

総勘定元帳

現金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			104,353
1942 04/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	98,708 対象外		203,061
1974 04/01	普通預金 ｸﾗﾌﾞ銀行 9999999		引き出し	285,051 対象外		488,112
1975 04/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	401,712
2418 04/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	98,708 対象外		500,420
2880 04/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	98,708 対象外		599,128
1943 04/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テープ		7,433 対象外	591,695
1976 04/03	備品・消耗品費		事務用品		4,964 対象外	586,731
2295 04/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テープ		7,983 対象外	578,748
2757 04/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テープ		7,983 対象外	570,765
1977 04/07	通信費		切手他		4,761 対象外	566,004
2 04/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		6,060 対象外	559,944
2296 04/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		6,508 対象外	553,436
2758 04/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		6,508 対象外	546,928
3 04/11	備品・消耗品費(製)	製造部門	オイル類		6,728 対象外	540,200
1978 04/11	福利厚生費		タクシー		5,820 対象外	534,380
2297 04/11	備品・消耗品費(製)	三田工場	オイル類		7,226 対象外	527,154
2759 04/11	備品・消耗品費(製)	お台場工場	オイル類		7,226 対象外	519,928
4 04/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	509,428
1979 04/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	504,928
2298 04/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	493,651
2760 04/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	482,374
5 04/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		6,200 対象外	476,174
1980 04/18	旅費交通費		電車		5,400 対象外	470,774
2299 04/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		6,659 対象外	464,115
2761 04/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		6,659 対象外	457,456
6 04/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		10,500 対象外	446,956
1981 04/21	荷造運賃		商品発送		22,718 対象外	424,238
2300 04/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		11,277 対象外	412,961
2762 04/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		11,277 対象外	401,684

総勘定元帳

現金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
1982 04/23	新聞図書費		書籍		6,564 対象外	395,120
7 04/24	備品・消耗品費(製)	製造部門			3,671 対象外	391,449
2301 04/24	備品・消耗品費(製)	三田工場			3,942 対象外	387,507
2763 04/24	備品・消耗品費(製)	お台場工場			3,942 対象外	383,565
1983 04/26	通信費		配送料		13,664 対象外	369,901
1984 04/28	雑費		現金過不足		38 対象外	369,863
8 04/29	雑費(製)	製造部門			482 対象外	369,381
2302 04/29	雑費(製)	三田工場			517 対象外	368,864
2764 04/29	雑費(製)	お台場工場			517 対象外	368,347
			【4月計】	581,175	317,181	
9 05/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	51,574 対象外		419,921
1985 05/01	普通預金 ｸｴｲｯﾄﾞ銀行 9999999		引き出し	354,829 対象外		774,750
1986 05/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	688,350
2429 05/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	51,574 対象外		739,924
2891 05/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	51,574 対象外		791,498
10 05/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テープ		8,110 対象外	783,388
1987 05/03	備品・消耗品費		事務用品		8,535 対象外	774,853
2305 05/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テープ		8,710 対象外	766,143
2767 05/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テープ		8,710 対象外	757,433
1988 05/07	通信費		切手他		3,285 対象外	754,148
11 05/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		5,459 対象外	748,689
2306 05/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		5,863 対象外	742,826
2768 05/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		5,863 対象外	736,963
12 05/11	備品・消耗品費(製)	製造部門	オイル類		6,542 対象外	730,421
1989 05/11	旅費交通費		タクシー		5,140 対象外	725,281
2254 05/11	福利厚生費		茶菓子代		4,230 対象外	721,051
2307 05/11	備品・消耗品費(製)	三田工場	オイル類		7,026 対象外	714,025
2769 05/11	備品・消耗品費(製)	お台場工場	オイル類		7,026 対象外	706,999
13 05/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	696,499

総勘定元帳

現金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
1990 05/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	691,999
2308 05/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	680,722
2770 05/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	669,445
14 05/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		6,400 対象外	663,045
1991 05/18	旅費交通費		電車		3,200 対象外	659,845
2309 05/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		6,874 対象外	652,971
2771 05/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		6,874 対象外	646,097
15 05/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		16,700 対象外	629,397
1992 05/21	荷造運賃		商品発送		21,243 対象外	608,154
2310 05/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		17,937 対象外	590,217
2772 05/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		17,937 対象外	572,280
1993 05/23	新聞図書費		書籍		9,562 対象外	562,718
16 05/24	備品・消耗品費(製)	製造部門			3,671 対象外	559,047
2311 05/24	備品・消耗品費(製)	三田工場			3,942 対象外	555,105
2773 05/24	備品・消耗品費(製)	お台場工場			3,942 対象外	551,163
1994 05/26	通信費		配送料		14,391 対象外	536,772
1995 05/28	雑費		現金過不足		56 対象外	536,716
1944 05/29	雑費(製)	製造部門			112 対象外	536,604
2312 05/29	雑費(製)	三田工場			120 対象外	536,484
2774 05/29	雑費(製)	お台場工場			120 対象外	536,364
			【5月計】	509,551	341,534	
1945 06/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	57,494 対象外		593,858
1996 06/01	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		引き出し	156,312 対象外		750,170
1997 06/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	663,770
2440 06/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	57,494 対象外		721,264
2902 06/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	57,494 対象外		778,758
1946 06/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テープ		5,641 対象外	773,117
1998 06/03	備品・消耗品費		事務用品		6,603 対象外	766,514
2315 06/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テープ		6,058 対象外	760,456

総勘定元帳

現金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2777 06/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テープ		6,058 対象外	754,398
1999 06/07	通信費		切手他		6,575 対象外	747,823
1947 06/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		5,532 対象外	742,291
2316 06/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		5,941 対象外	736,350
2778 06/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		5,941 対象外	730,409
1948 06/11	備品・消耗品費(製)	製造部門	オイル類		7,082 対象外	723,327
2000 06/11	旅費交通費		タクシー		9,740 対象外	713,587
2317 06/11	備品・消耗品費(製)	三田工場	オイル類		7,606 対象外	705,981
2779 06/11	備品・消耗品費(製)	お台場工場	オイル類		7,606 対象外	698,375
1949 06/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	687,875
2001 06/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	683,375
2318 06/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	672,098
2780 06/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	660,821
1950 06/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		6,400 対象外	654,421
2002 06/18	旅費交通費		電車		5,200 対象外	649,221
2319 06/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		6,874 対象外	642,347
2781 06/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		6,874 対象外	635,473
1951 06/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		15,900 対象外	619,573
2003 06/21	荷造運賃		商品発送		22,219 対象外	597,354
2320 06/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		17,077 対象外	580,277
2782 06/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		17,077 対象外	563,200
2004 06/23	新聞図書費		書籍		8,083 対象外	555,117
1952 06/24	備品・消耗品費(製)	製造部門			3,671 対象外	551,446
2321 06/24	備品・消耗品費(製)	三田工場			3,942 対象外	547,504
2783 06/24	備品・消耗品費(製)	お台場工場			3,942 対象外	543,562
2005 06/26	通信費		配送料		13,765 対象外	529,797
2006 06/28	雑費		現金過不足		15 対象外	529,782
1953 06/29	雑費(製)	製造部門			343 対象外	529,439
2322 06/29	雑費(製)	三田工場			368 対象外	529,071

総勘定元帳

現金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2784 06/29	雑費(製)	お台場工場			368 対象外	528,703
			【6月計】	328,794	336,455	
27 07/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	55,069 対象外		583,772
2007 07/01	普通預金 ｸｫｯｸﾞ銀行 9999999		引き出し	163,100 対象外		746,872
2008 07/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	660,472
2452 07/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	55,069 対象外		715,541
2914 07/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	55,069 対象外		770,610
1954 07/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テープ		7,637 対象外	762,973
2009 07/03	備品・消耗品費		事務用品		8,543 対象外	754,430
2325 07/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テープ		8,202 対象外	746,228
2787 07/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テープ		8,202 対象外	738,026
2010 07/07	通信費		切手他		4,217 対象外	733,809
1955 07/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		5,649 対象外	728,160
2326 07/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		6,067 対象外	722,093
2788 07/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		6,067 対象外	716,026
1956 07/11	福利厚生費(製)	製造部門			8,015 対象外	708,011
2011 07/11	旅費交通費		タクシー		6,320 対象外	701,691
2327 07/11	福利厚生費(製)	三田工場			8,608 対象外	693,083
2789 07/11	福利厚生費(製)	お台場工場			8,608 対象外	684,475
1957 07/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	673,975
2012 07/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	669,475
2328 07/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	658,198
2790 07/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	646,921
1958 07/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		7,400 対象外	639,521
2013 07/18	旅費交通費		電車		4,000 対象外	635,521
2329 07/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		7,948 対象外	627,573
2791 07/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		7,948 対象外	619,625
1959 07/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		19,900 対象外	599,725
2015 07/21	荷造運賃		商品発送		21,245 対象外	578,480

総勘定元帳

現金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2330 07/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		21,374 対象外	557,106
2792 07/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		21,374 対象外	535,732
2253 07/23	新聞図書費		書籍		7,410 対象外	528,322
1960 07/24	福利厚生費(製)	製造部門			3,671 対象外	524,651
2331 07/24	福利厚生費(製)	三田工場			3,942 対象外	520,709
2793 07/24	福利厚生費(製)	お台場工場			3,942 対象外	516,767
2016 07/26	通信費		配送料		11,491 対象外	505,276
2017 07/28	雑費		現金過不足		40 対象外	505,236
1961 07/29	雑費(製)	製造部門			113 対象外	505,123
2332 07/29	雑費(製)	三田工場			121 対象外	505,002
2794 07/29	雑費(製)	お台場工場			121 対象外	504,881
			【7月計】	328,307	352,129	
1962 08/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	62,885 対象外		567,766
2018 08/01	普通預金 ｸｫｲｯｸﾞ銀行 9999999		引き出し	154,166 対象外		721,932
2019 08/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	635,532
2463 08/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	62,885 対象外		698,417
2925 08/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	62,885 対象外		761,302
1963 08/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テーブ		9,266 対象外	752,036
2020 08/03	備品・消耗品費		事務用品		9,561 対象外	742,475
2335 08/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テーブ		9,952 対象外	732,523
2797 08/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テーブ		9,952 対象外	722,571
2021 08/07	通信費		切手他		4,050 対象外	718,521
38 08/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		5,219 対象外	713,302
2336 08/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		5,605 対象外	707,697
2798 08/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		5,605 対象外	702,092
39 08/11	備品・消耗品費(製)	製造部門	オイル類		5,091 対象外	697,001
2022 08/11	旅費交通費		タクシー		7,700 対象外	689,301
2337 08/11	備品・消耗品費(製)	三田工場	オイル類		5,468 対象外	683,833
2799 08/11	備品・消耗品費(製)	お台場工場	オイル類		5,468 対象外	678,365

総勘定元帳

現金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
1964 08/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	667,865
2023 08/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	663,365
2338 08/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	652,088
2800 08/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	640,811
1965 08/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		6,800 対象外	634,011
2024 08/18	旅費交通費		電車		5,000 対象外	629,011
2339 08/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		7,303 対象外	621,708
2801 08/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		7,303 対象外	614,405
1966 08/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		18,100 対象外	596,305
2025 08/21	荷造運賃		商品発送		22,071 対象外	574,234
2340 08/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		19,440 対象外	554,794
2802 08/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		19,440 対象外	535,354
2026 08/23	新聞図書費		書籍		7,228 対象外	528,126
1967 08/24	備品・消耗品費(製)	製造部門			3,671 対象外	524,455
2341 08/24	備品・消耗品費(製)	三田工場			3,942 対象外	520,513
2803 08/24	備品・消耗品費(製)	お台場工場			3,942 対象外	516,571
2027 08/26	通信費		配送料		11,197 対象外	505,374
2028 08/28	雑費		現金過不足		2 対象外	505,372
1968 08/29	雑費(製)	製造部門			196 対象外	505,176
2342 08/29	雑費(製)	三田工場			210 対象外	504,966
2804 08/29	雑費(製)	お台場工場			210 対象外	504,756
			【8月計】	342,821	342,946	
1969 09/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	58,843 対象外		563,599
2029 09/01	普通預金 ｸｫｯﾄﾞ銀行 9999999		引き出し	157,709 対象外		721,308
2030 09/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	634,908
2474 09/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	58,843 対象外		693,751
2936 09/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	58,843 対象外		752,594
1970 09/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テープ		6,885 対象外	745,709
2031 09/03	備品・消耗品費		事務用品		7,040 対象外	738,669

総勘定元帳

現金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2345 09/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テープ		7,395 対象外	731,274
2807 09/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テープ		7,395 対象外	723,879
2032 09/07	通信費		切手他		6,868 対象外	717,011
1971 09/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		7,271 対象外	709,740
2346 09/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		7,809 対象外	701,931
2808 09/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		7,809 対象外	694,122
1972 09/11	福利厚生費(製)	製造部門			6,896 対象外	687,226
2033 09/11	旅費交通費		タクシー		9,610 対象外	677,616
2347 09/11	福利厚生費(製)	三田工場			7,406 対象外	670,210
2809 09/11	福利厚生費(製)	お台場工場			7,406 対象外	662,804
1973 09/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	652,304
2034 09/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	647,804
2348 09/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	636,527
2810 09/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	625,250
50 09/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		7,700 対象外	617,550
2035 09/18	旅費交通費		電車		3,800 対象外	613,750
2349 09/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		8,270 対象外	605,480
2811 09/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		8,270 対象外	597,210
51 09/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		15,100 対象外	582,110
2036 09/21	荷造運賃		商品発送		22,433 対象外	559,677
2350 09/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		16,218 対象外	543,459
2812 09/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		16,218 対象外	527,241
2037 09/23	新聞図書費		書籍		8,115 対象外	519,126
52 09/24	福利厚生費(製)	製造部門			3,671 対象外	515,455
2351 09/24	福利厚生費(製)	三田工場			3,942 対象外	511,513
2813 09/24	福利厚生費(製)	お台場工場			3,942 対象外	507,571
2038 09/26	通信費		配送料		10,488 対象外	497,083
2039 09/28	雑費		現金過不足		23 対象外	497,060
53 09/29	雑費(製)	製造部門			430 対象外	496,630

総勘定元帳

現金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2352 09/29	雑費(製)	三田工場			461 対象外	496,169
2814 09/29	雑費(製)	お台場工場			461 対象外	495,708
			【9月計】	334,238	343,286	
54 10/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	58,453 対象外		554,161
2040 10/01	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		引き出し	159,277 対象外		713,438
2041 10/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	627,038
2486 10/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	58,453 対象外		685,491
2948 10/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	58,453 対象外		743,944
55 10/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テープ		8,897 対象外	735,047
2042 10/03	備品・消耗品費		事務用品		2,090 対象外	732,957
2355 10/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テープ		9,556 対象外	723,401
2817 10/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テープ		9,556 対象外	713,845
2043 10/07	通信費		切手他		5,662 対象外	708,183
56 10/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		5,038 対象外	703,145
2356 10/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		5,411 対象外	697,734
2818 10/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		5,411 対象外	692,323
57 10/11	備品・消耗品費(製)	製造部門	オイル類		6,751 対象外	685,572
2044 10/11	旅費交通費		タクシー		6,780 対象外	678,792
2357 10/11	備品・消耗品費(製)	三田工場	オイル類		7,251 対象外	671,541
2819 10/11	備品・消耗品費(製)	お台場工場	オイル類		7,251 対象外	664,290
58 10/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	653,790
2045 10/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	649,290
2358 10/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	638,013
2820 10/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	626,736
59 10/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		7,300 対象外	619,436
2046 10/18	旅費交通費		電車		3,500 対象外	615,936
2359 10/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		7,840 対象外	608,096
2821 10/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		7,840 対象外	600,256
60 10/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		17,300 対象外	582,956

総勘定元帳

現金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2047 10/21	荷造運賃		商品発送		24,259 対象外	558,697
2360 10/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		18,581 対象外	540,116
2822 10/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		18,581 対象外	521,535
2048 10/23	新聞図書費		書籍		6,684 対象外	514,851
61 10/24	福利厚生費(製)	製造部門			3,671 対象外	511,180
2361 10/24	福利厚生費(製)	三田工場			3,942 対象外	507,238
2823 10/24	福利厚生費(製)	お台場工場			3,942 対象外	503,296
2049 10/26	通信費		配送料		11,889 対象外	491,407
2050 10/28	雑費		現金過不足		87 対象外	491,320
62 10/29	雑費(製)	製造部門			405 対象外	490,915
2362 10/29	雑費(製)	三田工場			435 対象外	490,480
2824 10/29	雑費(製)	お台場工場			435 対象外	490,045
			【10月計】	334,636	340,299	
63 11/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	59,862 対象外		549,907
2051 11/01	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		引き出し	151,851 対象外		701,758
2052 11/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	615,358
2497 11/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	59,862 対象外		675,220
2959 11/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	59,862 対象外		735,082
64 11/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テープ		9,094 対象外	725,988
2053 11/03	備品・消耗品費		事務用品		7,019 対象外	718,969
2365 11/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テープ		9,767 対象外	709,202
2827 11/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テープ		9,767 対象外	699,435
2054 11/07	通信費		切手他		4,936 対象外	694,499
65 11/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		6,795 対象外	687,704
2366 11/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		7,298 対象外	680,406
2828 11/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		7,298 対象外	673,108
66 11/11	備品・消耗品費(製)	製造部門	オイル類		7,737 対象外	665,371
2055 11/11	旅費交通費		タクシー		7,860 対象外	657,511
2367 11/11	備品・消耗品費(製)	三田工場	オイル類		8,310 対象外	649,201

総勘定元帳

現金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2829 11/11	備品・消耗品費(製)	お台場工場	オイル類		8,310 対象外	640,891
67 11/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	630,391
2056 11/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	625,891
2368 11/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	614,614
2830 11/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	603,337
68 11/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		7,100 対象外	596,237
2057 11/18	旅費交通費		電車		3,900 対象外	592,337
2369 11/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		7,625 対象外	584,712
2831 11/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		7,625 対象外	577,087
69 11/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		12,400 対象外	564,687
2058 11/21	荷造運賃		商品発送		32,525 対象外	532,162
2370 11/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		13,318 対象外	518,844
2832 11/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		13,318 対象外	505,526
2059 11/23	新聞図書費		書籍		9,892 対象外	495,634
70 11/24	備品・消耗品費(製)	製造部門			3,671 対象外	491,963
2371 11/24	備品・消耗品費(製)	三田工場			3,942 対象外	488,021
2833 11/24	備品・消耗品費(製)	お台場工場			3,942 対象外	484,079
2060 11/26	通信費		配送料		13,628 対象外	470,451
2061 11/28	雑費		現金過不足		54 対象外	470,397
71 11/29	雑費(製)	製造部門			142 対象外	470,255
2372 11/29	雑費(製)	三田工場			152 対象外	470,103
2834 11/29	雑費(製)	お台場工場			152 対象外	469,951
			【11月計】	331,437	351,531	
72 12/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	57,439 対象外		527,390
2062 12/01	普通預金 ｸｫｯﾄﾞ銀行 9999999		引き出し	159,599 対象外		686,989
2063 12/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	600,589
2508 12/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	57,439 対象外		658,028
2970 12/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	57,439 対象外		715,467
73 12/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テープ		5,525 対象外	709,942

総勘定元帳

現金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2064 12/03	備品・消耗品費		事務用品		3,448 対象外	706,494
2375 12/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テープ		5,934 対象外	700,560
2837 12/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テープ		5,934 対象外	694,626
2065 12/07	通信費		切手他		4,709 対象外	689,917
74 12/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		5,107 対象外	684,810
2376 12/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		5,485 対象外	679,325
2838 12/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		5,485 対象外	673,840
75 12/11	備品・消耗品費(製)	製造部門	オイル類		8,315 対象外	665,525
2066 12/11	旅費交通費		タクシー		7,760 対象外	657,765
2377 12/11	備品・消耗品費(製)	三田工場	オイル類		8,930 対象外	648,835
2839 12/11	備品・消耗品費(製)	お台場工場	オイル類		8,930 対象外	639,905
76 12/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	629,405
2067 12/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	624,905
2378 12/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	613,628
2840 12/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	602,351
77 12/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		5,100 対象外	597,251
2068 12/18	旅費交通費		電車		5,500 対象外	591,751
2379 12/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		5,477 対象外	586,274
2841 12/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		5,477 対象外	580,797
78 12/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		10,500 対象外	570,297
2069 12/21	荷造運賃		商品発送		24,640 対象外	545,657
2380 12/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		11,277 対象外	534,380
2842 12/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		11,277 対象外	523,103
2070 12/23	新聞図書費		書籍		7,068 対象外	516,035
79 12/24	備品・消耗品費(製)	製造部門			3,671 対象外	512,364
2381 12/24	備品・消耗品費(製)	三田工場			3,942 対象外	508,422
2843 12/24	備品・消耗品費(製)	お台場工場			3,942 対象外	504,480
2071 12/26	通信費		配送料		12,175 対象外	492,305
2072 12/28	雑費		現金過不足		55 対象外	492,250

総勘定元帳

現金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
80 12/29	雑費(製)	製造部門			278 対象外	491,972
2382 12/29	雑費(製)	三田工場			298 対象外	491,674
2844 12/29	雑費(製)	お台場工場			298 対象外	491,376
			【12月計】	331,916	310,491	
81 01/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	48,996 対象外		540,372
2073 01/01	普通預金 ｸｴｲｯﾄﾞ銀行 9999999		引き出し	156,255 対象外		696,627
2074 01/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	610,227
2520 01/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	48,996 対象外		659,223
2982 01/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	48,996 対象外		708,219
3064 01/01	売上高			100,000 対象外		808,219
82 01/03	福利厚生費(製)	製造部門			9,211 対象外	799,008
2075 01/03	備品・消耗品費		事務用品		9,126 対象外	789,882
2385 01/03	福利厚生費(製)	三田工場			9,893 対象外	779,989
2847 01/03	福利厚生費(製)	お台場工場			9,893 対象外	770,096
2076 01/07	通信費		切手他		5,573 対象外	764,523
83 01/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		6,351 対象外	758,172
2386 01/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		6,821 対象外	751,351
2848 01/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		6,821 対象外	744,530
84 01/11	備品・消耗品費(製)	製造部門	オイル類		7,092 対象外	737,438
2077 01/11	旅費交通費		飲食費		6,460 対象外	730,978
2387 01/11	備品・消耗品費(製)	三田工場	オイル類		7,617 対象外	723,361
2849 01/11	備品・消耗品費(製)	お台場工場	オイル類		7,617 対象外	715,744
85 01/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	705,244
2078 01/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	700,744
2388 01/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	689,467
2850 01/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	678,190
86 01/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		8,300 対象外	669,890
2079 01/18	福利厚生費		電車		5,300 対象外	664,590
2389 01/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		8,914 対象外	655,676

総勘定元帳

現金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2851 01/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		8,914 対象外	646,762
87 01/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		12,700 対象外	634,062
2080 01/21	荷造運賃		商品発送		30,506 対象外	603,556
2390 01/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		13,640 対象外	589,916
2852 01/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		13,640 対象外	576,276
2081 01/23	新聞図書費		書籍		9,333 対象外	566,943
88 01/24	備品・消耗品費(製)	製造部門			3,671 対象外	563,272
2391 01/24	備品・消耗品費(製)	三田工場			3,942 対象外	559,330
2853 01/24	備品・消耗品費(製)	お台場工場			3,942 対象外	555,388
108 01/26	通信費		配送料		11,401 対象外	543,987
109 01/28	雑費		現金過不足		77 対象外	543,910
89 01/29	雑費(製)	製造部門			140 対象外	543,770
2392 01/29	雑費(製)	三田工場			150 対象外	543,620
2854 01/29	雑費(製)	お台場工場			150 対象外	543,470
			【1月計】	403,243	351,149	
90 02/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	57,965 対象外		601,435
110 02/01	普通預金 ｸｫｯﾄﾞ銀行 9999999		引き出し	162,730 対象外		764,165
111 02/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	677,765
2531 02/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	57,965 対象外		735,730
2993 02/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	57,965 対象外		793,695
3061 02/01	旅費交通費		タイムズ		300 対象外	793,395
91 02/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テープ		8,896 対象外	784,499
112 02/03	備品・消耗品費		事務用品		4,980 対象外	779,519
2395 02/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テープ		9,554 対象外	769,965
2857 02/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テープ		9,554 対象外	760,411
3062 02/03	旅費交通費		タイムズ		500 対象外	759,911
3063 02/05	旅費交通費		タイムズ		1,000 対象外	758,911
113 02/07	通信費		切手他		3,936 対象外	754,975
92 02/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		6,988 対象外	747,987

総勘定元帳

現金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2396 02/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		7,505 対象外	740,482
2858 02/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		7,505 対象外	732,977
93 02/11	備品・消耗品費(製)	製造部門	オイル類		6,768 対象外	726,209
114 02/11	福利厚生費		飲食費		9,000 対象外	717,209
2397 02/11	備品・消耗品費(製)	三田工場	オイル類		7,269 対象外	709,940
2859 02/11	備品・消耗品費(製)	お台場工場	オイル類		7,269 対象外	702,671
94 02/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	692,171
115 02/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	687,671
2398 02/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	676,394
2860 02/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	665,117
95 02/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		7,000 対象外	658,117
116 02/18	旅費交通費		電車		3,700 対象外	654,417
2399 02/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		7,518 対象外	646,899
2861 02/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		7,518 対象外	639,381
96 02/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		11,300 対象外	628,081
117 02/21	荷造運賃		商品発送		46,002 対象外	582,079
2400 02/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		12,137 対象外	569,942
2862 02/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		12,137 対象外	557,805
118 02/23	新聞図書費		書籍		7,625 対象外	550,180
97 02/24	備品・消耗品費(製)	製造部門			3,671 対象外	546,509
2401 02/24	備品・消耗品費(製)	三田工場			3,942 対象外	542,567
2863 02/24	備品・消耗品費(製)	お台場工場			3,942 対象外	538,625
119 02/26	通信費		配送料		11,809 対象外	526,816
98 02/28	雑費(製)	製造部門			359 対象外	526,457
120 02/28	雑費		現金過不足		75 対象外	526,382
2402 02/28	雑費(製)	三田工場			385 対象外	525,997
2864 02/28	雑費(製)	お台場工場			385 対象外	525,612
			【2月計】	336,625	354,483	
99 03/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	55,482 対象外		581,094

総勘定元帳

現金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
122 03/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	494,694
2542 03/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	55,482 対象外		550,176
3020 03/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	463,776
3043 03/01	雑費				1,000 対象外	462,776
100 03/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テーブ		9,484 対象外	453,292
123 03/03	備品・消耗品費		事務用品		7,175 対象外	446,117
2405 03/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テーブ		10,186 対象外	435,931
2867 03/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テーブ		10,186 対象外	425,745
124 03/07	通信費		切手他		3,348 対象外	422,397
101 03/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		8,193 対象外	414,204
2406 03/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		8,799 対象外	405,405
2868 03/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		8,799 対象外	396,606
102 03/11	備品・消耗品費(製)	製造部門	オイル類		5,222 対象外	391,384
125 03/11	福利厚生費		飲食費		5,140 対象外	386,244
2407 03/11	備品・消耗品費(製)	三田工場	オイル類		5,608 対象外	380,636
2869 03/11	備品・消耗品費(製)	お台場工場	オイル類		5,608 対象外	375,028
103 03/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	364,528
126 03/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	360,028
2408 03/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	348,751
2870 03/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	337,474
104 03/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		6,400 対象外	331,074
127 03/18	旅費交通費		電車		4,500 対象外	326,574
2409 03/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		6,874 対象外	319,700
2871 03/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		6,874 対象外	312,826
105 03/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		13,200 対象外	299,626
128 03/21	荷造運賃		商品発送		32,525 対象外	267,101
2410 03/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		14,177 対象外	252,924
2872 03/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		14,177 対象外	238,747
129 03/23	新聞図書費		書籍		8,182 対象外	230,565

総勘定元帳

現金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
106 03/24	備品・消耗品費(製)	製造部門			3,671 対象外	226,894
2411 03/24	備品・消耗品費(製)	三田工場			3,942 対象外	222,952
2873 03/24	備品・消耗品費(製)	お台場工場			3,942 対象外	219,010
130 03/26	通信費		配送料		11,477 対象外	207,533
131 03/28	雑費		現金過不足		35 対象外	207,498
107 03/29	雑費(製)	製造部門			444 対象外	207,054
2412 03/29	雑費(製)	三田工場			476 対象外	206,578
2874 03/29	雑費(製)	お台場工場			476 対象外	206,102
3055 03/31	売上高			10,000 対象外		216,102
			【3月計】	120,964	430,474	
			【合計】	4,283,707	4,171,958	

総勘定元帳

普通預金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			8,162,334
1942 04/01	現金 工場小口現金	製造部門	引き出し		98,708 対象外	8,063,626
1974 04/01	現金 小口現金		引き出し		285,051 対象外	7,778,575
2418 04/01	現金 工場小口現金	三田工場	引き出し		98,708 対象外	7,679,867
2880 04/01	現金 工場小口現金	お台場工場	引き出し		98,708 対象外	7,581,159
1333 04/10	諸口		社会保険料納付		70,858 対象外	7,510,301
1352 04/10	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		10,450,301
2236 04/10	未払金 MFカード		カード支払		47,853 対象外	10,402,448
2561 04/10	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		13,342,448
3023 04/10	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		16,282,448
1402 04/15	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入 掛代金支払		2,100,000 対象外	14,182,448
1362 04/25	買掛金 品川産業	製造部門	材料 買掛金支払		336,000 対象外	13,846,448
1443 04/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,575,000 対象外		15,421,448
1918 04/25	未払費用 給与		給与支払		1,230,761 対象外	14,190,687
2421 04/25	買掛金 品川産業	三田工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	13,854,687
2883 04/25	買掛金 品川産業	お台場工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	13,518,687
2202 04/27	諸口		複合機リース		47,304 対象外	13,471,383
2214 04/27	諸口	製造部門	機材リース		79,380 対象外	13,392,003
1020 04/28	諸口	不動産部門	借入金返済		71,804 対象外	13,320,199
1031 04/28	諸口	不動産部門	借入金返済		197,986 対象外	13,122,213
1930 04/28	売上高 不動産売上	不動産部門	家賃売上	401,104 対象外		13,523,317
1178 04/30	地代家賃(製)	製造部門			886,464 対象外	12,636,853
1188 04/30	外注加工費(製)	製造部門			302,400 対象外	12,334,453
1423 04/30	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,290,573 対象外		13,625,026
2248 04/30	普通預金 東銀行 3334444		資金移動	1,000,000 対象外	1,000,000 対象外	13,625,026
2423 04/30	地代家賃(製)	三田工場			952,128 対象外	12,672,898
2424 04/30	外注加工費(製)	三田工場			324,800 対象外	12,348,098
2885 04/30	地代家賃(製)	お台場工場			952,128 対象外	11,395,970
2886 04/30	外注加工費(製)	お台場工場			324,800 対象外	11,071,170
			【4月計】	13,086,677	10,177,841	

総勘定元帳

普通預金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
9 05/01	現金 工場小口現金	製造部門	引き出し		51,574 対象外	11,019,596
1985 05/01	現金 小口現金		引き出し		354,829 対象外	10,664,767
2429 05/01	現金 工場小口現金	三田工場	引き出し		51,574 対象外	10,613,193
2891 05/01	現金 工場小口現金	お台場工場	引き出し		51,574 対象外	10,561,619
2237 05/09	未払金 MFカード		カード支払		48,959 対象外	10,512,660
1334 05/10	諸口		社会保険料納付		179,012 対象外	10,333,648
1353 05/10	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		13,273,648
2562 05/10	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		16,213,648
3024 05/10	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		19,153,648
1403 05/15	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入 掛代金支払		2,100,000 対象外	17,053,648
1363 05/25	買掛金 品川産業	製造部門	材料 買掛金支払		336,000 対象外	16,717,648
1424 05/25	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,399,680 対象外		18,117,328
1444 05/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,048,359 対象外		19,165,687
1919 05/25	未払費用 給与		給与支払		1,162,757 対象外	18,002,930
2432 05/25	買掛金 品川産業	三田工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	17,666,930
2894 05/25	買掛金 品川産業	お台場工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	17,330,930
2203 05/27	諸口		複合機リース		47,304 対象外	17,283,626
2215 05/27	諸口	製造部門	機材リース		79,380 対象外	17,204,246
1021 05/28	諸口	不動産部門	借入金返済		71,666 対象外	17,132,580
1032 05/28	諸口	不動産部門	借入金返済		197,986 対象外	16,934,594
1931 05/28	売上高 不動産売上	不動産部門	家賃売上	401,104 対象外		17,335,698
1905 05/29	未払消費税		消費税納付		815,100 対象外	16,520,598
1179 05/30	地代家賃(製)	製造部門			886,464 対象外	15,634,134
1546 05/30	未払法人税等		法人税納付		83,600 対象外	15,550,534
2434 05/30	地代家賃(製)	三田工場			952,128 対象外	14,598,406
2896 05/30	地代家賃(製)	お台場工場			952,128 対象外	13,646,278
1189 05/31	外注加工費(製)	製造部門			302,400 対象外	13,343,878
1869 05/31	普通預金 東銀行 1234567		資金移動	2,500,000 対象外	2,500,000 対象外	13,343,878
2435 05/31	外注加工費(製)	三田工場			324,800 対象外	13,019,078

総勘定元帳

普通預金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2897 05/31	外注加工費(製)	お台場工場			324,800 対象外	12,694,278
			【5月計】	14,169,143	12,546,035	
1945 06/01	現金 工場小口現金	製造部門	引き出し		57,494 対象外	12,636,784
1996 06/01	現金 小口現金		引き出し		156,312 対象外	12,480,472
2440 06/01	現金 工場小口現金	三田工場	引き出し		57,494 対象外	12,422,978
2902 06/01	現金 工場小口現金	お台場工場	引き出し		57,494 対象外	12,365,484
2238 06/09	未払金 MFカード		カード支払		50,808 対象外	12,314,676
330 06/10	諸口		社会保険料納付		70,858 対象外	12,243,818
1547 06/10	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		15,183,818
2563 06/10	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		18,123,818
3025 06/10	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		21,063,818
1553 06/15	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入 掛代金支払		2,100,000 対象外	18,963,818
359 06/25	買掛金 品川産業	製造部門	材料 買掛金支払		336,000 対象外	18,627,818
420 06/25	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,399,680 対象外		20,027,498
1549 06/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,802,250 対象外		21,829,748
1920 06/25	未払費用 給与		給与支払		1,169,757 対象外	20,659,991
2443 06/25	買掛金 品川産業	三田工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	20,323,991
2905 06/25	買掛金 品川産業	お台場工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	19,987,991
2204 06/27	諸口		複合機リース		47,304 対象外	19,940,687
2216 06/27	諸口	製造部門	機材リース		79,380 対象外	19,861,307
17 06/28	諸口	不動産部門	借入金返済		71,527 対象外	19,789,780
28 06/28	諸口	不動産部門	借入金返済		197,986 対象外	19,591,794
40 06/28	地代家賃		事務所・倉庫家賃		144,720 対象外	19,447,074
1932 06/28	売上高 不動産売上	不動産部門	家賃売上	401,104 対象外		19,848,178
175 06/30	地代家賃(製)	製造部門			886,464 対象外	18,961,714
185 06/30	外注加工費(製)	製造部門			302,400 対象外	18,659,314
379 06/30	地代家賃		事務所家賃支払		144,720 対象外	18,514,594
2226 06/30	修繕費(製)	製造部門	機材メンテナンス		155,190 対象外	18,359,404
2445 06/30	地代家賃(製)	三田工場			952,128 対象外	17,407,276

総勘定元帳

普通預金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2446 06/30	外注加工費(製)	三田工場			324,800 対象外	17,082,476
2451 06/30	修繕費(製)	三田工場	機材メンテナンス		166,685 対象外	16,915,791
2907 06/30	地代家賃(製)	お台場工場			952,128 対象外	15,963,663
2908 06/30	外注加工費(製)	お台場工場			324,800 対象外	15,638,863
2913 06/30	修繕費(製)	お台場工場	機材メンテナンス		166,685 対象外	15,472,178
			【6月計】	12,423,034	9,645,134	
27 07/01	現金 工場小口現金	製造部門	引き出し		55,069 対象外	15,417,109
2007 07/01	現金 小口現金		引き出し		163,100 対象外	15,254,009
2452 07/01	現金 工場小口現金	三田工場	引き出し		55,069 対象外	15,198,940
2914 07/01	現金 工場小口現金	お台場工場	引き出し		55,069 対象外	15,143,871
309 07/08	預り金 所得税		源泉税支払		421,920 対象外	14,721,951
327 07/08	諸口		労働保険料支払い		51,850 対象外	14,670,101
2239 07/09	未払金 MFカード		カード支払		50,731 対象外	14,619,370
331 07/10	諸口		社会保険料納付		70,858 対象外	14,548,512
1548 07/10	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		17,488,512
2564 07/10	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		20,428,512
3026 07/10	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		23,368,512
400 07/15	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入 掛代金支払		2,100,000 対象外	21,268,512
360 07/25	買掛金 品川産業	製造部門	材料 買掛金支払		336,000 対象外	20,932,512
421 07/25	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,399,680 対象外		22,332,192
441 07/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,802,250 対象外		24,134,442
1921 07/25	未払費用 給与		給与支払		1,301,542 対象外	22,832,900
2455 07/25	買掛金 品川産業	三田工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	22,496,900
2917 07/25	買掛金 品川産業	お台場工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	22,160,900
2205 07/27	諸口		複合機リース		47,304 対象外	22,113,596
2217 07/27	諸口	製造部門	機材リース		79,380 対象外	22,034,216
18 07/28	諸口	不動産部門	借入金返済		71,388 対象外	21,962,828
29 07/28	諸口	不動産部門	借入金返済		197,986 対象外	21,764,842
41 07/28	地代家賃		事務所・倉庫家賃		144,720 対象外	21,620,122

