

月次決算 ～集計帳票～

仕入集計表(業者別)

Page. 1

どっと建設株式会社

XXXX/11/15

『表示順:業者(コード)順 昇順』 『期間:XX/10/01～XX/10/31』 『業者:111～最後』

業者	金額	消費税	税込金額	備考
111 吉田生コンクリート (株)	3,210,000	256,800	3,466,800	
115 (株) 成和産業 北陸営業所	254,000	20,320	274,320	
116 (株) 金五郎商店	3,101,500	248,120	3,349,620	
118 金沢地区生コンクリート協同組合	8,500	680	9,180	
119 (株) 早田倉庫 金沢支店	658,400	52,672	711,072	
210 (株) 光電気	143,000	14,300	157,300	
223 (株) 池太組	190,000	19,000	209,000	
224 (有) アイコーポレーション	340,000	34,000	374,000	

仕入集計表(工事別)

Page. 1

どっと建設株式会社

XXXX/11/15

『期間:XX/10/01～XX/10/31』 『業者:111～最後』 『立替先の表示:すべて表示する』

業者	工事	金額	消費税	税込金額	備考
111 吉田生コンクリート (株)	D2001001-00 県道15号線道路改良工事	1,200,000	96,000	1,296,000	
111 吉田生コンクリート (株)	K2002006-00 前川邸新築工事	10,000	800	10,800	
111 吉田生コンクリート (株)	P0000003-00 第三高校増設工事	2,000,000	160,000	2,160,000	
《業者計》		3,210,000	256,800	3,466,800	
115 (株) 成和産業 北陸営業所	K2002006-00 前川邸新築工事	254,000	20,320	274,320	
《業者計》		254,000	20,320	274,320	
116 (株) 金五郎商店	Z2009999-00 その他業務	3,101,500	248,120	3,349,620	
《業者計》		3,101,500	248,120	3,349,620	

月次決算 ～集計帳票～

工事別原価管理表

税抜

どっと建設株式会社
『表示順:部門順 昇順』『期間:XX/12/01～XX/12/31』『税選択:税抜』
『売上区分:受注額』『累計額対象:総累計』

工事発注者	部門受注区分	営業担当者 現場代理人	受注日 実施開始日	完成日 実施終了日	今回請負金額 累計請負金額	実行予算額 一般管理費	目標利益率 目標純利益率	目標純利益率	今回原価金額 累計原価金額	予算残高 消化率	実質利益 利益率
D2001001-00 105	県道15号線道路改良工事 (株) 横浜土木	鈴木 慎一郎 水谷 智子	XX/10/06 XX/10/06	XX/03/31 XX/05/20	0 39,000,000	27,514,370 4,680,000	11,485,630 29.45%	6,805,630 17.45%	82,888 22,208,188	5,306,182 80.71%	16,791,812 43.06%
D2001002-00 101	豊頃川改修護岸2工区 東川建設(株)	鈴木 慎一郎 柴田 久雄	XX/09/20 XX/10/01	XX/06/20	0 24,000,000	15,925,342 1,200,000	8,074,658 33.64%	6,874,658 28.64%	461,961 461,961	15,463,381 2.90%	23,538,039 98.08%
《 部 門 計 》											
K2002001-00 1021	中央駅南新築工事 木村不動産(株)	沢井 茂喜 奥村 健	XX/09/25 XX/10/01	XX/03/31 XX/02/26	0 51,000,000	28,414,050 6,120,000	22,585,950 44.29%	16,465,950 32.29%	16,152 4,505,252	23,908,798 15.86%	46,494,748 91.17%
K2002002-00 104	池田町多目的ホール工事 北秋田市土木事務所	加藤 健一 林 健二	XX/03/15 XX/10/22	XX/03/31 XX/10/30	0 100,000,000	78,396,000 5,000,000	21,604,000 21.60%	16,604,000 16.60%	244,539 244,539	78,151,461 0.31%	99,755,461 99.76%
K2002003-00 107	栗田邸新築工事 栗田 吾郎	林 健二 加藤 健一	XX/09/22 XX/10/05	XX/03/31 XX/03/31	0 25,000,000	19,495,050 3,000,000	5,504,950 22.02%	2,504,950 10.02%	3,215,011 7,175,061	12,319,989 36.80%	17,824,939 71.30%
K2002004-00 1021	帝王ビル新築工事 木村不動産(株)	杉山 雅博 西川 謙二	XX/10/05	XX/06/30	2,000,000 20,000,000	1,426,000 2,400,000	18,574,000 92.87%	16,174,000 80.87%	2,207 623,207	802,793 43.70%	19,376,793 96.88%
K2002005-00 113	吉田邸新築工事 (株) 吉田組開発	後藤 清 杉山 雅博	XX/09/26	XX/01/31	0 24,000,000	20,082,360 1,200,000	3,917,640 16.32%	2,717,640 11.32%	5,818,123 10,773,383	9,308,977 53.65%	13,226,617 55.11%
K2002006-00	前川邸新築工事	山口 明志	XX/10/07		0	20,702,810	2,987,190	2,987,190	2,987,190	20,926,450	22,529,640

