V€→ → 1 NV		31	借				貸	方		(単位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
603	04/01	地代家賃				前払費用			140,700 対象外	事務所 家賃前払い分
1551	04/01	期首材料棚卸高 (製)		製造部門	15,430 対象外			製造部門	V3 BK / L	材料 期首振替
1552	04/01	期首製品棚卸高		製造部門	415,360 対象外	製品		製造部門		製品 期首振替
1902	04/01	期首仕掛品棚卸 高(製)		製造部門	107,400 対象外			製造部門		仕掛品 期首振替
1942	04/01	現金	工場小口現金	製造部門	98,708 対象外	普通預金	東銀行 2233445			引き出し
1974	04/01	現金	小口現金		285,051 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999			引き出し
1975	04/01	広告宣伝費			86,400 課仕 10%		小口現金		86,400 対象外	電柱広告
2252	04/01	現金	小口現金		43,288 対象外	買掛金	白銀商事		4,200,000 対象外	
		現金	工場小口現金		61,065 対象外		品川産業		336,000 対象外	
		普通預金	東銀行 1234567		3,725,466 対象外	未払金	MFカード		96,812 対象外	
		普通預金	東銀行 2233445		1,565,803 対象外		給与		1,230,761 対象外	
		普通預金	東銀行 3334444		1,560,812 対象外		社会保険料		35,429 対象外	
		普通預金	クラウド銀行 9999 999		1,310,253 対象外	預り金	雇用保険		10,500 対象外	
		売掛金	田町商会		1,290,573 対象外	預り金	所得税		285,040 対象外	
		売掛金	港販売		2,623,359 対象外	長期借入金	東銀行		9,041,682 対象外	
		売掛金	三田浦工業			長期借入金	クラウド銀行		28,242,079 対象外	
		商品				減価償却累計額			4,470,164 対象外	
		材料			15,430 対象外				424,000 対象外	
		仕掛品				預り保証金			848,000 対象外	
		製品				未払消費税			815,100 対象外	
		前払費用				未払法人税等			83,600 対象外	
		建物			24,632,001 対象外				10,000,000 対象外	
		附属設備			X/ 3だクト	資本準備金			10,000,000 対象外	
		構築物				繰越利益剰余金			383,277 対象外	
		機械装置			5,360,314 対象外					
		工具器具備品			2,174,808 対象外					

2020/04/01/		1	借					方		(甲位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
		土地			12,035,817 対象外					
		敷金			1,909,600 対象外					
2292	04/01	期首材料棚卸高 (製)		三田工場	15,430 対象外	材料		三田工場	15,430 対象外	材料 期首振替
2293	04/01	期首製品棚卸高		三田工場	415,360 対象外			三田工場	415,360 対象外	製品 期首振替
2294	04/01	期首仕掛品棚卸 高(製)		三田工場	107,400 対象外			三田工場		仕掛品 期首振替
2418	04/01	現金	工場小口現金	三田工場	98,708 対象外	普通預金	東銀行 2233445		98,708 対象外	引き出し
2556	04/01	前受金		マネフォビル	424,000 対象外		不動産売上	マネフォビル	91 76	家賃前受分
2754	04/01	期首材料棚卸高 (製)		お台場工場	15,430 対象外			お台場工場	7-0 20471	材料 期首振替
2755	04/01	期首製品棚卸高		お台場工場	415,360 対象外			お台場工場	7 4 74 77 1	製品 期首振替
2756	04/01	期首仕掛品棚卸 高(製)		お台場工場	107,400 対象外			お台場工場		仕掛品 期首振替
2880	04/01	現金	工場小口現金	お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		V3 8K \ 1.	引き出し
3018	04/01	前受金		マネフォ駐車場	424,000 対象外		不動産売上	マネフォ駐車場	9F7L	家賃前受分
1943	04/03	備品・消耗品費 (製)		製造部門	7,433 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	Al sk7r	テープ
1976	04/03	備品・消耗品費			4,964 課仕 10%	現金	小口現金			事務用品
2295	04/03	備品・消耗品費 (製)		三田工場	7,983 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	Al sk7r	テープ
2757	04/03	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	7,983 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	Al sk7r	テープ
1977	04/07	通信費			4,761 課仕 10%		小口現金			切手他
2	04/08	備品・消耗品費 (製)		製造部門	6,060 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	\1 \2 \2 \1	工具類
2296	04/08	備品・消耗品費 (製)		三田工場	6,508 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	\1 \2 \2 \1	工具類
2758	04/08	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	6,508 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	6,508 対象外	工具類
1333	04/10	法定福利費			14 , 970 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		70,858 対象外	社会保険料納付
		法定福利費(製)		製造部門	20,459 対象外					社会保険料納付
		預り金	社会保険料		35,429 対象外					社会保険料納付
1352	04/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外		三田浦工業	製造部門		製品売上 売掛金回収
2201	04/10	水道光熱費	水道		2 , 554 対象外仕	未払金	MFカード		2 , 554 対象外	
2236	04/10	未払金	MFカード		47,853 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		47,853 対象外	カード支払

)20/04/01	\sim 2021/03/	31								(単位:円)
取引No	月日	勘定科目	借 補助科目	方 部門	金額	勘定科目	運動 	方 部門	金額	摘要
2561	04/10	普通預金	無銀行 2233445	47门	2,940,000	樹 売掛金	三田浦工業	三田工場		製品売上 売掛金回収
3023	04/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000	売掛金	三田浦工業	お台場工場	2,940,000	製品売上 売掛金回収
3	04/11	備品・消耗品費		製造部門	6,728		工場小口現金	製造部門	6,728	オイル類
1978	04/11	(製) 福利厚生費		200 HI 1	5,820		小口現金	SCACHIT 3	5,820	タクシー
2297	04/11	備品・消耗品費		 三田工場	7, 226		工場小口現金	三田工場	7,226	オイル類
2759	04/11	(製) 備品・消耗品費		お台場工場	7,226		工場小口現金	お台場工場	7,226	オイル類
2200	04/13	(製) 水道光熱費(製)		製造部門		未払金	MFカード			λ/ト* [†]
2419	04/13	水道光熱費(製)		三田工場		未払金	MFカード		\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	スイト* ウ
2881	04/13	水道光熱費(製)		お台場工場	2,457 課仕 10%	未払金	MFカード		2,457 対象外	
4	04/15	荷造運賃(製)		製造部門	10,500 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	10,500 対象外	
1402	04/15	買掛金	白銀商事	販売部門	2,100,000 対象外		東銀行 1234567		7-9 20-7 1	商品仕入 掛代金支払
1979	04/15	支払手数料			4,500	現金	小口現金		4,500 対象外	
2298	04/15	荷造運賃(製)		三田工場	11,277 課件 10%	現金	工場小口現金	三田工場	11,277 対象外	
2760	04/15	荷造運賃(製)		お台場工場	11,277 課件 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	11,277 対象外	発送
5	04/18	旅費交通費(製)		製造部門	6,200 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	6,200 対象外	電車
1980	04/18	旅費交通費			5,400 課件 10%	現金	小口現金		5,400 対象外	電車
2299	04/18	旅費交通費(製)		三田工場	6,659 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	6,659 対象外	電車
2761	04/18	旅費交通費(製)		お台場工場	6,659 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	6,659 対象外	電車
6	04/21	修繕費(製)		製造部門	10,500 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	補修用器材
1981	04/21	荷造運賃			22,718 課仕 10%	現金	小口現金		22,718 対象外	商品発送
2300	04/21	修繕費(製)		三田工場	11,277 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	11,277 対象外	補修用器材
2762	04/21	修繕費(製)		お台場工場	11,277 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場		補修用器材
1982	04/23	新聞図書費			6,564 課仕 10%		小口現金		6,564 対象外	
2199	04/23	水道光熱費	ガス		2,159 対象外仕	未払金	MFカード		2,159 対象外	ガス
7	04/24	備品・消耗品費 (製)		製造部門	3,671 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	3,671 対象外	
2197	04/24	水道光熱費(製)		製造部門	3,256 課仕 10%	未払金	MFカード		3,256 対象外	カ゛スリョウキン

2020/04/01	~2021/03/	31				T				(単位:円)
取引No	月日	勘定科目	借 補助科目	方 部門	人物質	勘定科目	貸 補助科目	方 部門	金額	摘要
2198	04/24	水道光熱費	電気	量)[7]	金額 5,042	未払金	州助科日 MFカード	一一一	5,042	雷気
2301	04/24	備品・消耗品費	H-A	三田工場	3,942	現金	工場小口現金	 三田工場	3,942	
2420	04/24	(製) 水道光熱費(製)		三田工場	課仕 10% 3,497	未払金	MFカード		対象外 3,497 対象外	カ゛スリョウキン
2763	04/24	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	課仕 10% 3,942 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	对家外 3,942 対象外	
2882	04/24	水道光熱費(製)		お台場工場	3,497 課仕 10%	未払金	MFカード			カ゛スリョウキン
1362	04/25	買掛金	品川産業	製造部門	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445		7-3 51471	材料 買掛金支払
1393	04/25	仕入高		販売部門	2,200,510 課仕 10%	買掛金	白銀商事	販売部門	2,200,510 対象外	
1434	04/25	売掛金	港販売	販売部門	2,100,450 対象外		商品売上	販売部門	2,100,450 課売 10%	商品売上
1443	04/25	普通預金	東銀行 1234567		1,575,000 対象外		港販売	販売部門		商品売上 掛代金回収
1918	04/25	未払費用	給与		1,230,761 対象外		東銀行 2233445		1,230,761 対象外	
2196	04/25	電力費		製造部門	11,824 課仕 10%		MFカード		7-3 31471	テ゛ソキリョウキン
2421	04/25	買掛金	品川産業	三田工場	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
2422	04/25	電力費		三田工場		未払金	MFカード		V1 BIC / I.	テ゛ンキリョウキン
2883	04/25	買掛金	品川産業	お台場工場	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
2884	04/25	電力費		お台場工場	12,699 課仕 10%	未払金	MFカード			テ゛ソキリョウキン
1983	04/26	通信費			13,664 課仕 10%		小口現金		13,664 対象外	
2202	04/27	リース料				普通預金	クラウド銀行 9999 999		47,304 対象外	複合機リース
		支払手数料			課仕 10% 432					振込手数料
2214	04/27	リース料(製)		製造部門		普通預金	東銀行 2233445		79,380 対象外	機材リース
		備品・消耗品費 (製)		製造部門	44,280 課仕 10%					生産用工具
1020	04/28	長期借入金	東銀行	不動産部門		普通預金	東銀行 3334444		71,804 対象外	借入金返済
		支払利息	東銀行	不動産部門	30,138 非仕					借入金返済 支払利息
1031	04/28	長期借入金	クラウド銀行	不動産部門	7.3 5477	普通預金	クラウド銀行 9999 999		197,986 対象外	借入金返済
		支払利息	クラウド銀行	不動産部門	117,675 非仕					借入金返済 利息分
1930	04/28	普通預金	東銀行 3334444		401,104 対象外		不動産売上	不動産部門	424,000 非売	家賃売上
		支払手数料		不動産部門	22,896 課仕 10%					業務委託手数料

Tfor =1 L M	пп		借	·方			貸	'方		lete and
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
1984	04/28	維費			II/K I.I. A U/II	現金	小口現金		38 対象外	現金過不足
8	04/29	雑費(製)		製造部門	H2K11L 1 U /0	現金	工場小口現金	製造部門	482 対象外	
2302	04/29	雑費(製)		三田工場		現金	工場小口現金	三田工場	517 対象外	
2764	04/29	雑費(製)		お台場工場	517 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	517 対象外	
1178	04/30	地代家賃(製)		製造部門	886,464 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		886,464 対象外	
1188	04/30	外注加工費(製)		製造部門		普通預金	東銀行 2233445		302,400 対象外	
1320	04/30	材料仕入高(製)		製造部門	345,600 課仕 10%		品川産業	製造部門		材料掛仕入
1344	04/30	売掛金	三田浦工業	製造部門	3,505,015 対象外		製品売上	製造部門	3,505,015 課売 10%	
1413	04/30	売掛金	田町商会	販売部門	1,505,015 対象外		商品売上	販売部門	1,505,015 課売 10%	
1423	04/30	普通預金	東銀行 1234567		1,290,573 対象外		田町商会	販売部門		商品売上 掛代金回収
1906	04/30	役員報酬				未払費用	給与		7/3 545 7 1	給与 役員報酬
		給料賃金				未払費用	給与		71.044.71	給与 事務員
		給料賃金(製)		製造部門		未払費用	給与		7/1 5/(7)	給与 工賃
		雑給			67,000 対象外	未払費用	給与			給与 事務アルバイト
		雑給(製)		製造部門	80,000 対象外	未払費用	給与			給与 工場アルバイト
						預り金	所得税			給与 源泉所得税
						預り金	社会保険料			給与 社会保険
						預り金	雇用保険		3,500 対象外	給与 雇用保険
		未払費用	給与		148,653 対象外					給与
		旅費交通費			1015 Late = 070	未払費用	給与		7-4 24-7 1	通勤交通費
		旅費交通費(製)		製造部門		未払費用	給与		8,800 対象外	通勤交通費
2192	04/30	通信費	インターネット			未払金	MFカード		V3 8K V1.	インターネット使用料
2193	04/30	新聞図書費				未払金	MFカード		4,440 対象外	
2194	04/30	通信費(製)		製造部門	6,268 課仕 10%	未払金	MFカード		6,268 対象外	
2195	04/30	通信費	電話		8,892 対象外仕	未払金	MFカード		8,892 対象外	NTデンワ
2248	04/30	普通預金	クラウト、銀行 9999 999		1,000,000 対象外	普通預金	東銀行 3334444		1,000,000	資金移動

 $2020/04/01 \sim 2021/03/31$ (単位:円)

