

信頼と安心のらくだシリーズ

会計 らくだ⑨

印刷見本集



現金

2018年

2018年

税込

-1-

【明細書 現金出納帳A4(印字大)】

現金

Page 1/1

2018年

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			455,640
11/12	旅費交通費 1 駐車場代	RAKUDAXへ商談		1,200	454,440
11/13	売掛金 35 (株)湘南シ	売掛回収(湘南システム)	1,034,000		1,488,440
11/13	事務用品費 3 (指定なし)	ノート・ファイル等		2,600	1,485,840
11/18	売上高 1 (指定なし)	店頭売上	12,498		1,498,338
11/18	売掛金 1 (有)インサ	売掛金回収	58,000		1,556,338
11/18	消耗品費 3 (指定なし)	蛍光灯		3,900	1,552,438
11/18	新聞図書費 3 (指定なし)	〇〇新聞 12月分		5,700	1,546,738
11/19	売掛金 2 (有)APT企画	売掛金回収	58,000		1,604,738
11/19	普通預金 2 東京タウン	預け入れ	150,000		1,754,738
11/19	売上高 2 (指定なし)	店頭売上	198,000		1,952,738
11/19	普通預金 4 よつば銀行			150,000	1,802,738
11/19	仕入高 5 (指定なし)			25,400	1,777,338
11/24	車両費 31 (指定なし)	社用車ガソリン代		4,100	1,773,238
11/25	普通預金 40 よつば銀行	引き出し	30,000		1,803,238
11/29	会議費 48 (指定なし)	弁当・茶菓子		12,000	1,791,238
11/29	会議費 60 (指定なし)	弁当・茶菓子		12,000	1,779,238
11/30	販売促進費 7 (指定なし)	ショールームPOP		5,200	1,774,038
11/30	交際費 37 (指定なし)	お歳暮		88,200	1,685,838
11/30	定期預金 41 (指定なし)	定期預金		100,000	1,585,838
		小 計 [11/1~11/30]	1,540,498 0	410,300 0	1,585,838

税込

2018/11/19

【明細書 現金出納帳A4(補助科目欄)】

現金

Page 1/1

株式会社 よつや家具

2018年

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			455,640
11/ 12 1	(指定なし) 対象外	旅費交通費 駐車場代	RAKUDAXへ商談		1,200	454,440
11/ 13 35	(指定なし) 対象外	売掛金 (株)湘南シス	売掛回収(湘南システム)	1,034,000		1,488,440
11/ 13 3	(指定なし) 対象外	事務用品費 (指定なし)	ノート・ファイル等		2,600	1,485,840
11/ 18 1	(指定なし) 対象外	売上高 (指定なし)	店頭売上	12,498		1,498,338
11/ 18 1	(指定なし) 対象外	売掛金 (有)インサイ	売掛金回収	58,000		1,556,338
11/ 18 3	(指定なし) 対象外	消耗品費 (指定なし)	蛍光灯		3,900	1,552,438
11/ 18 3	(指定なし) 対象外	新聞図書費 (指定なし)	〇〇新聞 12月分		5,700	1,546,738
11/ 19 2	(指定なし) 対象外	売掛金 (有)APT企画	売掛金回収	58,000		1,604,738
11/ 19 2	(指定なし) 対象外	普通預金 東京タウン銀	預け入れ	150,000		1,754,738
11/ 19 2	(指定なし) 対象外	売上高 (指定なし)	店頭売上	198,000		1,952,738
11/ 19 4	(指定なし) 対象外	普通預金 よつば銀行			150,000	1,802,738
11/ 19 5	(指定なし) 対象外	仕入高 (指定なし)			25,400	1,777,338
11/ 24 31	(指定なし) 対象外	車両費 (指定なし)	社用車ガソリン代		4,100	1,773,238
11/ 25 40	(指定なし) 対象外	普通預金 よつば銀行	引き出し	30,000		1,803,238
11/ 29 48	(指定なし) 対象外	会議費 (指定なし)	弁当・茶菓子		12,000	1,791,238
11/ 29 60	(指定なし) 対象外	会議費 (指定なし)	弁当・茶菓子		12,000	1,779,238
11/ 30 7	(指定なし) 対象外	販売促進費 (指定なし)	ショールームPOP		5,200	1,774,038
11/ 30 37	(指定なし) 対象外	交際費 (指定なし)	お歳暮		88,200	1,685,838
11/ 30 41	(指定なし) 対象外	定期預金 (指定なし)	定期預金		100,000	1,585,838
			小 計 [11/1~11/30]	1,540,498 0	410,300 0	1,585,838

税込

2018/11/19

【明細書 現金出納帳_A4(補助科目欄・印字大)】

現金

Page 1/1

2018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			455,640
11/12 1	(指定なし) 対象外	旅費交通費 駐車場代	RAKUDAXへ商談		1,200	454,440
11/13 35	(指定なし) 対象外	売掛金 (株)湘南シ	売掛回収(湘南システ	1,034,000		1,488,440
11/13 3	(指定なし) 対象外	事務用品費 (指定なし)	ノート・ファイル等		2,600	1,485,840
11/18 1	(指定なし) 対象外	売上高 (指定なし)	店頭売上	12,498		1,498,338
11/18 1	(指定なし) 対象外	売掛金 (有)インサ	売掛金回収	58,000		1,556,338
11/18 3	(指定なし) 対象外	消耗品費 (指定なし)	蛍光灯		3,900	1,552,438
11/18 3	(指定なし) 対象外	新聞図書費 (指定なし)	〇〇新聞 12月分		5,700	1,546,738
11/19 2	(指定なし) 対象外	売掛金 (有)APT企画	売掛金回収	58,000		1,604,738
11/19 2	(指定なし) 対象外	普通預金 東京タウン	預け入れ	150,000		1,754,738
11/19 2	(指定なし) 対象外	売上高 (指定なし)	店頭売上	198,000		1,952,738
11/19 4	(指定なし) 対象外	普通預金 よつば銀行			150,000	1,802,738
11/19 5	(指定なし) 対象外	仕入高 (指定なし)			25,400	1,777,338
11/24 31	(指定なし) 対象外	車両費 (指定なし)	社用車ガソリン代		4,100	1,773,238
11/25 40	(指定なし) 対象外	普通預金 よつば銀行	引き出し	30,000		1,803,238
11/29 48	(指定なし) 対象外	会議費 (指定なし)	弁当・茶菓子		12,000	1,791,238
11/29 60	(指定なし) 対象外	会議費 (指定なし)	弁当・茶菓子		12,000	1,779,238
11/30 7	(指定なし) 対象外	販売促進費 (指定なし)	ショールームPOP		5,200	1,774,038
11/30 37	(指定なし) 対象外	交際費 (指定なし)	お歳暮		88,200	1,685,838
11/30 41	(指定なし) 対象外	定期預金 (指定なし)	定期預金		100,000	1,585,838
			小計 [11/1~11/30]	1,540,498 0	410,300 0	1,585,838

税込

2018/11/19

No. 1 / 1

税込

BSLシステム研究所 BS-3001

現金出納帳

株式会社 よつや家具

(普通預金 よつば銀行)

2018/11/19

2018年
税込[illegible]

【BSL専用用紙 BS-3002(勘定科目別)】

No 1 / 1

株式会社 よつや家具 (現金)

税込
2018/11/19

2018 年 月 日	摘 要	収 入 金 額	支 払 金 額	差 引 残 高
	繰 越			455 640
11 12	旅費交通費 駐車場代 RAKUDAXへ商談 (指定なし) 対象外		1 200	454 440
11 13	売掛金 (株)湘南システム 売掛回収(湘南システム) (指定なし) 対象外	1 034 000		1 488 440
11 13	事務用品費 (指定なし) ノート・ファイル等 (指定なし) 対象外		2 600	1 485 840
11 18	売上高 (指定なし) 店頭売上 (指定なし) 対象外	12 498		1 498 338
11 18	売掛金 (有)インサイド 売掛金回収 (指定なし) 対象外	58 000		1 556 338
11 18	消耗品費 (指定なし) 蛍光灯 (指定なし) 対象外		3 900	1 552 438
11 18	新聞図書費 (指定なし) ○○新聞 12月分 (指定なし) 対象外		5 700	1 546 738
11 19	売掛金 (有)APT企画 売掛金回収 (指定なし) 対象外	58 000		1 604 738
11 19	普通預金 東京タウン銀行 預け入れ (指定なし) 対象外	150 000		1 754 738
11 19	売上高 (指定なし) 店頭売上 (指定なし) 対象外	198 000		1 952 738
11 19	普通預金 よつば銀行 (指定なし) 対象外		150 000	1 802 738
11 19	仕入高 (指定なし) (指定なし) 対象外		25 400	1 777 338
11 24	車両費 (指定なし) 社用車ガソリン代 (指定なし) 対象外		4 100	1 773 238
11 25	普通預金 よつば銀行 引き出し (指定なし) 対象外	30 000		1 803 238
11 29	会議費 (指定なし) 弁当・茶菓子 (指定なし) 対象外		12 000	1 791 238
11 29	会議費 (指定なし) 弁当・茶菓子 (指定なし) 対象外		12 000	1 779 238
11 30	販売促進費 (指定なし) ショールームPOP (指定なし) 対象外		5 200	1 774 038
11 30	交際費 (指定なし) お歳暮 (指定なし) 対象外		88 200	1 685 838
11 30	定期預金 (指定なし) 定期預金 (指定なし) 対象外		100 000	1 585 838
	小 計 [11/1~11/30]	1 540 498 (0)	410 300 (0)	1 585 838

【BSL専用用紙 BS-3002(補助科目別)】

No 1 / 1

株式会社 よつや家具 (現金 (指定なし))

