

上海 Aoba

決算書; B/S

A-①

一年内到期的非流动资产			其他应付款	28210	
其他流动资产	-650		一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	86548109.0468	37,728,547.50	其他流动负债	0	
非流动资产:			其他非流动负债	22745222.29	0
			非流动负债:		
长期股权投资	5,000,000.00	0	长期借款	0	0
投资性房地产	0.00	0	应付债券	0	0
固定资产	2,273,578.41	2,258,477.50	长期应付款	0	0
在建工程	0.00		专项应付款	10,998.00	0
工程物资	0.00		预计负债	0.00	
固定资产清理	0.00		递延所得税负债	0.00	
生产性生物资产			其他非流动负债	0.00	
油气资产			非流动负债合计	10,998.00	
无形资产	0.00	0.00	负债合计	22,756,220.29	161,225.00
开发支出	0.00		所有者权益(或股东权益):		
商誉	0.00		实收资本(或股本)	43,842,488.00	38,274,688.00
长期待摊费用	0.00		资本公积	0.00	
递延所得税资产	0.00		减:库存股	0	
其他非流动资产			盈余公积	0	
			未分配利润	27,785,177.00	1,661,112.00
			所有者权益合计	71,627,665.00	40,000,000.00
非流动资产合计	7,823,578.41	2,258,477.50			
资产总计	94,383,885.29	40,000,000.00	负债和所有者权益(或股东权益)总计	94,383,885.29	-10,000,000.00

C3

$$=ACCT("1001:1002", "C", "", 0, 1, 1, "") + ACCT("1012", "C", "", 0, 1, 1, "")$$

数式に「+29,485」に追加入力したら

2				
3	货币资金	48363639.42	-829,485.00	短期借款
4	交易性金融资产	0		交易性金融负债
5	应收票据	0		票据
6	应收账款	15790450.37		账款

表属性 ...

显示公式 (F)

且二数据 (D)

A-②

$$=ACCT("1001:1002", "C", "", 0, 1, 1, "") + ACCT("1012", "C", "", 0, 1, 1, "") + 29485$$

	A	B		D
2	流动资产:			流动负债:
3	货币资金	48363639.42	-800,000.00	短期借款
4	交易性金融资产	0		交易性金融负债
5	上海Aoba	0		应付票据
6	应收账款	15790450.37	377,590.00	应付账款




记账凭证

入力画面

参考信息:

业务日期: 2009年4月30日

日期: 2009年4月30日 2009年第4期

摘要	科目	借方	贷方
123 1	1001 - 库存现金	20000	
456 2	6603 - 财务费用		20000
3			
 <p>逆仕訳も可能</p>			
 <p>C</p>			
 <p>上海 Aoba</p>			
合计: 贰佰元整		20000	20000

明细分类账

--[1221]其他应收款

; 個別元帳

日期	凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	余额
2009-4-1		期初余额			借 1,000.00
2009-4-5	记 - 9	出差借款(孙涛出差客户)	1,000.00		借 2,000.00
2009-4-8	记 - 10	出差借款(刘云飞出差客户)	2,500.00		借 4,500.00
2009-4-15	记 - 18	报销差旅费		1,000.00	借 3,500.00
2009-4-16	记 - 19	报销差旅费	2,500.00		借 6,000.00
2009-4-28	记 - 31	报销差旅费		1,000.00	借 5,000.00
2009-4-28	记 - 32	报销电话费		1,200.00	借 3,800.00
2009-4-28	记 - 33	报销电话费		1,200.00	借 2,600.00
2009-4-30	记 - 48	招待费报销		1,000.00	借 1,600.00
2009-4-30					借 2,010.00
2009-4-30					借 3,210.00
2009-4-30					借 4,210.00
2009-4-30	记 - 171	费用支出单生成-	1,100.00		借 4,310.00
2009-4-30	记 - 172	费用支出单生成-	1,500.00		借 5,810.00
2009-4-30		费用支出单生成-	3,300.00		借 9,110.00
2009-4-30		本期合计	13,510.00	5,400.00	借 9,110.00
2009-4-30		本年累计	13,510.00	5,400.00	借 9,110.00

D

残高表示は不明確

上海 Aoba