

期首残高

株式会社POA商事

		2011年4月1日～2012年3月31日	
勘定科目	補助科目	借方金額	貸方金額
現金 [111]		2,896,888	0
当座預金 [121]		18,901,968	0
普通預金 [131]		7,208,027	0
定期預金 [143]		22,600,000	0
定期積金 [148]		9,540,000	0
現預金計		61,146,883	0
受取手形 [150]		111,490,659	0
売掛金 [152]		83,329,696	0
貸倒引当金 [159]		0	22,674,000
売上債権計		194,820,355	22,674,000
有価証券 [161]		1,271,350	0
当座資産計		257,238,588	22,674,000
商棚卸資産計		63,025,546	0
短期貸付金 [183]		400,000	0
仮払消費税等 [191]		36,361,324	0
その他流動資産計		36,761,324	0
流動資産合計		357,025,458	22,674,000
構築物 [213]		1,529,400	0
工具器具備品 [216]		2,813,238	0
有形固定資産計		4,342,638	0
電話加入権 [232]		512,000	0
無形固定資産計		512,000	0
差入保証金 [244]		1,200,000	0
保険積立金 [248]		3,028,000	0
敷金 [249]		3,140,000	0
投資その他資産計		7,368,000	0
固定資産合計		12,222,638	0
資産合計		369,248,096	22,674,000
支払手形 [301]		0	68,688,889
買掛金 [312]		0	57,013,962
仕入債権計		0	125,702,851
未払金 [322]		0	9,047,727
預り金 [326]		0	7,513,168

部門グループ

ピー・シー・エー商事株式会社

		平成23年4月1日～平成24年3月31日	
コード	部門グループ	索引	名称
*100	管理本部 カ/ホ	110	人事部
		111	人事課
		120	経理部
		121	予算課
		122	決算課
		123	財務課
		130	総務部
		131	総務課
		140	法務部
		141	法務課
		142	コンプライアンスグループ
*200	開発本部	210	開発1部
	カ/ツ	220	開発2部
*300	営業本部 エ/代	310	東日本営業部
		311	東京営業1部
		312	東京営業2部
		313	東北営業所
		314	北関東営業所
		315	中部営業所
		320	西日本営業所
		321	大阪営業1部
		322	大阪営業2部
		323	中国営業所
		324	四国営業所
		325	北陸営業所
		326	九州営業所
*400	製造本部 セ/ウ	410	仙台工場
		411	製造1部
		412	製造2部
		420	岡山工場
		430	品質管理室
*500	東日本 セ/シ	110	人事部
		111	人事課
		120	経理部
		121	予算課
		122	決算課
		123	財務課
		130	総務部
		131	総務課
		140	法務部
		141	法務課
		142	コンプライアンスグループ
		210	開発1部
		310	東日本営業部
		311	東京営業1部