税込
2018/11/19

2018 年 月 日	摘 要	収入金額	支払金額	差 引 残 高
	繰 越			455 640
11 12	旅費交通費 駐車場代 RAKUDAXへ商談 対象外		1 200	454 440
11 13	売掛金 (株)湘南システム 売掛回収(湘南システム) 対象外	1 034 000		1 488 440
11 13	事務用品費 (指定なし) ノート・ファイル等 対象外		2 600	1 485 840
11 18	売上高 (指定なし) 店頭売上 対象外	12 498		1 498 338
11 18	売掛金 (有)インサイド 売掛金回収 対象外	58 000		1 556 338
11 18	消耗品費 (指定なし) 蛍光灯 対象外		3 900	1 552 438
11 18	新聞図書費 (指定なし) 〇〇新聞 12月分 対象外		5 700	1 546 738
11 19	売掛金 (有)APT企画 売掛金回収 対象外	58 000		1 604 738
11 19	普通預金 東京タウン銀行 預け入れ 対象外	150 000		1 754 738
11 19	売上高 (指定なし) 店頭売上 対象外	198 000		1 952 738
11 19	普通預金 よつば銀行 対象外		150 000	1 802 738
11 19	仕入高 (指定なし) 対象外		25 400	1 777 338
11 24	車両費 (指定なし) 社用車ガソリン代 対象外		4 100	1 773 238
11 25	普通預金 よつば銀行 引き出し 対象外	30 000		1 803 238
11 29	会議費 (指定なし) 弁当・茶菓子 対象外		12 000	1 791 238
11 29	会議費 (指定なし) 弁当・茶菓子 対象外		12 000	1 779 238
11 30	販売促進費 (指定なし) ショールームPOP 対象外		5 200	1 774 038
11 30	交際費 (指定なし) お歳暮 対象外		88 200	1 685 838
11 30	定期預金 (指定なし) 定期預金 対象外		100 000	1 585 838
	小 計 [11/1~11/30]	1 540 498 (0)	410 300 (0)	1 585 838

現金

株式会社 よつや家具

2018/11/19

2018年
税込[illegible]

現金（指定なし）

株式会社 よつや家具

2018/11/19

2018年

税込

[illegible]

【買掛帳A4】
買掛金 安達製作所

Page 1/1

2018年

株式会社 よつや家具

[illegible]

税込

2018/11/19

【売掛帳A4】
売掛金 (有)エイドシステム

Page 1/2

株式会社 よつや家具

2018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			750,000
4/5 76	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(エイドシステム)		723,000	27,000
4/10 77	売上高 (指定なし)	ロッカー	329,000		356,000
4/22 78	売上高 (指定なし)	会議テーブル	205,000		561,000
		小計 [4/1~4/30]	534,000 0	723,000 0	561,000
5/7 25	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(エイドシステム)		534,000	27,000
5/13 79	売上高 (指定なし)	パーティション	389,000		416,000
5/24 80	売上高 (指定なし)	折りたたみイス	198,000		614,000
5/28 39	売上高 (指定なし)	パンフレットケース	215,000		829,000
		小計 [5/1~5/31]	802,000 0	534,000 0	829,000
6/1 38	売上高 (指定なし)	コーナーテーブル	298,000		1,127,000
6/4 24	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(エイドシステム)		1,002,000	125,000
6/5 23	売上高 (指定なし)	カウンター	376,000		501,000
6/12 38	売上高 (指定なし)	ロビーチェア	419,000		920,000
6/28 24	売上高 (指定なし)	ホワイトボード	181,000		1,101,000
		小計 [6/1~6/30]	1,274,000 0	1,002,000 0	1,101,000
7/5 21	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(エイドシステム)		574,000	527,000
7/11 38	売上高 (指定なし)	パーティション	350,000		877,000
7/29 38	売上高 (指定なし)	ホワイトボード	185,000		1,062,000
		小計 [7/1~7/31]	535,000 0	574,000 0	1,062,000
8/3 23	売上高 (指定なし)	応接セット	498,000		1,560,000
8/6 37	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(エイドシステム)		535,000	1,025,000
8/21 23	売上高 (指定なし)	雑誌架	159,000		1,184,000
		繰越	657,000 0	535,000 0	1,184,000

税込

2018/11/19

【経費帳A4】
水道光熱費

Page 1/2

株式会社 よつや家具

2018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	
26	よつば銀行		4,000	54,000
4/ 25	普通預金	3月ガス代	6,100	
28	よつば銀行		451	60,100
		小 計 [4/1~4/30]	60,100	60,100
			4,451	
5/ 25	普通預金	3,4月水道代	12,000	
30	よつば銀行		888	72,100
5/ 25	普通預金	4月ガス代	5,800	
29	よつば銀行		429	77,900
5/ 25	普通預金	4月電気代	59,000	
26	よつば銀行		4,370	136,900
		小 計 [5/1~5/31]	76,800	136,900
			5,687	
6/ 25	普通預金	5月ガス代	6,200	
6	よつば銀行		459	143,100
6/ 25	普通預金	5月電気代	64,000	
5	よつば銀行		4,740	207,100
		小 計 [6/1~6/30]	70,200	207,100
			5,199	
7/ 25	普通預金	5,6月水道代	11,500	
7	よつば銀行		851	218,600
7/ 25	普通預金	6月ガス代	5,100	
6	よつば銀行		377	223,700
7/ 25	普通預金	6月電気代	71,000	
5	よつば銀行		5,259	294,700
		小 計 [7/1~7/31]	87,600	294,700
			6,487	
8/ 25	普通預金	7月ガス代	5,200	
7	よつば銀行		385	299,900
8/ 25	普通預金	7月電気代	78,000	
6	よつば銀行		5,777	377,900
		小 計 [8/1~8/31]	83,200	377,900
			6,162	
9/ 25	普通預金	7,8月水道代	14,600	
8	よつば銀行		1,081	392,500
9/ 25	普通預金	8月ガス代	5,700	
6	よつば銀行		422	398,200
9/ 25	普通預金	8月電気代	74,000	
5	よつば銀行		5,481	472,200
		小 計 [9/1~9/30]	94,300	472,200
			6,984	
10/ 25	普通預金	9月ガス代	6,100	
11	よつば銀行		451	478,300
		繰 越	6,100	478,300
			451	

税込

2018/11/19

【経費帳A4(印字大)】
水道光熱費

Page 1/2

株式会社 よつや家具

2018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 4,000	54,000
4/25 28	普通預金 よつば銀行	3月ガス代	6,100 451	60,100
		小計 [4/1~4/30]	60,100 4,451	60,100
5/25 30	普通預金 よつば銀行	3,4月水道代	12,000 888	72,100
5/25 29	普通預金 よつば銀行	4月ガス代	5,800 429	77,900
5/25 26	普通預金 よつば銀行	4月電気代	59,000 4,370	136,900
		小計 [5/1~5/31]	76,800 5,687	136,900
6/25 6	普通預金 よつば銀行	5月ガス代	6,200 459	143,100
6/25 5	普通預金 よつば銀行	5月電気代	64,000 4,740	207,100
		小計 [6/1~6/30]	70,200 5,199	207,100
7/25 7	普通預金 よつば銀行	5,6月水道代	11,500 851	218,600
7/25 6	普通預金 よつば銀行	6月ガス代	5,100 377	223,700
7/25 5	普通預金 よつば銀行	6月電気代	71,000 5,259	294,700
		小計 [7/1~7/31]	87,600 6,487	294,700
8/25 7	普通預金 よつば銀行	7月ガス代	5,200 385	299,900
8/25 6	普通預金 よつば銀行	7月電気代	78,000 5,777	377,900
		小計 [8/1~8/31]	83,200 6,162	377,900
9/25 8	普通預金 よつば銀行	7,8月水道代	14,600 1,081	392,500
9/25 6	普通預金 よつば銀行	8月ガス代	5,700 422	398,200
9/25 5	普通預金 よつば銀行	8月電気代	74,000 5,481	472,200
		小計 [9/1~9/30]	94,300 6,984	472,200
10/25 11	普通預金 よつば銀行	9月ガス代	6,100 451	478,300
		繰越	6,100 451	478,300

税込

2018/11/19

【経費帳A4(補助科目欄)】
水道光熱費

Page 1/2

2018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	経費金額 消費税額	残高
			繰越		0
4/25 26	電気代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	3月電気代	54,000 4,000	54,000
4/25 28	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	3月ガス代	6,100 451	60,100
			小計 [4/1~4/30]	60,100 4,451	60,100
5/25 30	水道代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	3,4月水道代	12,000 888	72,100
5/25 29	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	4月ガス代	5,800 429	77,900
5/25 26	電気代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	4月電気代	59,000 4,370	136,900
			小計 [5/1~5/31]	76,800 5,687	136,900
6/25 6	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	5月ガス代	6,200 459	143,100
6/25 5	電気代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	5月電気代	64,000 4,740	207,100
			小計 [6/1~6/30]	70,200 5,199	207,100
7/25 7	水道代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	5,6月水道代	11,500 851	218,600
7/25 6	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	6月ガス代	5,100 377	223,700
7/25 5	電気代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	6月電気代	71,000 5,259	294,700
			小計 [7/1~7/31]	87,600 6,487	294,700
8/25 7	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	7月ガス代	5,200 385	299,900
8/25 6	電気代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	7月電気代	78,000 5,777	377,900
			小計 [8/1~8/31]	83,200 6,162	377,900
9/25 8	水道代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	7,8月水道代	14,600 1,081	392,500
9/25 6	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	8月ガス代	5,700 422	398,200
9/25 5	電気代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	8月電気代	74,000 5,481	472,200
			小計 [9/1~9/30]	94,300 6,984	472,200
10/25 11	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	9月ガス代	6,100 451	478,300
			繰越	6,100 451	478,300

税込

2018/11/19

【経費帳A4(補助科目欄・印字大)】
水道光熱費

Page 1/2

2018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	経費金額 消費税額	残高
			繰越		0
4/25 26	電気代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	3月電気代	54,000 4,000	54,000
4/25 28	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	3月ガス代	6,100 451	60,100
			小計 [4/1~4/30]	60,100 4,451	60,100
5/25 30	水道代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	3,4月水道代	12,000 888	72,100
5/25 29	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	4月ガス代	5,800 429	77,900
5/25 26	電気代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	4月電気代	59,000 4,370	136,900
			小計 [5/1~5/31]	76,800 5,687	136,900
6/25 6	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	5月ガス代	6,200 459	143,100
6/25 5	電気代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	5月電気代	64,000 4,740	207,100
			小計 [6/1~6/30]	70,200 5,199	207,100
7/25 7	水道代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	5,6月水道代	11,500 851	218,600
7/25 6	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	6月ガス代	5,100 377	223,700
7/25 5	電気代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	6月電気代	71,000 5,259	294,700
			小計 [7/1~7/31]	87,600 6,487	294,700
8/25 7	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	7月ガス代	5,200 385	299,900
8/25 6	電気代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	7月電気代	78,000 5,777	377,900
			小計 [8/1~8/31]	83,200 6,162	377,900
9/25 8	水道代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	7,8月水道代	14,600 1,081	392,500
9/25 6	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	8月ガス代	5,700 422	398,200
9/25 5	電気代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	8月電気代	74,000 5,481	472,200
			小計 [9/1~9/30]	94,300 6,984	472,200
10/25 11	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	9月ガス代	6,100 451	478,300
			繰越	6,100 451	478,300