取引No	月日		信				貸	方		摘要
ONICXE	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	
2303	04/30	材料仕入高(製)		三田工場	371,200 課仕 10%		品川産業	三田工場		材料掛仕入
2304	04/30	売掛金	三田浦工業	三田工場	3,505,015 対象外		製品売上	三田工場	3,505,015 課売 10%	製品売上
2423	04/30	地代家賃(製)		三田工場	952,128 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
2424	04/30	外注加工費(製)		三田工場		普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
2425	04/30	給料賃金(製)		三田工場	7.3 34471	未払費用	給与		7-3 54471	給与 工賃
2426	04/30	雑給(製)		三田工場		未払費用	給与			給与 工場アルバイト
2427	04/30	旅費交通費(製)		三田工場	9,451 課仕 10%	未払費用	給与			通勤交通費
2428	04/30	通信費(製)		三田工場	6,732 課仕 10%	未払金	MFカード		6,732 対象外	
2765	04/30	材料仕入高(製)		お台場工場	371,200 課仕 10%	買掛金	品川産業	お台場工場		材料掛仕入
2766	04/30	売掛金	三田浦工業	お台場工場	3,505,015 対象外		製品売上	お台場工場	3,505,015 課売 10%	製品売上
2885	04/30	地代家賃(製)		お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
2886	04/30	外注加工費(製)		お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
2887	04/30	給料賃金(製)		お台場工場		未払費用	給与		7/3 545 7 1	給与 工賃
2888	04/30	雑給(製)		お台場工場	80,000 対象外	未払費用	給与			給与 工場アルバイト
2889	04/30	旅費交通費(製)		お台場工場	9,451 課仕 10%	未払費用	給与			通勤交通費
2890	04/30	通信費(製)		お台場工場	6,732 課仕 10%	未払金	MFカード		6,732 対象外	
9	05/01	現金	工場小口現金	製造部門	51,574 対象外	普通預金	東銀行 2233445		51,574 対象外	引き出し
1985	05/01	現金	小口現金			普通預金	クラウド銀行 9999 999			引き出し
1986	05/01	広告宣伝費			86,400 課仕 10%		小口現金		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	電柱広告
2429	05/01	現金	工場小口現金	三田工場	51,574 対象外	普通預金	東銀行 2233445			引き出し
2891	05/01	現金	工場小口現金	お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		7 4 24 27 1	引き出し
10	05/03	備品・消耗品費 (製)		製造部門	8,110 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	X1 家グト	テープ
1987	05/03	備品・消耗品費			8,535 課仕 10%		小口現金			事務用品
2305	05/03	備品・消耗品費 (製)		三田工場	8,710 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	XI 家グト	テープ
2767	05/03	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	8,710 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	A1 8K7ト	テープ
1988	05/07	通信費			3,285 課仕 10%	現金	小口現金		3,285 対象外	切手他

TF		I					貸	方		(単位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
11	05/08	備品・消耗品費 (製)		製造部門	5,459 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	A1 88C71	工具類
2306	05/08	備品・消耗品費 (製)		三田工場	5,863 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	A1 88C71	工具類
2768	05/08	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	5,863 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	71.044.71	工具類
2237	05/09	未払金	MFカード		48,959 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		48,959 対象外	カード支払
1334	05/10	法定福利費				普通預金	クラウド銀行 9999 999		179,012 対象外	社会保険料納付
		法定福利費(製)		製造部門	40,459 対象外					社会保険料納付
		預り金	社会保険料		103,583 対象外					社会保険料納付
1353	05/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外		三田浦工業	製造部門		製品売上 売掛金回収
2191	05/10	水道光熱費	水道		2,451 対象外仕	未払金	MFカード		2,451 対象外	
2562	05/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外		三田浦工業	三田工場	7 4 74 77 1	製品売上 売掛金回収
3024	05/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外		三田浦工業	お台場工場		製品売上 売掛金回収
12	05/11	備品・消耗品費 (製)		製造部門	6,542 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	7-3 51471	オイル類
1989	05/11	旅費交通費			5,140 課仕 10%		小口現金		A1 3K7 P	タクシー
2254	05/11	福利厚生費			4,230 課任 10%	現金	小口現金			茶菓子代
2307	05/11	備品・消耗品費 (製)		三田工場	7,026 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場		オイル類
2769	05/11	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	7,026 課任 10%		工場小口現金	お台場工場		オイル類
2190	05/13	水道光熱費(製)		製造部門		未払金	MFカード		1,535 対象外	
2430	05/13	水道光熱費(製)		三田工場		未払金	MFカード		1,648 対象外	
2892	05/13	水道光熱費(製)		お台場工場	1,648 課仕 10%	未払金	MFカード		1,648 対象外	
13	05/15	荷造運賃(製)		製造部門	10,500 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	10,500 対象外	
1403	05/15	買掛金	白銀商事	販売部門	2,100,000 対象外		東銀行 1234567			商品仕入 掛代金支払
1990	05/15	支払手数料			4,500 課仕 10%		小口現金		4,500 対象外	
2308	05/15	荷造運賃(製)		三田工場	11,277 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	11,277 対象外	
2770	05/15	荷造運賃(製)		お台場工場	11,277 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	11,277 対象外	
14	05/18	旅費交通費(製)		製造部門	6,400 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	6,400 対象外	
1991	05/18	旅費交通費			3,200 課仕 10%	現金	小口現金		3,200 対象外	電車

1020/ 04/ 01	~2021/03/	J1								(単位:円)
取引No	月日	批点到口		方	<i>△ 48</i>	#10-21 0		方如照	金額	摘要
2309	05/18	勘定科目 旅費交通費(製)	補助科目	部門 三田工場	金額 6,874 課仕 10%	勘定科目 現金	補助科目 工場小口現金	部門 三田工場	6,874	雷車
2771	05/18	旅費交通費(製)		お台場工場	課仕 10% 6,874 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	6,874	
15	05/21	修繕費(製)		製造部門	課任 10% 16,700 課任 10%		工場小口現金	製造部門	16,700	補修用器材
1992	05/21	荷造運賃			課任 10% 21,243 課任 10%	用仝	小口現金			商品発送
2310	05/21	修繕費(製)		三田工場	17,937		工場小口現金	 三田工場	17,937	補修用器材
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				課任 10% 17,937 課任 10%				7-3 54471	
2772	05/21	修繕費(製)		お台場工場			工場小口現金	お台場工場		補修用器材
1993	05/23	新聞図書費			9,562 課仕 10%	現金	小口現金		9,562 対象外	
2189	05/23	水道光熱費	ガス		1,243 対象外仕	未払金	MFカード		1,243 対象外	
16	05/24	備品・消耗品費 (製)		製造部門	3,671 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	3,671 対象外	
2187	05/24	水道光熱費(製)		製造部門	3,841 課仕 10%	未払金	MFカード		/13K/I	カ゛スリョウキン
2188	05/24	水道光熱費	電気		5,580 対象外仕	未払金	MFカード		5,580 対象外	電気
2311	05/24	備品・消耗品費 (製)		三田工場	3,942 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	3,942 対象外	
2431	05/24	水道光熱費(製)		三田工場	4,125 課仕 10%	未払金	MFカード		4,125 対象外	カ゛スリョウキン
2773	05/24	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	3,942 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	3,942 対象外	
2893	05/24	水道光熱費(製)		お台場工場	4,125 課什 10%	未払金	MFカード		4,125 対象外	カ゛スリョウキン
1363	05/25	買掛金	品川産業	製造部門	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
1394	05/25	仕入高		販売部門	2,340,000 課仕 10%	買掛金	白銀商事	販売部門	2,340,000 対象外	商品仕入
1424	05/25	普通預金	東銀行 1234567		1,399,680 対象外		田町商会	販売部門		商品売上 掛代金回収
1435	05/25	売掛金	港販売	販売部門	2,105,062 対象外		商品売上	販売部門	2,105,062 課売 10%	商品売上
1444	05/25	普通預金	東銀行 1234567		1,048,359 対象外		港販売	販売部門	1,048,359 対象外	商品売上 掛代金回収
1919	05/25	未払費用	給与		1,162,757 対象外	普通預金	東銀行 2233445		1,162,757 対象外	給与支払
2186	05/25	電力費		製造部門	11,523 課仕 10%	未払金	MFカード		11,523 対象外	テ゛ンキリョウキン
2432	05/25	買掛金	品川産業	三田工場		普通預金	東銀行 2233445		V3 8K / I:	材料 買掛金支払
2433	05/25	電力費		三田工場	12,376 課仕 10%	未払金	MFカード		12,376 対象外	テ゛ンキリョウキン
2894	05/25	買掛金	品川産業	お台場工場	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445		336,000 対象外	材料 買掛金支払
2895	05/25	電力費		お台場工場	12,376 課仕 10%	++1 4	MFカード		12,376 対象外	デンキリョウキン

	~2021/03/.	<u> </u>		方				方		(単位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
1994	05/26	通信費			14,391 課仕 10%		小口現金		14,391 対象外	配送料
2203	05/27	リース料			46,872 課仕 10%	普通預金	クラウド銀行 9999 999		47,304 対象外	複合機リース
		支払手数料			432 課仕 10%					振込手数料
2215	05/27	リース料(製)		製造部門		普通預金	東銀行 2233445		79,380 対象外	機材リース
		備品・消耗品費 (製)		製造部門	44,280 課仕 10%					生産用工具
1021	05/28	長期借入金	東銀行	不動産部門	7 4 24 27 1	普通預金	東銀行 3334444		71,666 対象外	借入金返済
		支払利息	東銀行	不動産部門	30,000 非仕					借入金返済 支払利息
1032	05/28	長期借入金	クラウド銀行	不動産部門	7 4 24 27 1	普通預金	クラウト 銀行 9999 999		197,986 対象外	借入金返済
		支払利息	クラウド銀行	不動産部門	117,340 非仕					借入金返済 利息分
1931	05/28	普通預金	東銀行 3334444		401,104 対象外		不動産売上	不動産部門	424,000 非売	家賃売上
		支払手数料		不動産部門	22,896 課仕 10%					業務委託手数料
1995	05/28	雑費				現金	小口現金		7/1 24/1	現金過不足
1905	05/29	未払消費税				普通預金	クラウド銀行 9999 999		7/3 5/47/1	消費税納付
1944	05/29	雑費(製)		製造部門	課任 10%	現金	工場小口現金	製造部門	112 対象外	
2312	05/29	雑費(製)		三田工場		現金	工場小口現金	三田工場	120 対象外	
2774	05/29	雑費(製)		お台場工場	120 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	120 対象外	
1179	05/30	地代家賃(製)		製造部門		普通預金	東銀行 2233445		886,464 対象外	
1546	05/30	未払法人税等			83,600 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		7-4 20-7 1	法人税納付
2434	05/30	地代家賃(製)		三田工場	952,128 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
2896	05/30	地代家賃(製)		お台場工場	952,128 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
1189	05/31	外注加工費(製)		製造部門		普通預金	東銀行 2233445		302,400 対象外	
1321	05/31	材料仕入高(製)		製造部門	345,600 課仕 10%		品川産業	製造部門		材料掛仕入
1345	05/31	売掛金	三田浦工業	製造部門	3,215,156 対象外		製品売上	製造部門	3,215,156 課売 10%	
1414	05/31	売掛金	田町商会	販売部門	1,650,606 対象外		商品売上	販売部門	1,650,606 課売 10%	
1869	05/31	普通預金	クラウド銀行 9999 999		2,500,000 対象外	普通預金	東銀行 1234567		2,500,000 対象外	
1907	05/31	役員報酬			500,000 対象外	未払費用	給与		500,000 対象外	給与 役員報酬

World M.	пп		借	·方			貸	方		校开
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
		給料賃金			V3 RK 11.	未払費用	給与		7/1 24/1	給与 事務員
		給料賃金(製)		製造部門		未払費用	給与		7/1 3/4/1	給与 工賃
		雑給				未払費用	給与			給与 事務アルバイト
		雑給(製)		製造部門	81,000 対象外	未払費用	給与		81,000 対象外	給与 工場アルバイト
						預り金	所得税		7.3 34471	給与 源泉所得税
						預り金	社会保険料		7 4 74 77 1	給与 社会保険
						預り金	雇用保険		3,500 対象外	給与 雇用保険
		未払費用	給与		148,653 対象外					給与
		旅費交通費			10/14 I.A. 4 4 /0	未払費用	給与		7-4 20-7 1	通勤交通費
		旅費交通費(製)		製造部門		未払費用	給与		7/1 38/7 1	通勤交通費
2182	05/31	通信費	インターネット			未払金	MFカード		V3 8K 11.	インターネット使用料
2183	05/31	新聞図書費				未払金	MFカード		4,440 対象外	
2184	05/31	通信費(製)		製造部門	6,924 課仕 10%	未払金	MFカード		6,924 対象外	
2185	05/31	通信費	電話		9,109 対象外仕	未払金	MFカード			NTデンワ
2313	05/31	材料仕入高(製)		三田工場	371,200 課仕 10%		品川産業	三田工場		材料掛仕入
2314	05/31	売掛金	三田浦工業	三田工場	3,215,156 対象外		製品売上	三田工場	3,215,156 課売 10%	製品売上
2435	05/31	外注加工費(製)		三田工場		普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
2436	05/31	給料賃金(製)		三田工場	7.4 54.7 1	未払費用	給与		400,000 対象外	給与 工賃
2437	05/31	雑給(製)		三田工場	7.4 54.7 1	未払費用	給与		7-9 20-7 1	給与 工場アルバイト
2438	05/31	旅費交通費(製)		三田工場		未払費用	給与			通勤交通費
2439	05/31	通信費(製)		三田工場		未払金	MFカード		7,436 対象外	
2775	05/31	材料仕入高(製)		お台場工場	371,200 課仕 10%		品川産業	お台場工場		材料掛仕入
2776	05/31	売掛金	三田浦工業	お台場工場	3,215,156 対象外		製品売上	お台場工場	3,215,156 課売 10%	製品売上
2897	05/31	外注加工費(製)		お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
2898	05/31	給料賃金(製)		お台場工場	400,000 対象外	未払費用	給与			給与 工賃
2899	05/31	雑給(製)		お台場工場	81,000 対象外	未払費用	給与		81,000 対象外	給与 工場アルバイト

