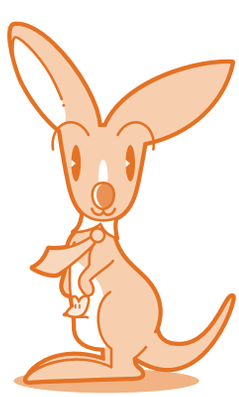
かるがるできるシリーズ

かるがるできる出納6

現金・預金出納帳＋小口現金

印刷見本集（2016年11月版）



BSL 使いこなせる業務ソフト
BSLシステム研究所

現金出納帳

らくだ商店　　2016年

日	付	科 目	摘　要	収入金額	支出金額	差引残高
			繰 越			1,000,000
4	1	売上高	店頭売上	25,112		1,025,112
4	2	売上高	店頭売上	32,155		1,057,267
4	5	広告宣伝費	電話帳広告費		35,000	1,022,267
4	5	売上高	店頭売上	22,155		1,044,422
4	6	売上高	店頭売上	32,151		1,076,573
4	7	地代家賃	事務所家賃		120,000	956,573
4	7	売上高	店頭売上	11,582		968,155
4	8	通信費	携帯電話料金		18,720	949,435
4	8	売上高	店頭売上	33,155		982,590
4	9	売上高	店頭売上	21,513		1,004,103
4	10	通信費	インターネット料金		3,500	1,000,603
4	12	売上高	店頭売上	33,265		1,033,868
4	13	売上高	店頭売上	21,215		1,055,083
4	14	売上高	店頭売上	21,518		1,076,601
4	15	売上高	店頭売上	33,515		1,110,116
4	16	売上高	店頭売上	51,321		1,161,437
4	18	通信費	電話料金		10,215	1,151,222
4	19	売上高	店頭売上	21,151		1,172,373
4	20	水道光熱費	電気料金		22,215	1,150,158
4	20	売上高	店頭売上	12,351		1,162,509
4	21	売上高	店頭売上	25,161		1,187,670
4	22	売上高	店頭売上	32,151		1,219,821
4	23	売上高	店頭売上	12,351		1,232,172
4	23	仕入高	販売商品仕入		254,000	978,172
4	23	荷造運賃	カタログ送付		3,000	975,172
4	26	売上高	店頭売上	25,161		1,000,333
4	27	売上高	店頭売上	21,515		1,021,848
4	28	水道光熱費	△△ガス		4,821	1,017,027
4	28	売上高	店頭売上	31,515		1,048,542
4	30	売上高	店頭売上	21,515		1,070,057
4	30	売上高	店頭売上	130,000		1,200,057
			繰 越			1,200,057

見本

現金出納帳

らくだ商店　　2016年

日付		科目	摘要	収入金額 消費税	支出金額 消費税	差引残高
			繰 越			1,000,000
4	1	売上高	店頭売上	25,112 1,860		1,025,112
4	2	売上高	店頭売上	32,155 2,382		1,057,267
4	5	広告宣伝費	電話帳広告費		35,000 2,593	1,022,267
4	5	売上高	店頭売上	22,155 1,641		1,044,422
4	6	売上高	店頭売上	32,151 2,382		1,076,573
4	7	地代家賃	事務所家賃		120,000 8,889	956,573
4	7	売上高	店頭売上	11,582 858		968,155
4	8	通信費	携帯電話料金		18,720 1,387	949,435
4	8	売上高	店頭売上	33,155 2,456		982,590
4	9	売上高	店頭売上	21,513 1,594		1,004,103
4	10	通信費	インターネット料金		3,500 259	1,000,603
4	12	売上高	店頭売上	33,265 2,464		1,033,868
4	13	売上高	店頭売上	21,215 1,571		1,055,083
4	14	売上高	店頭売上	21,518 1,594		1,076,601
4	15	売上高	店頭売上	33,515 2,483		1,110,116
4	16	売上高	店頭売上	51,321 3,802		1,161,437
4	18	通信費	電話料金		10,215 757	1,151,222
4	19	売上高	店頭売上	21,151 1,567		1,172,373
4	20	水道光熱費	電気料金		22,215 1,646	1,150,158
4	20	売上高	店頭売上	12,351 915		1,162,509
4	21	売上高	店頭売上	25,161 1,864		1,187,670
			繰 越			1,187,670

見本

現金出納帳

らくだ商店　　2016年

日	付	科 目	摘　要	収入金額	支出金額	差引残高
			繰 越			1,000,000
4	1	売上高	店頭売上	25,112		1,025,112
4	2	売上高	店頭売上	32,155		1,057,267
4	5	広告宣伝費	電話帳広告費		35,000	1,022,267
4	5	売上高	店頭売上	22,155		1,044,422
4	6	売上高	店頭売上	32,151		1,076,573
4	7	地代家賃	事務所家賃		120,000	956,573
4	7	売上高	店頭売上	11,582		968,155
4	8	通信費	携帯電話料金		18,720	949,435
4	8	売上高	店頭売上	33,155		982,590
4	9	売上高	店頭売上	21,513		1,004,103
4	10	通信費	インターネット料金		3,500	1,000,603
4	12	売上高	店頭売上	33,265		1,033,868
4	13	売上高	店頭売上	21,215		1,055,083
4	14	売上高	店頭売上	21,518		1,076,601
4	15	売上高	店頭売上	33,515		1,110,116
4	16	売上高	店頭売上	51,321		1,161,437
4	18	通信費	電話料金		10,215	1,151,222
4	19	売上高	店頭売上	21,151		1,172,373
4	20	水道光熱費	電気料金		22,215	1,150,158
4	20	売上高	店頭売上	12,351		1,162,509
4	21	売上高	店頭売上	25,161		1,187,670
4	22	売上高	店頭売上	32,151		1,219,821
4	23	売上高	店頭売上	12,351		1,232,172
4	23	仕入高	販売商品仕入		254,000	978,172
4	23	荷造運賃	カタログ送付		3,000	975,172
4	26	売上高	店頭売上	25,161		1,000,333
4	27	売上高	店頭売上	21,515		1,021,848
4	28	水道光熱費	△△ガス		4,821	1,017,027
4	28	売上高	店頭売上	31,515		1,048,542
4	30	売上高	店頭売上	21,515		1,070,057
4	30	売上高	店頭売上	130,000		1,200,057
			繰 越			1,200,057