税込

2018/11/19

【経費帳B5】

水道光熱費

Page 1/2

株式会社 よつや家具

2018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		4,000	
4/25	普通預金	3月ガス代	6,100	60,100
28	よつば銀行		451	
		小計 [4/1~4/30]	60,100	60,100
			4,451	
5/25	普通預金	3,4月水道代	12,000	72,100
30	よつば銀行		888	
5/25	普通預金	4月ガス代	5,800	77,900
29	よつば銀行		429	
5/25	普通預金	4月電気代	59,000	136,900
26	よつば銀行		4,370	
		小計 [5/1~5/31]	76,800	136,900
			5,687	
6/25	普通預金	5月ガス代	6,200	143,100
6	よつば銀行		459	
6/25	普通預金	5月電気代	64,000	207,100
5	よつば銀行		4,740	
		小計 [6/1~6/30]	70,200	207,100
			5,199	
7/25	普通預金	5,6月水道代	11,500	218,600
7	よつば銀行		851	
7/25	普通預金	6月ガス代	5,100	223,700
6	よつば銀行		377	
7/25	普通預金	6月電気代	71,000	294,700
5	よつば銀行		5,259	
		小計 [7/1~7/31]	87,600	294,700
			6,487	
8/25	普通預金	7月ガス代	5,200	299,900
7	よつば銀行		385	
8/25	普通預金	7月電気代	78,000	377,900
6	よつば銀行		5,777	
		小計 [8/1~8/31]	83,200	377,900
			6,162	
9/25	普通預金	7,8月水道代	14,600	392,500
8	よつば銀行		1,081	
		繰越	14,600	392,500
			1,081	

税込

2018/11/19

【経費帳B5(補助科目欄)】

水道光熱費

Page 1/2

株式会社 よつや家具

2018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8%	普通預金 よつば銀行	3月電気代	54,000 4,000	54,000
4/25 28	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	3月ガス代	6,100 451	60,100
			小 計 [4/1~4/30]	60,100 4,451	60,100
5/25 30	水道代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	3,4月水道代	12,000 888	72,100
5/25 29	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	4月ガス代	5,800 429	77,900
5/25 26	電気代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	4月電気代	59,000 4,370	136,900
			小 計 [5/1~5/31]	76,800 5,687	136,900
6/25 6	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	5月ガス代	6,200 459	143,100
6/25 5	電気代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	5月電気代	64,000 4,740	207,100
			小 計 [6/1~6/30]	70,200 5,199	207,100
7/25 7	水道代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	5,6月水道代	11,500 851	218,600
7/25 6	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	6月ガス代	5,100 377	223,700
7/25 5	電気代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	6月電気代	71,000 5,259	294,700
			小 計 [7/1~7/31]	87,600 6,487	294,700
8/25 7	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	7月ガス代	5,200 385	299,900
8/25 6	電気代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	7月電気代	78,000 5,777	377,900
			小 計 [8/1~8/31]	83,200 6,162	377,900
9/25 8	水道代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	7,8月水道代	14,600 1,081	392,500
			繰 越	14,600 1,081	392,500

税込

2018/11/19

【経費帳B5(印字大)】

水道光熱費

Page 1/2

株式会社 よつや家具

2018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 4,000	54,000
4/ 25 28	普通預金 よつば銀行	3月ガス代	6,100 451	60,100
		小計 [4/1~4/30]	60,100 4,451	60,100
5/ 25 30	普通預金 よつば銀行	3,4月水道代	12,000 888	72,100
5/ 25 29	普通預金 よつば銀行	4月ガス代	5,800 429	77,900
5/ 25 26	普通預金 よつば銀行	4月電気代	59,000 4,370	136,900
		小計 [5/1~5/31]	76,800 5,687	136,900
6/ 25 6	普通預金 よつば銀行	5月ガス代	6,200 459	143,100
6/ 25 5	普通預金 よつば銀行	5月電気代	64,000 4,740	207,100
		小計 [6/1~6/30]	70,200 5,199	207,100
7/ 25 7	普通預金 よつば銀行	5,6月水道代	11,500 851	218,600
7/ 25 6	普通預金 よつば銀行	6月ガス代	5,100 377	223,700
7/ 25 5	普通預金 よつば銀行	6月電気代	71,000 5,259	294,700
		小計 [7/1~7/31]	87,600 6,487	294,700
8/ 25 7	普通預金 よつば銀行	7月ガス代	5,200 385	299,900
8/ 25 6	普通預金 よつば銀行	7月電気代	78,000 5,777	377,900
		小計 [8/1~8/31]	83,200 6,162	377,900
9/ 25 8	普通預金 よつば銀行	7,8月水道代	14,600 1,081	392,500
		繰越	14,600 1,081	392,500

税込

2018/11/19

【経費帳B5(補助科目欄・印字大)】

水道光熱費

Page 1/2

株式会社 よつや家具

2018年

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8%	普通預金 よつば銀行	3月電気代	54,000 4,000	54,000
4/25 28	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	3月ガス代	6,100 451	60,100
			小計 [4/1~4/30]	60,100 4,451	60,100
5/25 30	水道代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	3,4月水道代	12,000 888	72,100
5/25 29	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	4月ガス代	5,800 429	77,900
5/25 26	電気代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	4月電気代	59,000 4,370	136,900
			小計 [5/1~5/31]	76,800 5,687	136,900
6/25 6	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	5月ガス代	6,200 459	143,100
6/25 5	電気代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	5月電気代	64,000 4,740	207,100
			小計 [6/1~6/30]	70,200 5,199	207,100
7/25 7	水道代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	5,6月水道代	11,500 851	218,600
7/25 6	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	6月ガス代	5,100 377	223,700
7/25 5	電気代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	6月電気代	71,000 5,259	294,700
			小計 [7/1~7/31]	87,600 6,487	294,700
8/25 7	ガス代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	7月ガス代	5,200 385	299,900
8/25 6	電気代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	7月電気代	78,000 5,777	377,900
			小計 [8/1~8/31]	83,200 6,162	377,900
9/25 8	水道代 課対仕入8%	普通預金 よつば銀行	7,8月水道代	14,600 1,081	392,500
			繰越	14,600 1,081	392,500

税込

2018/11/19

水道光熱費

株式会社 よつや家具

＜検索条件＞

日付	2018/04/01～2018/11/30	相手勘定科目	(指定なし)	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	「電気代」を含む		
付箋	(指定なし)	付箋メモ	(指定なし)		

[illegible]

税込

水道光熱費

株式会社 よつや家具

日付	2018/04/01～2018/11/30	相手勘定科目	(指定なし)	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	「電気代」を含む		
付箋	(指定なし)	付箋メモ	(指定なし)		

税込

—23—

壳上高

2018年

[illegible]

2018/11/19

壳上高

2018年

株式会社 よつや家具

税込

2018/11/19

壳上高

2018年

[illegible]

2018/11/19

壳上高

2018年

[illegible]

2018/11/19

【総勘定元帳 補助科目別 元帳A4】
売掛金 (有)エイドシステム

Page 1/12

2018年

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			750,000
4/ 5 76	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(エイドシステム)		723,000	27,000
4/10 77	売上高 (指定なし)	ロッカー	329,000		356,000
4/22 78	売上高 (指定なし)	会議テーブル	205,000		561,000
		小 計 [4/1~4/30]	534,000 0	723,000 0	561,000
5/ 7 25	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(エイドシステム)		534,000	27,000
5/13 79	売上高 (指定なし)	パーティション	389,000		416,000
5/24 80	売上高 (指定なし)	折りたたみイス	198,000		614,000
5/28 39	売上高 (指定なし)	パンフレットケース	215,000		829,000
		小 計 [5/1~5/31]	802,000 0	534,000 0	829,000
6/ 1 38	売上高 (指定なし)	コーナーテーブル	298,000		1,127,000
6/ 4 24	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(エイドシステム)		1,002,000	125,000
6/ 5 23	売上高 (指定なし)	カウンター	376,000		501,000
6/12 38	売上高 (指定なし)	ロビーチェア	419,000		920,000
6/28 24	売上高 (指定なし)	ホワイトボード	181,000		1,101,000
		小 計 [6/1~6/30]	1,274,000 0	1,002,000 0	1,101,000
7/ 5 21	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(エイドシステム)		574,000	527,000
7/11 38	売上高 (指定なし)	パーティション	350,000		877,000
7/29 38	売上高 (指定なし)	ホワイトボード	185,000		1,062,000
		小 計 [7/1~7/31]	535,000 0	574,000 0	1,062,000
8/ 3 23	売上高 (指定なし)	応接セット	498,000		1,560,000
8/ 6 37	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(エイドシステム)		535,000	1,025,000
8/21 23	売上高 (指定なし)	雑誌架	159,000		1,184,000
		繰 越	657,000 0	535,000 0	1,184,000

税込

2018/11/19

【総勘定元帳 補助科目別 元帳A4(印字大)】
 売掛金 (有)エイドシステム

Page 1/12
 2018年

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			750,000
4/5 76	普通預金 東京タウン	売掛回収(エイドシステム)		723,000	27,000
4/10 77	売上高 (指定なし)	ロッカー	329,000		356,000
4/22 78	売上高 (指定なし)	会議テーブル	205,000		561,000
		小 計 [4/1~4/30]	534,000 0	723,000 0	561,000
5/7 25	普通預金 東京タウン	売掛回収(エイドシステム)		534,000	27,000
5/13 79	売上高 (指定なし)	パーティション	389,000		416,000
5/24 80	売上高 (指定なし)	折りたたみイス	198,000		614,000
5/28 39	売上高 (指定なし)	パンフレットケース	215,000		829,000
		小 計 [5/1~5/31]	802,000 0	534,000 0	829,000
6/1 38	売上高 (指定なし)	コーナーテーブル	298,000		1,127,000
6/4 24	普通預金 東京タウン	売掛回収(エイドシステム)		1,002,000	125,000
6/5 23	売上高 (指定なし)	カウンター	376,000		501,000
6/12 38	売上高 (指定なし)	ロビーチェア	419,000		920,000
6/28 24	売上高 (指定なし)	ホワイトボード	181,000		1,101,000
		小 計 [6/1~6/30]	1,274,000 0	1,002,000 0	1,101,000
7/5 21	普通預金 東京タウン	売掛回収(エイドシステム)		574,000	527,000
7/11 38	売上高 (指定なし)	パーティション	350,000		877,000
7/29 38	売上高 (指定なし)	ホワイトボード	185,000		1,062,000
		小 計 [7/1~7/31]	535,000 0	574,000 0	1,062,000
8/3 23	売上高 (指定なし)	応接セット	498,000		1,560,000
8/6 37	普通預金 東京タウン	売掛回収(エイドシステム)		535,000	1,025,000
8/21 23	売上高 (指定なし)	雑誌架	159,000		1,184,000
		繰 越	657,000 0	535,000 0	1,184,000

