

会計 らくだ7

印刷見本集(2013年12月版)



現金

日付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	収入金額	支出金額	残高
		繰越			85,540
12/10 30	広告宣伝費 (指定なし)	DM発送(メール便)		3,500	82,040
12/16 27	売上高 (指定なし)	ショールーム売上(展示品即売会)	1,050,000		1,132,040
12/16 27	普通預金 JTY信用金庫	預け入れ		1,000,000	132,040
12/17 27	売上高 (指定なし)	ショールーム売上(展示品即売会)	950,000		1,082,040
12/17 27	普通預金 JTY信用金庫	預け入れ		1,000,000	82,040
12/18 1	旅費交通費 タクシー代	挨拶回り		18,600	63,440
12/19 38	車両費 (指定なし)	社用車ガソリン代		4,300	59,140
12/19 46	売掛金 (有)APT企画	売掛金回収	58,000		117,140
12/19 46	普通預金 東京タウン銀行	預金引き出し	150,000		267,140
12/19 46	売上高 (指定なし)	店頭売上	198,000		465,140
12/19 119	消耗品費 (指定なし)	蛍光灯		3,990	461,150
12/19 119	新聞図書費 (指定なし)	書籍・雑誌		6,880	454,270
12/21 5	交際費 (指定なし)	会食(佐久間木工)		15,600	438,670
12/26	普通預金 よつば銀行	引き出し	50,000		488,670
12/26 114	消耗品費 (指定なし)	掃除用具等		5,600	483,070
12/26 31	消耗品費 (指定なし)	蛍光灯		4,300	478,770
12/27 1	消耗品費 (指定なし)	掃除用具等		2,900	475,870
12/27 35	会議費 (指定なし)	弁当・茶菓子		12,000	463,870
		小計 [12/1~12/31]	2,456,000 0	2,077,670 0	463,870

現金

株式会社 よつや家具

日付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	収入金額	支出金額	残高
		繰越			85,540
12/10 30	広告宣伝費 (指定なし)	DM発送(メール便)		3,500	82,040
12/16 27	売上高 (指定なし)	ショールーム売上(展示品即売会)	1,050,000		1,132,040
12/16 27	普通預金 JTY信用金庫	預け入れ		1,000,000	132,040
12/17 27	売上高 (指定なし)	ショールーム売上(展示品即売会)	950,000		1,082,040
12/17 27	普通預金 JTY信用金庫	預け入れ		1,000,000	82,040
12/18 1	旅費交通費 タクシー代	挨拶回り		18,600	63,440
12/19 38	車両費 (指定なし)	社用車ガソリン代		4,300	59,140
12/19 46	売掛金 (有)APT企画	売掛金回収	58,000		117,140
12/19 46	普通預金 東京タウン銀行	預金引き出し	150,000		267,140
12/19 46	売上高 (指定なし)	店頭売上	198,000		465,140
12/19 119	消耗品費 (指定なし)	蛍光灯		3,990	461,150
12/19 119	新聞図書費 (指定なし)	書籍・雑誌		6,880	454,270
12/21 5	交際費 (指定なし)	会食(佐久間木工)		15,600	438,670
12/26	普通預金 よつば銀行	引き出し	50,000		488,670
12/26 114	消耗品費 (指定なし)	掃除用具等		5,600	483,070
12/26 31	消耗品費 (指定なし)	蛍光灯		4,300	478,770
12/27 1	消耗品費 (指定なし)	掃除用具等		2,900	475,870
12/27 35	会議費 (指定なし)	弁当・茶菓子		12,000	463,870
		小計 [12/1~12/31]	2,456,000 0	2,077,670 0	463,870

税込

現金

日付 伝票No	補助科目 税区分	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	収入金額	支出金額	残高
			繰越			85,540
12/30	(指定なし) 対象外	広告宣伝費 (指定なし)	DM発送(メール便)		3,500	82,040
12/27	(指定なし) 対象外	売上高 (指定なし)	ショールーム売上(展示品即売会)	1,050,000		1,132,040
12/27	(指定なし) 対象外	普通預金 JTY信用金庫	預け入れ		1,000,000	132,040
12/27	(指定なし) 対象外	売上高 (指定なし)	ショールーム売上(展示品即売会)	950,000		1,082,040
12/27	(指定なし) 対象外	普通預金 JTY信用金庫	預け入れ		1,000,000	82,040
12/18	(指定なし) 対象外	旅費交通費 タクシー代	挨拶回り		18,600	63,440
12/38	(指定なし) 対象外	車両費 (指定なし)	社用車ガソリン代		4,300	59,140
12/46	(指定なし) 対象外	売掛金 (有)APT企画	売掛金回収	58,000		117,140
12/46	(指定なし) 対象外	普通預金 東京タウン銀行	預金引き出し	150,000		267,140
12/46	(指定なし) 対象外	売上高 (指定なし)	店頭売上	198,000		465,140
12/119	(指定なし) 対象外	消耗品費 (指定なし)	蛍光灯		3,990	461,150
12/119	(指定なし) 対象外	新聞図書費 (指定なし)	書籍・雑誌		6,880	454,270
12/21	(指定なし) 対象外	交際費 (指定なし)	会食(佐久間木工)		15,600	438,670
12/26	(指定なし) 対象外	普通預金 よつば銀行	引き出し	50,000		488,670
12/114	(指定なし) 対象外	消耗品費 (指定なし)	掃除用具等		5,600	483,070
12/31	(指定なし) 対象外	消耗品費 (指定なし)	蛍光灯		4,300	478,770
12/1	(指定なし) 対象外	消耗品費 (指定なし)	掃除用具等		2,900	475,870
12/35	(指定なし) 対象外	会議費 (指定なし)	弁当・茶菓子		12,000	463,870
			小計 [12/1~12/31]	2,456,000 0	2,077,670 0	463,870

現金

Page 1/1
2013年

株式会社 よつや家具

日付 伝票No	補助科目 税区分	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	収入金額	支出金額	残高
			繰越			85,540
12/10 30	(指定なし) 対象外	広告宣伝費 (指定なし)	DM発送(メール便)		3,500	82,040
12/16 27	(指定なし) 対象外	売上高 (指定なし)	ショールーム売上(展示品即売会)	1,050,000		1,132,040
12/16 27	(指定なし) 対象外	普通預金 JTY信用金庫	預け入れ		1,000,000	132,040
12/17 27	(指定なし) 対象外	売上高 (指定なし)	ショールーム売上(展示品即売会)	950,000		1,082,040
12/17 27	(指定なし) 対象外	普通預金 JTY信用金庫	預け入れ		1,000,000	82,040
12/18 1	(指定なし) 対象外	旅費交通費 タクシー代	挨拶回り		18,600	63,440
12/19 38	(指定なし) 対象外	車両費 (指定なし)	社用車ガソリン代		4,300	59,140
12/19 46	(指定なし) 対象外	売掛金 (有)APT企画	売掛金回収	58,000		117,140
12/19 46	(指定なし) 対象外	普通預金 東京タウン銀行	預金引き出し	150,000		267,140
12/19 46	(指定なし) 対象外	売上高 (指定なし)	店頭売上	198,000		465,140
12/19 119	(指定なし) 対象外	消耗品費 (指定なし)	蛍光灯		3,990	461,150
12/19 119	(指定なし) 対象外	新聞図書費 (指定なし)	書籍・雑誌		6,880	454,270
12/21 5	(指定なし) 対象外	交際費 (指定なし)	会食(佐久間木工)		15,600	438,670
12/26	(指定なし) 対象外	普通預金 よつば銀行	引き出し	50,000		488,670
12/26 114	(指定なし) 対象外	消耗品費 (指定なし)	掃除用具等		5,600	483,070
12/26 31	(指定なし) 対象外	消耗品費 (指定なし)	蛍光灯		4,300	478,770
12/27 1	(指定なし) 対象外	消耗品費 (指定なし)	掃除用具等		2,900	475,870
12/27 35	(指定なし) 対象外	会議費 (指定なし)	弁当・茶菓子		12,000	463,870
			小計 [12/1~12/31]	2,456,000 0	2,077,670 0	463,870

税込

2013/12/30

現金出納帳

株式会社 よつや家具

(現金)

2013/12/30

2013年

税込

伝票No	月日	摘要	収入金額	支出金額	差引残高
		繰越			1 320 920
30	12 10	広告宣伝費 (指定なし) DM発送(メール便) (指定なし)	対象外	3 500	1 317 420
27	12 16	売上高 (指定なし) ショールーム売上(展示品即売会) (指定なし)	1 050 000 対象外		2 367 420
27	12 16	普通預金 JTY信用金庫 預け入れ (指定なし)	対象外	1 000 000	1 367 420
27	12 17	売上高 (指定なし) ショールーム売上(展示品即売会) (指定なし)	950 000 対象外		2 317 420
27	12 17	普通預金 JTY信用金庫 預け入れ (指定なし)	対象外	1 000 000	1 317 420
1	12 18	旅費交通費 タクシー代 挨拶回り (指定なし)	対象外	18 600	1 298 820
38	12 19	車両費 (指定なし) 社用車ガソリン代 (指定なし)	対象外	4 300	1 294 520
5	12 21	交際費 (指定なし) 会食(佐久間木工) (指定なし)	対象外	15 600	1 278 920
	12 26	普通預金 よつば銀行 引き出し (指定なし)	50 000 対象外		1 328 920
114	12 26	消耗品費 (指定なし) 掃除用具等 (指定なし)	対象外	5 600	1 323 320
31	12 26	消耗品費 (指定なし) 蛍光灯 (指定なし)	対象外	4 300	1 319 020
1	12 27	消耗品費 (指定なし) 掃除用具等 (指定なし)	対象外	2 900	1 316 120
35	12 27	会議費 (指定なし) 弁当・茶菓子 (指定なし)	対象外	12 000	1 304 120
		小計 [12/1~12/31]	2 050 000 (0)	2 066 800 (0)	1 304 120

現金出納帳

株式会社 よつや家具

(現金 (指定なし))

2013/12/30

2013年
税込

伝票No	月日	摘要	収入金額	支出金額	差引残高
		繰越			85 540
30	12 10	広告宣伝費 (指定なし) DM発送(メール便)	対象外	3 500	82 040
27	12 16	売上高 (指定なし) ショールーム売上(展示品即売会)	対象外 1 050 000		1 132 040
27	12 16	普通預金 JTY信用金庫 預け入れ	対象外	1 000 000	132 040
27	12 17	売上高 (指定なし) ショールーム売上(展示品即売会)	対象外 950 000		1 082 040
27	12 17	普通預金 JTY信用金庫 預け入れ	対象外	1 000 000	82 040
1	12 18	旅費交通費 タクシー代 挨拶回り	対象外	18 600	63 440
38	12 19	車両費 (指定なし) 社用車ガソリン代	対象外	4 300	59 140
46	12 19	売掛金 (有) APT企画 売掛金回収	対象外 58 000		117 140
46	12 19	普通預金 東京タウン銀行 預金引き出し	対象外 150 000		267 140
46	12 19	売上高 (指定なし) 店頭売上	対象外 198 000		465 140
119	12 19	消耗品費 (指定なし) 蛍光灯	対象外	3 990	461 150
119	12 19	新聞図書費 (指定なし) 書籍・雑誌	対象外	6 880	454 270
5	12 21	交際費 (指定なし) 会食(佐久間木工)	対象外	15 600	438 670
	12 26	普通預金 よつば銀行 引き出し	対象外 50 000		488 670
114	12 26	消耗品費 (指定なし) 掃除用具等	対象外	5 600	483 070
31	12 26	消耗品費 (指定なし) 蛍光灯	対象外	4 300	478 770
1	12 27	消耗品費 (指定なし) 掃除用具等	対象外	2 900	475 870
35	12 27	会議費 (指定なし) 弁当・茶菓子	対象外	12 000	463 870
		小計 [12/1~12/31]	2 456 000 (0)	2 077 670 (0)	463 870

株式会社よつや家具 (現金)

税込
2013/12/30

2013年 月日	摘	要	収入金額			支払金額			差引残高		
		繰越							1	320	920
12 10	広告宣伝費 (指定なし)	DM発送(メール便) (指定なし)	対象外				3	500	1	317	420
12 16	売上高 (指定なし)	ショールーム売上(展示品即売会) (指定なし)	1	050	000	対象外			2	367	420
12 16	普通預金 JTY信用金庫	預け入れ (指定なし)	対象外				1	000	1	367	420
12 17	売上高 (指定なし)	ショールーム売上(展示品即売会) (指定なし)	対象外	950	000				2	317	420
12 17	普通預金 JTY信用金庫	預け入れ (指定なし)	対象外				1	000	1	317	420
12 18	旅費交通費 タクシー代	挨拶回り (指定なし)	対象外				18	600	1	298	820
12 19	車両費 (指定なし)	社用車ガソリン代 (指定なし)	対象外				4	300	1	294	520
12 21	交際費 (指定なし)	会食(佐久間木工) (指定なし)	対象外				15	600	1	278	920
12 26	普通預金 よつば銀行	引き出し (指定なし)	対象外	50	000				1	328	920
12 26	消耗品費 (指定なし)	掃除用具等 (指定なし)	対象外				5	600	1	323	320
12 26	消耗品費 (指定なし)	蛍光灯 (指定なし)	対象外				4	300	1	319	020
12 27	消耗品費 (指定なし)	掃除用具等 (指定なし)	対象外				2	900	1	316	120
12 27	会議費 (指定なし)	弁当・茶菓子 (指定なし)	対象外				12	000	1	304	120
		小計 [12/1~12/31]	2	050	000 (0)		2	066 800 (0)	1	304	120

株式会社 よつや家具 (現金 (指定なし))

税込
2013/12/30

2013年 月日	摘 要	収入金額	支払金額	差引残高	
	繰越			85	540
12 10	広告宣伝費 (指定なし) DM発送(メール便)	対象外	3 500	82	040
12 16	売上高 (指定なし) ショールーム売上(展示品即売会)	1 050 000 対象外		1 132	040
12 16	普通預金 JTY信用金庫 預け入れ	対象外	1 000 000	132	040
12 17	売上高 (指定なし) ショールーム売上(展示品即売会)	950 000 対象外		1 082	040
12 17	普通預金 JTY信用金庫 預け入れ	対象外	1 000 000	82	040
12 18	旅費交通費 タクシー代 挨拶回り	対象外	18 600	63	440
12 19	車両費 (指定なし) 社用車ガソリン代	対象外	4 300	59	140
12 19	売掛金 (有) APT企画 売掛金回収	58 000 対象外		117	140
12 19	普通預金 東京タウン銀行 預金引き出し	150 000 対象外		267	140
12 19	売上高 (指定なし) 店頭売上	198 000 対象外		465	140
12 19	消耗品費 (指定なし) 蛍光灯	対象外	3 990	461	150
12 19	新聞図書費 (指定なし) 書籍・雑誌	対象外	6 880	454	270
12 21	交際費 (指定なし) 会食(佐久間木工)	対象外	15 600	438	670
12 26	普通預金 よつや銀行 引き出し	50 000 対象外		488	670
12 26	消耗品費 (指定なし) 掃除用具等	対象外	5 600	483	070
12 26	消耗品費 (指定なし) 蛍光灯	対象外	4 300	478	770
12 27	消耗品費 (指定なし) 掃除用具等	対象外	2 900	475	870
12 27	会議費 (指定なし) 弁当・茶菓子	対象外	12 000	463	870
	小計 [12/1~12/31]	2 456 000 (0)	2 077 670 (0)	463	870