			借	·方			貸	· ·方		[classes
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
2900	05/31	旅費交通費(製)		お台場工場		未払費用	給与		9,451 対象外	通勤交通費
2901	05/31	通信費(製)		お台場工場		未払金	MFカード		7,436 対象外	ד [*] יאַ
1945	06/01	現金	工場小口現金	製造部門	57,494 対象外	普通預金	東銀行 2233445		57,494 対象外	引き出し
1996	06/01	現金	小口現金		156,312 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		156,312 対象外	引き出し
1997	06/01	広告宣伝費			86,400 課仕 10%		小口現金		86,400 対象外	電柱広告
2440	06/01	現金	工場小口現金	三田工場	57,494 対象外	普通預金	東銀行 2233445		57,494 対象外	引き出し
2902	06/01	現金	工場小口現金	お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		57,494 対象外	引き出し
1946	06/03	備品・消耗品費 (製)		製造部門	5,641 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	5,641 対象外	テープ
1998	06/03	備品・消耗品費			6,603 課仕 10%		小口現金		6,603 対象外	事務用品
2315	06/03	備品・消耗品費 (製)		三田工場	6,058 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	N 3×21	テープ
2777	06/03	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	6,058 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	A1 8K7ト	テープ
1999	06/07	通信費			6,575 課仕 10%	現金	小口現金			切手他
1947	06/08	備品・消耗品費 (製)		製造部門	5,532 課仕 10%		工場小口現金	製造部門		工具類
2316	06/08	備品・消耗品費 (製)		三田工場	5,941 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場		工具類
2778	06/08	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	5,941 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	5 , 941 対象外	工具類
2238	06/09	未払金	MFカード		50,808 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		50,808 対象外	カード支払
330	06/10	法定福利費			14,970 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		70,858 対象外	社会保険料納付
		法定福利費(製)		製造部門	20,459 対象外					社会保険料納付
		預り金	社会保険料		35,429 対象外					社会保険料納付
1547	06/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外	売掛金	三田浦工業	製造部門		製品売上 売掛金回収
2181	06/10	水道光熱費	水道		1,875 対象外仕	未払金	MFカード		1,875 対象外	水道
2563	06/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外		三田浦工業	三田工場		製品売上 売掛金回収
3025	06/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外		三田浦工業	お台場工場		製品売上 売掛金回収
1948	06/11	備品・消耗品費 (製)		製造部門	7,082	現金	工場小口現金	製造部門		オイル類
2000	06/11	旅費交通費			9,740	現金	小口現金		9,740 対象外	タクシー
2317	06/11	備品・消耗品費 (製)		三田工場	7,606 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	7,606 対象外	オイル類

	~2021/03/	•				_				(単位:円)
取引No	月日	勘定科目	#助科目	計方 部門	金額	勘定科目	グ 補助科目	方 部門	金額	摘要
2779	06/11	備品・消耗品費		お台場工場	安領 7,606 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	7,606	オイル類
2180	06/13	(製) 水道光熱費(製)		製造部門	2,246 課仕 10%	未払金	MFカード		対象外 2,246 対象外	
2441	06/13	水道光熱費(製)		三田工場	製仕 10% 2,412 課仕 10%	未払金	MFカード		2,412 対象外	
2903	06/13	水道光熱費(製)		お台場工場	2,412 課任 10%	未払金	MFカード		2,412 対象外	
1553	06/15	買掛金	白銀商事	販売部門	2,100,000 対象外	普通預金	東銀行 1234567		A1 8K7 F	商品仕入 掛代金支払
1949	06/15	荷造運賃(製)		製造部門	10,500 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	10,500 対象外	
2001	06/15	支払手数料			4,500 課仕 10%		小口現金		4,500 対象外	
2318	06/15	荷造運賃(製)		三田工場	11,277 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	11,277 対象外	発送
2780	06/15	荷造運賃(製)		お台場工場	11,277 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	11,277 対象外	発送
1950	06/18	旅費交通費(製)		製造部門	6,400 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	6,400 対象外	電車
2002	06/18	旅費交通費			5,200 課仕 10%		小口現金		5,200 対象外	電車
2319	06/18	旅費交通費(製)		三田工場	6,874 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	6,874 対象外	電車
2781	06/18	旅費交通費(製)		お台場工場	6,874 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	6,874 対象外	電車
1951	06/21	修繕費(製)		製造部門	15,900 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門		補修用器材
2003	06/21	荷造運賃			22,219 課仕 10%	現金	小口現金		22,219 対象外	商品発送
2320	06/21	修繕費(製)		三田工場	17,077 課仕 10%		工場小口現金	三田工場		補修用器材
2782	06/21	修繕費(製)		お台場工場	17,077 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	17,077 対象外	補修用器材
2004	06/23	新聞図書費			8,083 課仕 10%		小口現金		8,083 対象外	書籍
2179	06/23	水道光熱費	ガス			未払金	MFカード		2,036 対象外	ガス
1952	06/24	備品・消耗品費 (製)		製造部門	3,671 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	3,671 対象外	
2177	06/24	水道光熱費(製)		製造部門	3,402 課仕 10%	未払金	MFカード			カ゛スリョウキン
2178	06/24	水道光熱費	電気		5,955 対象外仕	未払金	MFカード		5 , 955 対象外	電気
2321	06/24	備品・消耗品費 (製)		三田工場	3,942 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	3,942 対象外	
2442	06/24	水道光熱費(製)		三田工場	a来1工 10%	未払金	MFカード		V3 8K71.	カ゛スリョウキン
2783	06/24	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	3,942 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	3,942 対象外	
2904	06/24	水道光熱費(製)		お台場工場	3,654 課仕 10%	未払金	MFカード		3,654 対象外	カ゛スリョウキン

Ho∃[M-	рп		借	方			貸	方		拉珊
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
359	06/25	買掛金	品川産業	製造部門		普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
390	06/25	仕入高		販売部門	2,560,000 課仕 10%		白銀商事	販売部門	2,560,000 対象外	商品仕入
420	06/25	普通預金	東銀行 1234567		1,399,680 対象外	売掛金	田町商会	販売部門	1,399,680 対象外	商品売上 掛代金回収
431	06/25	売掛金	港販売	販売部門	2,196,962 対象外	売上高	商品売上	販売部門	2,196,962 課売 10%	商品売上
1549	06/25	普通預金	東銀行 1234567		1,802,250 対象外		港販売	販売部門	1,802,250 対象外	商品売上 掛代金回収
1920	06/25	未払費用	給与		1,169,757 対象外		東銀行 2233445		1,169,757 対象外	
2176	06/25	電力費		製造部門		未払金	MFカード		\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	テ゛ンキリョウキン
2443	06/25	買掛金	品川産業	三田工場		普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
2444	06/25	電力費		三田工場	14,478 課仕 10%		MFカード		7/1 34/71	デンキリョウキン
2905	06/25	買掛金	品川産業	お台場工場	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
2906	06/25	電力費		お台場工場		未払金	MFカード		V1 88C.1L	デンキリョウキン
2005	06/26	通信費			13,765 課仕 10%		小口現金		13,765 対象外	
2204	06/27	リース料			46,872 課仕 10%	普通預金	クラウド銀行 9999 999		47,304 対象外	複合機リース
		支払手数料			432 課任 10%					振込手数料
2216	06/27	リース料(製)		製造部門	35,100 課任 10%	普通預金	東銀行 2233445		79,380 対象外	機材リース
		備品・消耗品費 (製)		製造部門	44,280 課仕 10%					生産用工具
17	06/28	長期借入金	東銀行	不動産部門	41,666 対象外	普通預金	東銀行 3334444		71,527 対象外	借入金返済
		支払利息	東銀行	不動産部門	29,861 非仕					借入金返済 支払利息
28	06/28	長期借入金	クラウド銀行	不動産部門	80,982 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		197,986 対象外	借入金返済
		支払利息	クラウド銀行	不動産部門	117,004 非仕					借入金返済 利息分
40	06/28	地代家賃			144,720 課仕 10%	普通預金	クラウド銀行 9999 999		7 4 74 77 1	事務所・倉庫家賃
1932	06/28	普通預金	東銀行 3334444		401,104 対象外	売上高	不動産売上	不動産部門	424,000 非売	家賃売上
		支払手数料		不動産部門	22,896 課仕 10%					業務委託手数料
2006	06/28	雑費				現金	小口現金		15 対象外	現金過不足
1953	06/29	雑費(製)		製造部門	343 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	343 対象外	
2322	06/29	雑費(製)		三田工場		現金	工場小口現金	三田工場	368 対象外	

 $2020/04/01 \sim 2021/03/31$ (単位:円)

	~2021/03/	<u> </u>	借	·方			貸	· :方		(単位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
2784	06/29	雑費(製)		お台場工場		現金	工場小口現金	お台場工場	368 対象外	
175	06/30	地代家賃(製)		製造部門		普通預金	東銀行 2233445		886,464 対象外	
185	06/30	外注加工費(製)		製造部門	302,400 課任 10%	普通預金	東銀行 2233445		302,400 対象外	
317	06/30	材料仕入高(製)		製造部門	345,600 課仕 10%		品川産業	製造部門		材料掛仕入
341	06/30	売掛金	三田浦工業	製造部門	3,196,000 対象外		製品売上	製造部門	3,196,000 課売 10%	
379	06/30	地代家賃				普通預金	クラウド銀行 9999 999			事務所家賃支払
410	06/30	売掛金	田町商会	販売部門	2,106,060 対象外		商品売上	販売部門	2,106,060 課売 10%	商品売上
1908	06/30	役員報酬				未払費用	給与		7/1 (2/1)	給与 役員報酬
		給料賃金				未払費用	給与		7 4 24 27 1	給与 事務員
		給料賃金(製)		製造部門		未払費用	給与		7-4 20-7 1	給与 工賃
		雑給				未払費用	給与		VI BIC / I.	給与 事務アルバイト
		雑給(製)		製造部門	83,000 対象外	未払費用	給与		7/3 54C 7 1	給与 工場アルバイト
						預り金	所得税			給与 源泉所得税
						預り金	社会保険料			給与 社会保険
						預り金	雇用保険		3,850 対象外	給与 雇用保険
		未払費用	給与		131,468 対象外					給与
		旅費交通費				未払費用	給与		7-4 24-7 1	通勤交通費
		旅費交通費(製)		製造部門		未払費用	給与		9,120 対象外	通勤交通費
2172	06/30	通信費	インターネット			未払金	MFカード		7.4 34.7 1	インターネット使用料
2173	06/30	新聞図書費			4,440 課仕 10%	未払金	MFカード		4,440 対象外	
2174	06/30	通信費(製)		製造部門		未払金	MFカード		6,943 対象外	
2175	06/30	通信費	電話			未払金	MFカード		8,776 対象外	
2226	06/30	修繕費(製)		製造部門	155,190 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445			機材メンテナンス
2323	06/30	材料仕入高(製)		三田工場	371,200 課仕 10%		品川産業	三田工場		材料掛仕入
2324	06/30	売掛金	三田浦工業	三田工場	3,196,000 対象外		製品売上	三田工場	3,196,000 課売 10%	
2445	06/30	地代家賃(製)		三田工場	952,128 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	

2020/04/01	~2021/03/	31								(単位:円)
取引No	月日	勘定科目	#助科目	·方 部門	人物石	勘定科目	がまする 貸 補助科目 () インフェンフィン かっこう かっこう かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ しゅうしゅ かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう しゅうしゅう しゅう	方 部門	金額	摘要
2446	06/30	外注加工費(製)		三田工場	金額 324,800	普通預金	東銀行 2233445	当P[7]	324,800	
2447	06/30	給料賃金(製)		三田工場	課任 10% 420,000 対象外	未払費用	給与		対象外 420,000 対象外	給与 工賃
2448	06/30	雑給(製)		三田工場	83,000 対象外	未払費用	給与		7/3 5/4/71	給与 工場アルバイト
2449	06/30	旅費交通費(製)		三田工場	9,795	未払費用	給与			通勤交通費
2450	06/30	通信費(製)		三田工場	7,457	未払金	MFカード		7,457 対象外	
2451	06/30	修繕費(製)		三田工場	166,685 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445			機材メンテナンス
2785	06/30	材料仕入高(製)		お台場工場	371,200 課仕 10%	買掛金	品川産業	お台場工場		材料掛仕入
2786	06/30	売掛金	三田浦工業	お台場工場	3,196,000 対象外	売上高	製品売上	お台場工場	3,196,000 課売 10%	
2907	06/30	地代家賃(製)		お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
2908	06/30	外注加工費(製)		お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
2909	06/30	給料賃金(製)		お台場工場	420,000 対象外	未払費用	給与			給与 工賃
2910	06/30	雑給(製)		お台場工場		未払費用	給与			給与 工場アルバイト
2911	06/30	旅費交通費(製)		お台場工場	9,795	未払費用	給与			通勤交通費
2912	06/30	通信費(製)		お台場工場	7,457 興任 10%	未払金	MFカード		7,457 対象外	<u>דֿ`</u> יעק
2913	06/30	修繕費(製)		お台場工場	166,685 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		166,685 対象外	機材メンテナンス
27	07/01	現金	工場小口現金	製造部門	55,069 対象外	普通預金	東銀行 2233445			引き出し
2007	07/01	現金	小口現金		163,100 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		163,100 対象外	引き出し
2008	07/01	広告宣伝費			86,400 課仕 10%		小口現金		86,400 対象外	電柱広告
2452	07/01	現金	工場小口現金	三田工場	55,069 対象外	普通預金	東銀行 2233445		55,069 対象外	引き出し
2914	07/01	現金	工場小口現金	お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		55,069 対象外	引き出し
1954	07/03	備品・消耗品費 (製)		製造部門	7,637 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	A) 8×2ト	テープ
2009	07/03	備品・消耗品費			8,543 課仕 10%		小口現金		7-3 34471	事務用品
2325	07/03	備品・消耗品費 (製)		三田工場	8,202 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	AT SK7F	テープ
2787	07/03	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	8,202 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	Λ1 3K7Γ	テープ
2010	07/07	通信費			4,217 課仕 10%		小口現金		4,217 対象外	切手他
309	07/08	預り金	所得税		421,920 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		421,920 対象外	源泉税支払

 $2020/04/01 \sim 2021/03/31$ (単位:円)