総勘定元帳

普通預金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
1933 07/28	売上高 不動産売上	不動産部門	家賃売上	401,104 対象外		22,021,226
176 07/30	地代家賃(製)	製造部門			886,464 対象外	21,134,762
380 07/30	地代家賃		事務所家賃支払		144,720 対象外	20,990,042
2457 07/30	地代家賃(製)	三田工場			952,128 対象外	20,037,914
2919 07/30	地代家賃(製)	お台場工場			952,128 対象外	19,085,786
186 07/31	外注加工費(製)	製造部門			302,400 対象外	18,783,386
2458 07/31	外注加工費(製)	三田工場			324,800 対象外	18,458,586
2920 07/31	外注加工費(製)	お台場工場			324,800 対象外	18,133,786
			【7月計】	12,423,034	9,761,426	
1962 08/01	現金 工場小口現金	製造部門	引き出し		62,885 対象外	18,070,901
2018 08/01	現金 小口現金		引き出し		154,166 対象外	17,916,735
2463 08/01	現金 工場小口現金	三田工場	引き出し		62,885 対象外	17,853,850
2925 08/01	現金 工場小口現金	お台場工場	引き出し		62,885 対象外	17,790,965
2240 08/09	未払金 MFカード		カード支払		53,238 対象外	17,737,727
332 08/10	諸口		社会保険料納付		70,858 対象外	17,666,869
351 08/10	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		20,606,869
2565 08/10	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		23,546,869
3027 08/10	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		26,486,869
401 08/15	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入 掛代金支払		2,100,000 対象外	24,386,869
376 08/20	普通預金 東銀行 1234567		資金移動	2,000,000 対象外	2,000,000 対象外	24,386,869
1886 08/20	受取利息		受取利息	587 対象外		24,387,456
361 08/25	買掛金 品川産業	製造部門	材料 買掛金支払		336,000 対象外	24,051,456
422 08/25	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,399,680 対象外		25,451,136
442 08/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,802,250 対象外		27,253,386
1922 08/25	未払費用 給与		給与支払		1,300,542 対象外	25,952,844
2466 08/25	買掛金 品川産業	三田工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	25,616,844
2928 08/25	買掛金 品川産業	お台場工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	25,280,844
2206 08/27	諸口		複合機リース		47,304 対象外	25,233,540
2218 08/27	諸口	製造部門	機材リース		79,380 対象外	25,154,160

総勘定元帳

普通預金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
19 08/28	諸口	不動産部門	借入金返済		71,249 対象外	25,082,911
30 08/28	諸口	不動産部門	借入金返済		197,986 対象外	24,884,925
42 08/28	地代家賃		事務所・倉庫家賃		144,720 対象外	24,740,205
1934 08/28	売上高 不動産売上	不動産部門	家賃売上	401,104 対象外		25,141,309
177 08/30	地代家賃(製)	製造部門			886,464 対象外	24,254,845
381 08/30	地代家賃		事務所家賃支払		144,720 対象外	24,110,125
2468 08/30	地代家賃(製)	三田工場			952,128 対象外	23,157,997
2930 08/30	地代家賃(製)	お台場工場			952,128 対象外	22,205,869
187 08/31	外注加工費(製)	製造部門			302,400 対象外	21,903,469
2469 08/31	外注加工費(製)	三田工場			324,800 対象外	21,578,669
2931 08/31	外注加工費(製)	お台場工場			324,800 対象外	21,253,869
			【8月計】	14,423,621	11,303,538	
1969 09/01	現金 工場小口現金	製造部門	引き出し		58,843 対象外	21,195,026
2029 09/01	現金 小口現金		引き出し		157,709 対象外	21,037,317
2474 09/01	現金 工場小口現金	三田工場	引き出し		58,843 対象外	20,978,474
2936 09/01	現金 工場小口現金	お台場工場	引き出し		58,843 対象外	20,919,631
2241 09/09	未払金 MFカード		カード支払		50,401 対象外	20,869,230
333 09/10	諸口		社会保険料納付		70,858 対象外	20,798,372
352 09/10	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		23,738,372
2566 09/10	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		26,678,372
3028 09/10	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		29,618,372
402 09/15	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入 掛代金支払		2,100,000 対象外	27,518,372
362 09/25	買掛金 品川産業	製造部門	材料 買掛金支払		336,000 対象外	27,182,372
375 09/25	普通預金 東銀行 1234567		資金移動	1,500,000 対象外	1,500,000 対象外	27,182,372
423 09/25	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,399,680 対象外		28,582,052
443 09/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,802,250 対象外		30,384,302
1923 09/25	未払費用 給与		給与支払		1,302,542 対象外	29,081,760
2477 09/25	買掛金 品川産業	三田工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	28,745,760
2939 09/25	買掛金 品川産業	お台場工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	28,409,760

総勘定元帳

普通預金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2207 09/27	諸口		複合機リース		47,304 対象外	28,362,456
2219 09/27	諸口	製造部門	機材リース		79,380 対象外	28,283,076
20 09/28	諸口	不動産部門	借入金返済		71,110 対象外	28,211,966
31 09/28	諸口	不動産部門	借入金返済		197,986 対象外	28,013,980
43 09/28	地代家賃		事務所・倉庫家賃		144,720 対象外	27,869,260
1043 09/28	地代家賃		事務所・倉庫家賃		144,720 対象外	27,724,540
1935 09/28	売上高 不動産売上	不動産部門	家賃売上	401,104 対象外		28,125,644
178 09/30	地代家賃(製)	製造部門			886,464 対象外	27,239,180
188 09/30	外注加工費(製)	製造部門			302,400 対象外	26,936,780
382 09/30	地代家賃		事務所家賃支払		144,720 対象外	26,792,060
451 09/30	普通預金 東銀行 1234567		資金移動	2,000,000 対象外	2,000,000 対象外	26,792,060
1382 09/30	地代家賃		事務所家賃支払		144,720 対象外	26,647,340
1451 09/30	普通預金 東銀行 3334444		資金移動	2,000,000 対象外	2,000,000 対象外	26,647,340
2227 09/30	修繕費(製)	製造部門	機材メンテナンス		155,190 対象外	26,492,150
2479 09/30	地代家賃(製)	三田工場			952,128 対象外	25,540,022
2480 09/30	外注加工費(製)	三田工場			324,800 対象外	25,215,222
2485 09/30	修繕費(製)	三田工場	機材メンテナンス		166,685 対象外	25,048,537
2941 09/30	地代家賃(製)	お台場工場			952,128 対象外	24,096,409
2942 09/30	外注加工費(製)	お台場工場			324,800 対象外	23,771,609
2947 09/30	修繕費(製)	お台場工場	機材メンテナンス		166,685 対象外	23,604,924
			【9月計】	17,923,034	15,571,979	
54 10/01	現金 工場小口現金	製造部門	引き出し		58,453 対象外	23,546,471
2040 10/01	現金 小口現金		引き出し		159,277 対象外	23,387,194
2486 10/01	現金 工場小口現金	三田工場	引き出し		58,453 対象外	23,328,741
2948 10/01	現金 工場小口現金	お台場工場	引き出し		58,453 対象外	23,270,288
2242 10/09	未払金 MFカード		カード支払		52,595 対象外	23,217,693
334 10/10	諸口		社会保険料納付		70,858 対象外	23,146,835
353 10/10	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		26,086,835
2567 10/10	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		29,026,835

総勘定元帳

普通預金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
3029 10/10	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		31,966,835
403 10/15	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入 掛代金支払		2,100,000 対象外	29,866,835
363 10/25	買掛金 品川産業	製造部門	材料 買掛金支払		336,000 対象外	29,530,835
424 10/25	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,399,680 対象外		30,930,515
444 10/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,802,250 対象外		32,732,765
1924 10/25	未払費用 給与		給与支払		1,311,542 対象外	31,421,223
2489 10/25	買掛金 品川産業	三田工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	31,085,223
2951 10/25	買掛金 品川産業	お台場工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	30,749,223
2208 10/27	諸口		複合機リース		47,304 対象外	30,701,919
2220 10/27	諸口	製造部門	機材リース		79,380 対象外	30,622,539
21 10/28	諸口	不動産部門	借入金返済		70,971 対象外	30,551,568
32 10/28	諸口	不動産部門	借入金返済		197,986 対象外	30,353,582
44 10/28	地代家賃		事務所・倉庫家賃		144,720 対象外	30,208,862
1044 10/28	地代家賃		事務所・倉庫家賃		144,720 対象外	30,064,142
1936 10/28	売上高 不動産売上	不動産部門	家賃売上	401,104 対象外		30,465,246
328 10/29	諸口		労働保険料支払い		32,550 対象外	30,432,696
179 10/30	地代家賃(製)	製造部門			886,464 対象外	29,546,232
383 10/30	地代家賃		事務所家賃支払		144,720 対象外	29,401,512
1383 10/30	地代家賃		事務所家賃支払		144,720 対象外	29,256,792
2491 10/30	地代家賃(製)	三田工場			952,128 対象外	28,304,664
2953 10/30	地代家賃(製)	お台場工場			952,128 対象外	27,352,536
189 10/31	外注加工費(製)	製造部門			302,400 対象外	27,050,136
2495 10/31	外注加工費(製)	三田工場			324,800 対象外	26,725,336
2957 10/31	外注加工費(製)	お台場工場			324,800 対象外	26,400,536
			【10月計】	12,423,034	9,627,422	
63 11/01	現金 工場小口現金	製造部門	引き出し		59,862 対象外	26,340,674
2051 11/01	現金 小口現金		引き出し		151,851 対象外	26,188,823
2497 11/01	現金 工場小口現金	三田工場	引き出し		59,862 対象外	26,128,961
2959 11/01	現金 工場小口現金	お台場工場	引き出し		59,862 対象外	26,069,099

総勘定元帳

普通預金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2243 11/09	未払金 MFカード		カード支払		52,332 対象外	26,016,767
335 11/10	諸口		社会保険料納付		70,858 対象外	25,945,909
354 11/10	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		28,885,909
2568 11/10	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		31,825,909
3030 11/10	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		34,765,909
404 11/15	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入 掛代金支払		2,100,000 対象外	32,665,909
364 11/25	買掛金 品川産業	製造部門	材料 買掛金支払		336,000 対象外	32,329,909
425 11/25	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,399,680 対象外		33,729,589
445 11/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,802,250 対象外		35,531,839
1925 11/25	未払費用 給与		給与支払		1,302,542 対象外	34,229,297
2500 11/25	買掛金 品川産業	三田工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	33,893,297
2962 11/25	買掛金 品川産業	お台場工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	33,557,297
2209 11/27	諸口		複合機リース		47,304 対象外	33,509,993
2221 11/27	諸口	製造部門	機材リース		79,380 対象外	33,430,613
22 11/28	諸口	不動産部門	借入金返済		70,832 対象外	33,359,781
33 11/28	諸口	不動産部門	借入金返済		197,986 対象外	33,161,795
45 11/28	地代家賃		事務所・倉庫家賃		144,720 対象外	33,017,075
1937 11/28	売上高 不動産売上	不動産部門	家賃売上	401,104 対象外		33,418,179
180 11/30	地代家賃(製)	製造部門			886,464 対象外	32,531,715
190 11/30	外注加工費(製)	製造部門			302,400 対象外	32,229,315
384 11/30	地代家賃		事務所家賃支払		144,720 対象外	32,084,595
2502 11/30	地代家賃(製)	三田工場			952,128 対象外	31,132,467
2503 11/30	外注加工費(製)	三田工場			324,800 対象外	30,807,667
2964 11/30	地代家賃(製)	お台場工場			952,128 対象外	29,855,539
2965 11/30	外注加工費(製)	お台場工場			324,800 対象外	29,530,739
			【11月計】	12,423,034	9,292,831	
72 12/01	現金 工場小口現金	製造部門	引き出し		57,439 対象外	29,473,300
2062 12/01	現金 小口現金		引き出し		159,599 対象外	29,313,701
2508 12/01	現金 工場小口現金	三田工場	引き出し		57,439 対象外	29,256,262

総勘定元帳

普通預金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2970 12/01	現金 工場小口現金	お台場工場	引き出し		57,439 対象外	29,198,823
2244 12/09	未払金 MFカード		カード支払		51,876 対象外	29,146,947
336 12/10	諸口		社会保険料納付		70,858 対象外	29,076,089
355 12/10	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		32,016,089
2569 12/10	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		34,956,089
3031 12/10	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		37,896,089
405 12/15	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入 掛代金支払		2,100,000 対象外	35,796,089
365 12/25	買掛金 品川産業	製造部門	材料 買掛金支払		336,000 対象外	35,460,089
426 12/25	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,399,680 対象外		36,859,769
446 12/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,802,250 対象外		38,662,019
1926 12/25	未払費用 給与		給与支払		1,310,542 対象外	37,351,477
2511 12/25	買掛金 品川産業	三田工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	37,015,477
2973 12/25	買掛金 品川産業	お台場工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	36,679,477
2210 12/27	諸口		複合機リース		47,304 対象外	36,632,173
2222 12/27	諸口	製造部門	機材リース		79,380 対象外	36,552,793
2228 12/27	修繕費(製)	製造部門	機材メンテナンス		155,190 対象外	36,397,603
2513 12/27	修繕費(製)	三田工場	機材メンテナンス		166,685 対象外	36,230,918
2975 12/27	修繕費(製)	お台場工場	機材メンテナンス		166,685 対象外	36,064,233
23 12/28	諸口	不動産部門	借入金返済		70,693 対象外	35,993,540
34 12/28	諸口	不動産部門	借入金返済		197,986 対象外	35,795,554
46 12/28	地代家賃		事務所・倉庫家賃		144,720 対象外	35,650,834
181 12/28	地代家賃(製)	製造部門			886,464 対象外	34,764,370
1938 12/28	売上高 不動産売上	不動産部門	家賃売上	401,104 対象外		35,165,474
2514 12/28	地代家賃(製)	三田工場			952,128 対象外	34,213,346
2976 12/28	地代家賃(製)	お台場工場			952,128 対象外	33,261,218
191 12/29	外注加工費(製)	製造部門			302,400 対象外	32,958,818
2515 12/29	外注加工費(製)	三田工場			324,800 対象外	32,634,018
2977 12/29	外注加工費(製)	お台場工場			324,800 対象外	32,309,218
385 12/30	地代家賃		事務所家賃支払		144,720 対象外	32,164,498

総勘定元帳

普通預金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
			【12月計】	12,423,034	9,789,275	
81 01/01	現金 工場小口現金	製造部門	引き出し		48,996 対象外	32,115,502
2073 01/01	現金 小口現金		引き出し		156,255 対象外	31,959,247
2520 01/01	現金 工場小口現金	三田工場	引き出し		48,996 対象外	31,910,251
2982 01/01	現金 工場小口現金	お台場工場	引き出し		48,996 対象外	31,861,255
310 01/09	預り金 所得税		源泉税支払		322,440 対象外	31,538,815
2245 01/09	未払金 MFカード		カード支払		55,335 対象外	31,483,480
337 01/10	諸口		社会保険料納付		70,858 対象外	31,412,622
356 01/10	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		34,352,622
2570 01/10	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		37,292,622
3032 01/10	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		40,232,622
406 01/15	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入 掛代金支払		2,100,000 対象外	38,132,622
366 01/25	買掛金 品川産業	製造部門	材料 買掛金支払		336,000 対象外	37,796,622
427 01/25	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,399,680 対象外		39,196,302
447 01/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,802,250 対象外		40,998,552
1927 01/25	未払費用 給与		給与支払		1,301,542 対象外	39,697,010
2523 01/25	買掛金 品川産業	三田工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	39,361,010
2985 01/25	買掛金 品川産業	お台場工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	39,025,010
452 01/27	普通預金 東銀行 1234567		資金移動	3,000,000 対象外	3,000,000 対象外	39,025,010
2211 01/27	諸口		複合機リース		47,304 対象外	38,977,706
2223 01/27	諸口	製造部門	機材リース		79,380 対象外	38,898,326
24 01/28	諸口	不動産部門	借入金返済		70,554 対象外	38,827,772
35 01/28	諸口	不動産部門	借入金返済		197,986 対象外	38,629,786
47 01/28	地代家賃		事務所・倉庫家賃		144,720 対象外	38,485,066
329 01/29	諸口		労働保険料支払い		32,550 対象外	38,452,516
182 01/30	地代家賃(製)	製造部門			886,464 対象外	37,566,052
386 01/30	地代家賃		事務所家賃支払		144,720 対象外	37,421,332
2525 01/30	地代家賃(製)	三田工場			952,128 対象外	36,469,204
2987 01/30	地代家賃(製)	お台場工場			952,128 対象外	35,517,076

総勘定元帳

普通預金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
192 01/31	外注加工費(製)	製造部門			302,400 対象外	35,214,676
2526 01/31	外注加工費(製)	三田工場			324,800 対象外	34,889,876
2988 01/31	外注加工費(製)	お台場工場			324,800 対象外	34,565,076
			【1月計】	15,021,930	12,621,352	
90 02/01	現金 工場小口現金	製造部門	引き出し		57,965 対象外	34,507,111
110 02/01	現金 小口現金		引き出し		162,730 対象外	34,344,381
2531 02/01	現金 工場小口現金	三田工場	引き出し		57,965 対象外	34,286,416
2993 02/01	現金 工場小口現金	お台場工場	引き出し		57,965 対象外	34,228,451
2246 02/09	未払金 MFカード		カード支払		50,370 対象外	34,178,081
338 02/10	諸口		社会保険料納付		70,858 対象外	34,107,223
357 02/10	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		37,047,223
2571 02/10	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		39,987,223
3033 02/10	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		42,927,223
407 02/15	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入 掛代金支払		2,100,000 対象外	40,827,223
1887 02/20	受取利息		受取利息	631 対象外		40,827,854
367 02/25	買掛金 品川産業	製造部門	材料 買掛金支払		336,000 対象外	40,491,854
428 02/25	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,399,680 対象外		41,891,534
448 02/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,802,250 対象外		43,693,784
1928 02/25	未払費用 給与		給与支払		1,298,542 対象外	42,395,242
2534 02/25	買掛金 品川産業	三田工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	42,059,242
2996 02/25	買掛金 品川産業	お台場工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	41,723,242
2212 02/27	諸口		複合機リース		47,304 対象外	41,675,938
2224 02/27	諸口	製造部門	機材リース		79,380 対象外	41,596,558
25 02/28	諸口	不動産部門	借入金返済		70,416 対象外	41,526,142
36 02/28	諸口	不動産部門	借入金返済		197,986 対象外	41,328,156
48 02/28	地代家賃		事務所・倉庫家賃		144,720 対象外	41,183,436
183 02/28	地代家賃(製)	製造部門			886,464 対象外	40,296,972
193 02/28	外注加工費(製)	製造部門			302,400 対象外	39,994,572
387 02/28	地代家賃		事務所家賃支払		144,720 対象外	39,849,852

総勘定元帳

普通預金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
1940 02/28	売上高 不動産売上	不動産部門	家賃売上	401,104 対象外		40,250,956
2536 02/28	地代家賃(製)	三田工場			952,128 対象外	39,298,828
2537 02/28	外注加工費(製)	三田工場			324,800 対象外	38,974,028
2998 02/28	地代家賃(製)	お台場工場			952,128 対象外	38,021,900
2999 02/28	外注加工費(製)	お台場工場			324,800 対象外	37,697,100
			【2月計】	12,423,665	9,291,641	
99 03/01	現金 工場小口現金	製造部門	引き出し		55,482 対象外	37,641,618
2288 03/01	売上高 商品売上		テスト	11,000 対象外		37,652,618
2542 03/01	現金 工場小口現金	三田工場	引き出し		55,482 対象外	37,597,136
2290 03/02	仕入高	不動産部門	テスト3		1,000 対象外	37,596,136
2558 03/02	仕入高	マネフォビル	テスト3		1,074 対象外	37,595,062
2247 03/09	未払金 MFカード		カード支払		53,235 対象外	37,541,827
339 03/10	諸口		社会保険料納付		885,053 対象外	36,656,774
358 03/10	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		39,596,774
2572 03/10	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		42,536,774
3034 03/10	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上 売掛金回収	2,940,000 対象外		45,476,774
408 03/15	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入 掛代金支払		2,100,000 対象外	43,376,774
368 03/25	買掛金 品川産業	製造部門	材料 買掛金支払		336,000 対象外	43,040,774
429 03/25	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,399,680 対象外		44,440,454
449 03/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上 掛代金回収	1,802,250 対象外		46,242,704
1929 03/25	未払費用 給与		給与支払		1,296,542 対象外	44,946,162
2545 03/25	買掛金 品川産業	三田工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	44,610,162
3007 03/25	買掛金 品川産業	お台場工場	材料 買掛金支払		336,000 対象外	44,274,162
2213 03/27	諸口		複合機リース		47,304 対象外	44,226,858
2225 03/27	諸口	製造部門	機材リース		79,380 対象外	44,147,478
2229 03/27	修繕費(製)	製造部門	機材メンテナンス		155,190 対象外	43,992,288
2547 03/27	修繕費(製)	三田工場	機材メンテナンス		166,685 対象外	43,825,603
3009 03/27	修繕費(製)	お台場工場	機材メンテナンス		166,685 対象外	43,658,918
26 03/28	諸口	不動産部門	借入金返済		70,277 対象外	43,588,641

総勘定元帳

普通預金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
37 03/28	諸口	不動産部門	借入金返済		197,986 対象外	43,390,655
49 03/28	地代家賃		事務所・倉庫家賃		144,720 対象外	43,245,935
1941 03/28	売上高 不動産売上	不動産部門	家賃売上	401,104 対象外		43,647,039
184 03/30	地代家賃(製)	製造部門			886,464 対象外	42,760,575
2548 03/30	地代家賃(製)	三田工場			952,128 対象外	41,808,447
3010 03/30	地代家賃(製)	お台場工場			952,128 対象外	40,856,319
194 03/31	外注加工費(製)	製造部門			302,400 対象外	40,553,919
388 03/31	地代家賃		事務所家賃支払		144,720 対象外	40,409,199
2549 03/31	外注加工費(製)	三田工場			324,800 対象外	40,084,399
3011 03/31	外注加工費(製)	お台場工場			324,800 対象外	39,759,599
			【3月計】	12,434,034	10,371,535	
			【合計】	161,597,274	130,000,009	

総勘定元帳

売掛金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			9,909,903
1352 04/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	6,969,903
2561 04/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	4,029,903
3023 04/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	1,089,903
1434 04/25	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	2,100,450 対象外		3,190,353
1443 04/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,575,000 対象外	1,615,353
1344 04/30	売上高 製品売上	製造部門	製品売上	3,505,015 対象外		5,120,368
1413 04/30	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	1,505,015 対象外		6,625,383
1423 04/30	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,290,573 対象外売	5,334,810
2304 04/30	売上高 製品売上	三田工場	製品売上	3,505,015 対象外		8,839,825
2766 04/30	売上高 製品売上	お台場工場	製品売上	3,505,015 対象外		12,344,840
			【4月計】	14,120,510	11,685,573	
1353 05/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	9,404,840
2562 05/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	6,464,840
3024 05/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	3,524,840
1424 05/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,399,680 対象外	2,125,160
1435 05/25	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	2,105,062 対象外		4,230,222
1444 05/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,048,359 対象外	3,181,863
1345 05/31	売上高 製品売上	製造部門	製品売上	3,215,156 対象外		6,397,019
1414 05/31	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	1,650,606 対象外		8,047,625
2314 05/31	売上高 製品売上	三田工場	製品売上	3,215,156 対象外		11,262,781
2776 05/31	売上高 製品売上	お台場工場	製品売上	3,215,156 対象外		14,477,937
			【5月計】	13,401,136	11,268,039	
1547 06/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	11,537,937
2563 06/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	8,597,937
3025 06/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	5,657,937
420 06/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,399,680 対象外	4,258,257
431 06/25	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	2,196,962 対象外		6,455,219
1549 06/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,802,250 対象外	4,652,969
341 06/30	売上高 製品売上	製造部門	製品売上	3,196,000 対象外		7,848,969

総勘定元帳

売掛金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
410 06/30	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	2,106,060 対象外		9,955,029
2324 06/30	売上高 製品売上	三田工場	製品売上	3,196,000 対象外		13,151,029
2786 06/30	売上高 製品売上	お台場工場	製品売上	3,196,000 対象外		16,347,029
			【6月計】	13,891,022	12,021,930	
1548 07/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	13,407,029
2564 07/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	10,467,029
3026 07/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	7,527,029
421 07/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,399,680 対象外	6,127,349
432 07/25	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	2,195,969 対象外		8,323,318
441 07/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,802,250 対象外	6,521,068
342 07/31	売上高 製品売上	製造部門	製品売上	4,206,009 対象外		10,727,077
411 07/31	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	1,599,691 対象外		12,326,768
2334 07/31	売上高 製品売上	三田工場	製品売上	4,206,009 対象外		16,532,777
2796 07/31	売上高 製品売上	お台場工場	製品売上	4,206,009 対象外		20,738,786
			【7月計】	16,413,687	12,021,930	
351 08/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	17,798,786
2565 08/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	14,858,786
3027 08/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	11,918,786
422 08/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,399,680 対象外	10,519,106
433 08/25	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	2,150,600 対象外		12,669,706
442 08/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,802,250 対象外	10,867,456
343 08/31	売上高 製品売上	製造部門	製品売上	4,150,600 対象外		15,018,056
412 08/31	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	2,450,670 対象外		17,468,726
2344 08/31	売上高 製品売上	三田工場	製品売上	4,150,600 対象外		21,619,326
2806 08/31	売上高 製品売上	お台場工場	製品売上	4,150,600 対象外		25,769,926
			【8月計】	17,053,070	12,021,930	
352 09/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	22,829,926
2566 09/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	19,889,926
3028 09/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	16,949,926

総勘定元帳

売掛金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
423 09/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,399,680 対象外	15,550,246
434 09/25	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	1,759,966 対象外		17,310,212
443 09/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,802,250 対象外	15,507,962
344 09/30	売上高 製品売上	製造部門	製品売上	3,599,602 対象外		19,107,564
413 09/30	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	1,000,601 対象外		20,108,165
2354 09/30	売上高 製品売上	三田工場	製品売上	3,599,602 対象外		23,707,767
2816 09/30	売上高 製品売上	お台場工場	製品売上	3,599,602 対象外		27,307,369
			【9月計】	13,559,373	12,021,930	
353 10/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	24,367,369
2567 10/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	21,427,369
3029 10/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	18,487,369
424 10/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,399,680 対象外	17,087,689
435 10/25	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	2,406,600 対象外		19,494,289
444 10/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,802,250 対象外	17,692,039
345 10/31	売上高 製品売上	製造部門	製品売上	3,600,602 対象外		21,292,641
414 10/31	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	1,406,002 対象外		22,698,643
2364 10/31	売上高 製品売上	三田工場	製品売上	3,600,602 対象外		26,299,245
2826 10/31	売上高 製品売上	お台場工場	製品売上	3,600,602 対象外		29,899,847
			【10月計】	14,614,408	12,021,930	
354 11/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	26,959,847
2568 11/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	24,019,847
3030 11/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	21,079,847
425 11/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,399,680 対象外	19,680,167
436 11/25	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	2,200,602 対象外		21,880,769
445 11/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,802,250 対象外	20,078,519
346 11/30	売上高 製品売上	製造部門	製品売上	3,605,010 対象外		23,683,529
415 11/30	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	1,200,603 対象外		24,884,132
2374 11/30	売上高 製品売上	三田工場	製品売上	3,605,010 対象外		28,489,142
2836 11/30	売上高 製品売上	お台場工場	製品売上	3,605,010 対象外		32,094,152

総勘定元帳

売掛金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
			【11月計】	14,216,235	12,021,930	
355 12/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	29,154,152
2569 12/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	26,214,152
3031 12/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	23,274,152
426 12/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,399,680 対象外	21,874,472
437 12/25	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	1,802,250 対象外		23,676,722
446 12/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,802,250 対象外	21,874,472
347 12/29	売上高 製品売上	製造部門	製品売上	3,006,020 対象外		24,880,492
416 12/29	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	1,200,050 対象外		26,080,542
2384 12/29	売上高 製品売上	三田工場	製品売上	3,006,020 対象外		29,086,562
2846 12/29	売上高 製品売上	お台場工場	製品売上	3,006,020 対象外		32,092,582
			【12月計】	12,020,360	12,021,930	
356 01/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	29,152,582
2570 01/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	26,212,582
3032 01/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	23,272,582
427 01/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,399,680 対象外	21,872,902
438 01/25	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	1,795,969 対象外		23,668,871
447 01/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,802,250 対象外	21,866,621
348 01/31	売上高 製品売上	製造部門	製品売上	2,602,060 対象外		24,468,681
417 01/31	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	1,200,603 対象外		25,669,284
2394 01/31	売上高 製品売上	三田工場	製品売上	2,602,060 対象外		28,271,344
2856 01/31	売上高 製品売上	お台場工場	製品売上	2,602,060 対象外		30,873,404
			【1月計】	10,802,752	12,021,930	
357 02/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	27,933,404
2571 02/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	24,993,404
3033 02/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	22,053,404
428 02/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,399,680 対象外	20,653,724
439 02/25	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	1,906,030 対象外		22,559,754
448 02/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,802,250 対象外	20,757,504

総勘定元帳

売掛金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
349 02/28	売上高 製品売上	製造部門	製品売上	3,006,001 対象外		23,763,505
418 02/28	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	1,606,202 対象外		25,369,707
2404 02/28	売上高 製品売上	三田工場	製品売上	3,006,001 対象外		28,375,708
2866 02/28	売上高 製品売上	お台場工場	製品売上	3,006,001 対象外		31,381,709
			【2月計】	12,530,235	12,021,930	
3004 03/01	売上高 商品売上			5,000 対象外		31,386,709
358 03/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	28,446,709
2572 03/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	25,506,709
3034 03/10	普通預金 東銀行 2233445		製品売上 売掛金回収		2,940,000 対象外	22,566,709
429 03/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,399,680 対象外	21,167,029
440 03/25	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	1,900,603 対象外		23,067,632
449 03/25	普通預金 東銀行 1234567		商品売上 掛代金回収		1,802,250 対象外	21,265,382
350 03/31	売上高 製品売上	製造部門	製品売上	3,000,106 対象外		24,265,488
419 03/31	売上高 商品売上	販売部門	商品売上	1,590,603 対象外		25,856,091
1864 03/31	売上値引・返品	販売部門	売上リベート		580,225 対象外	25,275,866
2414 03/31	売上高 製品売上	三田工場	製品売上	3,000,106 対象外		28,275,972
2876 03/31	売上高 製品売上	お台場工場	製品売上	3,000,106 対象外		31,276,078
			【3月計】	12,496,524	12,602,155	
			【合計】	165,119,312	143,753,137	

総勘定元帳
商品

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			473,500
3040 12/31	期末商品棚卸高	販売部門	商品 期末在庫分振替	1,000,000 対象外		1,473,500
3041 12/31	期末商品棚卸高	販売部門	商品 期末在庫分振替	2,000,000 対象外		3,473,500
			【12月計】	3,000,000		
3042 01/31	期末商品棚卸高	販売部門	商品 期末在庫分振替	2,000,000 対象外		5,473,500
			【1月計】	2,000,000		
1550 03/31	期首商品棚卸高	販売部門	商品 期首振替		473,500 対象外	5,000,000
1550 03/31	期末商品棚卸高	販売部門	商品 期末在庫分振替	394,200 対象外		5,394,200
			【3月計】	394,200	473,500	
			【合計】	5,394,200	473,500	

総勘定元帳

材料

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			15,430
1551 04/01	期首材料棚卸高(製)	製造部門	材料 期首振替		15,430 対象外	0
2292 04/01	期首材料棚卸高(製)	三田工場	材料 期首振替		15,430 対象外	-15,430
2754 04/01	期首材料棚卸高(製)	お台場工場	材料 期首振替		15,430 対象外	-30,860
			【4月計】		46,290	
1901 03/31	期末材料棚卸高(製)	製造部門	材料 期末在庫振替	30,888 対象外		28
2415 03/31	期末材料棚卸高(製)	三田工場	材料 期末在庫振替	30,888 対象外		30,916
2877 03/31	期末材料棚卸高(製)	お台場工場	材料 期末在庫振替	30,888 対象外		61,804
			【3月計】	92,664		
			【合計】	92,664	46,290	

総勘定元帳

仕掛品

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			107,400
1902 04/01	期首仕掛品棚卸高(製)	製造部門	仕掛品 期首振替		107,400 対象外	0
2294 04/01	期首仕掛品棚卸高(製)	三田工場	仕掛品 期首振替		107,400 対象外	-107,400
2756 04/01	期首仕掛品棚卸高(製)	お台場工場	仕掛品 期首振替		107,400 対象外	-214,800
			【4月計】		322,200	
1903 03/31	期末仕掛品棚卸高(製)2	製造部門	仕掛品 期末棚卸高	138,500 対象外		-76,300
2416 03/31	期末仕掛品棚卸高(製)2	三田工場	仕掛品 期末棚卸高	138,500 対象外		62,200
2878 03/31	期末仕掛品棚卸高(製)2	お台場工場	仕掛品 期末棚卸高	138,500 対象外		200,700
			【3月計】	415,500		
			【合計】	415,500	322,200	

総勘定元帳

製品

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			415,360
1552 04/01	期首製品棚卸高	製造部門	製品 期首振替		415,360 対象外	0
2293 04/01	期首製品棚卸高	三田工場	製品 期首振替		415,360 対象外	-415,360
2755 04/01	期首製品棚卸高	お台場工場	製品 期首振替		415,360 対象外	-830,720
			【4月計】		1,246,080	
1904 03/31	期末製品棚卸高	製造部門	製品 期末棚卸高	329,400 対象外		-501,320
2417 03/31	期末製品棚卸高	三田工場	製品 期末棚卸高	329,400 対象外		-171,920
2879 03/31	期末製品棚卸高	お台場工場	製品 期末棚卸高	329,400 対象外		157,480
			【3月計】	988,200		
			【合計】	988,200	1,246,080	

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
603 04/01	前払費用		事務所 家賃前払い分	12,790 課仕 10%		12,790
1975 04/01	現金 小口現金		電柱広告	7,854 課仕 10%		20,644
1943 04/03	現金 工場小口現金	製造部門	テープ	675 課仕 10%		21,319
1976 04/03	現金 小口現金		事務用品	451 課仕 10%		21,770
2295 04/03	現金 工場小口現金	三田工場	テープ	725 課仕 10%		22,495
2757 04/03	現金 工場小口現金	お台場工場	テープ	725 課仕 10%		23,220
1977 04/07	現金 小口現金		切手他	432 課仕 10%		23,652
2 04/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	550 課仕 10%		24,202
2296 04/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	591 課仕 10%		24,793
2758 04/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	591 課仕 10%		25,384
3 04/11	現金 工場小口現金	製造部門	オイル類	611 課仕 10%		25,995
1978 04/11	現金 小口現金		タクシー	529 課仕 10%		26,524
2297 04/11	現金 工場小口現金	三田工場	オイル類	656 課仕 10%		27,180
2759 04/11	現金 工場小口現金	お台場工場	オイル類	656 課仕 10%		27,836
2200 04/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	208 課仕 10%		28,044
2419 04/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	223 課仕 10%		28,267
2881 04/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	223 課仕 10%		28,490
4 04/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	954 課仕 10%		29,444
1979 04/15	現金 小口現金		印刷	409 課仕 10%		29,853
2298 04/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	1,025 課仕 10%		30,878
2760 04/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	1,025 課仕 10%		31,903
5 04/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	563 課仕 10%		32,466
1980 04/18	現金 小口現金		電車	490 課仕 10%		32,956
2299 04/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	605 課仕 10%		33,561
2761 04/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	605 課仕 10%		34,166
6 04/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	954 課仕 10%		35,120
1981 04/21	現金 小口現金		商品発送	2,065 課仕 10%		37,185
2300 04/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	1,025 課仕 10%		38,210
2762 04/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	1,025 課仕 10%		39,235

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
1982 04/23	現金 小口現金		書籍	596 課仕 10%		39,831
7 04/24	現金 工場小口現金	製造部門		333 課仕 10%		40,164
2197 04/24	未払金 MFカード		ガスリョウキン	296 課仕 10%		40,460
2301 04/24	現金 工場小口現金	三田工場		358 課仕 10%		40,818
2420 04/24	未払金 MFカード		ガスリョウキン	317 課仕 10%		41,135
2763 04/24	現金 工場小口現金	お台場工場		358 課仕 10%		41,493
2882 04/24	未払金 MFカード		ガスリョウキン	317 課仕 10%		41,810
1393 04/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	200,046 課仕 10%		241,856
2196 04/25	未払金 MFカード		デソキョウキン	1,074 課仕 10%		242,930
2422 04/25	未払金 MFカード		デソキョウキン	1,154 課仕 10%		244,084
2884 04/25	未払金 MFカード		デソキョウキン	1,154 課仕 10%		245,238
1983 04/26	現金 小口現金		配送料	1,242 課仕 10%		246,480
2202 04/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		複合機リース	4,261 課仕 10%		250,741
2202 04/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		振込手数料	39 課仕 10%		250,780
2214 04/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	3,190 課仕 10%		253,970
2214 04/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	4,025 課仕 10%		257,995
1930 04/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	2,081 課仕 10%		260,076
1984 04/28	現金 小口現金		現金過不足	3 課仕 10%		260,079
8 04/29	現金 工場小口現金	製造部門		43 課仕 10%		260,122
2302 04/29	現金 工場小口現金	三田工場		47 課仕 10%		260,169
2764 04/29	現金 工場小口現金	お台場工場		47 課仕 10%		260,216
1178 04/30	普通預金 東銀行 2233445			80,587 課仕 10%		340,803
1188 04/30	普通預金 東銀行 2233445			27,490 課仕 10%		368,293
1320 04/30	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	31,418 課仕 10%		399,711
1906 04/30	諸口		通勤交通費	510 課仕 10%		400,221
1906 04/30	諸口		通勤交通費	800 課仕 10%		401,021
2193 04/30	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾟﾝ	403 課仕 10%		401,424
2194 04/30	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｼｬ	569 課仕 10%		401,993
2303 04/30	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		435,738

