

科目	属性	名称
资产	流动资产	ASSET_CURRENT
资产	非流动资产	ASSET_NON_CURRENT
资产	负债	ASSET_LIABILITY

3. ???????

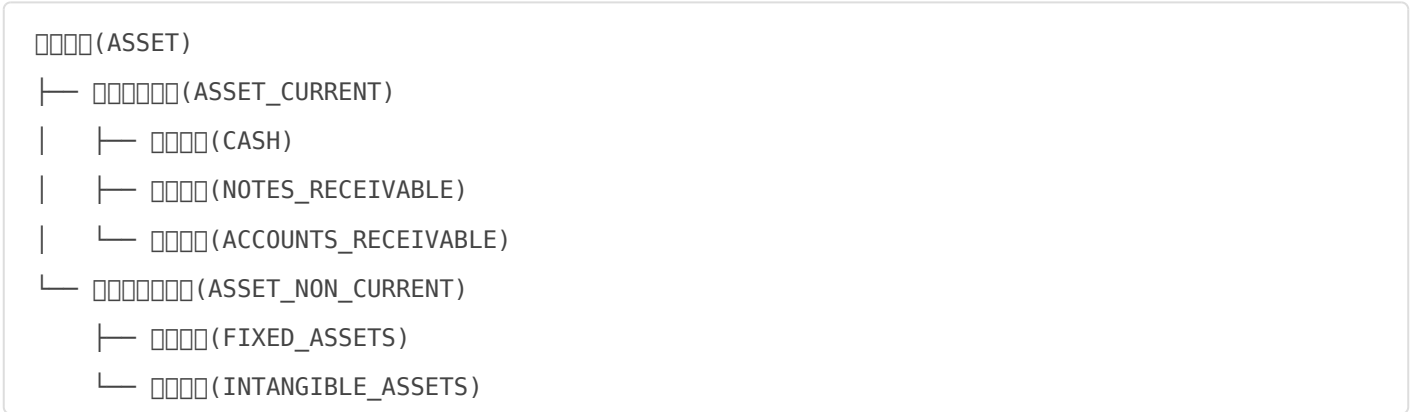
3.1 ???????

科目	属性	名称
资产	流动资产	ASSET_CURRENT
资产	非流动资产	ASSET_NON_CURRENT
资产	流动资产	ASSET_CURRENT
资产	非流动资产	ASSET_NON_CURRENT
资产	流动资产	ASSET_CURRENT
资产	非流动资产	ASSET_NON_CURRENT
资产	流动资产	ASSET_CURRENT
资产	非流动资产	ASSET_NON_CURRENT
资产	流动资产	ASSET_CURRENT
资产	非流动资产	ASSET_NON_CURRENT

3.2 ???????

- 资产 流动资产
- 资产 非流动资产
- 资产 流动资产

资产 非流动资产



4. ????????

4.1 ?????

????????

????	??	????
DIRECT	????	????????????
FORMULA	????	????????????
CUSTOM	?????	????????????
CALCULATED	????	????????????

4.2 DIRECT?????

????????????

????	??	????
SUBJECT	????	???????? (???? / ???? /????)
CONSTANT	???	?????
CUSTOM	?????	????????

???? ?

- ????? SUBJECT???? "1001,1002"???? "???? "
- ????? CONSTANT???? "1000000"

4.3 FORMULA?????

????????????

4.3.1 ?????

- ????? ? +? -? *? /? ()
- ????? ? SUM() ? AVG() ? MAX() ? MIN() ?
- ????? ?????????

???? ?

- ????? = ????? + ????? → 1001 + 1002

- `PROFIT_TOTAL` = `PROFIT_OPERATING` + `6301` - `6711` → `PROFIT_OPERATING + 6301 - 6711`
- `PROFIT_TOTAL` = `PROFIT_TOTAL` × (1 - `0.25`) → `PROFIT_TOTAL * (1 - 0.25)`

4.3.2 ???????

????????????

1. `PROFIT_TOTAL`
2. `PROFIT_TOTAL` → "1001" → "ACC_1001"
3. `PROFIT_TOTAL`

4.4 CUSTOM????

????????????