			借	方		I	貸	· 方		(甲位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
327	07/08	法定福利費			14,500 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		51,850 対象外	労働保険料支払い
		法定福利費(製)		製造部門	16,000 対象外					労働保険料支払い
		預り金	雇用保険		21,350 対象外					労働保険料支払い
1955	07/08	備品・消耗品費 (製)		製造部門	5,649 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門		工具類
2326	07/08	備品・消耗品費 (製)		三田工場	6,067 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	7/1 24/1	工具類
2788	07/08	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	6,067 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	\\138\\1	工具類
2239	07/09	未払金	MFカード		50,731 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		50,731 対象外	カード支払
331	07/10	法定福利費			14,970 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		70,858 対象外	社会保険料納付
		法定福利費(製)		製造部門	20,459 対象外					社会保険料納付
		預り金	社会保険料		35,429 対象外					社会保険料納付
1548	07/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外		三田浦工業	製造部門		製品売上 売掛金回収
2171	07/10	水道光熱費	水道		1,651 対象外仕	未払金	MFカード		1,651 対象外	水道
2564	07/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外	売掛金	三田浦工業	三田工場	2,940,000 対象外	製品売上 売掛金回収
3026	07/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外	売掛金	三田浦工業	お台場工場	2,940,000 対象外	製品売上 売掛金回収
1956	07/11	福利厚生費(製)		製造部門	8,015 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	8,015 対象外	
2011	07/11	旅費交通費			6,320 課仕 10%		小口現金		6,320 対象外	タクシー
2327	07/11	福利厚生費(製)		三田工場	8,608 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	8,608 対象外	
2789	07/11	福利厚生費(製)		お台場工場	8,608 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	8,608 対象外	
2170	07/13	水道光熱費(製)		製造部門	3,049 課仕 10%	未払金	MFカード		3,049 対象外	ス イドウ
2453	07/13	水道光熱費(製)		三田工場	3,274 課仕 10%	未払金	MFカード		3,274 対象外	ス イドウ
2915	07/13	水道光熱費(製)		お台場工場	3,274 課仕 10%	未払金	MFカード		3,274 対象外	⊼ イト ゙ウ
400	07/15	買掛金	白銀商事	販売部門	2,100,000 対象外	普通預金	東銀行 1234567			商品仕入 掛代金支払
1957	07/15	荷造運賃(製)		製造部門	10,500		工場小口現金	製造部門	10,500 対象外	
2012	07/15	支払手数料			4,500	現金	小口現金		4,500 対象外	
2328	07/15	荷造運賃(製)		三田工場	11,277 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	11,277 対象外	発送
2790	07/15	荷造運賃(製)		お台場工場	11,277 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	11,277 対象外	発送

取引No	月日		借	方			貸	方		摘要
以与INO	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	
1958	07/18	旅費交通費(製)		製造部門	7,400 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	7,400 対象外	
2013	07/18	旅費交通費			4,000 課仕 10%		小口現金		4,000 対象外	
2329	07/18	旅費交通費(製)		三田工場	7,948 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	7,948 対象外	
2791	07/18	旅費交通費(製)		お台場工場	7,948 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	7,948 対象外	電車
1959	07/21	修繕費(製)		製造部門	19,900 課仕 10%		工場小口現金	製造部門		補修用器材
2015	07/21	荷造運賃			21,245 課仕 10%		小口現金		21,245 対象外	商品発送
2330	07/21	修繕費(製)		三田工場	21,374 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	7-4 20-7 1	補修用器材
2792	07/21	修繕費(製)		お台場工場	21,374 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	\\1 ≥0<\/>\	補修用器材
2169	07/23	水道光熱費	ガス			未払金	MFカード		2,770 対象外	
2253	07/23	新聞図書費			7,410 課仕 10%		小口現金		7,410 対象外	書籍
1960	07/24	福利厚生費(製)		製造部門	3,671 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	3,671 対象外	
2167	07/24	水道光熱費(製)		製造部門	EACT. 1070	未払金	MFカード		V1 88C./ L	カ゛スリョウキン
2168	07/24	水道光熱費	電気			未払金	MFカード		5,611 対象外	電気
2331	07/24	福利厚生費(製)		三田工場	3,942 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	3,942 対象外	
2454	07/24	水道光熱費(製)		三田工場		未払金	MFカード		3,425 対象外	カ゛スリョウキン
2793	07/24	福利厚生費(製)		お台場工場	3,942 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	3,942 対象外	
2916	07/24	水道光熱費(製)		お台場工場	3,425 課仕 10%	未払金	MFカード		3,425 対象外	カ゛スリョウキン
360	07/25	買掛金	品川産業	製造部門	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
391	07/25	仕入高		販売部門	2,320,000 課仕 10%		白銀商事	販売部門	2,320,000 対象外	商品仕入
421	07/25	普通預金	東銀行 1234567		1,399,680 対象外		田町商会	販売部門		商品売上 掛代金回収
432	07/25	売掛金	港販売	販売部門	2,195,969 対象外		商品売上	販売部門	2,195,969 課売 10%	
441	07/25	普通預金	東銀行 1234567		1,802,250 対象外		港販売	販売部門		商品売上 掛代金回収
1921	07/25	未払費用	給与		1,301,542 対象外		東銀行 2233445		1,301,542 対象外	
2166	07/25	電力費		製造部門	11,334 課仕 10%		MFカード		7/3 5/4/71	デ゛ンキリョウキン
2455	07/25	買掛金	品川産業	三田工場	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
2456	07/25	電力費		三田工場	12,173 課仕 10%	未払金	MFカード		12,173 対象外	デ゛ンキリョウキン

020/04/01	~2021/03/	31								(単位:円)
取引No	月日	勘定科目	借 補助科目	方 部門	金額	勘定科目	貸 補助科目	方 部門	金額	摘要
2917	07/25	買掛金	品川産業	お台場工場	336,000	普通預金	東銀行 2233445	11111111111111111111111111111111111111	336,000	材料 買掛金支払
2918	07/25	電力費	HH/ 1/LJI	お台場工場	12, 173		MFカード		12, 173	デ゙ンキリョウキン
2016	07/26	通信費		05 [1/3] [1/3]	課仕 10% 11,491 課什 10%	用全	小口現金		対象外 11,491 対象外	
2205	07/27	リース料				普通預金	クラウド銀行 9999		7-3 34471	複合機リース
2200	01/21				課仕 10% 432		999			
		支払手数料			課仕 10%					振込手数料
2217	07/27	リース料(製)		製造部門	IDICIAL COM	普通預金	東銀行 2233445		79,380 対象外	機材リース
		備品・消耗品費 (製)		製造部門	44,280 課仕 10%					生産用工具
18	07/28	長期借入金	東銀行	不動産部門	41,666 対象外	普通預金	東銀行 3334444		71,388 対象外	借入金返済
		支払利息	東銀行	不動産部門	29,722 非仕					借入金返済 支払利息
29	07/28	長期借入金	クラウド銀行	不動産部門	81,319 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		197,986 対象外	借入金返済
		支払利息	クラウド銀行	不動産部門	116,667 非仕					借入金返済 利息分
41	07/28	地代家賃			144,720 課仕 10%	普通預金	クラウド銀行 9999 999		144,720 対象外	事務所・倉庫家賃
1933	07/28	普通預金	東銀行 3334444		401,104 対象外	売上高	不動産売上	不動産部門		家賃売上
		支払手数料		不動産部門	22,896 課仕 10%					業務委託手数料
2017	07/28	雑費				現金	小口現金		40 対象外	現金過不足
1961	07/29	雑費(製)		製造部門		現金	工場小口現金	製造部門	113	
2332	07/29	雑費(製)		三田工場		現金	工場小口現金	三田工場	121 対象外	
2794	07/29	雑費(製)		お台場工場		現金	工場小口現金	お台場工場	121 対象外	
176	07/30	地代家賃(製)		製造部門	886,464 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		886,464 対象外	
380	07/30	地代家賃			144,720 課仕 10%	普通預金	クラウト 銀行 9999 999			事務所家賃支払
2457	07/30	地代家賃(製)		三田工場	952,128 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
2919	07/30	地代家賃(製)		お台場工場	952,128 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
186	07/31	外注加工費(製)		製造部門	302,400 課任 10%	普通預金	東銀行 2233445		302,400 対象外	
318	07/31	材料仕入高(製)		製造部門	345,600 課任 10%		品川産業	製造部門		材料掛仕入
342	07/31	売掛金	三田浦工業	製造部門	4,206,009 対象外	売上高	製品売上	製造部門	4,206,009 課売 10%	
411	07/31	売掛金	田町商会	販売部門	1,599,691 対象外	売上高	商品売上	販売部門	1,599,691 課売 10%	商品売上

	~2021/03/	1	借	方		l	貸	方		(単位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
1909	07/31	役員報酬				未払費用	給与		500,000 対象外	給与 役員報酬
		給料賃金				未払費用	給与		V3 8K 71.	給与 事務員
		給料賃金(製)		製造部門	420,000 対象外	未払費用	給与			給与 工賃
		雑給				未払費用	給与		67,000 対象外	給与 事務アルバイト
		雑給(製)		製造部門	80,000 対象外	未払費用	給与		7-3 51471	給与 工場アルバイト
						預り金	所得税		7 4 74 77 1	給与 源泉所得税
						預り金	社会保険料		7-3 20-7 1	給与 社会保険
						預り金	雇用保険		3,850 対象外	給与 雇用保険
		未払費用	給与		131,468 対象外					給与
		旅費交通費			10141-1-	未払費用	給与		7/138//1	通勤交通費
		旅費交通費(製)		製造部門		未払費用	給与		V3 B(C)1.	通勤交通費
2162	07/31	通信費	インターネット			未払金	MFカード		7/3 545 7 1	インターネット使用料
2163	07/31	新聞図書費				未払金	MFカード		A1 88C71	シンプン
2164	07/31	通信費(製)		製造部門	6,078 課仕 10%	未払金	MFカード		6,078 対象外	
2165	07/31	通信費	電話		8,194 対象外仕	未払金	MFカード		7/3 54(7)	NTデンワ
2333	07/31	材料仕入高(製)		三田工場	371,200 課仕 10%	買掛金	品川産業	三田工場		材料掛仕入
2334	07/31	売掛金	三田浦工業	三田工場	4,206,009 対象外		製品売上	三田工場	4,206,009 課売 10%	
2458	07/31	外注加工費(製)		三田工場		普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
2459	07/31	給料賃金(製)		三田工場	7:4 24-7 1	未払費用	給与		7/1/20/71	給与 工賃
2460	07/31	雑給(製)		三田工場		未払費用	給与		7-4 20-7 1	給与 工場アルバイト
2461	07/31	旅費交通費(製)		三田工場		未払費用	給与			通勤交通費
2462	07/31	通信費(製)		三田工場		未払金	MFカード		6,528 対象外	
2795	07/31	材料仕入高(製)		お台場工場	371,200 課仕 10%	買掛金	品川産業	お台場工場		材料掛仕入
2796	07/31	売掛金	三田浦工業	お台場工場	4,206,009 対象外		製品売上	お台場工場	4,206,009 課売 10%	
2920	07/31	外注加工費(製)		お台場工場	324,800 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
2921	07/31	給料賃金(製)		お台場工場	420,000 対象外	未払費用	給与		420,000 対象外	給与 工賃

~2021/03/	31								(単位:
月日	掛合約日			人克克	掛合む口			<i>∧ 45</i>	摘要
07/21		網助科目					一一一		給与 工場アルバイト
						1		7-3 34471	
07/31	旅費交通費(製)		お台場工場	課仕 10%	未払費用	給与			
07/31	通信費(製)		お台場工場	課仕 10%	未払金	MFカード		N 級グト	
08/01	現金	工場小口現金	製造部門	62,885 対象外	普通預金	東銀行 2233445			
08/01	現金	小口現金				クラウド銀行 9999 999		154,166 対象外	引き出し
08/01	広告宣伝費			86,400 課仕 10%	現金	小口現金		86,400 対象外	電柱広告
08/01	現金	工場小口現金	三田工場	62,885 対象外	普通預金	東銀行 2233445		62,885 対象外	引き出し
08/01	現金	工場小口現金	お台場工場	62,885	普通預金	東銀行 2233445		62,885 対象外	引き出し
08/03	備品・消耗品費 (製)		製造部門	9,266		工場小口現金	製造部門	9,266	テープ
08/03	備品・消耗品費			9,561	現金	小口現金		9,561	事務用品
08/03	備品・消耗品費 (製)		三田工場	9,952	現金	工場小口現金	三田工場	9,952	テープ
08/03	備品・消耗品費		お台場工場	9,952	現金	工場小口現金	お台場工場	9,952	テープ
08/07	通信費			4,050		小口現金		4,050	切手他
08/08	備品・消耗品費 (製)		製造部門	5,219 課件 10%	現金	工場小口現金	製造部門	5,219	工具類
08/08	備品・消耗品費		三田工場	5,605	現金	工場小口現金	三田工場	5,605	工具類
08/08	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	5,605	現金	工場小口現金	お台場工場	5,605	工具類
08/09	未払金	MFカード		53,238 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		53, 238	カード支払
08/10	法定福利費			14,970	普通預金	クラウド銀行 9999 999		70,858	社会保険料納付
	法定福利費(製)		製造部門	20, 459				74,3471	社会保険料納付
	預り金	社会保険料		35, 429					社会保険料納付
08/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000	売掛金	三田浦工業	製造部門	2,940,000	製品売上 売掛金回収
08/10	水道光熱費	水道				MFカード		2, 261	
08/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000	売掛金	三田浦工業	三田工場	2,940,000	製品売上 売掛金回収
08/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000		三田浦工業	お台場工場	2,940,000	製品売上 売掛金回収
08/11	備品・消耗品費		製造部門	5,091		工場小口現金	製造部門		オイル類
· ·	1,5-1/			7,700	租会			7,700	タクシー
	月日 07/31 07/31 07/31 08/01 08/01 08/01 08/01 08/03 08/03 08/03 08/03 08/03 08/03 08/07 08/08 08/08 08/08 08/08 08/08 08/09 08/10 08/10 08/10	勘定科目 107/31 雑給(製) 207/31 旅費交通費(製) 207/31 通信費(製) 208/01 現金 208/01 現金 208/01 現金 208/03 備品・消耗品費 208/03 備品・消耗品費 208/03 備品・消耗品費 208/03 備品・消耗品費 208/03 備品・消耗品費 208/03 備品・消耗品費 208/03 6世紀 208/04 208/05 208/05 208/05 208/05 208/05 208/05 208/05 208/05 208/05 208/10 普通預金 208/11	月日 勘定科目 補助科目 初の科目 1	おけらり おけらり おけらり おけらり であり であり	日日 一切に対して 一切に	おかけ まかけ まか	四日 一		日日 一

 $2020/04/01 \sim 2021/03/31$ (単位:円)