見本

現金出納帳

らくだ商店　　2016年

日	付	科 目	摘　要	収入金額 消費税	支出金額 消費税	差引残高
			繰 越			1,000,000
4	1	売上高	店頭売上	25,112 1,860		1,025,112
4	2	売上高	店頭売上	32,155 2,382		1,057,267
4	5	広告宣伝費	電話帳広告費		35,000 2,593	1,022,267
4	5	売上高	店頭売上	22,155 1,641		1,044,422
4	6	売上高	店頭売上	32,151 2,382		1,076,573
4	7	地代家賃	事務所家賃		120,000 8,889	956,573
4	7	売上高	店頭売上	11,582 858		968,155
4	8	通信費	携帯電話料金		18,720 1,387	949,435
4	8	売上高	店頭売上	33,155 2,456		982,590
4	9	売上高	店頭売上	21,513 1,594		1,004,103
4	10	通信費	インターネット料金		3,500 259	1,000,603
4	12	売上高	店頭売上	33,265 2,464		1,033,868
4	13	売上高	店頭売上	21,215 1,571		1,055,083
4	14	売上高	店頭売上	21,518 1,594		1,076,601
4	15	売上高	店頭売上	33,515 2,483		1,110,116
4	16	売上高	店頭売上	51,321 3,802		1,161,437
4	18	通信費	電話料金		10,215 757	1,151,222
4	19	売上高	店頭売上	21,151 1,567		1,172,373
4	20	水道光熱費	電気料金		22,215 1,646	1,150,158
4	20	売上高	店頭売上	12,351 915		1,162,509
4	21	売上高	店頭売上	25,161 1,864		1,187,670
			繰 越			1,187,670

見本

現金出納帳

らくだ商店　　2016年

日	付	科 目	摘　要	収入金額	支出金額	差引残高
			繰 越			1,000,000
4	1	売上高	店頭売上	25,112		1,025,112
4	2	売上高	店頭売上	32,155		1,057,267
4	5	広告宣伝費	電話帳広告費		35,000	1,022,267
4	5	売上高	店頭売上	22,155		1,044,422
4	6	売上高	店頭売上	32,151		1,076,573
4	7	地代家賃	事務所家賃		120,000	956,573
4	7	売上高	店頭売上	11,582		968,155
4	8	通信費	携帯電話料金		18,720	949,435
4	8	売上高	店頭売上	33,155		982,590
4	9	売上高	店頭売上	21,513		1,004,103
4	10	通信費	インターネット料金		3,500	1,000,603
4	12	売上高	店頭売上	33,265		1,033,868
4	13	売上高	店頭売上	21,215		1,055,083
4	14	売上高	店頭売上	21,518		1,076,601
4	15	売上高	店頭売上	33,515		1,110,116
4	16	売上高	店頭売上	51,321		1,161,437
4	18	通信費	電話料金		10,215	1,151,222
4	19	売上高	店頭売上	21,151		1,172,373
4	20	水道光熱費	電気料金		22,215	1,150,158
4	20	売上高	店頭売上	12,351		1,162,509
4	21	売上高	店頭売上	25,161		1,187,670
4	22	売上高	店頭売上	32,151		1,219,821
4	23	売上高	店頭売上	12,351		1,232,172
4	23	仕入高	販売商品仕入		254,000	978,172
4	23	荷造運賃	カタログ送付		3,000	975,172
			繰 越			975,172

Page 1/16　　2016/11/17

見本

現金出納帳

らくだ商店　　2016年

日	付	科 目	摘　要	収入金額 消費税	支出金額 消費税	差引残高
			繰 越			1,000,000
4	1	売上高	店頭売上	25,112 1,860		1,025,112
4	2	売上高	店頭売上	32,155 2,382		1,057,267
4	5	広告宣伝費	電話帳広告費		35,000 2,593	1,022,267
4	5	売上高	店頭売上	22,155 1,641		1,044,422
4	6	売上高	店頭売上	32,151 2,382		1,076,573
4	7	地代家賃	事務所家賃		120,000 8,889	956,573
4	7	売上高	店頭売上	11,582 858		968,155
4	8	通信費	携帯電話料金		18,720 1,387	949,435
4	8	売上高	店頭売上	33,155 2,456		982,590
4	9	売上高	店頭売上	21,513 1,594		1,004,103
4	10	通信費	インターネット料金		3,500 259	1,000,603
4	12	売上高	店頭売上	33,265 2,464		1,033,868
4	13	売上高	店頭売上	21,215 1,571		1,055,083
4	14	売上高	店頭売上	21,518 1,594		1,076,601
4	15	売上高	店頭売上	33,515 2,483		1,110,116
4	16	売上高	店頭売上	51,321 3,802		1,161,437
4	18	通信費	電話料金		10,215 757	1,151,222
			繰 越			1,151,222