ACCOUNT	DEBIT	CREDIT
ASSET_CURRENT	ASSET_CURRENT	
ASSET_NON_CURRENT	ASSET_NON_CURRENT	
LIABILITY_CURRENT		LIABILITY_CURRENT
LIABILITY_NON_CURRENT		LIABILITY_NON_CURRENT
EQUITY_TOTAL	EQUITY_TOTAL	
INCOME_OPERATING		INCOME_OPERATING
COST_OPERATING	COST_OPERATING	

4.5 CALCULATED????

????????????

ACCOUNT	DEBIT	CREDIT
SUM(CHILDREN)		SUM(CHILDREN)

???? ?

- `SUM(CHILDREN)` = `SUM(CHILDREN)` → `SUM(CHILDREN)`

5. ???????

5.1 ????????

7. ??????????

7.1 ???????

□□ □□□□□□ "□□□□□□" □□□□ □

1. □□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□

7.2 ?????????0

□□ □□□□□□ 0□□□□□□ □□□□ □

1. □□□□ "□□□□" "□□□□" 1
2. □□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□

7.3 ??????????

□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □

1. □□□□ "□□□□" "□□□□□□"
2. □□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□

8. ??????

8.1 ???????

1. □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

8.2 ???????

IF()		
IF(1001>0,1001,0)		

9.3

E001		ID
E002		
E003		
E004		
E005		

????????????????

????

????????????????
 ??????????????

(CUSTOM)????????????

(subjectCode)

??????????????

1. ???????????

ASSET_CURRENT			
		$ \begin{aligned} & + + + \\ & + + + + \\ & + + + + + \end{aligned} $	$ \begin{aligned} & - 1001() \\ & + 1002() + 1012() \\ & - 1121 \\ & - 1122 - 1231() \\ & - 1123 \\ & - 1403() + \\ & 1405() + 5001() - 1471() \\ & - 140101 \end{aligned} $

項目	科目	科目	科目
ASSET_CURRENT_OTHER	現金	現金 + 短期有價証券 + 預金	- 現金 1301 - 短期有價証券 2225 - 預金 1401
ASSET_NON_CURRENT	固定資産	固定資産 + 長期有價証券 + 長期預金 + 長期貸付金	- 固定資産 1511 - 長期有價証券 1601() - 1602() - 1603() - 長期預金 1604 - 長期貸付金 1701() - 1702() - 1703() - 繰上償却金 1801 - 繰上償却金 190101
ASSET_NON_CURRENT_OTHER	繰上償却金	繰上償却金 + 繰上償却金 + 繰上償却金	- 繰上償却金 1531 - 繰上償却金 1811 - 繰上償却金 1901
LIABILITY_CURRENT	負債	短期借入金 + 短期借入金 + 短期借入金 + 短期借入金	- 短期借入金 2001 - 短期借入金 2201 - 短期借入金 2202 - 短期借入金 2203 - 短期借入金 2211 - 短期借入金 2221 - 短期借入金 224101
LIABILITY_CURRENT_OTHER	繰上償却金	繰上償却金 + 繰上償却金 + 繰上償却金	- 繰上償却金 2231 - 繰上償却金 2232 - 繰上償却金 2241
LIABILITY_NON_CURRENT	負債	長期借入金 + 長期借入金 + 長期借入金	- 長期借入金 2501 - 長期借入金 2502 - 長期借入金 270201
LIABILITY_NON_CURRENT_OTHER	繰上償却金	繰上償却金 + 繰上償却金 + 繰上償却金	- 繰上償却金 2701 - 繰上償却金 2901 - 繰上償却金 2702
EQUITY_OTHER	繰上償却金	繰上償却金 + 繰上償却金 + 繰上償却金	- 繰上償却金 4003 - 繰上償却金 4102 - 繰上償却金 4103

2. ?????????

項目	科目	科目	科目
EPS_BASIC	現金	現金 / 現金	- 現金 - 現金 - 現金

項目	科目	金額	金額
EPS_DILUTED	EPS	利益 / 株式 数	- 利益 + 利益

3. ?????????????