	~2021/03/	<u> </u>					貸	方		(甲位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
2337	08/11	備品・消耗品費 (製)		三田工場	5,468 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	5,468 対象外	オイル類
2799	08/11	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	5,468 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	V3 8K 71.	オイル類
2160	08/13	水道光熱費(製)		製造部門	2,621 課仕 10%	未払金	MFカード		2,621 対象外	
2464	08/13	水道光熱費(製)		三田工場	2,815 課仕 10%	未払金	MFカード		2,815 対象外	
2926	08/13	水道光熱費(製)		お台場工場	2,815 課仕 10%	未払金	MFカード		2,815 対象外	
401	08/15	買掛金	白銀商事	販売部門	2,100,000 対象外	普通預金	東銀行 1234567			商品仕入 掛代金支払
1964	08/15	荷造運賃(製)		製造部門	10,500 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	10,500 対象外	
2023	08/15	支払手数料			4,500 課仕 10%		小口現金		4,500 対象外	
2338	08/15	荷造運賃(製)		三田工場	11,277 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	11,277 対象外	
2800	08/15	荷造運賃(製)		お台場工場	11,277 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	11,277 対象外	
1965	08/18	旅費交通費(製)		製造部門	6,800 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	6,800 対象外	
2024	08/18	旅費交通費			5,000 課仕 10%		小口現金		5,000 対象外	
2339	08/18	旅費交通費(製)		三田工場	7,303 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	7,303 対象外	
2801	08/18	旅費交通費(製)		お台場工場	7,303 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	7,303 対象外	
376	08/20	普通預金	クラウド銀行 9999 999		2,000,000 対象外		東銀行 1234567		2,000,000 対象外	
1886	08/20	普通預金	クラウド銀行 9999 999		7-3 54471	受取利息			734 非売	受取利息
		法人税等			111 対象外					受取利息 利子源泉税
		法人税等			36 対象外					受取利息 利子地方税
1966	08/21	修繕費(製)		製造部門	18,100 課仕 10%		工場小口現金	製造部門		補修用器材
2025	08/21	荷造運賃			22,071 課仕 10%	現金	小口現金			商品発送
2340	08/21	修繕費(製)		三田工場	19,440 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	19,440 対象外	補修用器材
2802	08/21	修繕費(製)		お台場工場	19,440 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	V1 8K / I.	補修用器材
2026	08/23	新聞図書費			7,228 課仕 10%		小口現金		7,228 対象外	
2159	08/23	水道光熱費	ガス		1,348 対象外仕	未払金	MFカード		1,348 対象外	ガス
1967	08/24	備品・消耗品費 (製)		製造部門	3,671 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	3,671 対象外	
2157	08/24	水道光熱費(製)		製造部門	3,443 課仕 10%	未払金	MFカード		3,443 対象外	カ゛スリョウキン

		31	借				貸	方		(単位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
2158	08/24	水道光熱費	電気			未払金	MFカード		6,304 対象外	電気
2341	08/24	備品・消耗品費 (製)		三田工場	3,942 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	3,942 対象外	
2465	08/24	水道光熱費(製)		三田工場	3,698 課仕 10%	未払金	MFカード		3,698 対象外	カ゛スリョウキン
2803	08/24	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	3,942 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	3,942 対象外	
2927	08/24	水道光熱費(製)		お台場工場		未払金	MFカード		3,698 対象外	カ゛スリョウキン
361	08/25	買掛金	品川産業	製造部門		普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
392	08/25	仕入高		販売部門	2,060,000 課仕 10%		白銀商事	販売部門	2,060,000 対象外	
422	08/25	普通預金	東銀行 1234567		1,399,680 対象外		田町商会	販売部門		商品売上 掛代金回収
433	08/25	売掛金	港販売	販売部門	2,150,600 対象外		商品売上	販売部門	2,150,600 課売 10%	
442	08/25	普通預金	東銀行 1234567		1,802,250 対象外	売掛金	港販売	販売部門		商品売上 掛代金回収
1922	08/25	未払費用	給与		1,300,542 対象外		東銀行 2233445		1,300,542 対象外	
2156	08/25	電力費		製造部門	12,670 課仕 10%		MFカード		12,670 対象外	テ゛ンキリョウキン
2466	08/25	買掛金	品川産業	三田工場	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
2467	08/25	電力費		三田工場	13,608 課仕 10%	未払金	MFカード			デ゛ンキリョウキン
2928	08/25	買掛金	品川産業	お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		7-3 51471	材料 買掛金支払
2929	08/25	電力費		お台場工場	13,608 課仕 10%	未払金	MFカード			テ゛ンキリョウキン
2027	08/26	通信費			11,197 課仕 10%		小口現金		11,197 対象外	配送料
2206	08/27	リース料			46,872 課仕 10%	普通預金	クラウト 銀行 9999 999		47,304 対象外	複合機リース
		支払手数料			432 課仕 10%					振込手数料
2218	08/27	リース料(製)		製造部門	35,100 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		79,380 対象外	機材リース
		備品・消耗品費 (製)		製造部門	44,280 課仕 10%					生産用工具
19	08/28	長期借入金	東銀行	不動産部門		普通預金	東銀行 3334444		71,249 対象外	借入金返済
		支払利息	東銀行	不動産部門	29,583 非仕					借入金返済 支払利息
30	08/28	長期借入金	クラウド銀行	不動産部門	81,658 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		197,986 対象外	借入金返済
		支払利息	クラウド銀行	不動産部門	116,328 非仕					借入金返済 利息分
42	08/28	地代家賃			144,720 課仕 10%	普通預金	クラウド銀行 9999 999		144,720 対象外	事務所・倉庫家賃

			借				貸	方		(甲位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
1934	08/28	普通預金	東銀行 3334444		401,104 対象外	売上高	不動産売上	不動産部門	424,000 非売	家賃売上
		支払手数料		不動産部門	22,896 課仕 10%					業務委託手数料
2028	08/28	雑費				現金	小口現金		2 対象外	現金過不足
1968	08/29	雑費(製)		製造部門		現金	工場小口現金	製造部門	196 対象外	
2342	08/29	雑費(製)		三田工場	DATE. TON	現金	工場小口現金	三田工場	210 対象外	
2804	08/29	雑費(製)		お台場工場	課任 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	210 対象外	
177	08/30	地代家賃(製)		製造部門	886,464 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		886,464 対象外	
381	08/30	地代家賃			144,720 課仕 10%	普通預金	クラウド銀行 9999 999		144,720 対象外	事務所家賃支払
2468	08/30	地代家賃(製)		三田工場	952,128 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
2930	08/30	地代家賃(製)		お台場工場	952,128 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
187	08/31	外注加工費(製)		製造部門		普通預金	東銀行 2233445		302,400 対象外	
319	08/31	材料仕入高(製)		製造部門	345,600 課仕 10%		品川産業	製造部門	VI BACAL	材料掛仕入
343	08/31	売掛金	三田浦工業	製造部門	4,150,600 対象外	売上高	製品売上	製造部門	4,150,600 課売 10%	製品売上
412	08/31	売掛金	田町商会	販売部門	2,450,670 対象外		商品売上	販売部門	2,450,670 課売 10%	
1910	08/31	役員報酬				未払費用	給与		7-3 3447 1	給与 役員報酬
		給料賃金				未払費用	給与		7.3 34471	給与 事務員
		給料賃金(製)		製造部門		未払費用	給与		7 4 74 77 1	給与 工賃
		雑給				未払費用	給与		7-4 20-7 1	給与 事務アルバイト
		雑給(製)		製造部門	82,000 対象外	未払費用	給与		7 4 74 77 1	給与 工場アルバイト
						預り金	所得税			給与 源泉所得税
						預り金	社会保険料		7-4 20-7 1	給与 社会保険
						預り金	雇用保険		3,850 対象外	給与 雇用保険
		未払費用	給与		131,468 対象外					給与
		旅費交通費				未払費用	給与		73.545.71	通勤交通費
		旅費交通費(製)		製造部門	9,120 課仕 10%	未払費用	給与		2/3 5/47 1	通勤交通費
2152	08/31	通信費	インターネット		4,085 対象外仕	未払金	MFカード		4,085 対象外	インターネット使用料

	~2021/03/	<u> </u>	借			l	貸	· ·方		(単位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
2153	08/31	新聞図書費				未払金	MFカード		4,440 対象外	
2154	08/31	通信費(製)		製造部門	6,571 課仕 10%	未払金	MFカード		6,571 対象外	
2155	08/31	通信費	電話		8,852 対象外仕	未払金	MFカード			NTデンワ
2343	08/31	材料仕入高(製)		三田工場	371,200 課仕 10%	買掛金	品川産業	三田工場		材料掛仕入
2344	08/31	売掛金	三田浦工業	三田工場	4,150,600 対象外		製品売上	三田工場	4,150,600 課売 10%	製品売上
2469	08/31	外注加工費(製)		三田工場		普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
2470	08/31	給料賃金(製)		三田工場		未払費用	給与		7/1 38/71	給与 工賃
2471	08/31	雑給(製)		三田工場		未払費用	給与		7:4 >4 > 7	給与 工場アルバイト
2472	08/31	旅費交通費(製)		三田工場	9,795 課仕 10%	未払費用	給与			通勤交通費
2473	08/31	通信費(製)		三田工場	7,057 課仕 10%	未払金	MFカード		7,057 対象外	
2805	08/31	材料仕入高(製)		お台場工場	371,200 課仕 10%	買掛金	品川産業	お台場工場		材料掛仕入
2806	08/31	売掛金	三田浦工業	お台場工場	4,150,600 対象外		製品売上	お台場工場	4,150,600 課売 10%	製品売上
2931	08/31	外注加工費(製)		お台場工場	324,800 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
2932	08/31	給料賃金(製)		お台場工場	420,000 対象外	未払費用	給与			給与 工賃
2933	08/31	雑給(製)		お台場工場		未払費用	給与			給与 工場アルバイト
2934	08/31	旅費交通費(製)		お台場工場	9,795 課仕 10%	未払費用	給与			通勤交通費
2935	08/31	通信費(製)		お台場工場	7,057 課仕 10%	未払金	MFカード		7,057 対象外	
1969	09/01	現金	工場小口現金	製造部門	58,843 対象外	普通預金	東銀行 2233445			引き出し
2029	09/01	現金	小口現金		157,709 対象外	普通預金	クラウト、銀行 9999 999		7-4 24-7 1	引き出し
2030	09/01	広告宣伝費			86,400 課仕 10%		小口現金		\rac{1}{2}	電柱広告
2474	09/01	現金	工場小口現金	三田工場	58,843 対象外	普通預金	東銀行 2233445			引き出し
2936	09/01	現金	工場小口現金	お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		7.1 545.71	引き出し
1970	09/03	備品・消耗品費 (製)		製造部門	6,885 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	NJ 家マケト	テープ
2031	09/03	備品・消耗品費			7,040 課仕 10%		小口現金		7/1 24/1	事務用品
2345	09/03	備品・消耗品費 (製)		三田工場	7,395 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	V1 B8C / L	テープ
2807	09/03	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	7,395 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	7,395 対象外	テープ

 $2020/04/01 \sim 2021/03/31$ (単位:円)

7511V			借	方			貸	方		(甲位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
2032	09/07	通信費			6,868 課仕 10%		小口現金		6,868 対象外	切手他
1971	09/08	備品・消耗品費 (製)		製造部門	7,271 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	V3 8K 71.	工具類
2346	09/08	備品・消耗品費 (製)		三田工場	7,809 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場		工具類
2808	09/08	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	7,809 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場		工具類
2241	09/09	未払金	MFカード		50,401 対象外	普通預金	クラウト 銀行 9999 999		50,401 対象外	カード支払
333	09/10	法定福利費			14,970 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		70,858 対象外	社会保険料納付
		法定福利費(製)		製造部門	20,459 対象外					社会保険料納付
		預り金	社会保険料		35,429 対象外					社会保険料納付
352	09/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外		三田浦工業	製造部門		製品売上 売掛金回収
2151	09/10	水道光熱費	水道		2,329 対象外仕	未払金	MFカード		2,329 対象外	
2566	09/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外		三田浦工業	三田工場	7-3 31471	製品売上 売掛金回収
3028	09/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外		三田浦工業	お台場工場	2,940,000 対象外	製品売上 売掛金回収
1972	09/11	福利厚生費(製)		製造部門	6,896 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	6,896 対象外	
2033	09/11	旅費交通費			9,610 課仕 10%	現金	小口現金		7/3 5/4/71	タクシー
2347	09/11	福利厚生費(製)		三田工場	7,406 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	7,406 対象外	
2809	09/11	福利厚生費(製)		お台場工場	7,406 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	7,406 対象外	
2150	09/13	水道光熱費(製)		製造部門	2,817 課仕 10%	未払金	MFカード		2,817 対象外	
2475	09/13	水道光熱費(製)		三田工場	3,025 課仕 10%	未払金	MFカード		3,025 対象外	አ イドウ
2937	09/13	水道光熱費(製)		お台場工場	3,025 課仕 10%	未払金	MFカード		3,025 対象外	
402	09/15	買掛金	白銀商事	販売部門	2,100,000 対象外	普通預金	東銀行 1234567			商品仕入 掛代金支払
1973	09/15	荷造運賃(製)		製造部門	10,500 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	10,500 対象外	
2034	09/15	支払手数料			4,500 課仕 10%		小口現金		4,500 対象外	
2348	09/15	荷造運賃(製)		三田工場	11,277 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	11,277 対象外	
2810	09/15	荷造運賃(製)		お台場工場	11,277 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	11,277 対象外	
50	09/18	旅費交通費(製)		製造部門	7,700 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	7,700 対象外	
2035	09/18	旅費交通費			3,800 課仕 10%	現金	小口現金		3,800 対象外	電車

