,263<br>7,321,514 |
| 06      | DEMO0000008<br>社内事務用サーバー機 | 12,800,000<br>実績<br>差額<br>0        | 0<br>0         | 272,927<br>0       | 781,308<br>0        | 5,478,486<br>0         | 7,321,514<br>0         |
| 器具及び備品  |                           | 12,800,000<br>実績<br>差額<br>0        | 0<br>0         | 272,927<br>0       | 781,308<br>0        | 5,478,486<br>0         | 7,321,514<br>0         |
| 種類計     |                           | 1,000,000<br>実績<br>差額<br>0         | 50,000<br>0    | 0<br>0             | 0<br>0              | 950,000<br>0           | 50,000<br>50,000       |
| 24      | DEMO010115<br>グループソフトウェア  | 1,000,000<br>実績<br>差額<br>0         | 50,000<br>0    | 0<br>0             | 0<br>0              | 950,000<br>0           | 50,000<br>50,000       |
| ソフトウェア  |                           | 1,000,000<br>実績<br>差額<br>0         | 50,000<br>0    | 0<br>0             | 0<br>0              | 950,000<br>0           | 50,000<br>50,000       |
| 種類計     |                           | 5,000,000<br>実績<br>差額<br>0         | 0<br>0         | 187,500<br>0       | 437,499<br>0        | 1,354,165<br>0         | 3,645,835<br>0         |
| 管理単位計   |                           | 5,000,000<br>実績<br>差額<br>0         | 0<br>0         | 187,500<br>0       | 437,499<br>0        | 1,354,165<br>0         | 3,645,835<br>0         |
|         |                           | 198,662,875<br>実績<br>差額<br>0       | 8,675,000<br>0 | 1,230,191<br>0     | 2,792,701<br>0      | 31,282,157<br>0        | 167,380,718<br>0       |
|         |                           | 198,662,875<br>実績<br>差額<br>0       | 8,675,000<br>0 | 1,230,191<br>0     | 2,792,701<br>0      | 31,282,157<br>0        | 167,380,718<br>0       |

2.25 減損附属明細書（明細・直接控除形式－取得原価）

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<br>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<br>又は償却累計額 | 当期償却額  | 差引期末帳簿価額 |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|----------------------|--------|----------|
| DEM00000005<br>営業車両     | 1,600,000 | 0     | 0         | 1,600,000 | 1,304,686            | 54,687 | 295,314  |
| DEM00000005-001<br>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  |

## 2.26 減損附属明細書（明細・独立間接控除形式－帳簿価額）

### 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<br>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<br>営業車両      | 350,001 | 0     | 0       | 54,687 | 295,314 | 0       | 1,304,686 | 1,600,000 |
| DEM00000005-001<br>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 |

## 2.27 減損附属明細書（集計・合算間接控除形式－取得原価）

### 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<br>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 |

## 2.28 減損附属明細書（集計・独立間接控除形式－帳簿価額）

### 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 |



3.2 リース料支払予定表（契約番号別）

|                  |  |                   |  |         |  |            |  |        |  |
|------------------|--|-------------------|--|---------|--|------------|--|--------|--|
| リース料支払予定表(契約番号別) |  |                   |  |         |  |            |  |        |  |
| エス・エス商事株式会社      |  |                   |  |         |  |            |  |        |  |
| 支払年月 2017/06     |  |                   |  |         |  |            |  |        |  |
| 支払期日 2017/06/30  |  |                   |  |         |  |            |  |        |  |
| 支払方法 05 F B振込    |  |                   |  |         |  |            |  |        |  |
| 契約番号             |  |                   |  |         |  |            |  |        |  |
| リース開始日           |  | 代表物件名称            |  | 回数      |  | リース料       |  | 取得価額   |  |
| リース会社            |  | 免稅事業者区分           |  | 月額年額保守料 |  | 月額年額保守料消費稅 |  | 利息相当額  |  |
| 事業者登録番号          |  | 請求書日付             |  | 保守料消費稅率 |  | 保守料消費稅率    |  | 維持管理費  |  |
| 2016/12/01       |  | 工場内移動用スクーター       |  | 7/20    |  | 10,000     |  | 0      |  |
| 売買処理             |  | 対象外               |  |         |  | 500        |  | 0      |  |
| 2014             |  | 月島リース(株)          |  |         |  | 5.000%     |  | 5.000% |  |
| ABC123           |  | 2017/06/30 A_0001 |  |         |  |            |  | 0      |  |
| 2016/12/01       |  | ボート               |  | 7/30    |  | 58,000     |  | 0      |  |
| 貸借処理             |  | 対象外               |  |         |  | 2,900      |  | 0      |  |
| 2014             |  | 月島リース(株)          |  |         |  | 5.000%     |  | 5.000% |  |
|                  |  |                   |  |         |  | 68,000     |  | 0      |  |
| 支払方法計            |  |                   |  |         |  | 3,400      |  | 0      |  |
|                  |  |                   |  |         |  | 税込計        |  | 71,400 |  |
| 支払期日計            |  |                   |  |         |  | 68,000     |  | 9,112  |  |
|                  |  |                   |  |         |  | 3,400      |  | 0      |  |
|                  |  |                   |  |         |  | 税込計        |  | 71,400 |  |
| 支払年月計            |  |                   |  |         |  | 68,000     |  | 9,112  |  |
|                  |  |                   |  |         |  | 3,400      |  | 0      |  |
|                  |  |                   |  |         |  | 税込計        |  | 71,400 |  |
|                  |  |                   |  |         |  |            |  | 888    |  |
|                  |  |                   |  |         |  |            |  | 0      |  |

3.3 リース料支払予定表（物件番号別）

エス・エス商事株式会社

支払年月2017/06

2022/11/22 15:52:34

1頁

リース料支払予定表(物件番号別)

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                  | リース会社     | 物件名称              | 設置場所          |      | 消費税    | 利息相当額 |
| リース会計処理               | 免稅事業者区分   | 管理単位              | 費用配賦部門        |      | 保守料    | 維持管理費 |
|                       | 事業者登録番号   | 請求書日付             | 請求書番号         |      | 消費税    |       |
| 2017/06/30 DEMOKYK001 |           |                   | DEMOKYK001B01 | 7/20 | 10,000 | 9,112 |
| 05 F B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 F B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 |
|                       |           |                   |               | 税込計  | 0      | 888   |
|                       |           |                   |               |      | 71,400 | 0     |

3.4 リース料支払予定表（リース会社別）

エス・エス商事株式会社

2024/07

2024/07/23 10:45:04

1頁

リース料支払予定表(契約番号別)

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 代表物件名称

リース会計 免税事業者等

事業者登録番号

請求書日付

請求書番号

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

リース貸借処理 対象外

3.5 保守料支払予定表

|             |           |                     |            |          |      |         |     |  |  |
|-------------|-----------|---------------------|------------|----------|------|---------|-----|--|--|
| 保守料支払予定表    |           |                     |            |          |      |         |     |  |  |
| エス・エス商事株式会社 |           | 2022/11/22 16:29:14 |            | 1頁       |      | 出力台帳 会計 |     |  |  |
| 支払期日        | 契約番号      | 物件番号                | 物件名称       | 機械番号     | 回数   | 月額年額保守料 |     |  |  |
| 支払方法        | 保守先       |                     | 管理単位       | 設置場所     |      | 消費税     |     |  |  |
|             | 事業者登録番号   |                     | 費用管理部門     | 費用配賦部門   |      | 消費税率    |     |  |  |
|             |           | 請求書日付               | 保守料支払先     |          |      | 免税事業者区分 |     |  |  |
|             |           |                     | 請求書番号      |          |      |         |     |  |  |
| 2017/06/30  | DEMOKY002 | DEMOKY002B1         | ポート        |          | 7/30 | 800     |     |  |  |
| 06          | 口歴引落      |                     | 10000 東京本社 | 10000 本社 |      | 40      |     |  |  |
|             | 2013      | 王子リース (株)           | 東京本社共通A    |          |      | 5,000   |     |  |  |
|             | 2014      | 月島リース (株)           | 王子リース (株)  |          | 対象外  |         |     |  |  |
|             | ABC123    | 2017/06/30          | a_0001     |          |      |         |     |  |  |
| 支払年月計       |           |                     |            |          |      | 800     |     |  |  |
|             |           |                     |            |          |      | 40      |     |  |  |
|             |           |                     |            |          |      | 840     | 税込計 |  |  |

### 3.6 リース支払集計表（合計）

|                     |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |                    |
|---------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| エス・エス商事株式会社         |  | 四半期支払集計表(合計)       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 2020/04/18 11:59:23<br>2頁 |                    |
| リース会社 2014 月別リース(株) |  | (2017年)            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | (単位: 円)                   |                    |
| 管理単位                |  | リース料               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 出力台帳 会計                   |                    |
|                     |  | 2017年 第1四半期<br>期末残 | 2017年 第2四半期<br>期末残 | 2017年 第3四半期<br>期末残 | 2017年 第4四半期<br>期末残 | 2018年 第1四半期<br>期末残 | 2018年 第2四半期<br>期末残 | 2018年 第3四半期<br>期末残 | 2018年 第4四半期<br>期末残 | 2018年 第1四半期<br>期末残 | 2018年 第2四半期<br>期末残 | 2018年 第3四半期<br>期末残        | 2018年 第4四半期<br>期末残 |
| 10000               |  | 182,700            | 182,700            | 182,700            | 182,700            | 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            | 669,900            | 487,200            | 304,500                   | 121,800            |
| 20000               |  | 31,500             | 31,500             | 31,500             | 31,500             | 31,500             | 10,500             | 0                  | 0                  | 31,500             | 10,500             | 0                         | 0                  |
| 本社工場                |  | 136,500            | 105,000            | 73,500             | 42,000             | 10,500             | 0                  | 0                  | 0                  | 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            | 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            | 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            | 254,520            | 233,520            | 223,020                   | 223,020            |
|                     |  | 1,819,440          | 1,564,920          | 1,310,400          | 1,055,880          | 801,360            | 567,840            | 344,320            | 121,800            | 801,360            | 567,840            | 344,320                   | 121,800            |