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2423 04/30	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		522,295
2424 04/30	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		551,822
2427 04/30	未払費用 給与		通勤交通費	859 課仕 10%		552,681
2428 04/30	未払金 MFカード		デソワ	612 課仕 10%		553,293
2765 04/30	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		587,038
2885 04/30	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		673,595
2886 04/30	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		703,122
2889 04/30	未払費用 給与		通勤交通費	859 課仕 10%		703,981
2890 04/30	未払金 MFカード		デソワ	612 課仕 10%		704,593
			【4月計】	704,593		
1986 05/01	現金 小口現金		電柱広告	7,854 課仕 10%		712,447
10 05/03	現金 工場小口現金	製造部門	テープ	737 課仕 10%		713,184
1987 05/03	現金 小口現金		事務用品	775 課仕 10%		713,959
2305 05/03	現金 工場小口現金	三田工場	テープ	791 課仕 10%		714,750
2767 05/03	現金 工場小口現金	お台場工場	テープ	791 課仕 10%		715,541
1988 05/07	現金 小口現金		切手他	298 課仕 10%		715,839
11 05/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	496 課仕 10%		716,335
2306 05/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	533 課仕 10%		716,868
2768 05/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	533 課仕 10%		717,401
12 05/11	現金 工場小口現金	製造部門	オイル類	594 課仕 10%		717,995
1989 05/11	現金 小口現金		タクシー	467 課仕 10%		718,462
2254 05/11	現金 小口現金		茶菓子代	384 課仕 10%		718,846
2307 05/11	現金 工場小口現金	三田工場	オイル類	638 課仕 10%		719,484
2769 05/11	現金 工場小口現金	お台場工場	オイル類	638 課仕 10%		720,122
2190 05/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞﾜ	139 課仕 10%		720,261
2430 05/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞﾜ	149 課仕 10%		720,410
2892 05/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞﾜ	149 課仕 10%		720,559
13 05/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	954 課仕 10%		721,513
1990 05/15	現金 小口現金		印刷	409 課仕 10%		721,922

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2308 05/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	1,025 課仕 10%		722,947
2770 05/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	1,025 課仕 10%		723,972
14 05/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	581 課仕 10%		724,553
1991 05/18	現金 小口現金		電車	290 課仕 10%		724,843
2309 05/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	624 課仕 10%		725,467
2771 05/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	624 課仕 10%		726,091
15 05/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	1,518 課仕 10%		727,609
1992 05/21	現金 小口現金		商品発送	1,931 課仕 10%		729,540
2310 05/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	1,630 課仕 10%		731,170
2772 05/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	1,630 課仕 10%		732,800
1993 05/23	現金 小口現金		書籍	869 課仕 10%		733,669
16 05/24	現金 工場小口現金	製造部門		333 課仕 10%		734,002
2187 05/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	349 課仕 10%		734,351
2311 05/24	現金 工場小口現金	三田工場		358 課仕 10%		734,709
2431 05/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	375 課仕 10%		735,084
2773 05/24	現金 工場小口現金	お台場工場		358 課仕 10%		735,442
2893 05/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	375 課仕 10%		735,817
1394 05/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	212,727 課仕 10%		948,544
2186 05/25	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ	1,047 課仕 10%		949,591
2433 05/25	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ	1,125 課仕 10%		950,716
2895 05/25	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ	1,125 課仕 10%		951,841
1994 05/26	現金 小口現金		配送料	1,308 課仕 10%		953,149
2203 05/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		複合機リース	4,261 課仕 10%		957,410
2203 05/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		振込手数料	39 課仕 10%		957,449
2215 05/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	3,190 課仕 10%		960,639
2215 05/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	4,025 課仕 10%		964,664
1931 05/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	2,081 課仕 10%		966,745
1995 05/28	現金 小口現金		現金過不足	5 課仕 10%		966,750
1944 05/29	現金 工場小口現金	製造部門		10 課仕 10%		966,760

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2312 05/29	現金 工場小口現金	三田工場		10 課仕 10%		966,770
2774 05/29	現金 工場小口現金	お台場工場		10 課仕 10%		966,780
1179 05/30	普通預金 東銀行 2233445			80,587 課仕 10%		1,047,367
2434 05/30	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		1,133,924
2896 05/30	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		1,220,481
1189 05/31	普通預金 東銀行 2233445			27,490 課仕 10%		1,247,971
1321 05/31	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	31,418 課仕 10%		1,279,389
1907 05/31	諸口		通勤交通費	510 課仕 10%		1,279,899
1907 05/31	諸口		通勤交通費	800 課仕 10%		1,280,699
2183 05/31	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾟﾝ	403 課仕 10%		1,281,102
2184 05/31	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝﾌ	629 課仕 10%		1,281,731
2313 05/31	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		1,315,476
2435 05/31	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		1,345,003
2438 05/31	未払費用 給与		通勤交通費	859 課仕 10%		1,345,862
2439 05/31	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝﾌ	676 課仕 10%		1,346,538
2775 05/31	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		1,380,283
2897 05/31	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		1,409,810
2900 05/31	未払費用 給与		通勤交通費	859 課仕 10%		1,410,669
2901 05/31	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝﾌ	676 課仕 10%		1,411,345
			【5月計】	706,752		
1997 06/01	現金 小口現金		電柱広告	7,854 課仕 10%		1,419,199
1946 06/03	現金 工場小口現金	製造部門	ﾃｰﾌﾞ	512 課仕 10%		1,419,711
1998 06/03	現金 小口現金		事務用品	600 課仕 10%		1,420,311
2315 06/03	現金 工場小口現金	三田工場	ﾃｰﾌﾞ	550 課仕 10%		1,420,861
2777 06/03	現金 工場小口現金	お台場工場	ﾃｰﾌﾞ	550 課仕 10%		1,421,411
1999 06/07	現金 小口現金		切手他	597 課仕 10%		1,422,008
1947 06/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	502 課仕 10%		1,422,510
2316 06/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	540 課仕 10%		1,423,050
2778 06/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	540 課仕 10%		1,423,590

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
1948 06/11	現金 工場小口現金	製造部門	オイル類	643 課仕 10%		1,424,233
2000 06/11	現金 小口現金		タクシー	885 課仕 10%		1,425,118
2317 06/11	現金 工場小口現金	三田工場	オイル類	691 課仕 10%		1,425,809
2779 06/11	現金 工場小口現金	お台場工場	オイル類	691 課仕 10%		1,426,500
2180 06/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	204 課仕 10%		1,426,704
2441 06/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	219 課仕 10%		1,426,923
2903 06/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	219 課仕 10%		1,427,142
1949 06/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	954 課仕 10%		1,428,096
2001 06/15	現金 小口現金		印刷	409 課仕 10%		1,428,505
2318 06/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	1,025 課仕 10%		1,429,530
2780 06/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	1,025 課仕 10%		1,430,555
1950 06/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	581 課仕 10%		1,431,136
2002 06/18	現金 小口現金		電車	472 課仕 10%		1,431,608
2319 06/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	624 課仕 10%		1,432,232
2781 06/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	624 課仕 10%		1,432,856
1951 06/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	1,445 課仕 10%		1,434,301
2003 06/21	現金 小口現金		商品発送	2,019 課仕 10%		1,436,320
2320 06/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	1,552 課仕 10%		1,437,872
2782 06/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	1,552 課仕 10%		1,439,424
2004 06/23	現金 小口現金		書籍	734 課仕 10%		1,440,158
1952 06/24	現金 工場小口現金	製造部門		333 課仕 10%		1,440,491
2177 06/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	309 課仕 10%		1,440,800
2321 06/24	現金 工場小口現金	三田工場		358 課仕 10%		1,441,158
2442 06/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	332 課仕 10%		1,441,490
2783 06/24	現金 工場小口現金	お台場工場		358 課仕 10%		1,441,848
2904 06/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	332 課仕 10%		1,442,180
390 06/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	232,727 課仕 10%		1,674,907
2176 06/25	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｷﾘｮｳｷﾝ	1,225 課仕 10%		1,676,132
2444 06/25	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｷﾘｮｳｷﾝ	1,316 課仕 10%		1,677,448

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2906 06/25	未払金 MFカード		デンキリョウキン	1,316 課仕 10%		1,678,764
2005 06/26	現金 小口現金		配送料	1,251 課仕 10%		1,680,015
2204 06/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄ`銀行 9999999		複合機リース	4,261 課仕 10%		1,684,276
2204 06/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄ`銀行 9999999		振込手数料	39 課仕 10%		1,684,315
2216 06/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	3,190 課仕 10%		1,687,505
2216 06/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	4,025 課仕 10%		1,691,530
40 06/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄ`銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	13,156 課仕 10%		1,704,686
1932 06/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	2,081 課仕 10%		1,706,767
2006 06/28	現金 小口現金		現金過不足	1 課仕 10%		1,706,768
1953 06/29	現金 工場小口現金	製造部門		31 課仕 10%		1,706,799
2322 06/29	現金 工場小口現金	三田工場		33 課仕 10%		1,706,832
2784 06/29	現金 工場小口現金	お台場工場		33 課仕 10%		1,706,865
175 06/30	普通預金 東銀行 2233445			80,587 課仕 10%		1,787,452
185 06/30	普通預金 東銀行 2233445			27,490 課仕 10%		1,814,942
317 06/30	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	31,418 課仕 10%		1,846,360
379 06/30	普通預金 ｸﾗﾌﾄ`銀行 9999999		事務所家賃支払	13,156 課仕 10%		1,859,516
1908 06/30	諸口		通勤交通費	535 課仕 10%		1,860,051
1908 06/30	諸口		通勤交通費	829 課仕 10%		1,860,880
2173 06/30	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾞﾙ	403 課仕 10%		1,861,283
2174 06/30	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝﾏ	631 課仕 10%		1,861,914
2226 06/30	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	14,108 課仕 10%		1,876,022
2323 06/30	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		1,909,767
2445 06/30	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		1,996,324
2446 06/30	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		2,025,851
2449 06/30	未払費用 給与		通勤交通費	890 課仕 10%		2,026,741
2450 06/30	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝﾏ	677 課仕 10%		2,027,418
2451 06/30	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	15,153 課仕 10%		2,042,571
2785 06/30	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		2,076,316
2907 06/30	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		2,162,873

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2908 06/30	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		2,192,400
2911 06/30	未払費用 給与		通勤交通費	890 課仕 10%		2,193,290
2912 06/30	未払金 MFカード		デソワ	677 課仕 10%		2,193,967
2913 06/30	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	15,153 課仕 10%		2,209,120
			【6月計】	797,775		
2008 07/01	現金 小口現金		電柱広告	7,854 課仕 10%		2,216,974
1954 07/03	現金 工場小口現金	製造部門	テープ	694 課仕 10%		2,217,668
2009 07/03	現金 小口現金		事務用品	776 課仕 10%		2,218,444
2325 07/03	現金 工場小口現金	三田工場	テープ	745 課仕 10%		2,219,189
2787 07/03	現金 工場小口現金	お台場工場	テープ	745 課仕 10%		2,219,934
2010 07/07	現金 小口現金		切手他	383 課仕 10%		2,220,317
1955 07/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	513 課仕 10%		2,220,830
2326 07/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	551 課仕 10%		2,221,381
2788 07/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	551 課仕 10%		2,221,932
1956 07/11	現金 工場小口現金	製造部門		728 課仕 10%		2,222,660
2011 07/11	現金 小口現金		タクシー	574 課仕 10%		2,223,234
2327 07/11	現金 工場小口現金	三田工場		782 課仕 10%		2,224,016
2789 07/11	現金 工場小口現金	お台場工場		782 課仕 10%		2,224,798
2170 07/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞﾜ	277 課仕 10%		2,225,075
2453 07/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞﾜ	297 課仕 10%		2,225,372
2915 07/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞﾜ	297 課仕 10%		2,225,669
1957 07/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	954 課仕 10%		2,226,623
2012 07/15	現金 小口現金		印刷	409 課仕 10%		2,227,032
2328 07/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	1,025 課仕 10%		2,228,057
2790 07/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	1,025 課仕 10%		2,229,082
1958 07/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	672 課仕 10%		2,229,754
2013 07/18	現金 小口現金		電車	363 課仕 10%		2,230,117
2329 07/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	722 課仕 10%		2,230,839
2791 07/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	722 課仕 10%		2,231,561

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
1959 07/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	1,809 課仕 10%		2,233,370
2015 07/21	現金 小口現金		商品発送	1,931 課仕 10%		2,235,301
2330 07/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	1,943 課仕 10%		2,237,244
2792 07/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	1,943 課仕 10%		2,239,187
2253 07/23	現金 小口現金		書籍	673 課仕 10%		2,239,860
1960 07/24	現金 工場小口現金	製造部門		333 課仕 10%		2,240,193
2167 07/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	289 課仕 10%		2,240,482
2331 07/24	現金 工場小口現金	三田工場		358 課仕 10%		2,240,840
2454 07/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	311 課仕 10%		2,241,151
2793 07/24	現金 工場小口現金	お台場工場		358 課仕 10%		2,241,509
2916 07/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	311 課仕 10%		2,241,820
391 07/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	210,909 課仕 10%		2,452,729
2166 07/25	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ	1,030 課仕 10%		2,453,759
2456 07/25	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ	1,106 課仕 10%		2,454,865
2918 07/25	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ	1,106 課仕 10%		2,455,971
2016 07/26	現金 小口現金		配送料	1,044 課仕 10%		2,457,015
2205 07/27	普通預金 ｸﾗﾌﾞ 銀行 9999999		複合機リース	4,261 課仕 10%		2,461,276
2205 07/27	普通預金 ｸﾗﾌﾞ 銀行 9999999		振込手数料	39 課仕 10%		2,461,315
2217 07/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	3,190 課仕 10%		2,464,505
2217 07/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	4,025 課仕 10%		2,468,530
41 07/28	普通預金 ｸﾗﾌﾞ 銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	13,156 課仕 10%		2,481,686
1933 07/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	2,081 課仕 10%		2,483,767
2017 07/28	現金 小口現金		現金過不足	3 課仕 10%		2,483,770
1961 07/29	現金 工場小口現金	製造部門		10 課仕 10%		2,483,780
2332 07/29	現金 工場小口現金	三田工場		11 課仕 10%		2,483,791
2794 07/29	現金 工場小口現金	お台場工場		11 課仕 10%		2,483,802
176 07/30	普通預金 東銀行 2233445			80,587 課仕 10%		2,564,389
380 07/30	普通預金 ｸﾗﾌﾞ 銀行 9999999		事務所家賃支払	13,156 課仕 10%		2,577,545
2457 07/30	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		2,664,102

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2919 07/30	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		2,750,659
186 07/31	普通預金 東銀行 2233445			27,490 課仕 10%		2,778,149
318 07/31	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	31,418 課仕 10%		2,809,567
1909 07/31	諸口		通勤交通費	535 課仕 10%		2,810,102
1909 07/31	諸口		通勤交通費	829 課仕 10%		2,810,931
2163 07/31	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾞﾙ	403 課仕 10%		2,811,334
2164 07/31	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝﾅ	552 課仕 10%		2,811,886
2333 07/31	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		2,845,631
2458 07/31	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		2,875,158
2461 07/31	未払費用 給与		通勤交通費	890 課仕 10%		2,876,048
2462 07/31	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝﾅ	593 課仕 10%		2,876,641
2795 07/31	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		2,910,386
2920 07/31	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		2,939,913
2923 07/31	未払費用 給与		通勤交通費	890 課仕 10%		2,940,803
2924 07/31	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝﾅ	593 課仕 10%		2,941,396
			【7月計】	732,276		
2019 08/01	現金 小口現金		電柱広告	7,854 課仕 10%		2,949,250
1963 08/03	現金 工場小口現金	製造部門	ﾃｰﾌﾞ	842 課仕 10%		2,950,092
2020 08/03	現金 小口現金		事務用品	869 課仕 10%		2,950,961
2335 08/03	現金 工場小口現金	三田工場	ﾃｰﾌﾞ	904 課仕 10%		2,951,865
2797 08/03	現金 工場小口現金	お台場工場	ﾃｰﾌﾞ	904 課仕 10%		2,952,769
2021 08/07	現金 小口現金		切手他	368 課仕 10%		2,953,137
38 08/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	474 課仕 10%		2,953,611
2336 08/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	509 課仕 10%		2,954,120
2798 08/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	509 課仕 10%		2,954,629
39 08/11	現金 工場小口現金	製造部門	オイル類	462 課仕 10%		2,955,091
2022 08/11	現金 小口現金		ﾀｸｼｰ	700 課仕 10%		2,955,791
2337 08/11	現金 工場小口現金	三田工場	オイル類	497 課仕 10%		2,956,288
2799 08/11	現金 工場小口現金	お台場工場	オイル類	497 課仕 10%		2,956,785

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2160 08/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	238 課仕 10%		2,957,023
2464 08/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	255 課仕 10%		2,957,278
2926 08/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	255 課仕 10%		2,957,533
1964 08/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	954 課仕 10%		2,958,487
2023 08/15	現金 小口現金		印刷	409 課仕 10%		2,958,896
2338 08/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	1,025 課仕 10%		2,959,921
2800 08/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	1,025 課仕 10%		2,960,946
1965 08/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	618 課仕 10%		2,961,564
2024 08/18	現金 小口現金		電車	454 課仕 10%		2,962,018
2339 08/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	663 課仕 10%		2,962,681
2801 08/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	663 課仕 10%		2,963,344
1966 08/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	1,645 課仕 10%		2,964,989
2025 08/21	現金 小口現金		商品発送	2,006 課仕 10%		2,966,995
2340 08/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	1,767 課仕 10%		2,968,762
2802 08/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	1,767 課仕 10%		2,970,529
2026 08/23	現金 小口現金		書籍	657 課仕 10%		2,971,186
1967 08/24	現金 工場小口現金	製造部門		333 課仕 10%		2,971,519
2157 08/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽｼｮｯｷﾝ	313 課仕 10%		2,971,832
2341 08/24	現金 工場小口現金	三田工場		358 課仕 10%		2,972,190
2465 08/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽｼｮｯｷﾝ	336 課仕 10%		2,972,526
2803 08/24	現金 工場小口現金	お台場工場		358 課仕 10%		2,972,884
2927 08/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽｼｮｯｷﾝ	336 課仕 10%		2,973,220
392 08/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	187,272 課仕 10%		3,160,492
2156 08/25	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｷｮｯｷﾝ	1,151 課仕 10%		3,161,643
2467 08/25	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｷｮｯｷﾝ	1,237 課仕 10%		3,162,880
2929 08/25	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｷｮｯｷﾝ	1,237 課仕 10%		3,164,117
2027 08/26	現金 小口現金		配送料	1,017 課仕 10%		3,165,134
2206 08/27	普通預金 ｸﾜｯﾄﾞ 銀行 9999999		複合機リース	4,261 課仕 10%		3,169,395
2206 08/27	普通預金 ｸﾜｯﾄﾞ 銀行 9999999		振込手数料	39 課仕 10%		3,169,434

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2218 08/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	3,190 課仕 10%		3,172,624
2218 08/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	4,025 課仕 10%		3,176,649
42 08/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	13,156 課仕 10%		3,189,805
1934 08/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	2,081 課仕 10%		3,191,886
2028 08/28	現金 小口現金		現金過不足			3,191,886
1968 08/29	現金 工場小口現金	製造部門		17 課仕 10%		3,191,903
2342 08/29	現金 工場小口現金	三田工場		19 課仕 10%		3,191,922
2804 08/29	現金 工場小口現金	お台場工場		19 課仕 10%		3,191,941
177 08/30	普通預金 東銀行 2233445			80,587 課仕 10%		3,272,528
381 08/30	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所家賃支払	13,156 課仕 10%		3,285,684
2468 08/30	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		3,372,241
2930 08/30	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		3,458,798
187 08/31	普通預金 東銀行 2233445			27,490 課仕 10%		3,486,288
319 08/31	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	31,418 課仕 10%		3,517,706
1910 08/31	諸口		通勤交通費	535 課仕 10%		3,518,241
1910 08/31	諸口		通勤交通費	829 課仕 10%		3,519,070
2153 08/31	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾟﾝ	403 課仕 10%		3,519,473
2154 08/31	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝﾏ	597 課仕 10%		3,520,070
2343 08/31	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		3,553,815
2469 08/31	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		3,583,342
2472 08/31	未払費用 給与		通勤交通費	890 課仕 10%		3,584,232
2473 08/31	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝﾏ	641 課仕 10%		3,584,873
2805 08/31	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		3,618,618
2931 08/31	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		3,648,145
2934 08/31	未払費用 給与		通勤交通費	890 課仕 10%		3,649,035
2935 08/31	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝﾏ	641 課仕 10%		3,649,676
			【8月計】	708,280		
2030 09/01	現金 小口現金		電柱広告	7,854 課仕 10%		3,657,530
1970 09/03	現金 工場小口現金	製造部門	ﾃｰﾌﾟ	625 課仕 10%		3,658,155

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2031 09/03	現金 小口現金		事務用品	640 課仕 10%		3,658,795
2345 09/03	現金 工場小口現金	三田工場	テープ	672 課仕 10%		3,659,467
2807 09/03	現金 工場小口現金	お台場工場	テープ	672 課仕 10%		3,660,139
2032 09/07	現金 小口現金		切手他	624 課仕 10%		3,660,763
1971 09/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	661 課仕 10%		3,661,424
2346 09/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	709 課仕 10%		3,662,133
2808 09/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	709 課仕 10%		3,662,842
1972 09/11	現金 工場小口現金	製造部門		626 課仕 10%		3,663,468
2033 09/11	現金 小口現金		タクシー	873 課仕 10%		3,664,341
2347 09/11	現金 工場小口現金	三田工場		673 課仕 10%		3,665,014
2809 09/11	現金 工場小口現金	お台場工場		673 課仕 10%		3,665,687
2150 09/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	256 課仕 10%		3,665,943
2475 09/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	275 課仕 10%		3,666,218
2937 09/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	275 課仕 10%		3,666,493
1973 09/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	954 課仕 10%		3,667,447
2034 09/15	現金 小口現金		印刷	409 課仕 10%		3,667,856
2348 09/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	1,025 課仕 10%		3,668,881
2810 09/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	1,025 課仕 10%		3,669,906
50 09/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	700 課仕 10%		3,670,606
2035 09/18	現金 小口現金		電車	345 課仕 10%		3,670,951
2349 09/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	751 課仕 10%		3,671,702
2811 09/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	751 課仕 10%		3,672,453
51 09/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	1,372 課仕 10%		3,673,825
2036 09/21	現金 小口現金		商品発送	2,039 課仕 10%		3,675,864
2350 09/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	1,474 課仕 10%		3,677,338
2812 09/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	1,474 課仕 10%		3,678,812
2037 09/23	現金 小口現金		書籍	737 課仕 10%		3,679,549
52 09/24	現金 工場小口現金	製造部門		333 課仕 10%		3,679,882
2147 09/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘﾖｳｷﾝ	337 課仕 10%		3,680,219

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2351 09/24	現金 工場小口現金	三田工場		358 課仕 10%		3,680,577
2476 09/24	未払金 MFカード		ガスリョウキン	362 課仕 10%		3,680,939
2813 09/24	現金 工場小口現金	お台場工場		358 課仕 10%		3,681,297
2938 09/24	未払金 MFカード		ガスリョウキン	362 課仕 10%		3,681,659
393 09/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	192,727 課仕 10%		3,874,386
2146 09/25	未払金 MFカード		デソリョウキン	1,039 課仕 10%		3,875,425
2478 09/25	未払金 MFカード		デソリョウキン	1,116 課仕 10%		3,876,541
2940 09/25	未払金 MFカード		デソリョウキン	1,116 課仕 10%		3,877,657
2038 09/26	現金 小口現金		配送料	953 課仕 10%		3,878,610
2207 09/27	普通預金 ｸﾗﾌﾞ銀行 9999999		複合機リース	4,261 課仕 10%		3,882,871
2207 09/27	普通預金 ｸﾗﾌﾞ銀行 9999999		振込手数料	39 課仕 10%		3,882,910
2219 09/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	3,190 課仕 10%		3,886,100
2219 09/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	4,025 課仕 10%		3,890,125
43 09/28	普通預金 ｸﾗﾌﾞ銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	13,156 課仕 10%		3,903,281
1043 09/28	普通預金 ｸﾗﾌﾞ銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	13,156 課仕 10%		3,916,437
1935 09/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	2,081 課仕 10%		3,918,518
2039 09/28	現金 小口現金		現金過不足	2 課仕 10%		3,918,520
53 09/29	現金 工場小口現金	製造部門		39 課仕 10%		3,918,559
2352 09/29	現金 工場小口現金	三田工場		41 課仕 10%		3,918,600
2814 09/29	現金 工場小口現金	お台場工場		41 課仕 10%		3,918,641
178 09/30	普通預金 東銀行 2233445			80,587 課仕 10%		3,999,228
188 09/30	普通預金 東銀行 2233445			27,490 課仕 10%		4,026,718
320 09/30	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	31,418 課仕 10%		4,058,136
382 09/30	普通預金 ｸﾗﾌﾞ銀行 9999999		事務所家賃支払	13,156 課仕 10%		4,071,292
1382 09/30	普通預金 ｸﾗﾌﾞ銀行 9999999		事務所家賃支払	13,156 課仕 10%		4,084,448
1911 09/30	諸口		通勤交通費	535 課仕 10%		4,084,983
1911 09/30	諸口		通勤交通費	829 課仕 10%		4,085,812
2143 09/30	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾟﾝ	403 課仕 10%		4,086,215
2144 09/30	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｼﾞ	647 課仕 10%		4,086,862

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2227 09/30	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	14,108 課仕 10%		4,100,970
2353 09/30	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		4,134,715
2479 09/30	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		4,221,272
2480 09/30	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		4,250,799
2483 09/30	未払費用 給与		通勤交通費	890 課仕 10%		4,251,689
2484 09/30	未払金 MFカード		デソワ	694 課仕 10%		4,252,383
2485 09/30	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	15,153 課仕 10%		4,267,536
2815 09/30	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		4,301,281
2941 09/30	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		4,387,838
2942 09/30	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		4,417,365
2945 09/30	未払費用 給与		通勤交通費	890 課仕 10%		4,418,255
2946 09/30	未払金 MFカード		デソワ	694 課仕 10%		4,418,949
2947 09/30	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	15,153 課仕 10%		4,434,102
			【9月計】	784,426		
2041 10/01	現金 小口現金		電柱広告	7,854 課仕 10%		4,441,956
55 10/03	現金 工場小口現金	製造部門	テープ	808 課仕 10%		4,442,764
2042 10/03	現金 小口現金		事務用品	190 課仕 10%		4,442,954
2355 10/03	現金 工場小口現金	三田工場	テープ	868 課仕 10%		4,443,822
2817 10/03	現金 工場小口現金	お台場工場	テープ	868 課仕 10%		4,444,690
2043 10/07	現金 小口現金		切手他	514 課仕 10%		4,445,204
56 10/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	458 課仕 10%		4,445,662
2356 10/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	491 課仕 10%		4,446,153
2818 10/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	491 課仕 10%		4,446,644
57 10/11	現金 工場小口現金	製造部門	オイル類	613 課仕 10%		4,447,257
2044 10/11	現金 小口現金		タクシー	616 課仕 10%		4,447,873
2357 10/11	現金 工場小口現金	三田工場	オイル類	659 課仕 10%		4,448,532
2819 10/11	現金 工場小口現金	お台場工場	オイル類	659 課仕 10%		4,449,191
2140 10/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞﾏ	180 課仕 10%		4,449,371
2487 10/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞﾏ	193 課仕 10%		4,449,564

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2949 10/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	193 課仕 10%		4,449,757
58 10/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	954 課仕 10%		4,450,711
2045 10/15	現金 小口現金		印刷	409 課仕 10%		4,451,120
2358 10/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	1,025 課仕 10%		4,452,145
2820 10/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	1,025 課仕 10%		4,453,170
59 10/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	663 課仕 10%		4,453,833
2046 10/18	現金 小口現金		電車	318 課仕 10%		4,454,151
2359 10/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	712 課仕 10%		4,454,863
2821 10/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	712 課仕 10%		4,455,575
60 10/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	1,572 課仕 10%		4,457,147
2047 10/21	現金 小口現金		商品発送	2,205 課仕 10%		4,459,352
2360 10/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	1,689 課仕 10%		4,461,041
2822 10/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	1,689 課仕 10%		4,462,730
2048 10/23	現金 小口現金		書籍	607 課仕 10%		4,463,337
61 10/24	現金 工場小口現金	製造部門		333 課仕 10%		4,463,670
2137 10/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	343 課仕 10%		4,464,013
2361 10/24	現金 工場小口現金	三田工場		358 課仕 10%		4,464,371
2488 10/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	368 課仕 10%		4,464,739
2823 10/24	現金 工場小口現金	お台場工場		358 課仕 10%		4,465,097
2950 10/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	368 課仕 10%		4,465,465
394 10/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	212,727 課仕 10%		4,678,192
2136 10/25	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ	1,240 課仕 10%		4,679,432
2490 10/25	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ	1,331 課仕 10%		4,680,763
2952 10/25	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ	1,331 課仕 10%		4,682,094
2049 10/26	現金 小口現金		配送料	1,080 課仕 10%		4,683,174
2208 10/27	普通預金 ｸﾗｲﾄﾞ銀行 9999999		複合機リース	4,261 課仕 10%		4,687,435
2208 10/27	普通預金 ｸﾗｲﾄﾞ銀行 9999999		振込手数料	39 課仕 10%		4,687,474
2220 10/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	3,190 課仕 10%		4,690,664
2220 10/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	4,025 課仕 10%		4,694,689

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
44 10/28	普通預金 ｸｴｲﾄﾞ銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	13,156 課仕 10%		4,707,845
1044 10/28	普通預金 ｸｴｲﾄﾞ銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	13,156 課仕 10%		4,721,001
1936 10/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	2,081 課仕 10%		4,723,082
2050 10/28	現金 小口現金		現金過不足	7 課仕 10%		4,723,089
62 10/29	現金 工場小口現金	製造部門		36 課仕 10%		4,723,125
2362 10/29	現金 工場小口現金	三田工場		39 課仕 10%		4,723,164
2824 10/29	現金 工場小口現金	お台場工場		39 課仕 10%		4,723,203
179 10/30	普通預金 東銀行 2233445			80,587 課仕 10%		4,803,790
383 10/30	普通預金 ｸｴｲﾄﾞ銀行 9999999		事務所家賃支払	13,156 課仕 10%		4,816,946
1383 10/30	普通預金 ｸｴｲﾄﾞ銀行 9999999		事務所家賃支払	13,156 課仕 10%		4,830,102
1912 10/30	諸口		通勤交通費	535 課仕 10%		4,830,637
1912 10/30	諸口		通勤交通費	829 課仕 10%		4,831,466
2491 10/30	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		4,918,023
2494 10/30	未払費用 給与		通勤交通費	890 課仕 10%		4,918,913
2953 10/30	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		5,005,470
2956 10/30	未払費用 給与		通勤交通費	890 課仕 10%		5,006,360
189 10/31	普通預金 東銀行 2233445			27,490 課仕 10%		5,033,850
321 10/31	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	31,418 課仕 10%		5,065,268
2133 10/31	未払金 MFカード		ｼｵﾌﾞﾝ	403 課仕 10%		5,065,671
2134 10/31	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝﾏ	623 課仕 10%		5,066,294
2363 10/31	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		5,100,039
2495 10/31	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		5,129,566
2496 10/31	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝﾏ	670 課仕 10%		5,130,236
2825 10/31	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		5,163,981
2957 10/31	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		5,193,508
2958 10/31	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝﾏ	670 課仕 10%		5,194,178
			【10月計】	760,076		
2052 11/01	現金 小口現金		電柱広告	7,854 課仕 10%		5,202,032
64 11/03	現金 工場小口現金	製造部門	ﾃｰﾌﾟ	826 課仕 10%		5,202,858

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2053 11/03	現金 小口現金		事務用品	638 課仕 10%		5,203,496
2365 11/03	現金 工場小口現金	三田工場	テープ	887 課仕 10%		5,204,383
2827 11/03	現金 工場小口現金	お台場工場	テープ	887 課仕 10%		5,205,270
2054 11/07	現金 小口現金		切手他	448 課仕 10%		5,205,718
65 11/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	617 課仕 10%		5,206,335
2366 11/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	663 課仕 10%		5,206,998
2828 11/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	663 課仕 10%		5,207,661
66 11/11	現金 工場小口現金	製造部門	オイル類	703 課仕 10%		5,208,364
2055 11/11	現金 小口現金		タクシー	714 課仕 10%		5,209,078
2367 11/11	現金 工場小口現金	三田工場	オイル類	755 課仕 10%		5,209,833
2829 11/11	現金 工場小口現金	お台場工場	オイル類	755 課仕 10%		5,210,588
2130 11/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	222 課仕 10%		5,210,810
2498 11/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	238 課仕 10%		5,211,048
2960 11/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	238 課仕 10%		5,211,286
67 11/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	954 課仕 10%		5,212,240
2056 11/15	現金 小口現金		印刷	409 課仕 10%		5,212,649
2368 11/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	1,025 課仕 10%		5,213,674
2830 11/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	1,025 課仕 10%		5,214,699
68 11/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	645 課仕 10%		5,215,344
2057 11/18	現金 小口現金		電車	354 課仕 10%		5,215,698
2369 11/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	693 課仕 10%		5,216,391
2831 11/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	693 課仕 10%		5,217,084
69 11/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	1,127 課仕 10%		5,218,211
2058 11/21	現金 小口現金		商品発送	2,956 課仕 10%		5,221,167
2370 11/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	1,210 課仕 10%		5,222,377
2832 11/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	1,210 課仕 10%		5,223,587
2059 11/23	現金 小口現金		書籍	899 課仕 10%		5,224,486
70 11/24	現金 工場小口現金	製造部門		333 課仕 10%		5,224,819
2127 11/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘﾖｳｷﾝ	323 課仕 10%		5,225,142

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2371 11/24	現金 工場小口現金	三田工場		358 課仕 10%		5,225,500
2499 11/24	未払金 MFカード		ガスリョウキン	347 課仕 10%		5,225,847
2833 11/24	現金 工場小口現金	お台場工場		358 課仕 10%		5,226,205
2961 11/24	未払金 MFカード		ガスリョウキン	347 課仕 10%		5,226,552
395 11/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	232,727 課仕 10%		5,459,279
2126 11/25	未払金 MFカード		デソキョウキン	1,351 課仕 10%		5,460,630
2501 11/25	未払金 MFカード		デソキョウキン	1,452 課仕 10%		5,462,082
2963 11/25	未払金 MFカード		デソキョウキン	1,452 課仕 10%		5,463,534
2060 11/26	現金 小口現金		配送料	1,238 課仕 10%		5,464,772
2209 11/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		複合機リース	4,261 課仕 10%		5,469,033
2209 11/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		振込手数料	39 課仕 10%		5,469,072
2221 11/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	3,190 課仕 10%		5,472,262
2221 11/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	4,025 課仕 10%		5,476,287
45 11/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	13,156 課仕 10%		5,489,443
1937 11/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	2,081 課仕 10%		5,491,524
2061 11/28	現金 小口現金		現金過不足	4 課仕 10%		5,491,528
71 11/29	現金 工場小口現金	製造部門		12 課仕 10%		5,491,540
2372 11/29	現金 工場小口現金	三田工場		13 課仕 10%		5,491,553
2834 11/29	現金 工場小口現金	お台場工場		13 課仕 10%		5,491,566
180 11/30	普通預金 東銀行 2233445			80,587 課仕 10%		5,572,153
190 11/30	普通預金 東銀行 2233445			27,490 課仕 10%		5,599,643
322 11/30	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	31,418 課仕 10%		5,631,061
384 11/30	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所家賃支払	13,156 課仕 10%		5,644,217
1913 11/30	諸口		通勤交通費	535 課仕 10%		5,644,752
1913 11/30	諸口		通勤交通費	829 課仕 10%		5,645,581
2123 11/30	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾟﾝ	403 課仕 10%		5,645,984
2124 11/30	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｼｬ	619 課仕 10%		5,646,603
2373 11/30	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		5,680,348
2502 11/30	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		5,766,905

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2503 11/30	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		5,796,432
2506 11/30	未払費用 給与		通勤交通費	890 課仕 10%		5,797,322
2507 11/30	未払金 MFカード		デ`ソ`	665 課仕 10%		5,797,987
2835 11/30	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		5,831,732
2964 11/30	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		5,918,289
2965 11/30	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		5,947,816
2968 11/30	未払費用 給与		通勤交通費	890 課仕 10%		5,948,706
2969 11/30	未払金 MFカード		デ`ソ`	665 課仕 10%		5,949,371
			【11月計】	755,193		
2063 12/01	現金 小口現金		電柱広告	7,854 課仕 10%		5,957,225
73 12/03	現金 工場小口現金	製造部門	テープ	502 課仕 10%		5,957,727
2064 12/03	現金 小口現金		事務用品	313 課仕 10%		5,958,040
2375 12/03	現金 工場小口現金	三田工場	テープ	539 課仕 10%		5,958,579
2837 12/03	現金 工場小口現金	お台場工場	テープ	539 課仕 10%		5,959,118
2065 12/07	現金 小口現金		切手他	428 課仕 10%		5,959,546
74 12/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	464 課仕 10%		5,960,010
2376 12/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	498 課仕 10%		5,960,508
2838 12/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	498 課仕 10%		5,961,006
75 12/11	現金 工場小口現金	製造部門	オイル類	755 課仕 10%		5,961,761
2066 12/11	現金 小口現金		タクシー	705 課仕 10%		5,962,466
2377 12/11	現金 工場小口現金	三田工場	オイル類	811 課仕 10%		5,963,277
2839 12/11	現金 工場小口現金	お台場工場	オイル類	811 課仕 10%		5,964,088
2120 12/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	157 課仕 10%		5,964,245
2509 12/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	169 課仕 10%		5,964,414
2971 12/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	169 課仕 10%		5,964,583
76 12/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	954 課仕 10%		5,965,537
2067 12/15	現金 小口現金		印刷	409 課仕 10%		5,965,946
2378 12/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	1,025 課仕 10%		5,966,971
2840 12/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	1,025 課仕 10%		5,967,996