税込

2018/11/19

【総勘定元帳 補助科目別 元帳B5】

売掛金 (有)エイドシステム

Page 1/13

株式会社 よつや家具

2018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			750,000
4/5 76	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(エイドシステム)		723,000	27,000
4/10 77	売上高 (指定なし)	ロッカー	329,000		356,000
4/22 78	売上高 (指定なし)	会議テーブル	205,000		561,000
		小計 [4/1~4/30]	534,000 0	723,000 0	561,000
5/7 25	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(エイドシステム)		534,000	27,000
5/13 79	売上高 (指定なし)	パーティション	389,000		416,000
5/24 80	売上高 (指定なし)	折りたたみイス	198,000		614,000
5/28 39	売上高 (指定なし)	パンフレットケース	215,000		829,000
		小計 [5/1~5/31]	802,000 0	534,000 0	829,000
6/1 38	売上高 (指定なし)	コーナーテーブル	298,000		1,127,000
6/4 24	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(エイドシステム)		1,002,000	125,000
6/5 23	売上高 (指定なし)	カウンター	376,000		501,000
6/12 38	売上高 (指定なし)	ロビーチェア	419,000		920,000
6/28 24	売上高 (指定なし)	ホワイトボード	181,000		1,101,000
		小計 [6/1~6/30]	1,274,000 0	1,002,000 0	1,101,000
7/5 21	普通預金 東京タウン銀	売掛回収(エイドシステム)		574,000	527,000
7/11 38	売上高 (指定なし)	パーティション	350,000		877,000
7/29 38	売上高 (指定なし)	ホワイトボード	185,000		1,062,000
		小計 [7/1~7/31]	535,000 0	574,000 0	1,062,000

税込

2018/11/19

【総勘定元帳 補助科目別 元帳B5(印字大)】

売掛金 (有)エイドシステム

Page 1/13

株式会社 よつや家具

2018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			750,000
4/5 76	普通預金 東京タウン	売掛回収(エイドシステム)		723,000	27,000
4/10 77	売上高 (指定なし)	ロッカー	329,000		356,000
4/22 78	売上高 (指定なし)	会議テーブル	205,000		561,000
		小 計 [4/1~4/30]	534,000 0	723,000 0	561,000
5/7 25	普通預金 東京タウン	売掛回収(エイドシステム)		534,000	27,000
5/13 79	売上高 (指定なし)	パーティション	389,000		416,000
5/24 80	売上高 (指定なし)	折りたたみイス	198,000		614,000
5/28 39	売上高 (指定なし)	パンフレットケース	215,000		829,000
		小 計 [5/1~5/31]	802,000 0	534,000 0	829,000
6/1 38	売上高 (指定なし)	コーナーテーブル	298,000		1,127,000
6/4 24	普通預金 東京タウン	売掛回収(エイドシステム)		1,002,000	125,000
6/5 23	売上高 (指定なし)	カウンター	376,000		501,000
6/12 38	売上高 (指定なし)	ロビーチェア	419,000		920,000
6/28 24	売上高 (指定なし)	ホワイトボード	181,000		1,101,000
		小 計 [6/1~6/30]	1,274,000 0	1,002,000 0	1,101,000
7/5 21	普通預金 東京タウン	売掛回収(エイドシステム)		574,000	527,000
7/11 38	売上高 (指定なし)	パーティション	350,000		877,000
7/29 38	売上高 (指定なし)	ホワイトボード	185,000		1,062,000
		小 計 [7/1~7/31]	535,000 0	574,000 0	1,062,000

税込

2018/11/19

【総勘定元帳 元帳A4(検索条件付き)】
預り金

Page 1/1

株式会社 よつや家具

<検索条件>

日付	2018/04/01～2018/11/30	相手勘定科目	(指定なし)	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	「住民税」を含む		
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		0	
4/ 10 37	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
4/ 10 37	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
5/ 10 36	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
5/ 10 36	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
6/ 10 36	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
6/ 10 36	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
7/ 10 36	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
7/ 10 36	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
8/ 10 36	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
8/ 10 36	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
9/ 10 37	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
9/ 10 37	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
10/ 10 37	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
10/ 10 37	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
11/ 10 37	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
11/ 10 37	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		

税込

2018/11/19

【総勘定元帳 元帳A4(補助科目欄・検索条件付き)】

預り金

Page 1/1

株式会社 よつや家具

<検索条件>

日付	2018/04/01～2018/11/30	相手勘定科目	(指定なし)	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	「住民税」を含む		
付箋	(指定なし)	付箋メモ	(指定なし)		

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
4/1			繰越金額		0	
4/10 37	所得税 対象外	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
4/10 37	住民税 対象外	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
5/10 36	所得税 対象外	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
5/10 36	住民税 対象外	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
6/10 36	所得税 対象外	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
6/10 36	住民税 対象外	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
7/10 36	所得税 対象外	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
7/10 36	住民税 対象外	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
8/10 36	所得税 対象外	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
8/10 36	住民税 対象外	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
9/10 37	所得税 対象外	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
9/10 37	住民税 対象外	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
10/10 37	所得税 対象外	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
10/10 37	住民税 対象外	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
11/10 37	所得税 対象外	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
11/10 37	住民税 対象外	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		

税込

2018/11/19

【総勘定元帳 元帳B5(検索条件付き)】

預り金

Page 1/2

株式会社 よつや家具

<検索条件>

日付	2016/04/01~2016/11/30	相手勘定科目	(指定なし)	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	「住民税」を含む		
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		0	
4/10 37	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
4/10 37	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
5/10 36	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
5/10 36	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
6/10 36	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
6/10 36	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
7/10 36	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
7/10 36	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
8/10 36	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
8/10 36	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
9/10 37	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
9/10 37	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
10/10 37	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		
10/10 37	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	68,900		
11/10 37	普通預金 よつば銀行	所得税・住民税納付	50,000		

税込

2016/11/17

【仕訳帳A4(パターン1)】

仕訳帳

Page 1/5

株式会社 よつや家具

2018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
11/2	仕入高	98,000	買掛金	98,000	キャビネット	
9	(指定なし)	7,259	安達製作所		課対仕入8%	対象外
11/2	仕入高	98,000	買掛金	98,000	キャビネット	
46	(指定なし)	7,259	安達製作所		課対仕入8%	対象外
11/2	仕入高	98,000	買掛金	98,000	キャビネット	
47	(指定なし)	7,259	安達製作所		課対仕入8%	対象外
11/2	売掛金	149,000	売上高	149,000	パンフレットケース	
40	モリエント商事(		(指定なし)	11,037	対象外	課税売上8%
11/3	仕入高	74,000	買掛金	74,000	パンフレットケース	
13	(指定なし)	5,481	(株)毎朝工業		課対仕入8%	対象外
11/3	売掛金	162,000	売上高	162,000	ホワイトボード	
19	(有)APT企画		(指定なし)	12,000	対象外	課税売上8%
11/4	買掛金	160,000	普通預金	160,000	買掛支払(村山家具製造)	
11	村山家具製造		よつば銀行		対象外	対象外
11/4	買掛金	136,000	普通預金	136,000	買掛支払(村山家具製造)	
12	家具のMAEJIMA		よつば銀行		対象外	対象外
11/4	買掛金	105,000	普通預金	105,000	買掛支払(イトー工芸)	
18	イトー工芸(有)		よつば銀行		対象外	対象外
11/5	買掛金	105,000	普通預金	105,000	買掛支払(海原家具製造)	
16	海原家具製造(株		よつば銀行		対象外	対象外
11/5	普通預金	716,000	売掛金	716,000	売掛回収(佐井物産)	
21	東京タウン銀行		佐井物産(有)		対象外	対象外
11/5	普通預金	687,000	売掛金	687,000	売掛回収(RAKUDAX)	
27	東京タウン銀行		(有)RAKUDAX		対象外	対象外
11/5	普通預金	557,000	売掛金	557,000	売掛回収(エイドシステム)	
27	東京タウン銀行		(有)エイドシス		対象外	対象外
11/5	普通預金	763,000	売掛金	763,000	売掛回収(モリエント商事)	
30	東京タウン銀行		モリエント商事(		対象外	対象外
11/6	普通預金	508,000	売掛金	508,000	売掛回収(APT企画)	
40	東京タウン銀行		(有)APT企画		対象外	対象外
11/6	普通預金	609,000	売掛金	609,000	売掛回収(インサイド)	
40	東京タウン銀行		(有)インサイド		対象外	対象外
11/6	普通預金	693,000	売掛金	693,000	売掛回収(FiveStar)	
27	東京タウン銀行		(株)FiveStar		対象外	対象外
11/8	普通預金	1,106,000	売掛金	1,106,000	売掛回収(日本グランド広告)	
33	東京タウン銀行		日本グランド広		対象外	対象外

税込

2018/11/19

【仕訳帳A4(パターン1・印字大)】

仕訳帳

Page 1/5

株式会社 よつや家具

2018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
11/2	仕入高	98,000	買掛金	98,000	キャビネット	
9	(指定なし)	7,259	安達製作所		課対仕入8%	対象外
11/2	仕入高	98,000	買掛金	98,000	キャビネット	
46	(指定なし)	7,259	安達製作所		課対仕入8%	対象外
11/2	仕入高	98,000	買掛金	98,000	キャビネット	
47	(指定なし)	7,259	安達製作所		課対仕入8%	対象外
11/2	売掛金	149,000	売上高	149,000	パンフレットケース	
40	モリエント商事		(指定なし)	11,037	対象外	課税売上8%
11/3	仕入高	74,000	買掛金	74,000	パンフレットケース	
13	(指定なし)	5,481	(株)毎朝工業		課対仕入8%	対象外
11/3	売掛金	162,000	売上高	162,000	ホワイトボード	
19	(有)APT企画		(指定なし)	12,000	対象外	課税売上8%
11/4	買掛金	160,000	普通預金	160,000	買掛支払(村山家具製造)	
11	村山家具製造		よつば銀行		対象外	対象外
11/4	買掛金	136,000	普通預金	136,000	買掛支払(村山家具製造)	
12	家具のMAEJIMA		よつば銀行		対象外	対象外
11/4	買掛金	105,000	普通預金	105,000	買掛支払(イトー工芸)	
18	イトー工芸(有)		よつば銀行		対象外	対象外
11/5	買掛金	105,000	普通預金	105,000	買掛支払(海原家具製造)	
16	海原家具製造(		よつば銀行		対象外	対象外
11/5	普通預金	716,000	売掛金	716,000	売掛回収(佐井物産)	
21	東京タウン銀行		佐井物産(有)		対象外	対象外
11/5	普通預金	687,000	売掛金	687,000	売掛回収(RAKUDAX)	
27	東京タウン銀行		(有)RAKUDAX		対象外	対象外
11/5	普通預金	557,000	売掛金	557,000	売掛回収(エイドシステム)	
27	東京タウン銀行		(有)エイドシス		対象外	対象外
11/5	普通預金	763,000	売掛金	763,000	売掛回収(モリエント商事)	
30	東京タウン銀行		モリエント商事		対象外	対象外
11/6	普通預金	508,000	売掛金	508,000	売掛回収(APT企画)	
40	東京タウン銀行		(有)APT企画		対象外	対象外
11/6	普通預金	609,000	売掛金	609,000	売掛回収(インサイド)	
40	東京タウン銀行		(有)インサイド		対象外	対象外
11/6	普通預金	693,000	売掛金	693,000	売掛回収(FiveStar)	
27	東京タウン銀行		(株)FiveStar		対象外	対象外
11/8	普通預金	1,106,000	売掛金	1,106,000	売掛回収(日本グランド広告)	
33	東京タウン銀行		日本グランド広		対象外	対象外