現金 (指定なし)

株式会社 よつや家具

2013/12/30

2013年

税込

伝票No	日付	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	収入金額	支出金額	差引残高
			繰越			85,540
30	12/10	広告宣伝費 (指定なし)	DM発送(メール便)	対象外	3,500	82,040
27	12/16	売上高 (指定なし)	ショールーム売上(展示品即売会)	1,050,000 対象外		1,132,040
27	12/16	普通預金 JTY信用金庫	預け入れ	対象外	1,000,000	132,040
27	12/17	売上高 (指定なし)	ショールーム売上(展示品即売会)	950,000 対象外		1,082,040
27	12/17	普通預金 JTY信用金庫	預け入れ	対象外	1,000,000	82,040
1	12/18	旅費交通費 タクシー代	挨拶回り	対象外	18,600	63,440
38	12/19	車両費 (指定なし)	社用車ガソリン代	対象外	4,300	59,140
46	12/19	売掛金 (有)APT企画	売掛金回収	58,000 対象外		117,140
46	12/19	普通預金 東京タウン銀行	預金引き出し	150,000 対象外		267,140
46	12/19	売上高 (指定なし)	店頭売上	198,000 対象外		465,140
119	12/19	消耗品費 (指定なし)	蛍光灯	対象外	3,990	461,150
119	12/19	新聞図書費 (指定なし)	書籍・雑誌	対象外	6,880	454,270
5	12/21	交際費 (指定なし)	会食(佐久間木工)	対象外	15,600	438,670
	12/26	普通預金 よつば銀行	引き出し	50,000 対象外		488,670
114	12/26	消耗品費 (指定なし)	掃除用具等	対象外	5,600	483,070
31	12/26	消耗品費 (指定なし)	蛍光灯	対象外	4,300	478,770
1	12/27	消耗品費 (指定なし)	掃除用具等	対象外	2,900	475,870
35	12/27	会議費 (指定なし)	弁当・茶菓子	対象外	12,000	463,870
			小計 [12/1~12/31]	2,456,000 0	2,077,670 0	463,870

買掛金 村山家具製造

Page 1/1

株式会社 よつや家具

2013年

日付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	仕入金額	支払金額	残高
		繰越			156,000
4/5 39	普通預金 よつば銀行	買掛支払(村山家具製造)		156,000	0
		小計 [4/1~4/30]	0 0	156,000 0	0
5/12 9	仕入高 (指定なし)	パーティション	189,000		189,000
5/21 10	仕入高 (指定なし)	パーティション	75,000		264,000
		小計 [5/1~5/31]	264,000 0	0 0	264,000
6/3 8	普通預金 よつば銀行	買掛支払(村山家具製造)		264,000	0
		小計 [6/1~6/30]	0 0	264,000 0	0
7/4 11	仕入高 (指定なし)	カウンター	124,000		124,000
7/18 12	仕入高 (指定なし)	パーティション	81,000		205,000
		小計 [7/1~7/31]	205,000 0	0 0	205,000
8/3 8	普通預金 よつば銀行	買掛支払(村山家具製造)		205,000	0
		小計 [8/1~8/31]	0 0	205,000 0	0
10/5 10	仕入高 (指定なし)	カウンター	98,000		98,000
10/17 11	仕入高 (指定なし)	パーティション	62,000		160,000
		小計 [10/1~10/31]	160,000 0	0 0	160,000
11/4 11	普通預金 よつば銀行	買掛支払(村山家具製造)		160,000	0
		小計 [11/1~11/30]	0 0	160,000 0	0
12/6 8	仕入高 (指定なし)	カウンター	73,000		73,000
12/19 9	仕入高 (指定なし)	パーティション	81,000		154,000
		小計 [12/1~12/31]	154,000 0	0 0	154,000

税込

2013/12/30

売掛金 (有)APT企画

株式会社 よつや家具

2013年

日付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	売上金額	回収金額	残高
		繰越			810,000
4/6 46	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(APT企画)		810,000	0
4/9 47	売上高 (指定なし)	ロッカー・机	720,000		720,000
4/15 120	売上高 (指定なし)	キャビネット	459,000		1,179,000
4/20 48	売上高 (指定なし)	パーティション	506,000		1,685,000
		小計 [4/1~4/30]	1,685,000 0	810,000 0	1,685,000
5/7 17	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(APT企画)		1,685,000	0
5/15 39	売上高 (指定なし)	応接セット	498,000		498,000
		小計 [5/1~5/31]	498,000 0	1,685,000 0	498,000
6/5 38	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(APT企画)		498,000	0
6/10 15	売上高 (指定なし)	会議テーブル	170,000		170,000
6/20 38	売上高 (指定なし)	ロビーチェア	523,000		693,000
6/25 16	売上高 (指定なし)	カウンター	625,000		1,318,000
		小計 [6/1~6/30]	1,318,000 0	498,000 0	1,318,000
7/5 16	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(APT企画)		1,318,000	0
7/7 38	売上高 (指定なし)	キャビネット	498,000		498,000
7/20 17	売上高 (指定なし)	ミーティングチェア	290,000		788,000
		小計 [7/1~7/31]	788,000 0	1,318,000 0	788,000
8/3 19	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(APT企画)		788,000	0
8/12 37	売上高 (指定なし)	カウンター	355,000		355,000
8/25 37	売上高 (指定なし)	オフィスチェア	249,000		604,000
		小計 [8/1~8/31]	604,000 0	788,000 0	604,000
9/2 38	売上高 (指定なし)	円形テーブル	364,000		968,000
		繰越	364,000 0	0 0	968,000

税込

水道光熱費

株式会社 よつや家具

2013年

日付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	経費金額 消費税額	残高
		繰越		0
4/25	普通預金	3月電気代	54,000	54,000
26	よつば銀行		2,571	
4/25	普通預金	3月ガス代	6,100	60,100
28	よつば銀行		290	
		小計 [4/1~4/30]	60,100	60,100
			2,861	
5/25	普通預金	3,4月水道代	12,000	72,100
30	よつば銀行		571	
5/25	普通預金	4月ガス代	5,800	77,900
29	よつば銀行		276	
5/25	普通預金	4月電気代	59,000	136,900
26	よつば銀行		2,809	
		小計 [5/1~5/31]	76,800	136,900
			3,656	
6/25	普通預金	5月ガス代	6,200	143,100
6	よつば銀行		295	
6/25	普通預金	5月電気代	64,000	207,100
5	よつば銀行		3,047	
		小計 [6/1~6/30]	70,200	207,100
			3,342	
7/25	普通預金	5,6月水道代	11,500	218,600
7	よつば銀行		547	
7/25	普通預金	6月ガス代	5,100	223,700
6	よつば銀行		242	
7/25	普通預金	6月電気代	71,000	294,700
5	よつば銀行		3,380	
		小計 [7/1~7/31]	87,600	294,700
			4,169	
8/25	普通預金	7月ガス代	5,200	299,900
7	よつば銀行		247	
8/25	普通預金	7月電気代	78,000	377,900
6	よつば銀行		3,714	
		小計 [8/1~8/31]	83,200	377,900
			3,961	
9/25	普通預金	7,8月水道代	14,600	392,500
8	よつば銀行		695	
9/25	普通預金	8月ガス代	5,700	398,200
6	よつば銀行		271	
9/25	普通預金	8月電気代	74,000	472,200
5	よつば銀行		3,523	
		小計 [9/1~9/30]	94,300	472,200
			4,489	
10/25	普通預金	9月ガス代	6,100	478,300
11	よつば銀行		290	
		繰越	6,100	478,300
			290	

税込

2013/12/30

水道光熱費

株式会社 よつや家具

日付 伝票No	補助科目 税区分	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	経費金額 消費税額	残高
			繰越		0
4/25 26	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	3月電気代	54,000 2,571	54,000
4/25 28	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	3月ガス代	6,100 290	60,100
			小計 [4/1~4/30]	60,100 2,861	60,100
5/25 30	水道代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	3,4月水道代	12,000 571	72,100
5/25 29	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	4月ガス代	5,800 276	77,900
5/25 26	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	4月電気代	59,000 2,809	136,900
			小計 [5/1~5/31]	76,800 3,656	136,900
6/25 6	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	5月ガス代	6,200 295	143,100
6/25 5	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	5月電気代	64,000 3,047	207,100
			小計 [6/1~6/30]	70,200 3,342	207,100
7/25 7	水道代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	5,6月水道代	11,500 547	218,600
7/25 6	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	6月ガス代	5,100 242	223,700
7/25 5	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	6月電気代	71,000 3,380	294,700
			小計 [7/1~7/31]	87,600 4,169	294,700
8/25 7	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	7月ガス代	5,200 247	299,900
8/25 6	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	7月電気代	78,000 3,714	377,900
			小計 [8/1~8/31]	83,200 3,961	377,900
9/25 8	水道代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	7,8月水道代	14,600 695	392,500
9/25 6	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	8月ガス代	5,700 271	398,200
9/25 5	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	8月電気代	74,000 3,523	472,200
			小計 [9/1~9/30]	94,300 4,489	472,200
10/25 11	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	9月ガス代	6,100 290	478,300
			繰越	6,100 290	478,300

税込

水道光熱費

株式会社 よつや家具

日付 伝票No	補助科目 税区分	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	経費金額 消費税額	残高
			繰越		0
4/25 26	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	3月電気代	54,000 2,571	54,000
4/25 28	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	3月ガス代	6,100 290	60,100
			小計 [4/1~4/30]	60,100 2,861	60,100
5/25 30	水道代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	3,4月水道代	12,000 571	72,100
5/25 29	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	4月ガス代	5,800 276	77,900
5/25 26	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	4月電気代	59,000 2,809	136,900
			小計 [5/1~5/31]	76,800 3,656	136,900
6/25 6	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	5月ガス代	6,200 295	143,100
6/25 5	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	5月電気代	64,000 3,047	207,100
			小計 [6/1~6/30]	70,200 3,342	207,100
7/25 7	水道代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	5,6月水道代	11,500 547	218,600
7/25 6	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	6月ガス代	5,100 242	223,700
7/25 5	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	6月電気代	71,000 3,380	294,700
			小計 [7/1~7/31]	87,600 4,169	294,700
8/25 7	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	7月ガス代	5,200 247	299,900
8/25 6	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	7月電気代	78,000 3,714	377,900
			小計 [8/1~8/31]	83,200 3,961	377,900
9/25 8	水道代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	7,8月水道代	14,600 695	392,500
9/25 6	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	8月ガス代	5,700 271	398,200
9/25 5	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	8月電気代	74,000 3,523	472,200
			小計 [9/1~9/30]	94,300 4,489	472,200
10/25 11	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	9月ガス代	6,100 290	478,300
			繰越	6,100 290	478,300

税込

水道光熱費 電気代

株式会社 よつや家具

日付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	経費金額 消費税額	残高
		繰越		0
4/25 26	普通預金 よつば銀行	3月電気代	54,000 2,571	54,000
		小計 [4/1~4/30]	54,000 2,571	54,000
5/25 26	普通預金 よつば銀行	4月電気代	59,000 2,809	113,000
		小計 [5/1~5/31]	59,000 2,809	113,000
6/25 5	普通預金 よつば銀行	5月電気代	64,000 3,047	177,000
		小計 [6/1~6/30]	64,000 3,047	177,000
7/25 5	普通預金 よつば銀行	6月電気代	71,000 3,380	248,000
		小計 [7/1~7/31]	71,000 3,380	248,000
8/25 6	普通預金 よつば銀行	7月電気代	78,000 3,714	326,000
		小計 [8/1~8/31]	78,000 3,714	326,000
9/25 5	普通預金 よつば銀行	8月電気代	74,000 3,523	400,000
		小計 [9/1~9/30]	74,000 3,523	400,000
10/25 10	普通預金 よつば銀行	9月電気代	62,000 2,952	462,000
		小計 [10/1~10/31]	62,000 2,952	462,000
11/25 6	普通預金 よつば銀行	10月電気代	69,000 3,285	531,000
		小計 [11/1~11/30]	69,000 3,285	531,000
12/25 6	普通預金 よつば銀行	11月電気代	71,000 3,380	602,000
		小計 [12/1~12/31]	71,000 3,380	602,000

税込

水道光熱費

株式会社 よつや家具

2013年度

日付 伝票No	補助科目 税区分	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	経費金額 消費税額	残高
			繰越		0
4/25 26	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	3月電気代	54,000 2,571	54,000
4/25 28	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	3月ガス代	6,100 290	60,100
			小計 [4/1~4/30]	60,100 2,861	60,100
5/25 30	水道代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	3,4月水道代	12,000 571	72,100
5/25 29	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	4月ガス代	5,800 276	77,900
5/25 26	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	4月電気代	59,000 2,809	136,900
			小計 [5/1~5/31]	76,800 3,656	136,900
6/25 6	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	5月ガス代	6,200 295	143,100
6/25 5	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	5月電気代	64,000 3,047	207,100
			小計 [6/1~6/30]	70,200 3,342	207,100
7/25 7	水道代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	5,6月水道代	11,500 547	218,600
7/25 6	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	6月ガス代	5,100 242	223,700
7/25 5	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	6月電気代	71,000 3,380	294,700
			小計 [7/1~7/31]	87,600 4,169	294,700
8/25 7	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	7月ガス代	5,200 247	299,900
8/25 6	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	7月電気代	78,000 3,714	377,900
			小計 [8/1~8/31]	83,200 3,961	377,900
9/25 8	水道代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	7,8月水道代	14,600 695	392,500
			繰越	14,600 695	392,500

税込

水道光熱費 電気代

株式会社 よつや家具

2013年

日付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	経費金額 消費税額	残高
		繰越		0
4/25 26	普通預金 よつば銀行	3月電気代	54,000 2,571	54,000
		小計 [4/1~4/30]	54,000 2,571	54,000
5/25 26	普通預金 よつば銀行	4月電気代	59,000 2,809	113,000
		小計 [5/1~5/31]	59,000 2,809	113,000
6/25 5	普通預金 よつば銀行	5月電気代	64,000 3,047	177,000
		小計 [6/1~6/30]	64,000 3,047	177,000
7/25 5	普通預金 よつば銀行	6月電気代	71,000 3,380	248,000
		小計 [7/1~7/31]	71,000 3,380	248,000
8/25 6	普通預金 よつば銀行	7月電気代	78,000 3,714	326,000
		小計 [8/1~8/31]	78,000 3,714	326,000
9/25 5	普通預金 よつば銀行	8月電気代	74,000 3,523	400,000
		小計 [9/1~9/30]	74,000 3,523	400,000
10/25 10	普通預金 よつば銀行	9月電気代	62,000 2,952	462,000
		小計 [10/1~10/31]	62,000 2,952	462,000
11/25 6	普通預金 よつば銀行	10月電気代	69,000 3,285	531,000
		小計 [11/1~11/30]	69,000 3,285	531,000
12/25 6	普通預金 よつば銀行	11月電気代	71,000 3,380	602,000
		小計 [12/1~12/31]	71,000 3,380	602,000