### 3.8 リース会計資料（減価償却費）

#### 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

会計処理方法 詳細注記  
減価償却方法 定額法

出力台帳 会計

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

3.9 中途解約物件明細表

|                           |            |            |            |           |          |         |         |          |         |
|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|---------|---------|----------|---------|
| 中途解約物件明細表                 |            |            |            |           |          |         |         |          |         |
| (2017/04/01 ~ 2018/03/31) |            |            |            |           |          |         |         |          |         |
| エス・エス商事株式会社               |            |            |            |           |          |         |         |          |         |
| リース取引分類 解約不能O/L 現金        |            |            |            |           |          |         |         |          |         |
| 固定資産科目 10200              |            |            |            |           |          |         |         |          |         |
| 契約番号                      | リース開始日     | 物件番号       | 中途解約日      | 会計処理区分    | 貸借処理・注記  | 減価償却方法  | リース債務残高 | リース資産除却損 | 出力台帳 会計 |
| リース会社コード                  | リース終了日     | 物件名称       | リース開始日     | 利息相当額配分方法 | 当期支払リース料 | 当期減価償却額 | 規定損害金   | リース債務解約損 |         |
| リース会社名称                   |            |            | リース開始日     | 当期支払リース料  | リース債務返還額 | 当期減価償却額 |         |          |         |
| test002-02                | 2015/04/05 | test002-02 | 2017/06/30 | 30,000    | 0        | 0       | 210,000 | 210,000  |         |
| 2013                      | 2019/04/04 | test002    |            | 0         | 30,000   | 該当しない   | 0       | -210,000 |         |
| エスリース(株)                  |            |            |            | 30,000    | 0        | 0       | 210,000 | 210,000  |         |
| 固定資産科目計                   |            |            |            | 30,000    | 0        | 0       | 210,000 | 210,000  |         |
| リース取引分類計                  |            |            |            | 0         | 30,000   | 0       | 0       | -210,000 |         |
| 会社計                       |            |            |            | 30,000    | 0        | 0       | 210,000 | 210,000  |         |
|                           |            |            |            | 0         | 30,000   | 0       | 0       | -210,000 |         |

2028/05/07 18:48:17  
1頁

3.10 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)                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会計                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022/11/14 14:39:57<br>1頁                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請求書日付 2017/06/01<br>事業者登録番号 ABC123            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| リース会社 2001                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| リース会社名称 (株) 勝どき製作所                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部門 部門名称                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免稅事業者区分 対象外                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考1                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考2                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 契約番号 物件番号                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID0Y0-6 11100 東京営業第ーG                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID0Y01-1 異動用                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請求書番号計                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業者登録番号計                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請求書日付計                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合計                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,000 1,057,242 88,000 2017/06/02 2017/06/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,000 1,057,242 88,000                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,000 1,057,242 88,000                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,000 1,057,242 88,000                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.11 リース会計注記合計表

2020/04/21 10:10:32  
1頁  
出力台帳 会計

リース会計注記合計表  
(2017/10/01 ~ 2018/03/31)

エス・エス商事株式会社

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、減価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<br>( 0円) | 527,808円<br>( 0円) |
| 減価償却累計額相当額 | 395,820円<br>( 0円) | 395,820円<br>( 0円) |
| 減価損失累計額相当額 | 0円<br>( 0円)       | 0円<br>( 0円)       |
| 期末残高相当額    | 131,988円<br>( 0円) | 131,988円<br>( 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 (         |
| 減価償却費相当額                                                            | 65,970円 (     | 0円) | 減損損失額         | 0円 (         |
| 支払利息相当額                                                             | 7,511円 (      | 0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            |              |

### 3.12 リース料支払スケジュール表

[illegible]



3.14 リース物件配賦結果表

|                      |             |      |     |       |         |           |       |       |  |
|----------------------|-------------|------|-----|-------|---------|-----------|-------|-------|--|
| リース物件配賦結果表(リース料)     |             |      |     |       |         |           |       |       |  |
| (基準年月 2017/07)       |             |      |     |       |         |           |       |       |  |
| リース会社 2013 王子リース (株) |             |      |     |       |         |           |       |       |  |
| エス・エス商事株式会社          |             |      |     |       |         |           |       |       |  |
| 2020/04/21 10:22:58  |             |      |     |       |         |           |       |       |  |
| 1頁                   |             |      |     |       |         |           |       |       |  |
| 出力台帳 会計              |             |      |     |       |         |           |       |       |  |
| 契約番号                 | 物件番号        | 物件名称 | 配賦元 | 配賦先   | 部門      | 配賦率       | 配賦金額  | 配賦前金額 |  |
| DEMOKY000            | DEMOKY000B1 | 集煙装置 | 配賦元 | 19900 | 東京本社共通A | 001       | 4,800 | 4,800 |  |
|                      |             |      | 配賦先 | 19900 | 東京本社共通A | 40.000000 | 1,920 | 1,920 |  |
|                      |             |      | 配賦先 | 29900 | 大阪支社共通  | 25.000000 | 1,200 | 1,200 |  |
|                      |             |      | 配賦先 | 39900 | 名古屋支社共通 | 15.000000 | 720   | 720   |  |
|                      |             |      | 配賦先 | 49900 | 福島工場共通  | 20.000000 | 960   | 960   |  |



### 3.16 リース資産異動確認リスト（詳細・契約）

則一ース資産異動確認リスト(詳細・契約)

2026/05/07 16:18:31  
1頁[illegible]

### 3.17 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・物件)

2026/05/07 18:28:42 1頁

T.ス・T.ス商事株式会社

[illegible]

## リリース資産異動確認リスト(詳細・物件)

[illegible]

3.18 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・支払)

2020/04/21 10:33:47  
1頁

エス・エス商事株式会社

| 会計期        | 取引先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       |
|------------|-----------|---------------|-------------|---------|----------|------------|
|            | 取引先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 |
| 支払スケジュールNo | 支払開始年月    | 支払日           | 支払回數        | 支払リース料  | リース料消費税額 | 保守料消費税額    |
| 1          | 2016/12   | 99            | 20 05 FB振込  | 10,000  | 500      | 0          |

3.19 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

2026/06/01 18:22:47  
1頁

リース資産異動確認リスト(詳細・固定資産)

| 基本情報        | 会計期          | トランザクションNo   | 選及対象区分       | 案件状態         | 入力ユーザーID     | 入力日付         | 更新ユーザーID     | 更新日付         |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 18          | 19           | 0            | 対象外          | 4 完了         | SSNK         | 2024/05/23   | SSNK         | 2024/05/23   |
| 資産番号        | 管理単位         | 資産名称         | 資産名称カナ       | 実行年月         | 本体区分         | レコード作成       | 計上日          | 取得日          |
| DEM01C0010  | 20000 本社工場   | 工場内移動用スライダ   | 工場内移動用スライダ   | 2016/12      | 0 新機追加       | 0 新機追加       | 2018/12/31   | 2013/12/01   |
| 取得形態        | 括弧区分         | 括弧区分         | 括弧区分         | 数量           | 数量           | 数量           | 数量           | 数量           |
| 01 現金による支払  | 0 新品         | 0 新品         | 0 新品         | 4 リリース       | 2,000台       | 2,000台       | 2,000台       | 2,000台       |
| 更新日(ロライン)   | 入力データ区分      | 更新日(ロライン)    | 更新日(ロライン)    | 更新日(ロライン)    | 更新日(ロライン)    | 更新日(ロライン)    | 更新日(ロライン)    | 更新日(ロライン)    |
| 2019/12/21  | 00 新規登録      | 2019/12/21   | 2019/12/21   | 2019/12/21   | 2019/12/21   | 2019/12/21   | 2019/12/21   | 2019/12/21   |
| 購入先         | 製品製造元        | 製品製造元        | 製品製造元        | 製品製造元        | 製品製造元        | 製品製造元        | 製品製造元        | 製品製造元        |
|             |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 種類          | 構造用途         | 構造用途         | 構造用途         | 構造用途         | 構造用途         | 構造用途         | 構造用途         | 構造用途         |
| 05          | US9999       | US9999       | US9999       | US9999       | US9999       | US9999       | US9999       | US9999       |
| 車種及び重機具     | その他車両        | その他車両        | その他車両        | その他車両        | その他車両        | その他車両        | その他車両        | その他車両        |
|             |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 留前事項        | 共用前門数        | 共用前門数        | 共用前門数        | 共用前門数        | 共用前門数        | 共用前門数        | 共用前門数        | 共用前門数        |
|             |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 申告先         | 申告種類         | 申告種類         | 申告種類         | 申告種類         | 申告種類         | 申告種類         | 申告種類         | 申告種類         |
|             | 0 対象外        | 0 対象外        | 0 対象外        | 0 対象外        | 0 対象外        | 0 対象外        | 0 対象外        | 0 対象外        |
| 償却資産税増加償却率1 | 償却資産税増加適用年数1 | 償却資産税増加適用年数1 | 償却資産税増加適用年数1 | 償却資産税増加適用年数1 | 償却資産税増加適用年数1 | 償却資産税増加適用年数1 | 償却資産税増加適用年数1 | 償却資産税増加適用年数1 |
|             |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 償却期間年月      | 圧縮方法         | 圧縮方法         | 圧縮方法         | 圧縮方法         | 圧縮方法         | 圧縮方法         | 圧縮方法         | 圧縮方法         |
|             | 0 設定無し       | 0 設定無し       | 0 設定無し       | 0 設定無し       | 0 設定無し       | 0 設定無し       | 0 設定無し       | 0 設定無し       |
| 全部処分日付      | 処分先          | 処分先          | 処分先          | 処分先          | 処分先          | 処分先          | 処分先          | 処分先          |
|             |              |              |              |              |              |              |              |              |
| リース会社コード    | 契約日          | リース適用範囲区分    | 処分予定先        | リース適用範囲区分    | 処分予定先        | リース適用範囲区分    | 処分予定先        | リース適用範囲区分    |
| 2014        | 2016/12/01   | 1 リース資産システム  |              | 1 リース資産システム  |              | 1 リース資産システム  |              | 1 リース資産システム  |
| 月島リーナス(株)   |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 備考1         | 備考2          | 備考3          | 備考4          | 備考5          | 備考6          | 備考7          | 備考8          | 備考9          |
|             |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 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    | 添付ファイル備考6    | 添付ファイル備考7    | 添付ファイル備考8    | 添付ファイル備考9    |
|             |              |              |              |              |              |              |              |              |