税込

2018/11/19

【仕訳帳A4(パターン2)】
仕訳帳

Page 1/5

株式会社 よつや家具

2018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
11/ 2	98,000	仕入高	キャビネット		買掛金	98,000
9	7,259	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	安達製作所	
11/ 2	98,000	仕入高	キャビネット		買掛金	98,000
46	7,259	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	安達製作所	
11/ 2	98,000	仕入高	キャビネット		買掛金	98,000
47	7,259	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	安達製作所	
11/ 2	149,000	売掛金	パンフレットケース		売上高	149,000
40		モリエント商事(	対象外	課税売上8%	(指定なし)	11,037
11/ 3	74,000	仕入高	パンフレットケース		買掛金	74,000
13	5,481	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	(株)毎朝工業	
11/ 3	162,000	売掛金	ホワイトボード		売上高	162,000
19		(有)APT企画	対象外	課税売上8%	(指定なし)	12,000
11/ 4	160,000	買掛金	買掛支払(村山家具製造)		普通預金	160,000
11		村山家具製造	対象外	対象外	よつば銀行	
11/ 4	136,000	買掛金	買掛支払(村山家具製造)		普通預金	136,000
12		家具のMAEJIMA	対象外	対象外	よつば銀行	
11/ 4	105,000	買掛金	買掛支払(イトー工芸)		普通預金	105,000
18		イトー工芸(有)	対象外	対象外	よつば銀行	
11/ 5	105,000	買掛金	買掛支払(海原家具製造)		普通預金	105,000
16		海原家具製造(株)	対象外	対象外	よつば銀行	
11/ 5	716,000	普通預金	売掛回収(佐井物産)		売掛金	716,000
21		東京タウン銀行	対象外	対象外	佐井物産(有)	
11/ 5	687,000	普通預金	売掛回収(RAKUDAX)		売掛金	687,000
27		東京タウン銀行	対象外	対象外	(有)RAKUDAX	
11/ 5	557,000	普通預金	売掛回収(エイドシステム)		売掛金	557,000
27		東京タウン銀行	対象外	対象外	(有)エイドシス	
11/ 5	763,000	普通預金	売掛回収(モリエント商事)		売掛金	763,000
30		東京タウン銀行	対象外	対象外	モリエント商事(	
11/ 6	508,000	普通預金	売掛回収(APT企画)		売掛金	508,000
40		東京タウン銀行	対象外	対象外	(有)APT企画	
11/ 6	609,000	普通預金	売掛回収(インサイド)		売掛金	609,000
40		東京タウン銀行	対象外	対象外	(有)インサイド	
11/ 6	693,000	普通預金	売掛回収(FiveStar)		売掛金	693,000
27		東京タウン銀行	対象外	対象外	(株)FiveStar	
11/ 8	1,106,000	普通預金	売掛回収(日本グランド広告)		売掛金	1,106,000
33		東京タウン銀行	対象外	対象外	日本グランド広	

税込

2018/11/19

【仕訳帳A4(パターン2・印字大)】

仕訳帳

Page 1/5

株式会社 よつや家具

2018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
11/2	98,000	仕入高	キャビネット		買掛金	98,000
9	7,259	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	安達製作所	
11/2	98,000	仕入高	キャビネット		買掛金	98,000
46	7,259	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	安達製作所	
11/2	98,000	仕入高	キャビネット		買掛金	98,000
47	7,259	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	安達製作所	
11/2	149,000	売掛金	パンフレットケース		売上高	149,000
40		モリエント商事	対象外	課税売上8%	(指定なし)	11,037
11/3	74,000	仕入高	パンフレットケース		買掛金	74,000
13	5,481	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	(株)毎朝工業	
11/3	162,000	売掛金	ホワイトボード		売上高	162,000
19		(有)APT企画	対象外	課税売上8%	(指定なし)	12,000
11/4	160,000	買掛金	買掛支払(村山家具製造)		普通預金	160,000
11		村山家具製造	対象外	対象外	よつば銀行	
11/4	136,000	買掛金	買掛支払(村山家具製造)		普通預金	136,000
12		家具のMAEJIMA	対象外	対象外	よつば銀行	
11/4	105,000	買掛金	買掛支払(イトー工芸)		普通預金	105,000
18		イトー工芸(有)	対象外	対象外	よつば銀行	
11/5	105,000	買掛金	買掛支払(海原家具製造)		普通預金	105,000
16		海原家具製造(	対象外	対象外	よつば銀行	
11/5	716,000	普通預金	売掛回収(佐井物産)		売掛金	716,000
21		東京タウン銀行	対象外	対象外	佐井物産(有)	
11/5	687,000	普通預金	売掛回収(RAKUDAX)		売掛金	687,000
27		東京タウン銀行	対象外	対象外	(有)RAKUDAX	
11/5	557,000	普通預金	売掛回収(エイドシステム)		売掛金	557,000
27		東京タウン銀行	対象外	対象外	(有)エイドシス	
11/5	763,000	普通預金	売掛回収(モリエント商事)		売掛金	763,000
30		東京タウン銀行	対象外	対象外	モリエント商事	
11/6	508,000	普通預金	売掛回収(APT企画)		売掛金	508,000
40		東京タウン銀行	対象外	対象外	(有)APT企画	
11/6	609,000	普通預金	売掛回収(インサイド)		売掛金	609,000
40		東京タウン銀行	対象外	対象外	(有)インサイド	
11/6	693,000	普通預金	売掛回収(FiveStar)		売掛金	693,000
27		東京タウン銀行	対象外	対象外	(株)FiveStar	
11/8	1,106,000	普通預金	売掛回収(日本グランド広告)		売掛金	1,106,000
33		東京タウン銀行	対象外	対象外	日本グランド広	

税込

2018/11/19

【仕訳帳B5(パターン1)】

仕訳帳

株式会社 よつや家具

Page 1/5

2018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
11/ 2	仕入高	98,000	買掛金	98,000	キャビネット	
9	(指定なし)	7,259	安達製作所		課対仕入8%	対象外
11/ 2	仕入高	98,000	買掛金	98,000	キャビネット	
46	(指定なし)	7,259	安達製作所		課対仕入8%	対象外
11/ 2	仕入高	98,000	買掛金	98,000	キャビネット	
47	(指定なし)	7,259	安達製作所		課対仕入8%	対象外
11/ 2	売掛金	149,000	売上高	149,000	パンフレットケース	
40	モリエント商		(指定なし)	11,037	対象外	課税売上8%
11/ 3	仕入高	74,000	買掛金	74,000	パンフレットケース	
13	(指定なし)	5,481	(株)毎朝工業		課対仕入8%	対象外
11/ 3	売掛金	162,000	売上高	162,000	ホワイトボード	
19	(有)APT企画		(指定なし)	12,000	対象外	課税売上8%
11/ 4	買掛金	160,000	普通預金	160,000	買掛支払(村山家具製造)	
11	村山家具製造		よつば銀行		対象外	対象外
11/ 4	買掛金	136,000	普通預金	136,000	買掛支払(村山家具製造)	
12	家具のMAEJIMA		よつば銀行		対象外	対象外
11/ 4	買掛金	105,000	普通預金	105,000	買掛支払(イトー工芸)	
18	イトー工芸(有)		よつば銀行		対象外	対象外
11/ 5	買掛金	105,000	普通預金	105,000	買掛支払(海原家具製造)	
16	海原家具製造(		よつば銀行		対象外	対象外
11/ 5	普通預金	716,000	売掛金	716,000	売掛回収(佐井物産)	
21	東京タウン銀		佐井物産(有)		対象外	対象外
11/ 5	普通預金	687,000	売掛金	687,000	売掛回収(RAKUDAX)	
27	東京タウン銀		(有)RAKUDAX		対象外	対象外
11/ 5	普通預金	557,000	売掛金	557,000	売掛回収(エイドシステム)	
27	東京タウン銀		(有)エイドシ		対象外	対象外
11/ 5	普通預金	763,000	売掛金	763,000	売掛回収(モリエント商事)	
30	東京タウン銀		モリエント商		対象外	対象外
11/ 6	普通預金	508,000	売掛金	508,000	売掛回収(APT企画)	
40	東京タウン銀		(有)APT企画		対象外	対象外