Page 1/23　　2016/11/17

見本

現金出納帳

らくだ商店　　2016年

日	付	科 目	摘　要	収入金額	支出金額	差引残高
			繰 越			1,000,000
4	1	売上高	店頭売上	25,112		1,025,112
4	2	売上高	店頭売上	32,155		1,057,267
4	5	広告宣伝費	電話帳広告費		35,000	1,022,267
4	5	売上高	店頭売上	22,155		1,044,422
4	6	売上高	店頭売上	32,151		1,076,573
4	7	地代家賃	事務所家賃		120,000	956,573
4	7	売上高	店頭売上	11,582		968,155
4	8	通信費	携帯電話料金		18,720	949,435
4	8	売上高	店頭売上	33,155		982,590
4	9	売上高	店頭売上	21,513		1,004,103
4	10	通信費	インターネット料金		3,500	1,000,603
4	12	売上高	店頭売上	33,265		1,033,868
4	13	売上高	店頭売上	21,215		1,055,083
4	14	売上高	店頭売上	21,518		1,076,601
4	15	売上高	店頭売上	33,515		1,110,116
4	16	売上高	店頭売上	51,321		1,161,437
4	18	通信費	電話料金		10,215	1,151,222
4	19	売上高	店頭売上	21,151		1,172,373
4	20	水道光熱費	電気料金		22,215	1,150,158
4	20	売上高	店頭売上	12,351		1,162,509
4	21	売上高	店頭売上	25,161		1,187,670
4	22	売上高	店頭売上	32,151		1,219,821
4	23	売上高	店頭売上	12,351		1,232,172
4	23	仕入高	販売商品仕入		254,000	978,172
4	23	荷造運賃	カタログ送付		3,000	975,172
			繰 越			975,172

Page 1/16　　2016/11/17

見本

現金出納帳

らくだ商店　　2016年

日	付	科 目	摘　要	収入金額 消費税	支出金額 消費税	差引残高
			繰 越			1,000,000
4	1	売上高	店頭売上	25,112 1,860		1,025,112
4	2	売上高	店頭売上	32,155 2,382		1,057,267
4	5	広告宣伝費	電話帳広告費		35,000 2,593	1,022,267
4	5	売上高	店頭売上	22,155 1,641		1,044,422
4	6	売上高	店頭売上	32,151 2,382		1,076,573
4	7	地代家賃	事務所家賃		120,000 8,889	956,573
4	7	売上高	店頭売上	11,582 858		968,155
4	8	通信費	携帯電話料金		18,720 1,387	949,435
4	8	売上高	店頭売上	33,155 2,456		982,590
4	9	売上高	店頭売上	21,513 1,594		1,004,103
4	10	通信費	インターネット料金		3,500 259	1,000,603
4	12	売上高	店頭売上	33,265 2,464		1,033,868
4	13	売上高	店頭売上	21,215 1,571		1,055,083
4	14	売上高	店頭売上	21,518 1,594		1,076,601
4	15	売上高	店頭売上	33,515 2,483		1,110,116
4	16	売上高	店頭売上	51,321 3,802		1,161,437
4	18	通信費	電話料金		10,215 757	1,151,222
			繰 越			1,151,222

Page 1/23　　2016/11/17

見本

【出納帳 BSL専用紙 BS-3001(A4)】

現 金 出 納 帳

No 1 / 14

らくだ商店　　2016/11/17　　2016年

伝票No	月	日	摘要		収入金額	支出金額	差引残高
				繰 越			1 000 000
	4	1	売上高	店頭売上	25 112 (1, 860)		1 025 112
	4	2	売上高	店頭売上	32 155 (2, 382)		1 057 267
	4	5	広告宣伝費	電話帳広告費		35 000 (2, 593)	1 022 267
	4	5	売上高	店頭売上	22 155 (1, 641)		1 044 422
	4	6	売上高	店頭売上	32 151 (2, 382)		1 076 573
	4	7	地代家賃	事務所家賃		120 000 (8, 889)	956 573
	4	7	売上高	店頭売上	11 582 (858)		968 155
	4	8	通信費	携帯電話料金		18 720 (1, 387)	949 435
	4	8	売上高	店頭売上	33 155 (2, 456)		982 590
	4	9	売上高	店頭売上	21 513 (1, 594)		1 004 103
	4	10	通信費	インターネット料金		3 500 (259)	1 000 603
	4	12	売上高	店頭売上	33 265 (2, 464)		1 033 868
	4	13	売上高	店頭売上	21 215 (1, 571)		1 055 083
	4	14	売上高	店頭売上	21 518 (1, 594)		1 076 601
	4	15	売上高	店頭売上	33 515 (2, 483)		1 110 116
	4	16	売上高	店頭売上	51 321 (3, 802)		1 161 437
	4	18	通信費	電話料金		10 215 (757)	1 151 222
	4	19	売上高	店頭売上	21 151 (1, 567)		1 172 373
	4	20	水道光熱費	電気料金		22 215 (1, 646)	1 150 158
	4	20	売上高	店頭売上	12 351 (915)		1 162 509
	4	21	売上高	店頭売上	25 161 (1, 864)		1 187 670
	4	22	売上高	店頭売上	32 151 (2, 382)		1 219 821
	4	23	売上高	店頭売上	12 351 (915)		1 232 172
	4	23	仕入高	販売商品仕入		254 000 (18, 815)	978 172
	4	23	荷造運賃	カタログ送付		3 000 (222)	975 172
	4	26	売上高	店頭売上	25 161 (1, 864)		1 000 333
	4	27	売上高	店頭売上	21 515 (1, 594)		1 021 848
				繰 越			1 021 848