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
77 12/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	463 課仕 10%		5,968,459
2068 12/18	現金 小口現金		電車	500 課仕 10%		5,968,959
2379 12/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	497 課仕 10%		5,969,456
2841 12/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	497 課仕 10%		5,969,953
78 12/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	954 課仕 10%		5,970,907
2069 12/21	現金 小口現金		商品発送	2,240 課仕 10%		5,973,147
2380 12/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	1,025 課仕 10%		5,974,172
2842 12/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	1,025 課仕 10%		5,975,197
2070 12/23	現金 小口現金		書籍	642 課仕 10%		5,975,839
79 12/24	現金 工場小口現金	製造部門		333 課仕 10%		5,976,172
2117 12/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	291 課仕 10%		5,976,463
2381 12/24	現金 工場小口現金	三田工場		358 課仕 10%		5,976,821
2510 12/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	312 課仕 10%		5,977,133
2843 12/24	現金 工場小口現金	お台場工場		358 課仕 10%		5,977,491
2972 12/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	312 課仕 10%		5,977,803
396 12/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	215,454 課仕 10%		6,193,257
2116 12/25	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ	1,073 課仕 10%		6,194,330
2512 12/25	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ	1,152 課仕 10%		6,195,482
2974 12/25	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ	1,152 課仕 10%		6,196,634
2071 12/26	現金 小口現金		配送料	1,106 課仕 10%		6,197,740
2210 12/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		複合機リース	4,261 課仕 10%		6,202,001
2210 12/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		振込手数料	39 課仕 10%		6,202,040
2222 12/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	3,190 課仕 10%		6,205,230
2222 12/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	4,025 課仕 10%		6,209,255
2228 12/27	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	14,108 課仕 10%		6,223,363
2513 12/27	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	15,153 課仕 10%		6,238,516
2975 12/27	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	15,153 課仕 10%		6,253,669
46 12/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	13,156 課仕 10%		6,266,825
181 12/28	普通預金 東銀行 2233445			80,587 課仕 10%		6,347,412

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
1938 12/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	2,081 課仕 10%		6,349,493
2072 12/28	現金 小口現金		現金過不足	5 課仕 10%		6,349,498
2514 12/28	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		6,436,055
2976 12/28	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		6,522,612
80 12/29	現金 工場小口現金	製造部門		25 課仕 10%		6,522,637
191 12/29	普通預金 東銀行 2233445			27,490 課仕 10%		6,550,127
323 12/29	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	31,418 課仕 10%		6,581,545
2382 12/29	現金 工場小口現金	三田工場		27 課仕 10%		6,581,572
2383 12/29	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		6,615,317
2515 12/29	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		6,644,844
2844 12/29	現金 工場小口現金	お台場工場		27 課仕 10%		6,644,871
2845 12/29	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		6,678,616
2977 12/29	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		6,708,143
385 12/30	普通預金 ｸﾞﾗﾌﾞ銀行 9999999		事務所家賃支払	13,156 課仕 10%		6,721,299
1914 12/30	諸口		通勤交通費	535 課仕 10%		6,721,834
1914 12/30	諸口		通勤交通費	829 課仕 10%		6,722,663
2518 12/30	未払費用 給与		通勤交通費	890 課仕 10%		6,723,553
2980 12/30	未払費用 給与		通勤交通費	890 課仕 10%		6,724,443
2113 12/31	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾞﾙ	403 課仕 10%		6,724,846
2114 12/31	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝﾏ	650 課仕 10%		6,725,496
2519 12/31	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝﾏ	698 課仕 10%		6,726,194
2981 12/31	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝﾏ	698 課仕 10%		6,726,892
			【12月計】	777,521		
2074 01/01	現金 小口現金		電柱広告	7,854 課仕 10%		6,734,746
82 01/03	現金 工場小口現金	製造部門		837 課仕 10%		6,735,583
2075 01/03	現金 小口現金		事務用品	829 課仕 10%		6,736,412
2385 01/03	現金 工場小口現金	三田工場		899 課仕 10%		6,737,311
2847 01/03	現金 工場小口現金	お台場工場		899 課仕 10%		6,738,210
2076 01/07	現金 小口現金		切手他	506 課仕 10%		6,738,716

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
83 01/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	577 課仕 10%		6,739,293
2386 01/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	620 課仕 10%		6,739,913
2848 01/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	620 課仕 10%		6,740,533
84 01/11	現金 工場小口現金	製造部門	オイル類	644 課仕 10%		6,741,177
2077 01/11	現金 小口現金		飲食費	587 課仕 10%		6,741,764
2387 01/11	現金 工場小口現金	三田工場	オイル類	692 課仕 10%		6,742,456
2849 01/11	現金 工場小口現金	お台場工場	オイル類	692 課仕 10%		6,743,148
2110 01/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	255 課仕 10%		6,743,403
2521 01/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	274 課仕 10%		6,743,677
2983 01/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	274 課仕 10%		6,743,951
85 01/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	954 課仕 10%		6,744,905
2078 01/15	現金 小口現金		印刷	409 課仕 10%		6,745,314
2388 01/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	1,025 課仕 10%		6,746,339
2850 01/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	1,025 課仕 10%		6,747,364
86 01/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	754 課仕 10%		6,748,118
2079 01/18	現金 小口現金		電車	481 課仕 10%		6,748,599
2389 01/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	810 課仕 10%		6,749,409
2851 01/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	810 課仕 10%		6,750,219
87 01/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	1,154 課仕 10%		6,751,373
2080 01/21	現金 小口現金		商品発送	2,773 課仕 10%		6,754,146
2390 01/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	1,240 課仕 10%		6,755,386
2852 01/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	1,240 課仕 10%		6,756,626
2081 01/23	現金 小口現金		書籍	848 課仕 10%		6,757,474
88 01/24	現金 工場小口現金	製造部門		333 課仕 10%		6,757,807
2107 01/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	416 課仕 10%		6,758,223
2391 01/24	現金 工場小口現金	三田工場		358 課仕 10%		6,758,581
2522 01/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	446 課仕 10%		6,759,027
2853 01/24	現金 工場小口現金	お台場工場		358 課仕 10%		6,759,385
2984 01/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	446 課仕 10%		6,759,831

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
397 01/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	205,454 課仕 10%		6,965,285
2106 01/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキ`ン	1,142 課仕 10%		6,966,427
2524 01/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキ`ン	1,226 課仕 10%		6,967,653
2986 01/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキ`ン	1,226 課仕 10%		6,968,879
108 01/26	現金 小口現金		配送料	1,036 課仕 10%		6,969,915
2211 01/27	普通預金 ｸﾞﾗﾌﾞ`銀行 9999999		複合機リース	4,261 課仕 10%		6,974,176
2211 01/27	普通預金 ｸﾞﾗﾌﾞ`銀行 9999999		振込手数料	39 課仕 10%		6,974,215
2223 01/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	3,190 課仕 10%		6,977,405
2223 01/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	4,025 課仕 10%		6,981,430
47 01/28	普通預金 ｸﾞﾗﾌﾞ`銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	13,156 課仕 10%		6,994,586
109 01/28	現金 小口現金		現金過不足	7 課仕 10%		6,994,593
89 01/29	現金 工場小口現金	製造部門		12 課仕 10%		6,994,605
2392 01/29	現金 工場小口現金	三田工場		13 課仕 10%		6,994,618
2854 01/29	現金 工場小口現金	お台場工場		13 課仕 10%		6,994,631
182 01/30	普通預金 東銀行 2233445			80,587 課仕 10%		7,075,218
386 01/30	普通預金 ｸﾞﾗﾌﾞ`銀行 9999999		事務所家賃支払	13,156 課仕 10%		7,088,374
2525 01/30	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		7,174,931
2987 01/30	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		7,261,488
192 01/31	普通預金 東銀行 2233445			27,490 課仕 10%		7,288,978
324 01/31	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	31,418 課仕 10%		7,320,396
1915 01/31	諸口		通勤交通費	535 課仕 10%		7,320,931
1915 01/31	諸口		通勤交通費	829 課仕 10%		7,321,760
2103 01/31	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾟﾝ	403 課仕 10%		7,322,163
2104 01/31	未払金 MFカード		デ`ンワ	593 課仕 10%		7,322,756
2271 01/31	諸口		平成28年01月度 給与 通勤手当/非課(月給) 全社	454 課仕 10%		7,323,210
2393 01/31	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		7,356,955
2526 01/31	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		7,386,482
2529 01/31	未払費用 給与		通勤交通費	890 課仕 10%		7,387,372
2530 01/31	未払金 MFカード		デ`ンワ	637 課仕 10%		7,388,009

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2855 01/31	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		7,421,754
2988 01/31	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		7,451,281
2991 01/31	未払費用 給与		通勤交通費	890 課仕 10%		7,452,171
2992 01/31	未払金 MFカード		デ'ソ	637 課仕 10%		7,452,808
			【1月計】	725,916		
111 02/01	現金 小口現金		電柱広告	7,854 課仕 10%		7,460,662
3061 02/01	現金		タイムズ	27 課仕 10%		7,460,689
91 02/03	現金 工場小口現金	製造部門	テープ	808 課仕 10%		7,461,497
112 02/03	現金 小口現金		事務用品	452 課仕 10%		7,461,949
2395 02/03	現金 工場小口現金	三田工場	テープ	868 課仕 10%		7,462,817
2857 02/03	現金 工場小口現金	お台場工場	テープ	868 課仕 10%		7,463,685
3062 02/03	現金		タイムズ	45 課仕 10%		7,463,730
3063 02/05	現金		タイムズ	90 課仕 10%		7,463,820
113 02/07	現金 小口現金		切手他	357 課仕 10%		7,464,177
92 02/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	635 課仕 10%		7,464,812
2396 02/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	682 課仕 10%		7,465,494
2858 02/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	682 課仕 10%		7,466,176
93 02/11	現金 工場小口現金	製造部門	オイル類	615 課仕 10%		7,466,791
114 02/11	現金 小口現金		飲食費	818 課仕 10%		7,467,609
2397 02/11	現金 工場小口現金	三田工場	オイル類	660 課仕 10%		7,468,269
2859 02/11	現金 工場小口現金	お台場工場	オイル類	660 課仕 10%		7,468,929
2100 02/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	234 課仕 10%		7,469,163
2532 02/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	251 課仕 10%		7,469,414
2994 02/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	251 課仕 10%		7,469,665
94 02/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	954 課仕 10%		7,470,619
115 02/15	現金 小口現金		印刷	409 課仕 10%		7,471,028
2398 02/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	1,025 課仕 10%		7,472,053
2860 02/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	1,025 課仕 10%		7,473,078
95 02/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	636 課仕 10%		7,473,714

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
116 02/18	現金 小口現金		電車	336 課仕 10%		7,474,050
2399 02/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	683 課仕 10%		7,474,733
2861 02/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	683 課仕 10%		7,475,416
96 02/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	1,027 課仕 10%		7,476,443
117 02/21	現金 小口現金		商品発送	4,182 課仕 10%		7,480,625
2400 02/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	1,103 課仕 10%		7,481,728
2862 02/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	1,103 課仕 10%		7,482,831
118 02/23	現金 小口現金		書籍	693 課仕 10%		7,483,524
97 02/24	現金 工場小口現金	製造部門		333 課仕 10%		7,483,857
2097 02/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	407 課仕 10%		7,484,264
2401 02/24	現金 工場小口現金	三田工場		358 課仕 10%		7,484,622
2533 02/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	437 課仕 10%		7,485,059
2863 02/24	現金 工場小口現金	お台場工場		358 課仕 10%		7,485,417
2995 02/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	437 課仕 10%		7,485,854
398 02/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	210,909 課仕 10%		7,696,763
2096 02/25	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ	1,090 課仕 10%		7,697,853
2535 02/25	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ	1,171 課仕 10%		7,699,024
2997 02/25	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ	1,171 課仕 10%		7,700,195
119 02/26	現金 小口現金		配送料	1,073 課仕 10%		7,701,268
2212 02/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞﾞ銀行 9999999		複合機リース	4,261 課仕 10%		7,705,529
2212 02/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞﾞ銀行 9999999		振込手数料	39 課仕 10%		7,705,568
2224 02/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	3,190 課仕 10%		7,708,758
2224 02/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	4,025 課仕 10%		7,712,783
48 02/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞﾞ銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	13,156 課仕 10%		7,725,939
98 02/28	現金 工場小口現金	製造部門		32 課仕 10%		7,725,971
120 02/28	現金 小口現金		現金過不足	6 課仕 10%		7,725,977
183 02/28	普通預金 東銀行 2233445			80,587 課仕 10%		7,806,564
193 02/28	普通預金 東銀行 2233445			27,490 課仕 10%		7,834,054
325 02/28	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	31,418 課仕 10%		7,865,472

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
387 02/28	普通預金 ｸｳｯﾄﾞ 銀行 9999999		事務所家賃支払	13,156 課仕 10%		7,878,628
1916 02/28	諸口		通勤交通費	535 課仕 10%		7,879,163
1916 02/28	諸口		通勤交通費	829 課仕 10%		7,879,992
1940 02/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	2,081 課仕 10%		7,882,073
2093 02/28	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾞﾙ	403 課仕 10%		7,882,476
2094 02/28	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝﾎﾞ	582 課仕 10%		7,883,058
2402 02/28	現金 工場小口現金	三田工場		35 課仕 10%		7,883,093
2403 02/28	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		7,916,838
2536 02/28	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		8,003,395
2537 02/28	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		8,032,922
2540 02/28	未払費用 給与		通勤交通費	890 課仕 10%		8,033,812
2541 02/28	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝﾎﾞ	625 課仕 10%		8,034,437
2864 02/28	現金 工場小口現金	お台場工場		35 課仕 10%		8,034,472
2865 02/28	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		8,068,217
2998 02/28	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		8,154,774
2999 02/28	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		8,184,301
3002 02/28	未払費用 給与		通勤交通費	890 課仕 10%		8,185,191
3003 02/28	未払金 MFカード		ﾃﾞﾝﾎﾞ	625 課仕 10%		8,185,816
			【2月計】	733,008		
122 03/01	現金 小口現金		電柱広告	7,854 課仕 10%		8,193,670
3020 03/01	現金 小口現金		電柱広告	7,854 課仕 10%		8,201,524
3043 03/01	現金 小口現金			90 課仕 10%		8,201,614
2290 03/02	普通預金 東銀行 2233445		ﾃｽﾄ3	90 課仕 10%		8,201,704
2558 03/02	普通預金 東銀行 2233445		ﾃｽﾄ3	97 課仕 10%		8,201,801
100 03/03	現金 工場小口現金	三田工場	ﾃｰﾌﾞ	862 課仕 10%		8,202,663
123 03/03	現金 小口現金		事務用品	652 課仕 10%		8,203,315
2405 03/03	現金 工場小口現金	三田工場	ﾃｰﾌﾞ	926 課仕 10%		8,204,241
2867 03/03	現金 工場小口現金	お台場工場	ﾃｰﾌﾞ	926 課仕 10%		8,205,167
124 03/07	現金 小口現金		切手他	304 課仕 10%		8,205,471

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
101 03/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	744 課仕 10%		8,206,215
2406 03/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	799 課仕 10%		8,207,014
2868 03/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	799 課仕 10%		8,207,813
102 03/11	現金 工場小口現金	製造部門	オイル類	474 課仕 10%		8,208,287
125 03/11	現金 小口現金		飲食費	467 課仕 10%		8,208,754
2407 03/11	現金 工場小口現金	三田工場	オイル類	509 課仕 10%		8,209,263
2869 03/11	現金 工場小口現金	お台場工場	オイル類	509 課仕 10%		8,209,772
2090 03/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	170 課仕 10%		8,209,942
2543 03/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	183 課仕 10%		8,210,125
3005 03/13	未払金 MFカード		ｽｲｯﾁ	183 課仕 10%		8,210,308
103 03/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	954 課仕 10%		8,211,262
126 03/15	現金 小口現金		印刷	409 課仕 10%		8,211,671
2408 03/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	1,025 課仕 10%		8,212,696
2870 03/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	1,025 課仕 10%		8,213,721
104 03/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	581 課仕 10%		8,214,302
127 03/18	現金 小口現金		電車	409 課仕 10%		8,214,711
2409 03/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	624 課仕 10%		8,215,335
2871 03/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	624 課仕 10%		8,215,959
105 03/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	1,200 課仕 10%		8,217,159
128 03/21	現金 小口現金		商品発送	2,956 課仕 10%		8,220,115
2410 03/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	1,288 課仕 10%		8,221,403
2872 03/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	1,288 課仕 10%		8,222,691
129 03/23	現金 小口現金		書籍	743 課仕 10%		8,223,434
106 03/24	現金 工場小口現金	製造部門		333 課仕 10%		8,223,767
2087 03/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘﾖｳｷﾝ	296 課仕 10%		8,224,063
2411 03/24	現金 工場小口現金	三田工場		358 課仕 10%		8,224,421
2544 03/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘﾖｳｷﾝ	318 課仕 10%		8,224,739
2873 03/24	現金 工場小口現金	お台場工場		358 課仕 10%		8,225,097
3006 03/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘﾖｳｷﾝ	318 課仕 10%		8,225,415

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
399 03/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	203,636 課仕 10%		8,429,051
2086 03/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキ`ン	1,334 課仕 10%		8,430,385
2546 03/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキ`ン	1,433 課仕 10%		8,431,818
3008 03/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキ`ン	1,433 課仕 10%		8,433,251
130 03/26	現金 小口現金		配送料	1,043 課仕 10%		8,434,294
2213 03/27	普通預金 ｸﾞﾗﾌﾞ`銀行 9999999		複合機リース	4,261 課仕 10%		8,438,555
2213 03/27	普通預金 ｸﾞﾗﾌﾞ`銀行 9999999		振込手数料	39 課仕 10%		8,438,594
2225 03/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	3,190 課仕 10%		8,441,784
2225 03/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	4,025 課仕 10%		8,445,809
2229 03/27	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	14,108 課仕 10%		8,459,917
2547 03/27	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	15,153 課仕 10%		8,475,070
3009 03/27	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	15,153 課仕 10%		8,490,223
49 03/28	普通預金 ｸﾞﾗﾌﾞ`銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	13,156 課仕 10%		8,503,379
131 03/28	現金 小口現金		現金過不足	3 課仕 10%		8,503,382
1941 03/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	2,081 課仕 10%		8,505,463
107 03/29	現金 工場小口現金	製造部門		40 課仕 10%		8,505,503
2412 03/29	現金 工場小口現金	三田工場		43 課仕 10%		8,505,546
2874 03/29	現金 工場小口現金	お台場工場		43 課仕 10%		8,505,589
184 03/30	普通預金 東銀行 2233445			80,587 課仕 10%		8,586,176
2548 03/30	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		8,672,733
3010 03/30	普通預金 東銀行 2233445			86,557 課仕 10%		8,759,290
194 03/31	普通預金 東銀行 2233445			27,490 課仕 10%		8,786,780
326 03/31	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	31,418 課仕 10%		8,818,198
388 03/31	普通預金 ｸﾞﾗﾌﾞ`銀行 9999999		事務所家賃支払	13,156 課仕 10%		8,831,354
1917 03/31	諸口		通勤交通費	535 課仕 10%		8,831,889
1917 03/31	諸口		通勤交通費	829 課仕 10%		8,832,718
2083 03/31	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾟﾝ	403 課仕 10%		8,833,121
2084 03/31	未払金 MFカード		デ`ﾝｼﾞ	563 課仕 10%		8,833,684
2291 03/31	諸口		AAA	2,727 課仕 10%		8,836,411

総勘定元帳

仮払消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2291 03/31	諸口		AAA	16,613 課仕 10%		8,853,024
2291 03/31	諸口		AA	523 課仕 10%		8,853,547
2291 03/31	諸口		AA	14,311 課仕 10%		8,867,858
2291 03/31	諸口		AA	1,603 課仕 10%		8,869,461
2291 03/31	諸口		AA	7,363 課仕 10%		8,876,824
2291 03/31	諸口		AA	960 課仕 10%		8,877,784
2291 03/31	諸口			90 課仕 10%		8,877,874
2291 03/31	諸口			4 課仕 10%		8,877,878
2291 03/31	諸口			4 課仕 10%		8,877,882
2291 03/31	諸口			4 課仕 10%		8,877,886
2291 03/31	諸口			4 課仕 10%		8,877,890
2291 03/31	諸口			4 課仕 10%		8,877,894
2291 03/31	諸口			4 課仕 10%		8,877,898
2413 03/31	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		8,911,643
2549 03/31	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		8,941,170
2552 03/31	未払費用 給与		通勤交通費	890 課仕 10%		8,942,060
2553 03/31	未払金 MFカード		デソワ	605 課仕 10%		8,942,665
2875 03/31	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	33,745 課仕 10%		8,976,410
3011 03/31	普通預金 東銀行 2233445			29,527 課仕 10%		9,005,937
3014 03/31	未払費用 給与		通勤交通費	890 課仕 10%		9,006,827
3015 03/31	未払金 MFカード		デソワ	605 課仕 10%		9,007,432
3066 03/31	諸口		平成28年03月度 給与 通勤手当/非課(月給) 全社	9,545 課仕 10%		9,016,977
2249 03/31	仮受消費税		消費税 精算		3,956,219 対象外	5,060,758
			【3月計】	831,161	3,956,219	
			【合計】	9,016,977	3,956,219	

総勘定元帳
前払費用

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			140,700
603 04/01	地代家賃		事務所 家賃前払い分		140,700 対象外	0
			【4月計】		140,700	
			【合計】		140,700	

総勘定元帳
建物

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			24,632,001
3067 03/31	減価償却費				2,156,000 対象外	22,476,001
			【3月計】		2,156,000	
			【合計】		2,156,000	

総勘定元帳
車両運搬具

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
3068 03/31	減価償却費				108,000 対象外	-108,000
			【3月計】		108,000	
			【合計】		108,000	

総勘定元帳
減価償却累計額

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			4,470,164
2230 03/31	減価償却費(製)	製造部門			737,409 対象外	5,207,573
2231 03/31	減価償却費(製)	製造部門			299,184 対象外	5,506,757
2232 03/31	減価償却費	不動産部門			541,904 対象外	6,048,661
2233 03/31	減価償却費	不動産部門			26,932 対象外	6,075,593
2234 03/31	減価償却費				257,058 対象外	6,332,651
2554 03/31	減価償却費(製)	三田工場			737,409 対象外	7,070,060
2555 03/31	減価償却費(製)	三田工場			299,184 対象外	7,369,244
2559 03/31	減価償却費	マネフォビル			541,904 対象外	7,911,148
2560 03/31	減価償却費	マネフォビル			26,932 対象外	7,938,080
3016 03/31	減価償却費(製)	お台場工場			737,409 対象外	8,675,489
3017 03/31	減価償却費(製)	お台場工場			299,184 対象外	8,974,673
3021 03/31	減価償却費	マネフォ駐車場			541,904 対象外	9,516,577
3022 03/31	減価償却費	マネフォ駐車場	あああああああああああああ あああああああああああああ…		26,932 対象外	9,543,509
			【3月計】		5,073,345	
			【合計】		5,073,345	

総勘定元帳

買掛金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			4,536,000
1402 04/15	普通預金 東銀行 1234567		商品仕入 掛代金支払	2,100,000 対象外		2,436,000
1362 04/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		2,100,000
1393 04/25	仕入高	販売部門	商品仕入		2,200,510 対象外	4,300,510
2421 04/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		3,964,510
2883 04/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		3,628,510
1320 04/30	材料仕入高(製)	製造部門	材料掛仕入		345,600 対象外	3,974,110
2303 04/30	材料仕入高(製)	三田工場	材料掛仕入		371,200 対象外	4,345,310
2765 04/30	材料仕入高(製)	お台場工場	材料掛仕入		371,200 対象外	4,716,510
			【4月計】	3,108,000	3,288,510	
1403 05/15	普通預金 東銀行 1234567		商品仕入 掛代金支払	2,100,000 対象外		2,616,510
1363 05/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		2,280,510
1394 05/25	仕入高	販売部門	商品仕入		2,340,000 対象外	4,620,510
2432 05/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		4,284,510
2894 05/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		3,948,510
1321 05/31	材料仕入高(製)	製造部門	材料掛仕入		345,600 対象外	4,294,110
2313 05/31	材料仕入高(製)	三田工場	材料掛仕入		371,200 対象外	4,665,310
2775 05/31	材料仕入高(製)	お台場工場	材料掛仕入		371,200 対象外	5,036,510
			【5月計】	3,108,000	3,428,000	
1553 06/15	普通預金 東銀行 1234567		商品仕入 掛代金支払	2,100,000 対象外		2,936,510
359 06/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		2,600,510
390 06/25	仕入高	販売部門	商品仕入		2,560,000 対象外	5,160,510
2443 06/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		4,824,510
2905 06/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		4,488,510
317 06/30	材料仕入高(製)	製造部門	材料掛仕入		345,600 対象外	4,834,110
2323 06/30	材料仕入高(製)	三田工場	材料掛仕入		371,200 対象外	5,205,310
2785 06/30	材料仕入高(製)	お台場工場	材料掛仕入		371,200 対象外	5,576,510
			【6月計】	3,108,000	3,648,000	
400 07/15	普通預金 東銀行 1234567		商品仕入 掛代金支払	2,100,000 対象外		3,476,510
360 07/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		3,140,510

総勘定元帳

買掛金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
391 07/25	仕入高	販売部門	商品仕入		2,320,000 対象外	5,460,510
2455 07/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		5,124,510
2917 07/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		4,788,510
318 07/31	材料仕入高(製)	製造部門	材料掛仕入		345,600 対象外	5,134,110
2333 07/31	材料仕入高(製)	三田工場	材料掛仕入		371,200 対象外	5,505,310
2795 07/31	材料仕入高(製)	お台場工場	材料掛仕入		371,200 対象外	5,876,510
			【7月計】	3,108,000	3,408,000	
401 08/15	普通預金 東銀行 1234567		商品仕入 掛代金支払	2,100,000 対象外		3,776,510
361 08/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		3,440,510
392 08/25	仕入高	販売部門	商品仕入		2,060,000 対象外	5,500,510
2466 08/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		5,164,510
2928 08/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		4,828,510
319 08/31	材料仕入高(製)	製造部門	材料掛仕入		345,600 対象外	5,174,110
2343 08/31	材料仕入高(製)	三田工場	材料掛仕入		371,200 対象外	5,545,310
2805 08/31	材料仕入高(製)	お台場工場	材料掛仕入		371,200 対象外	5,916,510
			【8月計】	3,108,000	3,148,000	
402 09/15	普通預金 東銀行 1234567		商品仕入 掛代金支払	2,100,000 対象外		3,816,510
362 09/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		3,480,510
393 09/25	仕入高	販売部門	商品仕入		2,120,000 対象外	5,600,510
2477 09/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		5,264,510
2939 09/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		4,928,510
320 09/30	材料仕入高(製)	製造部門	材料掛仕入		345,600 対象外	5,274,110
2353 09/30	材料仕入高(製)	三田工場	材料掛仕入		371,200 対象外	5,645,310
2815 09/30	材料仕入高(製)	お台場工場	材料掛仕入		371,200 対象外	6,016,510
			【9月計】	3,108,000	3,208,000	
403 10/15	普通預金 東銀行 1234567		商品仕入 掛代金支払	2,100,000 対象外		3,916,510
363 10/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		3,580,510
394 10/25	仕入高	販売部門	商品仕入		2,340,000 対象外	5,920,510
2489 10/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		5,584,510

総勘定元帳

買掛金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2951 10/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		5,248,510
321 10/31	材料仕入高(製)	製造部門	材料掛仕入		345,600 対象外	5,594,110
2363 10/31	材料仕入高(製)	三田工場	材料掛仕入		371,200 対象外	5,965,310
2825 10/31	材料仕入高(製)	お台場工場	材料掛仕入		371,200 対象外	6,336,510
			【10月計】	3,108,000	3,428,000	
404 11/15	普通預金 東銀行 1234567		商品仕入 掛代金支払	2,100,000 対象外		4,236,510
364 11/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		3,900,510
395 11/25	仕入高	販売部門	商品仕入		2,560,000 対象外	6,460,510
2500 11/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		6,124,510
2962 11/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		5,788,510
322 11/30	材料仕入高(製)	製造部門	材料掛仕入		345,600 対象外	6,134,110
2373 11/30	材料仕入高(製)	三田工場	材料掛仕入		371,200 対象外	6,505,310
2835 11/30	材料仕入高(製)	お台場工場	材料掛仕入		371,200 対象外	6,876,510
			【11月計】	3,108,000	3,648,000	
405 12/15	普通預金 東銀行 1234567		商品仕入 掛代金支払	2,100,000 対象外		4,776,510
365 12/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		4,440,510
396 12/25	仕入高	販売部門	商品仕入		2,370,000 対象外	6,810,510
2511 12/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		6,474,510
2973 12/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		6,138,510
323 12/29	材料仕入高(製)	製造部門	材料掛仕入		345,600 対象外	6,484,110
2383 12/29	材料仕入高(製)	三田工場	材料掛仕入		371,200 対象外	6,855,310
2845 12/29	材料仕入高(製)	お台場工場	材料掛仕入		371,200 対象外	7,226,510
			【12月計】	3,108,000	3,458,000	
406 01/15	普通預金 東銀行 1234567		商品仕入 掛代金支払	2,100,000 対象外		5,126,510
366 01/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		4,790,510
397 01/25	仕入高	販売部門	商品仕入		2,260,000 対象外	7,050,510
2523 01/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		6,714,510
2985 01/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		6,378,510
324 01/31	材料仕入高(製)	製造部門	材料掛仕入		345,600 対象外	6,724,110

総勘定元帳

買掛金

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2393 01/31	材料仕入高(製)	三田工場	材料掛仕入		371,200 対象外	7,095,310
2855 01/31	材料仕入高(製)	お台場工場	材料掛仕入		371,200 対象外	7,466,510
			【1月計】	3,108,000	3,348,000	
407 02/15	普通預金 東銀行 1234567		商品仕入 掛代金支払	2,100,000 対象外		5,366,510
367 02/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		5,030,510
398 02/25	仕入高	販売部門	商品仕入		2,320,000 対象外	7,350,510
2534 02/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		7,014,510
2996 02/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		6,678,510
325 02/28	材料仕入高(製)	製造部門	材料掛仕入		345,600 対象外	7,024,110
2403 02/28	材料仕入高(製)	三田工場	材料掛仕入		371,200 対象外	7,395,310
2865 02/28	材料仕入高(製)	お台場工場	材料掛仕入		371,200 対象外	7,766,510
			【2月計】	3,108,000	3,408,000	
408 03/15	普通預金 東銀行 1234567		商品仕入 掛代金支払	2,100,000 対象外		5,666,510
368 03/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		5,330,510
399 03/25	仕入高	販売部門	商品仕入		2,240,000 対象外	7,570,510
2545 03/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		7,234,510
3007 03/25	普通預金 東銀行 2233445		材料 買掛金支払	336,000 対象外		6,898,510
326 03/31	材料仕入高(製)	製造部門	材料掛仕入		345,600 対象外	7,244,110
2413 03/31	材料仕入高(製)	三田工場	材料掛仕入		371,200 対象外	7,615,310
2875 03/31	材料仕入高(製)	お台場工場	材料掛仕入		371,200 対象外	7,986,510
2235 03/31	仕入高	販売部門	商品仕入 〆 後分		429,999 対象外	8,416,509
			【3月計】	3,108,000	3,757,999	
			【合計】	37,296,000	41,176,509	

総勘定元帳

未払金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			96,812
2201 04/10	水道光熱費 水道		水道		2,554 対象外	99,366
2236 04/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		カード支払	47,853 対象外		51,513
2200 04/13	水道光熱費(製)	製造部門	ｽｲﾄﾞｳ		2,288 対象外	53,801
2419 04/13	水道光熱費(製)	三田工場	ｽｲﾄﾞｳ		2,457 対象外	56,258
2881 04/13	水道光熱費(製)	お台場工場	ｽｲﾄﾞｳ		2,457 対象外	58,715
2199 04/23	水道光熱費 ガス		ガス		2,159 対象外	60,874
2197 04/24	水道光熱費(製)	製造部門	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		3,256 対象外	64,130
2198 04/24	水道光熱費 電気		電気		5,042 対象外	69,172
2420 04/24	水道光熱費(製)	三田工場	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		3,497 対象外	72,669
2882 04/24	水道光熱費(製)	お台場工場	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		3,497 対象外	76,166
2196 04/25	電力費	製造部門	ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ		11,824 対象外	87,990
2422 04/25	電力費	三田工場	ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ		12,699 対象外	100,689
2884 04/25	電力費	お台場工場	ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ		12,699 対象外	113,388
2192 04/30	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085 対象外	117,473
2193 04/30	新聞図書費		ｼﾝﾌﾞﾝ		4,440 対象外	121,913
2194 04/30	通信費(製)	製造部門	ﾃﾞﾝｼﾞ		6,268 対象外	128,181
2195 04/30	通信費 電話		NTﾃﾞﾝｼﾞ		8,892 対象外	137,073
2428 04/30	通信費(製)	三田工場	ﾃﾞﾝｼﾞ		6,732 対象外	143,805
2890 04/30	通信費(製)	お台場工場	ﾃﾞﾝｼﾞ		6,732 対象外	150,537
			【4月計】	47,853	101,578	
2237 05/09	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		カード支払	48,959 対象外		101,578
2191 05/10	水道光熱費 水道		水道		2,451 対象外	104,029
2190 05/13	水道光熱費(製)	製造部門	ｽｲﾄﾞｳ		1,535 対象外	105,564
2430 05/13	水道光熱費(製)	三田工場	ｽｲﾄﾞｳ		1,648 対象外	107,212
2892 05/13	水道光熱費(製)	お台場工場	ｽｲﾄﾞｳ		1,648 対象外	108,860
2189 05/23	水道光熱費 ガス		ガス		1,243 対象外	110,103
2187 05/24	水道光熱費(製)	製造部門	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		3,841 対象外	113,944
2188 05/24	水道光熱費 電気		電気		5,580 対象外	119,524
2431 05/24	水道光熱費(製)	三田工場	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		4,125 対象外	123,649

総勘定元帳

未払金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2893 05/24	水道光熱費(製)	お台場工場	ガスリョウキン		4,125 対象外	127,774
2186 05/25	電力費	製造部門	デソキョウキン		11,523 対象外	139,297
2433 05/25	電力費	三田工場	デソキョウキン		12,376 対象外	151,673
2895 05/25	電力費	お台場工場	デソキョウキン		12,376 対象外	164,049
2182 05/31	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085 対象外	168,134
2183 05/31	新聞図書費		ソソブン		4,440 対象外	172,574
2184 05/31	通信費(製)	製造部門	デソソ		6,924 対象外	179,498
2185 05/31	通信費 電話		NTデソソ		9,109 対象外	188,607
2439 05/31	通信費(製)	三田工場	デソソ		7,436 対象外	196,043
2901 05/31	通信費(製)	お台場工場	デソソ		7,436 対象外	203,479
			【5月計】	48,959	101,901	
2238 06/09	普通預金 クレタ〃銀行 9999999		カード支払	50,808 対象外		152,671
2181 06/10	水道光熱費 水道		水道		1,875 対象外	154,546
2180 06/13	水道光熱費(製)	製造部門	ストウ		2,246 対象外	156,792
2441 06/13	水道光熱費(製)	三田工場	ストウ		2,412 対象外	159,204
2903 06/13	水道光熱費(製)	お台場工場	ストウ		2,412 対象外	161,616
2179 06/23	水道光熱費 ガス		ガス		2,036 対象外	163,652
2177 06/24	水道光熱費(製)	製造部門	ガスリョウキン		3,402 対象外	167,054
2178 06/24	水道光熱費 電気		電気		5,955 対象外	173,009
2442 06/24	水道光熱費(製)	三田工場	ガスリョウキン		3,654 対象外	176,663
2904 06/24	水道光熱費(製)	お台場工場	ガスリョウキン		3,654 対象外	180,317
2176 06/25	電力費	製造部門	デソキョウキン		13,480 対象外	193,797
2444 06/25	電力費	三田工場	デソキョウキン		14,478 対象外	208,275
2906 06/25	電力費	お台場工場	デソキョウキン		14,478 対象外	222,753
2172 06/30	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085 対象外	226,838
2173 06/30	新聞図書費		ソソブン		4,440 対象外	231,278
2174 06/30	通信費(製)	製造部門	デソソ		6,943 対象外	238,221
2175 06/30	通信費 電話		NTデソソ		8,776 対象外	246,997
2450 06/30	通信費(製)	三田工場	デソソ		7,457 対象外	254,454

総勘定元帳

未払金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2912 06/30	通信費(製)	お台場工場	デ`ソ		7,457 対象外	261,911
			【6月計】	50,808	109,240	
2239 07/09	普通預金 ｸﾗﾌﾞ`銀行 9999999		カード支払	50,731 対象外		211,180
2171 07/10	水道光熱費 水道		水道		1,651 対象外	212,831
2170 07/13	水道光熱費(製)	製造部門	ｽｲﾄ`		3,049 対象外	215,880
2453 07/13	水道光熱費(製)	三田工場	ｽｲﾄ`		3,274 対象外	219,154
2915 07/13	水道光熱費(製)	お台場工場	ｽｲﾄ`		3,274 対象外	222,428
2169 07/23	水道光熱費 ガス		ガス		2,770 対象外	225,198
2167 07/24	水道光熱費(製)	製造部門	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		3,189 対象外	228,387
2168 07/24	水道光熱費 電気		電気		5,611 対象外	233,998
2454 07/24	水道光熱費(製)	三田工場	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		3,425 対象外	237,423
2916 07/24	水道光熱費(製)	お台場工場	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		3,425 対象外	240,848
2166 07/25	電力費	製造部門	ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ		11,334 対象外	252,182
2456 07/25	電力費	三田工場	ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ		12,173 対象外	264,355
2918 07/25	電力費	お台場工場	ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ		12,173 対象外	276,528
2162 07/31	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085 対象外	280,613
2163 07/31	新聞図書費		ｼﾝﾌﾟﾝ		4,440 対象外	285,053
2164 07/31	通信費(製)	製造部門	ﾃﾞ`ソ		6,078 対象外	291,131
2165 07/31	通信費 電話		NTﾃﾞ`ソ		8,194 対象外	299,325
2462 07/31	通信費(製)	三田工場	ﾃﾞ`ソ		6,528 対象外	305,853
2924 07/31	通信費(製)	お台場工場	ﾃﾞ`ソ		6,528 対象外	312,381
			【7月計】	50,731	101,201	
2240 08/09	普通預金 ｸﾗﾌﾞ`銀行 9999999		カード支払	53,238 対象外		259,143
2161 08/10	水道光熱費 水道		水道		2,261 対象外	261,404
2160 08/13	水道光熱費(製)	製造部門	ｽｲﾄ`		2,621 対象外	264,025
2464 08/13	水道光熱費(製)	三田工場	ｽｲﾄ`		2,815 対象外	266,840
2926 08/13	水道光熱費(製)	お台場工場	ｽｲﾄ`		2,815 対象外	269,655
2159 08/23	水道光熱費 ガス		ガス		1,348 対象外	271,003
2157 08/24	水道光熱費(製)	製造部門	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		3,443 対象外	274,446