税込

2018/11/19

【仕訳帳B5(パターン1・印字大)】

仕訳帳

Page 1/5

株式会社 よつや家具

2018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
11/ 2	仕入高	98,000	買掛金	98,000	キャビネット	
9	(指定なし)	7,259	安達製作所		課対仕入8%	対象外
11/ 2	仕入高	98,000	買掛金	98,000	キャビネット	
46	(指定なし)	7,259	安達製作所		課対仕入8%	対象外
11/ 2	仕入高	98,000	買掛金	98,000	キャビネット	
47	(指定なし)	7,259	安達製作所		課対仕入8%	対象外
11/ 2	売掛金	149,000	売上高	149,000	パンフレットケース	
40	モリエント商		(指定なし)	11,037	対象外	課税売上8%
11/ 3	仕入高	74,000	買掛金	74,000	パンフレットケース	
13	(指定なし)	5,481	(株)毎朝工業		課対仕入8%	対象外
11/ 3	売掛金	162,000	売上高	162,000	ホワイトボード	
19	(有)APT企画		(指定なし)	12,000	対象外	課税売上8%
11/ 4	買掛金	160,000	普通預金	160,000	買掛支払(村山家具製造)	
11	村山家具製造		よつば銀行		対象外	対象外
11/ 4	買掛金	136,000	普通預金	136,000	買掛支払(村山家具製造)	
12	家具のMAEJI		よつば銀行		対象外	対象外
11/ 4	買掛金	105,000	普通預金	105,000	買掛支払(イトー工芸)	
18	イトー工芸(		よつば銀行		対象外	対象外
11/ 5	買掛金	105,000	普通預金	105,000	買掛支払(海原家具製造)	
16	海原家具製造		よつば銀行		対象外	対象外
11/ 5	普通預金	716,000	売掛金	716,000	売掛回収(佐井物産)	
21	東京タウン銀		佐井物産(有)		対象外	対象外
11/ 5	普通預金	687,000	売掛金	687,000	売掛回収(RAKUDAX)	
27	東京タウン銀		(有)RAKUDAX		対象外	対象外
11/ 5	普通預金	557,000	売掛金	557,000	売掛回収(エイドシステム)	
27	東京タウン銀		(有)エイドシ		対象外	対象外
11/ 5	普通預金	763,000	売掛金	763,000	売掛回収(モリエント商事)	
30	東京タウン銀		モリエント商		対象外	対象外
11/ 6	普通預金	508,000	売掛金	508,000	売掛回収(APT企画)	
40	東京タウン銀		(有)APT企画		対象外	対象外

税込

2018/11/19

【仕訳帳B5(パターン2)】

仕訳帳

株式会社 よつや家具

Page 1/5

2018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
11/ 2	98,000	仕入高	キャビネット		買掛金	98,000
9	7,259	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	安達製作所	
11/ 2	98,000	仕入高	キャビネット		買掛金	98,000
46	7,259	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	安達製作所	
11/ 2	98,000	仕入高	キャビネット		買掛金	98,000
47	7,259	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	安達製作所	
11/ 2	149,000	売掛金	パンフレットケース		売上高	149,000
40		モリエント商	対象外	課税売上8%	(指定なし)	11,037
11/ 3	74,000	仕入高	パンフレットケース		買掛金	74,000
13	5,481	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	(株)毎朝工業	
11/ 3	162,000	売掛金	ホワイトボード		売上高	162,000
19		(有)APT企画	対象外	課税売上8%	(指定なし)	12,000
11/ 4	160,000	買掛金	買掛支払(村山家具製造)		普通預金	160,000
11		村山家具製造	対象外	対象外	よつば銀行	
11/ 4	136,000	買掛金	買掛支払(村山家具製造)		普通預金	136,000
12		家具のMAEJIMA	対象外	対象外	よつば銀行	
11/ 4	105,000	買掛金	買掛支払(イトー工芸)		普通預金	105,000
18		イトー工芸(有)	対象外	対象外	よつば銀行	
11/ 5	105,000	買掛金	買掛支払(海原家具製造)		普通預金	105,000
16		海原家具製造(	対象外	対象外	よつば銀行	
11/ 5	716,000	普通預金	売掛回収(佐井物産)		売掛金	716,000
21		東京タウン銀	対象外	対象外	佐井物産(有)	
11/ 5	687,000	普通預金	売掛回収(RAKUDAX)		売掛金	687,000
27		東京タウン銀	対象外	対象外	(有)RAKUDAX	
11/ 5	557,000	普通預金	売掛回収(エイドシステム)		売掛金	557,000
27		東京タウン銀	対象外	対象外	(有)エイドシ	
11/ 5	763,000	普通預金	売掛回収(モリエント商事)		売掛金	763,000
30		東京タウン銀	対象外	対象外	モリエント商	
11/ 6	508,000	普通預金	売掛回収(APT企画)		売掛金	508,000
40		東京タウン銀	対象外	対象外	(有)APT企画	

税込

2018/11/19

【仕訳帳B5(パターン2・印字大)】

仕訳帳

Page 1/5

株式会社 よつや家具

2018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
11/ 2	98,000	仕入高	キャビネット		買掛金	98,000
9	7,259	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	安達製作所	
11/ 2	98,000	仕入高	キャビネット		買掛金	98,000
46	7,259	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	安達製作所	
11/ 2	98,000	仕入高	キャビネット		買掛金	98,000
47	7,259	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	安達製作所	
11/ 2	149,000	売掛金	パンフレットケース		売上高	149,000
40		モリエント商	対象外	課税売上8%	(指定なし)	11,037
11/ 3	74,000	仕入高	パンフレットケース		買掛金	74,000
13	5,481	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	(株)毎朝工業	
11/ 3	162,000	売掛金	ホワイトボード		売上高	162,000
19		(有)APT企画	対象外	課税売上8%	(指定なし)	12,000
11/ 4	160,000	買掛金	買掛支払(村山家具製造)		普通預金	160,000
11		村山家具製造	対象外	対象外	よつば銀行	
11/ 4	136,000	買掛金	買掛支払(村山家具製造)		普通預金	136,000
12		家具のMAEJI	対象外	対象外	よつば銀行	
11/ 4	105,000	買掛金	買掛支払(イトー工芸)		普通預金	105,000
18		イトー工芸(	対象外	対象外	よつば銀行	
11/ 5	105,000	買掛金	買掛支払(海原家具製造)		普通預金	105,000
16		海原家具製造	対象外	対象外	よつば銀行	
11/ 5	716,000	普通預金	売掛回収(佐井物産)		売掛金	716,000
21		東京タウン銀	対象外	対象外	佐井物産(有)	
11/ 5	687,000	普通預金	売掛回収(RAKUDAX)		売掛金	687,000
27		東京タウン銀	対象外	対象外	(有)RAKUDAX	
11/ 5	557,000	普通預金	売掛回収(エイドシステム)		売掛金	557,000
27		東京タウン銀	対象外	対象外	(有)エイドシ	
11/ 5	763,000	普通預金	売掛回収(モリエント商事)		売掛金	763,000
30		東京タウン銀	対象外	対象外	モリエント商	
11/ 6	508,000	普通預金	売掛回収(APT企画)		売掛金	508,000
40		東京タウン銀	対象外	対象外	(有)APT企画	

税込

2018/11/19

仕訳帳

日付	2018/04/01～2018/11/30	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	(指定なし)	貸方消費税	(指定なし)
摘要	「電気代」を含む				
付箋メモ	(指定なし)				

[illegible]

2018/11/19

仕訳帳

株式会社 よつや家具

＜検索条件＞

日付	2018/04/01～2018/11/30	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	(指定なし)	貸方消費税	(指定なし)
摘要	「電気代」を含む				
付箋メモ	(指定なし)				

[illegible]

税込

2018/11/19

【仕訳帳B5(パターン1・条件付)】

仕訳帳

Page 1/1

株式会社 よつや家具

<検索条件>

日付	2018/04/01～2018/11/30	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	(指定なし)	貸方消費税	(指定なし)
摘要	「電気代」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
4/25	水道光熱費	54,000	普通預金	54,000	3月電気代	
26	電気代	4,000	よつば銀行		課対仕入8%	対象外
5/25	水道光熱費	59,000	普通預金	59,000	4月電気代	
26	電気代	4,370	よつば銀行		課対仕入8%	対象外
6/25	水道光熱費	64,000	普通預金	64,000	5月電気代	
5	電気代	4,740	よつば銀行		課対仕入8%	対象外
7/25	水道光熱費	71,000	普通預金	71,000	6月電気代	
5	電気代	5,259	よつば銀行		課対仕入8%	対象外
8/25	水道光熱費	78,000	普通預金	78,000	7月電気代	
6	電気代	5,777	よつば銀行		課対仕入8%	対象外
9/25	水道光熱費	74,000	普通預金	74,000	8月電気代	
5	電気代	5,481	よつば銀行		課対仕入8%	対象外
10/25	水道光熱費	62,000	普通預金	62,000	9月電気代	
10	電気代	4,592	よつば銀行		課対仕入8%	対象外
11/25	水道光熱費	69,000	普通預金	69,000	10月電気代	
6	電気代	5,111	よつば銀行		課対仕入8%	対象外
		531,000		531,000	小計 [4/25 ～ 11/25]	
		39,330		0		

税込

2018/11/19

【仕訳帳B5(パターン2・条件付)】

仕訳帳

Page 1/1

株式会社 よつや家具

<検索条件>

日付	2018/04/01～2018/11/30	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	(指定なし)	貸方消費税	(指定なし)
摘要	「電気代」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
4/25	54,000	水道光熱費	3月電気代		普通預金	54,000
26	4,000	電気代	課対仕入8%	対象外	よつば銀行	
5/25	59,000	水道光熱費	4月電気代		普通預金	59,000
26	4,370	電気代	課対仕入8%	対象外	よつば銀行	
6/25	64,000	水道光熱費	5月電気代		普通預金	64,000
5	4,740	電気代	課対仕入8%	対象外	よつば銀行	
7/25	71,000	水道光熱費	6月電気代		普通預金	71,000
5	5,259	電気代	課対仕入8%	対象外	よつば銀行	
8/25	78,000	水道光熱費	7月電気代		普通預金	78,000
6	5,777	電気代	課対仕入8%	対象外	よつば銀行	
9/25	74,000	水道光熱費	8月電気代		普通預金	74,000
5	5,481	電気代	課対仕入8%	対象外	よつば銀行	
10/25	62,000	水道光熱費	9月電気代		普通預金	62,000
10	4,592	電気代	課対仕入8%	対象外	よつば銀行	
11/25	69,000	水道光熱費	10月電気代		普通預金	69,000
6	5,111	電気代	課対仕入8%	対象外	よつば銀行	
	531,000		小 計 [4/25 ～ 11/25]			531,000
	39,330					0

税込

2018/11/19

【入金伝票(パターン1)】

入金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2018/11/18

伝票No.

1

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	
			925	対象外	課税売上8%
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: 2018/11/19

伝票No.

2

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	預け入れ	
				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	
			14,666	対象外	課税売上8%
	406,000		406,000	合計	

株式会社 よつや家具

Page 1/1

【入金伝票(パターン1・印字大)】

入金伝票

日付: 2018/11/18

伝票No.

1

1	2	3	係
---	---	---	---

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	
			925	対象外	課税売上8%
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

日付: 2018/11/19

伝票No.

2

1	2	3	係
---	---	---	---

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	預け入れ	
				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	
			14,666	対象外	課税売上8%
	406,000		406,000	合計	

株式会社 よつや家具

Page 1/1

【入金伝票(パターン2)】

入金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2018/11/18 伝票No. 1

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
12,498	現金 (指定なし)	店頭売上 対象外	課税売上8%	売上高 (指定なし)	12,498 925
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: 2018/11/19 伝票No. 2

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
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)	預け入れ 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8%	売上高 (指定なし)	198,000 14,666
406,000		合計			406,000

株式会社 よつや家具

Page 1/1

【入金伝票(パターン2・印字大)】

入金伝票

日付: 2018/11/18

伝票No.