リース資産異動確認リスト(詳細・固定資産)

2026/05/07 16:22:47 頁

[illegible]

3.20 リース資産管理情報一覧

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

リース資産管理情報一覧

2020/04/21 10:38:22  
1頁

| 契約番号<br>物件番号<br>物件名称<br>資産管理履歴番号                | 〒<br>住所 1<br>住所 2<br>住所 3<br>電話番号 | 担当者名<br>貸与開始日<br>返却予定日<br>金額 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| DEMOKK001<br>DEMOKK001B01<br>工場内移動用スクーター<br>001 | 100-000<br>東京都中央区<br>銀座<br>000    |                              |
| 管理単位 20000 本社工場                                 |                                   | 100,000                      |

3.21 リース増減一覧表（売買処理・契約単位）

| リース増減一覧表（売買処理） |          |            |                         |                       |         |                     |  |    |        |  |  |  |  |
|----------------|----------|------------|-------------------------|-----------------------|---------|---------------------|--|----|--------|--|--|--|--|
| S S 商事株式会社     |          | (株) 勝どき製作所 |                         | ( 2017/04 ~ 2017/07 ) |         | 2020/04/21 11:13:46 |  | 1頁 |        |  |  |  |  |
| リース会社          | 2001     | リース取得価額    | リース期間                   | 支払回数                  | 集計区分    |                     |  |    |        |  |  |  |  |
| 取引分類           | 所有権移転F L | リース取得価額    | 期首残 (取得)                | 当期増 (取得)              | リース会社別  |                     |  |    |        |  |  |  |  |
| 出力台帳           | 会計       | リース取得価額    | 期首残 (簿価)                | 当期増 (簿価)              | 出力単位    |                     |  |    |        |  |  |  |  |
| リース会社          |          | リース債務      | 期首残 (債務)                | 当期増 (債務)              | 契約単位    |                     |  |    |        |  |  |  |  |
|                |          |            | 期首残 (取得)                | 当期増 (取得)              | 当期増損失額  |                     |  |    |        |  |  |  |  |
|                |          |            | 期首残 (簿価)                | 当期増 (簿価)              | 当期維持管理費 |                     |  |    |        |  |  |  |  |
|                |          |            | 期首残 (債務)                | 当期増 (債務)              | 当期消費税額  |                     |  |    |        |  |  |  |  |
|                |          |            |                         |                       | 当期償却額   |                     |  |    |        |  |  |  |  |
|                |          |            |                         |                       | 元本返済額   |                     |  |    |        |  |  |  |  |
|                |          |            |                         |                       | 当期支払利息  |                     |  |    |        |  |  |  |  |
|                |          |            |                         |                       | 内一年以内   |                     |  |    |        |  |  |  |  |
| 東京営業第二G        |          |            |                         |                       |         |                     |  |    |        |  |  |  |  |
| 11200          |          |            | 2017/04/01 ~ 2022/03/31 | 60                    |         |                     |  |    |        |  |  |  |  |
| B004-1         |          |            | 0                       | 24,824                | 0       |                     |  |    | 24,824 |  |  |  |  |
| 24,823         |          |            | 0                       | 24,824                | 0       |                     |  |    | 24,824 |  |  |  |  |
| 27,223         |          |            | 0                       | 25,925                | 0       |                     |  |    | 25,543 |  |  |  |  |
|                |          |            |                         |                       |         |                     |  | 40 | 4,771  |  |  |  |  |
| 大阪営業第一G        |          |            |                         |                       |         |                     |  |    |        |  |  |  |  |
| 21100          |          |            | 2017/04/01 ~ 2022/03/31 | 60                    |         |                     |  |    |        |  |  |  |  |
| B004-1         |          |            | 0                       | 49,647                | 24,824  |                     |  |    | 24,823 |  |  |  |  |
| 24,824         |          |            | 0                       | 49,647                | 24,824  |                     |  |    | 24,823 |  |  |  |  |
| 27,224         |          |            | 0                       | 51,851                | 25,925  |                     |  |    | 25,544 |  |  |  |  |
|                |          |            |                         |                       |         |                     |  | 40 | 4,771  |  |  |  |  |
| 計              |          |            | 0                       | 74,471                | 24,824  |                     |  |    | 49,647 |  |  |  |  |
|                |          |            | 0                       | 74,471                | 24,824  |                     |  |    | 49,647 |  |  |  |  |
|                |          |            | 0                       | 77,776                | 25,925  |                     |  |    | 51,087 |  |  |  |  |
|                |          |            |                         |                       |         |                     |  | 80 | 9,542  |  |  |  |  |
| 取引分類           |          |            |                         |                       |         |                     |  |    |        |  |  |  |  |
| 計              |          |            | 0                       | 74,471                | 24,824  |                     |  |    | 49,647 |  |  |  |  |
|                |          |            | 0                       | 74,471                | 24,824  |                     |  |    | 49,647 |  |  |  |  |
|                |          |            | 0                       | 77,776                | 25,925  |                     |  |    | 51,087 |  |  |  |  |
|                |          |            |                         |                       |         |                     |  | 80 | 9,542  |  |  |  |  |
| リース会社          |          |            |                         |                       |         |                     |  |    |        |  |  |  |  |
| 計              |          |            | 0                       | 74,471                | 24,824  |                     |  |    | 49,647 |  |  |  |  |
|                |          |            | 0                       | 74,471                | 24,824  |                     |  |    | 49,647 |  |  |  |  |
|                |          |            | 0                       | 77,776                | 25,925  |                     |  |    | 51,087 |  |  |  |  |
|                |          |            |                         |                       |         |                     |  | 80 | 9,542  |  |  |  |  |

3.22 リース増減一覧表（売買処理・物件単位）

SS商事株式会社

リース会社

取引分類

出力台帳

リース会社

2001

所有権移転FL

会計

(株) 勝どき製作所

( 2017/04 ~ 2017/07 )

2020/04/21 11:14:55

1頁

集計区分

リース会社別

出力単位

物件単位

リース増減一覧表 (売買処理)

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

大阪営業第一G

2017/04/01 ~ 2022/03/31

60

大阪営業第一G

21100

24,824

24,824

25,925

0

382

158

40

24,823

24,823

25,544

4,771

東京営業第二G

2017/04/01 ~ 2022/03/31

60

東京営業第二G

11200

24,824

24,824

25,925

0

382

158

40

24,824

24,824

25,543

4,771

計

49,647

74,471

77,776

74,471

24,824

24,824

25,925

0

764

316

80

49,647

49,647

51,087

9,542

取引分類

計

リース会社

計

49,647

24,824

24,824

25,925

0

764

316

80

49,647

49,647

51,087

9,542

償却資産税申告書

4.1 償却資産申告書（課税台帳）

第二十六号様式（提出用）

令和4年4月1日

東京都〇〇区〇〇  
9-8-7-6  
〇〇都税事務所長

受付印

平成29年度

償却資産申告書(償却資産課税台帳)

殿

|   |                                              |                          |                    |                          |                             |               |                            |           |            |            |               |                           |         |               |                 |                           |              |
|---|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|-----------|------------|------------|---------------|---------------------------|---------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| 所 | 住所<br>(よりがた)<br>東京都品川区東品川<br>9-8-7-6         | 3 個人番号又は法人番号             | 4 事業種目<br>(資本金等の額) | 5 事業開始年月                 | 6 この申告に<br>応募する者の<br>氏名     | 7 税理士等の<br>氏名 | 8 短縮耐用年数の承認<br>C23D4S2DF4G | 9 増加償却の届出 | 10 非課税該当資産 | 11 課税標準の特例 | 12 特別償却又は圧縮記帳 | 13 税務会計上の償却方法<br>(定率)(定額) | 14 青色申告 | 15 資産の所在地1*** | 16 借入資産<br>(有)無 | 17 事業所用家屋の所有区分<br>自己所有+借家 | 18 備考(添付書類等) |
| 有 | 東京都品川区東品川<br>9-8-7-6<br>(電話 03241-1234)      | 電気機械器具小売業<br>(5,000 百万円) | 平成18年4月            | 担当 一郎<br>(電話 03564-1343) | 〇×会計事務所<br>(電話 354321-1343) |               |                            |           |            |            |               |                           |         |               |                 |                           |              |
| 者 | 氏名<br>(よりがた)<br>エス・エス商事株式会社<br>結合 太郎<br>(屋号) |                          |                    |                          |                             |               |                            |           |            |            |               |                           |         |               |                 |                           |              |

| 資産の種類       | 取得        | 価額 | 額 | 前年中に取得したもの(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       | 11804666  | 0  | 0 | 11804666      | 0             | 11804666      | 11804666          |
| 2 機械及び装置    | 6020000   | 0  | 0 | 6020000       | 0             | 6020000       | 6020000           |
| 3 船舶        | 0         | 0  | 0 | 0             | 0             | 0             | 0                 |
| 4 航空機       | 0         | 0  | 0 | 0             | 0             | 0             | 0                 |
| 5 車両及び運搬器具  | 7704550   | 0  | 0 | 7704550       | 0             | 7704550       | 7704550           |
| 6 工具、器具及び備品 | 81527     | 0  | 0 | 81527         | 0             | 81527         | 81527             |
| 7 合計        | 132610743 | 0  | 0 | 132610743     | 0             | 132610743     | 132610743         |

|             |           |           |           |    |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 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       | 11804666  | 11804666  | 11804666  | 2  |
| 2 機械及び装置    | 6020000   | 6020000   | 6020000   | 1  |
| 3 船舶        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 4 航空機       | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 5 車両及び運搬器具  | 7704550   | 7704550   | 7704550   | 2  |
| 6 工具、器具及び備品 | 81527     | 81527     | 81527     | 1  |
| 7 合計        | 132610743 | 132610743 | 132610743 | 6  |