総勘定元帳

未払金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2158 08/24	水道光熱費 電気		電気		6,304 対象外	280,750
2465 08/24	水道光熱費(製)	三田工場	ガスリョウキン		3,698 対象外	284,448
2927 08/24	水道光熱費(製)	お台場工場	ガスリョウキン		3,698 対象外	288,146
2156 08/25	電力費	製造部門	デソキョウキン		12,670 対象外	300,816
2467 08/25	電力費	三田工場	デソキョウキン		13,608 対象外	314,424
2929 08/25	電力費	お台場工場	デソキョウキン		13,608 対象外	328,032
2152 08/31	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085 対象外	332,117
2153 08/31	新聞図書費		ソフソ		4,440 対象外	336,557
2154 08/31	通信費(製)	製造部門	デソ		6,571 対象外	343,128
2155 08/31	通信費 電話		NTデソ		8,852 対象外	351,980
2473 08/31	通信費(製)	三田工場	デソ		7,057 対象外	359,037
2935 08/31	通信費(製)	お台場工場	デソ		7,057 対象外	366,094
			【8月計】	53,238	106,951	
2241 09/09	普通預金 ソラソ銀行 99999999		カード支払	50,401 対象外		315,693
2151 09/10	水道光熱費 水道		水道		2,329 対象外	318,022
2150 09/13	水道光熱費(製)	製造部門	ストウ		2,817 対象外	320,839
2475 09/13	水道光熱費(製)	三田工場	ストウ		3,025 対象外	323,864
2937 09/13	水道光熱費(製)	お台場工場	ストウ		3,025 対象外	326,889
2149 09/23	水道光熱費 ガス		ガス		1,400 対象外	328,289
2147 09/24	水道光熱費(製)	製造部門	ガスリョウキン		3,716 対象外	332,005
2148 09/24	水道光熱費 電気		電気		6,052 対象外	338,057
2476 09/24	水道光熱費(製)	三田工場	ガスリョウキン		3,991 対象外	342,048
2938 09/24	水道光熱費(製)	お台場工場	ガスリョウキン		3,991 対象外	346,039
2146 09/25	電力費	製造部門	デソキョウキン		11,435 対象外	357,474
2478 09/25	電力費	三田工場	デソキョウキン		12,282 対象外	369,756
2940 09/25	電力費	お台場工場	デソキョウキン		12,282 対象外	382,038
2142 09/30	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085 対象外	386,123
2143 09/30	新聞図書費		ソフソ		4,440 対象外	390,563
2144 09/30	通信費(製)	製造部門	デソ		7,117 対象外	397,680

総勘定元帳

未払金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2145 09/30	通信費 電話		NTデ`ソ		8,941 対象外	406,621
2484 09/30	通信費(製)	三田工場	デ`ソ		7,644 対象外	414,265
2946 09/30	通信費(製)	お台場工場	デ`ソ		7,644 対象外	421,909
			【9月計】	50,401	106,216	
2242 10/09	普通預金 ｸｴｯﾄﾞ銀行 9999999		カード支払	52,595 対象外		369,314
2141 10/10	水道光熱費 水道		水道		2,159 対象外	371,473
2140 10/13	水道光熱費(製)	製造部門	ｽｲﾄﾞ		1,980 対象外	373,453
2487 10/13	水道光熱費(製)	三田工場	ｽｲﾄﾞ		2,126 対象外	375,579
2949 10/13	水道光熱費(製)	お台場工場	ｽｲﾄﾞ		2,126 対象外	377,705
2139 10/23	水道光熱費 ガス		ガス		1,583 対象外	379,288
2137 10/24	水道光熱費(製)	製造部門	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		3,773 対象外	383,061
2138 10/24	水道光熱費 電気		電気		5,339 対象外	388,400
2488 10/24	水道光熱費(製)	三田工場	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		4,052 対象外	392,452
2950 10/24	水道光熱費(製)	お台場工場	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		4,052 対象外	396,504
2136 10/25	電力費	製造部門	ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ		13,641 対象外	410,145
2490 10/25	電力費	三田工場	ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ		14,651 対象外	424,796
2952 10/25	電力費	お台場工場	ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ		14,651 対象外	439,447
2132 10/31	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085 対象外	443,532
2133 10/31	新聞図書費		ｼﾝﾌﾞﾝ		4,440 対象外	447,972
2134 10/31	通信費(製)	製造部門	デ`ソ		6,863 対象外	454,835
2135 10/31	通信費 電話		NTデ`ソ		8,013 対象外	462,848
2496 10/31	通信費(製)	三田工場	デ`ソ		7,371 対象外	470,219
2958 10/31	通信費(製)	お台場工場	デ`ソ		7,371 対象外	477,590
			【10月計】	52,595	108,276	
2243 11/09	普通預金 ｸｴｯﾄﾞ銀行 9999999		カード支払	52,332 対象外		425,258
2131 11/12	水道光熱費 水道		水道		2,383 対象外	427,641
2130 11/13	水道光熱費(製)	製造部門	ｽｲﾄﾞ		2,442 対象外	430,083
2498 11/13	水道光熱費(製)	三田工場	ｽｲﾄﾞ		2,622 対象外	432,705
2960 11/13	水道光熱費(製)	お台場工場	ｽｲﾄﾞ		2,622 対象外	435,327

総勘定元帳

未払金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2129 11/23	水道光熱費 ガス		ガス		2,087 対象外	437,414
2127 11/24	水道光熱費(製)	製造部門	ガス		3,561 対象外	440,975
2128 11/24	水道光熱費 電気		電気		6,517 対象外	447,492
2499 11/24	水道光熱費(製)	三田工場	ガス		3,824 対象外	451,316
2961 11/24	水道光熱費(製)	お台場工場	ガス		3,824 対象外	455,140
2126 11/25	電力費	製造部門	デンキ		14,871 対象外	470,011
2501 11/25	電力費	三田工場	デンキ		15,972 対象外	485,983
2963 11/25	電力費	お台場工場	デンキ		15,972 対象外	501,955
2122 11/30	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085 対象外	506,040
2123 11/30	新聞図書費		ｼﾝﾌﾟﾝ		4,440 対象外	510,480
2124 11/30	通信費(製)	製造部門	ﾃﾚﾋﾞ		6,819 対象外	517,299
2125 11/30	通信費 電話		NTﾃﾚﾋﾞ		8,130 対象外	525,429
2507 11/30	通信費(製)	三田工場	ﾃﾚﾋﾞ		7,324 対象外	532,753
2969 11/30	通信費(製)	お台場工場	ﾃﾚﾋﾞ		7,324 対象外	540,077
			【11月計】	52,332	114,819	
2244 12/09	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		カード支払	51,876 対象外		488,201
2121 12/12	水道光熱費 水道		水道		2,196 対象外	490,397
2120 12/13	水道光熱費(製)	製造部門	ｽｲﾁ		1,733 対象外	492,130
2509 12/13	水道光熱費(製)	三田工場	ｽｲﾁ		1,861 対象外	493,991
2971 12/13	水道光熱費(製)	お台場工場	ｽｲﾁ		1,861 対象外	495,852
2119 12/23	水道光熱費 ガス		ガス		1,528 対象外	497,380
2117 12/24	水道光熱費(製)	製造部門	ガス		3,202 対象外	500,582
2118 12/24	水道光熱費 電気		電気		6,200 対象外	506,782
2510 12/24	水道光熱費(製)	三田工場	ガス		3,439 対象外	510,221
2972 12/24	水道光熱費(製)	お台場工場	ガス		3,439 対象外	513,660
2116 12/25	電力費	製造部門	デンキ		11,805 対象外	525,465
2512 12/25	電力費	三田工場	デンキ		12,679 対象外	538,144
2974 12/25	電力費	お台場工場	デンキ		12,679 対象外	550,823
2112 12/31	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085 対象外	554,908

総勘定元帳

未払金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2113 12/31	新聞図書費		ｼﾝﾌﾟﾝ		4,440 対象外	559,348
2114 12/31	通信費(製)	製造部門	ﾃﾞﾝﾜ		7,152 対象外	566,500
2115 12/31	通信費 電話		NTﾃﾞﾝﾜ		8,029 対象外	574,529
2519 12/31	通信費(製)	三田工場	ﾃﾞﾝﾜ		7,681 対象外	582,210
2981 12/31	通信費(製)	お台場工場	ﾃﾞﾝﾜ		7,681 対象外	589,891
			【12月計】	51,876	101,690	
2245 01/09	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		カード支払	55,335 対象外		534,556
2111 01/12	水道光熱費 水道		水道		1,805 対象外	536,361
2110 01/13	水道光熱費(製)	製造部門	ｽｲﾄﾞﾜ		2,808 対象外	539,169
2521 01/13	水道光熱費(製)	三田工場	ｽｲﾄﾞﾜ		3,016 対象外	542,185
2983 01/13	水道光熱費(製)	お台場工場	ｽｲﾄﾞﾜ		3,016 対象外	545,201
2109 01/23	水道光熱費 ガス		ガス		2,342 対象外	547,543
2107 01/24	水道光熱費(製)	製造部門	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		4,576 対象外	552,119
2108 01/24	水道光熱費 電気		電気		6,048 対象外	558,167
2522 01/24	水道光熱費(製)	三田工場	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		4,914 対象外	563,081
2984 01/24	水道光熱費(製)	お台場工場	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		4,914 対象外	567,995
2106 01/25	電力費	製造部門	ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ		12,564 対象外	580,559
2524 01/25	電力費	三田工場	ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ		13,494 対象外	594,053
2986 01/25	電力費	お台場工場	ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ		13,494 対象外	607,547
2102 01/31	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085 対象外	611,632
2103 01/31	新聞図書費		ｼﾝﾌﾟﾝ		4,440 対象外	616,072
2104 01/31	通信費(製)	製造部門	ﾃﾞﾝﾜ		6,529 対象外	622,601
2105 01/31	通信費 電話		NTﾃﾞﾝﾜ		8,038 対象外	630,639
2530 01/31	通信費(製)	三田工場	ﾃﾞﾝﾜ		7,012 対象外	637,651
2992 01/31	通信費(製)	お台場工場	ﾃﾞﾝﾜ		7,012 対象外	644,663
			【1月計】	55,335	110,107	
2246 02/09	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		カード支払	50,370 対象外		594,293
2101 02/12	水道光熱費 水道		水道		1,555 対象外	595,848
2100 02/13	水道光熱費(製)	製造部門	ｽｲﾄﾞﾜ		2,577 対象外	598,425

総勘定元帳

未払金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2532 02/13	水道光熱費(製)	三田工場	ｽｲﾄﾞﾕ		2,767 対象外	601,192
2994 02/13	水道光熱費(製)	お台場工場	ｽｲﾄﾞﾕ		2,767 対象外	603,959
2099 02/23	水道光熱費 ガス		ガス		1,248 対象外	605,207
2097 02/24	水道光熱費(製)	製造部門	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		4,477 対象外	609,684
2098 02/24	水道光熱費 電気		電気		6,511 対象外	616,195
2533 02/24	水道光熱費(製)	三田工場	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		4,808 対象外	621,003
2995 02/24	水道光熱費(製)	お台場工場	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		4,808 対象外	625,811
2096 02/25	電力費	製造部門	ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ		11,996 対象外	637,807
2535 02/25	電力費	三田工場	ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ		12,884 対象外	650,691
2997 02/25	電力費	お台場工場	ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ		12,884 対象外	663,575
2092 02/28	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085 対象外	667,660
2093 02/28	新聞図書費		ｼﾝﾌﾞﾝ		4,440 対象外	672,100
2094 02/28	通信費(製)	製造部門	ﾃﾞﾝﾖ		6,408 対象外	678,508
2095 02/28	通信費 電話		NTﾃﾞﾝﾖ		8,879 対象外	687,387
2541 02/28	通信費(製)	三田工場	ﾃﾞﾝﾖ		6,882 対象外	694,269
3003 02/28	通信費(製)	お台場工場	ﾃﾞﾝﾖ		6,882 対象外	701,151
			【2月計】	50,370	106,858	
2247 03/09	普通預金 ｸﾗｲﾄﾞ 銀行 9999999		カード支払	53,235 対象外		647,916
2091 03/12	水道光熱費 水道		水道		1,656 対象外	649,572
2090 03/13	水道光熱費(製)	製造部門	ｽｲﾄﾞﾕ		1,878 対象外	651,450
2543 03/13	水道光熱費(製)	三田工場	ｽｲﾄﾞﾕ		2,017 対象外	653,467
3005 03/13	水道光熱費(製)	お台場工場	ｽｲﾄﾞﾕ		2,017 対象外	655,484
2089 03/23	水道光熱費 ガス		ガス		2,406 対象外	657,890
2087 03/24	水道光熱費(製)	製造部門	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		3,258 対象外	661,148
2088 03/24	水道光熱費 電気		電気		6,065 対象外	667,213
2544 03/24	水道光熱費(製)	三田工場	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		3,499 対象外	670,712
3006 03/24	水道光熱費(製)	お台場工場	ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ		3,499 対象外	674,211
2086 03/25	電力費	製造部門	ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ		14,682 対象外	688,893
2546 03/25	電力費	三田工場	ﾃﾞﾝｷｮｳｷﾝ		15,769 対象外	704,662

総勘定元帳

未払金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
3008 03/25	電力費	お台場工場	デンキリョウキン		15,769 対象外	720,431
2082 03/31	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085 対象外	724,516
2083 03/31	新聞図書費		ｼﾝﾌﾞﾝ		4,440 対象外	728,956
2084 03/31	通信費(製)	製造部門	ﾃﾞﾝﾜ		6,198 対象外	735,154
2085 03/31	通信費 電話		NTﾃﾞﾝﾜ		8,294 対象外	743,448
2553 03/31	通信費(製)	三田工場	ﾃﾞﾝﾜ		6,657 対象外	750,105
3015 03/31	通信費(製)	お台場工場	ﾃﾞﾝﾜ		6,657 対象外	756,762
			【3月計】	53,235	108,846	
			【合計】	617,733	1,277,683	

総勘定元帳

未払費用

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			1,230,761
1918 04/25	普通預金 東銀行 2233445		給与支払	1,230,761 対象外		0
1906 04/30	役員報酬		給与 役員報酬		500,000 対象外	500,000
1906 04/30	給料賃金		給与 事務員		300,000 対象外	800,000
1906 04/30	給料賃金(製)	製造部門	給与 工賃		400,000 対象外	1,200,000
1906 04/30	雑給		給与 事務アルバイト		67,000 対象外	1,267,000
1906 04/30	雑給(製)	製造部門	給与 工場アルバイト		80,000 対象外	1,347,000
1906 04/30	諸口		給与	148,653 対象外		1,198,347
1906 04/30	旅費交通費		通勤交通費		5,610 対象外	1,203,957
1906 04/30	旅費交通費(製)	製造部門	通勤交通費		8,800 対象外	1,212,757
2425 04/30	給料賃金(製)	三田工場	給与 工賃		400,000 対象外	1,612,757
2426 04/30	雑給(製)	三田工場	給与 工場アルバイト		80,000 対象外	1,692,757
2427 04/30	旅費交通費(製)	三田工場	通勤交通費		9,451 対象外	1,702,208
2887 04/30	給料賃金(製)	お台場工場	給与 工賃		400,000 対象外	2,102,208
2888 04/30	雑給(製)	お台場工場	給与 工場アルバイト		80,000 対象外	2,182,208
2889 04/30	旅費交通費(製)	お台場工場	通勤交通費		9,451 対象外	2,191,659
			【4月計】	1,379,414	2,340,312	
1919 05/25	普通預金 東銀行 2233445		給与支払	1,162,757 対象外		1,028,902
1907 05/31	役員報酬		給与 役員報酬		500,000 対象外	1,528,902
1907 05/31	給料賃金		給与 事務員		300,000 対象外	1,828,902
1907 05/31	給料賃金(製)	製造部門	給与 工賃		400,000 対象外	2,228,902
1907 05/31	雑給		給与 事務アルバイト		73,000 対象外	2,301,902
1907 05/31	雑給(製)	製造部門	給与 工場アルバイト		81,000 対象外	2,382,902
1907 05/31	諸口		給与	148,653 対象外		2,234,249
1907 05/31	旅費交通費		通勤交通費		5,610 対象外	2,239,859
1907 05/31	旅費交通費(製)	製造部門	通勤交通費		8,800 対象外	2,248,659
2436 05/31	給料賃金(製)	三田工場	給与 工賃		400,000 対象外	2,648,659
2437 05/31	雑給(製)	三田工場	給与 工場アルバイト		81,000 対象外	2,729,659
2438 05/31	旅費交通費(製)	三田工場	通勤交通費		9,451 対象外	2,739,110
2898 05/31	給料賃金(製)	お台場工場	給与 工賃		400,000 対象外	3,139,110

総勘定元帳

未払費用

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2899 05/31	雑給(製)	お台場工場	給与 工場アルバイト		81,000 対象外	3,220,110
2900 05/31	旅費交通費(製)	お台場工場	通勤交通費		9,451 対象外	3,229,561
			【5月計】	1,311,410	2,349,312	
1920 06/25	普通預金 東銀行 2233445		給与支払	1,169,757 対象外		2,059,804
1908 06/30	役員報酬		給与 役員報酬		500,000 対象外	2,559,804
1908 06/30	給料賃金		給与 事務員		350,000 対象外	2,909,804
1908 06/30	給料賃金(製)	製造部門	給与 工賃		420,000 対象外	3,329,804
1908 06/30	雑給		給与 事務アルバイト		65,000 対象外	3,394,804
1908 06/30	雑給(製)	製造部門	給与 工場アルバイト		83,000 対象外	3,477,804
1908 06/30	諸口		給与	131,468 対象外		3,346,336
1908 06/30	旅費交通費		通勤交通費		5,890 対象外	3,352,226
1908 06/30	旅費交通費(製)	製造部門	通勤交通費		9,120 対象外	3,361,346
2447 06/30	給料賃金(製)	三田工場	給与 工賃		420,000 対象外	3,781,346
2448 06/30	雑給(製)	三田工場	給与 工場アルバイト		83,000 対象外	3,864,346
2449 06/30	旅費交通費(製)	三田工場	通勤交通費		9,795 対象外	3,874,141
2909 06/30	給料賃金(製)	お台場工場	給与 工賃		420,000 対象外	4,294,141
2910 06/30	雑給(製)	お台場工場	給与 工場アルバイト		83,000 対象外	4,377,141
2911 06/30	旅費交通費(製)	お台場工場	通勤交通費		9,795 対象外	4,386,936
			【6月計】	1,301,225	2,458,600	
1921 07/25	普通預金 東銀行 2233445		給与支払	1,301,542 対象外		3,085,394
1909 07/31	役員報酬		給与 役員報酬		500,000 対象外	3,585,394
1909 07/31	給料賃金		給与 事務員		350,000 対象外	3,935,394
1909 07/31	給料賃金(製)	製造部門	給与 工賃		420,000 対象外	4,355,394
1909 07/31	雑給		給与 事務アルバイト		67,000 対象外	4,422,394
1909 07/31	雑給(製)	製造部門	給与 工場アルバイト		80,000 対象外	4,502,394
1909 07/31	諸口		給与	131,468 対象外		4,370,926
1909 07/31	旅費交通費		通勤交通費		5,890 対象外	4,376,816
1909 07/31	旅費交通費(製)	製造部門	通勤交通費		9,120 対象外	4,385,936
2459 07/31	給料賃金(製)	三田工場	給与 工賃		420,000 対象外	4,805,936

総勘定元帳

未払費用

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2460 07/31	雑給(製)	三田工場	給与 工場アルバイト		80,000 対象外	4,885,936
2461 07/31	旅費交通費(製)	三田工場	通勤交通費		9,795 対象外	4,895,731
2921 07/31	給料賃金(製)	お台場工場	給与 工賃		420,000 対象外	5,315,731
2922 07/31	雑給(製)	お台場工場	給与 工場アルバイト		80,000 対象外	5,395,731
2923 07/31	旅費交通費(製)	お台場工場	通勤交通費		9,795 対象外	5,405,526
			【7月計】	1,433,010	2,451,600	
1922 08/25	普通預金 東銀行 2233445		給与支払	1,300,542 対象外		4,104,984
1910 08/31	役員報酬		給与 役員報酬		500,000 対象外	4,604,984
1910 08/31	給料賃金		給与 事務員		350,000 対象外	4,954,984
1910 08/31	給料賃金(製)	製造部門	給与 工賃		420,000 対象外	5,374,984
1910 08/31	雑給		給与 事務アルバイト		67,000 対象外	5,441,984
1910 08/31	雑給(製)	製造部門	給与 工場アルバイト		82,000 対象外	5,523,984
1910 08/31	諸口		給与	131,468 対象外		5,392,516
1910 08/31	旅費交通費		通勤交通費		5,890 対象外	5,398,406
1910 08/31	旅費交通費(製)	製造部門	通勤交通費		9,120 対象外	5,407,526
2470 08/31	給料賃金(製)	三田工場	給与 工賃		420,000 対象外	5,827,526
2471 08/31	雑給(製)	三田工場	給与 工場アルバイト		82,000 対象外	5,909,526
2472 08/31	旅費交通費(製)	三田工場	通勤交通費		9,795 対象外	5,919,321
2932 08/31	給料賃金(製)	お台場工場	給与 工賃		420,000 対象外	6,339,321
2933 08/31	雑給(製)	お台場工場	給与 工場アルバイト		82,000 対象外	6,421,321
2934 08/31	旅費交通費(製)	お台場工場	通勤交通費		9,795 対象外	6,431,116
			【8月計】	1,432,010	2,457,600	
1923 09/25	普通預金 東銀行 2233445		給与支払	1,302,542 対象外		5,128,574
1911 09/30	役員報酬		給与 役員報酬		500,000 対象外	5,628,574
1911 09/30	給料賃金		給与 事務員		350,000 対象外	5,978,574
1911 09/30	給料賃金(製)	製造部門	給与 工賃		420,000 対象外	6,398,574
1911 09/30	雑給		給与 事務アルバイト		79,000 対象外	6,477,574
1911 09/30	雑給(製)	製造部門	給与 工場アルバイト		79,000 対象外	6,556,574
1911 09/30	諸口		給与	131,468 対象外		6,425,106

総勘定元帳

未払費用

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
1911 09/30	旅費交通費		通勤交通費		5,890 対象外	6,430,996
1911 09/30	旅費交通費(製)	製造部門	通勤交通費		9,120 対象外	6,440,116
2481 09/30	給料賃金(製)	三田工場	給与 工賃		420,000 対象外	6,860,116
2482 09/30	雑給(製)	三田工場	給与 工場アルバイト		79,000 対象外	6,939,116
2483 09/30	旅費交通費(製)	三田工場	通勤交通費		9,795 対象外	6,948,911
2943 09/30	給料賃金(製)	お台場工場	給与 工賃		420,000 対象外	7,368,911
2944 09/30	雑給(製)	お台場工場	給与 工場アルバイト		79,000 対象外	7,447,911
2945 09/30	旅費交通費(製)	お台場工場	通勤交通費		9,795 対象外	7,457,706
			【9月計】	1,434,010	2,460,600	
1924 10/25	普通預金 東銀行 2233445		給与支払	1,311,542 対象外		6,146,164
1912 10/30	役員報酬		給与 役員報酬		500,000 対象外	6,646,164
1912 10/30	給料賃金		給与 事務員		350,000 対象外	6,996,164
1912 10/30	給料賃金(製)	製造部門	給与 工賃		420,000 対象外	7,416,164
1912 10/30	雑給		給与 事務アルバイト		66,000 対象外	7,482,164
1912 10/30	雑給(製)	製造部門	給与 工場アルバイト		83,000 対象外	7,565,164
1912 10/30	諸口		給与	131,468 対象外		7,433,696
1912 10/30	旅費交通費		通勤交通費		5,890 対象外	7,439,586
1912 10/30	旅費交通費(製)	製造部門	通勤交通費		9,120 対象外	7,448,706
2492 10/30	給料賃金(製)	三田工場	給与 工賃		420,000 対象外	7,868,706
2493 10/30	雑給(製)	三田工場	給与 工場アルバイト		83,000 対象外	7,951,706
2494 10/30	旅費交通費(製)	三田工場	通勤交通費		9,795 対象外	7,961,501
2954 10/30	給料賃金(製)	お台場工場	給与 工賃		420,000 対象外	8,381,501
2955 10/30	雑給(製)	お台場工場	給与 工場アルバイト		83,000 対象外	8,464,501
2956 10/30	旅費交通費(製)	お台場工場	通勤交通費		9,795 対象外	8,474,296
			【10月計】	1,443,010	2,459,600	
1925 11/25	普通預金 東銀行 2233445		給与支払	1,302,542 対象外		7,171,754
1913 11/30	役員報酬		給与 役員報酬		500,000 対象外	7,671,754
1913 11/30	給料賃金		給与 事務員		350,000 対象外	8,021,754
1913 11/30	給料賃金(製)	製造部門	給与 工賃		420,000 対象外	8,441,754

総勘定元帳

未払費用

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
1913 11/30	雑給		給与 事務アルバイト		77,000 対象外	8,518,754
1913 11/30	雑給(製)	製造部門	給与 工場アルバイト		80,000 対象外	8,598,754
1913 11/30	諸口		給与	131,468 対象外		8,467,286
1913 11/30	旅費交通費		通勤交通費		5,890 対象外	8,473,176
1913 11/30	旅費交通費(製)	製造部門	通勤交通費		9,120 対象外	8,482,296
2504 11/30	給料賃金(製)	三田工場	給与 工賃		420,000 対象外	8,902,296
2505 11/30	雑給(製)	三田工場	給与 工場アルバイト		80,000 対象外	8,982,296
2506 11/30	旅費交通費(製)	三田工場	通勤交通費		9,795 対象外	8,992,091
2966 11/30	給料賃金(製)	お台場工場	給与 工賃		420,000 対象外	9,412,091
2967 11/30	雑給(製)	お台場工場	給与 工場アルバイト		80,000 対象外	9,492,091
2968 11/30	旅費交通費(製)	お台場工場	通勤交通費		9,795 対象外	9,501,886
			【11月計】	1,434,010	2,461,600	
1926 12/25	普通預金 東銀行 2233445		給与支払	1,310,542 対象外		8,191,344
1914 12/30	役員報酬		給与 役員報酬		500,000 対象外	8,691,344
1914 12/30	給料賃金		給与 事務員		350,000 対象外	9,041,344
1914 12/30	給料賃金(製)	製造部門	給与 工賃		420,000 対象外	9,461,344
1914 12/30	雑給		給与 事務アルバイト		66,000 対象外	9,527,344
1914 12/30	雑給(製)	製造部門	給与 工場アルバイト		82,000 対象外	9,609,344
1914 12/30	諸口		給与	131,468 対象外		9,477,876
1914 12/30	旅費交通費		通勤交通費		5,890 対象外	9,483,766
1914 12/30	旅費交通費(製)	製造部門	通勤交通費		9,120 対象外	9,492,886
2516 12/30	給料賃金(製)	三田工場	給与 工賃		420,000 対象外	9,912,886
2517 12/30	雑給(製)	三田工場	給与 工場アルバイト		82,000 対象外	9,994,886
2518 12/30	旅費交通費(製)	三田工場	通勤交通費		9,795 対象外	10,004,681
2978 12/30	給料賃金(製)	お台場工場	給与 工賃		420,000 対象外	10,424,681
2979 12/30	雑給(製)	お台場工場	給与 工場アルバイト		82,000 対象外	10,506,681
2980 12/30	旅費交通費(製)	お台場工場	通勤交通費		9,795 対象外	10,516,476
			【12月計】	1,442,010	2,456,600	
1927 01/25	普通預金 東銀行 2233445		給与支払	1,301,542 対象外		9,214,934

総勘定元帳

未払費用

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
1915 01/31	役員報酬		給与 役員報酬		500,000 対象外	9,714,934
1915 01/31	給料賃金		給与 事務員		350,000 対象外	10,064,934
1915 01/31	給料賃金(製)	製造部門	給与 工賃		420,000 対象外	10,484,934
1915 01/31	雑給		給与 事務アルバイト		62,000 対象外	10,546,934
1915 01/31	雑給(製)	製造部門	給与 工場アルバイト		83,000 対象外	10,629,934
1915 01/31	諸口		給与	131,468 対象外		10,498,466
1915 01/31	旅費交通費		通勤交通費		5,890 対象外	10,504,356
1915 01/31	旅費交通費(製)	製造部門	通勤交通費		9,120 対象外	10,513,476
2271 01/31	諸口		平成28年01月度 給与 差引支給額 全社		789,756 対象外	11,303,232
2271 01/31	諸口		平成28年01月度 給与 未払費用(健康保険料) 全社		40,877 対象外	11,344,109
2271 01/31	諸口		平成28年01月度 給与 未払費用(厚生年金保険料) 全社		73,095 対象外	11,417,204
2271 01/31	諸口		平成28年01月度 給与 未払費用(児童手当拠出金) 全社		1,230 対象外	11,418,434
2271 01/31	諸口		平成28年01月度 給与 未払費用(労災保険料) 全社		2,767 対象外	11,421,201
2271 01/31	諸口		平成28年01月度 給与 未払費用(一般拠出金) 全社		18 対象外	11,421,219
2527 01/31	給料賃金(製)	三田工場	給与 工賃		420,000 対象外	11,841,219
2528 01/31	雑給(製)	三田工場	給与 工場アルバイト		83,000 対象外	11,924,219
2529 01/31	旅費交通費(製)	三田工場	通勤交通費		9,795 対象外	11,934,014
2989 01/31	給料賃金(製)	お台場工場	給与 工賃		420,000 対象外	12,354,014
2990 01/31	雑給(製)	お台場工場	給与 工場アルバイト		83,000 対象外	12,437,014
2991 01/31	旅費交通費(製)	お台場工場	通勤交通費		9,795 対象外	12,446,809
			【1月計】	1,433,010	3,363,343	
1928 02/25	普通預金 東銀行 2233445		給与支払	1,298,542 対象外		11,148,267
1916 02/28	役員報酬		給与 役員報酬		500,000 対象外	11,648,267
1916 02/28	給料賃金		給与 事務員		350,000 対象外	11,998,267
1916 02/28	給料賃金(製)	製造部門	給与 工賃		420,000 対象外	12,418,267
1916 02/28	雑給		給与 事務アルバイト		60,000 対象外	12,478,267
1916 02/28	雑給(製)	製造部門	給与 工場アルバイト		83,000 対象外	12,561,267
1916 02/28	諸口		給与	131,468 対象外		12,429,799
1916 02/28	旅費交通費		通勤交通費		5,890 対象外	12,435,689

総勘定元帳

未払費用

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
1916 02/28	旅費交通費(製)	製造部門	通勤交通費		9,120 対象外	12,444,809
2538 02/28	給料賃金(製)	三田工場	給与 工賃		420,000 対象外	12,864,809
2539 02/28	雑給(製)	三田工場	給与 工場アルバイト		83,000 対象外	12,947,809
2540 02/28	旅費交通費(製)	三田工場	通勤交通費		9,795 対象外	12,957,604
3000 02/28	給料賃金(製)	お台場工場	給与 工賃		420,000 対象外	13,377,604
3001 02/28	雑給(製)	お台場工場	給与 工場アルバイト		83,000 対象外	13,460,604
3002 02/28	旅費交通費(製)	お台場工場	通勤交通費		9,795 対象外	13,470,399
			【2月計】	1,430,010	2,453,600	
1929 03/25	普通預金 東銀行 2233445		給与支払	1,296,542 対象外		12,173,857
1917 03/31	役員報酬		給与 役員報酬		500,000 対象外	12,673,857
1917 03/31	給料賃金		給与 事務員		350,000 対象外	13,023,857
1917 03/31	給料賃金(製)	製造部門	給与 工賃		420,000 対象外	13,443,857
1917 03/31	雑給		給与 事務アルバイト		76,000 対象外	13,519,857
1917 03/31	雑給(製)	製造部門	給与 工場アルバイト		82,000 対象外	13,601,857
1917 03/31	諸口		給与	131,468 対象外		13,470,389
1917 03/31	旅費交通費		通勤交通費		5,890 対象外	13,476,279
1917 03/31	旅費交通費(製)	製造部門	通勤交通費		9,120 対象外	13,485,399
2291 03/31	業務委託料		AAA		30,000 対象外	13,515,399
2291 03/31	諸口		AAA		188,510 対象外	13,703,909
2291 03/31	諸口		AA		175,069 対象外	13,878,978
2291 03/31	諸口		AA		91,560 対象外	13,970,538
2291 03/31	諸口				1,300 対象外	13,971,838
2550 03/31	給料賃金(製)	三田工場	給与 工賃		420,000 対象外	14,391,838
2551 03/31	雑給(製)	三田工場	給与 工場アルバイト		82,000 対象外	14,473,838
2552 03/31	旅費交通費(製)	三田工場	通勤交通費		9,795 対象外	14,483,633
3012 03/31	給料賃金(製)	お台場工場	給与 工賃		420,000 対象外	14,903,633
3013 03/31	雑給(製)	お台場工場	給与 工場アルバイト		82,000 対象外	14,985,633
3014 03/31	旅費交通費(製)	お台場工場	通勤交通費		9,795 対象外	14,995,428
3066 03/31	諸口		平成28年03月度 給与 差引支給額 全社		844,328 対象外	15,839,756

総勘定元帳
未払費用

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
3066 03/31	諸口		平成28年03月度 給与 未払費用(健康保険料) 全社		40,836 対象外	15,880,592
3066 03/31	諸口		平成28年03月度 給与 未払費用(厚生年金保険料) 全社		73,094 対象外	15,953,686
3066 03/31	諸口		平成28年03月度 給与 未払費用(子ども・子育て拠出金) 全社		1,230 対象外	15,954,916
3066 03/31	諸口		平成28年03月度 給与 未払費用(労災保険料) 全社		2,925 対象外	15,957,841
3066 03/31	諸口		平成28年03月度 給与 未払費用(一般拠出金) 全社		19 対象外	15,957,860
			【3月計】	1,428,010	3,915,471	
			【合計】	16,901,139	31,628,238	

総勘定元帳

前受金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			424,000
2556 04/01	売上高 不動産売上	マネフォビル	家賃前受分	424,000 対象外		0
3018 04/01	売上高 不動産売上	マネフォ駐車場	家賃前受分	424,000 対象外		-424,000
			【4月計】	848,000		
1674 03/31	売上高 不動産売上	不動産部門	前期前受計上分 振替		424,000 対象外	0
2557 03/31	売上高 不動産売上	マネフォビル	前期前受計上分 振替		424,000 対象外	424,000
3019 03/31	売上高 不動産売上	マネフォ駐車場	前期前受計上分 振替		424,000 対象外	848,000
			【3月計】		1,272,000	
			【合計】	848,000	1,272,000	

総勘定元帳

預り金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			330,969
1333 04/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	35,429 対象外		295,540
1906 04/30	諸口		給与 源泉所得税		41,570 対象外	337,110
1906 04/30	諸口		給与 社会保険		103,583 対象外	440,693
1906 04/30	諸口		給与 雇用保険		3,500 対象外	444,193
			【4月計】	35,429	148,653	
1334 05/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	103,583 対象外		340,610
1907 05/31	諸口		給与 源泉所得税		41,570 対象外	382,180
1907 05/31	諸口		給与 社会保険		103,583 対象外	485,763
1907 05/31	諸口		給与 雇用保険		3,500 対象外	489,263
			【5月計】	103,583	148,653	
330 06/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	35,429 対象外		453,834
1908 06/30	諸口		給与 源泉所得税		53,740 対象外	507,574
1908 06/30	諸口		給与 社会保険		73,878 対象外	581,452
1908 06/30	諸口		給与 雇用保険		3,850 対象外	585,302
			【6月計】	35,429	131,468	
309 07/08	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		源泉税支払	421,920 対象外		163,382
327 07/08	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		労働保険料支払い	21,350 対象外		142,032
331 07/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	35,429 対象外		106,603
1909 07/31	諸口		給与 源泉所得税		53,740 対象外	160,343
1909 07/31	諸口		給与 社会保険		73,878 対象外	234,221
1909 07/31	諸口		給与 雇用保険		3,850 対象外	238,071
			【7月計】	478,699	131,468	
332 08/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	35,429 対象外		202,642
1910 08/31	諸口		給与 源泉所得税		53,740 対象外	256,382
1910 08/31	諸口		給与 社会保険		73,878 対象外	330,260
1910 08/31	諸口		給与 雇用保険		3,850 対象外	334,110
			【8月計】	35,429	131,468	
333 09/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	35,429 対象外		298,681
1911 09/30	諸口		給与 源泉所得税		53,740 対象外	352,421