見本

BSLシステム研究所 BS-3001

No 1 / 14

らくだ商店（現金出納帳）　　2016/11/17

2016 年 月	日	摘	要	収入金額	支払金額	差引残高
			繰 越			1 000 000
4	1	売上高	店頭売上	25 112 (1, 860)		1 025 112
4	2	売上高	店頭売上	32 155 (2, 382)		1 057 267
4	5	広告宣伝費	電話帳広告費		35 000 (2, 593)	1 022 267
4	5	売上高	店頭売上	22 155 (1, 641)		1 044 422
4	6	売上高	店頭売上	32 151 (2, 382)		1 076 573
4	7	地代家賃	事務所家賃		120 000 (8, 889)	956 573
4	7	売上高	店頭売上	11 582 (858)		968 155
4	8	通信費	携帯電話料金		18 720 (1, 387)	949 435
4	8	売上高	店頭売上	33 155 (2, 456)		982 590
4	9	売上高	店頭売上	21 513 (1, 594)		1 004 103
4	10	通信費	インターネット料金		3 500 (259)	1 000 603
4	12	売上高	店頭売上	33 265 (2, 464)		1 033 868
4	13	売上高	店頭売上	21 215 (1, 571)		1 055 083
4	14	売上高	店頭売上	21 518 (1, 594)		1 076 601
4	15	売上高	店頭売上	33 515 (2, 483)		1 110 116
4	16	売上高	店頭売上	51 321 (3, 802)		1 161 437
4	18	通信費	電話料金		10 215 (757)	1 151 222
4	19	売上高	店頭売上	21 151 (1, 567)		1 172 373
4	20	水道光熱費	電気料金		22 215 (1, 646)	1 150 158
4	20	売上高	店頭売上	12 351 (915)		1 162 509
4	21	売上高	店頭売上	25 161 (1, 864)		1 187 670
4	22	売上高	店頭売上	32 151 (2, 382)		1 219 821
4	23	売上高	店頭売上	12 351 (915)		1 232 172
4	23	仕入高	販売商品仕入		254 000 (18, 815)	978 172
4	23	荷造運賃	カタログ送付		3 000 (222)	975 172
4	26	売上高	店頭売上	25 161 (1, 864)		1 000 333
4	27	売上高	店頭売上	21 515 (1, 594)		1 021 848
4	28	水道光熱費	△△ガス		4 821 (357)	1 017 027
			繰 越			1 017 027

見本

BSL-システム研究所 BS-3002

【出納帳 BSL専用紙 BS-3004(A4)】

No 1 / 14

現金出納帳

らくだ商店　　2016/11/17　　2016年

	日	付	摘　要		収入金額	支出金額	差引残高
				繰 越			1,000,000
	4	1	売上高	店頭売上	25,112 (1,860)		1,025,112
	4	2	売上高	店頭売上	32,155 (2,382)		1,057,267
	4	5	広告宣伝費	電話帳広告費		35,000 (2,593)	1,022,267
	4	5	売上高	店頭売上	22,155 (1,641)		1,044,422
	4	6	売上高	店頭売上	32,151 (2,382)		1,076,573
	4	7	地代家賃	事務所家賃		120,000 (8,889)	956,573
	4	7	売上高	店頭売上	11,582 (858)		968,155
	4	8	通信費	携帯電話料金		18,720 (1,387)	949,435
	4	8	売上高	店頭売上	33,155 (2,456)		982,590
	4	9	売上高	店頭売上	21,513 (1,594)		1,004,103
	4	10	通信費	インターネット料金		3,500 (259)	1,000,603
	4	12	売上高	店頭売上	33,265 (2,464)		1,033,868
	4	13	売上高	店頭売上	21,215 (1,571)		1,055,083
	4	14	売上高	店頭売上	21,518 (1,594)		1,076,601
	4	15	売上高	店頭売上	33,515 (2,483)		1,110,116
	4	16	売上高	店頭売上	51,321 (3,802)		1,161,437
	4	18	通信費	電話料金		10,215 (757)	1,151,222
	4	19	売上高	店頭売上	21,151 (1,567)		1,172,373
	4	20	水道光熱費	電気料金		22,215 (1,646)	1,150,158
	4	20	売上高	店頭売上	12,351 (915)		1,162,509
	4	21	売上高	店頭売上	25,161 (1,864)		1,187,670
	4	22	売上高	店頭売上	32,151 (2,382)		1,219,821
	4	23	売上高	店頭売上	12,351 (915)		1,232,172
	4	23	仕入高	販売商品仕入		254,000 (18,815)	978,172
	4	23	荷造運賃	カタログ送付		3,000 (222)	975,172
	4	26	売上高	店頭売上	25,161 (1,864)		1,000,333
	4	27	売上高	店頭売上	21,515 (1,594)		1,021,848
				繰 越			1,021,848

見本

BSLシステム研究所 BS-3004

入出金集計表 (税込)