000000001

4.2 種類別明細書（減少資産）

表 11-1 資産減少明細書

| 種類別明細書 (減少資産用) |       |                |             |        |               |             |      |      |              | 所 有 者 名       |              | 1 枚のうち |  |
|----------------|-------|----------------|-------------|--------|---------------|-------------|------|------|--------------|---------------|--------------|--------|--|
|                |       |                |             |        |               |             |      |      |              | エス・エス商事株式会社   |              | 1 枚 目  |  |
| 資産の<br>番号      | 資産コード | 資産のコード         | 資 産 の 名 称 等 | 数<br>量 | 取得年月<br>年 月 日 | 取得価額<br>千 円 | 耐用年数 | 申告年度 | 減少の事由及び区分    |               |              | 摘 要    |  |
|                |       |                |             |        |               |             |      |      | 1 売却<br>3 移動 | 2 滅失<br>4 その他 | 1 全体<br>2 一部 |        |  |
| 01             | 5     | DEM0000005-001 | 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    |              |        |  |

4.3 種類別明細書（増加資産）

表：十六年度増減別表

| 所 有 者 コ ー ド |              |             |     |                  |                  |                  |                    |              |                    | 所 有 者 名            |                           |            |  |  |  |  |  |  |  | 4 枚のうち |  |
|-------------|--------------|-------------|-----|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| C23D4S2DF4G |              |             |     |                  |                  |                  |                    |              |                    | エス・エス商事株式会社        |                           |            |  |  |  |  |  |  |  | 1 枚    |  |
| 行<br>番<br>号 | 資 産 コ ー ド    | 資 産 の 名 称 等 | 数 量 | 取 得 年 月<br>年 月 日 | 取 得 価 額<br>(1) 円 | 耐 用 年 数<br>(2) 年 | 減 価 残 存 率<br>(3) % | 価 額<br>(4) 円 | 課 税 標 準 額<br>(5) 円 | 課 税 標 準 額<br>(6) 円 | 増 加 事 由<br>(7) ①・2<br>③・4 | 摘 要        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 01          | 1 DEM000001  | 東京本社員寮      | 1   | 4 21 4           | 171500000        | 47               |                    |              |                    |                    | ①・2<br>③・4                |            |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 02          | 1 DEM0010001 | 災害用非常電源     | 1   | 4 24 6           | 1000000          | 6                |                    |              |                    |                    | ①・2<br>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

#### 4.4 種類別明細書（全資産）

振興十中吹奏隊司歌

平成 30 年度

種 別 明 細 書（増加資産・(全資産用)

所 有 者 コーポレート

C23D4S2DF4G

資産のコード

資産の名称等

数量

取得年月

取得価額

耐用年数

減価償却率

償還率

課税標準額

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

償還率

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

## 別表十六

## 5.1 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

|                             |                                                      |                                                   |                  |              |                |                  |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 資産区分                        | 種類                                                   | 1                                                 | 建物               | 生物           | ソフトウェア         | 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                |             |
| 取得価額                        | 取得価額又は製作価額                                           | 7                                                 | 外 206,500,000 円  | 外 400,000 円  | 外 5,000,000 円  | 外 211,900,000 円  |             |
|                             | 圧縮記録による積立金取得価額(7)-(8)                                | 8                                                 | 0                | 0            | 0              | 0                |             |
| 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                                                 | 206,500,000      | 400,000      | 5,000,000      | 211,900,000      |             |
|                             | 期末現在の積立金の額                                           | 10                                                | 179,158,500      | 346,450      | 3,083,334      | 182,588,284      |             |
|                             | 積立金の期中取崩額                                            | 11                                                | 0                | 0            | 0              | 0                |             |
|                             | 差引帳簿記載金額(10)-(11)-(12)                               | 12                                                | 0                | 0            | 0              | 0                |             |
|                             | 損金に計上した当期償却額                                         | 13                                                | 外△ 179,158,500 円 | 外△ 346,450 円 | 外△ 3,083,334 円 | 外△ 182,588,284 円 |             |
|                             | 前期から繰り越した償却超過額                                       | 14                                                | 3,780,000        | 12,600       | 1,000,000      | 4,792,600        |             |
|                             | 前期から繰り越した償却超過額合計(13)+(14)+(15)                       | 15                                                | 外 0              | 外 0          | 外 0            | 外 0              |             |
|                             |                                                      | 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                                      | 17                                                | 0                | 0            | 0              | 0                |             |
|                             | 差引取得価額×5%                                            | 18                                                | 0                | 0            | 0              | 0                |             |
|                             | (16)>(18)の場合                                         | 旧定額法の償却率                                          | 19               | 0            | 0              | 0                | 0           |
|                             |                                                      | 算出償却額(19)×(20)                                    | 20               | 0            | 0              | 0                | 0           |
|                             |                                                      | 増加償却額(21)×割増率                                     | 21               | 0            | 0              | 0                | 0           |
|                             | (16)≤(18)の場合                                         | 算出償却額(18)-(19)×1/50                               | 22               | 0            | 0              | 0                | 0           |
|                             |                                                      | 定額法の償却額計算の基礎となる金額(9)                              | 23               | 0            | 0              | 0                | 0           |
|                             |                                                      | 定額法の償却率                                           | 24               | 0            | 0              | 0                | 0           |
|                             | 当期分の償却限度額                                            | 算出償却額(25)×(26)                                    | 25               | 3,780,000 円  | 12,600 円       | 1,000,000 円      | 4,792,600 円 |
|                             |                                                      | 増加償却額(27)×割増率                                     | 26               | 0            | 0              | 0                | 0           |
| 合計(27)+(28)                 |                                                      | 27                                                | 3,780,000        | 12,600       | 1,000,000      | 4,792,600        |             |
| 当期分の普通償却限度額等(23),(24)又は(29) |                                                      | 28                                                | 3,780,000        | 12,600       | 1,000,000      | 4,792,600        |             |
| 特には償却限度額を超える償却額が生ずる場合       |                                                      | 租税特別措置法第32条                                       | 29               | 0            | 0              | 0                | 0           |
|                             |                                                      | 特別償却限度額                                           | 30               | 0            | 0              | 0                | 0           |
|                             |                                                      | 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                      | 31               | 0            | 0              | 0                | 0           |
| 差                           |                                                      | 合計(30)+(31)+(32)                                  | 32               | 0            | 0              | 0                | 0           |
|                             |                                                      | 当期償却額                                             | 33               | 3,780,000    | 12,600         | 1,000,000        | 4,792,600   |
|                             |                                                      | 償却不足額(34)-(35)                                    | 34               | 0            | 0              | 0                | 0           |
|                             | 償却超過額(35)-(34)                                       | 35                                                | 0                | 0            | 0              | 0                |             |
|                             | 前期からの繰越額                                             | 36                                                | 外 0              | 外 0          | 外 0            | 外 0              |             |
|                             | 当期損金額                                                | 償却不足によるもの                                         | 37               | 0            | 0              | 0                | 0           |
|                             |                                                      | 積立金の取崩しの                                          | 38               | 0            | 0              | 0                | 0           |
|                             |                                                      | 差引合計翌期への繰越額(37)+(38)-(39)-(40)                    | 39               | 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) | 40               | 0            | 0              | 0                | 0           |
|                             |                                                      | 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                    | 41               | 0            | 0              | 0                | 0           |
| 差引翌期への繰越額(42)-(43)          |                                                      | 42                                                | 0                | 0            | 0              | 0                |             |
| 翌期への繰越額                     |                                                      | 43                                                | 0                | 0            | 0              | 0                |             |
| 当期分不足額                      |                                                      | 44                                                | 0                | 0            | 0              | 0                |             |
| 備考                          | 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) | 45                                                |                  |              |                |                  |             |
|                             |                                                      | 46                                                |                  |              |                |                  |             |

