

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
0000001	システム管理者		1	410 短期借入金 / 4101 社長立替		200,000	115 普通預金 / 1151 □○△銀行		200,000
2013/4/1	2014/9/21				対象外	0		対象外	0
			2	760 消耗品費 / 7601 ガソリン代		3,550	100 現金		3,550
					税込仕入5%	0		対象外	0
			合計			203,550			203,550
0000002	システム管理者		1	475 長期未払金 / 4751 ｱｲﾃﾝｽ		17,200	110 当座預金		17,200
2013/4/3	2014/9/22				対象外	0		対象外	0
0000003	システム管理者		1	755 旅費交通費 / 7551 ｷﾞﾗﾝﾄﾞ		3,000	100 現金		3,000
2013/4/5	2014/9/21				税込仕入5%	0		対象外	0
0000004	システム管理者		1	100 現金		100,000	115 普通預金 / 1151 □○△銀行		100,000
2013/4/6	2014/9/21				対象外	0		対象外	0
			2	410 短期借入金 / 4101 社長立替		27,000	100 現金		27,000
					対象外	0		対象外	0
			合計			127,000			127,000
0000005	システム管理者		1	763 水道光熱費 / 7631 電気代		10,936	100 現金		10,936
2013/4/11	2014/9/21			8月分	税込仕入5%	0		対象外	0
			2	763 水道光熱費 / 7632 ガス代		5,375	100 現金		5,375
				9月分	税込仕入5%	0		対象外	0
			3	763 水道光熱費 / 7633 水道代		13,887	100 現金		13,887
				7-8月分	税込仕入5%	0		対象外	0
			4	756 通信費 / 7561 携帯電話		7,163	100 現金		7,163
				8月分	税込仕入5%	0		対象外	0
			5	756 通信費 / 7562 固定電話		1,139	100 現金		1,139
				8月分	税込仕入5%	0		対象外	0
			6	789 雑費		10,909	100 現金		10,909
				8月分	税込仕入5%	0		対象外	0
			7	764 新聞図書費 / 7641 新聞代		3,670	100 現金		3,670
					税込仕入5%	0		対象外	0
			8	789 雑費		23,100	410 短期借入金 / 4101 社長立替		23,100
					税込仕入5%	0		対象外	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 ファースト		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 税込仕入5%	298,715 14,224	115 普通預金 / 1152 ☆☆☆銀行 対象外	298,715 0
	2	644 [製]会議費 税込仕入5%	10,500 500	100 現金 対象外	10,500 0
	3	645 [製]旅費交通費 税込仕入5%	3,820 181	100 現金 対象外	3,820 0
	4	653 [製]車両費 税込仕入5%	21,000 1,000	100 現金 対象外	21,000 0
合計			334,035		334,035