らくだ商店　　2016年4月1日～2017年3月31日

年 月 期	収 入 金 額		支 出 金 額		差 引 金 額	
	当 月	累 計	当 月	累 計	当 月	累 計
2016年　4月	696,759	696,759	478,531	478,531	218,228	218,228
2016年　5月	623,384	1,320,143	464,097	942,628	159,287	377,515
2016年　6月	664,666	1,984,809	458,824	1,401,452	205,842	583,357
2016年　7月	642,929	2,627,738	503,024	1,904,476	139,905	723,262
2016年　8月	698,776	3,326,514	435,597	2,340,073	263,179	986,441
2016年　9月	547,741	3,874,255	464,602	2,804,675	83,139	1,069,580
2016年　10月	683,403	4,557,658	510,122	3,314,797	173,281	1,242,861
2016年　11月	852,085	5,409,743	921,177	4,235,974	-69,092	1,173,769
2016年　12月	758,012	6,167,755	981,944	5,217,918	-223,932	949,837
2017年　1月	215,227	6,382,982	481,162	5,699,080	-265,935	683,902
2017年　2月	665,650	7,048,632	457,426	6,156,506	208,224	892,126
2017年　3月	728,992	7,777,624	463,409	6,619,915	265,583	1,157,709
合 計	7,777,624	7,777,624	6,619,915	6,619,915	1,157,709	1,157,709

見本

残高確認表

らくだ商店　　2016年11月17日 時点

帳 簿	詳 細	残 高
現金出納帳	現金	1,768,891
預金出納帳	よつば銀行 四谷支店[***] 普通 *******	1,851,820
小口現金	小口現金	139,480
合 計	出納帳合計	3,760,191

見本

月次集計表 (税込)

らくだ商店　　2016年11月1日～2016年11月30日

資金区分	収支	科目区分	科　目	収入金額	支出金額	合計金額	構成比率
繰越						4,342,861	
事業収支	収入	売上	売上高	852,085		852,085	100.00%
			収入小計	852,085		852,085	100.00%
	支出	仕入	仕入高		462,100	462,100	50.16%
		経費	租税公課				
			荷造運賃				
			水道光熱費		53,953	53,953	5.86%
			旅費交通費				
			通信費		48,024	48,024	5.21%
			広告宣伝費		111,500	111,500	12.10%
			接待交際費				
			保険料				
			修繕費				
			消耗品費		3,200	3,200	0.35%
			福利厚生費				
			外注費				
			地代家賃		235,000	235,000	25.51%
			支払手数料		1,680	1,680	0.18%
			車両費		5,720	5,720	0.62%
			燃料費				
			リース料				
			会議費				
			新聞図書費				
			諸会費				
			雑費				
			経費小計		459,077	459,077	49.84%
			支出小計		921,177	921,177	100.00%
			事業収支小計	852,085	921,177	-69,092	
その他収支	収入	その他収入	受取利息				
			雑収入				
			その他収入小計				
			収入小計				
	支出	その他支出	支払利息				
			支出小計				
			その他収支小計				
収支				852,085	921,177	-69,092	
繰越						4,273,769	

完本

期間集計表 (税込)

らくだ商店　　2016年6月1日～2016年11月30日

資金区分	収支	科目区分	科　目	収入金額	支出金額	合計金額	構成比率
繰越						3,477,515	
事業収支	収入	売上	売上高	4,089,600		4,089,600	100.00%
			収入小計	4,089,600		4,089,600	100.00%
	支出	仕入	仕入高		1,786,100	1,786,100	54.23%
		経費	租税公課				
			荷造運賃				
			水道光熱費		194,818	194,818	5.92%
			旅費交通費		4,800	4,800	0.15%
			通信費		224,008	224,008	6.80%
			広告宣伝費		181,500	181,500	5.51%
			接待交際費				
			保険料				
			修繕費				
			消耗品費		19,200	19,200	0.58%
			福利厚生費		16,800	16,800	0.51%
			外注費				
			地代家賃		835,000	835,000	25.35%
			支払手数料		1,680	1,680	0.05%
			車両費		29,440	29,440	0.89%
			燃料費				
			リース料				
			会議費				
			新聞図書費				
			諸会費				
			雑費				
			経費小計		1,507,246	1,507,246	45.77%
			支出小計		3,293,346	3,293,346	100.00%
			事業収支小計	4,089,600	3,293,346	796,254	
その他収支	収入	その他収入	受取利息				
			雑収入				
			その他収入小計				
			収入小計				
	支出	その他支出	支払利息				
			支出小計				
			その他収支小計				
収支				4,089,600	3,293,346	796,254	
繰越						4,273,769	

完本

年間集計表 (税込)