法 0301-1601

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

## 5.2 別表十六（二）定率法

| 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<br>平30・03・31           | 法人名           | エス・エス商事株式会社<br>( ) |               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 資<br>産<br>区<br>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             |
| 取<br>得<br>価<br>額                                         | 取得価額又は製作価額                                             | 7            | 円外 2,167,875                     | 円外 18,450,000 | 円外 6,500,000       | 円外 27,117,875 |
|                                                          | 圧縮記帳による償却引取額                                           | 8            | 0                                | 0             | 0                  | 0             |
|                                                          | (7)-(8)                                                | 9            | 1,805,000                        | 18,450,000    | 6,500,000          | 26,755,000    |
|                                                          | 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             |
| 償<br>却<br>額<br>計<br>算<br>の<br>基<br>礎<br>と<br>な<br>る<br>額 | 差引帳簿記載金額                                               | 13           | 円外△ 1,080,985                    | 円外△ 4,899,957 | 円外△ 693,821        | 円外△ 6,674,763 |
|                                                          | (10)-(11)-(12)                                         | 14           | 430,273                          | 3,338,716     | 280,933            | 4,049,922     |
|                                                          | 損金に計上した当期償却額                                           | 15           | 円外 253,629                       | 円外 0          | 円外 0               | 円外 253,629    |
|                                                          | 前期から繰り越した償却超過額                                         | 16           | 1,764,887                        | 8,238,673     | 974,754            | 10,978,314    |
|                                                          | 合 計                                                    | 17           | 0                                | 0             | 0                  | 0             |
|                                                          | (13)+(14)+(15)                                         | 18           | 1,764,887                        | 8,238,673     | 974,754            | 10,978,314    |
| 当<br>期<br>分<br>の<br>普<br>通<br>償<br>却<br>限<br>度<br>額<br>等 | 平成19年3月31日以前取得分                                        | 19           | 差引取得価額×5%<br>(9)× $\frac{1}{20}$ | 0             | 0                  | 0             |
|                                                          | (16)>(19)の場合                                           | 20           | 旧定率法の償却率                         |               |                    |               |
|                                                          |                                                        | 21           | 算出償却額<br>(18)×(20)               | 円0            | 円0                 | 円0            |
|                                                          |                                                        | 22           | 増加償却額<br>(21)×割増率                | ( )           | ( )                | ( )           |
|                                                          | (16)≤(19)の場合                                           | 23           | 計<br>((21)+(22)又は((18)-(19))     | 0             | 0                  | 0             |
|                                                          |                                                        | 24           | 算出償却額<br>(19)-1円× $\frac{1}{25}$ | 0             | 0                  | 0             |
|                                                          |                                                        | 25           | 定率法の償却率                          |               |                    |               |
|                                                          | 平成19年4月1日以後取得分                                         | 26           | 調整前償却額<br>(18)×(25)              | 円 503,515     | 円 3,338,716        | 円 308,828     |
|                                                          |                                                        | 27           | 保 証 率                            |               |                    |               |
|                                                          |                                                        | 28           | 償却保証額<br>(9)×(27)                | 円 41,143      | 円 957,405          | 円 153,330     |
|                                                          | (26)<(28)の場合                                           | 29           | 改定取得価額                           | 0             | 0                  | 0             |
|                                                          |                                                        | 30           | 改定償却率                            |               |                    |               |
|                                                          |                                                        | 31           | 改定償却額<br>(29)×(30)               | 円0            | 円0                 | 円0            |
|                                                          | 増 加 償 却 額                                              | 32           | (26)又は(31)×割増率                   | ( )           | ( )                | ( )           |
|                                                          |                                                        | 33           | 計<br>((26)又は(31)+(32)            | 442,915       | 3,338,716          | 280,933       |
|                                                          |                                                        | 34           | 当期分の普通償却限度額等<br>(23),(24)又は(33)  | 442,915       | 3,338,716          | 280,933       |
| 当<br>期<br>分<br>の<br>償<br>却<br>限<br>度<br>額                | 特に償却限度額を超える特別償却額                                       | 35           | 租税特別措置法第36条                      | ( )           | ( )                | ( )           |
|                                                          | 特別償却限度額                                                | 36           | 円外 0                             | 円外 0          | 円外 0               | 円外 0          |
|                                                          | 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                                                    | 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     |
|                                                          | 償却不足額<br>(38)-(39)                                     | 40           | 64,818                           | 0             | 0                  | 64,818        |
| 償<br>却<br>超<br>過<br>額                                    | 償却超過額<br>(39)-(38)                                     | 41           | 52,176                           | 0             | 0                  | 52,176        |
|                                                          | 前期からの繰越額                                               | 42           | 円外 253,629                       | 円外 0          | 円外 0               | 円外 253,629    |
|                                                          | 当期償却不足によるもの                                            | 43           | 64,818                           | 0             | 0                  | 64,818        |
|                                                          | 積立金取り崩しの                                               | 44           | 0                                | 0             | 0                  | 0             |
|                                                          | 差引合計翌期への繰越額<br>(41)+(42)-(43)-(44)                     | 45           | 240,987                          | 0             | 0                  | 240,987       |
|                                                          | 翌期に繰り越すべき特別償却不足額<br>((40)-(43)と((36)+(37))のうち少ない金額)    | 46           |                                  |               |                    |               |
| 特<br>別<br>償<br>却<br>不<br>足<br>額                          | 当期において切り捨て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<br>(46)-(47)                                 | 48           | 0                                | 0             | 0                  | 0             |
|                                                          | 翌期繰越額の内訳                                               | 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<br>((40)-(43)と(36)のうち少ない金額) | 51           | 0                                | 0             | 0                  | 0             |
|                                                          | 備 考                                                    |              |                                  |               |                    |               |

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

## 5.3 別表十六（三）生産高比例法

|                                                              |                                                         |                                   |                        |           |                    |           |         |         |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------|---------|--|
| 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                  |                                                         | 事業年度又は連結事業年度                      | 平28・04・01<br>平29・03・31 | 法人名       | エス・エス商事株式会社<br>( ) |           |         |         |  |
| 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                      | 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<br>(6)-(7)                                       | 8                                 | 7,000,000              |           | 7,000,000          |           |         |         |  |
|                                                              | 償却額計算の対象となる<br>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<br>(9)-(10)-(11)                               | 12                                | 外△                     | 6,833,333 | 外△                 | 6,833,333 | 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       |  |
|                                                              | 合 計<br>(12)+(13)+(14)                                   | 15                                | 7,000,000              |           | 7,000,000          |           |         |         |  |
| 鉱 山 の 命 数                                                    | 16                                                      | 年 7                               |                        | 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<br>3,000.000                   |                        | 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                                         | 21                                | 円<br>0                 |           | 円<br>0             |           | 円       | 円       |  |
|                                                              | 差引取得価額 × 5 %<br>(8) × $\frac{1}{200}$                   | 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<br>(8)-(21) | 23                     | 0         |                    | 0         |         |         |  |
|                                                              |                                                         | 鉱量1トン当たり償却金額<br>(23)              | 24                     | 0         |                    | 0         |         |         |  |
|                                                              | (15) ≤ (22) の場合                                         | 算出償却額<br>(20) × (24)又は{(15)-(22)} | 25                     | 0         |                    | 0         |         |         |  |
|                                                              |                                                         | 算出償却額<br>(22)-1円 × $\frac{1}{60}$ | 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<br>(8)       | 27                     | 7,000,000 |                    | 7,000,000 |         |         |  |
|                                                              |                                                         | 鉱量1トン当たり償却金額<br>(27)              | 28                     | 2,333     |                    | 2,333     |         |         |  |
|                                                              | (18)又は(19)のうち少ないトン数                                     | 算出償却額<br>(20) × (28)              | 29                     | 166,667   |                    | 166,667   |         |         |  |
|                                                              |                                                         | 当期分の普通償却限度額<br>(25),(26)又は(29)    | 30                     | 166,667   |                    | 166,667   |         |         |  |
| 当期分の償却限度額                                                    | 特文償却別は却特限償額に別度却増上償額                                     | 31                                | ( 条 項 )                |           | ( 条 項 )            |           | ( 条 項 ) | ( 条 項 ) |  |
|                                                              | 租税特別措置法適用条項                                             | 32                                | 外                      |           | 外                  |           | 外       | 外       |  |
|                                                              | 特別償却限度額                                                 | 33                                | 0                      |           | 0                  |           |         |         |  |
|                                                              | 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<br>合 計<br>(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       |  |
|                                                              | 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<br>(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<br>({(36)-(39)} + {(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<br>(42)-(43)                                  | 44                                |                        |           |                    |           |         |         |  |
|                                                              | 翌繰内期繰取<br>へのの                                           |                                   | 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<br>({(36)-(39)} + {(32)})のうち少ない金額 | 47                                                      |                                   |                        |           |                    |           |         |         |  |
| 備 考                                                          |                                                         |                                   |                        |           |                    |           |         |         |  |

法 0301-1603

5.4 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若しくは経過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 ( )

|                   |                  |    |                                                       |            |            |      |      |      |
|-------------------|------------------|----|-------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|
| 資産区分              | 種 類              | 1  | 車両及び運搬具                                               | 合計         |            |      |      |      |
|                   | 構 造              | 2  | その他車両                                                 |            |            |      |      |      |
|                   | 細 目              | 3  | その他のもの                                                |            |            |      |      |      |
|                   | 契 約 年 月 日        | 4  |                                                       |            |            |      |      |      |
| 償却額計算の基礎となる金額     | 賃賃の用又は事業の用に供した年月 | 5  |                                                       |            |            |      |      |      |
|                   | 旧国外リース期間定額法      | 6  | 取得価額又は製作価額                                            | 円外         | 円外         | 円外   | 円外   | 円外   |
|                   |                  | 7  | 圧縮記帳による積立金計上額                                         |            |            |      |      |      |
|                   |                  | 8  | 差引取得価額 (6)-(7)                                        |            |            |      |      |      |
| リース期間定額法          |                  | 9  | 見 積 残 存 価 額                                           |            |            |      |      |      |
|                   |                  | 10 | 償却額計算の基礎となる金額 (8)-(9)                                 |            |            |      |      |      |
|                   | 旧リース期間定額法        | 11 | 旧リース期間定額法を適用した事業年度                                    |            |            |      |      |      |
|                   |                  | 12 | 取得価額又は製作価額                                            | 円外         | 円外         | 円外   | 円外   | 円外   |
| 償却額計算の基礎となる金額     |                  | 13 | 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                      | 0          | 0          |      |      |      |
|                   |                  | 14 | 差引取得価額 (12)-(13)                                      | 0          | 0          |      |      |      |
|                   |                  | 15 | 残 価 保 証 額                                             | 0          | 0          |      |      |      |
|                   |                  | 16 | 償却額計算の基礎となる金額 (14)-(15)                               | 0          | 0          |      |      |      |
| リース期間定額法          |                  | 17 | 取 得 価 額                                               | 円外 187,903 | 円外 187,903 | 円外   | 円外   | 円外   |
|                   |                  | 18 | 残 価 保 証 額                                             | 0          | 0          |      |      |      |
|                   |                  | 19 | 償却額計算の基礎となる金額 (17)-(18)                               | 187,903    | 187,903    |      |      |      |
|                   |                  | 20 | 償却額計算の対象となる額                                          | 150,323    | 150,323    |      |      |      |
| 帳簿記載金額            |                  | 21 | 期末現在の帳簿記載金額                                           | 0          | 0          |      |      |      |
|                   |                  | 22 | 期末現在の積立金の額                                            | 0          | 0          |      |      |      |
|                   |                  | 23 | 積立金の期中取崩額                                             | 0          | 0          |      |      |      |
|                   |                  | 24 | 差引帳簿記載金額 (20)-(21)-(22)                               | 円外 150,323 | 円外 150,323 | 円外   | 円外   | 円外   |
| リース期間又は改定リース期間の月数 |                  | 25 | リース期間又は改定リース期間の月数                                     | ( )月       | ( )月       | ( )月 | ( )月 | ( )月 |
|                   |                  | 26 | 当期におけるリース期間又は改定リース期間の月数                               |            |            |      |      |      |
|                   |                  | 27 | 当期分の普通償却限度額 ((10)・(16)又は(19))× $\frac{24}{25}$        | 円 37,580   | 円 37,580   | 円    | 円    | 円    |
|                   |                  | 28 | 特別償却限度額                                               | 円外 0       | 円外 0       | 円外   | 円外   | 円外   |
| 当期分の償却限度額         |                  | 29 | 前月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                          |            |            |      |      |      |
|                   |                  | 30 | 合 計 (26)+(28)+(29)                                    | 円 37,580   | 円 37,580   |      |      |      |
|                   |                  | 31 | 当 期 償 却 額                                             | 円 37,580   | 円 37,580   |      |      |      |
|                   |                  | 32 | 差 償 却 不 足 額 (30)-(31)                                 | 0          | 0          |      |      |      |
| 差引償却超過額           |                  | 33 | 償 却 超 過 額 (31)-(30)                                   | 0          | 0          |      |      |      |
|                   |                  | 34 | 前 期 か ら の 繰 越 額                                       | 円外 0       | 円外 0       | 円外   | 円外   | 円外   |
|                   |                  | 35 | 当期認識の償却不足によるもの                                        | 0          | 0          |      |      |      |
|                   |                  | 36 | 積立金取崩しによるもの                                           | 0          | 0          |      |      |      |
| 特別償却不足額           |                  | 37 | 差引合計翌期への繰越額 (33)+(34)-(35)-(36)                       | 0          | 0          |      |      |      |
|                   |                  | 38 | 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)    |            |            |      |      |      |
|                   |                  | 39 | 当期において切り捨てた特別償却不足額又は合併等特別償却不足額                        |            |            |      |      |      |
|                   |                  | 40 | 差引翌期への繰越額 (38)-(39)                                   |            |            |      |      |      |
| 備考                |                  | 41 | 翌期繰上り繰越額の                                             |            |            |      |      |      |
|                   |                  | 42 | 当 期 分 不 足 額                                           |            |            |      |      |      |
|                   |                  | 43 | 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) |            |            |      |      |      |
|                   |                  |    |                                                       |            |            |      |      |      |