税込

2013/12/30

水道光熱費

株式会社 よつや家具

日付 伝票No	補助科目 税区分	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	経費金額 消費税額	残高
			繰越		0
4/25 26	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	3月電気代	54,000 2,571	54,000
4/25 28	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	3月ガス代	6,100 290	60,100
			小計 [4/1~4/30]	60,100 2,861	60,100
5/25 30	水道代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	3,4月水道代	12,000 571	72,100
5/25 29	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	4月ガス代	5,800 276	77,900
5/25 26	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	4月電気代	59,000 2,809	136,900
			小計 [5/1~5/31]	76,800 3,656	136,900
6/25 6	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	5月ガス代	6,200 295	143,100
6/25 5	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	5月電気代	64,000 3,047	207,100
			小計 [6/1~6/30]	70,200 3,342	207,100
7/25 7	水道代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	5,6月水道代	11,500 547	218,600
7/25 6	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	6月ガス代	5,100 242	223,700
7/25 5	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	6月電気代	71,000 3,380	294,700
			小計 [7/1~7/31]	87,600 4,169	294,700
8/25 7	ガス代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	7月ガス代	5,200 247	299,900
8/25 6	電気代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	7月電気代	78,000 3,714	377,900
			小計 [8/1~8/31]	83,200 3,961	377,900
9/25 8	水道代 課対仕入5%	普通預金 よつば銀行	7,8月水道代	14,600 695	392,500
			繰越	14,600 695	392,500

税込

売掛金

株式会社 よつや家具

日付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
		繰越			9,303,000
4/5 53	売上高 (指定なし)	円形テーブル・平机	298,000		9,601,000
4/5 76	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(エイドシステム)		823,000	8,778,000
4/6 46	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(APT企画)		810,000	7,968,000
4/6 49	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(佐井物産)		713,000	7,255,000
4/6 81	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(FiveStar)		857,000	6,398,000
4/6 86	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(モリエント商事)		1,443,000	4,955,000
4/7 96	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(湘南システム)		1,744,000	3,211,000
4/7 71	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(インサイド)		542,000	2,669,000
4/7 91	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(日本グランド広告)		1,657,000	1,012,000
4/8 71	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(RAKUDAX)		714,000	298,000
4/8 82	売上高 (指定なし)	ロッカー	398,000		696,000
4/8 119	売上高 (指定なし)	ロッカー・机	550,000		1,246,000
4/9 47	売上高 (指定なし)	ロッカー・机	720,000		1,966,000
4/10 34	売上高 (指定なし)	会議テーブル・ミーティングチェア	540,000		2,506,000
4/10 50	売上高 (指定なし)	ロッカー	327,000		2,833,000
4/10 77	売上高 (指定なし)	ロッカー	329,000		3,162,000
4/10 83	売上高 (指定なし)	パーティション	327,000		3,489,000
4/10 87	売上高 (指定なし)	会議テーブル	125,000		3,614,000
4/10 92	売上高 (指定なし)	会議テーブル・ミーティングチェア	498,000		4,112,000
4/11 54	売上高 (指定なし)	ロッカー	372,000		4,484,000
4/12 72	売上高 (指定なし)	ロッカー・机	298,000		4,782,000
4/15 120	売上高 (指定なし)	キャビネット	459,000		5,241,000
		繰越	5,241,000	9,303,000	5,241,000
			0	0	

売掛金

株式会社 よつや家具

日付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
		繰越			4,822,400
12/3 17	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(インサイド)		724,000	4,098,400
12/5 22	売上高 (指定なし)	パンフレットケース	124,000		4,222,400
12/5 21	売上高 (指定なし)	パーティション	398,000		4,620,400
12/6 15	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(APT企画)		646,700	3,973,700
12/6 38	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(エイドシステム)		498,000	3,475,700
12/6 23	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(モリエント商事)		942,000	2,533,700
12/6 24	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(日本グランド広告)		1,076,000	1,457,700
12/6 25	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(湘南システム)		986,000	471,700
12/9 20	売上高 (指定なし)	収納庫	356,000		827,700
12/10 38	売上高 (指定なし)	応接セット	498,000		1,325,700
12/10 16	売上高 (指定なし)	折りたたみイス	159,000		1,484,700
12/10 30	売上高 (指定なし)	キャビネット	359,000		1,843,700
12/10 32	売上高 (指定なし)	ロッカー	382,000		2,225,700
12/13 28	売上高 (指定なし)	スチールラック	383,000		2,608,700
12/13 24	売上高 (指定なし)	ロッカー	465,000		3,073,700
12/17 38	売上高 (指定なし)	応接セット	450,000		3,523,700
12/19 23	売上高 (指定なし)	ロビーチェア	459,000		3,982,700
12/19 21	売上高 (指定なし)	ホワイトボード	198,000		4,180,700
12/19 23	売上高 (指定なし)	パーティション	498,000		4,678,700
12/19 46	現金 (指定なし)	売掛金回収		58,000	4,620,700
12/20 21	売上高 (指定なし)	コーナーテーブル	279,000		4,899,700
12/21 38	売上高 (指定なし)	カウンター	415,000		5,314,700
		繰越	5,423,000	4,930,700	5,314,700
			0	0	

税込

売掛金

株式会社 よつや家具

日付 伝票No	補助科目	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
			繰越			9,303,000
4/5 53	(有)インサイ	売上高 (指定なし)	円形テーブル・平机	298,000		9,601,000
4/5 76	(有)エイドシ	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(エイドシステム)		823,000	8,778,000
4/6 46	(有)APT企画	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(APT企画)		810,000	7,968,000
4/6 49	佐井物産(有)	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(佐井物産)		713,000	7,255,000
4/6 81	(株)FiveStar	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(FiveStar)		857,000	6,398,000
4/6 86	モリエント商	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(モリエント商事)		1,443,000	4,955,000
4/7 96	(株)湘南シス	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(湘南システム)		1,744,000	3,211,000
4/7 71	(有)インサイ	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(インサイド)		542,000	2,669,000
4/7 91	日本ブランド	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(日本ブランド広)		1,657,000	1,012,000
4/8 71	(有)RAKUDAX	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(RAKUDAX)		714,000	298,000
4/8 82	(株)FiveStar	売上高 (指定なし)	ロッカー	398,000		696,000
4/8 119	モリエント商	売上高 (指定なし)	ロッカー・机	550,000		1,246,000
4/9 47	(有)APT企画	売上高 (指定なし)	ロッカー・机	720,000		1,966,000
4/10 34	(株)湘南シス	売上高 (指定なし)	会議テーブル・ミーティ	540,000		2,506,000
4/10 50	佐井物産(有)	売上高 (指定なし)	ロッカー	327,000		2,833,000
4/10 77	(有)エイドシ	売上高 (指定なし)	ロッカー	329,000		3,162,000
4/10 83	(株)FiveStar	売上高 (指定なし)	パーティション	327,000		3,489,000
4/10 87	モリエント商	売上高 (指定なし)	会議テーブル	125,000		3,614,000
4/10 92	日本ブランド	売上高 (指定なし)	会議テーブル・ミーティ	498,000		4,112,000
4/11 54	(有)インサイ	売上高 (指定なし)	ロッカー	372,000		4,484,000
4/12 72	(有)RAKUDAX	売上高 (指定なし)	ロッカー・机	298,000		4,782,000
4/15 120	(有)APT企画	売上高 (指定なし)	キャビネット	459,000		5,241,000
			繰越	5,241,000 0	9,303,000 0	5,241,000

売掛金

日付 伝票No	補助科目 税区分	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
			繰越			4,822,400
12/3 17	(有)インサイド 対象外	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(インサイド)		724,000	4,098,400
12/5 22	(有)インサイド 対象外	売上高 (指定なし)	パンフレットケース	124,000		4,222,400
12/5 21	(有)RAKUDAX 対象外	売上高 (指定なし)	パーティション	398,000		4,620,400
12/6 15	(有)APT企画 対象外	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(APT企画)		646,700	3,973,700
12/6 38	(有)エイドシステム 対象外	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(エイドシステム)		498,000	3,475,700
12/6 23	モリエント商事(株) 対象外	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(モリエント商事)		942,000	2,533,700
12/6 24	日本グランド広告(株) 対象外	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(日本グランド広告)		1,076,000	1,457,700
12/6 25	(株)湘南システム 対象外	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(湘南システム)		986,000	471,700
12/9 20	(株)FiveStar 対象外	売上高 (指定なし)	収納庫	356,000		827,700
12/10 38	(有)APT企画 対象外	売上高 (指定なし)	応接セット	498,000		1,325,700
12/10 16	佐井物産(有) 対象外	売上高 (指定なし)	折りたたみイス	159,000		1,484,700
12/10 30	(有)エイドシステム 対象外	売上高 (指定なし)	キャビネット	359,000		1,843,700
12/10 32	日本グランド広告(株) 対象外	売上高 (指定なし)	ロッカー	382,000		2,225,700
12/13 28	モリエント商事(株) 対象外	売上高 (指定なし)	スチールラック	383,000		2,608,700
12/13 24	(株)湘南システム 対象外	売上高 (指定なし)	ロッカー	465,000		3,073,700
12/17 38	佐井物産(有) 対象外	売上高 (指定なし)	応接セット	450,000		3,523,700
12/19 23	(有)インサイド 対象外	売上高 (指定なし)	ロビーチェア	459,000		3,982,700
12/19 21	(株)FiveStar 対象外	売上高 (指定なし)	ホワイトボード	198,000		4,180,700
12/19 23	日本グランド広告(株) 対象外	売上高 (指定なし)	パーティション	498,000		4,678,700
12/19 46	(有)APT企画 対象外	現金 (指定なし)	売掛金回収		58,000	4,620,700
12/20 21	(有)RAKUDAX 対象外	売上高 (指定なし)	コーナーテーブル	279,000		4,899,700
12/21 38	(有)エイドシステム 対象外	売上高 (指定なし)	カウンター	415,000		5,314,700
			繰越	5,423,000	4,930,700	5,314,700
				0	0	

売掛金

株式会社 よつや家具

日付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
		繰越			9,303,000
4/5 53	売上高 (指定なし)	円形テーブル・平机	298,000		9,601,000
4/5 76	普通預金 東京タウン	売掛回収(エイドシステム)		823,000	8,778,000
4/6 46	普通預金 東京タウン	売掛回収(APT企画)		810,000	7,968,000
4/6 49	普通預金 東京タウン	売掛回収(佐井物産)		713,000	7,255,000
4/6 81	普通預金 東京タウン	売掛回収(FiveStar)		857,000	6,398,000
4/6 86	普通預金 東京タウン	売掛回収(モリエント商事)		1,443,000	4,955,000
4/7 96	普通預金 東京タウン	売掛回収(湘南システム)		1,744,000	3,211,000
4/7 71	普通預金 東京タウン	売掛回収(インサイド)		542,000	2,669,000
4/7 91	普通預金 東京タウン	売掛回収(日本グランド広告)		1,657,000	1,012,000
4/8 71	普通預金 東京タウン	売掛回収(RAKUDAX)		714,000	298,000
4/8 82	売上高 (指定なし)	ロッカー	398,000		696,000
4/8 119	売上高 (指定なし)	ロッカー・机	550,000		1,246,000
4/9 47	売上高 (指定なし)	ロッカー・机	720,000		1,966,000
4/10 34	売上高 (指定なし)	会議テーブル・ミーティングチェ	540,000		2,506,000
4/10 50	売上高 (指定なし)	ロッカー	327,000		2,833,000
4/10 77	売上高 (指定なし)	ロッカー	329,000		3,162,000
4/10 83	売上高 (指定なし)	パーティション	327,000		3,489,000
4/10 87	売上高 (指定なし)	会議テーブル	125,000		3,614,000
4/10 92	売上高 (指定なし)	会議テーブル・ミーティングチェ	498,000		4,112,000
4/11 54	売上高 (指定なし)	ロッカー	372,000		4,484,000
4/12 72	売上高 (指定なし)	ロッカー・机	298,000		4,782,000
4/15 120	売上高 (指定なし)	キャビネット	459,000		5,241,000
		繰越	5,241,000 0	9,303,000 0	5,241,000

売掛金

株式会社 よつや家具

日付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
		繰越			4,822,400
12/3 17	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(インサイド)		724,000	4,098,400
12/5 22	売上高 (指定なし)	パンフレットケース	124,000		4,222,400
12/5 21	売上高 (指定なし)	パーティション	398,000		4,620,400
12/6 15	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(APT企画)		646,700	3,973,700
12/6 38	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(エイドシステム)		498,000	3,475,700
12/6 23	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(モリエント商事)		942,000	2,533,700
12/6 24	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(日本グランド広告)		1,076,000	1,457,700
12/6 25	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(湘南システム)		986,000	471,700
12/9 20	売上高 (指定なし)	収納庫	356,000		827,700
12/10 38	売上高 (指定なし)	応接セット	498,000		1,325,700
12/10 16	売上高 (指定なし)	折りたたみイス	159,000		1,484,700
12/10 30	売上高 (指定なし)	キャビネット	359,000		1,843,700
12/10 32	売上高 (指定なし)	ロッカー	382,000		2,225,700
12/13 28	売上高 (指定なし)	スチールラック	383,000		2,608,700
12/13 24	売上高 (指定なし)	ロッカー	465,000		3,073,700
12/17 38	売上高 (指定なし)	応接セット	450,000		3,523,700
12/19 23	売上高 (指定なし)	ロビーチェア	459,000		3,982,700
12/19 21	売上高 (指定なし)	ホワイトボード	198,000		4,180,700
12/19 23	売上高 (指定なし)	パーティション	498,000		4,678,700
12/19 46	現金 (指定なし)	売掛金回収		58,000	4,620,700
12/20 21	売上高 (指定なし)	コーナーテーブル	279,000		4,899,700
12/21 38	売上高 (指定なし)	カウンター	415,000		5,314,700
		繰越	5,423,000 0	4,930,700 0	5,314,700

税込

売掛金

株式会社 よつや家具

日付 伝票No	補助科目	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
			繰越			9,303,000
4/5 53	(有)インサ	売上高 (指定なし)	円形テーブル・平机	298,000		9,601,000
4/5 76	(有)エイド	普通預金 東京タウン	売掛回収(エイドシス)		823,000	8,778,000
4/6 46	(有)APT企画	普通預金 東京タウン	売掛回収(APT企画)		810,000	7,968,000
4/6 49	佐井物産(有)	普通預金 東京タウン	売掛回収(佐井物産)		713,000	7,255,000
4/6 81	(株)FiveSta	普通預金 東京タウン	売掛回収(FiveStar)		857,000	6,398,000
4/6 86	モリエント	普通預金 東京タウン	売掛回収(モリエント)		1,443,000	4,955,000
4/7 96	(株)湘南シ	普通預金 東京タウン	売掛回収(湘南システ)		1,744,000	3,211,000
4/7 71	(有)インサ	普通預金 東京タウン	売掛回収(インサイド)		542,000	2,669,000
4/7 91	日本グラン	普通預金 東京タウン	売掛回収(日本グラン)		1,657,000	1,012,000
4/8 71	(有)RAKUDAX	普通預金 東京タウン	売掛回収(RAKUDAX)		714,000	298,000
4/8 82	(株)FiveSta	売上高 (指定なし)	ロッカー	398,000		696,000
4/8 119	モリエント	売上高 (指定なし)	ロッカー・机	550,000		1,246,000
4/9 47	(有)APT企画	売上高 (指定なし)	ロッカー・机	720,000		1,966,000
4/10 34	(株)湘南シ	売上高 (指定なし)	会議テーブル・ミーテ	540,000		2,506,000
4/10 50	佐井物産(有)	売上高 (指定なし)	ロッカー	327,000		2,833,000
4/10 77	(有)エイド	売上高 (指定なし)	ロッカー	329,000		3,162,000
4/10 83	(株)FiveSta	売上高 (指定なし)	パーティション	327,000		3,489,000
4/10 87	モリエント	売上高 (指定なし)	会議テーブル	125,000		3,614,000
4/10 92	日本グラン	売上高 (指定なし)	会議テーブル・ミーテ	498,000		4,112,000
4/11 54	(有)インサ	売上高 (指定なし)	ロッカー	372,000		4,484,000
4/12 72	(有)RAKUDAX	売上高 (指定なし)	ロッカー・机	298,000		4,782,000
4/15 120	(有)APT企画	売上高 (指定なし)	キャビネット	459,000		5,241,000
			繰越	5,241,000 0	9,303,000 0	5,241,000