項目	科目	金額	金額
CASH_IN_SALES	売上	売上 + 売上 () + 売上 + 売上	- 売上 6001() + 6051() - 売上 22210102 - 売上 (1122) - 売上 (2203)
CASH_IN_TAX_REFUND	税金戻	税金戻 + 税金戻 + 税金戻	- 税金戻 6802 - 税金戻 630101
CASH_IN_OTHER_OPERATING	その他	売上 + 売上 +	- 売上 (1221) - 売上 (2241)
CASH_OUT_PURCHASE	買入	買入 + 買入 () + 買入 + 買入 + 買入	- 買入 6401() + 6402() - 買入 22210101 - 買入 () - 買入 (2202) - 買入 (1123)
CASH_OUT_SALARY	給与	給与 + 給与	- 給与 (2211) - 給与 221101
CASH_OUT_TAX	税金	税金 + 税金 + 税金 +	- 税金 6801 - 税金 - 税金
CASH_OUT_OTHER_OPERATING	その他	買入 + + 買入	- 買入 (2241) - 買入 6602 - 買入 6601

4. ?????????????

項目	科目	金額
----	----	----

CASH_IN_INVEST_RECOVER	□□□□□□□□	- □□□□□□□□ (1511) - □□□□□□□□ (1503) -□□
CASH_IN_INVEST_INCOME	□□□□□□□□	- □□□□ 6111 - □□□□□□□□ (1131) - □□□□□□□□ (1132)
CASH_IN_ASSET_DISPOSE	□□□□□□□□□□□□ □□□□□□	- □□□□□□ 630102
CASH_IN_OTHER_INVESTING	□□□□□□□□□□	- □□□□□□ 611101
CASH_OUT_INVEST	□□□□□□	- □□□□□□□□ (1511) - □□□□□□□□ (1503) -□□
CASH_OUT_INVEST_PAY	□□□□□□□□□□	- □□□□□□ 611102
CASH_OUT_OTHER_INVESTING	□□□□□□□□□□	- □□□□□□ 611102

5. ??????????????

□□□□□□	□□□□	□□□□□□
CASH_IN_INVEST_ABSORB	□□□□□□□□	- □□□□□□□□ (4001) - □□□□□□□□ (4002)
CASH_IN_LOAN	□□□□□□□□	- □□□□□□□□ (2001) - □□□□□□□□ (2501)
CASH_IN_OTHER_FINANCING	□□□□□□□□□□	- □□□□□□ 630103
CASH_OUT_LOAN_REPAY	□□□□□□□□	- □□□□□□□□ (2001) - □□□□□□□□ (2501)
CASH_OUT_DIVIDEND	□□□□□□□□□□□□	- □□□□□□□□ (2232) - □□□□□□□□ (2231)
CASH_OUT_INTEREST	□□□□□	- □□□□□ 660301
CASH_OUT_OTHER_FINANCING	□□□□□□□□□□	- □□□□□□ 671101

6. ??????????????

□□□□□□	□□□□	□□□□□□
BALANCE_CAPITAL_PRIOR	□□□□□□□□	- □□□□□□ 4001
BALANCE_RESERVE_CAPITAL_PRIOR	□□□□□□□□	- □□□□□□ 4002
BALANCE_RESERVE_SURPLUS_PRIOR	□□□□□□□□	- □□□□□□ 4101

項目	単位	金額
BALANCE_RETAINED_PRIOR	円	- 4104
CHANGE_FAIR_VALUE	円	- 6101
CHANGE_DIRECT_EQUITY_OTHER	円	- 4103
CHANGE_CAPITAL_IN	円	- 4001
CHANGE_CAPITAL_REDUCE	円	- 400101
CHANGE_SURPLUS_EXTRACT	円	- 410101
CHANGE_DIVIDEND	円	- 2232
CHANGE_CAPITAL_SURPLUS	円	- 4002
CHANGE_INTERNAL_TRANSFER_OTHER	円	- 410102

??????

1. 円 円
2. 円 円
3. 円 円
4. 円 円

??????

????????????????"????????"??

1. 円 CUSTOM
2. 円 ASSET_CURRENT
3. 円 + 円 + 円 + 円 + 円 + 円

????????????????"????????????????"??

1. 円 CUSTOM
2. 円 CASH_IN_SALES
3. 円 + 円 + 円 + 円

??????

1. [REDACTED]
2. [REDACTED] "."[REDACTED] "22210102"[REDACTED] "[REDACTED] -[REDACTED] -[REDACTED] "
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]

??????

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2025-11-04	V1.0	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED] #2
- [REDACTED] Admin [REDACTED] 2026-01-21 18:37:46 CST
- [REDACTED] Admin [REDACTED] 2026-02-06 18:17:49 CST