総勘定元帳

預り金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
1911 09/30	諸口		給与 社会保険		73,878 対象外	426,299
1911 09/30	諸口		給与 雇用保険		3,850 対象外	430,149
			【9月計】	35,429	131,468	
334 10/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	35,429 対象外		394,720
328 10/29	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		労働保険料支払い	11,550 対象外		383,170
1912 10/30	諸口		給与 源泉所得税		53,740 対象外	436,910
1912 10/30	諸口		給与 社会保険		73,878 対象外	510,788
1912 10/30	諸口		給与 雇用保険		3,850 対象外	514,638
			【10月計】	46,979	131,468	
335 11/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	35,429 対象外		479,209
1913 11/30	諸口		給与 源泉所得税		53,740 対象外	532,949
1913 11/30	諸口		給与 社会保険		73,878 対象外	606,827
1913 11/30	諸口		給与 雇用保険		3,850 対象外	610,677
			【11月計】	35,429	131,468	
336 12/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	35,429 対象外		575,248
1914 12/30	諸口		給与 源泉所得税		53,740 対象外	628,988
1914 12/30	諸口		給与 社会保険		73,878 対象外	702,866
1914 12/30	諸口		給与 雇用保険		3,850 対象外	706,716
			【12月計】	35,429	131,468	
310 01/09	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		源泉税支払	322,440 対象外		384,276
337 01/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	35,429 対象外		348,847
329 01/29	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		労働保険料支払い	11,550 対象外		337,297
1915 01/31	諸口		給与 源泉所得税		53,740 対象外	391,037
1915 01/31	諸口		給与 社会保険		73,878 対象外	464,915
1915 01/31	諸口		給与 雇用保険		3,850 対象外	468,765
2271 01/31	諸口		平成28年01月度 給与 健康保険料 全社		40,877 対象外	509,642
2271 01/31	諸口		平成28年01月度 給与 厚生年金保 険料 全社		73,095 対象外	582,737
2271 01/31	諸口		平成28年01月度 給与 所得税 全社		18,440 対象外	601,177
			【1月計】	369,419	263,880	

総勘定元帳
預り金

2020/04/01~2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
338 02/10	普通預金 ｸｴｲﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	35,429 対象外		565,748
1916 02/28	諸口		給与 源泉所得税		53,740 対象外	619,488
1916 02/28	諸口		給与 社会保険		73,878 対象外	693,366
1916 02/28	諸口		給与 雇用保険		3,850 対象外	697,216
			【2月計】	35,429	131,468	
339 03/10	普通預金 ｸｴｲﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	449,624 対象外		247,592
1917 03/31	諸口		給与 源泉所得税		53,740 対象外	301,332
1917 03/31	諸口		給与 社会保険		73,878 対象外	375,210
1917 03/31	諸口		給与 雇用保険		3,850 対象外	379,060
3066 03/31	諸口		平成28年03月度 給与 健康保険料 全社		40,877 対象外	419,937
3066 03/31	諸口		平成28年03月度 給与 厚生年金保 険料 全社		73,095 対象外	493,032
3066 03/31	諸口		平成28年03月度 給与 所得税 全社		16,700 対象外	509,732
			【3月計】	449,624	262,140	
			【合計】	1,696,307	1,875,070	

総勘定元帳
未払消費税

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			815,100
1905 05/29	普通預金 クレディ銀行 99999999		消費税納付	815,100 対象外		0
			【5月計】	815,100		
2249 03/31	仮受消費税		消費税 当期負担分計上		1,460,000 対象外	1,460,000
			【3月計】		1,460,000	
			【合計】	815,100	1,460,000	

総勘定元帳
未払法人税等

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			83,600
1546 05/30	普通預金 ｸｴｲｯﾄﾞ銀行 9999999		法人税納付	83,600 対象外		0
			【5月計】	83,600		
2250 03/31	未払法人税等		法人税 当期負担分	179,500 対象外	179,500 対象外	0
2250 03/31	未払法人税等		法人地方税 当期負担分	89,300 対象外	89,300 対象外	0
			【3月計】	268,800	268,800	
			【合計】	352,400	268,800	

総勘定元帳
未払配当金

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
2251 03/31	繰越利益剰余金		当期配当額		1,000,000 対象外	1,000,000
			【3月計】		1,000,000	
			【合計】		1,000,000	

総勘定元帳

仮受消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1434 04/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		190,950 課売 10%	190,950
1344 04/30	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		318,637 課売 10%	509,587
1413 04/30	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		136,819 課売 10%	646,406
2304 04/30	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		318,637 課売 10%	965,043
2766 04/30	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		318,637 課売 10%	1,283,680
			【4月計】		1,283,680	
1435 05/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		191,369 課売 10%	1,475,049
1345 05/31	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		292,286 課売 10%	1,767,335
1414 05/31	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		150,055 課売 10%	1,917,390
2314 05/31	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		292,286 課売 10%	2,209,676
2776 05/31	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		292,286 課売 10%	2,501,962
			【5月計】		1,218,282	
431 06/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		199,723 課売 10%	2,701,685
341 06/30	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		290,545 課売 10%	2,992,230
410 06/30	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		191,460 課売 10%	3,183,690
2324 06/30	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		290,545 課売 10%	3,474,235
2786 06/30	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		290,545 課売 10%	3,764,780
			【6月計】		1,262,818	
432 07/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		199,633 課売 10%	3,964,413
342 07/31	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		382,364 課売 10%	4,346,777
411 07/31	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		145,426 課売 10%	4,492,203
2334 07/31	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		382,364 課売 10%	4,874,567
2796 07/31	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		382,364 課売 10%	5,256,931
			【7月計】		1,492,151	
433 08/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		195,509 課売 10%	5,452,440
343 08/31	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		377,327 課売 10%	5,829,767
412 08/31	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		222,788 課売 10%	6,052,555
2344 08/31	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		377,327 課売 10%	6,429,882
2806 08/31	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		377,327 課売 10%	6,807,209

総勘定元帳

仮受消費税

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
			【8月計】		1,550,278	
434 09/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		159,996 課売 10%	6,967,205
344 09/30	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		327,236 課売 10%	7,294,441
413 09/30	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		90,963 課売 10%	7,385,404
2354 09/30	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		327,236 課売 10%	7,712,640
2816 09/30	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		327,236 課売 10%	8,039,876
			【9月計】		1,232,667	
435 10/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		218,781 課売 10%	8,258,657
345 10/31	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		327,327 課売 10%	8,585,984
414 10/31	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		127,818 課売 10%	8,713,802
2364 10/31	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		327,327 課売 10%	9,041,129
2826 10/31	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		327,327 課売 10%	9,368,456
			【10月計】		1,328,580	
436 11/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		200,054 課売 10%	9,568,510
346 11/30	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		327,728 課売 10%	9,896,238
415 11/30	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		109,145 課売 10%	10,005,383
2374 11/30	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		327,728 課売 10%	10,333,111
2836 11/30	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		327,728 課売 10%	10,660,839
			【11月計】		1,292,383	
437 12/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		163,840 課売 10%	10,824,679
347 12/29	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		273,274 課売 10%	11,097,953
416 12/29	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		109,095 課売 10%	11,207,048
2384 12/29	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		273,274 課売 10%	11,480,322
2846 12/29	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		273,274 課売 10%	11,753,596
			【12月計】		1,092,757	
438 01/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		163,269 課売 10%	11,916,865
348 01/31	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		236,550 課売 10%	12,153,415
417 01/31	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		109,145 課売 10%	12,262,560
2394 01/31	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		236,550 課売 10%	12,499,110

総勘定元帳

仮受消費税

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2856 01/31	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		236,550 課売 10%	12,735,660
			【1月計】		982,064	
439 02/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		173,275 課売 10%	12,908,935
349 02/28	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		273,272 課売 10%	13,182,207
418 02/28	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		146,018 課売 10%	13,328,225
2404 02/28	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		273,272 課売 10%	13,601,497
2866 02/28	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		273,272 課売 10%	13,874,769
			【2月計】		1,139,109	
2288 03/01	普通預金 東銀行 2233445		テスト		1,000 課売 10%	13,875,769
3004 03/01	売掛金 田町商会				454 課売 10%	13,876,223
440 03/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		172,782 課売 10%	14,049,005
350 03/31	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		272,736 課売 10%	14,321,741
419 03/31	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		144,600 課売 10%	14,466,341
1864 03/31	売掛金 港販売	販売部門	売上リベート	52,747 課売-返還 10%		14,413,594
2414 03/31	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		272,736 課売 10%	14,686,330
2876 03/31	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		272,736 課売 10%	14,959,066
2249 03/31	諸口		消費税 精算	5,416,505 対象外		9,542,561
			【3月計】	5,469,252	1,137,044	
			【合計】	5,469,252	15,011,813	

総勘定元帳

長期借入金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			37,283,761
1020 04/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済	41,666 対象外		37,242,095
1031 04/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済	80,311 対象外		37,161,784
			【4月計】	121,977		
1021 05/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済	41,666 対象外		37,120,118
1032 05/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済	80,646 対象外		37,039,472
			【5月計】	122,312		
17 06/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済	41,666 対象外		36,997,806
28 06/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済	80,982 対象外		36,916,824
			【6月計】	122,648		
18 07/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済	41,666 対象外		36,875,158
29 07/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済	81,319 対象外		36,793,839
			【7月計】	122,985		
19 08/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済	41,666 対象外		36,752,173
30 08/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済	81,658 対象外		36,670,515
			【8月計】	123,324		
20 09/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済	41,666 対象外		36,628,849
31 09/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済	81,998 対象外		36,546,851
			【9月計】	123,664		
21 10/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済	41,666 対象外		36,505,185
32 10/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済	82,340 対象外		36,422,845
			【10月計】	124,006		
22 11/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済	41,666 対象外		36,381,179
33 11/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済	82,683 対象外		36,298,496
			【11月計】	124,349		
23 12/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済	41,666 対象外		36,256,830
34 12/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済	83,028 対象外		36,173,802
			【12月計】	124,694		
24 01/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済	41,666 対象外		36,132,136
35 01/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済	83,374 対象外		36,048,762

総勘定元帳

長期借入金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
			【1月計】	125,040		
25 02/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済	41,666 対象外		36,007,096
36 02/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済	83,721 対象外		35,923,375
			【2月計】	125,387		
26 03/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済	41,666 対象外		35,881,709
37 03/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済	84,070 対象外		35,797,639
			【3月計】	125,736		
			【合計】	1,486,122		

総勘定元帳
利益準備金

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
2251 03/31	繰越利益剰余金		配当に伴う利益準備金積立		100,000 対象外	100,000
			【3月計】		100,000	
			【合計】		100,000	

総勘定元帳
別途積立金

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
2260 03/31	繰越利益剰余金				100,000 対象外	100,000
			【3月計】		100,000	
			【合計】		100,000	

総勘定元帳
繰越利益剰余金

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			383,277
2260 03/31	別途積立金			100,000 対象外		283,277
2251 03/31	未払配当金		当期配当額	1,000,000 対象外		-716,723
2251 03/31	利益準備金		配当に伴う利益準備金積立	100,000 対象外		-816,723
			【3月計】	1,200,000		
			【合計】	1,200,000		

総勘定元帳

売上高

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
2556 04/01	前受金	マネフォビル	家賃前受分		424,000 非売	424,000
3018 04/01	前受金	マネフォ駐車場	家賃前受分		424,000 非売	848,000
1434 04/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,909,500 課売 10%	2,757,500
1930 04/28	諸口		家賃売上		424,000 非売	3,181,500
1344 04/30	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		3,186,378 課売 10%	6,367,878
1413 04/30	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,368,196 課売 10%	7,736,074
2304 04/30	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		3,186,378 課売 10%	10,922,452
2766 04/30	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		3,186,378 課売 10%	14,108,830
			【4月計】		14,108,830	
1435 05/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,913,693 課売 10%	16,022,523
1931 05/28	諸口		家賃売上		424,000 非売	16,446,523
1345 05/31	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		2,922,870 課売 10%	19,369,393
1414 05/31	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,500,551 課売 10%	20,869,944
2314 05/31	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		2,922,870 課売 10%	23,792,814
2776 05/31	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		2,922,870 課売 10%	26,715,684
			【5月計】		12,606,854	
431 06/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,997,239 課売 10%	28,712,923
1932 06/28	諸口		家賃売上		424,000 非売	29,136,923
341 06/30	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		2,905,455 課売 10%	32,042,378
410 06/30	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,914,600 課売 10%	33,956,978
2324 06/30	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		2,905,455 課売 10%	36,862,433
2786 06/30	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		2,905,455 課売 10%	39,767,888
			【6月計】		13,052,204	
432 07/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,996,336 課売 10%	41,764,224
1933 07/28	諸口		家賃売上		424,000 非売	42,188,224
342 07/31	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		3,823,645 課売 10%	46,011,869
411 07/31	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,454,265 課売 10%	47,466,134
2334 07/31	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		3,823,645 課売 10%	51,289,779
2796 07/31	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		3,823,645 課売 10%	55,113,424

総勘定元帳

売上高

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
			【7月計】		15,345,536	
433 08/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,955,091 課売 10%	57,068,515
1934 08/28	諸口		家賃売上		424,000 非売	57,492,515
343 08/31	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		3,773,273 課売 10%	61,265,788
412 08/31	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		2,227,882 課売 10%	63,493,670
2344 08/31	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		3,773,273 課売 10%	67,266,943
2806 08/31	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		3,773,273 課売 10%	71,040,216
			【8月計】		15,926,792	
434 09/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,599,970 課売 10%	72,640,186
1935 09/28	諸口		家賃売上		424,000 非売	73,064,186
344 09/30	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		3,272,366 課売 10%	76,336,552
413 09/30	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		909,638 課売 10%	77,246,190
2354 09/30	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		3,272,366 課売 10%	80,518,556
2816 09/30	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		3,272,366 課売 10%	83,790,922
			【9月計】		12,750,706	
435 10/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		2,187,819 課売 10%	85,978,741
1936 10/28	諸口		家賃売上		424,000 非売	86,402,741
345 10/31	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		3,273,275 課売 10%	89,676,016
414 10/31	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,278,184 課売 10%	90,954,200
2364 10/31	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		3,273,275 課売 10%	94,227,475
2826 10/31	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		3,273,275 課売 10%	97,500,750
			【10月計】		13,709,828	
436 11/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		2,000,548 課売 10%	99,501,298
1937 11/28	諸口		家賃売上		424,000 非売	99,925,298
346 11/30	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		3,277,282 課売 10%	103,202,580
415 11/30	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,091,458 課売 10%	104,294,038
2374 11/30	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		3,277,282 課売 10%	107,571,320
2836 11/30	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		3,277,282 課売 10%	110,848,602
			【11月計】		13,347,852	

総勘定元帳

売上高

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
437 12/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,638,410 課売 10%	112,487,012
1938 12/28	諸口		家賃売上		424,000 非売	112,911,012
347 12/29	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		2,732,746 課売 10%	115,643,758
416 12/29	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,090,955 課売 10%	116,734,713
2384 12/29	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		2,732,746 課売 10%	119,467,459
2846 12/29	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		2,732,746 課売 10%	122,200,205
			【12月計】		11,351,603	
3064 01/01	現金				100,000 不明	122,300,205
438 01/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,632,700 課売 10%	123,932,905
348 01/31	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		2,365,510 課売 10%	126,298,415
417 01/31	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,091,458 課売 10%	127,389,873
2394 01/31	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		2,365,510 課売 10%	129,755,383
2856 01/31	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		2,365,510 課売 10%	132,120,893
			【1月計】		9,920,688	
439 02/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,732,755 課売 10%	133,853,648
349 02/28	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		2,732,729 課売 10%	136,586,377
418 02/28	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,460,184 課売 10%	138,046,561
1940 02/28	諸口		家賃売上		424,000 非売	138,470,561
2404 02/28	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		2,732,729 課売 10%	141,203,290
2866 02/28	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		2,732,729 課売 10%	143,936,019
			【2月計】		11,815,126	
2288 03/01	普通預金 東銀行 2233445		テスト		10,000 課売 10%	143,946,019
3004 03/01	売掛金 田町商会				4,546 課売 10%	143,950,565
440 03/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,727,821 課売 10%	145,678,386
1941 03/28	諸口		家賃売上		424,000 非売	146,102,386
350 03/31	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		2,727,370 課売 10%	148,829,756
419 03/31	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,446,003 課売 10%	150,275,759
2414 03/31	売掛金 三田浦工業	三田工場	製品売上		2,727,370 課売 10%	153,003,129
2876 03/31	売掛金 三田浦工業	お台場工場	製品売上		2,727,370 課売 10%	155,730,499

総勘定元帳

売上高

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
3055 03/31	現金				10,000 不明	155,740,499
1674 03/31	前受金	不動産部門	前期前受計上分 振替	424,000 非売		155,316,499
2557 03/31	前受金	マネフォビル	前期前受計上分 振替	424,000 非売		154,892,499
3019 03/31	前受金	マネフォ駐車場	前期前受計上分 振替	424,000 非売		154,468,499
			【3月計】	1,272,000	11,804,480	
			【合計】	1,272,000	155,740,499	

総勘定元帳
売上値引・返品

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1864 03/31	売掛金 港販売	販売部門	売上リベート	527,478 課売-返還 10%		527,478
			【3月計】	527,478		
			【合計】	527,478		

総勘定元帳
期首商品棚卸高

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1550 03/31	商品	販売部門	商品 期首振替	473,500 対象外		473,500
			【3月計】	473,500		
			【合計】	473,500		

総勘定元帳
期首製品棚卸高

2020/04/01~2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1552 04/01	製品	製造部門	製品 期首振替	415,360 対象外		415,360
2293 04/01	製品	三田工場	製品 期首振替	415,360 対象外		830,720
2755 04/01	製品	お台場工場	製品 期首振替	415,360 対象外		1,246,080
			【4月計】	1,246,080		
			【合計】	1,246,080		

総勘定元帳

仕入高

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1393 04/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	2,000,464 課仕 10%		2,000,464
			【4月計】	2,000,464		
1394 05/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	2,127,273 課仕 10%		4,127,737
			【5月計】	2,127,273		
390 06/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	2,327,273 課仕 10%		6,455,010
			【6月計】	2,327,273		
391 07/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	2,109,091 課仕 10%		8,564,101
			【7月計】	2,109,091		
392 08/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	1,872,728 課仕 10%		10,436,829
			【8月計】	1,872,728		
393 09/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	1,927,273 課仕 10%		12,364,102
			【9月計】	1,927,273		
394 10/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	2,127,273 課仕 10%		14,491,375
			【10月計】	2,127,273		
395 11/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	2,327,273 課仕 10%		16,818,648
			【11月計】	2,327,273		
396 12/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	2,154,546 課仕 10%		18,973,194
			【12月計】	2,154,546		
397 01/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	2,054,546 課仕 10%		21,027,740
			【1月計】	2,054,546		
398 02/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	2,109,091 課仕 10%		23,136,831
			【2月計】	2,109,091		
2290 03/02	普通預金 東銀行 2233445		テスト3	910 課仕 10%		23,137,741
2558 03/02	普通預金 東銀行 2233445		テスト3	977 課仕 10%		23,138,718
399 03/25	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入	2,036,364 課仕 10%		25,175,082
2235 03/31	買掛金 白銀商事	販売部門	商品仕入 〆 後分	429,999 対象外		25,605,081
			【3月計】	2,468,250		
			【合計】	25,605,081		

総勘定元帳
期末商品棚卸高

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
3040 12/31	商品	販売部門	商品 期末在庫分振替		1,000,000 対象外	1,000,000
3041 12/31	商品	販売部門	商品 期末在庫分振替		2,000,000 対象外	3,000,000
			【12月計】		3,000,000	
3042 01/31	商品	販売部門	商品 期末在庫分振替		2,000,000 対象外	5,000,000
			【1月計】		2,000,000	
1550 03/31	商品	販売部門	商品 期末在庫分振替		394,200 対象外	5,394,200
			【3月計】		394,200	
			【合計】		5,394,200	

総勘定元帳
期末製品棚卸高

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1904 03/31	製品	製造部門	製品 期末棚卸高		329,400 対象外	329,400
2417 03/31	製品	三田工場	製品 期末棚卸高		329,400 対象外	658,800
2879 03/31	製品	お台場工場	製品 期末棚卸高		329,400 対象外	988,200
			【3月計】		988,200	
			【合計】		988,200	

総勘定元帳

役員報酬

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1906 04/30	未払費用 給与		給与 役員報酬	500,000 対象外		500,000
			【4月計】	500,000		
1907 05/31	未払費用 給与		給与 役員報酬	500,000 対象外		1,000,000
			【5月計】	500,000		
1908 06/30	未払費用 給与		給与 役員報酬	500,000 対象外		1,500,000
			【6月計】	500,000		
1909 07/31	未払費用 給与		給与 役員報酬	500,000 対象外		2,000,000
			【7月計】	500,000		
1910 08/31	未払費用 給与		給与 役員報酬	500,000 対象外		2,500,000
			【8月計】	500,000		
1911 09/30	未払費用 給与		給与 役員報酬	500,000 対象外		3,000,000
			【9月計】	500,000		
1912 10/30	未払費用 給与		給与 役員報酬	500,000 対象外		3,500,000
			【10月計】	500,000		
1913 11/30	未払費用 給与		給与 役員報酬	500,000 対象外		4,000,000
			【11月計】	500,000		
1914 12/30	未払費用 給与		給与 役員報酬	500,000 対象外		4,500,000
			【12月計】	500,000		
1915 01/31	未払費用 給与		給与 役員報酬	500,000 対象外		5,000,000
			【1月計】	500,000		
1916 02/28	未払費用 給与		給与 役員報酬	500,000 対象外		5,500,000
			【2月計】	500,000		
1917 03/31	未払費用 給与		給与 役員報酬	500,000 対象外		6,000,000
			【3月計】	500,000		
			【合計】	6,000,000		

総勘定元帳

給料賃金

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1906 04/30	未払費用 給与		給与 事務員	300,000 対象外		300,000
			【4月計】	300,000		
1907 05/31	未払費用 給与		給与 事務員	300,000 対象外		600,000
			【5月計】	300,000		
1908 06/30	未払費用 給与		給与 事務員	350,000 対象外		950,000
			【6月計】	350,000		
1909 07/31	未払費用 給与		給与 事務員	350,000 対象外		1,300,000
			【7月計】	350,000		
1910 08/31	未払費用 給与		給与 事務員	350,000 対象外		1,650,000
			【8月計】	350,000		
1911 09/30	未払費用 給与		給与 事務員	350,000 対象外		2,000,000
			【9月計】	350,000		
1912 10/30	未払費用 給与		給与 事務員	350,000 対象外		2,350,000
			【10月計】	350,000		
1913 11/30	未払費用 給与		給与 事務員	350,000 対象外		2,700,000
			【11月計】	350,000		
1914 12/30	未払費用 給与		給与 事務員	350,000 対象外		3,050,000
			【12月計】	350,000		
1915 01/31	未払費用 給与		給与 事務員	350,000 対象外		3,400,000
2271 01/31	諸口		平成28年01月度 給与 基本給(月給)) 全社	850,000 対象外仕		4,250,000
2271 01/31	諸口		平成28年01月度 給与 役職手当(月 給) 全社	20,000 対象外仕		4,270,000
2271 01/31	諸口		平成28年01月度 給与 残業手当(月 給) 全社	46,243 対象外仕		4,316,243
2271 01/31	諸口		平成28年01月度 給与 深夜残業手 当(月給) 全社	925 対象外仕		4,317,168
			【1月計】	1,267,168		
1916 02/28	未払費用 給与		給与 事務員	350,000 対象外		4,667,168
			【2月計】	350,000		
1917 03/31	未払費用 給与		給与 事務員	350,000 対象外		5,017,168
3066 03/31	諸口		平成28年03月度 給与 基本給(月給)) 全社	850,000 対象外仕		5,867,168
3066 03/31	諸口		平成28年03月度 給与 役職手当(月 給) 全社	20,000 対象外仕		5,887,168

総勘定元帳
給料賃金

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
			【3月計】	1,220,000		
			【合計】	5,887,168		

総勘定元帳

雑給

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1906 04/30	未払費用 給与		給与 事務アルバイト	67,000 対象外		67,000
			【4月計】	67,000		
1907 05/31	未払費用 給与		給与 事務アルバイト	73,000 対象外		140,000
			【5月計】	73,000		
1908 06/30	未払費用 給与		給与 事務アルバイト	65,000 対象外		205,000
			【6月計】	65,000		
1909 07/31	未払費用 給与		給与 事務アルバイト	67,000 対象外		272,000
			【7月計】	67,000		
1910 08/31	未払費用 給与		給与 事務アルバイト	67,000 対象外		339,000
			【8月計】	67,000		
1911 09/30	未払費用 給与		給与 事務アルバイト	79,000 対象外		418,000
			【9月計】	79,000		
1912 10/30	未払費用 給与		給与 事務アルバイト	66,000 対象外		484,000
			【10月計】	66,000		
1913 11/30	未払費用 給与		給与 事務アルバイト	77,000 対象外		561,000
			【11月計】	77,000		
1914 12/30	未払費用 給与		給与 事務アルバイト	66,000 対象外		627,000
			【12月計】	66,000		
1915 01/31	未払費用 給与		給与 事務アルバイト	62,000 対象外		689,000
			【1月計】	62,000		
1916 02/28	未払費用 給与		給与 事務アルバイト	60,000 対象外		749,000
			【2月計】	60,000		
1917 03/31	未払費用 給与		給与 事務アルバイト	76,000 対象外		825,000
			【3月計】	76,000		
			【合計】	825,000		

総勘定元帳

法定福利費

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1333 04/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	14,970 対象外		14,970
			【4月計】	14,970		
1334 05/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	34,970 対象外		49,940
			【5月計】	34,970		
330 06/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	14,970 対象外		64,910
			【6月計】	14,970		
327 07/08	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		労働保険料支払い	14,500 対象外		79,410
331 07/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	14,970 対象外		94,380
			【7月計】	29,470		
332 08/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	14,970 対象外		109,350
			【8月計】	14,970		
333 09/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	14,970 対象外		124,320
			【9月計】	14,970		
334 10/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	14,970 対象外		139,290
328 10/29	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		労働保険料支払い	9,000 対象外		148,290
			【10月計】	23,970		
335 11/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	14,970 対象外		163,260
			【11月計】	14,970		
336 12/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	14,970 対象外		178,230
			【12月計】	14,970		
337 01/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	14,970 対象外		193,200
329 01/29	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		労働保険料支払い	9,000 対象外		202,200
2271 01/31	諸口		平成28年01月度 給与 健康保険料 全社	40,877 対象外		243,077
2271 01/31	諸口		平成28年01月度 給与 厚生年金保 険料 全社	73,095 対象外		316,172
2271 01/31	諸口		平成28年01月度 給与 児童手当拠 出金 全社	1,230 対象外		317,402
2271 01/31	諸口		平成28年01月度 給与 労災保険料 全社	2,767 対象外		320,169
2271 01/31	諸口		平成28年01月度 給与 一般拠出金 全社	18 対象外		320,187
			【1月計】	141,957		
338 02/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	14,970 対象外		335,157

総勘定元帳
法定福利費

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
			【2月計】	14,970		
339 03/10	普通預金 ｸｴｲｯﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	214,970 対象外		550,127
3066 03/31	諸口		平成28年03月度 給与 健康保険料 全社	40,836 対象外		590,963
3066 03/31	諸口		平成28年03月度 給与 厚生年金保 険料 全社	73,094 対象外		664,057
3066 03/31	諸口		平成28年03月度 給与 子ども・子 育て拠出金 全社	1,230 対象外		665,287
3066 03/31	諸口		平成28年03月度 給与 労災保険料 全社	2,925 対象外		668,212
3066 03/31	諸口		平成28年03月度 給与 一般拠出金 全社	19 対象外		668,231
			【3月計】	333,074		
			【合計】	668,231		

総勘定元帳

水道光熱費

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
2201 04/10	未払金 MFカード		水道	2,554 対象外仕		2,554
2199 04/23	未払金 MFカード		ガス	2,159 対象外仕		4,713
2198 04/24	未払金 MFカード		電気	5,042 対象外仕		9,755
			【4月計】	9,755		
2191 05/10	未払金 MFカード		水道	2,451 対象外仕		12,206
2189 05/23	未払金 MFカード		ガス	1,243 対象外仕		13,449
2188 05/24	未払金 MFカード		電気	5,580 対象外仕		19,029
			【5月計】	9,274		
2181 06/10	未払金 MFカード		水道	1,875 対象外仕		20,904
2179 06/23	未払金 MFカード		ガス	2,036 対象外仕		22,940
2178 06/24	未払金 MFカード		電気	5,955 対象外仕		28,895
			【6月計】	9,866		
2171 07/10	未払金 MFカード		水道	1,651 対象外仕		30,546
2169 07/23	未払金 MFカード		ガス	2,770 対象外仕		33,316
2168 07/24	未払金 MFカード		電気	5,611 対象外仕		38,927
			【7月計】	10,032		
2161 08/10	未払金 MFカード		水道	2,261 対象外仕		41,188
2159 08/23	未払金 MFカード		ガス	1,348 対象外仕		42,536
2158 08/24	未払金 MFカード		電気	6,304 対象外仕		48,840
			【8月計】	9,913		
2151 09/10	未払金 MFカード		水道	2,329 対象外仕		51,169
2149 09/23	未払金 MFカード		ガス	1,400 対象外仕		52,569
2148 09/24	未払金 MFカード		電気	6,052 対象外仕		58,621
			【9月計】	9,781		
2141 10/10	未払金 MFカード		水道	2,159 対象外仕		60,780
2139 10/23	未払金 MFカード		ガス	1,583 対象外仕		62,363
2138 10/24	未払金 MFカード		電気	5,339 対象外仕		67,702
			【10月計】	9,081		
2131 11/12	未払金 MFカード		水道	2,383 対象外仕		70,085

総勘定元帳

水道光熱費

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2129 11/23	未払金 MFカード		ガス	2,087 対象外仕		72,172
2128 11/24	未払金 MFカード		電気	6,517 対象外仕		78,689
			【11月計】	10,987		
2121 12/12	未払金 MFカード		水道	2,196 対象外仕		80,885
2119 12/23	未払金 MFカード		ガス	1,528 対象外仕		82,413
2118 12/24	未払金 MFカード		電気	6,200 対象外仕		88,613
			【12月計】	9,924		
2111 01/12	未払金 MFカード		水道	1,805 対象外仕		90,418
2109 01/23	未払金 MFカード		ガス	2,342 対象外仕		92,760
2108 01/24	未払金 MFカード		電気	6,048 対象外仕		98,808
			【1月計】	10,195		
2101 02/12	未払金 MFカード		水道	1,555 対象外仕		100,363
2099 02/23	未払金 MFカード		ガス	1,248 対象外仕		101,611
2098 02/24	未払金 MFカード		電気	6,511 対象外仕		108,122
			【2月計】	9,314		
2091 03/12	未払金 MFカード		水道	1,656 対象外仕		109,778
2089 03/23	未払金 MFカード		ガス	2,406 対象外仕		112,184
2088 03/24	未払金 MFカード		電気	6,065 対象外仕		118,249
			【3月計】	10,127		
			【合計】	118,249		

総勘定元帳

福利厚生費

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1978 04/11	現金 小口現金		タクシー	5,291 課仕 10%		5,291
			【4月計】	5,291		
2254 05/11	現金 小口現金		茶菓子代	3,846 課仕 10%		9,137
			【5月計】	3,846		
2079 01/18	現金 小口現金		電車	4,819 課仕 10%		13,956
			【1月計】	4,819		
114 02/11	現金 小口現金		飲食費	8,182 課仕 10%		22,138
			【2月計】	8,182		
125 03/11	現金 小口現金		飲食費	4,673 課仕 10%		26,811
			【3月計】	4,673		
			【合計】	26,811		

総勘定元帳
備品・消耗品費

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1976 04/03	現金 小口現金		事務用品	4,513 課仕 10%		4,513
			【4月計】	4,513		
1987 05/03	現金 小口現金		事務用品	7,760 課仕 10%		12,273
			【5月計】	7,760		
1998 06/03	現金 小口現金		事務用品	6,003 課仕 10%		18,276
			【6月計】	6,003		
2009 07/03	現金 小口現金		事務用品	7,767 課仕 10%		26,043
			【7月計】	7,767		
2020 08/03	現金 小口現金		事務用品	8,692 課仕 10%		34,735
			【8月計】	8,692		
2031 09/03	現金 小口現金		事務用品	6,400 課仕 10%		41,135
			【9月計】	6,400		
2042 10/03	現金 小口現金		事務用品	1,900 課仕 10%		43,035
			【10月計】	1,900		
2053 11/03	現金 小口現金		事務用品	6,381 課仕 10%		49,416
			【11月計】	6,381		
2064 12/03	現金 小口現金		事務用品	3,135 課仕 10%		52,551
			【12月計】	3,135		
2075 01/03	現金 小口現金		事務用品	8,297 課仕 10%		60,848
			【1月計】	8,297		
112 02/03	現金 小口現金		事務用品	4,528 課仕 10%		65,376
			【2月計】	4,528		
123 03/03	現金 小口現金		事務用品	6,523 課仕 10%		71,899
			【3月計】	6,523		
			【合計】	71,899		

総勘定元帳

リース料

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
2202 04/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		複合機リース	42,611 課仕 10%		42,611
			【4月計】	42,611		
2203 05/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		複合機リース	42,611 課仕 10%		85,222
			【5月計】	42,611		
2204 06/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		複合機リース	42,611 課仕 10%		127,833
			【6月計】	42,611		
2205 07/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		複合機リース	42,611 課仕 10%		170,444
			【7月計】	42,611		
2206 08/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		複合機リース	42,611 課仕 10%		213,055
			【8月計】	42,611		
2207 09/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		複合機リース	42,611 課仕 10%		255,666
			【9月計】	42,611		
2208 10/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		複合機リース	42,611 課仕 10%		298,277
			【10月計】	42,611		
2209 11/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		複合機リース	42,611 課仕 10%		340,888
			【11月計】	42,611		
2210 12/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		複合機リース	42,611 課仕 10%		383,499
			【12月計】	42,611		
2211 01/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		複合機リース	42,611 課仕 10%		426,110
			【1月計】	42,611		
2212 02/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		複合機リース	42,611 課仕 10%		468,721
			【2月計】	42,611		
2213 03/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		複合機リース	42,611 課仕 10%		511,332
			【3月計】	42,611		
			【合計】	511,332		

総勘定元帳

地代家賃

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
603 04/01	前払費用		事務所 家賃前払い分	127,910 課仕 10%		127,910
			【4月計】	127,910		
40 06/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	131,564 課仕 10%		259,474
379 06/30	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所家賃支払	131,564 課仕 10%		391,038
			【6月計】	263,128		
41 07/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	131,564 課仕 10%		522,602
380 07/30	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所家賃支払	131,564 課仕 10%		654,166
			【7月計】	263,128		
42 08/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	131,564 課仕 10%		785,730
381 08/30	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所家賃支払	131,564 課仕 10%		917,294
			【8月計】	263,128		
43 09/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	131,564 課仕 10%		1,048,858
1043 09/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	131,564 課仕 10%		1,180,422
382 09/30	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所家賃支払	131,564 課仕 10%		1,311,986
1382 09/30	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所家賃支払	131,564 課仕 10%		1,443,550
			【9月計】	526,256		
44 10/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	131,564 課仕 10%		1,575,114
1044 10/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	131,564 課仕 10%		1,706,678
383 10/30	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所家賃支払	131,564 課仕 10%		1,838,242
1383 10/30	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所家賃支払	131,564 課仕 10%		1,969,806
			【10月計】	526,256		
45 11/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	131,564 課仕 10%		2,101,370
384 11/30	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所家賃支払	131,564 課仕 10%		2,232,934
			【11月計】	263,128		
46 12/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	131,564 課仕 10%		2,364,498
385 12/30	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所家賃支払	131,564 課仕 10%		2,496,062
			【12月計】	263,128		
47 01/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	131,564 課仕 10%		2,627,626
386 01/30	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所家賃支払	131,564 課仕 10%		2,759,190

総勘定元帳
地代家賃

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
			【1月計】	263,128		
48 02/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	131,564 課仕 10%		2,890,754
387 02/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所家賃支払	131,564 課仕 10%		3,022,318
			【2月計】	263,128		
49 03/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所・倉庫家賃	131,564 課仕 10%		3,153,882
388 03/31	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		事務所家賃支払	131,564 課仕 10%		3,285,446
			【3月計】	263,128		
			【合計】	3,285,446		

総勘定元帳

業務委託料

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
2291 03/31	未払費用 給与		AAA	27,273 課仕 10%		27,273
2291 03/31	諸口		AAA	166,137 課仕 10%		193,410
2291 03/31	諸口		AA	143,118 課仕 10%		336,528
2291 03/31	諸口		AA	73,637 課仕 10%		410,165
2291 03/31	諸口			910 課仕 10%		411,075
2291 03/31	諸口			46 課仕 10%		411,121
2291 03/31	諸口			46 課仕 10%		411,167
2291 03/31	諸口			46 課仕 10%		411,213
2291 03/31	諸口			46 課仕 10%		411,259
2291 03/31	諸口			46 課仕 10%		411,305
2291 03/31	諸口			46 課仕 10%		411,351
			【3月計】	411,351		
			【合計】	411,351		

総勘定元帳
減価償却費

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
2232 03/31	減価償却累計額			541,904 対象外		541,904
2233 03/31	減価償却累計額			26,932 対象外		568,836
2234 03/31	減価償却累計額			257,058 対象外		825,894
2559 03/31	減価償却累計額			541,904 対象外		1,367,798
2560 03/31	減価償却累計額			26,932 対象外		1,394,730
3021 03/31	減価償却累計額			541,904 対象外		1,936,634
3022 03/31	減価償却累計額		あああああああああああああ あああああああああああああ…	26,932 対象外		1,963,566
3067 03/31	建物			2,156,000 対象外		4,119,566
3068 03/31	車両運搬具			108,000 対象外		4,227,566
			【3月計】	4,227,566		
			【合計】	4,227,566		

総勘定元帳

広告宣伝費

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1975 04/01	現金 小口現金		電柱広告	78,546 課仕 10%		78,546
			【4月計】	78,546		
1986 05/01	現金 小口現金		電柱広告	78,546 課仕 10%		157,092
			【5月計】	78,546		
1997 06/01	現金 小口現金		電柱広告	78,546 課仕 10%		235,638
			【6月計】	78,546		
2008 07/01	現金 小口現金		電柱広告	78,546 課仕 10%		314,184
			【7月計】	78,546		
2019 08/01	現金 小口現金		電柱広告	78,546 課仕 10%		392,730
			【8月計】	78,546		
2030 09/01	現金 小口現金		電柱広告	78,546 課仕 10%		471,276
			【9月計】	78,546		
2041 10/01	現金 小口現金		電柱広告	78,546 課仕 10%		549,822
			【10月計】	78,546		
2052 11/01	現金 小口現金		電柱広告	78,546 課仕 10%		628,368
			【11月計】	78,546		
2063 12/01	現金 小口現金		電柱広告	78,546 課仕 10%		706,914
			【12月計】	78,546		
2074 01/01	現金 小口現金		電柱広告	78,546 課仕 10%		785,460
			【1月計】	78,546		
111 02/01	現金 小口現金		電柱広告	78,546 課仕 10%		864,006
			【2月計】	78,546		
122 03/01	現金 小口現金		電柱広告	78,546 課仕 10%		942,552
3020 03/01	現金 小口現金		電柱広告	78,546 課仕 10%		1,021,098
			【3月計】	157,092		
			【合計】	1,021,098		