売掛金

株式会社 よつや家具

日付 伝票No	補助科目 税区分	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
			繰越			4,822,400
12/3 17	(有)インサイド 対象外	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(インサイド)		724,000	4,098,400
12/5 22	(有)インサイド 対象外	売上高 (指定なし)	パンフレットケース	124,000		4,222,400
12/5 21	(有)RAKUDAX 対象外	売上高 (指定なし)	パーティション	398,000		4,620,400
12/6 15	(有)APT企画 対象外	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(APT企画)		646,700	3,973,700
12/6 38	(有)エイドシステム 対象外	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(エイドシステム)		498,000	3,475,700
12/6 23	モリエント商事(株) 対象外	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(モリエント商事)		942,000	2,533,700
12/6 24	日本ブランド広告(株) 対象外	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(日本ブランド広告)		1,076,000	1,457,700
12/6 25	(株)湘南システム 対象外	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(湘南システム)		986,000	471,700
12/9 20	(株)FiveStar 対象外	売上高 (指定なし)	収納庫	356,000		827,700
12/10 38	(有)APT企画 対象外	売上高 (指定なし)	応接セット	498,000		1,325,700
12/10 16	佐井物産(有) 対象外	売上高 (指定なし)	折りたたみイス	159,000		1,484,700
12/10 30	(有)エイドシステム 対象外	売上高 (指定なし)	キャビネット	359,000		1,843,700
12/10 32	日本ブランド広告(株) 対象外	売上高 (指定なし)	ロッカー	382,000		2,225,700
12/13 28	モリエント商事(株) 対象外	売上高 (指定なし)	スチールラック	383,000		2,608,700
12/13 24	(株)湘南システム 対象外	売上高 (指定なし)	ロッカー	465,000		3,073,700
12/17 38	佐井物産(有) 対象外	売上高 (指定なし)	応接セット	450,000		3,523,700
12/19 23	(有)インサイド 対象外	売上高 (指定なし)	ロビーチェア	459,000		3,982,700
12/19 21	(株)FiveStar 対象外	売上高 (指定なし)	ホワイトボード	198,000		4,180,700
12/19 23	日本ブランド広告(株) 対象外	売上高 (指定なし)	パーティション	498,000		4,678,700
12/19 46	(有)APT企画 対象外	現金 (指定なし)	売掛金回収		58,000	4,620,700
12/20 21	(有)RAKUDAX 対象外	売上高 (指定なし)	コーナーテーブル	279,000		4,899,700
12/21 38	(有)エイドシステム 対象外	売上高 (指定なし)	カウンター	415,000		5,314,700
			繰越	5,423,000 0	4,930,700 0	5,314,700

税込

売掛金 (有)APT企画

株式会社 よつや家具

2013年

日付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
		繰越			810,000
4/6 46	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(APT企画)		810,000	0
4/9 47	売上高 (指定なし)	ロッカー・机	720,000		720,000
4/15 120	売上高 (指定なし)	キャビネット	459,000		1,179,000
4/20 48	売上高 (指定なし)	パーティション	506,000		1,685,000
		小計 [4/1~4/30]	1,685,000 0	810,000 0	1,685,000
5/7 17	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(APT企画)		1,685,000	0
5/15 39	売上高 (指定なし)	応接セット	498,000		498,000
		小計 [5/1~5/31]	498,000 0	1,685,000 0	498,000
6/5 38	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(APT企画)		498,000	0
6/10 15	売上高 (指定なし)	会議テーブル	170,000		170,000
6/20 38	売上高 (指定なし)	ロビーチェア	523,000		693,000
6/25 16	売上高 (指定なし)	カウンター	625,000		1,318,000
		小計 [6/1~6/30]	1,318,000 0	498,000 0	1,318,000
7/5 16	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(APT企画)		1,318,000	0
7/7 38	売上高 (指定なし)	キャビネット	498,000		498,000
7/20 17	売上高 (指定なし)	ミーティングチェア	290,000		788,000
		小計 [7/1~7/31]	788,000 0	1,318,000 0	788,000
8/3 19	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(APT企画)		788,000	0
8/12 37	売上高 (指定なし)	カウンター	355,000		355,000
8/25 37	売上高 (指定なし)	オフィスチェア	249,000		604,000
		小計 [8/1~8/31]	604,000 0	788,000 0	604,000
9/2 38	売上高 (指定なし)	円形テーブル	364,000		968,000
		繰越	364,000 0	0 0	968,000

売掛金 (有)APT企画

株式会社 よつや家具

2013年

日付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
		繰越			810,000
4/6 46	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(APT企画)		810,000	0
4/9 47	売上高 (指定なし)	ロッカー・机	720,000		720,000
4/15 120	売上高 (指定なし)	キャビネット	459,000		1,179,000
4/20 48	売上高 (指定なし)	パーティション	506,000		1,685,000
		小計 [4/1~4/30]	1,685,000 0	810,000 0	1,685,000
5/7 17	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(APT企画)		1,685,000	0
5/15 39	売上高 (指定なし)	応接セット	498,000		498,000
		小計 [5/1~5/31]	498,000 0	1,685,000 0	498,000
6/5 38	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(APT企画)		498,000	0
6/10 15	売上高 (指定なし)	会議テーブル	170,000		170,000
6/20 38	売上高 (指定なし)	ロビーチェア	523,000		693,000
6/25 16	売上高 (指定なし)	カウンター	625,000		1,318,000
		小計 [6/1~6/30]	1,318,000 0	498,000 0	1,318,000
7/5 16	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(APT企画)		1,318,000	0
7/7 38	売上高 (指定なし)	キャビネット	498,000		498,000
7/20 17	売上高 (指定なし)	ミーティングチェア	290,000		788,000
		小計 [7/1~7/31]	788,000 0	1,318,000 0	788,000
8/3 19	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(APT企画)		788,000	0
8/12 37	売上高 (指定なし)	カウンター	355,000		355,000
8/25 37	売上高 (指定なし)	オフィスチェア	249,000		604,000
		小計 [8/1~8/31]	604,000 0	788,000 0	604,000
9/2 38	売上高 (指定なし)	円形テーブル	364,000		968,000
		繰越	364,000 0	0 0	968,000

税込

売掛金 (有)APT企画

株式会社 よつや家具

2013年

日付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
		繰越			810,000
4/6 46	普通預金 東京タウン	売掛回収(APT企画)		810,000	0
4/9 47	売上高 (指定なし)	ロッカー・机	720,000		720,000
4/15 120	売上高 (指定なし)	キャビネット	459,000		1,179,000
4/20 48	売上高 (指定なし)	パーティション	506,000		1,685,000
		小計 [4/1~4/30]	1,685,000 0	810,000 0	1,685,000
5/7 17	普通預金 東京タウン	売掛回収(APT企画)		1,685,000	0
5/15 39	売上高 (指定なし)	応接セット	498,000		498,000
		小計 [5/1~5/31]	498,000 0	1,685,000 0	498,000
6/5 38	普通預金 東京タウン	売掛回収(APT企画)		498,000	0
6/10 15	売上高 (指定なし)	会議テーブル	170,000		170,000
6/20 38	売上高 (指定なし)	ロビーチェア	523,000		693,000
6/25 16	売上高 (指定なし)	カウンター	625,000		1,318,000
		小計 [6/1~6/30]	1,318,000 0	498,000 0	1,318,000
7/5 16	普通預金 東京タウン	売掛回収(APT企画)		1,318,000	0
7/7 38	売上高 (指定なし)	キャビネット	498,000		498,000
7/20 17	売上高 (指定なし)	ミーティングチェア	290,000		788,000
		小計 [7/1~7/31]	788,000 0	1,318,000 0	788,000
8/3 19	普通預金 東京タウン	売掛回収(APT企画)		788,000	0
8/12 37	売上高 (指定なし)	カウンター	355,000		355,000
8/25 37	売上高 (指定なし)	オフィスチェア	249,000		604,000
		小計 [8/1~8/31]	604,000 0	788,000 0	604,000
9/2 38	売上高 (指定なし)	円形テーブル	364,000		968,000
		繰越	364,000 0	0 0	968,000

売掛金 (有)APT企画

株式会社 よつや家具

2013年

日付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
		繰越			810,000
4/6 46	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収 (APT企画)		810,000	0
4/9 47	売上高 (指定なし)	ロッカー・机	720,000		720,000
4/15 120	売上高 (指定なし)	キャビネット	459,000		1,179,000
4/20 48	売上高 (指定なし)	パーティション	506,000		1,685,000
		小計 [4/1~4/30]	1,685,000 0	810,000 0	1,685,000
5/7 17	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収 (APT企画)		1,685,000	0
5/15 39	売上高 (指定なし)	応接セット	498,000		498,000
		小計 [5/1~5/31]	498,000 0	1,685,000 0	498,000
6/5 38	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収 (APT企画)		498,000	0
6/10 15	売上高 (指定なし)	会議テーブル	170,000		170,000
6/20 38	売上高 (指定なし)	ロビーチェア	523,000		693,000
6/25 16	売上高 (指定なし)	カウンター	625,000		1,318,000
		小計 [6/1~6/30]	1,318,000 0	498,000 0	1,318,000
7/5 16	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収 (APT企画)		1,318,000	0
7/7 38	売上高 (指定なし)	キャビネット	498,000		498,000
7/20 17	売上高 (指定なし)	ミーティングチェア	290,000		788,000
		小計 [7/1~7/31]	788,000 0	1,318,000 0	788,000
8/3 19	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収 (APT企画)		788,000	0
8/12 37	売上高 (指定なし)	カウンター	355,000		355,000
8/25 37	売上高 (指定なし)	オフィスチェア	249,000		604,000
		小計 [8/1~8/31]	604,000 0	788,000 0	604,000
9/2 38	売上高 (指定なし)	円形テーブル	364,000		968,000
		繰越	364,000 0	0 0	968,000

税込

2013/12/30

売掛金 (有)APT企画

株式会社 よつや家具

2013年

日付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
		繰越			810,000
4/6 46	普通預金 東京タウン銀	売掛回収 (APT企画)		810,000	0
4/9 47	売上高 (指定なし)	ロッカー・机	720,000		720,000
4/15 120	売上高 (指定なし)	キャビネット	459,000		1,179,000
4/20 48	売上高 (指定なし)	パーティション	506,000		1,685,000
		小計 [4/1~4/30]	1,685,000 0	810,000 0	1,685,000
5/7 17	普通預金 東京タウン銀	売掛回収 (APT企画)		1,685,000	0
5/15 39	売上高 (指定なし)	応接セット	498,000		498,000
		小計 [5/1~5/31]	498,000 0	1,685,000 0	498,000
6/5 38	普通預金 東京タウン銀	売掛回収 (APT企画)		498,000	0
6/10 15	売上高 (指定なし)	会議テーブル	170,000		170,000
6/20 38	売上高 (指定なし)	ロビーチェア	523,000		693,000
6/25 16	売上高 (指定なし)	カウンター	625,000		1,318,000
		小計 [6/1~6/30]	1,318,000 0	498,000 0	1,318,000
7/5 16	普通預金 東京タウン銀	売掛回収 (APT企画)		1,318,000	0
7/7 38	売上高 (指定なし)	キャビネット	498,000		498,000
7/20 17	売上高 (指定なし)	ミーティングチェア	290,000		788,000
		小計 [7/1~7/31]	788,000 0	1,318,000 0	788,000
8/3 19	普通預金 東京タウン銀	売掛回収 (APT企画)		788,000	0
		繰越	0 0	788,000 0	0

売掛金 (有)APT企画

株式会社 よつや家具

日付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
		繰越			1,286,000
10/7 18	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収 (APT企画)		1,286,000	0
10/11 38	売上高 (指定なし)	パーティション	398,000		398,000
10/23 38	売上高 (指定なし)	パンフレットケース	110,000		508,000
		小計 [10/1~10/31]	508,000 0	1,286,000 0	508,000
11/3 19	売上高 (指定なし)	ホワイトボード	162,000		670,000
11/6 40	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収 (APT企画)		508,000	162,000
11/16 40	売上高 (指定なし)	収納庫	310,000		472,000
11/29 20	売上高 (指定なし)	平机	225,000		697,000
11/30 38	普通預金 よつば銀行	売掛金回収		50,300	646,700
11/30 38	普通預金 よつば銀行	売掛金回収		50,300	596,400
		小計 [11/1~11/30]	697,000 0	608,600 0	596,400
12/6 15	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収 (APT企画)		596,400	0
12/10 38	売上高 (指定なし)	応接セット	498,000		498,000
12/19 46	現金 (指定なし)	売掛金回収		58,000	440,000
		小計 [12/1~12/31]	498,000 0	654,400 0	440,000

税込

売掛金 (有)APT企画

株式会社 よつや家具

2013年

日付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
		繰越			810,000
4/6 46	普通預金 東京タウン	売掛回収(APT企画)		810,000	0
4/9 47	売上高 (指定なし)	ロッカー・机	720,000		720,000
4/15 120	売上高 (指定なし)	キャビネット	459,000		1,179,000
4/20 48	売上高 (指定なし)	パーティション	506,000		1,685,000
		小計 [4/1~4/30]	1,685,000 0	810,000 0	1,685,000
5/7 17	普通預金 東京タウン	売掛回収(APT企画)		1,685,000	0
5/15 39	売上高 (指定なし)	応接セット	498,000		498,000
		小計 [5/1~5/31]	498,000 0	1,685,000 0	498,000
6/5 38	普通預金 東京タウン	売掛回収(APT企画)		498,000	0
6/10 15	売上高 (指定なし)	会議テーブル	170,000		170,000
6/20 38	売上高 (指定なし)	ロビーチェア	523,000		693,000
6/25 16	売上高 (指定なし)	カウンター	625,000		1,318,000
		小計 [6/1~6/30]	1,318,000 0	498,000 0	1,318,000
7/5 16	普通預金 東京タウン	売掛回収(APT企画)		1,318,000	0
7/7 38	売上高 (指定なし)	キャビネット	498,000		498,000
7/20 17	売上高 (指定なし)	ミーティングチェア	290,000		788,000
		小計 [7/1~7/31]	788,000 0	1,318,000 0	788,000
8/3 19	普通預金 東京タウン	売掛回収(APT企画)		788,000	0
		繰越	0 0	788,000 0	0

売掛金 (有)APT企画

株式会社 よつや家具

日付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
		繰越			1,286,000
10/7 18	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収 (APT企画)		1,286,000	0
10/11 38	売上高 (指定なし)	パーティション	398,000		398,000
10/23 38	売上高 (指定なし)	パンフレットケース	110,000		508,000
		小計 [10/1~10/31]	508,000 0	1,286,000 0	508,000
11/3 19	売上高 (指定なし)	ホワイトボード	162,000		670,000
11/6 40	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収 (APT企画)		508,000	162,000
11/16 40	売上高 (指定なし)	収納庫	310,000		472,000
11/29 20	売上高 (指定なし)	平机	225,000		697,000
11/30 38	普通預金 よつば銀行	売掛金回収		50,300	646,700
11/30 38	普通預金 よつば銀行	売掛金回収		50,300	596,400
		小計 [11/1~11/30]	697,000 0	608,600 0	596,400
12/6 15	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収 (APT企画)		596,400	0
12/10 38	売上高 (指定なし)	応接セット	498,000		498,000
12/19 46	現金 (指定なし)	売掛金回収		58,000	440,000
		小計 [12/1~12/31]	498,000 0	654,400 0	440,000