取引No	ВП		借	方			貸	方		摘要
以与[NO	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	
2349	09/18	旅費交通費(製)		三田工場	8,270 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	8,270 対象外	
2811	09/18	旅費交通費(製)		お台場工場	8,270 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	8,270 対象外	
51	09/21	修繕費(製)		製造部門	15,100 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門		補修用器材
2036	09/21	荷造運賃			22,433 課仕 10%	現金	小口現金			商品発送
2350	09/21	修繕費(製)		三田工場	16,218 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	7.3 34471	補修用器材
2812	09/21	修繕費(製)		お台場工場	16,218 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場		補修用器材
2037	09/23	新聞図書費			8,115 課仕 10%		小口現金		8,115 対象外	
2149	09/23	水道光熱費	ガス			未払金	MFカード		1,400 対象外	ガス
52	09/24	福利厚生費(製)		製造部門	3,671 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	3,671 対象外	
2147	09/24	水道光熱費(製)		製造部門	3,716 課仕 10%	未払金	MFカード		V1 3K/1	カ゛スリョウキン
2148	09/24	水道光熱費	電気			未払金	MFカード		6,052 対象外	電気
2351	09/24	福利厚生費(製)		三田工場	3,942 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	3,942 対象外	
2476	09/24	水道光熱費(製)		三田工場	3,991 課仕 10%	未払金	MFカード		3,991 対象外	カ゛スリョウキン
2813	09/24	福利厚生費(製)		お台場工場	3,942 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	3,942 対象外	
2938	09/24	水道光熱費(製)		お台場工場	3,991 課仕 10%	未払金	MFカード		3,991 対象外	カ゛スリョウキン
362	09/25	買掛金	品川産業	製造部門		普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
375	09/25	普通預金	クラウド銀行 9999 999		1,500,000 対象外		東銀行 1234567		1,500,000 対象外	
393	09/25	仕入高		販売部門	2,120,000 課仕 10%		白銀商事	販売部門	2,120,000 対象外	商品仕入
423	09/25	普通預金	東銀行 1234567		1,399,680 対象外		田町商会	販売部門	1,399,680 対象外	商品売上 掛代金回収
434	09/25	売掛金	港販売	販売部門	1,759,966 対象外		商品売上	販売部門	1,759,966 課売 10%	商品売上
443	09/25	普通預金	東銀行 1234567		1,802,250 対象外		港販売	販売部門		商品売上 掛代金回収
1923	09/25	未払費用	給与		1,302,542 対象外		東銀行 2233445		1,302,542 対象外	給与支払
2146	09/25	電力費		製造部門	11,435 課件 10%	未払金	MFカード			テ゛ンキリョウキン
2477	09/25	買掛金	品川産業	三田工場	336,000	普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
2478	09/25	電力費		三田工場	12,282 課仕 10%	未払金	MFカード		12,282 対象外	テ゛ンキリョウキン
2939	09/25	買掛金	品川産業	お台場工場	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払

2020/04/01		1	借				貸	方		(単位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
2940	09/25	電力費		お台場工場		未払金	MFカード		12,282 対象外	テ゛ンキリョウキン
2038	09/26	通信費			10,488 課仕 10%		小口現金		10,488 対象外	配送料
2207	09/27	リース料			46,872 課仕 10%	普通預金	クラウド銀行 9999 999		47,304 対象外	複合機リース
		支払手数料			432 課仕 10%					振込手数料
2219	09/27	リース料(製)		製造部門	35,100 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		79,380 対象外	機材リース
		備品・消耗品費 (製)		製造部門	44,280 課仕 10%					生産用工具
20	09/28	長期借入金	東銀行	不動産部門	41,666 対象外	普通預金	東銀行 3334444		71,110 対象外	借入金返済
		支払利息	東銀行	不動産部門	29,444 非仕					借入金返済 支払利息
31	09/28	長期借入金	クラウド銀行	不動産部門	81,998 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		197,986 対象外	借入金返済
		支払利息	クラウド銀行	不動産部門	115,988 非仕					借入金返済 利息分
43	09/28	地代家賃			144,720 課仕 10%	普通預金	クラウド銀行 9999 999		144,720 対象外	事務所・倉庫家賃
1043	09/28	地代家賃			144,720 課仕 10%	普通預金	クラウド銀行 9999 999		7/1 545 7 1	事務所・倉庫家賃
1935	09/28	普通預金	東銀行 3334444		401,104 対象外		不動産売上	不動産部門	424,000 非売	家賃売上
		支払手数料		不動産部門	22,896 課仕 10%					業務委託手数料
2039	09/28	雑費				現金	小口現金		23 対象外	現金過不足
53	09/29	雑費(製)		製造部門		現金	工場小口現金	製造部門	430 対象外	
2352	09/29	雑費(製)		三田工場		現金	工場小口現金	三田工場	461 対象外	
2814	09/29	雑費(製)		お台場工場		現金	工場小口現金	お台場工場	461 対象外	
178	09/30	地代家賃(製)		製造部門	886,464 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		886,464 対象外	
188	09/30	外注加工費(製)		製造部門	302,400 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		302,400 対象外	
320	09/30	材料仕入高(製)		製造部門	345,600 課仕 10%		品川産業	製造部門		材料掛仕入
344	09/30	売掛金	三田浦工業	製造部門	3,599,602 対象外		製品売上	製造部門	3,599,602 課売 10%	
382	09/30	地代家賃			144,720 課仕 10%	普通預金	クラウト 銀行 9999 999			事務所家賃支払
413	09/30	売掛金	田町商会	販売部門	1,000,601 対象外	売上高	商品売上	販売部門	1,000,601 課売 10%	
451	09/30	普通預金	クラウド銀行 9999 999		2,000,000 対象外	普通預金	東銀行 1234567		2,000,000 対象外	
1382	09/30	地代家賃			144,720 課仕 10%	普通預金	クラウト 銀行 9999 999		144,720 対象外	事務所家賃支払

2020/04/01/		1					貸	方		(単位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
1451	09/30	普通預金	クラウド銀行 9999 999		2,000,000 対象外		東銀行 3334444		2,000,000 対象外	資金移動
1911	09/30	役員報酬				未払費用	給与		V3 8K / L	給与 役員報酬
		給料賃金			350,000 対象外	未払費用	給与		350,000 対象外	給与 事務員
		給料賃金(製)		製造部門		未払費用	給与		420,000 対象外	給与 工賃
		雑給				未払費用	給与		79,000 対象外	給与 事務アルバイト
		雑給(製)		製造部門	79,000 対象外	未払費用	給与		79,000 対象外	給与 工場アルバイト
						預り金	所得税		7 4 24 27 1	給与 源泉所得税
						預り金	社会保険料		73,878 対象外	給与 社会保険
						預り金	雇用保険		3,850 対象外	給与 雇用保険
		未払費用	給与		131,468 対象外					給与
		旅費交通費				未払費用	給与		VI BIC / I.	通勤交通費
		旅費交通費(製)		製造部門		未払費用	給与		V3 8K71.	通勤交通費
2142	09/30	通信費	インターネット		4,085 対象外仕	未払金	MFカード			インターネット使用料
2143	09/30	新聞図書費			4,440 課仕 10%	未払金	MFカード		4,440 対象外	
2144	09/30	通信費(製)		製造部門	7,117 課仕 10%	未払金	MFカード		7,117 対象外	
2145	09/30	通信費	電話		8,941 対象外仕	未払金	MFカード		对家外	NTデンワ
2227	09/30	修繕費(製)		製造部門	155,190 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445			機材メンテナンス
2353	09/30	材料仕入高(製)		三田工場	371,200 課仕 10%		品川産業	三田工場	371,200 対象外	材料掛仕入
2354	09/30	売掛金	三田浦工業	三田工場	3,599,602 対象外		製品売上	三田工場	3,599,602 課売 10%	
2479	09/30	地代家賃(製)		三田工場	952,128 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
2480	09/30	外注加工費(製)		三田工場		普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
2481	09/30	給料賃金(製)		三田工場		未払費用	給与		V3 8K71	給与 工賃
2482	09/30	雑給(製)		三田工場		未払費用	給与			給与 工場アルバイト
2483	09/30	旅費交通費(製)		三田工場	9,795 課仕 10%	未払費用	給与		9,795 対象外	通勤交通費
2484	09/30	通信費(製)		三田工場	7,644 課仕 10%		MFカード		7,644 対象外	
2485	09/30	修繕費(製)		三田工場	166,685 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		166,685 対象外	機材メンテナンス

20, 01, 01	~2021/03/	1	I	告方		1	代	:方	1	(単位:戸
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
2815	09/30	材料仕入高(製)	110772 1 1 15	お台場工場	371,200 課仕 10%	買掛金	品川産業	お台場工場		材料掛仕入
2816	09/30	売掛金	三田浦工業	お台場工場	3,599,602 対象外	売上高	製品売上	お台場工場	3,599,602 課売 10%	製品売上
2941	09/30	地代家賃(製)		お台場工場	952,128 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
2942	09/30	外注加工費(製)		お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
2943	09/30	給料賃金(製)		お台場工場	420,000 対象外	未払費用	給与		420,000 対象外	給与 工賃
2944	09/30	雑給(製)		お台場工場		未払費用	給与		79,000 対象外	給与 工場アルバイト
2945	09/30	旅費交通費(製)		お台場工場		未払費用	給与			通勤交通費
2946	09/30	通信費(製)		お台場工場		未払金	MFカード		7,644 対象外	
2947	09/30	修繕費(製)		お台場工場		普通預金	東銀行 2233445			機材メンテナンス
54	10/01	現金	工場小口現金	製造部門		普通預金	東銀行 2233445			引き出し
2040	10/01	現金	小口現金		159,277 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999			引き出し
2041	10/01	広告宣伝費			86,400 課仕 10%		小口現金			電柱広告
2486	10/01	現金	工場小口現金	三田工場		普通預金	東銀行 2233445			引き出し
2948	10/01	現金	工場小口現金	お台場工場	58,453 対象外	普通預金	東銀行 2233445			引き出し
55	10/03	備品・消耗品費 (製)		製造部門	8,897 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	VI BIC VI.	テープ
2042	10/03	備品・消耗品費			2,090 課任 10%		小口現金		7.3 51471	事務用品
2355	10/03	備品・消耗品費 (製)		三田工場	9,556 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	A1 8×2ト	テープ
2817	10/03	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	9,556 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	N 38.71	テープ
2043	10/07	通信費			5,662 課仕 10%		小口現金		\\1 \B\\/\1	切手他
56	10/08	備品・消耗品費 (製)		製造部門	5,038 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	7/1 50// 1	工具類
2356	10/08	備品・消耗品費 (製)		三田工場	5,411 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	\\1 \B\\/\1	工具類
2818	10/08	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	5,411 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	VI BIC VI.	工具類
2242	10/09	未払金	MFカード			普通預金	クラウド銀行 9999 999		V3 8K71.	カード支払
334	10/10	法定福利費				普通預金	クラウド銀行 9999 999		70,858 対象外	社会保険料納付
		法定福利費(製)		製造部門	20,459 対象外					社会保険料納付
		預り金	社会保険料		35,429 対象外					社会保険料納付

\sim 2021/03/	31								(単位:円)
月日	斯 克烈日			△ൃ西	掛点初口			△ൃ西	摘要
10/10	1747 - 1111		刊1]	2,940,000	売掛金			2,940,000	製品売上 売掛金回収
							Z.C.II.	2,159	
·				2,940,000	売掛金		三田工場	2,940,000	製品売上 売掛金回収
				対象外 2,940,000	売掛金			2,940,000	製品売上 売掛金回収
	備品・消耗品費	1111111	製造部門	6,751	現金			6,751	オイル類
·	(- 1)		ZVZHI 1	6,780			SCALL 3	6,780	タクシー
	備品・消耗品費		三田工場	7,251			三田工場	7,251	オイル類
	(製) 備品・消耗品費			7,251				7,251	オイル類
	水道光熱費(製)			1,980	未払金	MFカード		1,980	
·	1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1			2,126		MFカード		2, 126	
	1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1							2, 126	
				10,500	現金		製造部門	10,500	
10/15	買掛金	白銀商事	販売部門	2, 100, 000		東銀行 1234567		2,100,000	商品仕入 掛代金支払
10/15	支払手数料					小口現金		4,500	
·			三田工場	課任 10% 11,277	現金		三田工場	11,277	
10/15				11,277	現金			11,277	
10/18			製造部門	IDICILL TOWN			製造部門	7,300	
10/18	旅費交通費			3,500		小口現金		3,500	
10/18	旅費交通費(製)		三田工場	10/0		工場小口現金	三田工場	7,840	
10/18	旅費交通費(製)		お台場工場			工場小口現金	お台場工場	7,840	
10/21	修繕費(製)		製造部門			工場小口現金	製造部門	17,300	補修用器材
10/21	荷造運賃			24,259	現金	小口現金		24, 259	商品発送
10/21	修繕費(製)		三田工場	18,581		工場小口現金	三田工場	18,581	補修用器材
10/21	修繕費(製)		お台場工場	18,581		工場小口現金	お台場工場	18,581	補修用器材
10/23	新聞図書費			6,684	現金	小口現金		6,684	
10/23	水道光熱費	ガス		1,583	未払金	MFカード		1,583	ガス
	月日 10/10 10/10 10/10 10/10 10/11 10/11 10/11 10/11 10/13 10/13 10/13 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/18 10/18 10/18 10/18 10/18 10/18 10/21 10/21 10/21 10/21	月日 勘定科目	月日 勘定科目 補助科目 相助科目 10/10 普通預金 東銀行 2233445 10/10 普通預金 東銀行 2233445 10/10 普通預金 東銀行 2233445 10/11 (製) 東銀行 2233445 10/11 (製) (製) 10/11 (製) (製) 10/11 (製) (製) 10/13 水道光熱費(製) 10/13 水道光熱費(製) 10/13 水道光熱費(製) 10/15 荷造運賃(製) 10/15 荷造運賃(製) 10/15 荷造運賃(製) 10/15 荷造運賃(製) 10/18 旅費交通費(製) 10/21 修繕費(製) 10/23 新聞図書費 10/23 新聞図書費	おけられ おけられ おけられ おけられ おけられ おけられ おけられ おけられ かは おけられ かは おけられ かは かは かは かは かは かは かは か	おかけ おおけ まます ままます ままます ままます ままます ままます ままます ままます まままます まままます ままます ままます まままます まままます ままます ままます まままます まままます まままます まままままます まままままままま	10/10 お記報金 東銀行 2233445 名	月日 一	月日	月日

 $2020/04/01 \sim 2021/03/31$ (単位:円)