らくだ商店

2016年4月1日～2017年3月31日

資金区分	収支	科目区分	科 目	合 計	2016年4月度	2016年5月度	2016年6月度	2016年7月度	2016年8月度	2016年9月度	2016年10月度	2016年11月度	2016年12月度	2017年1月度	2017年2月度	2017年3月度
繰越				3,100,000	3,100,000	3,318,228	3,477,515	3,683,357	3,823,262	4,086,441	4,169,580	4,342,861	4,273,769	4,049,837	3,783,902	3,992,126
事業収支	収入	売上	売上高	7,777,624	696,759	623,384	664,666	642,929	698,776	547,741	683,403	852,085	758,012	215,227	665,650	728,992
			収入小計	7,777,624	696,759	623,384	664,666	642,929	698,776	547,741	683,403	852,085	758,012	215,227	665,650	728,992
	支出	仕入	仕入高	3,582,100	254,000	265,000	268,000	265,000	248,000	278,000	265,000	462,100	491,000	253,000	265,000	268,000
		経費	租税公課													
			荷造運賃	6,000	3,000	3,000										
			水道光熱費	363,963	27,036	28,374	27,309	31,033	24,406	30,420	27,697	53,953	45,860	6,805	24,905	36,165
			旅費交通費	11,300				4,800						5,700		800
			通信費	471,775	33,695	37,528	34,475	38,211	33,871	32,982	36,445	48,024	61,934	50,105	30,461	34,044
			広告宣伝費	363,000	35,000			35,000			35,000	111,500	111,500	35,000		
			接待交際費													
			保険料													
			修繕費													
			消耗品費	64,002	5,800	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	10,850	10,552	11,200	3,200
			福利厚生費	18,980		980					16,800					1,200
			外注費													
			地代家賃	1,688,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	235,000	253,000	120,000	120,000	120,000
			支払手数料	3,360								1,680	1,680			
			車両費	47,435		6,015	5,840	5,780	6,120		5,980	5,720	6,120		5,860	
			燃料費													
			リース料													
			会議費													
			新聞図書費													
			諸会費													
			雑費													
			経費小計	3,037,815	224,531	199,097	190,824	238,024	187,597	186,602	245,122	459,077	490,944	228,162	192,426	195,409
			支出小計	6,619,915	478,531	464,097	458,824	503,024	435,597	464,602	510,122	921,177	981,944	481,162	457,426	463,409
			事業収支小計	1,157,709	218,228	159,287	205,842	139,905	263,179	83,139	173,281	−69,092	−223,932	−265,935	208,224	265,583
その他収支	収入	その他収入	受取利息													
			雑収入													
			その他収入小計													
			収入小計													
	支出	その他支出	支払利息													
			支出小計													
			その他収支小計													
収支				1,157,709	218,228	159,287	205,842	139,905	263,179	83,139	173,281	−69,092	−223,932	−265,935	208,224	265,583
繰越				4,257,709	3,318,228	3,477,515	3,683,357	3,823,262	4,086,441	4,169,580	4,342,861	4,273,769	4,049,837	3,783,902	3,992,126	4,257,709

サンプル

年間前期比較集計表 (税込)

らくだ商店

上段:2016年4月度～ / 中段:2015年4月度～ / 下段:差異

資金区分	収支	科目区分	科 目	合 計	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
繰越				3,100,000	3,100,000	3,318,228	3,477,515	3,683,357	3,823,262	4,086,441	4,169,580	4,342,861	4,273,769	4,049,837	3,783,902	3,992,126
				3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000
						218,228	377,515	583,357	723,262	986,441	1,069,580	1,242,861	1,173,769	949,837	683,902	892,126
事業収支	収入	売上	売上高	7,777,624	696,759	623,384	664,666	642,929	698,776	547,741	683,403	852,085	758,012	215,227	665,650	728,992
				7,777,624	696,759	623,384	664,666	642,929	698,776	547,741	683,403	852,085	758,012	215,227	665,650	728,992
			収入小計	7,777,624	696,759	623,384	664,666	642,929	698,776	547,741	683,403	852,085	758,012	215,227	665,650	728,992
				7,777,624	696,759	623,384	664,666	642,929	698,776	547,741	683,403	852,085	758,012	215,227	665,650	728,992
	支出	仕入	仕入高	3,582,100	254,000	265,000	268,000	265,000	248,000	278,000	265,000	462,100	491,000	253,000	265,000	268,000
				3,582,100	254,000	265,000	268,000	265,000	248,000	278,000	265,000	462,100	491,000	253,000	265,000	268,000
		経費	租税公課													
			荷造運賃	6,000	3,000	3,000										
				6,000	3,000	3,000										
			水道光熱費	363,963	27,036	28,374	27,309	31,033	24,406	30,420	27,697	53,953	45,860	6,805	24,905	36,165
				363,963	27,036	28,374	27,309	31,033	24,406	30,420	27,697	53,953	45,860	6,805	24,905	36,165
			旅費交通費	11,300				4,800						5,700		800
				11,300				4,800						5,700		800
			通信費	471,775	33,695	37,528	34,475	38,211	33,871	32,982	36,445	48,024	61,934	50,105	30,461	34,044
				471,775	33,695	37,528	34,475	38,211	33,871	32,982	36,445	48,024	61,934	50,105	30,461	34,044
			広告宣伝費	363,000	35,000			35,000			35,000	111,500	111,500	35,000		
				363,000	35,000			35,000			35,000	111,500	111,500	35,000		
			接待交際費													
			保険料													
			修繕費													
			消耗品費	64,002	5,800	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	10,850	10,552	11,200	3,200
				64,002	5,800	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	10,850	10,552	11,200	3,200
			福利厚生費	18,980		980					16,800					1,200
				18,980		980					16,800					1,200
			外注費													
			地代家賃	1,688,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	235,000	253,000	120,000	120,000	120,000
				1,688,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	235,000	253,000	120,000	120,000	120,000
			支払手数料	3,360								1,680	1,680			
				3,360								1,680	1,680			
			車両費	47,435		6,015	5,840	5,780	6,120		5,980	5,720	6,120		5,860	
				47,435		6,015	5,840	5,780	6,120		5,980	5,720	6,120		5,860	
			燃料費													

雛形

年間前期比較集計表 - 第1四半期 (税込)