1

1	2	3	係
---	---	---	---

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8%	売上高 (指定なし)	12,498 925
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

入金伝票

日付: 2018/11/19

伝票No.

2

1	2	3	係
---	---	---	---

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	対象外	売掛金 (有)APT企画	58,000
現金 (指定なし)	150,000	預け入れ 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8%	売上高 (指定なし)	198,000 14,666
	406,000	合計			406,000

株式会社 よつや家具

Page 1/1

【入金伝票(パターン3)】

入金伝票

日付: 2018/11/18

伝票No.

1

1	2	3	係
---	---	---	---

貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額	貸方税区分 摘要
売上高	12,498	店頭売上
(指定なし)	925	課税売上8%
売掛金	58,000	売掛金回収
(有)インサイド		対象外
	70,498	合計

株式会社 よつや家具

Page 1/1

入金伝票

日付: 2018/11/19

伝票No.

2

1	2	3	係
---	---	---	---

[illegible]

株式会社 よつや家具

Page 1/1

入金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2018/11/18 伝票No. 1

貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額	貸方税区分	摘要
売上高	12,498	店頭売上	
(指定なし)	925	課税売上8%	
売掛金	58,000	売掛金回収	
(有)インサイド		対象外	
	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: 2018/11/19 伝票No. 2

貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額	貸方税区分 摘要
売掛金 (有)APT企画	58,000	売掛金回収 対象外
普通預金 東京タウン銀行	150,000	預け入れ 対象外
売上高 (指定なし)	198,000	店頭売上
	14,666	課税売上8%
	406,000	合計

株式会社 よつや家具

Page 1/1

【出金伝票(パターン1)】

出金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2018/4/18 伝票No. 117

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)	3,900 288	現金 (指定なし)	3,900	蛍光灯	
				課対仕入8%	対象外
新聞図書費 (指定なし)	5,700 422	現金 (指定なし)	5,700	書籍・雑誌	
				課対仕入8%	対象外
	9,600		9,600	合計	

株式会社 よつや家具

Page 1/1

出金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2018/11/18 伝票No. 3

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)	3,900 288	現金 (指定なし)	3,900	蛍光灯	
				課対仕入8%	対象外
新聞図書費 (指定なし)	5,700 422	現金 (指定なし)	5,700	〇〇新聞 12月分	
				課対仕入8%	対象外
	9,600		9,600	合計	

株式会社 よつや家具

Page 1/1

【出金伝票(パターン1・印字大)】

出金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2018/4/18

伝票No.

117

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)	3,900 288	現金 (指定なし)	3,900	蛍光灯 課対仕入8%	対象外
新聞図書費 (指定なし)	5,700 422	現金 (指定なし)	5,700	書籍・雑誌 課対仕入8%	対象外
	9,600		9,600	合計	

株式会社 よつや家具

Page 1/1

出金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2018/11/18

伝票No.

3

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)	3,900 288	現金 (指定なし)	3,900	蛍光灯 課対仕入8%	対象外
新聞図書費 (指定なし)	5,700 422	現金 (指定なし)	5,700	〇〇新聞 12月分 課対仕入8%	対象外
	9,600		9,600	合計	

株式会社 よつや家具

Page 1/1

【出金伝票(パターン2)】

出金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2018/4/18

伝票No.

117

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
288	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	(指定なし)	
5,700	新聞図書費	書籍・雑誌		現金	5,700
422	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	(指定なし)	
9,600		合計			9,600

株式会社 よつや家具

Page 1/1

出金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2018/11/18

伝票No.

3

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
288	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	(指定なし)	
5,700	新聞図書費	〇〇新聞 12月分		現金	5,700
422	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	(指定なし)	
9,600		合計			9,600

株式会社 よつや家具

Page 1/1

【出金伝票(パターン2・印字大)】

出金伝票

日付: 2018/4/18

伝票No.

117

1	2	3	係
---	---	---	---

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
288	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	(指定なし)	
5,700	新聞図書費	書籍・雑誌		現金	5,700
422	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	(指定なし)	
9,600		合計			9,600

株式会社 よつや家具

Page 1/1

出金伝票

日付: 2018/11/18

伝票No.

3

1	2	3	係
---	---	---	---

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
288	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	(指定なし)	
5,700	新聞図書費	〇〇新聞 12月分		現金	5,700
422	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	(指定なし)	
9,600		合計			9,600

株式会社 よつや家具

Page 1/1

【出金伝票(パターン3)】

出金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2018/4/18 伝票No. 117

借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	摘要 借方税区分
消耗品費 (指定なし)	3,900 288	蛍光灯 課対仕入8%
新聞図書費 (指定なし)	5,700 422	書籍・雑誌 課対仕入8%
	9,600	合計

株式会社 よつや家具

Page 1/1

出金伝票

1	2	3	係
---	---	---	---

日付: 2018/11/18 伝票No. 3

借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	摘要 借方税区分
消耗品費 (指定なし)	3,900 288	蛍光灯 課対仕入8%
新聞図書費 (指定なし)	5,700 422	〇〇新聞 12月分 課対仕入8%
	9,600	合計

株式会社 よつや家具

Page 1/1

【出金伝票(パターン3・印字大)】

出金伝票

日付: 2018/4/18

伝票No.

117

1	2	3	係
---	---	---	---

借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	借方税区分	摘要
消耗品費 (指定なし)	3,900 288	蛍光灯 課対仕入8%	
新聞図書費 (指定なし)	5,700 422	書籍・雑誌 課対仕入8%	
	9,600	合計	

株式会社 よつや家具

Page 1/1

出金伝票

日付: 2018/11/18

伝票No.

3

1	2	3	係
---	---	---	---

借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	借方税区分	摘要
消耗品費 (指定なし)	3,900 288	蛍光灯 課対仕入8%	
新聞図書費 (指定なし)	5,700 422	〇〇新聞 12月分 課対仕入8%	
	9,600	合計	

株式会社 よつや家具

Page 1/1

【振替伝票(パターン1)】

振替伝票

日付: 2018/11/10

伝票No.

37

1	2	3	係
---	---	---	---

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
預り金	50,000	普通預金	118,900	所得税・住民税納付	
所得税		よつば銀行		対象外	対象外
預り金	68,900			所得税・住民税納付	
住民税				対象外	
	118,900		118,900	合計	

株式会社 よつや家具

Page 1/1

振替伝票

日付: 2018/11/19

伝票No.

5

1	2	3	係
---	---	---	---

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
仕入高	55,400	現金	25,400		
(指定なし)	4,103	(指定なし)		課対仕入8%	対象外
		買掛金	30,000		
		村山家具製造			対象外
	55,400		55,400	合計	

株式会社 よつや家具

Page 1/1

【振替伝票(パターン1・印字大)】

振替伝票

日付: 2018/11/10 伝票No. 37

1	2	3	係
---	---	---	---

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
預り金	50,000	普通預金	118,900	所得税・住民税納付	
所得税		よつば銀行		対象外	対象外
預り金	68,900			所得税・住民税納付	
住民税				対象外	
	118,900		118,900	合計	

株式会社 よつや家具

Page 1/1

振替伝票

日付: 2018/11/19 伝票No. 5

1	2	3	係
---	---	---	---

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
仕入高	55,400	現金	25,400		
(指定なし)	4,103	(指定なし)		課対仕入8%	対象外
		買掛金	30,000		
		村山家具製造			対象外
	55,400		55,400	合計	

株式会社 よつや家具

Page 1/1

【振替伝票(パターン2)】

振替伝票

日付: 2018/11/10 伝票No. 37

1	2	3	係
---	---	---	---

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				
50,000	預り金	所得税・住民税納付		普通預金	118,900
	所得税	対象外	対象外	よつば銀行	
68,900	預り金	所得税・住民税納付			
	住民税	対象外			
118,900		合計			118,900

株式会社 よつや家具

Page 1/1

振替伝票

日付: 2018/11/19 伝票No. 5

1	2	3	係
---	---	---	---

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				
55,400	仕入高			現金	25,400
4,103	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	(指定なし)	
			対象外	買掛金	30,000
				村山家具製造	
55,400		合計			55,400

株式会社 よつや家具

Page 1/1

【振替伝票(パターン2・印字大)】

振替伝票

日付: 2018/11/10 伝票No. 37

1	2	3	係
---	---	---	---

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		
50,000	預り金 所得税	所得税・住民税納付 対象外	対象外	普通預金 よつば銀行	118,900
68,900	預り金 住民税	所得税・住民税納付 対象外			
118,900		合計			118,900

株式会社 よつや家具

Page 1/1

振替伝票

日付: 2018/11/19 伝票No. 5

1	2	3	係
---	---	---	---

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		
55,400	仕入高			現金	25,400
4,103	(指定なし)	課対仕入8%	対象外	(指定なし)	
			対象外	買掛金 村山家具製造	30,000
55,400		合計			55,400

株式会社 よつや家具

Page 1/1

【集計表 残高試算表(損益計算書)】
残高試算表

(損 益 計 算 書)

株式会社 よつや家具

2018年11月1日～2018年11月30日 税込

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	売上比
売上高	56,431,000		5,133,498	61,564,498	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】	56,431,000		5,133,498	61,564,498	100.00%
期首商品棚卸高					
期首商品棚卸高					
仕入高	3,848,300	750,400		4,598,700	7.47%
仕入値引高					
仕入戻し高					
仕入割戻し高					
当期商品仕入高	3,848,300	750,400		4,598,700	7.47%
合計	3,848,300	750,400		4,598,700	7.47%
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	3,848,300	750,400		4,598,700	7.47%
期首製品棚卸高					
当期製品製造原価					
合計					
期末製品棚卸高					
製品売上原価					
【売上原価】	3,848,300	750,400		4,598,700	7.47%
【売上総損益金額】	52,582,700	750,400	5,133,498	56,965,798	92.53%
役員報酬					
役員賞与					
給料手当	14,000,000	2,000,000		16,000,000	25.99%
雑給					
賞与					
退職金					
法定福利費	1,894,140	228,420		2,122,560	3.45%
福利厚生費					
退職給付費用					
採用教育費					
外注費					
荷造運賃					
広告宣伝費	11,400			11,400	0.02%
交際費	96,900	88,200		185,100	0.30%
会議費	84,000	24,000		108,000	0.18%

【集計表 残高試算表(貸借対照表)】
残高試算表

(貸借対照表)