税込

2013/12/30

売掛金(有)APT企画

株式会社 よつや家具

<検索条件>

日付	2013/04/01~2013/12/31	相手勘定科目	売上高	借方金額	(指定なし)
決算	含まない	相手補助科目	(指定なし)	借方消費税	(指定なし)
入力日付	(指定なし)	相手税区分	(指定なし)	貸方金額	(指定なし)
伝票No	(指定なし)	税区分	(指定なし)	貸方消費税	(指定なし)
伝票種類	(指定なし)	摘要	(指定なし)		
付箋	(指定なし)	付箋メモ	(指定なし)		

日付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
4/1		繰越金額	810,000		
4/9 47	売上高 (指定なし)	ロッカー・机	720,000		
4/15 120	売上高 (指定なし)	キャビネット	459,000		
4/20 48	売上高 (指定なし)	パーティション	506,000		
5/15 39	売上高 (指定なし)	応接セット	498,000		
6/10 15	売上高 (指定なし)	会議テーブル	170,000		
6/20 38	売上高 (指定なし)	ロビーチェア	523,000		
6/25 16	売上高 (指定なし)	カウンター	625,000		
7/7 38	売上高 (指定なし)	キャビネット	498,000		
7/20 17	売上高 (指定なし)	ミーティングチェア	290,000		
8/12 37	売上高 (指定なし)	カウンター	355,000		
8/25 37	売上高 (指定なし)	オフィスチェア	249,000		
9/2 38	売上高 (指定なし)	円形テーブル	364,000		
9/8 23	売上高 (指定なし)	書庫	198,000		
9/19 24	売上高 (指定なし)	丸イス	226,000		
9/30 38	売上高 (指定なし)	応接セット	498,000		

税込

2013/12/30

仕訳帳

株式会社 よつや家具

2013年

日付	借方勘定科目	借方金額	貸方勘定科目	貸方金額	摘要	
伝票No	借方補助科目	消費税額	貸方補助科目	消費税額	借方税区分	貸方税区分
12/3	普通預金	724,000	売掛金	724,000	売掛回収(インサイド)	
17	東京タウン銀行		(有)インサイド		対象外	対象外
12/5	売掛金	124,000	売上高	124,000	パンフレットケース	
22	(有)インサイド		(指定なし)	5,904	対象外	課税売上5%
12/5	売掛金	398,000	売上高	398,000	パーティション	
21	(有)RAKUDAX		(指定なし)	18,952	対象外	課税売上5%
12/6	仕入高	73,000	買掛金	73,000	カウンター	
8	(指定なし)	3,476	村山家具製造		課対仕入5%	対象外
12/6	買掛金	79,000	普通預金	79,000	買掛支払(佐久間加工)	
11	(有)佐久間加工		よつば銀行		対象外	対象外
12/6	普通預金	596,400	売掛金	596,400	売掛回収(APT企画)	
15	東京タウン銀行		(有)APT企画		対象外	対象外
12/6	普通預金	498,000	売掛金	498,000	売掛回収(エイドシステム)	
38	東京タウン銀行		(有)エイドシステム		対象外	対象外
12/6	普通預金	942,000	売掛金	942,000	売掛回収(モリエント商事)	
23	東京タウン銀行		モリエント商事(株)		対象外	対象外
12/6	普通預金	1,076,000	売掛金	1,076,000	売掛回収(日本グランド広告)	
24	東京タウン銀行		日本グランド広告(株)		対象外	対象外
12/6	普通預金	986,000	売掛金	986,000	売掛回収(湘南システム)	
25	東京タウン銀行		(株)湘南システム		対象外	対象外
12/9	売掛金	356,000	売上高	356,000	収納庫	
20	(株)FiveStar		(指定なし)	16,952	対象外	課税売上5%
12/10	通信費	56,000	普通預金	56,000	インターネット月額利用料	
3	プロバイダー	2,666	よつば銀行		課対仕入5%	対象外
12/10	売掛金	498,000	売上高	498,000	応接セット	
38	(有)APT企画		(指定なし)	23,714	対象外	課税売上5%
12/10	売掛金	159,000	売上高	159,000	折りたたみイス	
16	佐井物産(有)		(指定なし)	7,571	対象外	課税売上5%
12/10	売掛金	359,000	売上高	359,000	キャビネット	
30	(有)エイドシステム		(指定なし)	17,095	対象外	課税売上5%
12/10	売掛金	382,000	売上高	382,000	ロッカー	
32	日本グランド広告(株)		(指定なし)	18,190	対象外	課税売上5%
12/10	広告宣伝費	3,500	現金	3,500	DM発送(メール便)	
30	(指定なし)	166	(指定なし)		課対仕入5%	対象外
12/13	仕入高	81,000	買掛金	81,000	コーナーテーブル	
12	(指定なし)	3,857	海原家具製造(株)		課対仕入5%	対象外

税込

2013/12/30

仕訳帳

株式会社 よつや家具

2013年

日付 伝票No	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額	摘要	
					借方税区分	貸方税区分
12/3	普通預金	724,000	売掛金	724,000	売掛回収(インサイド)	
17	東京タウン銀行		(有)インサイド		対象外	対象外
12/5	売掛金	124,000	売上高	124,000	パンフレットケース	
22	(有)インサイド		(指定なし)	5,904	対象外	課税売上5%
12/5	売掛金	398,000	売上高	398,000	パーティション	
21	(有)RAKUDAX		(指定なし)	18,952	対象外	課税売上5%
12/6	仕入高	73,000	買掛金	73,000	カウンター	
8	(指定なし)	3,476	村山家具製造		課対仕入5%	対象外
12/6	買掛金	79,000	普通預金	79,000	買掛支払(佐久間加工)	
11	(有)佐久間加工		よつば銀行		対象外	対象外
12/6	普通預金	596,400	売掛金	596,400	売掛回収(APT企画)	
15	東京タウン銀行		(有)APT企画		対象外	対象外
12/6	普通預金	498,000	売掛金	498,000	売掛回収(エイドシステム)	
38	東京タウン銀行		(有)エイドシステム		対象外	対象外
12/6	普通預金	942,000	売掛金	942,000	売掛回収(モリエント商事)	
23	東京タウン銀行		モリエント商事(株)		対象外	対象外
12/6	普通預金	1,076,000	売掛金	1,076,000	売掛回収(日本グランド広告)	
24	東京タウン銀行		日本グランド広告(株)		対象外	対象外
12/6	普通預金	986,000	売掛金	986,000	売掛回収(湘南システム)	
25	東京タウン銀行		(株)湘南システム		対象外	対象外
12/9	売掛金	356,000	売上高	356,000	収納庫	
20	(株)FiveStar		(指定なし)	16,952	対象外	課税売上5%
12/10	通信費	56,000	普通預金	56,000	インターネット月額利用料	
3	プロバイダー	2,666	よつば銀行		課対仕入5%	対象外
12/10	売掛金	498,000	売上高	498,000	応接セット	
38	(有)APT企画		(指定なし)	23,714	対象外	課税売上5%
12/10	売掛金	159,000	売上高	159,000	折りたたみイス	
16	佐井物産(有)		(指定なし)	7,571	対象外	課税売上5%
12/10	売掛金	359,000	売上高	359,000	キャビネット	
30	(有)エイドシステム		(指定なし)	17,095	対象外	課税売上5%
12/10	売掛金	382,000	売上高	382,000	ロッカー	
32	日本グランド広告(株)		(指定なし)	18,190	対象外	課税売上5%
12/10	広告宣伝費	3,500	現金	3,500	DM発送(メール便)	
30	(指定なし)	166	(指定なし)		課対仕入5%	対象外
12/13	仕入高	81,000	買掛金	81,000	コーナーテーブル	
12	(指定なし)	3,857	海原家具製造(株)		課対仕入5%	対象外

税込

2013/12/30

仕訳帳

日付 伝票No	借方金額		摘要		貸方金額	
	消費税額	借方勘定科目 借方補助科目	借方税区分	貸方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	消費税額
12/3	724,000	普通預金		売掛回収(インサイド)	売掛金	724,000
17		東京タウン銀行	対象外	対象外	(有)インサイド	
12/5	124,000	売掛金		パンフレットケース	売上高	124,000
22		(有)インサイド	対象外	課税売上5%	(指定なし)	5,904
12/5	398,000	売掛金		パーティション	売上高	398,000
21		(有)RAKUDAX	対象外	課税売上5%	(指定なし)	18,952
12/6	73,000	仕入高		カウンター	買掛金	73,000
8	3,476	(指定なし)	課対仕入5%	対象外	村山家具製造	
12/6	79,000	買掛金		買掛支払(佐久間加工)	普通預金	79,000
11		(有)佐久間加工	対象外	対象外	よつば銀行	
12/6	596,400	普通預金		売掛回収(APT企画)	売掛金	596,400
15		東京タウン銀行	対象外	対象外	(有)APT企画	
12/6	498,000	普通預金		売掛回収(エイドシステム)	売掛金	498,000
38		東京タウン銀行	対象外	対象外	(有)エイドシステム	
12/6	942,000	普通預金		売掛回収(モリエント商事)	売掛金	942,000
23		東京タウン銀行	対象外	対象外	モリエント商事(株)	
12/6	1,076,000	普通預金		売掛回収(日本グランド広告)	売掛金	1,076,000
24		東京タウン銀行	対象外	対象外	日本グランド広告(株)	
12/6	986,000	普通預金		売掛回収(湘南システム)	売掛金	986,000
25		東京タウン銀行	対象外	対象外	(株)湘南システム	
12/9	356,000	売掛金		収納庫	売上高	356,000
20		(株)FiveStar	対象外	課税売上5%	(指定なし)	16,952
12/10	56,000	通信費		インターネット月額利用料	普通預金	56,000
3	2,666	プロバイダー	課対仕入5%	対象外	よつば銀行	
12/10	498,000	売掛金		応接セット	売上高	498,000
38		(有)APT企画	対象外	課税売上5%	(指定なし)	23,714
12/10	159,000	売掛金		折りたたみイス	売上高	159,000
16		佐井物産(有)	対象外	課税売上5%	(指定なし)	7,571
12/10	359,000	売掛金		キャビネット	売上高	359,000
30		(有)エイドシステム	対象外	課税売上5%	(指定なし)	17,095
12/10	382,000	売掛金		ロッカー	売上高	382,000
32		日本グランド広告(株)	対象外	課税売上5%	(指定なし)	18,190
12/10	3,500	広告宣伝費		DM発送(メール便)	現金	3,500
30	166	(指定なし)	課対仕入5%	対象外	(指定なし)	
12/13	81,000	仕入高		コーナーテーブル	買掛金	81,000
12	3,857	(指定なし)	課対仕入5%	対象外	海原家具製造(株)	

仕訳帳

株式会社 よつや家具

2013年

日付 伝票No	借方金額 消費税額	借方勘定科目	摘要		貸方勘定科目	貸方金額 消費税額
		借方補助科目	借方税区分	貸方税区分	貸方補助科目	
12/3 17	724,000	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(インサイド) 対象外		売掛金 (有)インサイド	724,000
12/5 22	124,000	売掛金 (有)インサイド	パンフレットケース 対象外		売上高 (指定なし)	124,000 5,904
12/5 21	398,000	売掛金 (有)RAKUDAX	パーティション 対象外		売上高 (指定なし)	398,000 18,952
12/6 8	73,000 3,476	仕入高 (指定なし)	カウンター 課対仕入5%		買掛金 村山家具製造	73,000
12/6 11	79,000	買掛金 (有)佐久間加工	買掛支払(佐久間加工) 対象外		普通預金 よつば銀行	79,000
12/6 15	596,400	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(APT企画) 対象外		売掛金 (有)APT企画	596,400
12/6 38	498,000	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(エイドシステム) 対象外		売掛金 (有)エイドシステム	498,000
12/6 23	942,000	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(モリエント商事) 対象外		売掛金 モリエント商事(株)	942,000
12/6 24	1,076,000	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(日本グランド広告) 対象外		売掛金 日本グランド広告(株)	1,076,000
12/6 25	986,000	普通預金 東京タウン銀行	売掛回収(湘南システム) 対象外		売掛金 (株)湘南システム	986,000
12/9 20	356,000	売掛金 (株)FiveStar	収納庫 対象外		売上高 (指定なし)	356,000 16,952
12/10 3	56,000 2,666	通信費 プロバイダー	インターネット月額利用料 課対仕入5%		普通預金 よつば銀行	56,000
12/10 38	498,000	売掛金 (有)APT企画	応接セット 対象外		売上高 (指定なし)	498,000 23,714
12/10 16	159,000	売掛金 佐井物産(有)	折りたたみイス 対象外		売上高 (指定なし)	159,000 7,571
12/10 30	359,000	売掛金 (有)エイドシステム	キャビネット 対象外		売上高 (指定なし)	359,000 17,095
12/10 32	382,000	売掛金 日本グランド広告(株)	ロッカー 対象外		売上高 (指定なし)	382,000 18,190
12/10 30	3,500 166	広告宣伝費 (指定なし)	DM発送(メール便) 課対仕入5%		現金 (指定なし)	3,500
12/13 12	81,000 3,857	仕入高 (指定なし)	コーナーテーブル 課対仕入5%		買掛金 海原家具製造(株)	81,000

税込

仕訳帳

株式会社 よつや家具

日付	借方勘定科目	借方金額	貸方勘定科目	貸方金額	摘要	
伝票No	借方補助科目	消費税額	貸方補助科目	消費税額	借方税区分	貸方税区分
12/3	普通預金	724,000	売掛金	724,000	売掛回収(インサイド)	
17	東京タウン銀行		(有)インサイド		対象外	対象外
12/5	売掛金	124,000	売上高	124,000	パンフレットケース	
22	(有)インサイド		(指定なし)	5,904	対象外	課税売上5%
12/5	売掛金	398,000	売上高	398,000	パーティション	
21	(有)RAKUDAX		(指定なし)	18,952	対象外	課税売上5%
12/6	仕入高	73,000	買掛金	73,000	カウンター	
8	(指定なし)	3,476	村山家具製造		課対仕入5%	対象外
12/6	買掛金	79,000	普通預金	79,000	買掛支払(佐久間加工)	
11	(有)佐久間加工		よつば銀行		対象外	対象外
12/6	普通預金	596,400	売掛金	596,400	売掛回収(APT企画)	
15	東京タウン銀行		(有)APT企画		対象外	対象外
12/6	普通預金	498,000	売掛金	498,000	売掛回収(エイドシステム)	
38	東京タウン銀行		(有)エイドシステム		対象外	対象外
12/6	普通預金	942,000	売掛金	942,000	売掛回収(モリエント商事)	
23	東京タウン銀行		モリエント商事(株)		対象外	対象外
12/6	普通預金	1,076,000	売掛金	1,076,000	売掛回収(日本グランド広告)	
24	東京タウン銀行		日本グランド広告(株)		対象外	対象外
12/6	普通預金	986,000	売掛金	986,000	売掛回収(湘南システム)	
25	東京タウン銀行		(株)湘南システム		対象外	対象外
12/9	売掛金	356,000	売上高	356,000	収納庫	
20	(株)FiveStar		(指定なし)	16,952	対象外	課税売上5%
12/10	通信費	56,000	普通預金	56,000	インターネット月額利用料	
3	プロバイダー	2,666	よつば銀行		課対仕入5%	対象外
12/10	売掛金	498,000	売上高	498,000	応接セット	
38	(有)APT企画		(指定なし)	23,714	対象外	課税売上5%
12/10	売掛金	159,000	売上高	159,000	折りたたみイス	
16	佐井物産(有)		(指定なし)	7,571	対象外	課税売上5%
12/10	売掛金	359,000	売上高	359,000	キャビネット	
30	(有)エイドシステム		(指定なし)	17,095	対象外	課税売上5%