らくだ商店

上段:2016年4月度～ / 中段:2015年4月度～ / 下段:差異

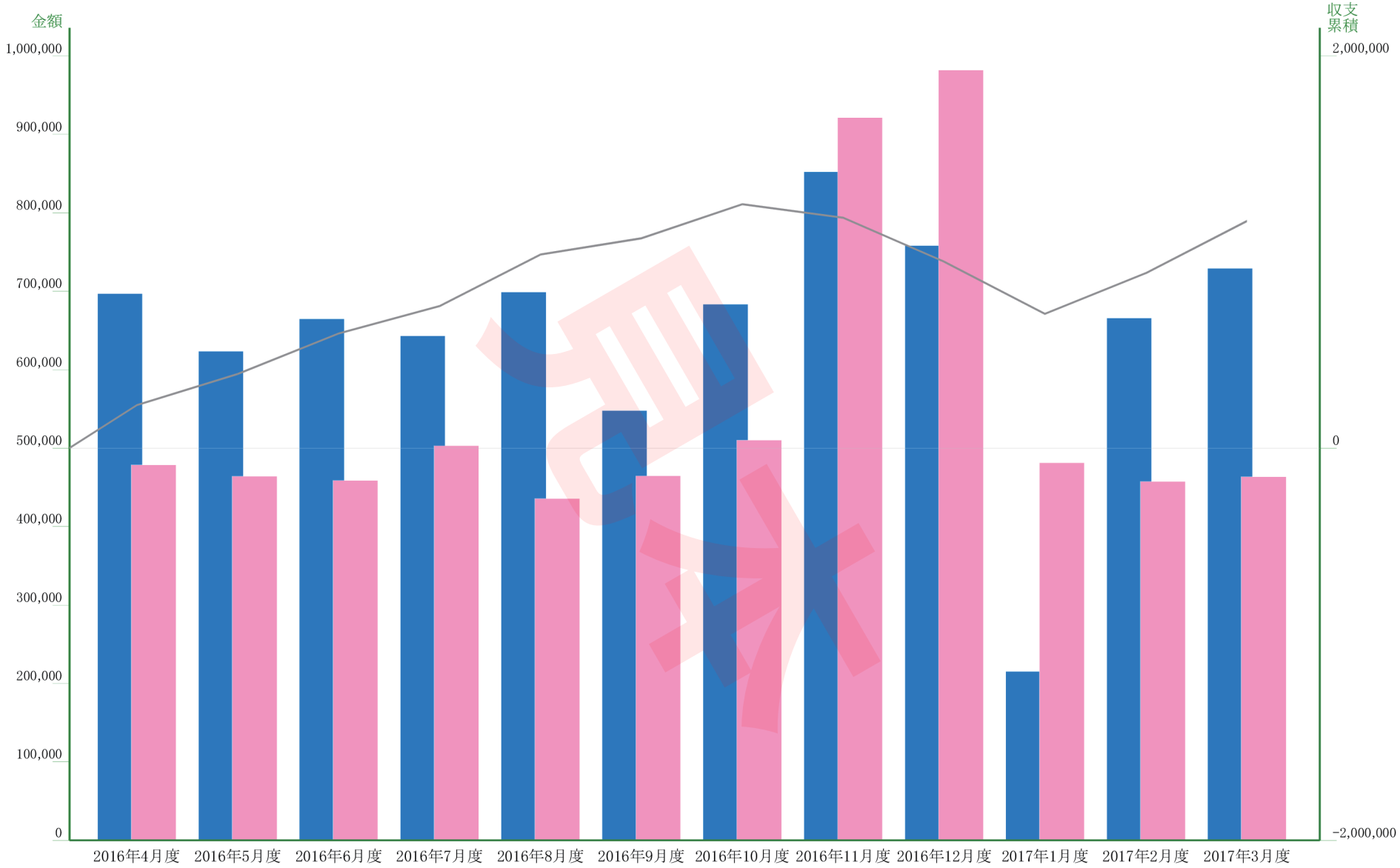
資金区分	収支	科目区分	科 目	年度合計	第1四半期小計	4月度	5月度	6月度
繰越				3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,318,228	3,477,515
				3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000
							218,228	377,515
事業収支	収入	売上	売上高	7,777,624	1,984,809	696,759	623,384	664,666
				7,777,624	1,984,809	696,759	623,384	664,666
			収入小計	7,777,624	1,984,809	696,759	623,384	664,666
				7,777,624	1,984,809	696,759	623,384	664,666
	支出	仕入	仕入高	3,582,100	787,000	254,000	265,000	268,000
				3,582,100	787,000	254,000	265,000	268,000
		経費	租税公課					
			荷造運賃	6,000	6,000	3,000	3,000	
				6,000	6,000	3,000	3,000	
			水道光熱費	363,963	82,719	27,036	28,374	27,309
				363,963	82,719	27,036	28,374	27,309
			旅費交通費	11,300				
				11,300				
			通信費	471,775	105,698	33,695	37,528	34,475
				471,775	105,698	33,695	37,528	34,475
			広告宣伝費	363,000	35,000	35,000		
				363,000	35,000	35,000		
			接待交際費					
			保険料					
			修繕費					
			消耗品費	64,002	12,200	5,800	3,200	3,200
				64,002	12,200	5,800	3,200	3,200
			福利厚生費	18,980	980		980	
				18,980	980		980	
			外注費					
			地代家賃	1,688,000	360,000	120,000	120,000	120,000
				1,688,000	360,000	120,000	120,000	120,000
			支払手数料	3,360				
				3,360				
			車両費	47,435	11,855		6,015	5,840
				47,435	11,855		6,015	5,840