別表十六 四・一 以後終了事業年度又は連結事業年度分

# 5.5 別表十六（六）繰延資産

①

繰延資産の償却額の計算に関する明細書

|                      |                        |     |                  |
|----------------------|------------------------|-----|------------------|
| 事業年度<br>又は連結<br>事業年度 | 平28・04・01<br>平29・03・31 | 法人名 | エス・エス商事株式会社<br>( |
|----------------------|------------------------|-----|------------------|

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<br>40,000,000 | 円<br>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<br>償 却 期 間 の 月 数               | 5                                  |                 |                 |        |   |   |
| 当 期 分 の 償 却 限 度 額<br>(3) × $\frac{(5)}{(4)}$ | 6                                  | 円<br>8,000,000  | 円<br>8,000,000  | 円      | 円 | 円 |
| 当 期 償 却 額                                    | 7                                  | 8,000,000       | 8,000,000       |        |   |   |
| 差<br>引                                       | 償 却 不 足 額<br>(6)-(7)               | 8               | 0               | 0      |   |   |
|                                              | 償 却 超 過 額<br>(7)-(6)               | 9               | 0               | 0      |   |   |
| 償<br>却<br>超<br>過<br>額                        | 前 期 か ら の 繰 越 額                    | 10              | 外<br>0          | 外<br>0 | 外 | 外 |
|                                              | 同上のうち当期損金認容額<br>((8)と(10)のうち少ない金額) | 11              | 0               | 0      |   |   |
|                                              | 翌 期 へ の 繰 越 額<br>(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

5.6 別表十六（八）一括償却資産

| 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<br>平29・03・31 | 法人名 | エス・エス商事株式会社<br>( ) |        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|-----|--------------------|--------|
| 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<br>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<br>160,000           | 円   | 円                  | 円<br>0 |
| 当期の月数<br>(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<br>12                | 月   | 月                  | 月<br>0 |
| 当期分の損金算入限度額<br>(2) × $\frac{(3)}{36}$                             |                                 | 4            | 円<br>30,000            | 円   | 円                  | 円<br>0 |
| 当期損金経理額                                                           |                                 | 5            | 30,000                 |     |                    | 0      |
| 差引                                                                | 損金算入不足額<br>(4)-(5)              | 6            | 0                      |     |                    | 0      |
|                                                                   | 損金算入限度超過額<br>(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<br>(6)と(8)のうち少ない金額 | 9            | 0                      |     |                    | 0      |
|                                                                   | 翌期への繰越額<br>(7)+(8)-(9)          | 10           | 0                      |     |                    | 0      |

別表十六(八) 平二八・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

法 0301-1608

5.7 別表十六内訳表（二）定率法

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/今期未帳簿価額 | 取得価額    | 圧縮記帳積立金 | 差引取得価額  | 期未現在の積立金額 | 差引取得価額    | 会/前期末帳簿価額 | 積立金取崩額 | 税/前期末帳簿価額 | 税/前期末帳簿価額 |
| 0201<br>電気設備 | 取得日    | 020101     | 蓄電池電源設備 | 10000  | 1,000,000 | 477,810 | 0       | 681,000 | 0         | 1,000,000 | 556,888   | 0      | 1,000,000 | 477,810   |
|              | 償却開始年月 | 2012/06/01 | 旧償却率    | 0.0000 | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         |
|              | 耐用年数   | 2012/06    | 新償却率    | 0.000  | 319,000   | 319,000 | 0       | 0       | 0         | 0         | 239,922   | 0      | 0         | 0         |
|              | 増価償却率  | 6年         | 増価償却率   | 0.000  | 0         | 0       | 79,078  | 0       | 319,000   | 0         | 239,922   | 0      | 0         | 0         |
|              | 増加償却率  | 0.000      | 増加償却率   | 0.000  | 443,112   | 443,112 | 239,922 | 0       | 0         | 0         | 203,190   | 0      | 0         | 0         |
| 細目計          |        |            |         |        | 1,000,000 | 477,810 | 681,000 | 0       | 1,000,000 | 0         | 556,888   | 0      | 1,000,000 | 477,810   |
| 0201<br>電気設備 | 取得日    | 020102     | その他のもの  | 10000  | 362,875   | 312,436 | 0       | 0       | 0         | 0         | 362,875   | 0      | 312,436   | 0         |
|              | 償却開始年月 | 2016/04/01 | 旧償却率    | 0.0321 | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         |
|              | 耐用年数   | 2016/04    | 新償却率    | 0.200  | 60,600    | 60,600  | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         |
|              | 増価償却率  | 15年        | 増価償却率   | 0.000  | 0         | 0       | 50,439  | 0       | 0         | 0         | 50,439    | 0      | 50,439    | 0         |
|              | 増加償却率  | 0.000      | 増加償却率   | 0.000  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 50,439    | 0      | 50,439    | 0         |
| 細目計          |        |            |         |        | 362,875   | 312,436 | 0       | 0       | 0         | 0         | 362,875   | 0      | 312,436   | 0         |
| 0201<br>電気設備 | 取得日    | 020102     | その他のもの  | 10000  | 1,362,875 | 790,246 | 0       | 0       | 0         | 1,000,000 | 919,763   | 0      | 1,000,000 | 790,246   |
|              | 償却開始年月 | 2016/04/01 | 旧償却率    | 0.0321 | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         |
|              | 耐用年数   | 2016/04    | 新償却率    | 0.200  | 379,600   | 379,600 | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         |
|              | 増価償却率  | 15年        | 増価償却率   | 0.000  | 443,112   | 443,112 | 129,517 | 0       | 319,000   | 0         | 239,922   | 0      | 50,439    | 0         |
|              | 増加償却率  | 0.000      | 増加償却率   | 0.000  | 443,112   | 443,112 | 239,922 | 0       | 0         | 0         | 253,629   | 0      | 253,629   | 0         |
| 構造用途計        |        |            |         |        | 1,362,875 | 790,246 | 681,000 | 0       | 1,000,000 | 0         | 919,763   | 0      | 1,000,000 | 790,246   |

5.8 償却不足調整レポート（資産別）

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<br>会/今期増加償却額<br>会/今期特別償却額 | 税/今期普通償却額<br>税/今期増加償却額<br>税/今期特別償却額 | 普通償却不足調整額<br>増加償却不足額<br>特別償却不足額 |
|-------|--------|-----------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 0201  | 020101 | DEM001002 | 蓄電池電源設備 | 333,000                             | 332,950                             | 49,950                          |
| 電気設備  |        |           | 災害用非常電源 | 0                                   | 0                                   | 0                               |
|       |        |           |         | 0                                   | 0                                   | 0                               |
|       | 小計     |           |         | 333,000                             | 332,950                             | 49,950                          |
|       |        |           |         | 0                                   | 0                                   | 0                               |
|       |        |           |         | 0                                   | 0                                   | 0                               |
|       |        |           |         |                                     |                                     |                                 |
|       |        |           |         |                                     |                                     |                                 |
|       |        |           |         |                                     |                                     |                                 |
|       |        |           |         |                                     |                                     |                                 |
|       |        |           |         |                                     |                                     |                                 |
|       |        |           |         |                                     |                                     |                                 |
|       |        |           |         |                                     |                                     |                                 |
|       |        |           |         |                                     |                                     |                                 |
|       |        |           |         |                                     |                                     |                                 |
|       |        |           |         |                                     |                                     |                                 |