税込

2013/12/30

日付	借方勘定科目	借方金額	貸方勘定科目	貸方金額	摘要	
伝票No	借方補助科目	消費税額	貸方補助科目	消費税額	借方税区分	貸方税区分
12/3	普通預金	724,000	売掛金	724,000	売掛回収(インサイド)	
17	東京タウン銀行		(有)インサイド		対象外	対象外
12/5	売掛金	124,000	売上高	124,000	パンフレットケース	
22	(有)インサイド		(指定なし)	5,904	対象外	課税売上5%
12/5	売掛金	398,000	売上高	398,000	パーティション	
21	(有)RAKUDAX		(指定なし)	18,952	対象外	課税売上5%
12/6	仕入高	73,000	買掛金	73,000	カウンター	
8	(指定なし)	3,476	村山家具製造		課対仕入5%	対象外
12/6	買掛金	79,000	普通預金	79,000	買掛支払(佐久間加工)	
11	(有)佐久間加工		よつば銀行		対象外	対象外
12/6	普通預金	596,400	売掛金	596,400	売掛回収(APT企画)	
15	東京タウン銀行		(有)APT企画		対象外	対象外
12/6	普通預金	498,000	売掛金	498,000	売掛回収(エイドシステム)	
38	東京タウン銀行		(有)エイドシステム		対象外	対象外
12/6	普通預金	942,000	売掛金	942,000	売掛回収(モリエント商事)	
23	東京タウン銀行		モリエント商事(株)		対象外	対象外
12/6	普通預金	1,076,000	売掛金	1,076,000	売掛回収(日本グランド広告)	
24	東京タウン銀行		日本グランド広告(株)		対象外	対象外
12/6	普通預金	986,000	売掛金	986,000	売掛回収(湘南システム)	
25	東京タウン銀行		(株)湘南システム		対象外	対象外
12/9	売掛金	356,000	売上高	356,000	収納庫	
20	(株)FiveStar		(指定なし)	16,952	対象外	課税売上5%
12/10	通信費	56,000	普通預金	56,000	インターネット月額利用料	
3	プロバイダー	2,666	よつば銀行		課対仕入5%	対象外
12/10	売掛金	498,000	売上高	498,000	応接セット	
38	(有)APT企画		(指定なし)	23,714	対象外	課税売上5%
12/10	売掛金	159,000	売上高	159,000	折りたたみイス	
16	佐井物産(有)		(指定なし)	7,571	対象外	課税売上5%
12/10	売掛金	359,000	売上高	359,000	キャビネット	
30	(有)エイドシステム		(指定なし)	17,095	対象外	課税売上5%

仕訳帳

株式会社 よつや家具

日付	借方金額	借方勘定科目	摘要		貸方勘定科目	貸方金額
伝票No	消費税額	借方補助科目	借方税区分	貸方税区分	貸方補助科目	消費税額
12/3	724,000	普通預金	売掛回収(インサイド)		売掛金	724,000
17		東京タウン銀行	対象外	対象外	(有)インサイド	
12/5	124,000	売掛金	パンフレットケース		売上高	124,000
22		(有)インサイド	対象外	課税売上5%	(指定なし)	5,904
12/5	398,000	売掛金	パーティション		売上高	398,000
21		(有)RAKUDAX	対象外	課税売上5%	(指定なし)	18,952
12/6	73,000	仕入高	カウンター		買掛金	73,000
8	3,476	(指定なし)	課対仕入5%	対象外	村山家具製造	
12/6	79,000	買掛金	買掛支払(佐久間加工)		普通預金	79,000
11		(有)佐久間加工	対象外	対象外	よつば銀行	
12/6	596,400	普通預金	売掛回収(APT企画)		売掛金	596,400
15		東京タウン銀行	対象外	対象外	(有)APT企画	
12/6	498,000	普通預金	売掛回収(エイドシステム)		売掛金	498,000
38		東京タウン銀行	対象外	対象外	(有)エイドシステム	
12/6	942,000	普通預金	売掛回収(モリエント商事)		売掛金	942,000
23		東京タウン銀行	対象外	対象外	モリエント商事(株)	
12/6	1,076,000	普通預金	売掛回収(日本グランド広告)		売掛金	1,076,000
24		東京タウン銀行	対象外	対象外	日本グランド広告(株)	
12/6	986,000	普通預金	売掛回収(湘南システム)		売掛金	986,000
25		東京タウン銀行	対象外	対象外	(株)湘南システム	
12/9	356,000	売掛金	収納庫		売上高	356,000
20		(株)FiveStar	対象外	課税売上5%	(指定なし)	16,952
12/10	56,000	通信費	インターネット月額利用料		普通預金	56,000
3	2,666	プロバイダー	課対仕入5%	対象外	よつば銀行	
12/10	498,000	売掛金	応接セット		売上高	498,000
38		(有)APT企画	対象外	課税売上5%	(指定なし)	23,714
12/10	159,000	売掛金	折りたたみイス		売上高	159,000
16		佐井物産(有)	対象外	課税売上5%	(指定なし)	7,571
12/10	359,000	売掛金	キャビネット		売上高	359,000
30		(有)エイドシステム	対象外	課税売上5%	(指定なし)	17,095

税込

2013/12/30

仕訳帳

Page 1/5

株式会社 よつや家具

2013年

日付	借方金額	借方勘定科目	摘要		貸方勘定科目	貸方金額
伝票No	消費税額	借方補助科目	借方税区分	貸方税区分	貸方補助科目	消費税額
12/3	724,000	普通預金	売掛回収(インサイド)		売掛金	724,000
17		東京タウン銀行	対象外	対象外	(有)インサイド	
12/5	124,000	売掛金	パンフレットケース		売上高	124,000
22		(有)インサイド	対象外	課税売上5%	(指定なし)	5,904
12/5	398,000	売掛金	パーティション		売上高	398,000
21		(有)RAKUDAX	対象外	課税売上5%	(指定なし)	18,952
12/6	73,000	仕入高	カウンター		買掛金	73,000
8	3,476	(指定なし)	課対仕入5%	対象外	村山家具製造	
12/6	79,000	買掛金	買掛支払(佐久間加工)		普通預金	79,000
11		(有)佐久間加工	対象外	対象外	よつば銀行	
12/6	596,400	普通預金	売掛回収(APT企画)		売掛金	596,400
15		東京タウン銀行	対象外	対象外	(有)APT企画	
12/6	498,000	普通預金	売掛回収(エイドシステム)		売掛金	498,000
38		東京タウン銀行	対象外	対象外	(有)エイドシステム	
12/6	942,000	普通預金	売掛回収(モリエント商事)		売掛金	942,000
23		東京タウン銀行	対象外	対象外	モリエント商事(株)	
12/6	1,076,000	普通預金	売掛回収(日本グランド広告)		売掛金	1,076,000
24		東京タウン銀行	対象外	対象外	日本グランド広告(株)	
12/6	986,000	普通預金	売掛回収(湘南システム)		売掛金	986,000
25		東京タウン銀行	対象外	対象外	(株)湘南システム	
12/9	356,000	売掛金	収納庫		売上高	356,000
20		(株)FiveStar	対象外	課税売上5%	(指定なし)	16,952
12/10	56,000	通信費	インターネット月額利用料		普通預金	56,000
3	2,666	プロバイダー	課対仕入5%	対象外	よつば銀行	
12/10	498,000	売掛金	応接セット		売上高	498,000
38		(有)APT企画	対象外	課税売上5%	(指定なし)	23,714
12/10	159,000	売掛金	折りたたみイス		売上高	159,000
16		佐井物産(有)	対象外	課税売上5%	(指定なし)	7,571
12/10	359,000	売掛金	キャビネット		売上高	359,000
30		(有)エイドシステム	対象外	課税売上5%	(指定なし)	17,095

税込

2013/12/30

仕訳帳

株式会社 よつや家具

<検索条件>

日付	2013/04/01~2013/12/31	伝票種類	(指定なし)	借方金額	(指定なし)
決算	含まない	付箋	(指定なし)	借方消費税	(指定なし)
入力日付	(指定なし)	借方税区分	(指定なし)	貸方金額	(指定なし)
伝票No	(指定なし)	貸方税区分	課税売上5%	貸方消費税	(指定なし)
摘要	「オフィスチェア」を含む				
付箋メモ	(指定なし)				

日付 伝票No	借方金額 消費税額	借方勘定科目 借方補助科目	摘要		貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額
			借方税区分	貸方税区分		
5/7	253,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	253,000
74		(有)RAKUDAX	対象外	課税売上5%	(指定なし)	12,047
6/2	264,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	264,000
38		(株)湘南システム	対象外	課税売上5%	(指定なし)	12,571
6/28	430,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	430,000
26		日本グランド広告(株)	対象外	課税売上5%	(指定なし)	20,476
7/12	299,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	299,000
38		(株)FiveStar	対象外	課税売上5%	(指定なし)	14,238
7/25	159,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	159,000
60		(有)インサイド	対象外	課税売上5%	(指定なし)	7,571
8/25	249,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	249,000
37		(有)APT企画	対象外	課税売上5%	(指定なし)	11,857
9/7	325,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	325,000
24		(有)エイドシステム	対象外	課税売上5%	(指定なし)	15,476
9/20	268,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	268,000
34		(株)湘南システム	対象外	課税売上5%	(指定なし)	12,761
9/30	268,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	268,000
26		佐井物産(有)	対象外	課税売上5%	(指定なし)	12,761
10/9	298,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	298,000
27		モリエント商事(株)	対象外	課税売上5%	(指定なし)	14,190
10/18	398,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	398,000
23		(株)FiveStar	対象外	課税売上5%	(指定なし)	18,952
	3,211,000		小計 [5/7 ~ 10/18]			3,211,000
	0					152,900

税込

2013/12/30

仕訳帳

株式会社 よつや家具

<検索条件>

日付	2013/04/01～2013/12/31	伝票種類	(指定なし)	借方金額	(指定なし)
決算	含まない	付箋	(指定なし)	借方消費税	(指定なし)
入力日付	(指定なし)	借方税区分	(指定なし)	貸方金額	(指定なし)
伝票No	(指定なし)	貸方税区分	課税売上5%	貸方消費税	(指定なし)
摘要	「オフィスチェア」を含む				
付箋メモ	(指定なし)				

日付	借方勘定科目	借方金額	貸方勘定科目	貸方金額	摘要	
伝票No	借方補助科目	消費税額	貸方補助科目	消費税額	借方税区分	貸方税区分
5/7	売掛金	253,000	売上高	253,000	オフィスチェア	
74	(有)RAKUDAX		(指定なし)	12,047	対象外	課税売上5%
6/2	売掛金	264,000	売上高	264,000	オフィスチェア	
38	(株)湘南システム		(指定なし)	12,571	対象外	課税売上5%
6/28	売掛金	430,000	売上高	430,000	オフィスチェア	
26	日本ブランド広告(株)		(指定なし)	20,476	対象外	課税売上5%
7/12	売掛金	299,000	売上高	299,000	オフィスチェア	
38	(株)FiveStar		(指定なし)	14,238	対象外	課税売上5%
7/25	売掛金	159,000	売上高	159,000	オフィスチェア	
60	(有)インサイド		(指定なし)	7,571	対象外	課税売上5%
8/25	売掛金	249,000	売上高	249,000	オフィスチェア	
37	(有)APT企画		(指定なし)	11,857	対象外	課税売上5%
9/7	売掛金	325,000	売上高	325,000	オフィスチェア	
24	(有)エイドシステム		(指定なし)	15,476	対象外	課税売上5%
9/20	売掛金	268,000	売上高	268,000	オフィスチェア	
34	(株)湘南システム		(指定なし)	12,761	対象外	課税売上5%
9/30	売掛金	268,000	売上高	268,000	オフィスチェア	
26	佐井物産(有)		(指定なし)	12,761	対象外	課税売上5%
10/9	売掛金	298,000	売上高	298,000	オフィスチェア	
27	モリエント商事(株)		(指定なし)	14,190	対象外	課税売上5%
10/18	売掛金	398,000	売上高	398,000	オフィスチェア	
23	(株)FiveStar		(指定なし)	18,952	対象外	課税売上5%
		3,211,000		3,211,000	小計 [5/7 ~ 10/18]	
		0		152,900		

税込

2013/12/30

株式会社 よつや家具

<検索条件>

日付	2013/04/01～2013/12/31	伝票種類	(指定なし)	借方金額	(指定なし)
決算	含まない	付箋	(指定なし)	借方消費税	(指定なし)
入力日付	(指定なし)	借方税区分	(指定なし)	貸方金額	(指定なし)
伝票No	(指定なし)	貸方税区分	課税売上5%	貸方消費税	(指定なし)
摘要	「オフィスチェア」を含む				
付箋メモ	(指定なし)				

日付	借方金額	借方勘定科目	摘要		貸方勘定科目	貸方金額
伝票No	消費税額	借方補助科目	借方税区分	貸方税区分	貸方補助科目	消費税額
5/7	253,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	253,000
74		(有) RAKUDAX	対象外	課税売上5%	(指定なし)	12,047
6/2	264,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	264,000
38		(株) 湘南システム	対象外	課税売上5%	(指定なし)	12,571
6/28	430,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	430,000
26		日本グランド広告(株)	対象外	課税売上5%	(指定なし)	20,476
7/12	299,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	299,000
38		(株) FiveStar	対象外	課税売上5%	(指定なし)	14,238
7/25	159,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	159,000
60		(有) インサイド	対象外	課税売上5%	(指定なし)	7,571
8/25	249,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	249,000
37		(有) APT企画	対象外	課税売上5%	(指定なし)	11,857
9/7	325,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	325,000
24		(有) エイドシステム	対象外	課税売上5%	(指定なし)	15,476
9/20	268,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	268,000
34		(株) 湘南システム	対象外	課税売上5%	(指定なし)	12,761
9/30	268,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	268,000
26		佐井物産(有)	対象外	課税売上5%	(指定なし)	12,761
10/9	298,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	298,000
27		モリエント商事(株)	対象外	課税売上5%	(指定なし)	14,190
10/18	398,000	売掛金	オフィスチェア		売上高	398,000
23		(株) FiveStar	対象外	課税売上5%	(指定なし)	18,952
	3,211,000		小計 [5/7 ~ 10/18]			3,211,000
	0					152,900

税込

2013/12/30

入金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/19 伝票No. 46

借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額	摘要	
				借方税区分	貸方税区分
現金 (指定なし)	58,000	売掛金 (有) APT企画	58,000	売掛金回収 対象外	対象外
現金 (指定なし)	150,000	普通預金 東京タウン銀行	150,000	預金引き出し 対象外	対象外
現金 (指定なし)	198,000	売上高 (指定なし)	198,000	店頭売上 対象外	課税売上5
	406,000		406,000	合計	