株式会社 よつや家具

2018年11月1日～2018年11月30日 税込

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
現金	455,640	1,540,498	410,300	1,585,838	4.16%
小口現金					
当座預金					
普通預金	29,658,260	10,789,000	9,050,120	31,397,140	82.37%
定期預金		100,000		100,000	0.26%
通知預金					
定期積金					
別段預金					
郵便貯金					
【現金・預金合計】	30,113,900	12,429,498	9,460,420	33,082,978	86.79%
受取手形					
不渡手形					
売掛金	6,900,000	4,923,000	6,789,000	5,034,000	13.21%
貸倒引当金(売)					
【売上債権合計】	6,900,000	4,923,000	6,789,000	5,034,000	13.21%
有価証券					
【有価証券合計】					
商品					
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】					
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					
仮払消費税等					
貸倒引当金(他)					
【他流動資産合計】					
【流動資産合計】	37,013,900	17,352,498	16,249,420	38,116,978	100.00%
建物					
附属設備					

年間推移残高試算表

(損益計算書)

株式会社 よつや家具

2018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	61,564,498	69,887,996	75,805,996	81,243,996	90,546,996	90,546,996	90,546,996
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	61,564,498	69,887,996	75,805,996	81,243,996	90,546,996	90,546,996	90,546,996
期首商品棚卸高													300,000	300,000
期首商品棚卸高													300,000	300,000
仕入高	425,000	1,216,000	1,479,000	2,093,300	2,622,300	3,145,300	3,848,300	4,598,700	4,897,700	5,512,100	5,962,100	6,892,100	6,892,100	6,892,100
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	4,598,700	4,897,700	5,512,100	5,962,100	6,892,100	6,892,100	6,892,100
合計	425,000	1,216,000	1,479,000	2,093,300	2,622,300	3,145,300	3,848,300	4,598,700	4,897,700	5,512,100	5,962,100	6,892,100	6,892,100	6,892,100
他勘定振替高(商)														
期末商品棚卸高													400,000	400,000
期末商品棚卸高													400,000	400,000
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	4,598,700	4,897,700	5,512,100	5,962,100	6,892,100	6,792,100	6,792,100
期首製品棚卸高														
当期製品製造原価														
合計														
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	4,598,700	4,897,700	5,512,100	5,962,100	6,892,100	6,792,100	6,792,100
【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	56,965,798	64,990,296	70,293,896	75,281,896	83,654,896	83,754,896	83,754,896
役員報酬										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	16,000,000	18,000,000	20,400,000	22,400,000	24,400,000	24,400,000	24,400,000
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														
退職給付費用														
採用教育費														
外注費														
荷造運賃														
広告宣伝費	1,600	1,600	4,400	4,400	8,300	8,300	11,400	11,400	16,400	19,200	19,200	22,500	22,500	22,500
交際費	12,600	12,600	27,600	62,700	85,700	85,700	96,900	185,100	200,700	200,700	234,700	234,700	234,700	234,700
会議費	12,000	24,000	36,000	48,000	60,000	72,000	84,000	108,000	120,000	132,000	144,000	156,000	156,000	156,000

年間推移残高試算表

(貸借対照表)

株式会社 よつや家具

2018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	447,370	455,390	414,330	486,830	434,690	449,600	455,640	1,585,838	1,029,286	963,286	963,286	635,286	635,286	635,286
小口現金														
当座預金														
普通預金	2,047,880	8,085,060	13,033,840	19,789,220	22,894,700	24,718,380	29,658,260	31,397,140	34,663,520	36,270,600	35,317,380	37,217,360	37,217,360	37,217,360
定期預金								100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
通知預金														
定期積金														
別段預金														
郵便貯金														
【現金・預金合計】	2,495,250	8,540,450	13,448,170	20,276,050	23,329,390	25,167,980	30,113,900	33,082,978	35,792,806	37,333,886	36,380,666	37,952,646	37,952,646	37,952,646
受取手形														
不渡手形														
売掛金	9,536,000	8,574,000	9,064,000	7,266,000	6,565,000	8,434,000	6,900,000	5,034,000	7,153,300	6,521,300	9,273,000	13,138,000	13,138,000	13,138,000
貸倒引当金(売)														
【売上債権合計】	9,536,000	8,574,000	9,064,000	7,266,000	6,565,000	8,434,000	6,900,000	5,034,000	7,153,300	6,521,300	9,273,000	13,138,000	13,138,000	13,138,000
有価証券														
【有価証券合計】														
商品												350,000	450,000	450,000
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】												350,000	450,000	450,000
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														
仮払消費税等														
貸倒引当金(他)														
【他流動資産合計】														
【流動資産合計】	12,031,250	17,114,450	22,512,170	27,542,050	29,894,390	33,601,980	37,013,900	38,116,978	42,946,106	43,855,186	45,653,666	51,440,646	51,540,646	51,540,646
建物														
附属設備														

【集計表 補助残高集計表】
補助残高集計表

株式会社 よつや家具

2018年11月1日～2018年11月30日 税込

現金	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
(指定なし)	455,640	1,540,498	410,300	1,585,838	100.00%
合計	455,640	1,540,498	410,300	1,585,838	100.00%

小口現金	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
(指定なし)					
合計					

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)					
JTY信用金庫	5,600,000	500,000		6,100,000	19.43%
よつば銀行	6,942,260	4,650,000	3,900,120	7,692,140	24.50%
東京タウン銀行	17,116,000	5,639,000	5,150,000	17,605,000	56.07%
合計	29,658,260	10,789,000	9,050,120	31,397,140	100.00%

定期預金	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
(指定なし)		100,000		100,000	100.00%
合計		100,000		100,000	100.00%

定期積金	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
(指定なし)					
合計					

補助残高推移表

株式会社 よつや家具		2018年度												税	
		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
売掛金															
(指定なし)															
(有)アイエスシステム	561,000	829,000	1,101,000	1,062,000	1,282,000	1,255,000	784,000	725,000	1,001,000	927,000	1,025,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	
(株)FiveStar	725,000	973,000	993,000	1,147,000	574,000	863,000	693,000	843,000	843,000	631,000		857,000	857,000	857,000	
日本ブランド広告(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	1,324,000	2,357,000	2,357,000	2,357,000	
(有)APT企画	1,685,000	498,000	1,318,000	788,000	604,000	1,286,000	508,000	639,000	932,300	921,300	694,300	1,244,300	1,244,300	1,244,300	
(有)RAKUDAX	1,175,000	902,000	743,000	125,000	557,000	770,000	687,000	666,000	677,000	498,000	1,057,000	1,114,000	1,114,000	1,114,000	
(有)インサイド	1,168,000	816,000	820,000	667,000	598,000	831,000	609,000	666,000	662,000	545,000	1,141,000	1,004,000	1,004,000	1,004,000	
佐井物産(有)	1,746,000	684,000	681,000	888,000	498,000	853,000	716,000	942,000	609,000	498,000	1,318,000	1,113,000	1,113,000	1,113,000	
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	
(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	1,735,700	2,655,700	2,655,700	2,655,700	
合計	9,536,000	8,574,000	9,064,000	7,266,000	6,565,000	8,434,000	6,900,000	5,034,000	7,153,300	6,521,300	9,273,000	13,138,000	13,138,000	13,138,000	

【集計表 補助残高推移表】

売上高	2018年度												当期残高
	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
(指定なし)	9,509,000	18,056,000	27,293,000	36,162,000	42,200,000	49,509,000	56,431,000	61,564,498	69,887,996	75,805,996	81,243,996	90,546,996	90,546,996
合計	9,509,000	18,056,000	27,293,000	36,162,000	42,200,000	49,509,000	56,431,000	61,564,498	69,887,996	75,805,996	81,243,996	90,546,996	90,546,996

【集計表 消費税額試算表】
消費税額試算表

株式会社 よつや家具

2018年11月1日～2018年11月30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		5,133,498			4,753,249			380,249
	5%							
	8%	5,133,498			4,753,249			380,249
【売上高合計】		5,133,498			4,753,249			380,249
	5%							
	8%	5,133,498			4,753,249			380,249
【売上合計】		5,133,498			4,753,249			380,249
	5%							
	8%	5,133,498			4,753,249			380,249
仕入高		750,400			694,818			55,582
	5%							
	8%	750,400			694,818			55,582
【売上原価合計】		750,400			694,818			55,582
	5%							
	8%	750,400			694,818			55,582
給料手当		2,000,000	2,000,000					
	5%							
	8%							
法定福利費		228,420	228,420					
	5%							
	8%							
交際費		88,200			81,667			6,533
	5%							
	8%	88,200			81,667			6,533
会議費		24,000			22,224			1,776
	5%							
	8%	24,000			22,224			1,776
旅費交通費		121,200			112,224			8,976
	5%							
	8%	121,200			112,224			8,976
通信費		114,000			105,556			8,444
	5%							
	8%	114,000			105,556			8,444
販売促進費		5,200			4,815			385
	5%							
	8%	5,200			4,815			385
消耗品費		3,900			3,612			288
	5%							
	8%	3,900			3,612			288

【各種台帳 期首残高】

期首残高

株式会社 よつや家具

期首日付: 平成30年(2018)4月1日

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	500,000	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	3,000,000	設備支払手形	0
定期預金	0	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	4,715,000	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	0
有価証券	0	前受収益	0
(棚卸資産)		仮受金	0
商品	0	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	仮受消費税等	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)	
仮払消費税等	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]	

【各種台帳 科目台帳】

科目台帳

株式会社 よつや家具

2018年11月19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	500,000	123
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	3,000,000	306
定期預金	TEIKIYO	借方	対象外	0	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	4,715,000	381
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	0	9
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	GENZAIRY	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
仮払消費税等	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】					

【各種台帳 補助科目台帳】

補助科目台帳

株式会社 よつや家具

2018年11月19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)エイドシステム		対象外	750,000	40
売掛金	(株)FiveStar		対象外	650,800	35
売掛金	日本グランド広告(株)		対象外	187,000	47
売掛金	(有)APT企画		対象外	789,000	43
売掛金	(有)RAKUDAX		対象外	270,500	38
売掛金	(有)インサイド		対象外	685,000	45
売掛金	佐井物産(有)		対象外	105,000	41
売掛金	モリエント商事(株)		対象外	398,700	45
売掛金	(株)湘南システム		対象外	879,000	47

見本

【各種台帳 付箋台帳】

付箋台帳

株式会社 よつや家具

2018年11月19日(月)

[illegible]

【各種台帳 摘要辞書】

摘要辞書

株式会社 よつや家具

2018年11月19日(月)

[illegible]