		31	借				貸	方		(単位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
61	10/24	福利厚生費(製)		製造部門	3,671 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	3,671 対象外	
2137	10/24	水道光熱費(製)		製造部門	3,773 課仕 10%	未払金	MFカード		V7 B8C.5 L	カ゛スリョウキン
2138	10/24	水道光熱費	電気		5,339 対象外仕	未払金	MFカード		5,339 対象外	電気
2361	10/24	福利厚生費(製)		三田工場	3,942 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	3,942 対象外	
2488	10/24	水道光熱費(製)		三田工場		未払金	MFカード		4,052 対象外	カ゛スリョウキン
2823	10/24	福利厚生費(製)		お台場工場	3,942 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	3,942 対象外	
2950	10/24	水道光熱費(製)		お台場工場	4,052 課仕 10%	未払金	MFカード		7-4 20-7 1	カ゛スリョウキン
363	10/25	買掛金	品川産業	製造部門	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
394	10/25	仕入高		販売部門	2,340,000 課仕 10%	買掛金	白銀商事	販売部門	2,340,000 対象外	
424	10/25	普通預金	東銀行 1234567		1,399,680 対象外		田町商会	販売部門		商品売上 掛代金回収
435	10/25	売掛金	港販売	販売部門	2,406,600 対象外		商品売上	販売部門	2,406,600 課売 10%	
444	10/25	普通預金	東銀行 1234567		1,802,250 対象外		港販売	販売部門		商品売上 掛代金回収
1924	10/25	未払費用	給与		1,311,542 対象外	普通預金	東銀行 2233445		1,311,542 対象外	
2136	10/25	電力費		製造部門	13,641 課仕 10%	未払金	MFカード			テ゛ンキリョウキン
2489	10/25	買掛金	品川産業	三田工場	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
2490	10/25	電力費		三田工場	14,651 課仕 10%	未払金	MFカード		7.3 51471	テ゛ンキリョウキン
2951	10/25	買掛金	品川産業	お台場工場	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
2952	10/25	電力費		お台場工場	14,651 課仕 10%	未払金	MFカード			テ゛ソキリョウキン
2049	10/26	通信費			11,889 課仕 10%	現金	小口現金		11,889 対象外	
2208	10/27	リース料				普通預金	クラウド銀行 9999 999		47,304 対象外	複合機リース
		支払手数料			課仕 10% 432					振込手数料
2220	10/27	リース料(製)		製造部門	IIACII. 10AI	普通預金	東銀行 2233445		79,380 対象外	機材リース
		備品・消耗品費 (製)		製造部門	44,280 課仕 10%					生産用工具
21	10/28	長期借入金	東銀行	不動産部門		普通預金	東銀行 3334444		70,971 対象外	借入金返済
		支払利息	東銀行	不動産部門	29,305 非仕					借入金返済 支払利息
32	10/28	長期借入金	クラウド銀行	不動産部門	82,340 対象外	普通預金	クラウト 銀行 9999 999		197,986 対象外	借入金返済

MIE VE			借	方			貸	方		校西
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
		支払利息	クラウド銀行	不動産部門	115,646 非仕					借入金返済 利息分
44	10/28	地代家賃				普通預金	クラウド銀行 9999 999		144,720 対象外	事務所・倉庫家賃
1044	10/28	地代家賃			144,720 課仕 10%	普通預金	クラウド銀行 9999 999			事務所・倉庫家賃
1936	10/28	普通預金	東銀行 3334444		401,104 対象外	売上高	不動産売上	不動産部門	424,000 非売	家賃売上
		支払手数料		不動産部門	22,896 課仕 10%					業務委託手数料
2050	10/28	雑費			IDIA I.A. × 070	現金	小口現金		87 対象外	現金過不足
62	10/29	雑費(製)		製造部門		現金	工場小口現金	製造部門	405 対象外	
328	10/29	法定福利費			9,000 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		32,550 対象外	労働保険料支払い
		法定福利費(製)		製造部門	12,000 対象外					労働保険料支払い
		預り金	雇用保険		11,550 対象外					労働保険料支払い
2362	10/29	雑費(製)		三田工場	IIA I.I. 10/0	現金	工場小口現金	三田工場	435 対象外	
2824	10/29	雑費(製)		お台場工場	IIA I.I. 10/0	現金	工場小口現金	お台場工場	435 対象外	
179	10/30	地代家賃(製)		製造部門	886,464 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		886,464 対象外	
383	10/30	地代家賃			144,720 課仕 10%	普通預金	クラウド銀行 9999 999			事務所家賃支払
1383	10/30	地代家賃				普通預金	クラウド銀行 9999 999		144,720 対象外	事務所家賃支払
1912	10/30	役員報酬				未払費用	給与		7.3 31471	給与 役員報酬
		給料賃金				未払費用	給与			給与 事務員
		給料賃金(製)		製造部門		未払費用	給与		420,000 対象外	給与 工賃
		雑給			7:4 2447 1	未払費用	給与		7 4 74 77 1	給与 事務アルバイト
		雑給(製)		製造部門	83,000 対象外	未払費用	給与			給与 工場アルバイト
						預り金	所得税		7-3 20-7 1	給与 源泉所得税
						預り金	社会保険料		7/1 (8/1/)	給与 社会保険
						預り金	雇用保険		3,850 対象外	給与 雇用保険
		未払費用	給与		131,468 対象外					給与
		旅費交通費				未払費用	給与		7-3 54471	通勤交通費
		旅費交通費(製)		製造部門	9,120 課仕 10%	未払費用	給与		9,120 対象外	通勤交通費

7517V			借	方			貸	方		(甲位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
2491	10/30	地代家賃(製)		三田工場		普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
2492	10/30	給料賃金(製)		三田工場		未払費用	給与		420,000 対象外	給与 工賃
2493	10/30	雑給(製)		三田工場	83,000 対象外	未払費用	給与			給与 工場アルバイト
2494	10/30	旅費交通費(製)		三田工場	9,795 課仕 10%	未払費用	給与		9,795 対象外	通勤交通費
2953	10/30	地代家賃(製)		お台場工場	952,128 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
2954	10/30	給料賃金(製)		お台場工場		未払費用	給与		7/1 38/71	給与 工賃
2955	10/30	雑給(製)		お台場工場		未払費用	給与		7 4 74 77 1	給与 工場アルバイト
2956	10/30	旅費交通費(製)		お台場工場		未払費用	給与		7-130-71	通勤交通費
189	10/31	外注加工費(製)		製造部門	302,400 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		302,400 対象外	
321	10/31	材料仕入高(製)		製造部門	345,600 課仕 10%	買掛金	品川産業	製造部門		材料掛仕入
345	10/31	売掛金	三田浦工業	製造部門	3,600,602 対象外		製品売上	製造部門	3,600,602 課売 10%	
414	10/31	売掛金	田町商会	販売部門	1,406,002 対象外		商品売上	販売部門	1,406,002 課売 10%	
2132	10/31	通信費	インターネット		4,085 対象外仕	未払金	MFカード			インターネット使用料
2133	10/31	新聞図書費			4,440 課仕 10%	未払金	MFカード		4,440 対象外	
2134	10/31	通信費(製)		製造部門		未払金	MFカード		6,863 対象外	
2135	10/31	通信費	電話			未払金	MFカード		V.1 BK / L.	NTデンワ
2363	10/31	材料仕入高(製)		三田工場	371,200 課仕 10%		品川産業	三田工場		材料掛仕入
2364	10/31	売掛金	三田浦工業	三田工場	3,600,602 対象外		製品売上	三田工場	3,600,602 課売 10%	製品売上
2495	10/31	外注加工費(製)		三田工場	324,800 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
2496	10/31	通信費(製)		三田工場	7,371 課仕 10%	未払金	MFカード		7,371 対象外	
2825	10/31	材料仕入高(製)		お台場工場	371,200 課仕 10%		品川産業	お台場工場		材料掛仕入
2826	10/31	売掛金	三田浦工業	お台場工場	3,600,602 対象外		製品売上	お台場工場	3,600,602 課売 10%	製品売上
2957	10/31	外注加工費(製)		お台場工場	324,800 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
2958	10/31	通信費(製)		お台場工場	7,371 課仕 10%	未払金	MFカード		7,371 対象外	
63	11/01	現金	工場小口現金	製造部門	59,862 対象外	普通預金	東銀行 2233445		59,862 対象外	引き出し
2051	11/01	現金	小口現金		151,851 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		151,851 対象外	引き出し

2020/ 01/ 01	~2021/03/	T		+		1	代	方		(甲位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
2052	11/01	広告宣伝費		HI41 1	86,400 課仕 10%	現金	小口現金	HAI 1		電柱広告
2497	11/01	現金	工場小口現金	三田工場		普通預金	東銀行 2233445			引き出し
2959	11/01	現金	工場小口現金	お台場工場	59,862 対象外	普通預金	東銀行 2233445			引き出し
64	11/03	備品・消耗品費 (製)		製造部門	9,094 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	9,094 対象外	テープ
2053	11/03	備品・消耗品費			7,019 課仕 10%		小口現金		7,019 対象外	事務用品
2365	11/03	備品・消耗品費 (製)		三田工場	9,767 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	9,767 対象外	テープ
2827	11/03	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	9,767 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	9,767 対象外	テープ
2054	11/07	通信費			4,936 課仕 10%		小口現金		V13K/1.	切手他
65	11/08	備品・消耗品費 (製)		製造部門	6,795 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	7-4 24-7 1	工具類
2366	11/08	備品・消耗品費 (製)		三田工場	7,298 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	\138\1	工具類
2828	11/08	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	7,298 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	V3 BK 11.	工具類
2243	11/09	未払金	MFカード			普通預金	クラウド銀行 9999 999		7/1 5/4/71	カード支払
335	11/10	法定福利費			7.3 54471	普通預金	クラウド銀行 9999 999		70,858 対象外	社会保険料納付
		法定福利費(製)		製造部門	20,459 対象外					社会保険料納付
		預り金	社会保険料		35,429 対象外					社会保険料納付
354	11/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外		三田浦工業	製造部門		製品売上 売掛金回収
2568	11/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外		三田浦工業	三田工場	7 4 74 77 1	製品売上 売掛金回収
3030	11/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外		三田浦工業	お台場工場	7 4 74 77 1	製品売上 売掛金回収
66	11/11	備品・消耗品費 (製)		製造部門	7,737 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	7/1 38/71	オイル類
2055	11/11	旅費交通費			7,860 課仕 10%		小口現金		\\13K\1.	タクシー
2367	11/11	備品・消耗品費(製)		三田工場	8,310 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	7/1/20//1	オイル類
2829	11/11	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	8,310 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	V3 8K / L	オイル類
2131	11/12	水道光熱費	水道			未払金	MFカード		2,383 対象外	
2130	11/13	水道光熱費(製)		製造部門	2,442 課仕 10%	未払金	MFカード		2,442 対象外	
2498	11/13	水道光熱費(製)		三田工場	2,622 課仕 10%	未払金	MFカード		2,622 対象外	
2960	11/13	水道光熱費(製)		お台場工場	2,622 課仕 10%	未払金	MFカード		2,622 対象外	ス イドウ

	~2021/03/	<u> </u>	借	方			貸	· :方		(甲位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
67	11/15	荷造運賃(製)		製造部門	10,500 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	10,500 対象外	発送
404	11/15	買掛金	白銀商事	販売部門	2,100,000 対象外	普通預金	東銀行 1234567			商品仕入 掛代金支払
2056	11/15	支払手数料			4,500 課仕 10%	現金	小口現金		4,500 対象外	
2368	11/15	荷造運賃(製)		三田工場	11,277 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	11,277 対象外	
2830	11/15	荷造運賃(製)		お台場工場	11,277 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	11,277 対象外	
68	11/18	旅費交通費(製)		製造部門	7,100 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	7,100 対象外	
2057	11/18	旅費交通費			3,900 課仕 10%		小口現金		3,900 対象外	
2369	11/18	旅費交通費(製)		三田工場	7,625 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	7,625 対象外	
2831	11/18	旅費交通費(製)		お台場工場	7,625 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	7,625 対象外	
69	11/21	修繕費(製)		製造部門	12,400 課仕 10%		工場小口現金	製造部門		補修用器材
2058	11/21	荷造運賃			32,525 課仕 10%	現金	小口現金			商品発送
2370	11/21	修繕費(製)		三田工場	13,318 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	7/3 545 7 1	補修用器材
2832	11/21	修繕費(製)		お台場工場	13,318 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場		補修用器材
2059	11/23	新聞図書費			9,892 課仕 10%	現金	小口現金		9,892 対象外	
2129	11/23	水道光熱費	ガス			未払金	MFカード		2,087 対象外	
70	11/24	備品・消耗品費 (製)		製造部門	3,671 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	3,671 対象外	
2127	11/24	水道光熱費(製)		製造部門	3,561 課仕 10%	未払金	MFカード			カ゛スリョウキン
2128	11/24	水道光熱費	電気			未払金	MFカード		6,517 対象外	電気
2371	11/24	備品・消耗品費 (製)		三田工場	3,942 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	3,942 対象外	
2499	11/24	水道光熱費(製)		三田工場		未払金	MFカード		7/1 (8/4/1	カ゛スリョウキン
2833	11/24	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	3,942 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	3,942 対象外	
2961	11/24	水道光熱費(製)		お台場工場	3,824 課仕 10%	未払金	MFカード		VI BIC VI.	カ゛スリョウキン
364	11/25	買掛金	品川産業	製造部門	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445		336,000 対象外	材料 買掛金支払
395	11/25	仕入高		販売部門	2,560,000 課任 10%	買掛金	白銀商事	販売部門	2,560,000 対象外	
425	11/25	普通預金	東銀行 1234567		1,399,680 対象外		田町商会	販売部門	1,399,680 対象外	商品売上 掛代金回収
436	11/25	売掛金	港販売	販売部門	2,200,602 対象外	売上高	商品売上	販売部門	2,200,602 課売 10%	商品売上