株式会社 よつや家具

入金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/28 伝票No. 128

借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額	摘要	
				借方税区分	貸方税区分
現金 (指定なし)	12,498	売上高 (指定なし)	12,498	店頭売上 対象外	課税売上5
現金 (指定なし)	58,000	売掛金 (有) インサイド	58,000	売掛金回収 対象外	対象外
	70,498		70,498	合計	

株式会社 よつや家具

入金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/19 伝票No. 46

借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額	摘要	
				借方税区分	貸方税区分
現金 (指定なし)	58,000	売掛金 (有)APT企画	58,000	売掛金回収 対象外	対象外
現金 (指定なし)	150,000	普通預金 東京タウン銀行	150,000	預金引き出し 対象外	対象外
現金 (指定なし)	198,000	売上高 (指定なし)	198,000	店頭売上 対象外	課税売上5%
	406,000		406,000	合計	

株式会社 よつや家具

Page 1/1

入金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/28 伝票No. 126

借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額	摘要	
				借方税区分	貸方税区分
現金 (指定なし)	12,498	売上高 (指定なし)	12,498	店頭売上 対象外	課税売上5%
現金 (指定なし)	58,000	売掛金 (有)インサイド	58,000	売掛金回収 対象外	対象外
	70,498		70,498	合計	

株式会社 よつや家具

Page 1/1

入金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/19 伝票No. 46

借方金額 消費税額	借方勘定科目 借方補助科目	摘要		貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額
		借方税区分	貸方税区分		
58,000	現金 (指定なし)	売掛金回収 対象外	対象外	売掛金 (有)APT企画	58,000
150,000	現金 (指定なし)	預金引き出し 対象外	対象外	普通預金 東京タウン銀行	150,000
198,000	現金 (指定なし)	店頭売上 対象外	課税売上5%	売上高 (指定なし)	198,000 9,428
406,000		合計			406,000

株式会社 よつや家具

Page 1/1

入金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/28 伝票No. 126

借方金額 消費税額	借方勘定科目 借方補助科目	摘要		貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額
		借方税区分	貸方税区分		
12,498	現金 (指定なし)	店頭売上 対象外	課税売上5%	売上高 (指定なし)	12,498 595
58,000	現金 (指定なし)	売掛金回収 対象外	対象外	売掛金 (有)インサイド	58,000
70,498		合計			70,498

株式会社 よつや家具

Page 1/1

入金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/19 伝票No. 46

借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	摘要		貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額
		借方税区分	貸方税区分		
現金 (指定なし)	58,000	売掛金回収 対象外		売掛金 (有)APT企画	58,000
現金 (指定なし)	150,000	預金引き出し 対象外	対象外	普通預金 東京タウン銀行	150,000
現金 (指定なし)	198,000	店頭売上 対象外	課税売上5%	売上高 (指定なし)	198,000 9,428
	406,000	合計			406,000

株式会社 よつや家具

Page 1/1

入金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/28 伝票No. 126

借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	摘要		貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額
		借方税区分	貸方税区分		
現金 (指定なし)	12,498	店頭売上 対象外	課税売上5%	売上高 (指定なし)	12,498 595
現金 (指定なし)	58,000	売掛金回収 対象外	対象外	売掛金 (有)インサイド	58,000
	70,498	合計			70,498

株式会社 よつや家具

Page 1/1

出金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/19 伝票No. 119

借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額	摘要	
				借方税区分	貸方税区分
消耗品費 (指定なし)	3,990 190	現金 (指定なし)	3,990	蛍光灯	
				課対仕入5%	対象外
新聞図書費 (指定なし)	6,880 327	現金 (指定なし)	6,880	書籍・雑誌	
				課対仕入5%	対象外
	10,870		10,870	合計	

株式会社 よつや家具

出金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/28 伝票No. 134

借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額	摘要	
				借方税区分	貸方税区分
消耗品費 (指定なし)	3,900 185	現金 (指定なし)	3,900	蛍光灯	
				課対仕入5%	対象外
新聞図書費 (指定なし)	4,980 237	現金 (指定なし)	4,980	〇〇新聞 1月分	
				課対仕入5%	対象外
	8,880		8,880	合計	

株式会社 よつや家具

出金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/19 伝票No. 119

借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額	摘要	
				借方税区分	貸方税区分
消耗品費 (指定なし)	3,990 190	現金 (指定なし)	3,990	蛍光灯	対象外
新聞図書費 (指定なし)	6,880 327	現金 (指定なし)	6,880	書籍・雑誌	対象外
	10,870		10,870	合計	

株式会社 よつや家具

出金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/28 伝票No. 134

借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額	摘要	
				借方税区分	貸方税区分
消耗品費 (指定なし)	3,900 185	現金 (指定なし)	3,900	蛍光灯	対象外
新聞図書費 (指定なし)	4,980 237	現金 (指定なし)	4,980	〇〇新聞 1月分	対象外
	8,880		8,880	合計	

株式会社 よつや家具

出金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/19 伝票No. 119

借方金額 消費税額	借方勘定科目 借方補助科目	摘要		貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額
		借方税区分	貸方税区分		
3,990	消耗品費	蛍光灯		現金	3,990
190	(指定なし)	課対仕入5%	対象外	(指定なし)	
6,880	新聞図書費	書籍・雑誌		現金	6,880
327	(指定なし)	課対仕入5%	対象外	(指定なし)	
10,870		合計			10,870

株式会社 よつや家具

Page 1/1

出金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/28 伝票No. 127

借方金額 消費税額	借方勘定科目 借方補助科目	摘要		貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額
		借方税区分	貸方税区分		
3,900	消耗品費	蛍光灯		現金	3,900
185	(指定なし)	課対仕入5%	対象外	(指定なし)	
4,980	新聞図書費	〇〇新聞 1月分		現金	4,980
237	(指定なし)	課対仕入5%	対象外	(指定なし)	
8,880		合計			8,880

株式会社 よつや家具

Page 1/1

出金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/19 伝票No. 119

借方金額 消費税額	借方勘定科目 借方補助科目	摘要		貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額
		借方税区分	貸方税区分		
3,990	消耗品費	蛍光灯		現金	3,990
190	(指定なし)	課対仕入5%	対象外	(指定なし)	
6,880	新聞図書費	書籍・雑誌		現金	6,880
327	(指定なし)	課対仕入5%	対象外	(指定なし)	
10,870		合計			10,870

株式会社 よつや家具

Page 1/1

出金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/28 伝票No. 127

借方金額 消費税額	借方勘定科目 借方補助科目	摘要		貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額
		借方税区分	貸方税区分		
3,900	消耗品費	蛍光灯		現金	3,900
185	(指定なし)	課対仕入5%	対象外	(指定なし)	
4,980	新聞図書費	〇〇新聞 1月分		現金	4,980
237	(指定なし)	課対仕入5%	対象外	(指定なし)	
8,880		合計			8,880

株式会社 よつや家具

Page 1/1

振替伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/25 伝票No. 35

借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額	摘要	
				借方税区分	貸方税区分
給料手当 (指定なし)	2,000,000	普通預金 よつば銀行	1,756,280	12月支給分 対象外	対象外
旅費交通費 (指定なし)	120,000 5,714	預り金 所得税	50,000	12月支給分 課対仕入5%	対象外
		預り金 住民税	68,900	12月支給分	対象外
		預り金 雇用保険	16,400	12月支給分	対象外
		預り金 社会保険	228,420	12月支給分	対象外
	2,120,000		2,120,000	合計	

株式会社 よつや家具

Page 1/1

振替伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/28 伝票No. 36

借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額	摘要	
				借方税区分	貸方税区分
法定福利費 (指定なし)	228,420	普通預金 よつば銀行	456,840	社会保険納付 対象外	対象外
預り金 社会保険	228,420			社会保険納付 対象外	
	456,840		456,840	合計	

株式会社 よつや家具

Page 1/1

振替伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/25 伝票No. 35

借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額	摘要	
				借方税区分	貸方税区分
給料手当 (指定なし)	2,000,000	普通預金 よつば銀行	1,756,280	12月支給分 対象外	対象外
旅費交通費 (指定なし)	120,000 5,714	預り金 所得税	50,000	12月支給分 課対仕入5%	対象外
		預り金 住民税	68,900	12月支給分	対象外
		預り金 雇用保険	16,400	12月支給分	対象外
		預り金 社会保険	228,420	12月支給分	対象外
	2,120,000		2,120,000	合計	

株式会社 よつや家具

Page 1/1

振替伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/28 伝票No. 36

借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額	摘要	
				借方税区分	貸方税区分
法定福利費 (指定なし)	228,420	普通預金 よつば銀行	456,840	社会保険納付 対象外	対象外
預り金 社会保険	228,420			社会保険納付 対象外	
	456,840		456,840	合計	

株式会社 よつや家具

Page 1/1

振替伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/25 伝票No. 35

借方金額 消費税額	借方勘定科目 借方補助科目	摘要		貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額
		借方税区分	貸方税区分		
2,000,000	給料手当 (指定なし)	12月支給分 対象外	対象外	普通預金 よつば銀行	1,756,280
120,000	旅費交通費 (指定なし)	12月支給分 課対仕入5%	対象外	預り金 所得税	50,000
5,714		12月支給分	対象外	預り金 住民税	68,900
		12月支給分	対象外	預り金 雇用保険	16,400
		12月支給分	対象外	預り金 社会保険	228,420
2,120,000		合計			2,120,000

株式会社 よつや家具

Page 1/1

振替伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/28 伝票No. 36

借方金額 消費税額	借方勘定科目 借方補助科目	摘要		貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額
		借方税区分	貸方税区分		
228,420	法定福利費 (指定なし)	社会保険納付 対象外	対象外	普通預金 よつば銀行	456,840
228,420	預り金 社会保険	社会保険納付 対象外			
456,840		合計			456,840

株式会社 よつや家具

Page 1/1

振替伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/25 伝票No. 35

借方金額 消費税額	借方勘定科目 借方補助科目	摘要		貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額
		借方税区分	貸方税区分		
2,000,000	給料手当 (指定なし)	12月支給分 対象外	対象外	普通預金 よつば銀行	1,756,280
120,000	旅費交通費 (指定なし)	12月支給分 課対仕入5%	対象外	預り金 所得税	50,000
5,714		12月支給分	対象外	預り金 住民税	68,900
		12月支給分	対象外	預り金 雇用保険	16,400
		12月支給分	対象外	預り金 社会保険	228,420
2,120,000		合計			2,120,000

株式会社 よつや家具

Page 1/1

振替伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2013/12/28 伝票No. 36

借方金額 消費税額	借方勘定科目 借方補助科目	摘要		貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額
		借方税区分	貸方税区分		
228,420	法定福利費 (指定なし)	社会保険納付 対象外	対象外	普通預金 よつば銀行	456,840
228,420	預り金 社会保険	社会保険納付 対象外			
456,840		合計			456,840

株式会社 よつや家具

Page 1/1

残高試算表

(損益計算書)

株式会社 よつや家具

2013年4月1日～2013年4月30日 税込

勘定科目	前期繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	売上比
売上高			9,509,000	9,509,000	100.00%
売上値引高					
売上戻り高					
売上割戻し高					
役務収益					
【売上高】			9,509,000	9,509,000	100.00%
期首商品棚卸高					
期首商品棚卸高					
仕入高		425,000		425,000	4.47%
仕入値引高					
仕入戻し高					
仕入割戻し高					
当期商品仕入高		425,000		425,000	4.47%
合計		425,000		425,000	4.47%
他勘定振替高(商)					
期末商品棚卸高					
期末商品棚卸高					
商品売上原価		425,000		425,000	4.47%
期首製品棚卸高					
期首製品棚卸高					
当期製品製造原価					
合計					
他勘定振替高(製)					
期末製品棚卸高					
期末製品棚卸高					
製品売上原価					
【売上原価】		425,000		425,000	4.47%
【売上総損益金額】		425,000	9,509,000	9,084,000	95.53%
役員報酬					
役員賞与					
給料手当		2,000,000		2,000,000	21.03%
雑給					
賞与					
退職金					
法定福利費		228,420		228,420	2.40%
福利厚生費					
退職給付繰入額					
採用教育費					
外注費					
荷造運賃					

残高試算表

(貸借対照表)

株式会社 よつや家具

2013年4月1日～2014年3月31日 税込

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
現金	1,336,940	5,659,720	5,661,430	1,335,230	1.22%
小口現金					
当座預金					
普通預金	40,551,860	144,506,700	103,207,640	81,850,920	75.09%
定期預金	100,000	100,000		200,000	0.18%
通知預金					
定期積金					
別段預金					
郵便貯金					
【現金・預金合計】	41,988,800	150,266,420	108,869,070	83,386,150	76.50%
受取手形					
不渡手形					
売掛金	9,303,000	86,991,000	86,498,700	9,795,300	8.99%
貸倒引当金(売)					
【売上債権合計】	9,303,000	86,991,000	86,498,700	9,795,300	8.99%
有価証券					
【有価証券合計】					
商品	15,470,000	350,000		15,820,000	14.51%
製品					
副産物作業くず					
半製品					
原材料					
仕掛品					
貯蔵品					
【棚卸資産合計】	15,470,000	350,000		15,820,000	14.51%
前渡金					
立替金					
前払費用					
繰延税金資産(流)					
未収収益					
短期貸付金					
未収入金					
仮払金					
預け金					
仮払消費税					
貸倒引当金(他)					
【他流動資産合計】					
【流動資産合計】	66,761,800	237,607,420	195,367,770	109,001,450	100.00%
建物					
附属設備					

補助残高集計表

株式会社 よつや家具

2013年12月1日～2013年12月31日 税込

普通預金	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
(指定なし)					
よつば銀行	14,090,300	4,500,000	5,270,200	13,320,100	17.90%
東京タウン銀行	42,673,700	4,872,700	5,150,000	42,396,400	56.97%
JTY信用金庫	16,200,000	2,500,000		18,700,000	25.13%
合計	72,964,000	11,872,700	10,420,200	74,416,500	100.00%
売掛金	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
(指定なし)					
(有)APT企画	697,000	498,000	704,700	490,300	7.43%
佐井物産(有)		609,000		609,000	9.23%
(有)インサイド	724,000	778,000	724,000	778,000	11.79%
(有)RAKUDAX		677,000		677,000	10.26%
(有)エイドシステム	498,000	774,000	498,000	774,000	11.73%
(株)FiveStar		843,000		843,000	12.77%
モリエント商事(株)	942,000	581,000	942,000	581,000	8.80%
日本グランド広告(株)	1,076,000	985,000	1,076,000	985,000	14.92%
(株)湘南システム	986,000	863,000	986,000	863,000	13.08%
合計	4,923,000	6,608,000	4,930,700	6,600,300	100.00%
通信費	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
(指定なし)					
固定電話代	421,000	52,000		473,000	48.41%
プロバイダー	448,000	56,000		504,000	51.59%
合計	869,000	108,000		977,000	100.00%
水道光熱費	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
(指定なし)					
電気代	531,000	71,000		602,000	84.88%
ガス代	46,700	7,800		54,500	7.68%
水道代	52,700			52,700	7.43%
合計	630,400	78,800		709,200	100.00%