工事別原価科目集計表

税抜

どっと建設株式会社
『期間:XX/12/01～XX/12/31』『税選択:税抜』『未成・完成:完成』

工事番号	P0000001-00	P0000002-00	P0000003-00	S2003001-00	S2003003-01	W2005002-00	【合計】
工事名	第一高校増設工事	第二高校増設工事	第三高校増設工事	第2工区川瀬町配管布設工事	横浜市中区天竺町維持修繕工事	池田町役場前道路工事	
発注者番号	101	101	101	108	105	101	
発注者名	東川建設(株)	東川建設(株)	東川建設(株)	新見市長	(株)横浜土木	東川建設(株)	
契約日							
実施工期	XX/01/01～XX/12/31	XX/01/01～XX/12/31	XX/01/01～XX/12/31	XX/10/01～XX/12/27	XX/10/05～XX/12/29	XX/11/01～XX/12/20	
請負金額	70,000,000	70,000,000	70,000,000	8,000,000	8,500,000	15,000,000	
出来高	66.12%	63.28%	57.96%	92.83%	58.99%	119.97%	
1212-0000	未成材料仕入高	10,900,000	8,100,000	5,000,000	1,211,409	2,898,890	34,054,217
1221-0000	未成賃金手当	33,800,000	34,440,000	34,160,000	1,420,724	510,340	104,454,138
1231-0000	未成外注加工費	0	0	0	505,503	8,969	5,761,994
1241-0000	未成機械等経費	0	0	0	10,917	1,495	15,749
1242-0000	未成機械等損料	0	0	0	624,000	195,000	854,820
1269-0000	未成雑費	0	0	0	550	897	3,449
【合計】	44,500,000	42,540,000	39,160,000	3,773,103	3,615,591	11,555,673	145,144,367

月次決算 ～集計帳票～

工事台帳(日付別)

どっと建設株式会社

『期間:XX/11/01～XX/11/30』 『全期間対象:OFF』

工事	K2002001-00	営業担当者	沢井 茂喜	実行予算	28,414,050	受注 (請負金額)			
						日付	税抜金額	消費税額	税込金額
工事場所	中央駅南新築工事	現場代理人	奥村 健	目標利益	22,585,950	XX/09/25	50,000,000	4,000,000	54,000,000
発注者	石川県金沢市駅西4丁目1213-5	主任技術者	奥村 健	目標利益率	44.29%	XX/10/01	1,000,000	80,000	1,080,000
工事概要	木村不動産(株)	監理技術者		一般管理費	6,120,000				
	タイプ2LDK・3LDK	部門	建築部	目標純利益	16,465,950				
	世帯数3+2世帯	工事原価	4,489,100	目標純利益率	32.29%				
受注日/完成日	XX/09/25 / XX/03/31	請負額-原価	46,510,900	入金額	5,400,000				
契約工期	XX/10/01 ~ XX/03/10	実質利益率	91.20%	未収入金	49,680,000				
実施工期	XX/10/01 ~ XX/02/26	消化率	15.80%	回収率	9.80%				
合計							51,000,000	4,080,000	55,080,000