総勘定元帳

荷造運賃

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1981 04/21	現金 小口現金		商品発送	20,653 課仕 10%		20,653
			【4月計】	20,653		
1992 05/21	現金 小口現金		商品発送	19,312 課仕 10%		39,965
			【5月計】	19,312		
2003 06/21	現金 小口現金		商品発送	20,200 課仕 10%		60,165
			【6月計】	20,200		
2015 07/21	現金 小口現金		商品発送	19,314 課仕 10%		79,479
			【7月計】	19,314		
2025 08/21	現金 小口現金		商品発送	20,065 課仕 10%		99,544
			【8月計】	20,065		
2036 09/21	現金 小口現金		商品発送	20,394 課仕 10%		119,938
			【9月計】	20,394		
2047 10/21	現金 小口現金		商品発送	22,054 課仕 10%		141,992
			【10月計】	22,054		
2058 11/21	現金 小口現金		商品発送	29,569 課仕 10%		171,561
			【11月計】	29,569		
2069 12/21	現金 小口現金		商品発送	22,400 課仕 10%		193,961
			【12月計】	22,400		
2080 01/21	現金 小口現金		商品発送	27,733 課仕 10%		221,694
			【1月計】	27,733		
117 02/21	現金 小口現金		商品発送	41,820 課仕 10%		263,514
			【2月計】	41,820		
128 03/21	現金 小口現金		商品発送	29,569 課仕 10%		293,083
			【3月計】	29,569		
			【合計】	293,083		

総勘定元帳

旅費交通費

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1980 04/18	現金 小口現金		電車	4,910 課仕 10%		4,910
1906 04/30	未払費用 給与		通勤交通費	5,100 課仕 10%		10,010
			【4月計】	10,010		
1989 05/11	現金 小口現金		タクシー	4,673 課仕 10%		14,683
1991 05/18	現金 小口現金		電車	2,910 課仕 10%		17,593
1907 05/31	未払費用 給与		通勤交通費	5,100 課仕 10%		22,693
			【5月計】	12,683		
2000 06/11	現金 小口現金		タクシー	8,855 課仕 10%		31,548
2002 06/18	現金 小口現金		電車	4,728 課仕 10%		36,276
1908 06/30	未払費用 給与		通勤交通費	5,355 課仕 10%		41,631
			【6月計】	18,938		
2011 07/11	現金 小口現金		タクシー	5,746 課仕 10%		47,377
2013 07/18	現金 小口現金		電車	3,637 課仕 10%		51,014
1909 07/31	未払費用 給与		通勤交通費	5,355 課仕 10%		56,369
			【7月計】	14,738		
2022 08/11	現金 小口現金		タクシー	7,000 課仕 10%		63,369
2024 08/18	現金 小口現金		電車	4,546 課仕 10%		67,915
1910 08/31	未払費用 給与		通勤交通費	5,355 課仕 10%		73,270
			【8月計】	16,901		
2033 09/11	現金 小口現金		タクシー	8,737 課仕 10%		82,007
2035 09/18	現金 小口現金		電車	3,455 課仕 10%		85,462
1911 09/30	未払費用 給与		通勤交通費	5,355 課仕 10%		90,817
			【9月計】	17,547		
2044 10/11	現金 小口現金		タクシー	6,164 課仕 10%		96,981
2046 10/18	現金 小口現金		電車	3,182 課仕 10%		100,163
1912 10/30	未払費用 給与		通勤交通費	5,355 課仕 10%		105,518
			【10月計】	14,701		
2055 11/11	現金 小口現金		タクシー	7,146 課仕 10%		112,664
2057 11/18	現金 小口現金		電車	3,546 課仕 10%		116,210

総勘定元帳

旅費交通費

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
1913 11/30	未払費用 給与		通勤交通費	5,355 課仕 10%		121,565
			【11月計】	16,047		
2066 12/11	現金 小口現金		タクシー	7,055 課仕 10%		128,620
2068 12/18	現金 小口現金		電車	5,000 課仕 10%		133,620
1914 12/30	未払費用 給与		通勤交通費	5,355 課仕 10%		138,975
			【12月計】	17,410		
2077 01/11	現金 小口現金		飲食費	5,873 課仕 10%		144,848
1915 01/31	未払費用 給与		通勤交通費	5,355 課仕 10%		150,203
2271 01/31	諸口		平成28年01月度 給与 通勤手当/非 課(月給) 全社	4,546 課仕 10%		154,749
			【1月計】	15,774		
3061 02/01	現金		タイムズ	273 課仕 10%		155,022
3062 02/03	現金		タイムズ	455 課仕 10%		155,477
3063 02/05	現金		タイムズ	910 課仕 10%		156,387
116 02/18	現金 小口現金		電車	3,364 課仕 10%		159,751
1916 02/28	未払費用 給与		通勤交通費	5,355 課仕 10%		165,106
			【2月計】	10,357		
127 03/18	現金 小口現金		電車	4,091 課仕 10%		169,197
1917 03/31	未払費用 給与		通勤交通費	5,355 課仕 10%		174,552
2291 03/31	諸口		AA	5,237 課仕 10%		179,789
2291 03/31	諸口		AA	16,037 課仕 10%		195,826
2291 03/31	諸口		AA	9,600 課仕 10%		205,426
3066 03/31	諸口		平成28年03月度 給与 通勤手当/非 課(月給) 全社	95,455 課仕 10%		300,881
			【3月計】	135,775		
			【合計】	300,881		

総勘定元帳

通信費

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1977 04/07	現金 小口現金		切手他	4,329 課仕 10%		4,329
1983 04/26	現金 小口現金		配送料	12,422 課仕 10%		16,751
2192 04/30	未払金 MFカード		インターネット使用料	4,085 対象外仕		20,836
2195 04/30	未払金 MFカード		NTデ`ンワ	8,892 対象外仕		29,728
			【4月計】	29,728		
1988 05/07	現金 小口現金		切手他	2,987 課仕 10%		32,715
1994 05/26	現金 小口現金		配送料	13,083 課仕 10%		45,798
2182 05/31	未払金 MFカード		インターネット使用料	4,085 対象外仕		49,883
2185 05/31	未払金 MFカード		NTデ`ンワ	9,109 対象外仕		58,992
			【5月計】	29,264		
1999 06/07	現金 小口現金		切手他	5,978 課仕 10%		64,970
2005 06/26	現金 小口現金		配送料	12,514 課仕 10%		77,484
2172 06/30	未払金 MFカード		インターネット使用料	4,085 対象外仕		81,569
2175 06/30	未払金 MFカード		NTデ`ンワ	8,776 対象外仕		90,345
			【6月計】	31,353		
2010 07/07	現金 小口現金		切手他	3,834 課仕 10%		94,179
2016 07/26	現金 小口現金		配送料	10,447 課仕 10%		104,626
2162 07/31	未払金 MFカード		インターネット使用料	4,085 対象外仕		108,711
2165 07/31	未払金 MFカード		NTデ`ンワ	8,194 対象外仕		116,905
			【7月計】	26,560		
2021 08/07	現金 小口現金		切手他	3,682 課仕 10%		120,587
2027 08/26	現金 小口現金		配送料	10,180 課仕 10%		130,767
2152 08/31	未払金 MFカード		インターネット使用料	4,085 対象外仕		134,852
2155 08/31	未払金 MFカード		NTデ`ンワ	8,852 対象外仕		143,704
			【8月計】	26,799		
2032 09/07	現金 小口現金		切手他	6,244 課仕 10%		149,948
2038 09/26	現金 小口現金		配送料	9,535 課仕 10%		159,483
2142 09/30	未払金 MFカード		インターネット使用料	4,085 対象外仕		163,568
2145 09/30	未払金 MFカード		NTデ`ンワ	8,941 対象外仕		172,509

総勘定元帳

通信費

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
			【9月計】	28,805		
2043 10/07	現金 小口現金		切手他	5,148 課仕 10%		177,657
2049 10/26	現金 小口現金		配送料	10,809 課仕 10%		188,466
2132 10/31	未払金 MFカード		インターネット使用料	4,085 対象外仕		192,551
2135 10/31	未払金 MFカード		NTデ`ソ`	8,013 対象外仕		200,564
			【10月計】	28,055		
2054 11/07	現金 小口現金		切手他	4,488 課仕 10%		205,052
2060 11/26	現金 小口現金		配送料	12,390 課仕 10%		217,442
2122 11/30	未払金 MFカード		インターネット使用料	4,085 対象外仕		221,527
2125 11/30	未払金 MFカード		NTデ`ソ`	8,130 対象外仕		229,657
			【11月計】	29,093		
2065 12/07	現金 小口現金		切手他	4,281 課仕 10%		233,938
2071 12/26	現金 小口現金		配送料	11,069 課仕 10%		245,007
2112 12/31	未払金 MFカード		インターネット使用料	4,085 対象外仕		249,092
2115 12/31	未払金 MFカード		NTデ`ソ`	8,029 対象外仕		257,121
			【12月計】	27,464		
2076 01/07	現金 小口現金		切手他	5,067 課仕 10%		262,188
108 01/26	現金 小口現金		配送料	10,365 課仕 10%		272,553
2102 01/31	未払金 MFカード		インターネット使用料	4,085 対象外仕		276,638
2105 01/31	未払金 MFカード		NTデ`ソ`	8,038 対象外仕		284,676
			【1月計】	27,555		
113 02/07	現金 小口現金		切手他	3,579 課仕 10%		288,255
119 02/26	現金 小口現金		配送料	10,736 課仕 10%		298,991
2092 02/28	未払金 MFカード		インターネット使用料	4,085 対象外仕		303,076
2095 02/28	未払金 MFカード		NTデ`ソ`	8,879 対象外仕		311,955
			【2月計】	27,279		
124 03/07	現金 小口現金		切手他	3,044 課仕 10%		314,999
130 03/26	現金 小口現金		配送料	10,434 課仕 10%		325,433
2082 03/31	未払金 MFカード		インターネット使用料	4,085 対象外仕		329,518

総勘定元帳
通信費

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2085 03/31	未払金 MFカード		NTデヱツ	8,294 対象外仕		337,812
			【3月計】	25,857		
			【合計】	337,812		

総勘定元帳

新聞図書費

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1982 04/23	現金 小口現金		書籍	5,968 課仕 10%		5,968
2193 04/30	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾟﾝ	4,037 課仕 10%		10,005
			【4月計】	10,005		
1993 05/23	現金 小口現金		書籍	8,693 課仕 10%		18,698
2183 05/31	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾟﾝ	4,037 課仕 10%		22,735
			【5月計】	12,730		
2004 06/23	現金 小口現金		書籍	7,349 課仕 10%		30,084
2173 06/30	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾟﾝ	4,037 課仕 10%		34,121
			【6月計】	11,386		
2253 07/23	現金 小口現金		書籍	6,737 課仕 10%		40,858
2163 07/31	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾟﾝ	4,037 課仕 10%		44,895
			【7月計】	10,774		
2026 08/23	現金 小口現金		書籍	6,571 課仕 10%		51,466
2153 08/31	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾟﾝ	4,037 課仕 10%		55,503
			【8月計】	10,608		
2037 09/23	現金 小口現金		書籍	7,378 課仕 10%		62,881
2143 09/30	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾟﾝ	4,037 課仕 10%		66,918
			【9月計】	11,415		
2048 10/23	現金 小口現金		書籍	6,077 課仕 10%		72,995
2133 10/31	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾟﾝ	4,037 課仕 10%		77,032
			【10月計】	10,114		
2059 11/23	現金 小口現金		書籍	8,993 課仕 10%		86,025
2123 11/30	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾟﾝ	4,037 課仕 10%		90,062
			【11月計】	13,030		
2070 12/23	現金 小口現金		書籍	6,426 課仕 10%		96,488
2113 12/31	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾟﾝ	4,037 課仕 10%		100,525
			【12月計】	10,463		
2081 01/23	現金 小口現金		書籍	8,485 課仕 10%		109,010
2103 01/31	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾟﾝ	4,037 課仕 10%		113,047

総勘定元帳

新聞図書費

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
			【1月計】	12,522		
118 02/23	現金 小口現金		書籍	6,932 課仕 10%		119,979
2093 02/28	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾟﾝ	4,037 課仕 10%		124,016
			【2月計】	10,969		
129 03/23	現金 小口現金		書籍	7,439 課仕 10%		131,455
2083 03/31	未払金 MFカード		ｼﾝﾌﾟﾝ	4,037 課仕 10%		135,492
			【3月計】	11,476		
			【合計】	135,492		

総勘定元帳

雑費

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1984 04/28	現金 小口現金		現金過不足	35 課仕 10%		35
			【4月計】	35		
1995 05/28	現金 小口現金		現金過不足	51 課仕 10%		86
			【5月計】	51		
2006 06/28	現金 小口現金		現金過不足	14 課仕 10%		100
			【6月計】	14		
2017 07/28	現金 小口現金		現金過不足	37 課仕 10%		137
			【7月計】	37		
2028 08/28	現金 小口現金		現金過不足	2 課仕 10%		139
			【8月計】	2		
2039 09/28	現金 小口現金		現金過不足	21 課仕 10%		160
			【9月計】	21		
2050 10/28	現金 小口現金		現金過不足	80 課仕 10%		240
			【10月計】	80		
2061 11/28	現金 小口現金		現金過不足	50 課仕 10%		290
			【11月計】	50		
2072 12/28	現金 小口現金		現金過不足	50 課仕 10%		340
			【12月計】	50		
109 01/28	現金 小口現金		現金過不足	70 課仕 10%		410
			【1月計】	70		
120 02/28	現金 小口現金		現金過不足	69 課仕 10%		479
			【2月計】	69		
3043 03/01	現金 小口現金			910 課仕 10%		1,389
131 03/28	現金 小口現金		現金過不足	32 課仕 10%		1,421
			【3月計】	942		
			【合計】	1,421		

総勘定元帳

支払手数料

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1979 04/15	現金 小口現金		印刷	4,091 課仕 10%		4,091
2202 04/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		振込手数料	393 課仕 10%		4,484
1930 04/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	20,815 課仕 10%		25,299
			【4月計】	25,299		
1990 05/15	現金 小口現金		印刷	4,091 課仕 10%		29,390
2203 05/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		振込手数料	393 課仕 10%		29,783
1931 05/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	20,815 課仕 10%		50,598
			【5月計】	25,299		
2001 06/15	現金 小口現金		印刷	4,091 課仕 10%		54,689
2204 06/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		振込手数料	393 課仕 10%		55,082
1932 06/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	20,815 課仕 10%		75,897
			【6月計】	25,299		
2012 07/15	現金 小口現金		印刷	4,091 課仕 10%		79,988
2205 07/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		振込手数料	393 課仕 10%		80,381
1933 07/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	20,815 課仕 10%		101,196
			【7月計】	25,299		
2023 08/15	現金 小口現金		印刷	4,091 課仕 10%		105,287
2206 08/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		振込手数料	393 課仕 10%		105,680
1934 08/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	20,815 課仕 10%		126,495
			【8月計】	25,299		
2034 09/15	現金 小口現金		印刷	4,091 課仕 10%		130,586
2207 09/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		振込手数料	393 課仕 10%		130,979
1935 09/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	20,815 課仕 10%		151,794
			【9月計】	25,299		
2045 10/15	現金 小口現金		印刷	4,091 課仕 10%		155,885
2208 10/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		振込手数料	393 課仕 10%		156,278
1936 10/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	20,815 課仕 10%		177,093
			【10月計】	25,299		
2056 11/15	現金 小口現金		印刷	4,091 課仕 10%		181,184

総勘定元帳

支払手数料

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2209 11/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		振込手数料	393 課仕 10%		181,577
1937 11/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	20,815 課仕 10%		202,392
			【11月計】	25,299		
2067 12/15	現金 小口現金		印刷	4,091 課仕 10%		206,483
2210 12/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		振込手数料	393 課仕 10%		206,876
1938 12/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	20,815 課仕 10%		227,691
			【12月計】	25,299		
2078 01/15	現金 小口現金		印刷	4,091 課仕 10%		231,782
2211 01/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		振込手数料	393 課仕 10%		232,175
			【1月計】	4,484		
115 02/15	現金 小口現金		印刷	4,091 課仕 10%		236,266
2212 02/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		振込手数料	393 課仕 10%		236,659
1940 02/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	20,815 課仕 10%		257,474
			【2月計】	25,299		
126 03/15	現金 小口現金		印刷	4,091 課仕 10%		261,565
2213 03/27	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		振込手数料	393 課仕 10%		261,958
1941 03/28	売上高 不動産売上	不動産部門	業務委託手数料	20,815 課仕 10%		282,773
			【3月計】	25,299		
			【合計】	282,773		

総勘定元帳
受取利息

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1886 08/20	諸口		受取利息		734 非売	734
			【8月計】		734	
1887 02/20	諸口		受取利息		789 非売	1,523
			【2月計】		789	
			【合計】		1,523	

総勘定元帳
雑収入

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
2249 03/31	仮受消費税		消費税 差額		286 対象外	286
			【3月計】		286	
			【合計】		286	

総勘定元帳

支払利息

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1020 04/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済 支払利息	30,138 非仕		30,138
1031 04/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済 利息分	117,675 非仕		147,813
			【4月計】	147,813		
1021 05/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済 支払利息	30,000 非仕		177,813
1032 05/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済 利息分	117,340 非仕		295,153
			【5月計】	147,340		
17 06/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済 支払利息	29,861 非仕		325,014
28 06/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済 利息分	117,004 非仕		442,018
			【6月計】	146,865		
18 07/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済 支払利息	29,722 非仕		471,740
29 07/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済 利息分	116,667 非仕		588,407
			【7月計】	146,389		
19 08/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済 支払利息	29,583 非仕		617,990
30 08/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済 利息分	116,328 非仕		734,318
			【8月計】	145,911		
20 09/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済 支払利息	29,444 非仕		763,762
31 09/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済 利息分	115,988 非仕		879,750
			【9月計】	145,432		
21 10/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済 支払利息	29,305 非仕		909,055
32 10/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済 利息分	115,646 非仕		1,024,701
			【10月計】	144,951		
22 11/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済 支払利息	29,166 非仕		1,053,867
33 11/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済 利息分	115,303 非仕		1,169,170
			【11月計】	144,469		
23 12/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済 支払利息	29,027 非仕		1,198,197
34 12/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済 利息分	114,958 非仕		1,313,155
			【12月計】	143,985		
24 01/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済 支払利息	28,888 非仕		1,342,043
35 01/28	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		借入金返済 利息分	114,612 非仕		1,456,655

総勘定元帳

支払利息

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
			【1月計】	143,500		
25 02/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済 支払利息	28,750 非仕		1,485,405
36 02/28	普通預金 ｸﾗﾌﾞ銀行 9999999		借入金返済 利息分	114,265 非仕		1,599,670
			【2月計】	143,015		
26 03/28	普通預金 東銀行 3334444		借入金返済 支払利息	28,611 非仕		1,628,281
37 03/28	普通預金 ｸﾗﾌﾞ銀行 9999999		借入金返済 利息分	113,916 非仕		1,742,197
			【3月計】	142,527		
			【合計】	1,742,197		

総勘定元帳
法人税等

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1886 08/20	受取利息		受取利息 利子源泉税	111 対象外		111
1886 08/20	受取利息		受取利息 利子地方税	36 対象外		147
			【8月計】	147		
1887 02/20	受取利息		受取利息 利子源泉税	118 対象外		265
1887 02/20	受取利息		受取利息 利子地方税	40 対象外		305
			【2月計】	158		
			【合計】	305		

総勘定元帳
期首材料棚卸高(製)

2020/04/01~2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1551 04/01	材料	製造部門	材料 期首振替	15,430 対象外		15,430
2292 04/01	材料	三田工場	材料 期首振替	15,430 対象外		30,860
2754 04/01	材料	お台場工場	材料 期首振替	15,430 対象外		46,290
			【4月計】	46,290		
			【合計】	46,290		

総勘定元帳

材料仕入高(製)

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1320 04/30	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	314,182 課仕 10%		314,182
2303 04/30	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		651,637
2765 04/30	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		989,092
			【4月計】	989,092		
1321 05/31	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	314,182 課仕 10%		1,303,274
2313 05/31	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		1,640,729
2775 05/31	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		1,978,184
			【5月計】	989,092		
317 06/30	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	314,182 課仕 10%		2,292,366
2323 06/30	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		2,629,821
2785 06/30	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		2,967,276
			【6月計】	989,092		
318 07/31	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	314,182 課仕 10%		3,281,458
2333 07/31	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		3,618,913
2795 07/31	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		3,956,368
			【7月計】	989,092		
319 08/31	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	314,182 課仕 10%		4,270,550
2343 08/31	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		4,608,005
2805 08/31	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		4,945,460
			【8月計】	989,092		
320 09/30	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	314,182 課仕 10%		5,259,642
2353 09/30	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		5,597,097
2815 09/30	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		5,934,552
			【9月計】	989,092		
321 10/31	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	314,182 課仕 10%		6,248,734
2363 10/31	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		6,586,189
2825 10/31	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		6,923,644
			【10月計】	989,092		
322 11/30	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	314,182 課仕 10%		7,237,826

総勘定元帳

材料仕入高(製)

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2373 11/30	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		7,575,281
2835 11/30	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		7,912,736
			【11月計】	989,092		
323 12/29	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	314,182 課仕 10%		8,226,918
2383 12/29	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		8,564,373
2845 12/29	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		8,901,828
			【12月計】	989,092		
324 01/31	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	314,182 課仕 10%		9,216,010
2393 01/31	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		9,553,465
2855 01/31	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		9,890,920
			【1月計】	989,092		
325 02/28	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	314,182 課仕 10%		10,205,102
2403 02/28	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		10,542,557
2865 02/28	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		10,880,012
			【2月計】	989,092		
326 03/31	買掛金 品川産業	製造部門	材料掛仕入	314,182 課仕 10%		11,194,194
2413 03/31	買掛金 品川産業	三田工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		11,531,649
2875 03/31	買掛金 品川産業	お台場工場	材料掛仕入	337,455 課仕 10%		11,869,104
			【3月計】	989,092		
			【合計】	11,869,104		

総勘定元帳
期末材料棚卸高(製)

2020/04/01~2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1901 03/31	材料	製造部門	材料 期末在庫振替		30,888 対象外	30,888
2415 03/31	材料	三田工場	材料 期末在庫振替		30,888 対象外	61,776
2877 03/31	材料	お台場工場	材料 期末在庫振替		30,888 対象外	92,664
			【3月計】		92,664	
			【合計】		92,664	

総勘定元帳

給料賃金(製)

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1906 04/30	未払費用 給与		給与 工賃	400,000 対象外		400,000
2425 04/30	未払費用 給与		給与 工賃	400,000 対象外		800,000
2887 04/30	未払費用 給与		給与 工賃	400,000 対象外		1,200,000
			【4月計】	1,200,000		
1907 05/31	未払費用 給与		給与 工賃	400,000 対象外		1,600,000
2436 05/31	未払費用 給与		給与 工賃	400,000 対象外		2,000,000
2898 05/31	未払費用 給与		給与 工賃	400,000 対象外		2,400,000
			【5月計】	1,200,000		
1908 06/30	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		2,820,000
2447 06/30	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		3,240,000
2909 06/30	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		3,660,000
			【6月計】	1,260,000		
1909 07/31	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		4,080,000
2459 07/31	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		4,500,000
2921 07/31	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		4,920,000
			【7月計】	1,260,000		
1910 08/31	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		5,340,000
2470 08/31	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		5,760,000
2932 08/31	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		6,180,000
			【8月計】	1,260,000		
1911 09/30	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		6,600,000
2481 09/30	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		7,020,000
2943 09/30	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		7,440,000
			【9月計】	1,260,000		
1912 10/30	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		7,860,000
2492 10/30	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		8,280,000
2954 10/30	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		8,700,000
			【10月計】	1,260,000		
1913 11/30	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		9,120,000

総勘定元帳

給料賃金(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2504 11/30	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		9,540,000
2966 11/30	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		9,960,000
			【11月計】	1,260,000		
1914 12/30	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		10,380,000
2516 12/30	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		10,800,000
2978 12/30	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		11,220,000
			【12月計】	1,260,000		
1915 01/31	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		11,640,000
2527 01/31	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		12,060,000
2989 01/31	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		12,480,000
			【1月計】	1,260,000		
1916 02/28	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		12,900,000
2538 02/28	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		13,320,000
3000 02/28	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		13,740,000
			【2月計】	1,260,000		
1917 03/31	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		14,160,000
2550 03/31	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		14,580,000
3012 03/31	未払費用 給与		給与 工賃	420,000 対象外		15,000,000
			【3月計】	1,260,000		
			【合計】	15,000,000		

総勘定元帳

雑給(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1906 04/30	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	80,000 対象外		80,000
2426 04/30	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	80,000 対象外		160,000
2888 04/30	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	80,000 対象外		240,000
			【4月計】	240,000		
1907 05/31	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	81,000 対象外		321,000
2437 05/31	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	81,000 対象外		402,000
2899 05/31	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	81,000 対象外		483,000
			【5月計】	243,000		
1908 06/30	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	83,000 対象外		566,000
2448 06/30	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	83,000 対象外		649,000
2910 06/30	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	83,000 対象外		732,000
			【6月計】	249,000		
1909 07/31	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	80,000 対象外		812,000
2460 07/31	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	80,000 対象外		892,000
2922 07/31	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	80,000 対象外		972,000
			【7月計】	240,000		
1910 08/31	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	82,000 対象外		1,054,000
2471 08/31	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	82,000 対象外		1,136,000
2933 08/31	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	82,000 対象外		1,218,000
			【8月計】	246,000		
1911 09/30	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	79,000 対象外		1,297,000
2482 09/30	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	79,000 対象外		1,376,000
2944 09/30	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	79,000 対象外		1,455,000
			【9月計】	237,000		
1912 10/30	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	83,000 対象外		1,538,000
2493 10/30	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	83,000 対象外		1,621,000
2955 10/30	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	83,000 対象外		1,704,000
			【10月計】	249,000		
1913 11/30	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	80,000 対象外		1,784,000

総勘定元帳

雑給(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2505 11/30	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	80,000 対象外		1,864,000
2967 11/30	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	80,000 対象外		1,944,000
			【11月計】	240,000		
1914 12/30	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	82,000 対象外		2,026,000
2517 12/30	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	82,000 対象外		2,108,000
2979 12/30	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	82,000 対象外		2,190,000
			【12月計】	246,000		
1915 01/31	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	83,000 対象外		2,273,000
2528 01/31	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	83,000 対象外		2,356,000
2990 01/31	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	83,000 対象外		2,439,000
			【1月計】	249,000		
1916 02/28	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	83,000 対象外		2,522,000
2539 02/28	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	83,000 対象外		2,605,000
3001 02/28	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	83,000 対象外		2,688,000
			【2月計】	249,000		
1917 03/31	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	82,000 対象外		2,770,000
2551 03/31	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	82,000 対象外		2,852,000
3013 03/31	未払費用 給与		給与 工場アルバイト	82,000 対象外		2,934,000
			【3月計】	246,000		
			【合計】	2,934,000		

総勘定元帳

法定福利費(製)

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1333 04/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	20,459 対象外		20,459
			【4月計】	20,459		
1334 05/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	40,459 対象外		60,918
			【5月計】	40,459		
330 06/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	20,459 対象外		81,377
			【6月計】	20,459		
327 07/08	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		労働保険料支払い	16,000 対象外		97,377
331 07/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	20,459 対象外		117,836
			【7月計】	36,459		
332 08/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	20,459 対象外		138,295
			【8月計】	20,459		
333 09/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	20,459 対象外		158,754
			【9月計】	20,459		
334 10/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	20,459 対象外		179,213
328 10/29	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		労働保険料支払い	12,000 対象外		191,213
			【10月計】	32,459		
335 11/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	20,459 対象外		211,672
			【11月計】	20,459		
336 12/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	20,459 対象外		232,131
			【12月計】	20,459		
337 01/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	20,459 対象外		252,590
329 01/29	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		労働保険料支払い	12,000 対象外		264,590
			【1月計】	32,459		
338 02/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	20,459 対象外		285,049
			【2月計】	20,459		
339 03/10	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 9999999		社会保険料納付	220,459 対象外		505,508
			【3月計】	220,459		
			【合計】	505,508		

総勘定元帳 福利厚生費(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1956 07/11	現金 工場小口現金	製造部門		7,287 課仕 10%		7,287
2327 07/11	現金 工場小口現金	三田工場		7,826 課仕 10%		15,113
2789 07/11	現金 工場小口現金	お台場工場		7,826 課仕 10%		22,939
1960 07/24	現金 工場小口現金	製造部門		3,338 課仕 10%		26,277
2331 07/24	現金 工場小口現金	三田工場		3,584 課仕 10%		29,861
2793 07/24	現金 工場小口現金	お台場工場		3,584 課仕 10%		33,445
			【7月計】	33,445		
1972 09/11	現金 工場小口現金	製造部門		6,270 課仕 10%		39,715
2347 09/11	現金 工場小口現金	三田工場		6,733 課仕 10%		46,448
2809 09/11	現金 工場小口現金	お台場工場		6,733 課仕 10%		53,181
52 09/24	現金 工場小口現金	製造部門		3,338 課仕 10%		56,519
2351 09/24	現金 工場小口現金	三田工場		3,584 課仕 10%		60,103
2813 09/24	現金 工場小口現金	お台場工場		3,584 課仕 10%		63,687
			【9月計】	30,242		
61 10/24	現金 工場小口現金	製造部門		3,338 課仕 10%		67,025
2361 10/24	現金 工場小口現金	三田工場		3,584 課仕 10%		70,609
2823 10/24	現金 工場小口現金	お台場工場		3,584 課仕 10%		74,193
			【10月計】	10,506		
82 01/03	現金 工場小口現金	製造部門		8,374 課仕 10%		82,567
2385 01/03	現金 工場小口現金	三田工場		8,994 課仕 10%		91,561
2847 01/03	現金 工場小口現金	お台場工場		8,994 課仕 10%		100,555
			【1月計】	26,362		
			【合計】	100,555		

総勘定元帳

電力費

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
2196 04/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	10,750 課仕 10%		10,750
2422 04/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	11,545 課仕 10%		22,295
2884 04/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	11,545 課仕 10%		33,840
			【4月計】	33,840		
2186 05/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	10,476 課仕 10%		44,316
2433 05/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	11,251 課仕 10%		55,567
2895 05/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	11,251 課仕 10%		66,818
			【5月計】	32,978		
2176 06/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	12,255 課仕 10%		79,073
2444 06/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	13,162 課仕 10%		92,235
2906 06/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	13,162 課仕 10%		105,397
			【6月計】	38,579		
2166 07/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	10,304 課仕 10%		115,701
2456 07/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	11,067 課仕 10%		126,768
2918 07/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	11,067 課仕 10%		137,835
			【7月計】	32,438		
2156 08/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	11,519 課仕 10%		149,354
2467 08/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	12,371 課仕 10%		161,725
2929 08/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	12,371 課仕 10%		174,096
			【8月計】	36,261		
2146 09/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	10,396 課仕 10%		184,492
2478 09/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	11,166 課仕 10%		195,658
2940 09/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	11,166 課仕 10%		206,824
			【9月計】	32,728		
2136 10/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	12,401 課仕 10%		219,225
2490 10/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	13,320 課仕 10%		232,545
2952 10/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	13,320 課仕 10%		245,865
			【10月計】	39,041		
2126 11/25	未払金 MFカード		デ`ンキヨウキン	13,520 課仕 10%		259,385

総勘定元帳

電力費

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2501 11/25	未払金 MFカード		デ`ンキョウキン	14,520 課仕 10%		273,905
2963 11/25	未払金 MFカード		デ`ンキョウキン	14,520 課仕 10%		288,425
			【11月計】	42,560		
2116 12/25	未払金 MFカード		デ`ンキョウキン	10,732 課仕 10%		299,157
2512 12/25	未払金 MFカード		デ`ンキョウキン	11,527 課仕 10%		310,684
2974 12/25	未払金 MFカード		デ`ンキョウキン	11,527 課仕 10%		322,211
			【12月計】	33,786		
2106 01/25	未払金 MFカード		デ`ンキョウキン	11,422 課仕 10%		333,633
2524 01/25	未払金 MFカード		デ`ンキョウキン	12,268 課仕 10%		345,901
2986 01/25	未払金 MFカード		デ`ンキョウキン	12,268 課仕 10%		358,169
			【1月計】	35,958		
2096 02/25	未払金 MFカード		デ`ンキョウキン	10,906 課仕 10%		369,075
2535 02/25	未払金 MFカード		デ`ンキョウキン	11,713 課仕 10%		380,788
2997 02/25	未払金 MFカード		デ`ンキョウキン	11,713 課仕 10%		392,501
			【2月計】	34,332		
2086 03/25	未払金 MFカード		デ`ンキョウキン	13,348 課仕 10%		405,849
2546 03/25	未払金 MFカード		デ`ンキョウキン	14,336 課仕 10%		420,185
3008 03/25	未払金 MFカード		デ`ンキョウキン	14,336 課仕 10%		434,521
			【3月計】	42,020		
			【合計】	434,521		

総勘定元帳

外注加工費(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1188 04/30	普通預金 東銀行 2233445			274,910 課仕 10%		274,910
2424 04/30	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		570,183
2886 04/30	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		865,456
			【4月計】	865,456		
1189 05/31	普通預金 東銀行 2233445			274,910 課仕 10%		1,140,366
2435 05/31	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		1,435,639
2897 05/31	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		1,730,912
			【5月計】	865,456		
185 06/30	普通預金 東銀行 2233445			274,910 課仕 10%		2,005,822
2446 06/30	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		2,301,095
2908 06/30	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		2,596,368
			【6月計】	865,456		
186 07/31	普通預金 東銀行 2233445			274,910 課仕 10%		2,871,278
2458 07/31	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		3,166,551
2920 07/31	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		3,461,824
			【7月計】	865,456		
187 08/31	普通預金 東銀行 2233445			274,910 課仕 10%		3,736,734
2469 08/31	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		4,032,007
2931 08/31	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		4,327,280
			【8月計】	865,456		
188 09/30	普通預金 東銀行 2233445			274,910 課仕 10%		4,602,190
2480 09/30	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		4,897,463
2942 09/30	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		5,192,736
			【9月計】	865,456		
189 10/31	普通預金 東銀行 2233445			274,910 課仕 10%		5,467,646
2495 10/31	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		5,762,919
2957 10/31	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		6,058,192
			【10月計】	865,456		
190 11/30	普通預金 東銀行 2233445			274,910 課仕 10%		6,333,102

総勘定元帳 外注加工費(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2503 11/30	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		6,628,375
2965 11/30	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		6,923,648
			【11月計】	865,456		
191 12/29	普通預金 東銀行 2233445			274,910 課仕 10%		7,198,558
2515 12/29	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		7,493,831
2977 12/29	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		7,789,104
			【12月計】	865,456		
192 01/31	普通預金 東銀行 2233445			274,910 課仕 10%		8,064,014
2526 01/31	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		8,359,287
2988 01/31	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		8,654,560
			【1月計】	865,456		
193 02/28	普通預金 東銀行 2233445			274,910 課仕 10%		8,929,470
2537 02/28	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		9,224,743
2999 02/28	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		9,520,016
			【2月計】	865,456		
194 03/31	普通預金 東銀行 2233445			274,910 課仕 10%		9,794,926
2549 03/31	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		10,090,199
3011 03/31	普通預金 東銀行 2233445			295,273 課仕 10%		10,385,472
			【3月計】	865,456		
			【合計】	10,385,472		

総勘定元帳

水道光熱費(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
2200 04/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,080 課仕 10%		2,080
2419 04/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,234 課仕 10%		4,314
2881 04/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,234 課仕 10%		6,548
2197 04/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	2,960 課仕 10%		9,508
2420 04/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,180 課仕 10%		12,688
2882 04/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,180 課仕 10%		15,868
			【4月計】	15,868		
2190 05/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	1,396 課仕 10%		17,264
2430 05/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	1,499 課仕 10%		18,763
2892 05/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	1,499 課仕 10%		20,262
2187 05/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,492 課仕 10%		23,754
2431 05/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,750 課仕 10%		27,504
2893 05/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,750 課仕 10%		31,254
			【5月計】	15,386		
2180 06/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,042 課仕 10%		33,296
2441 06/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,193 課仕 10%		35,489
2903 06/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,193 課仕 10%		37,682
2177 06/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,093 課仕 10%		40,775
2442 06/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,322 課仕 10%		44,097
2904 06/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,322 課仕 10%		47,419
			【6月計】	16,165		
2170 07/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,772 課仕 10%		50,191
2453 07/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,977 課仕 10%		53,168
2915 07/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,977 課仕 10%		56,145
2167 07/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	2,900 課仕 10%		59,045
2454 07/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,114 課仕 10%		62,159
2916 07/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,114 課仕 10%		65,273
			【7月計】	17,854		
2160 08/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,383 課仕 10%		67,656