消費税額試算表

株式会社 よつや家具

2013年4月1日～2014年3月31日 税抜

勘定科目	取引合計 (税込)	対象外取引	非課税取引	課税取引	免税取引	その他	消費税額
売上高	90,819,000			86,494,412			4,324,588
【売上高合計】	90,819,000			86,494,412			4,324,588
【売上合計】	90,819,000			86,494,412			4,324,588
仕入高	6,801,300			6,477,462			323,838
期末商品棚卸高	15,820,000	15,820,000					
【売上原価合計】	-9,018,700	-15,820,000		6,477,462			323,838
役員報酬	350,000	350,000					
給料手当	26,400,000	26,400,000					
法定福利費	3,036,240	3,036,240					
広告宣伝費	21,000			20,003			997
交際費	234,700			223,526			11,174
会議費	156,000			148,577			7,423
旅費交通費	1,604,200			1,527,817			76,383
通信費	1,308,000			1,245,728			62,272
販売促進費	20,200			19,240			960
消耗品費	45,390			43,233			2,157
事務用品費	21,260			20,252			1,008
水道光熱費	992,600			945,348			47,252
新聞図書費	12,580			11,982			598
車両費	48,600			46,294			2,306
地代家賃	6,000,000			5,714,292			285,708
【販売管理費合計】	40,250,770	29,786,240		9,966,292			498,238
【仕入合計】	31,232,070	13,966,240		16,443,754			822,076
現金	1,170,070	1,170,070					
普通預金	41,310,180	41,310,180					
定期預金	100,000	100,000					
売掛金	-7,700	-7,700					
商品	15,820,000	15,820,000					
【資産合計】	58,392,550	58,392,550					
買掛金	-1,727,000	-1,727,000					
預り金	532,620	532,620					
【負債合計】	-1,194,380	-1,194,380					

年間推移残高試算表

(損益計算書)

株式会社 よつや家具

2013年度 税込

勘定科目	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	決算仕訳	当期残高
売上高	9,509,000	18,056,000	27,293,000	36,162,000	42,200,000	49,509,000	56,431,000	61,354,000	70,160,000	76,078,000	81,516,000	90,819,000	90,819,000	90,819,000
売上値引高														
売上戻り高														
売上割戻し高														
役務収益														
【売上高】	9,509,000	18,056,000	27,293,000	36,162,000	42,200,000	49,509,000	56,431,000	61,354,000	70,160,000	76,078,000	81,516,000	90,819,000	90,819,000	90,819,000
期首商品棚卸高														
期首商品棚卸高														
仕入高	425,000	1,216,000	1,479,000	2,093,300	2,622,300	3,145,300	3,848,300	4,563,300	4,862,300	5,421,300	5,871,300	6,801,300	6,801,300	6,801,300
仕入値引高														
仕入戻し高														
仕入割戻し高														
当期商品仕入高	425,000	1,216,000	1,479,000	2,093,300	2,622,300	3,145,300	3,848,300	4,563,300	4,862,300	5,421,300	5,871,300	6,801,300	6,801,300	6,801,300
合計	425,000	1,216,000	1,479,000	2,093,300	2,622,300	3,145,300	3,848,300	4,563,300	4,862,300	5,421,300	5,871,300	6,801,300	6,801,300	6,801,300
他勘定振替高(商)														
期末商品棚卸高													15,820,000	15,820,000
期末商品棚卸高													15,820,000	15,820,000
商品売上原価	425,000	1,216,000	1,479,000	2,093,300	2,622,300	3,145,300	3,848,300	4,563,300	4,862,300	5,421,300	5,871,300	6,801,300	-9,018,700	-9,018,700
期首製品棚卸高														
期首製品棚卸高														
当期製品製造原価														
合計														
他勘定振替高(製)														
期末製品棚卸高														
期末製品棚卸高														
製品売上原価														
【売上原価】	425,000	1,216,000	1,479,000	2,093,300	2,622,300	3,145,300	3,848,300	4,563,300	4,862,300	5,421,300	5,871,300	6,801,300	-9,018,700	-9,018,700
【売上総損益金額】	9,084,000	16,840,000	25,814,000	34,068,700	39,577,700	46,363,700	52,582,700	56,790,700	65,297,700	70,656,700	75,644,700	84,017,700	99,837,700	99,837,700
役員報酬								350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
役員賞与														
給料手当	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000	10,000,000	12,000,000	14,000,000	16,400,000	20,400,000	22,400,000	24,400,000	26,400,000	26,400,000	26,400,000
雑給														
賞与														
退職金														
法定福利費	228,420	456,840	685,260	1,208,880	1,437,300	1,665,720	1,894,140	2,122,560	2,350,980	2,579,400	2,807,820	3,036,240	3,036,240	3,036,240
福利厚生費														
退職給付繰入額														
採用教育費														
外注費														
荷造運賃														

年間推移残高試算表

(貸借対照表)

株式会社 よつや家具

2013年度 税込

勘定科目	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	決算仕訳	当期残高
現金	1,178,310	1,186,330	1,145,270	1,217,770	1,165,630	1,180,540	1,186,580	2,019,280	2,397,610	2,379,010	2,379,010	2,051,010	2,401,010	2,401,010
小口現金														
当座預金														
普通預金	44,214,740	50,251,920	55,000,700	62,456,080	65,561,560	67,385,240	72,025,120	72,964,000	74,416,500	77,683,580	79,962,060	81,862,040	81,862,040	81,862,040
定期預金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
通知預金														
定期積金														
別段預金														
郵便貯金														
【現金・預金合計】	45,493,050	51,538,250	56,245,970	63,773,850	66,827,190	68,665,780	73,311,700	75,183,280	77,014,110	80,262,590	82,541,070	84,113,050	84,463,050	84,463,050
受取手形														
不渡手形														
売掛金	9,509,000	8,547,000	9,237,000	6,739,000	6,038,000	7,907,000	6,673,000	4,923,000	6,600,300	5,910,300	5,430,300	9,295,300	9,295,300	9,295,300
貸倒引当金(売)														
【売上債権合計】	9,509,000	8,547,000	9,237,000	6,739,000	6,038,000	7,907,000	6,673,000	4,923,000	6,600,300	5,910,300	5,430,300	9,295,300	9,295,300	9,295,300
有価証券														
【有価証券合計】														
商品	15,470,000	15,470,000	15,470,000	15,470,000	15,470,000	15,470,000	15,470,000	15,470,000	15,470,000	15,470,000	15,470,000	15,820,000	31,290,000	31,290,000
製品														
副産物作業くず														
半製品														
原材料														
仕掛品														
貯蔵品														
【棚卸資産合計】	15,470,000	15,470,000	15,820,000	31,290,000	31,290,000									
前渡金														
立替金														
前払費用														
繰延税金資産(流)														
未収収益														
短期貸付金														
未収入金														
仮払金														
預け金														
仮払消費税														
貸倒引当金(他)														
【他流動資産合計】														
【流動資産合計】	70,472,050	75,555,250	80,952,970	85,982,850	88,335,190	92,042,780	95,454,700	95,576,280	99,084,410	101,642,890	103,441,370	109,228,350	125,048,350	125,048,350
建物														
附属設備														

補助残高推移表

株式会社 よつや家具

2013年度 税込

普通預金	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	決算残高	当期残高
(指定なし)														
よつば銀行	9,208,040	10,236,220	10,938,000	11,556,380	12,422,860	13,306,540	14,290,420	14,090,300	13,320,100	14,479,180	15,339,660	11,801,640	11,801,640	11,801,640
東京タウン銀行	24,406,700	28,915,700	32,462,700	36,699,700	38,438,700	38,878,700	42,034,700	42,673,700	42,396,400	44,004,400	44,922,400	50,360,400	50,360,400	50,360,400
JTY信用金庫	10,600,000	11,100,000	11,600,000	14,200,000	14,700,000	15,200,000	15,700,000	16,200,000	18,700,000	19,200,000	19,700,000	19,700,000	19,700,000	19,700,000
合計	44,214,740	50,251,920	55,000,700	62,456,080	65,561,560	67,385,240	72,025,120	72,964,000	74,416,500	77,683,580	79,962,060	81,862,040	81,862,040	81,862,040

売掛金	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	決算残高	当期残高
(指定なし)														
(有)APT企画	1,685,000	498,000	1,318,000	788,000	604,000	1,286,000	508,000	697,000	490,300	479,300	252,300	802,300	802,300	802,300
佐井物産(有)	1,746,000	684,000	681,000	888,000	498,000	853,000	716,000		609,000	498,000	918,000	713,000	713,000	713,000
(有)インサイド	1,168,000	816,000	820,000	667,000	598,000	831,000	609,000	724,000	778,000	603,000	679,000	542,000	542,000	542,000
(有)RAKUDAX	1,175,000	902,000	743,000	125,000	557,000	770,000	687,000		677,000	498,000	657,000	714,000	714,000	714,000
(有)エイドシステム	534,000	802,000	1,274,000	535,000	755,000	728,000	557,000	498,000	774,000	700,000	498,000	823,000	823,000	823,000
(株)FiveStar	725,000	973,000	993,000	1,147,000	574,000	863,000	693,000		843,000	631,000		857,000	857,000	857,000
モリエント商事(株)	864,000	957,000	922,000	557,000	788,000	638,000	763,000	942,000	581,000	598,000	978,000	1,443,000	1,443,000	1,443,000
日本グランド広告(株)	603,000	2,031,000	1,175,000	904,000	611,000	1,067,000	1,106,000	1,076,000	985,000	961,000	624,000	1,657,000	1,657,000	1,657,000
(株)湘南システム	1,009,000	884,000	1,311,000	1,128,000	1,053,000	871,000	1,034,000	986,000	863,000	942,000	824,000	1,744,000	1,744,000	1,744,000
合計	9,509,000	8,547,000	9,237,000	6,739,000	6,038,000	7,907,000	6,673,000	4,923,000	6,600,300	5,910,300	5,430,300	9,295,300	9,295,300	9,295,300

買掛金	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	決算残高	当期残高
(指定なし)														
キクチ家具	134,000			51,300		111,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000
安達製作所			105,000			131,000		163,000						
村山家具製造		264,000		205,000			160,000		154,000		114,000	81,000	81,000	81,000
家具のMAEJIMA	101,000			126,000			136,000			187,000		154,000	154,000	154,000
(株)毎朝工業		214,000			217,000			322,000		234,000		234,000	234,000	234,000
イトー工芸(有)				232,000		126,000	105,000				160,000	113,000	113,000	113,000
(有)佐久間加工			158,000			155,000		79,000		138,000		194,000	194,000	194,000
海原家具製造(株)	119,000	69,000			214,000		105,000		145,000			154,000	154,000	154,000
オフィスチェアIKEDA	71,000	244,000			98,000		197,000				176,000			
合計	425,000	791,000	263,000	614,300	529,000	523,000	765,000	626,000	361,000	621,000	512,000	992,000	992,000	992,000

期首残高

株式会社 よつや家具

2014年3月10日(月)

資産の部	期首残高	負債の部	期首残高
【資産】		【負債】	
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		(仕入債務)	
現金	1,336,940	支払手形	0
小口現金	0	買掛金	2,633,000
当座預金	0	(他流動負債)	
普通預金	40,551,860	設備支払手形	0
定期預金	100,000	短期借入金	0
通知預金	0	未払金	0
定期積金	0	未払費用	0
別段預金	0	未払配当金	0
郵便貯金	0	未払役員賞与	0
(売上債権)		未払法人税等	0
受取手形	0	未払事業税等	0
不渡手形	0	未払消費税等	0
売掛金	9,303,000	繰延税金負債(流)	0
貸倒引当金(売)	0	前受金	0
(有価証券)		預り金	50,000
有価証券	0	前受収益	0
(棚卸資産)		仮受金	0
商品	15,470,000	預り保証金	0
製品	0	割引手形	0
副産物作業くず	0	裏書手形	0
半製品	0	仮受消費税	0
原材料	0	【固定負債】	
仕掛品	0	(固定負債)	
貯蔵品	0	長期借入金	0
(他流動資産)		長期未払金	0
前渡金	0	繰延税金負債(固)	0
立替金	0	退職給付引当金	0
前払費用	0	【純資産】	
繰延税金資産(流)	0	【株主資本】	
未収収益	0	(資本金)	
短期貸付金	0	資本金	0
未収入金	0	(新株式申込証拠金)	
仮払金	0	新株式申込証拠金	0
預け金	0	(資本剰余金)	
仮払消費税	0	[資本準備金]	
貸倒引当金(他)	0	資本準備金	0
【固定資産】		[その他資本剰余金]	

科目台帳

株式会社 よつや家具

2014年3月10日(月)

勘定科目名称	コード	貸借	税区分	前期繰越額	明細数
【資産】					
【流動資産】					
(現金・預金)					
現金	GENKIN	借方	対象外	1,336,940	111
小口現金	KOGUCHI	借方	対象外	0	0
当座預金	TOUZAYO	借方	対象外	0	0
普通預金	FUTSUUYO	借方	対象外	40,551,860	290
定期預金	TEIKIYO	借方	対象外	100,000	1
通知預金	TSUUCHI	借方	対象外	0	0
定期積金	TEIKITSU	借方	対象外	0	0
別段預金	BETSUDAN	借方	対象外	0	0
郵便貯金	YUUBIN	借方	対象外	0	0
(売上債権)					
受取手形	UKETORI	借方	対象外	0	0
不渡手形	FUWATARI	借方	対象外	0	0
売掛金	URIKAKE	借方	対象外	9,303,000	377
貸倒引当金(売)	KASHIDAO	借方	対象外	0	0
(有価証券)					
有価証券	YUUKASHO	借方	対象外	0	0
(棚卸資産)					
商品	SHOUHIN	借方	対象外	15,470,000	15
製品	SEIHIN	借方	対象外	0	0
副産物作業くず	FUKUSAN	借方	対象外	0	0
半製品	HANSEIHI	借方	対象外	0	0
原材料	GENZAIKY	借方	対象外	0	0
仕掛品	SHIKAKAR	借方	対象外	0	0
貯蔵品	CHOZOUHI	借方	対象外	0	0
(他流動資産)					
前渡金	MAEWATAS	借方	対象外	0	0
立替金	TATEKAE	借方	対象外	0	0
前払費用	MAEBARAI	借方	対象外	0	0
繰延税金資産(流)	KURINOBE	借方	対象外	0	0
未収収益	MISHUUSH	借方	対象外	0	0
短期貸付金	TANKIKAS	借方	対象外	0	0
未収入金	MISHUUNY	借方	対象外	0	0
仮払金	KARIBARA	借方	対象外	0	0
預け金	AZUKEKIN	借方	対象外	0	0
仮払消費税	KARIBARA	借方	課税対応仕入	0	0
貸倒引当金(他)	KASHIDAO	借方	対象外	0	0
【固定資産】					

補助科目台帳

株式会社 よつや家具

2013年12月30日(月)

勘定科目名称	補助科目名称	コード	税区分	前期繰越額	明細数
売掛金	(指定なし)		対象外	0	0
売掛金	(有)APT企画	aptkikaku	対象外	810,000	43
売掛金	佐井物産(有)	saibussan	対象外	713,000	41
売掛金	(有)インサイド	insaido	対象外	542,000	44
売掛金	(有)RAKUDAX	rakudax	対象外	714,000	38
売掛金	(有)エイドシステム	eidosisu	対象外	823,000	40
売掛金	(株)FiveStar	faibusta	対象外	857,000	35
売掛金	モリエント商事(株)	moriento	対象外	1,443,000	45
売掛金	日本グランド広告(株)	nihonguran	対象外	1,657,000	47
売掛金	(株)湘南システム	shonanshis	対象外	1,744,000	47

見本