日付	品名 規格 業者	数量・単位	単価 材料費 直接経費	税抜金額 労務費 給与等	消費税 仮設機械 諸経費	区分	税率	費目 工種 種別	備考1 備考2
	《 繰越残高 》		1,706,600	1,706,600	136,528				
XX/11/30	廃棄物処理費 ボードコンテナ	10.00 個	30,000.0	300,000	24,000	外税	8.0%	建築主体工事 直接仮設工事 廃棄物処理費	
211	富資源開発	材料費	0	0	0			0	
XX/11/30	廃棄物処理費 ゴミコンテナ	25.00 個	20,000.0	500,000	40,000	外税	8.0%	建築主体工事 直接仮設工事 廃棄物処理費	
211	富資源開発	材料費	0	0	0			0	
XX/11/30	外注経費 仮囲い	1.00 式	2,500.0	2,500	200	外税	8.0%	建築主体工事 直接仮設工事 その他	
212	(有) シマダ工業	材料費	0	0	0			0	
XX/11/30	木造基礎 連続基礎	1.00 式	1,560,000.0	1,560,000	124,800	外税	8.0%	建築主体工事 土工事 土工事一式	
213	(株) 上川建設	材料費	0	0	0			0	
XX/11/30	土工 残土処分	1.00 式	300,000.0	300,000	24,000	外税	8.0%	建築主体工事 土工事 土工事一式	
213	(株) 上川建設	材料費	0	0	0			0	
XX/11/30	外注経費 根切・ゴミ処分	1.00 式	120,000.0	120,000	9,600	外税	8.0%	建築主体工事 地業工事 ハツリ工	
214	アサテック(株)	材料費	0	0	0			0	
	《 月計 》		2,782,500	2,782,500	222,600			0	
			0	0	0			0	
	《 総合計 》		4,489,100	4,489,100	359,128			0	
			0	0	0			0	

月次決算 ～集計帳票～

仕訳データ確認表

どっと建設株式会社

『日付: XX/11/01～XX/11/30』 『転送種類: 明細単位』 『転送方式: 全て』

Page. 1

XXXX/08/31

*: 転送済

日付 伝票番号 転送済	借方		工事 取引先 工種	要素内訳 摘要 1 摘要 2	貸方		税区分 / 税率 金額 消費税
	税区分 / 税率 金額 消費税	勘定科目 補助科目 部門			勘定科目 補助科目 部門		
XX/11/30 101	510 / 8% 5,928,000 474,240	1212 未成材料仕入高 0	D2001001-00 県道 1 5 号線道路改良工事 111 吉田生コンクリート (株) 101 直接工事費 104 コンクリート工	10000 材料費	2112 工事未払金 0		0 / 0% 6,402,240 0
	510 / 8% 9,291,000 743,280	1212 未成材料仕入高 0	D2001001-00 県道 1 5 号線道路改良工事 111 吉田生コンクリート (株) 101 直接工事費 104 コンクリート工	10000 材料費	2112 工事未払金 0		0 / 0% 10,034,280 0
19000114	510 / 8% 3,500,000 280,000	1231 未成外注加工費 0	D2001001-00 県道 1 5 号線道路改良工事 212 西川道路 (株) 101 直接工事費 522 アスファルト舗装工	40000 外注費	2112 工事未払金 0		0 / 0% 3,780,000 0
	510 / 8% 497,000 39,760	1231 未成外注加工費 0	D2001001-00 県道 1 5 号線道路改良工事 212 西川道路 (株) 101 直接工事費 149 路盤工	40000 外注費	2112 工事未払金 0		0 / 0% 536,760 0
	19,216,000 1,537,280		《 仕 訳 伝 票 計 》				20,753,280 0

建設業向け 経営実務セミナー

ご清聴ありがとうございました。

「中小建設業の資金繰り表の作成ポイント」
セミナーご参加者全員へメールにて
後日、無料配布させていただきます。



—ゆとりある企業づくりをサポートする—

株式会社建設ドットウェブ



建設業向け 経営実務セミナー

次回もご参加お待ちしております

第2回 「業績評価Upのための社内ルール化」

金融機関が求める事業性評価と経営改善への
具体的手法を解説します。



—ゆとりある企業づくりをサポートする—
株式会社建設ドットウェブ