総勘定元帳

水道光熱費(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2464 08/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,560 課仕 10%		70,216
2926 08/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,560 課仕 10%		72,776
2157 08/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,130 課仕 10%		75,906
2465 08/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,362 課仕 10%		79,268
2927 08/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,362 課仕 10%		82,630
			【8月計】	17,357		
2150 09/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,561 課仕 10%		85,191
2475 09/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,750 課仕 10%		87,941
2937 09/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,750 課仕 10%		90,691
2147 09/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,379 課仕 10%		94,070
2476 09/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,629 課仕 10%		97,699
2938 09/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,629 課仕 10%		101,328
			【9月計】	18,698		
2140 10/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	1,800 課仕 10%		103,128
2487 10/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	1,933 課仕 10%		105,061
2949 10/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	1,933 課仕 10%		106,994
2137 10/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,430 課仕 10%		110,424
2488 10/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,684 課仕 10%		114,108
2950 10/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,684 課仕 10%		117,792
			【10月計】	16,464		
2130 11/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,220 課仕 10%		120,012
2498 11/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,384 課仕 10%		122,396
2960 11/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,384 課仕 10%		124,780
2127 11/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,238 課仕 10%		128,018
2499 11/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,477 課仕 10%		131,495
2961 11/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,477 課仕 10%		134,972
			【11月計】	17,180		
2120 12/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	1,576 課仕 10%		136,548
2509 12/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	1,692 課仕 10%		138,240

総勘定元帳 水道光熱費(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2971 12/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	1,692 課仕 10%		139,932
2117 12/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	2,911 課仕 10%		142,843
2510 12/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,127 課仕 10%		145,970
2972 12/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,127 課仕 10%		149,097
			【12月計】	14,125		
2110 01/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,553 課仕 10%		151,650
2521 01/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,742 課仕 10%		154,392
2983 01/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,742 課仕 10%		157,134
2107 01/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	4,160 課仕 10%		161,294
2522 01/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	4,468 課仕 10%		165,762
2984 01/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	4,468 課仕 10%		170,230
			【1月計】	21,133		
2100 02/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,343 課仕 10%		172,573
2532 02/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,516 課仕 10%		175,089
2994 02/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	2,516 課仕 10%		177,605
2097 02/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	4,070 課仕 10%		181,675
2533 02/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	4,371 課仕 10%		186,046
2995 02/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	4,371 課仕 10%		190,417
			【2月計】	20,187		
2090 03/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	1,708 課仕 10%		192,125
2543 03/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	1,834 課仕 10%		193,959
3005 03/13	未払金 MFカード		ｽｲﾄﾞｳ	1,834 課仕 10%		195,793
2087 03/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	2,962 課仕 10%		198,755
2544 03/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,181 課仕 10%		201,936
3006 03/24	未払金 MFカード		ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ	3,181 課仕 10%		205,117
			【3月計】	14,700		
			【合計】	205,117		

総勘定元帳

備品・消耗品費(製)

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1943 04/03	現金 工場小口現金	製造部門	テープ	6,758 課仕 10%		6,758
2295 04/03	現金 工場小口現金	三田工場	テープ	7,258 課仕 10%		14,016
2757 04/03	現金 工場小口現金	お台場工場	テープ	7,258 課仕 10%		21,274
2 04/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	5,510 課仕 10%		26,784
2296 04/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	5,917 課仕 10%		32,701
2758 04/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	5,917 課仕 10%		38,618
3 04/11	現金 工場小口現金	製造部門	オイル類	6,117 課仕 10%		44,735
2297 04/11	現金 工場小口現金	三田工場	オイル類	6,570 課仕 10%		51,305
2759 04/11	現金 工場小口現金	お台場工場	オイル類	6,570 課仕 10%		57,875
7 04/24	現金 工場小口現金	製造部門		3,338 課仕 10%		61,213
2301 04/24	現金 工場小口現金	三田工場		3,584 課仕 10%		64,797
2763 04/24	現金 工場小口現金	お台場工場		3,584 課仕 10%		68,381
2214 04/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	40,255 課仕 10%		108,636
			【4月計】	108,636		
10 05/03	現金 工場小口現金	製造部門	テープ	7,373 課仕 10%		116,009
2305 05/03	現金 工場小口現金	三田工場	テープ	7,919 課仕 10%		123,928
2767 05/03	現金 工場小口現金	お台場工場	テープ	7,919 課仕 10%		131,847
11 05/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	4,963 課仕 10%		136,810
2306 05/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	5,330 課仕 10%		142,140
2768 05/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	5,330 課仕 10%		147,470
12 05/11	現金 工場小口現金	製造部門	オイル類	5,948 課仕 10%		153,418
2307 05/11	現金 工場小口現金	三田工場	オイル類	6,388 課仕 10%		159,806
2769 05/11	現金 工場小口現金	お台場工場	オイル類	6,388 課仕 10%		166,194
16 05/24	現金 工場小口現金	製造部門		3,338 課仕 10%		169,532
2311 05/24	現金 工場小口現金	三田工場		3,584 課仕 10%		173,116
2773 05/24	現金 工場小口現金	お台場工場		3,584 課仕 10%		176,700
2215 05/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	40,255 課仕 10%		216,955
			【5月計】	108,319		
1946 06/03	現金 工場小口現金	製造部門	テープ	5,129 課仕 10%		222,084

総勘定元帳

備品・消耗品費(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2315 06/03	現金 工場小口現金	三田工場	テープ	5,508 課仕 10%		227,592
2777 06/03	現金 工場小口現金	お台場工場	テープ	5,508 課仕 10%		233,100
1947 06/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	5,030 課仕 10%		238,130
2316 06/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	5,401 課仕 10%		243,531
2778 06/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	5,401 課仕 10%		248,932
1948 06/11	現金 工場小口現金	製造部門	オイル類	6,439 課仕 10%		255,371
2317 06/11	現金 工場小口現金	三田工場	オイル類	6,915 課仕 10%		262,286
2779 06/11	現金 工場小口現金	お台場工場	オイル類	6,915 課仕 10%		269,201
1952 06/24	現金 工場小口現金	製造部門		3,338 課仕 10%		272,539
2321 06/24	現金 工場小口現金	三田工場		3,584 課仕 10%		276,123
2783 06/24	現金 工場小口現金	お台場工場		3,584 課仕 10%		279,707
2216 06/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	40,255 課仕 10%		319,962
			【6月計】	103,007		
1954 07/03	現金 工場小口現金	製造部門	テープ	6,943 課仕 10%		326,905
2325 07/03	現金 工場小口現金	三田工場	テープ	7,457 課仕 10%		334,362
2787 07/03	現金 工場小口現金	お台場工場	テープ	7,457 課仕 10%		341,819
1955 07/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	5,136 課仕 10%		346,955
2326 07/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	5,516 課仕 10%		352,471
2788 07/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	5,516 課仕 10%		357,987
2217 07/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	40,255 課仕 10%		398,242
			【7月計】	78,280		
1963 08/03	現金 工場小口現金	製造部門	テープ	8,424 課仕 10%		406,666
2335 08/03	現金 工場小口現金	三田工場	テープ	9,048 課仕 10%		415,714
2797 08/03	現金 工場小口現金	お台場工場	テープ	9,048 課仕 10%		424,762
38 08/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	4,745 課仕 10%		429,507
2336 08/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	5,096 課仕 10%		434,603
2798 08/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	5,096 課仕 10%		439,699
39 08/11	現金 工場小口現金	製造部門	オイル類	4,629 課仕 10%		444,328
2337 08/11	現金 工場小口現金	三田工場	オイル類	4,971 課仕 10%		449,299

総勘定元帳

備品・消耗品費(製)

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2799 08/11	現金 工場小口現金	お台場工場	オイル類	4,971 課仕 10%		454,270
1967 08/24	現金 工場小口現金	製造部門		3,338 課仕 10%		457,608
2341 08/24	現金 工場小口現金	三田工場		3,584 課仕 10%		461,192
2803 08/24	現金 工場小口現金	お台場工場		3,584 課仕 10%		464,776
2218 08/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	40,255 課仕 10%		505,031
			【8月計】	106,789		
1970 09/03	現金 工場小口現金	製造部門	テープ	6,260 課仕 10%		511,291
2345 09/03	現金 工場小口現金	三田工場	テープ	6,723 課仕 10%		518,014
2807 09/03	現金 工場小口現金	お台場工場	テープ	6,723 課仕 10%		524,737
1971 09/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	6,610 課仕 10%		531,347
2346 09/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	7,100 課仕 10%		538,447
2808 09/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	7,100 課仕 10%		545,547
2219 09/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	40,255 課仕 10%		585,802
			【9月計】	80,771		
55 10/03	現金 工場小口現金	製造部門	テープ	8,089 課仕 10%		593,891
2355 10/03	現金 工場小口現金	三田工場	テープ	8,688 課仕 10%		602,579
2817 10/03	現金 工場小口現金	お台場工場	テープ	8,688 課仕 10%		611,267
56 10/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	4,580 課仕 10%		615,847
2356 10/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	4,920 課仕 10%		620,767
2818 10/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	4,920 課仕 10%		625,687
57 10/11	現金 工場小口現金	製造部門	オイル類	6,138 課仕 10%		631,825
2357 10/11	現金 工場小口現金	三田工場	オイル類	6,592 課仕 10%		638,417
2819 10/11	現金 工場小口現金	お台場工場	オイル類	6,592 課仕 10%		645,009
2220 10/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	40,255 課仕 10%		685,264
			【10月計】	99,462		
64 11/03	現金 工場小口現金	製造部門	テープ	8,268 課仕 10%		693,532
2365 11/03	現金 工場小口現金	三田工場	テープ	8,880 課仕 10%		702,412
2827 11/03	現金 工場小口現金	お台場工場	テープ	8,880 課仕 10%		711,292
65 11/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	6,178 課仕 10%		717,470

総勘定元帳

備品・消耗品費(製)

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2366 11/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	6,635 課仕 10%		724,105
2828 11/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	6,635 課仕 10%		730,740
66 11/11	現金 工場小口現金	製造部門	オイル類	7,034 課仕 10%		737,774
2367 11/11	現金 工場小口現金	三田工場	オイル類	7,555 課仕 10%		745,329
2829 11/11	現金 工場小口現金	お台場工場	オイル類	7,555 課仕 10%		752,884
70 11/24	現金 工場小口現金	製造部門		3,338 課仕 10%		756,222
2371 11/24	現金 工場小口現金	三田工場		3,584 課仕 10%		759,806
2833 11/24	現金 工場小口現金	お台場工場		3,584 課仕 10%		763,390
2221 11/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	40,255 課仕 10%		803,645
			【11月計】	118,381		
73 12/03	現金 工場小口現金	製造部門	テープ	5,023 課仕 10%		808,668
2375 12/03	現金 工場小口現金	三田工場	テープ	5,395 課仕 10%		814,063
2837 12/03	現金 工場小口現金	お台場工場	テープ	5,395 課仕 10%		819,458
74 12/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	4,643 課仕 10%		824,101
2376 12/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	4,987 課仕 10%		829,088
2838 12/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	4,987 課仕 10%		834,075
75 12/11	現金 工場小口現金	製造部門	オイル類	7,560 課仕 10%		841,635
2377 12/11	現金 工場小口現金	三田工場	オイル類	8,119 課仕 10%		849,754
2839 12/11	現金 工場小口現金	お台場工場	オイル類	8,119 課仕 10%		857,873
79 12/24	現金 工場小口現金	製造部門		3,338 課仕 10%		861,211
2381 12/24	現金 工場小口現金	三田工場		3,584 課仕 10%		864,795
2843 12/24	現金 工場小口現金	お台場工場		3,584 課仕 10%		868,379
2222 12/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	40,255 課仕 10%		908,634
			【12月計】	104,989		
83 01/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	5,774 課仕 10%		914,408
2386 01/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	6,201 課仕 10%		920,609
2848 01/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	6,201 課仕 10%		926,810
84 01/11	現金 工場小口現金	製造部門	オイル類	6,448 課仕 10%		933,258
2387 01/11	現金 工場小口現金	三田工場	オイル類	6,925 課仕 10%		940,183

総勘定元帳

備品・消耗品費(製)

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2849 01/11	現金 工場小口現金	お台場工場	オイル類	6,925 課仕 10%		947,108
88 01/24	現金 工場小口現金	製造部門		3,338 課仕 10%		950,446
2391 01/24	現金 工場小口現金	三田工場		3,584 課仕 10%		954,030
2853 01/24	現金 工場小口現金	お台場工場		3,584 課仕 10%		957,614
2223 01/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	40,255 課仕 10%		997,869
			【1月計】	89,235		
91 02/03	現金 工場小口現金	製造部門	テープ	8,088 課仕 10%		1,005,957
2395 02/03	現金 工場小口現金	三田工場	テープ	8,686 課仕 10%		1,014,643
2857 02/03	現金 工場小口現金	お台場工場	テープ	8,686 課仕 10%		1,023,329
92 02/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	6,353 課仕 10%		1,029,682
2396 02/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	6,823 課仕 10%		1,036,505
2858 02/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	6,823 課仕 10%		1,043,328
93 02/11	現金 工場小口現金	製造部門	オイル類	6,153 課仕 10%		1,049,481
2397 02/11	現金 工場小口現金	三田工場	オイル類	6,609 課仕 10%		1,056,090
2859 02/11	現金 工場小口現金	お台場工場	オイル類	6,609 課仕 10%		1,062,699
97 02/24	現金 工場小口現金	製造部門		3,338 課仕 10%		1,066,037
2401 02/24	現金 工場小口現金	三田工場		3,584 課仕 10%		1,069,621
2863 02/24	現金 工場小口現金	お台場工場		3,584 課仕 10%		1,073,205
2224 02/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	40,255 課仕 10%		1,113,460
			【2月計】	115,591		
100 03/03	現金 工場小口現金	三田工場	テープ	8,622 課仕 10%		1,122,082
2405 03/03	現金 工場小口現金	三田工場	テープ	9,260 課仕 10%		1,131,342
2867 03/03	現金 工場小口現金	お台場工場	テープ	9,260 課仕 10%		1,140,602
101 03/08	現金 工場小口現金	製造部門	工具類	7,449 課仕 10%		1,148,051
2406 03/08	現金 工場小口現金	三田工場	工具類	8,000 課仕 10%		1,156,051
2868 03/08	現金 工場小口現金	お台場工場	工具類	8,000 課仕 10%		1,164,051
102 03/11	現金 工場小口現金	製造部門	オイル類	4,748 課仕 10%		1,168,799
2407 03/11	現金 工場小口現金	三田工場	オイル類	5,099 課仕 10%		1,173,898
2869 03/11	現金 工場小口現金	お台場工場	オイル類	5,099 課仕 10%		1,178,997

総勘定元帳
備品・消耗品費(製)

2020/04/01~2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
106 03/24	現金 工場小口現金	製造部門		3,338 課仕 10%		1,182,335
2411 03/24	現金 工場小口現金	三田工場		3,584 課仕 10%		1,185,919
2873 03/24	現金 工場小口現金	お台場工場		3,584 課仕 10%		1,189,503
2225 03/27	普通預金 東銀行 2233445		生産用工具	40,255 課仕 10%		1,229,758
			【3月計】	116,298		
			【合計】	1,229,758		

総勘定元帳

リース料(製)

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
2214 04/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	31,910 課仕 10%		31,910
			【4月計】	31,910		
2215 05/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	31,910 課仕 10%		63,820
			【5月計】	31,910		
2216 06/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	31,910 課仕 10%		95,730
			【6月計】	31,910		
2217 07/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	31,910 課仕 10%		127,640
			【7月計】	31,910		
2218 08/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	31,910 課仕 10%		159,550
			【8月計】	31,910		
2219 09/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	31,910 課仕 10%		191,460
			【9月計】	31,910		
2220 10/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	31,910 課仕 10%		223,370
			【10月計】	31,910		
2221 11/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	31,910 課仕 10%		255,280
			【11月計】	31,910		
2222 12/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	31,910 課仕 10%		287,190
			【12月計】	31,910		
2223 01/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	31,910 課仕 10%		319,100
			【1月計】	31,910		
2224 02/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	31,910 課仕 10%		351,010
			【2月計】	31,910		
2225 03/27	普通預金 東銀行 2233445		機材リース	31,910 課仕 10%		382,920
			【3月計】	31,910		
			【合計】	382,920		

総勘定元帳

地代家賃(製)

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1178 04/30	普通預金 東銀行 2233445			805,877 課仕 10%		805,877
2423 04/30	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		1,671,448
2885 04/30	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		2,537,019
			【4月計】	2,537,019		
1179 05/30	普通預金 東銀行 2233445			805,877 課仕 10%		3,342,896
2434 05/30	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		4,208,467
2896 05/30	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		5,074,038
			【5月計】	2,537,019		
175 06/30	普通預金 東銀行 2233445			805,877 課仕 10%		5,879,915
2445 06/30	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		6,745,486
2907 06/30	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		7,611,057
			【6月計】	2,537,019		
176 07/30	普通預金 東銀行 2233445			805,877 課仕 10%		8,416,934
2457 07/30	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		9,282,505
2919 07/30	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		10,148,076
			【7月計】	2,537,019		
177 08/30	普通預金 東銀行 2233445			805,877 課仕 10%		10,953,953
2468 08/30	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		11,819,524
2930 08/30	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		12,685,095
			【8月計】	2,537,019		
178 09/30	普通預金 東銀行 2233445			805,877 課仕 10%		13,490,972
2479 09/30	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		14,356,543
2941 09/30	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		15,222,114
			【9月計】	2,537,019		
179 10/30	普通預金 東銀行 2233445			805,877 課仕 10%		16,027,991
2491 10/30	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		16,893,562
2953 10/30	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		17,759,133
			【10月計】	2,537,019		
180 11/30	普通預金 東銀行 2233445			805,877 課仕 10%		18,565,010

総勘定元帳

地代家賃(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2502 11/30	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		19,430,581
2964 11/30	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		20,296,152
			【11月計】	2,537,019		
181 12/28	普通預金 東銀行 2233445			805,877 課仕 10%		21,102,029
2514 12/28	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		21,967,600
2976 12/28	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		22,833,171
			【12月計】	2,537,019		
182 01/30	普通預金 東銀行 2233445			805,877 課仕 10%		23,639,048
2525 01/30	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		24,504,619
2987 01/30	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		25,370,190
			【1月計】	2,537,019		
183 02/28	普通預金 東銀行 2233445			805,877 課仕 10%		26,176,067
2536 02/28	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		27,041,638
2998 02/28	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		27,907,209
			【2月計】	2,537,019		
184 03/30	普通預金 東銀行 2233445			805,877 課仕 10%		28,713,086
2548 03/30	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		29,578,657
3010 03/30	普通預金 東銀行 2233445			865,571 課仕 10%		30,444,228
			【3月計】	2,537,019		
			【合計】	30,444,228		

総勘定元帳
減価償却費(製)

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
2230 03/31	減価償却累計額			737,409 対象外		737,409
2231 03/31	減価償却累計額			299,184 対象外		1,036,593
2554 03/31	減価償却累計額			737,409 対象外		1,774,002
2555 03/31	減価償却累計額			299,184 対象外		2,073,186
3016 03/31	減価償却累計額			737,409 対象外		2,810,595
3017 03/31	減価償却累計額			299,184 対象外		3,109,779
			【3月計】	3,109,779		
			【合計】	3,109,779		

総勘定元帳

修繕費(製)

2020/04/01～2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
6 04/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	9,546 課仕 10%		9,546
2300 04/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	10,252 課仕 10%		19,798
2762 04/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	10,252 課仕 10%		30,050
			【4月計】	30,050		
15 05/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	15,182 課仕 10%		45,232
2310 05/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	16,307 課仕 10%		61,539
2772 05/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	16,307 課仕 10%		77,846
			【5月計】	47,796		
1951 06/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	14,455 課仕 10%		92,301
2320 06/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	15,525 課仕 10%		107,826
2782 06/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	15,525 課仕 10%		123,351
2226 06/30	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	141,082 課仕 10%		264,433
2451 06/30	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	151,532 課仕 10%		415,965
2913 06/30	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	151,532 課仕 10%		567,497
			【6月計】	489,651		
1959 07/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	18,091 課仕 10%		585,588
2330 07/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	19,431 課仕 10%		605,019
2792 07/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	19,431 課仕 10%		624,450
			【7月計】	56,953		
1966 08/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	16,455 課仕 10%		640,905
2340 08/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	17,673 課仕 10%		658,578
2802 08/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	17,673 課仕 10%		676,251
			【8月計】	51,801		
51 09/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	13,728 課仕 10%		689,979
2350 09/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	14,744 課仕 10%		704,723
2812 09/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	14,744 課仕 10%		719,467
2227 09/30	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	141,082 課仕 10%		860,549
2485 09/30	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	151,532 課仕 10%		1,012,081
2947 09/30	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	151,532 課仕 10%		1,163,613

総勘定元帳

修繕費(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
			【9月計】	487,362		
60 10/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	15,728 課仕 10%		1,179,341
2360 10/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	16,892 課仕 10%		1,196,233
2822 10/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	16,892 課仕 10%		1,213,125
			【10月計】	49,512		
69 11/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	11,273 課仕 10%		1,224,398
2370 11/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	12,108 課仕 10%		1,236,506
2832 11/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	12,108 課仕 10%		1,248,614
			【11月計】	35,489		
78 12/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	9,546 課仕 10%		1,258,160
2380 12/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	10,252 課仕 10%		1,268,412
2842 12/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	10,252 課仕 10%		1,278,664
2228 12/27	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	141,082 課仕 10%		1,419,746
2513 12/27	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	151,532 課仕 10%		1,571,278
2975 12/27	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	151,532 課仕 10%		1,722,810
			【12月計】	474,196		
87 01/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	11,546 課仕 10%		1,734,356
2390 01/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	12,400 課仕 10%		1,746,756
2852 01/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	12,400 課仕 10%		1,759,156
			【1月計】	36,346		
96 02/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	10,273 課仕 10%		1,769,429
2400 02/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	11,034 課仕 10%		1,780,463
2862 02/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	11,034 課仕 10%		1,791,497
			【2月計】	32,341		
105 03/21	現金 工場小口現金	製造部門	補修用器材	12,000 課仕 10%		1,803,497
2410 03/21	現金 工場小口現金	三田工場	補修用器材	12,889 課仕 10%		1,816,386
2872 03/21	現金 工場小口現金	お台場工場	補修用器材	12,889 課仕 10%		1,829,275
2229 03/27	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	141,082 課仕 10%		1,970,357
2547 03/27	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	151,532 課仕 10%		2,121,889

総勘定元帳
修繕費(製)

2020/04/01～2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
3009 03/27	普通預金 東銀行 2233445		機材メンテナンス	151,532 課仕 10%		2,273,421
			【3月計】	481,924		
			【合計】	2,273,421		

総勘定元帳

荷造運賃(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
4 04/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	9,546 課仕 10%		9,546
2298 04/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	10,252 課仕 10%		19,798
2760 04/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	10,252 課仕 10%		30,050
			【4月計】	30,050		
13 05/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	9,546 課仕 10%		39,596
2308 05/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	10,252 課仕 10%		49,848
2770 05/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	10,252 課仕 10%		60,100
			【5月計】	30,050		
1949 06/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	9,546 課仕 10%		69,646
2318 06/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	10,252 課仕 10%		79,898
2780 06/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	10,252 課仕 10%		90,150
			【6月計】	30,050		
1957 07/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	9,546 課仕 10%		99,696
2328 07/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	10,252 課仕 10%		109,948
2790 07/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	10,252 課仕 10%		120,200
			【7月計】	30,050		
1964 08/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	9,546 課仕 10%		129,746
2338 08/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	10,252 課仕 10%		139,998
2800 08/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	10,252 課仕 10%		150,250
			【8月計】	30,050		
1973 09/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	9,546 課仕 10%		159,796
2348 09/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	10,252 課仕 10%		170,048
2810 09/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	10,252 課仕 10%		180,300
			【9月計】	30,050		
58 10/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	9,546 課仕 10%		189,846
2358 10/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	10,252 課仕 10%		200,098
2820 10/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	10,252 課仕 10%		210,350
			【10月計】	30,050		
67 11/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	9,546 課仕 10%		219,896

総勘定元帳

荷造運賃(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2368 11/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	10,252 課仕 10%		230,148
2830 11/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	10,252 課仕 10%		240,400
			【11月計】	30,050		
76 12/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	9,546 課仕 10%		249,946
2378 12/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	10,252 課仕 10%		260,198
2840 12/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	10,252 課仕 10%		270,450
			【12月計】	30,050		
85 01/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	9,546 課仕 10%		279,996
2388 01/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	10,252 課仕 10%		290,248
2850 01/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	10,252 課仕 10%		300,500
			【1月計】	30,050		
94 02/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	9,546 課仕 10%		310,046
2398 02/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	10,252 課仕 10%		320,298
2860 02/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	10,252 課仕 10%		330,550
			【2月計】	30,050		
103 03/15	現金 工場小口現金	製造部門	発送	9,546 課仕 10%		340,096
2408 03/15	現金 工場小口現金	三田工場	発送	10,252 課仕 10%		350,348
2870 03/15	現金 工場小口現金	お台場工場	発送	10,252 課仕 10%		360,600
			【3月計】	30,050		
			【合計】	360,600		

総勘定元帳

旅費交通費(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
5 04/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	5,637 課仕 10%		5,637
2299 04/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	6,054 課仕 10%		11,691
2761 04/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	6,054 課仕 10%		17,745
1906 04/30	未払費用 給与		通勤交通費	8,000 課仕 10%		25,745
2427 04/30	未払費用 給与		通勤交通費	8,592 課仕 10%		34,337
2889 04/30	未払費用 給与		通勤交通費	8,592 課仕 10%		42,929
			【4月計】	42,929		
14 05/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	5,819 課仕 10%		48,748
2309 05/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	6,250 課仕 10%		54,998
2771 05/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	6,250 課仕 10%		61,248
1907 05/31	未払費用 給与		通勤交通費	8,000 課仕 10%		69,248
2438 05/31	未払費用 給与		通勤交通費	8,592 課仕 10%		77,840
2900 05/31	未払費用 給与		通勤交通費	8,592 課仕 10%		86,432
			【5月計】	43,503		
1950 06/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	5,819 課仕 10%		92,251
2319 06/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	6,250 課仕 10%		98,501
2781 06/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	6,250 課仕 10%		104,751
1908 06/30	未払費用 給与		通勤交通費	8,291 課仕 10%		113,042
2449 06/30	未払費用 給与		通勤交通費	8,905 課仕 10%		121,947
2911 06/30	未払費用 給与		通勤交通費	8,905 課仕 10%		130,852
			【6月計】	44,420		
1958 07/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	6,728 課仕 10%		137,580
2329 07/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	7,226 課仕 10%		144,806
2791 07/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	7,226 課仕 10%		152,032
1909 07/31	未払費用 給与		通勤交通費	8,291 課仕 10%		160,323
2461 07/31	未払費用 給与		通勤交通費	8,905 課仕 10%		169,228
2923 07/31	未払費用 給与		通勤交通費	8,905 課仕 10%		178,133
			【7月計】	47,281		
1965 08/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	6,182 課仕 10%		184,315

総勘定元帳

旅費交通費(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2339 08/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	6,640 課仕 10%		190,955
2801 08/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	6,640 課仕 10%		197,595
1910 08/31	未払費用 給与		通勤交通費	8,291 課仕 10%		205,886
2472 08/31	未払費用 給与		通勤交通費	8,905 課仕 10%		214,791
2934 08/31	未払費用 給与		通勤交通費	8,905 課仕 10%		223,696
			【8月計】	45,563		
50 09/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	7,000 課仕 10%		230,696
2349 09/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	7,519 課仕 10%		238,215
2811 09/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	7,519 課仕 10%		245,734
1911 09/30	未払費用 給与		通勤交通費	8,291 課仕 10%		254,025
2483 09/30	未払費用 給与		通勤交通費	8,905 課仕 10%		262,930
2945 09/30	未払費用 給与		通勤交通費	8,905 課仕 10%		271,835
			【9月計】	48,139		
59 10/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	6,637 課仕 10%		278,472
2359 10/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	7,128 課仕 10%		285,600
2821 10/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	7,128 課仕 10%		292,728
1912 10/30	未払費用 給与		通勤交通費	8,291 課仕 10%		301,019
2494 10/30	未払費用 給与		通勤交通費	8,905 課仕 10%		309,924
2956 10/30	未払費用 給与		通勤交通費	8,905 課仕 10%		318,829
			【10月計】	46,994		
68 11/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	6,455 課仕 10%		325,284
2369 11/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	6,932 課仕 10%		332,216
2831 11/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	6,932 課仕 10%		339,148
1913 11/30	未払費用 給与		通勤交通費	8,291 課仕 10%		347,439
2506 11/30	未払費用 給与		通勤交通費	8,905 課仕 10%		356,344
2968 11/30	未払費用 給与		通勤交通費	8,905 課仕 10%		365,249
			【11月計】	46,420		
77 12/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	4,637 課仕 10%		369,886
2379 12/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	4,980 課仕 10%		374,866

総勘定元帳

旅費交通費(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2841 12/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	4,980 課仕 10%		379,846
1914 12/30	未払費用 給与		通勤交通費	8,291 課仕 10%		388,137
2518 12/30	未払費用 給与		通勤交通費	8,905 課仕 10%		397,042
2980 12/30	未払費用 給与		通勤交通費	8,905 課仕 10%		405,947
			【12月計】	40,698		
86 01/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	7,546 課仕 10%		413,493
2389 01/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	8,104 課仕 10%		421,597
2851 01/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	8,104 課仕 10%		429,701
1915 01/31	未払費用 給与		通勤交通費	8,291 課仕 10%		437,992
2529 01/31	未払費用 給与		通勤交通費	8,905 課仕 10%		446,897
2991 01/31	未払費用 給与		通勤交通費	8,905 課仕 10%		455,802
			【1月計】	49,855		
95 02/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	6,364 課仕 10%		462,166
2399 02/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	6,835 課仕 10%		469,001
2861 02/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	6,835 課仕 10%		475,836
1916 02/28	未払費用 給与		通勤交通費	8,291 課仕 10%		484,127
2540 02/28	未払費用 給与		通勤交通費	8,905 課仕 10%		493,032
3002 02/28	未払費用 給与		通勤交通費	8,905 課仕 10%		501,937
			【2月計】	46,135		
104 03/18	現金 工場小口現金	製造部門	電車	5,819 課仕 10%		507,756
2409 03/18	現金 工場小口現金	三田工場	電車	6,250 課仕 10%		514,006
2871 03/18	現金 工場小口現金	お台場工場	電車	6,250 課仕 10%		520,256
1917 03/31	未払費用 給与		通勤交通費	8,291 課仕 10%		528,547
2552 03/31	未払費用 給与		通勤交通費	8,905 課仕 10%		537,452
3014 03/31	未払費用 給与		通勤交通費	8,905 課仕 10%		546,357
			【3月計】	44,420		
			【合計】	546,357		

総勘定元帳

通信費(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
2194 04/30	未払金 MFカード		デソワ	5,699 課仕 10%		5,699
2428 04/30	未払金 MFカード		デソワ	6,120 課仕 10%		11,819
2890 04/30	未払金 MFカード		デソワ	6,120 課仕 10%		17,939
			【4月計】	17,939		
2184 05/31	未払金 MFカード		デソワ	6,295 課仕 10%		24,234
2439 05/31	未払金 MFカード		デソワ	6,760 課仕 10%		30,994
2901 05/31	未払金 MFカード		デソワ	6,760 課仕 10%		37,754
			【5月計】	19,815		
2174 06/30	未払金 MFカード		デソワ	6,312 課仕 10%		44,066
2450 06/30	未払金 MFカード		デソワ	6,780 課仕 10%		50,846
2912 06/30	未払金 MFカード		デソワ	6,780 課仕 10%		57,626
			【6月計】	19,872		
2164 07/31	未払金 MFカード		デソワ	5,526 課仕 10%		63,152
2462 07/31	未払金 MFカード		デソワ	5,935 課仕 10%		69,087
2924 07/31	未払金 MFカード		デソワ	5,935 課仕 10%		75,022
			【7月計】	17,396		
2154 08/31	未払金 MFカード		デソワ	5,974 課仕 10%		80,996
2473 08/31	未払金 MFカード		デソワ	6,416 課仕 10%		87,412
2935 08/31	未払金 MFカード		デソワ	6,416 課仕 10%		93,828
			【8月計】	18,806		
2144 09/30	未払金 MFカード		デソワ	6,470 課仕 10%		100,298
2484 09/30	未払金 MFカード		デソワ	6,950 課仕 10%		107,248
2946 09/30	未払金 MFカード		デソワ	6,950 課仕 10%		114,198
			【9月計】	20,370		
2134 10/31	未払金 MFカード		デソワ	6,240 課仕 10%		120,438
2496 10/31	未払金 MFカード		デソワ	6,701 課仕 10%		127,139
2958 10/31	未払金 MFカード		デソワ	6,701 課仕 10%		133,840
			【10月計】	19,642		
2124 11/30	未払金 MFカード		デソワ	6,200 課仕 10%		140,040

総勘定元帳

通信費(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2507 11/30	未払金 MFカード		デシワ	6,659 課仕 10%		146,699
2969 11/30	未払金 MFカード		デシワ	6,659 課仕 10%		153,358
			【11月計】	19,518		
2114 12/31	未払金 MFカード		デシワ	6,502 課仕 10%		159,860
2519 12/31	未払金 MFカード		デシワ	6,983 課仕 10%		166,843
2981 12/31	未払金 MFカード		デシワ	6,983 課仕 10%		173,826
			【12月計】	20,468		
2104 01/31	未払金 MFカード		デシワ	5,936 課仕 10%		179,762
2530 01/31	未払金 MFカード		デシワ	6,375 課仕 10%		186,137
2992 01/31	未払金 MFカード		デシワ	6,375 課仕 10%		192,512
			【1月計】	18,686		
2094 02/28	未払金 MFカード		デシワ	5,826 課仕 10%		198,338
2541 02/28	未払金 MFカード		デシワ	6,257 課仕 10%		204,595
3003 02/28	未払金 MFカード		デシワ	6,257 課仕 10%		210,852
			【2月計】	18,340		
2084 03/31	未払金 MFカード		デシワ	5,635 課仕 10%		216,487
2553 03/31	未払金 MFカード		デシワ	6,052 課仕 10%		222,539
3015 03/31	未払金 MFカード		デシワ	6,052 課仕 10%		228,591
			【3月計】	17,739		
			【合計】	228,591		

総勘定元帳

雑費(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
8 04/29	現金 工場小口現金	製造部門		439 課仕 10%		439
2302 04/29	現金 工場小口現金	三田工場		470 課仕 10%		909
2764 04/29	現金 工場小口現金	お台場工場		470 課仕 10%		1,379
			【4月計】	1,379		
1944 05/29	現金 工場小口現金	製造部門		102 課仕 10%		1,481
2312 05/29	現金 工場小口現金	三田工場		110 課仕 10%		1,591
2774 05/29	現金 工場小口現金	お台場工場		110 課仕 10%		1,701
			【5月計】	322		
1953 06/29	現金 工場小口現金	製造部門		312 課仕 10%		2,013
2322 06/29	現金 工場小口現金	三田工場		335 課仕 10%		2,348
2784 06/29	現金 工場小口現金	お台場工場		335 課仕 10%		2,683
			【6月計】	982		
1961 07/29	現金 工場小口現金	製造部門		103 課仕 10%		2,786
2332 07/29	現金 工場小口現金	三田工場		110 課仕 10%		2,896
2794 07/29	現金 工場小口現金	お台場工場		110 課仕 10%		3,006
			【7月計】	323		
1968 08/29	現金 工場小口現金	製造部門		179 課仕 10%		3,185
2342 08/29	現金 工場小口現金	三田工場		191 課仕 10%		3,376
2804 08/29	現金 工場小口現金	お台場工場		191 課仕 10%		3,567
			【8月計】	561		
53 09/29	現金 工場小口現金	製造部門		391 課仕 10%		3,958
2352 09/29	現金 工場小口現金	三田工場		420 課仕 10%		4,378
2814 09/29	現金 工場小口現金	お台場工場		420 課仕 10%		4,798
			【9月計】	1,231		
62 10/29	現金 工場小口現金	製造部門		369 課仕 10%		5,167
2362 10/29	現金 工場小口現金	三田工場		396 課仕 10%		5,563
2824 10/29	現金 工場小口現金	お台場工場		396 課仕 10%		5,959
			【10月計】	1,161		
71 11/29	現金 工場小口現金	製造部門		130 課仕 10%		6,089

総勘定元帳

雑費(製)

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2372 11/29	現金 工場小口現金	三田工場		139 課仕 10%		6,228
2834 11/29	現金 工場小口現金	お台場工場		139 課仕 10%		6,367
			【11月計】	408		
80 12/29	現金 工場小口現金	製造部門		253 課仕 10%		6,620
2382 12/29	現金 工場小口現金	三田工場		271 課仕 10%		6,891
2844 12/29	現金 工場小口現金	お台場工場		271 課仕 10%		7,162
			【12月計】	795		
89 01/29	現金 工場小口現金	製造部門		128 課仕 10%		7,290
2392 01/29	現金 工場小口現金	三田工場		137 課仕 10%		7,427
2854 01/29	現金 工場小口現金	お台場工場		137 課仕 10%		7,564
			【1月計】	402		
98 02/28	現金 工場小口現金	製造部門		327 課仕 10%		7,891
2402 02/28	現金 工場小口現金	三田工場		350 課仕 10%		8,241
2864 02/28	現金 工場小口現金	お台場工場		350 課仕 10%		8,591
			【2月計】	1,027		
107 03/29	現金 工場小口現金	製造部門		404 課仕 10%		8,995
2412 03/29	現金 工場小口現金	三田工場		433 課仕 10%		9,428
2874 03/29	現金 工場小口現金	お台場工場		433 課仕 10%		9,861
			【3月計】	1,270		
			【合計】	9,861		

総勘定元帳
期首仕掛品棚卸高(製)

2020/04/01~2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1902 04/01	仕掛品	製造部門	仕掛品 期首振替	107,400 対象外		107,400
2294 04/01	仕掛品	三田工場	仕掛品 期首振替	107,400 対象外		214,800
2756 04/01	仕掛品	お台場工場	仕掛品 期首振替	107,400 対象外		322,200
			【4月計】	322,200		
			【合計】	322,200		

総勘定元帳
期末仕掛品棚卸高(製)2

2020/04/01~2021/03/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
1903 03/31	仕掛品	製造部門	仕掛品 期末棚卸高		138,500 対象外	138,500
2416 03/31	仕掛品	三田工場	仕掛品 期末棚卸高		138,500 対象外	277,000
2878 03/31	仕掛品	お台場工場	仕掛品 期末棚卸高		138,500 対象外	415,500
			【3月計】		415,500	
			【合計】		415,500	