

勘定科目別税区分集計表

令和02年04月01日～令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目 税区分	借方		貸方		合計	
	税抜金額	消費税	税抜金額	消費税	税抜金額	消費税
売掛金						
対象外売上	0	0	1,290,573	0	-1,290,573	0
売上高						
不明	0	0	110,000	0	110,000	0
非課税売上	1,272,000	0	5,512,000	0	4,240,000	0
課税売上 10%	0	0	150,118,499	15,011,813	150,118,499	15,011,813
合計	1,272,000	0	155,740,499	15,011,813	154,468,499	15,011,813
売上値引・返品						
課税売上-返還等 10%	527,478	52,747	0	0	527,478	52,747
仕入高						
課税仕入 10%	25,175,082	2,517,502	0	0	25,175,082	2,517,502
給料賃金						
対象外仕入	1,787,168	0	0	0	1,787,168	0
水道光熱費						
対象外仕入	118,249	0	0	0	118,249	0
福利厚生費						
課税仕入 10%	26,811	2,679	0	0	26,811	2,679
備品・消耗品費						
課税仕入 10%	71,899	7,185	0	0	71,899	7,185
リース料						
課税仕入 10%	511,332	51,132	0	0	511,332	51,132
地代家賃						
課税仕入 10%	3,285,446	328,534	0	0	3,285,446	328,534
業務委託料						
課税仕入 10%	411,351	41,128	0	0	411,351	41,128
広告宣伝費						
課税仕入 10%	1,021,098	102,102	0	0	1,021,098	102,102
荷造運賃						
課税仕入 10%	293,083	29,303	0	0	293,083	29,303
旅費交通費						
課税仕入 10%	300,881	30,069	0	0	300,881	30,069
通信費						
対象外仕入	151,167	0	0	0	151,167	0
課税仕入 10%	186,645	18,650	0	0	186,645	18,650
合計	337,812	18,650	0	0	337,812	18,650
新聞図書費						
課税仕入 10%	135,492	13,534	0	0	135,492	13,534

勘定科目別税区分集計表

令和02年04月01日～令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目 税区分	借方		貸方		合計	
	税抜金額	消費税	税抜金額	消費税	税抜金額	消費税
雑費						
課税仕入 10%	1,421	136	0	0	1,421	136
支払手数料						
課税仕入 10%	282,773	28,267	0	0	282,773	28,267
受取利息						
非課税売上	0	0	1,523	0	1,523	0
支払利息						
非課税仕入	1,742,197	0	0	0	1,742,197	0
材料仕入高(製)						
課税仕入 10%	11,869,104	1,186,896	0	0	11,869,104	1,186,896
福利厚生費(製)						
課税仕入 10%	100,555	10,046	0	0	100,555	10,046
電力費						
課税仕入 10%	434,521	43,434	0	0	434,521	43,434
外注加工費(製)						
課税仕入 10%	10,385,472	1,038,528	0	0	10,385,472	1,038,528
水道光熱費(製)						
課税仕入 10%	205,117	20,483	0	0	205,117	20,483
備品・消耗品費(製)						
課税仕入 10%	1,229,758	122,895	0	0	1,229,758	122,895
リース料(製)						
課税仕入 10%	382,920	38,280	0	0	382,920	38,280
地代家賃(製)						
課税仕入 10%	30,444,228	3,044,412	0	0	30,444,228	3,044,412
修繕費(製)						
課税仕入 10%	2,273,421	227,325	0	0	2,273,421	227,325
荷造運賃(製)						
課税仕入 10%	360,600	36,048	0	0	360,600	36,048
旅費交通費(製)						
課税仕入 10%	546,357	54,599	0	0	546,357	54,599
通信費(製)						
課税仕入 10%	228,591	22,841	0	0	228,591	22,841
雑費(製)						
課税仕入 10%	9,861	969	0	0	9,861	969
仮払消費税						
課税仕入 10%	9,016,977		0		9,016,977	

勘定科目別税区分集計表

令和02年04月01日～令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目 税区分	借方		貸方		合計	
	税抜金額	消費税	税抜金額	消費税	税抜金額	消費税
仮受消費税						
課税売上 10%	0		15,011,813		15,011,813	
課税売上-返還等 10%	52,747		0		-52,747	
合計	52,747		15,011,813		14,959,066	