

会社 : 帳票サンプル社

会計単位 : 本社

仕 訳 帳 (仕訳日付順)

仕訳日付範囲: 2013年4月1日~2013年4月30日 仕訳番号範囲: 0000000~9999999

仕訳番号 計上日	入力者 入力日付	仕訳 決算 行	相手科目・補助科目 摘要	部門 消費税区分	借方金額 消費税額	相手科目・補助科目 摘要	部門 消費税区分	貸方金額 消費税額
0000001 2013/4/1	システム管理者 2014/9/21	1	410 短期借入金 / 4101 社長立替	対象外	200,000 0	115 普通預金 / 1151 □○△銀行	対象外	200,000 0
		2	760 消耗品費 / 7601 ガソリン代	税込仕入5%	3,550 0	100 現金	対象外	3,550 0
		合計			203,550			203,550
0000002 2013/4/3	システム管理者 2014/9/22	1	475 長期未払金 / 4751 ファイナンス	対象外	17,200 0	110 当座預金	対象外	17,200 0
0000003 2013/4/5	システム管理者 2014/9/21	1	755 旅費交通費 / 7551 ファード	税込仕入5%	3,000 0	100 現金	対象外	3,000 0
0000004 2013/4/6	システム管理者 2014/9/21	1	100 現金	対象外	100,000 0	115 普通預金 / 1151 □○△銀行	対象外	100,000 0
		2	410 短期借入金 / 4101 社長立替	対象外	27,000 0	100 現金	対象外	27,000 0
		合計			127,000			127,000
0000005 2013/4/11	システム管理者 2014/9/21	1	763 水道光熱費 / 7631 電気代 8月分	税込仕入5%	10,936 0	100 現金	対象外	10,936 0
		2	763 水道光熱費 / 7632 ガス代 9月分	税込仕入5%	5,375 0	100 現金	対象外	5,375 0
		3	763 水道光熱費 / 7633 水道代 7-8月分	税込仕入5%	13,887 0	100 現金	対象外	13,887 0
		4	756 通信費 / 7561 携帯電話 8月分	税込仕入5%	7,163 0	100 現金	対象外	7,163 0
		5	756 通信費 / 7562 固定電話 8月分	税込仕入5%	1,139 0	100 現金	対象外	1,139 0
		6	789 雑費 8月分	税込仕入5%	10,909 0	100 現金	対象外	10,909 0
		7	764 新聞図書費 / 7641 新聞代	税込仕入5%	3,670 0	100 現金	対象外	3,670 0
		8	789 雑費	税込仕入5%	23,100 0	410 短期借入金 / 4101 社長立替	対象外	23,100 0
		合計			76,179			76,179

会社 : 帳票サンプル社

会計単位 : 本社

仕 訳 帳 (仕訳日付順)

仕訳日付範囲: 2013年4月1日~2013年4月30日 仕訳番号範囲: 0000000~9999999

仕訳番号	入力者	仕訳	行	相手科目・補助科目	部門	借方金額	相手科目・補助科目	部門	貸方金額
計上日	入力日付	決算		摘要	消費税区分	消費税額	摘要	消費税区分	消費税額
0000006	システム管理者		1	764 新聞図書費 / 7642 書籍代		2,940	100 現金		2,940
2013/4/19	2014/9/21				税込仕入5%	0		対象外	0
			2	100 現金		30,000	115 普通預金 / 1151 □○△銀行		30,000
					対象外	0		対象外	0
			合計			32,940			32,940
0000007	システム管理者		1	755 旅費交通費 / 7551 乗車券		5,000	100 現金		5,000
2013/4/20	2014/9/21				税込仕入5%	0		対象外	0
0000008	システム管理者		1	760 消耗品費 / 7601 ガソリン代		3,846	100 現金		3,846
2013/4/24	2014/9/21				税込仕入5%	0		対象外	0
			2	762 修繕費 / 7621 車両整備費		3,260	100 現金		3,260
					税込仕入5%	0		対象外	0
			3	761 事務用品費		1,868	100 現金		1,868
					税込仕入5%	0		対象外	0
			合計			8,974			8,974
0000009	システム管理者		1	750 顧問料 / 7501 会計源泉		10,500	115 普通預金 / 1151 □○△銀行		9,500
2013/4/30	2014/9/21				税込仕入5%	0		対象外	0
			2				427 預り金 / 4271 源泉所得税		1,000
								対象外	0
			3	766 支払手数料 / 7661 振込料		300	115 普通預金 / 1151 □○△銀行		300
					税込仕入5%	0		対象外	0
			4	740 役員報酬		80,000	410 短期借入金 / 4101 社長立替		80,000
					対象外	0		対象外	0
			5	115 普通預金 / 1151 □○△銀行		18,900	142 売掛金 / 1421 △△△△物産		18,900
					対象外	0		対象外	0
			6	781 地代家賃 / 7811 駐車場代		20,000	100 現金		20,000
				9-10月分	税込仕入5%	0		対象外	0
			合計			129,700			129,700
0000010	システム管理者		1	142 売掛金 / 1422 ○○商事		176,500	700 売上高 / 7001 ○○商事		176,500
2013/4/30	2014/9/21				対象外	0		税込売上5%	0
			2	142 売掛金 / 1422 ○○商事		62,798	700 売上高 / 7001 ○○商事		62,798
					対象外	0		税込売上5%	0

合計		239,298	239,298
0000120 システム管理者 2013/4/30 2014/9/22	1	610 [製]材料仕入高 298,715 税込仕入5% 14,224	115 普通預金 / 1152 ☆☆☆銀行 298,715 対象外 0
	2	644 [製]会議費 10,500 税込仕入5% 500	100 現金 10,500 対象外 0
	3	645 [製]旅費交通費 3,820 税込仕入5% 181	100 現金 3,820 対象外 0
	4	653 [製]車両費 21,000 税込仕入5% 1,000	100 現金 21,000 対象外 0
合計		334,035	334,035