## 6.1 予測結果表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <div> <div>エス・エス商事株式会社</div> <div> <div>予測番号 S2013</div> <div>2019年予測</div> <div>管理単位 10000</div> <div>東京本社</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <div> <div>2020/04/17 15:15:38</div> <div>1 頁</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <div> <div>予測結果表</div> <div>(2017/04/01 ~ 2019/03/31)</div> <div> <div>出力単位</div> <div>明細</div> <div>減価償却費</div> </div> <div> <div>出力単位</div> <div>2017/04</div> <div>2017/10</div> <div>2018/04</div> <div>2018/10</div> </div> <div> <div>2017/05</div> <div>2017/11</div> <div>2018/05</div> <div>2018/11</div> </div> <div> <div>出力対象</div> <div>2017/06</div> <div>2017/12</div> <div>2018/06</div> <div>2018/12</div> </div> <div> <div>2017/07</div> <div>2018/01</div> <div>2018/07</div> <div>2019/01</div> </div> <div> <div>2017/08</div> <div>2018/02</div> <div>2018/08</div> <div>2019/02</div> </div> <div> <div>2017/09</div> <div>2018/03</div> <div>2018/09</div> <div>2019/03</div> </div> </div> |            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 資産番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 資産名称       | 出力対象    |         |         |         |         |         |         |         |
| DEM00000003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 東京社員寮 除去債務 | 4,348   | 4,348   | 1,891   | 1,892   | 1,891   | 1,892   | 1,891   | 1,891   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 1,892   | 1,891   | 1,891   | 1,892   | 1,891   | 1,892   | 1,891   | 1,891   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 4,348   | 4,348   | 4,348   | 4,348   | 4,348   | 4,348   | 4,348   | 4,348   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 18,229  | 18,229  | 21,875  | 21,875  | 21,875  | 21,875  | 21,875  | 21,875  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 21,875  | 21,875  | 21,875  | 21,875  | 21,875  | 21,875  | 21,875  | 21,875  |
| DEM00000005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 営業車両       | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  | 18,229  |
| DEM00000005-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 営業車両       | 833     | 833     | 833     | 833     | 833     | 833     | 833     | 833     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 833     | 833     | 833     | 833     | 833     | 833     | 833     | 833     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 834     | 833     | 833     | 834     | 833     | 834     | 833     | 833     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 834     | 833     | 833     | 834     | 833     | 834     | 833     | 833     |
| DEM00000008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社内事務用サーバー機 | 282,975 | 282,975 | 115,762 | 115,763 | 115,762 | 115,763 | 115,762 | 115,762 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 115,763 | 115,762 | 115,762 | 115,763 | 115,762 | 115,763 | 115,762 | 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 | 282,975 | 282,975 | 282,975 | 282,975 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 282,975 | 282,975 | 282,975 | 282,975 | 282,975 | 282,975 | 282,975 | 282,975 |
| DEM00000001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 東京本社社員寮    | 12,702  | 12,702  | 2,965   | 2,965   | 2,965   | 2,965   | 2,965   | 2,965   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 2,966   | 2,965   | 2,965   | 2,966   | 2,965   | 2,966   | 2,965   | 2,965   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 12,702  | 12,702  | 12,702  | 12,702  | 12,702  | 12,702  | 12,702  | 12,702  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 12,702  | 12,701  | 12,701  | 12,702  | 12,701  | 12,702  | 12,701  | 12,701  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 12,702  | 12,701  | 12,701  | 12,702  | 12,701  | 12,702  | 12,701  | 12,701  |
| DEM00100001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 災害用非常電源    | 83,333  | 83,333  | 37,500  | 37,500  | 37,500  | 37,500  | 37,500  | 37,500  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 37,500  | 37,500  | 37,500  | 37,500  | 37,500  | 37,501  | 37,500  | 37,500  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 83,333  | 83,333  | 83,333  | 83,333  | 83,333  | 83,333  | 83,333  | 83,333  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 83,334  | 83,333  | 83,333  | 83,334  | 83,333  | 83,334  | 83,333  | 83,333  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 83,334  | 83,333  | 83,333  | 83,334  | 83,333  | 83,334  | 83,333  | 83,333  |
| DEM00101115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | グループソフトウェア | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 貸出用堀削機     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

7.1 FA 処理結果リスト

F A 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  
エラー発生時処理区分1  
エラー発生時処理区分2

データチェックのみ  
処理中止  
処理中止  
取込ファイル名 固定資産異動取込データ.csv  
実行ユーザー名 fangr 資産管理責任  
実行時間 2020/05/01 14:55:52 ~ 2020/05/01 14:55:52  
正常処理件数 0 件  
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  
CSV行番号枝番  
エラー項目名  
エラー値  
資産番号

|           |                                                               |   |          |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---|----------|------|
| 1. IdoSri | 30026507 / GetIdoImpChkData<br>異動種類の選択内容に誤りがあります。<br>異動種類     | 0 | 00000001 | -001 |
| 2         |                                                               |   |          |      |
| 2. Reckbn | 30026787 / GetIdoImpChkData<br>レコード区分の選択内容に誤りがあります。<br>レコード区分 | 0 | 00000001 | -001 |
| 2         |                                                               |   |          |      |
| 1. IdoSri | 30026507 / GetIdoImpChkData<br>異動種類の選択内容に誤りがあります。<br>異動種類     | 0 | 00000001 | -001 |
| 4         |                                                               |   |          |      |
| 2. Reckbn | 30026787 / GetIdoImpChkData<br>レコード区分の選択内容に誤りがあります。<br>レコード区分 | 1 | 00000001 | -001 |
| 4         |                                                               |   |          |      |
| 1. IdoSri | 30026507 / GetIdoImpChkData<br>異動種類の選択内容に誤りがあります。<br>異動種類     | 0 | 00000001 | -001 |
| 5         |                                                               |   |          |      |
| 2. Reckbn | 30026787 / GetIdoImpChkData<br>レコード区分の選択内容に誤りがあります。<br>レコード区分 | 2 | 00000001 | -001 |
| 5         |                                                               |   |          |      |
| 1. IdoSri | 30026507 / GetIdoImpChkData<br>異動種類の選択内容に誤りがあります。<br>異動種類     | 0 | 00000001 | -001 |
| 6         |                                                               |   |          |      |
| 2. Reckbn | 30026787 / GetIdoImpChkData<br>レコード区分の選択内容に誤りがあります。<br>レコード区分 | 3 | 00000001 | -001 |
| 6         |                                                               |   |          |      |

8.1 仕訳データチェックリスト

F A 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  
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 000000001  
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  
行 負担部門

起票日付 2017/02/01 起票者 I D fangr  
赤伝区分 通常伝票 制度適及区分 日本

起票者 資産管理責任

| 勘定科目          | 補助科目          | 税コード | 借方金額/税額 | 貸方金額/税額 | 事業区分<br>商品<br>プロジェクト | 地域   | 請求書交付<br>取引通貨コード/レートタイプ | 換算レート    |
|---------------|---------------|------|---------|---------|----------------------|------|-------------------------|----------|
| 11100 東京営業第一G | 72400 減価償却費   | 000  | 109,375 | 0       | DEMO0000005          | 営業車両 | 0                       | 0.000000 |
| 11100 東京営業第一G | 19400 運搬減価償却費 | 000  | 0       | 109,375 | DEMO0000005          | 営業車両 | 0                       | 0.000000 |
| 伝票合計          |               |      |         |         |                      |      |                         |          |

システム区分 F05 固定資産償却費仕訳  
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 000000002  
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  
行 負担部門

起票日付 2017/02/01 起票者 I D fangr  
赤伝区分 通常伝票 制度適及区分 日本

起票者 資産管理責任

| 勘定科目          | 補助科目          | 税コード | 借方金額/税額 | 貸方金額/税額 | 事業区分<br>商品<br>プロジェクト | 地域   | 請求書交付<br>取引通貨コード/レートタイプ | 換算レート    |
|---------------|---------------|------|---------|---------|----------------------|------|-------------------------|----------|
| 11100 東京営業第一G | 72400 減価償却費   | 000  | 109,375 | 0       | DEMO0000005-001      | 営業車両 | 0                       | 0.000000 |
| 11100 東京営業第一G | 19400 運搬減価償却費 | 000  | 0       | 109,375 | DEMO0000005-001      | 営業車両 | 0                       | 0.000000 |
| 伝票合計          |               |      |         |         |                      |      |                         |          |

システム区分 F05 固定資産償却費仕訳  
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 000000003  
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  
行 負担部門

起票日付 2017/02/01 起票者 I D fangr  
赤伝区分 通常伝票 制度適及区分 日本

起票者 資産管理責任

| 勘定科目          | 補助科目          | 税コード | 借方金額/税額 | 貸方金額/税額 | 事業区分<br>商品<br>プロジェクト | 地域      | 請求書交付<br>取引通貨コード/レートタイプ | 換算レート    |
|---------------|---------------|------|---------|---------|----------------------|---------|-------------------------|----------|
| 19900 東京本社共通A | 72400 減価償却費   | 000  | 578,813 | 0       | DEMO0000001          | 東京本社社員寮 | 0                       | 0.000000 |
| 19900 東京本社共通A | 18200 建物減価償却費 | 000  | 0       | 578,813 | DEMO0000001          | 東京本社社員寮 | 0                       | 0.000000 |
| 伝票合計          |               |      |         |         |                      |         |                         |          |