見本

年間収支推移グラフ（税込）

らくだ商店

2016年4月1日～2017年3月31日



	2016年4月度	2016年5月度	2016年6月度	2016年7月度	2016年8月度	2016年9月度	2016年10月度	2016年11月度	2016年12月度	2017年1月度	2017年2月度	2017年3月度	合計
収入	696,759	623,384	664,666	642,929	698,776	547,741	683,403	852,085	758,012	215,227	665,650	728,992	7,777,624
支出	478,531	464,097	458,824	503,024	435,597	464,602	510,122	921,177	981,944	481,162	457,426	463,409	6,619,915
累積	218,228	377,515	583,357	723,262	986,441	1,069,580	1,242,861	1,173,769	949,837	683,902	892,126	1,157,709	1,157,709

サンプル

【集計表 年間収支推移グラフ】

消費税集計表

らくだ商店　　2016年4月1日～2017年3月31日

資金区分	収支	科目区分	科　目	税込課税収入	税込課税支出	税込課税合計	構成比率
事業収支	収入	売上	売上高	7,777,624		7,777,624	100.00%
			収入小計	7,777,624		7,777,624	100.00%
	支出	仕入	仕入高		3,582,100	3,582,100	54.11%
		経費	租税公課				
			荷造運賃		6,000	6,000	0.09%
			水道光熱費		363,963	363,963	5.50%
			旅費交通費		11,300	11,300	0.17%
			通信費		471,775	471,775	7.13%
			広告宣伝費		363,000	363,000	5.48%
			接待交際費				
			保険料				
			修繕費				
			消耗品費		64,002	64,002	0.97%
			福利厚生費		18,980	18,980	0.29%
			外注費				
			地代家賃		1,688,000	1,688,000	25.50%
			支払手数料		3,360	3,360	0.05%
			車両費		47,435	47,435	0.72%
			燃料費				
			リース料				
			会議費				
			新聞図書費				
			諸会費				
			雑費				
			経費小計		3,037,815	3,037,815	45.89%
			支出小計		6,619,915	6,619,915	100.00%
			事業収支小計	7,777,624	6,619,915	1,157,709	
その他収支	収入	その他収入	受取利息				
			雑収入				
			その他収入小計				
			収入小計				
	支出	その他支出	支払利息				
			支出小計				
			その他収支小計				
収支				7,777,624	6,619,915	1,157,709	

見本

帳簿設定

らくだ商店　　2016年11月17日

帳簿コード	帳簿名称	区分	銀 行 名	支店番号	支 店 名	口座種別	口座番号	初期残高
1	現金	現金	現金					1,000,000
2	預金	預金	よつば銀行	***	四谷支店	普通	*******	2,000,000
3	小口現金	現金	小口現金					100,000

見本

※注「初期残高」は導入開始日(2015年4月1日)時点 または 各帳簿に入力されている最初の明細日付の時点での繰越残高

科目台帳

らくだ商店　　2016年11月17日

科目コード	科目名称	科目区分	消費税区分	備　考
1	売上高	売上	課税	商品・製品の販売やサービスの提供などにより得た収益
2	仕入高	仕入	課税	販売するための商品や原材料の仕入れのための購入代金
3	租税公課	経費	対象外	税金、印紙代 等
4	荷造運賃	経費	課税	商品・製品発送費、運送費 等
5	水道光熱費	経費	課税	上下水道料、電気代、ガス代 等
6	旅費交通費	経費	課税	電車・バス・タクシー代、高速道路通行料、出張宿泊費 等
7	通信費	経費	課税	電話料金、携帯電話料金、インターネット料金、切手代 等
8	広告宣伝費	経費	課税	チラシ・カタログ制作費、DM制作費、広告掲載費 等
9	接待交際費	経費	課税	接待飲食代、贈答品、中元歳暮、社外の方への慶弔金 等
10	保険料	経費	非課税	火災保険、傷害保険、自動車保険、運送保険、盗難保険
11	修繕費	経費	課税	消耗工具・器具備品の修繕代金 等
12	消耗品費	経費	課税	用紙類、トナー・インク、消耗工具器具備品、雑貨類 等
13	福利厚生費	経費	課税	忘年会、慰安旅行、従業員・家族への慶弔金 等
14	外注費	経費	課税	業務委託費、外注工賃 等
15	地代家賃	経費	課税	事務所・店舗家賃、月極駐車場 等
16	支払手数料	経費	課税	振込手数料、事務手数料、顧問料 等
17	車両費	経費	課税	車両維持費、ガソリン代 等
18	燃料費	経費	課税	燃料用灯油代、ガソリン代 等
19	リース料	経費	課税	コピー機・OA機器リース料、工具・機械・車両リース料 等
20	会議費	経費	課税	会議飲食費、会場使用料、資料作成費 等
21	新聞図書費	経費	課税	新聞代、書籍代、雑誌代 等
22	諸会費	経費	対象外	商工会議所・業界団体・自治会 会費 等
23	雑費	経費	課税	いずれにも属さない費用
24	受取利息	その他収入	非課税	預貯金・貸付金の利子・利息
25	雑収入	その他収入	課税	営業外の収入
26	支払利息	その他支出	非課税	借入金の利子・利息
27	振替	振替	対象外	預金の引出・預入など帳簿間の振替

見本

科目区分台帳

らくだ商店　　2016年11月17日

科目区分名称	入出金区分	資金区分	備　考
売上	入金	事業収支	売上
仕入	出金	事業収支	仕入
経費	出金	事業収支	経費
その他収入	入金	その他収支	その他収入
その他支出	出金	その他収支	その他支出
振替		振替	振替

見本

付箋設定

らくだ商店　　2016年11月17日

付箋色	付箋名称
	緑
	青
	赤
	黄緑
	水色
	橙色

見本