8.2 リース支払データチェックリスト

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( 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  
伝票種別 支払のみ 支払先コード 2013 王子リース株式会社 支払管理コード 10000 国内企業  
請求書日付 支払方法コード 06 ロ座引落 請求書番号 調整後支払予定日 2017/06/30 源泉情報金額  
事業登録番号 0

| 行 | 部門 | 区分 | 勘定科目<br>取引先・社員 | 補助科目 | 税コード | 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 |
|---|----|----|----------------|------|------|---------|---------|-----------|----|----|--------|
|---|----|----|----------------|------|------|---------|---------|-----------|----|----|--------|

|      |       |                |                                   |  |     |   |       |                                   |  |  |  |
|------|-------|----------------|-----------------------------------|--|-----|---|-------|-----------------------------------|--|--|--|
| 1    | 19900 | 東京本社共通A<br>仕入先 | 31000<br>未払金<br>2013<br>王子リース (株) |  | 000 |   | 4,800 | DEMOKYK000 DEMOKYK000B1<br>0 集理装置 |  |  |  |
| 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( 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  
伝票種別 支払のみ 支払先コード 2013 王子リース株式会社 支払管理コード 10000 国内企業  
請求書日付 支払方法コード 06 ロ座引落 請求書番号 調整後支払予定日 2017/06/30 源泉情報金額  
事業登録番号 0

| 行 | 部門 | 区分 | 勘定科目<br>取引先・社員 | 補助科目 | 税コード | 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 |
|---|----|----|----------------|------|------|---------|---------|-----------|----|----|--------|
|---|----|----|----------------|------|------|---------|---------|-----------|----|----|--------|

|      |       |                |                                   |  |     |   |       |                                       |  |  |  |
|------|-------|----------------|-----------------------------------|--|-----|---|-------|---------------------------------------|--|--|--|
| 1    | 19900 | 東京本社共通A<br>仕入先 | 31000<br>未払金<br>2013<br>王子リース (株) |  | 000 |   | 8,000 | DEMOKYK000 DEMOKYK000B2<br>0 集理装置Bタイプ |  |  |  |
| 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( 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  
伝票種別 支払のみ 支払先コード 2014 月島リース株式会社 支払管理コード 10000 国内企業  
請求書日付 支払方法コード 05 FB振込 請求書番号 調整後支払予定日 2017/06/30 源泉情報金額  
事業登録番号 0

| 行 | 部門 | 区分 | 勘定科目<br>取引先・社員 | 補助科目 | 税コード | 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 |
|---|----|----|----------------|------|------|---------|---------|-----------|----|----|--------|
|---|----|----|----------------|------|------|---------|---------|-----------|----|----|--------|

|      |       |                |                                   |  |     |   |        |                                  |  |  |  |
|------|-------|----------------|-----------------------------------|--|-----|---|--------|----------------------------------|--|--|--|
| 1    | 19900 | 東京本社共通A<br>仕入先 | 31000<br>未払金<br>2014<br>月島リース (株) |  | 000 |   | 60,900 | DEMOKYK002 DEMOKYK002B1<br>0 ポート |  |  |  |
| 伝票合計 |       |                |                                   |  |     | 0 | 60,900 |                                  |  |  |  |

## 9.1 建仮明細一覧表（固定資産）

### 建仮明細一覧表

( 2019/04/01 ~ 2019/04/30 )

2020/05/21 11:21:18  
1 頁

エス・エス商事株式会社  
依頼状態 未依頼  
見積状態 未振替  
費用振替仕訳状態 未作成  
建設区分 固定資産  
負担部門  
種類

| 実議No.<br>建設番号<br>建設名称<br>建設科目<br>建設補助科目<br>管理単位 | 建設登録日<br>数量・面積<br>税処理コード<br>建設計上額<br>消費税額   | 資産番号<br>償却開始年月<br>種類<br>構造用途<br>細目           | 取得価額                                                  | 費用科目<br>費用補助科目<br>費用部門<br>費用振替日 | 契約番号<br>リース会社<br>リース開始日 | 月額リース料<br>リース料総額<br>見直し購入価額 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 11200 東京営業第二G<br>01 建物                          | 000008<br>000008-001<br>追加工事費<br>現金<br>東京本社 | 2019/04/21<br>1.00<br>000<br>2,000,000<br>0  | 建物<br>飲食鉄筋コンクリート<br>店舗用<br>2,000,000<br>小計            |                                 | リース会社<br>リース開始日         |                             |
| 11200 東京営業第二G<br>02 建物付属設備                      | 000009<br>000009-001<br>電気工事<br>現金          | 2019/04/21<br>1.00台<br>000<br>2,000,000<br>0 | 建物付属設備<br>電気設備<br>その他のもの<br>2,000,000<br>小計           |                                 | 小計                      |                             |
| 19900 東京本社共通A<br>02 建物付属設備                      | 000010<br>000010-001<br>配管工事<br>現金          | 2019/04/21<br>1.00式<br>000<br>1,000,000<br>0 | 建物付属設備<br>給排水衛生ガス設備<br>給排水設備<br>1,000,000<br>小計       |                                 | 小計                      |                             |
| 19900 東京本社共通A<br>02 建物付属設備                      | 000011<br>000011-001<br>ドア工事<br>現金          | 2019/04/21<br>1.00台<br>000<br>1,000,000<br>0 | 建物付属設備<br>エアーカーテン設備等<br>エアーカーテン設備等<br>1,000,000<br>小計 |                                 | 小計                      |                             |

\_\_\_\_\_

## (2010/04/01 ~ 2014/04/30)

エス・エス商事株式会社  
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  
建設区分 リース資産  
負担部門  
購入先

主

9.3 建仮明細一覧表（費用）

建仮明細一覧表

( 2010/04/01 ~ 2014/04/30 )

2014/01/27 22:00:13  
1頁

エス・エス商事株式会社  
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

| 建仮No.<br>建仮番号<br>建仮名称<br>建仮科目<br>管理単位 | 建仮登録日<br>数量・面積<br>税処理コード<br>建仮計上額<br>消費税額  | 資産番号<br>償却開始年月<br>償却用途<br>細目 | 取得価額 | 費用科目<br>費用補助科目<br>費用部門<br>費用監督日 | 契約番号<br>リース会社<br>リース開始日 | 月額リース料<br>リース料総額<br>見積現金購入価額 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 19900 東京本社共通A<br>2005 東京オフィス          | 2013/05/15<br>5.00台<br>000<br>500,000<br>0 |                              |      | 消耗品費<br>東京本社共通A                 |                         |                              |
| 東京本社                                  | 小計                                         | 小計                           |      |                                 | 小計                      |                              |
| 会社                                    | 計                                          | 計                            |      |                                 | 計                       |                              |

9.4 建仮明細一覧表（請求書別）

2023/04/05 15:42:10  
1頁

建仮明細一覧表（請求書別）

(2022/04/01 ~ 2022/04/30)

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 |  | 免税事業者等 |  | 対象外    |  | 備考1   |  | 備考2      |  | 換算レート     |  | 外貨額     |  |
|----------|--|-----------|--|------------|--|--------|--|--------|--|-------|--|----------|--|-----------|--|---------|--|
| 契機番号     |  | 建仮番号      |  | 建仮名称       |  | 消費税額   |  | 税処理コード |  | 通貨コード |  | レートタイプ   |  |           |  |         |  |
| 1        |  | 1111111   |  | 建設仮勘定      |  | 0 000  |  | 対象外    |  | ABC   |  | 10 計上レート |  | 15.170000 |  | 100,000 |  |
|          |  | 1,517,000 |  | 1,517,000  |  | 0      |  |        |  |       |  |          |  |           |  | 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 |  |

## 9.5 建仮増減表（明細）

### 建仮増減表（明細）

2021/04/15 16:16:53  
1頁

S S 商事株式会社

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 部門  
権限未設定データ出力 出力する  
部門

(2017/06)

| 要素No.   | 建仮番号    | 建仮名称   | 振替先     | 今期増加<br>計上額 | 計上変更額  | 統合配賦額 | 分割額    | 今期減少<br>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           | 0      | 0     | -6,666 | 0           | 0     | 3,334 |
|         |         | 費用     |         | 0           | 0      | 0     | 0      | 0           | 0     | 0     |
|         |         | リース資産  |         | 0           | 0      | 0     | 0      | 0           | 0     | 0     |
| RIN0011 | KRF0011 | 新規建仮資産 | KRF0000 |             |        |       |        |             |       |       |
|         |         | 固定資産   |         | 3,334       | -3,334 | 0     | 0      | 0           | 0     | 0     |
|         |         | 費用     |         | 0           | 0      | 0     | 0      | 0           | 0     | 0     |
|         |         | リース資産  |         | 0           | 3,334  | 0     | 0      | 0           | 0     | 3,334 |
| 部門計     |         | 固定資産   |         | 13,334      | -3,334 | 0     | -6,666 | 0           | 0     | 3,334 |
|         |         | 費用     |         | 0           | 0      | 0     | 0      | 0           | 0     | 0     |
|         |         | リース資産  |         | 0           | 3,334  | 0     | 0      | 0           | 0     | 3,334 |
|         |         | 合計     |         | 13,334      | 0      | 0     | -6,666 | 0           | 0     | 6,668 |
| 総合計     |         | 固定資産   |         | 13,334      | -3,334 | 0     | -6,666 | 0           | 0     | 3,334 |
|         |         | 費用     |         | 0           | 0      | 0     | 0      | 0           | 0     | 0     |
|         |         | リース資産  |         | 0           | 3,334  | 0     | 0      | 0           | 0     | 3,334 |
|         |         | 合計     |         | 13,334      | 0      | 0     | -6,666 | 0           | 0     | 6,668 |

## 9.6 建仮増減表（集計）

### 建仮増減表（集計）

2021/04/16 16:25:16  
1頁

S S商事株式会社

現在処理年月  
集計区分  
部門未設定データ出力  
種別未設定データ出力

2017/06  
部門別  
出力する  
出力する

(2017/06)

| 部門  | 建仮区分  | 期首残高 | 計上額    | 計上変更額 | 結合配賦額 | 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・直接控除形式一取得原価)
- ・減損付属明細書(明細・独立間接控除形式一帳簿価額)
- ・減損付属明細書(集計・合算間接控除形式一取得原価)
- ・減損付属明細書(集計・独立間接控除形式一帳簿価額)

## 【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

## 【予測シミュレーション】

- ・予測結果表

## 【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)

## 【FA 外部連携】

- ・FA 処理結果リスト

## 【建設仮勘定管理オプション】

- ・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)

※固定資産管理各種帳票を抜粋して記載しています。  
未掲載のもので確認したい帳票がございましたら  
担当営業まで別途お問い合わせください。