2020/04/01	~2021/03/	31								(単位:円)
取引No	月日	#LZ-W F		方	<u> </u>	#1.251		方	<u> </u>	摘要
445	11/25	勘定科目 普通預金	補助科目 東銀行 1234567	部門	金額 1,802,250 対象外	勘定科目 売掛金	補助科目 港販売	部門 販売部門	金額 1,802,250	商品売上 掛代金回収
1925	11/25	未払費用	給与		対象外 1,302,542 対象外		東銀行 2233445	WAZERN 1	対象外 1,302,542 対象外	
	· ·		NO F	生[\	対象外 14,871 課仕 10%					デッンキリョウキン
2126	11/25	電力費		製造部門	課仕 10%	木払金	MFカード			
2500	11/25	買掛金	品川産業	三田工場	330,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
2501	11/25	電力費		三田工場		未払金	MFカード			デ゛ンキリョウキン
2962	11/25	買掛金	品川産業	お台場工場	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445		7.4 5447 1	材料 買掛金支払
2963	11/25	電力費		お台場工場	15,972 課仕 10%	未払金	MFカード			デンキリョウキン
2060	11/26	通信費			13,628 課仕 10%		小口現金		13,628 対象外	配送料
2209	11/27	リース料			46,872 課仕 10%	普通預金	クラウド銀行 9999 999		47,304 対象外	複合機リース
		支払手数料			432 課仕 10%					振込手数料
2221	11/27	リース料(製)		製造部門	35,100 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		79,380 対象外	機材リース
		備品・消耗品費 (製)		製造部門	44,280 課仕 10%					生産用工具
22	11/28	長期借入金	東銀行	不動産部門	41,666 対象外	普通預金	東銀行 3334444		70,832 対象外	借入金返済
		支払利息	東銀行	不動産部門	29,166 非仕					借入金返済 支払利息
33	11/28	長期借入金	クラウド銀行	不動産部門	82,683 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		197,986 対象外	借入金返済
		支払利息	クラウド銀行	不動産部門	115,303 非仕					借入金返済 利息分
45	11/28	地代家賃			144,720 課仕 10%	普通預金	クラウド銀行 9999 999		144,720 対象外	事務所・倉庫家賃
1937	11/28	普通預金	東銀行 3334444		401,104 対象外	売上高	不動産売上	不動産部門	424,000 非売	家賃売上
		支払手数料		不動産部門	22,896 課仕 10%					業務委託手数料
2061	11/28	雑費				現金	小口現金		54 対象外	現金過不足
71	11/29	雑費(製)		製造部門		現金	工場小口現金	製造部門	142 対象外	
2372	11/29	雑費(製)		三田工場		現金	工場小口現金	三田工場	152 対象外	
2834	11/29	雑費(製)		お台場工場	152 課什 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	152 対象外	
180	11/30	地代家賃(製)		製造部門	886,464 興什 10%	普通預金	東銀行 2233445		886,464 対象外	
190	11/30	外注加工費(製)		製造部門	302,400	普通預金	東銀行 2233445		302,400 対象外	
322	11/30	材料仕入高(製)		製造部門	345,600 課仕 10%	買掛金	品川産業	製造部門	345,600 対象外	材料掛仕入

2020/04/01		<u> </u>	借	·方				方		(甲位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
346	11/30	売掛金	三田浦工業	製造部門	3,605,010 対象外		製品売上	製造部門	3,605,010 課売 10%	製品売上
384	11/30	地代家賃			144,720 課仕 10%	普通預金	クラウド銀行 9999 999			事務所家賃支払
415	11/30	売掛金	田町商会	販売部門	1,200,603 対象外		商品売上	販売部門	1,200,603 課売 10%	
1913	11/30	役員報酬				未払費用	給与			給与 役員報酬
		給料賃金				未払費用	給与		7/1 544 7 1	給与 事務員
		給料賃金(製)		製造部門		未払費用	給与		7 4 74 77 1	給与 工賃
		雑給				未払費用	給与		7-4 34-71	給与 事務アルバイト
		雑給(製)		製造部門	80,000 対象外	未払費用	給与		7 4 74 77 1	給与 工場アルバイト
						預り金	所得税			給与 源泉所得税
						預り金	社会保険料		7 4 24 27 1	給与 社会保険
						預り金	雇用保険		3,850 対象外	給与 雇用保険
		未払費用	給与		131,468 対象外					給与
		旅費交通費				未払費用	給与		7/1 5/(/)	通勤交通費
		旅費交通費(製)		製造部門	9,120 課仕 10%	未払費用	給与			通勤交通費
2122	11/30	通信費	インターネット			未払金	MFカード			インターネット使用料
2123	11/30	新聞図書費			4,440 課仕 10%	未払金	MFカード		4,440 対象外	
2124	11/30	通信費(製)		製造部門	6,819 課仕 10%	未払金	MFカード		6,819 対象外	
2125	11/30	通信費	電話		8,130 対象外仕	未払金	MFカード		\\1 \B\\/\1	NTデンワ
2373	11/30	材料仕入高(製)		三田工場	371,200 課仕 10%		品川産業	三田工場		材料掛仕入
2374	11/30	売掛金	三田浦工業	三田工場	3,605,010 対象外		製品売上	三田工場	3,605,010 課売 10%	
2502	11/30	地代家賃(製)		三田工場		普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
2503	11/30	外注加工費(製)		三田工場		普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
2504	11/30	給料賃金(製)		三田工場		未払費用	給与		7/3 5/4/71	給与 工賃
2505	11/30	雑給(製)		三田工場	80,000 対象外	未払費用	給与		7/1 545 7 1	給与 工場アルバイト
2506	11/30	旅費交通費(製)		三田工場		未払費用	給与			通勤交通費
2507	11/30	通信費(製)		三田工場	7,324 課仕 10%	未払金	MFカード		7,324 対象外	ֿדָ אָק

20/04/01	~2021/03/	J1				1				(単位: P
取引No	月日	勘定科目	#助科目	方 部門	金額	勘定科目		方 部門	金額	摘要
2835	11/30	材料仕入高(製)		お台場工場	371,200	買掛金	品川産業	お台場工場	371,200	材料掛仕入
2836	11/30	売掛金	三田浦工業	お台場工場	3,605,010		製品売上	お台場工場	3,605,010	
2964	11/30	地代家賃(製)		お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		952, 128	
2965	11/30	外注加工費(製)		お台場工場	課任 10% 324,800 課任 10%	普通預金	東銀行 2233445		対象外 324,800 対象外	
2966	11/30	給料賃金(製)		お台場工場		未払費用	給与			給与 工賃
2967	11/30	雑給(製)		お台場工場		未払費用	給与		7/3 5/47 1	給与 工場アルバイト
2968	11/30	旅費交通費(製)		お台場工場		未払費用	給与		7-9 20-7 1	通勤交通費
2969	11/30	通信費(製)		お台場工場	7,324 課仕 10%	未払金	MFカード		7,324 対象外	Ţ [*] `Vヷ
72	12/01	現金	工場小口現金	製造部門	57,439 対象外	普通預金	東銀行 2233445		57,439 対象外	引き出し
2062	12/01	現金	小口現金			普通預金	クラウト 銀行 9999 999		159,599 対象外	引き出し
2063	12/01	広告宣伝費			86,400 課仕 10%		小口現金		86,400 対象外	電柱広告
2508	12/01	現金	工場小口現金	三田工場		普通預金	東銀行 2233445		57,439 対象外	引き出し
2970	12/01	現金	工場小口現金	お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		V3 BK 11.	引き出し
73	12/03	備品・消耗品費 (製)		製造部門	5,525 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	V3 BK 11.	テープ
2064	12/03	備品・消耗品費			3,448 課仕 10%	現金	小口現金			事務用品
2375	12/03	備品・消耗品費 (製)		三田工場	5,934 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	5,934 対象外	テープ
2837	12/03	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	5,934 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	A1 3K7ト	テープ
2065	12/07	通信費			4,709 課仕 10%		小口現金		\\\ 1 \B\$ \\\\ 1	切手他
74	12/08	備品・消耗品費 (製)		製造部門	5,107 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	\1 3/\1.	工具類
2376	12/08	備品・消耗品費 (製)		三田工場	5,485 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	\1 3/\1.	工具類
2838	12/08	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	5,485 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	7/1 20/1	工具類
2244	12/09	未払金	MFカード			普通預金	クラウト 銀行 9999 999		V1 8K 11.	カード支払
336	12/10	法定福利費			7/1 (8/4.7)	普通預金	クラウド銀行 9999 999		70,858 対象外	社会保険料納付
		法定福利費(製)		製造部門	20,459 対象外					社会保険料納付
		預り金	社会保険料		35,429 対象外					社会保険料納付
355	12/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外	売掛金	三田浦工業	製造部門	2,940,000 対象外	製品売上 売掛金回収

		31	借	<u></u> 方			貸	方		(甲位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
2569	12/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外		三田浦工業	三田工場	2,940,000 対象外	製品売上 売掛金回収
3031	12/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外	売掛金	三田浦工業	お台場工場	7/3 545 7 1	製品売上 売掛金回収
75	12/11	備品・消耗品費 (製)		製造部門	8,315 課仕 10%		工場小口現金	製造部門		オイル類
2066	12/11	旅費交通費			7,760 課仕 10%	現金	小口現金		7,760 対象外	タクシー
2377	12/11	備品・消耗品費 (製)		三田工場	8,930 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	8,930 対象外	オイル類
2839	12/11	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	8,930 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	7-4 24-7 1	オイル類
2121	12/12	水道光熱費	水道		2,196 対象外仕	未払金	MFカード		2,196 対象外	
2120	12/13	水道光熱費(製)		製造部門		未払金	MFカード		1,733 対象外	
2509	12/13	水道光熱費(製)		三田工場	1,861 課仕 10%	未払金	MFカード		1,861 対象外	
2971	12/13	水道光熱費(製)		お台場工場	1,861 課仕 10%	未払金	MFカード		1,861 対象外	
76	12/15	荷造運賃(製)		製造部門	10,500 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	10,500 対象外	
405	12/15	買掛金	白銀商事	販売部門	2,100,000 対象外	普通預金	東銀行 1234567			商品仕入 掛代金支払
2067	12/15	支払手数料			4,500 課仕 10%	現金	小口現金		4,500 対象外	
2378	12/15	荷造運賃(製)		三田工場	11,277 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	11,277 対象外	発送
2840	12/15	荷造運賃(製)		お台場工場	11,277 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	11,277 対象外	
77	12/18	旅費交通費(製)		製造部門	5,100 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	5,100 対象外	
2068	12/18	旅費交通費			5,500 課仕 10%	現金	小口現金		5,500 対象外	
2379	12/18	旅費交通費(製)		三田工場	5,477 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	5,477 対象外	
2841	12/18	旅費交通費(製)		お台場工場	5,477 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	5,477 対象外	
78	12/21	修繕費(製)		製造部門	10,500 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	補修用器材
2069	12/21	荷造運賃			24,640 課仕 10%		小口現金		7-4 24-7 1	商品発送
2380	12/21	修繕費(製)		三田工場	11,277 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場		補修用器材
2842	12/21	修繕費(製)		お台場工場	11,277 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場		補修用器材
2070	12/23	新聞図書費			7,068 課仕 10%	現金	小口現金		7,068 対象外	
2119	12/23	水道光熱費	ガス			未払金	MFカード		1,528 対象外	ガス
79	12/24	備品・消耗品費 (製)		製造部門	3,671 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	3,671 対象外	

	~2021/03/.	<u> </u>	借					方		(単位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
2117	12/24	水道光熱費(製)		製造部門		未払金	MFカード		3,202 対象外	カ゛スリョウキン
2118	12/24	水道光熱費	電気		6,200 対象外仕	未払金	MFカード		6,200 対象外	電気
2381	12/24	備品・消耗品費 (製)		三田工場	3,942 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	3,942 対象外	
2510	12/24	水道光熱費(製)		三田工場	3,439 課仕 10%	未払金	MFカード		3,439 対象外	カ゛スリョウキン
2843	12/24	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	3,942 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	3,942 対象外	
2972	12/24	水道光熱費(製)		お台場工場	3,439 課仕 10%	未払金	MFカード		3,439 対象外	カ゛スリョウキン
365	12/25	買掛金	品川産業	製造部門	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
396	12/25	仕入高		販売部門	2,370,000 課仕 10%		白銀商事	販売部門	2,370,000 対象外	
426	12/25	普通預金	東銀行 1234567		1,399,680 対象外	売掛金	田町商会	販売部門	1,399,680 対象外	商品売上 掛代金回収
437	12/25	売掛金	港販売	販売部門	1,802,250 対象外	売上高	商品売上	販売部門	1,802,250 課売 10%	
446	12/25	普通預金	東銀行 1234567		1,802,250 対象外		港販売	販売部門		商品売上 掛代金回収
1926	12/25	未払費用	給与		1,310,542 対象外		東銀行 2233445		1,310,542 対象外	
2116	12/25	電力費		製造部門	11,805 課仕 10%	未払金	MFカード		7/3 54C 7 1	テ゛ンキリョウキン
2511	12/25	買掛金	品川産業	三田工場	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
2512	12/25	電力費		三田工場	12,679 課仕 10%		MFカード		7/3 5/(7)	テ゛ソキリョウキン
2973	12/25	買掛金	品川産業	お台場工場		普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
2974	12/25	電力費		お台場工場		未払金	MFカード			テ゛ソキリョウキン
2071	12/26	通信費			12,175 課仕 10%		小口現金		12,175 対象外	
2210	12/27	リース料			46,872 課仕 10%	普通預金	クラウト 銀行 9999 999		47,304 対象外	複合機リース
		支払手数料			432 課仕 10%					振込手数料
2222	12/27	リース料(製)		製造部門	35,100 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		79,380 対象外	機材リース
		備品・消耗品費 (製)		製造部門	44,280 課仕 10%					生産用工具
2228	12/27	修繕費(製)		製造部門	155,190 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		7/1 545 7 1	機材メンテナンス
2513	12/27	修繕費(製)		三田工場	166,685 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445			機材メンテナンス
2975	12/27	修繕費(製)		お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		166,685 対象外	機材メンテナンス
23	12/28	長期借入金	東銀行	不動産部門	41,666 対象外	普通預金	東銀行 3334444		70,693 対象外	借入金返済

2020/04/01	~2021/03/	31				•	-			(単位:円)
取引No	月日	勘定科目	#助科目	·方 部門	金額	勘定科目		方 部門	金額	摘要
		支払利息	東銀行	不動産部門	29,027			量り1	並祖	借入金返済 支払利息
34	12/28	長期借入金	クラウド銀行	不動産部門	非仕 83,028	普通預金	クラウド銀行 9999		197, 986	借入金返済
	, -	支払利息	クラウド銀行	不動産部門	114,958		999		対象外	借入金返済 利息分
46	12/28	地代家賃			非仕 144,720 課仕 10%	普通預金	クラウト 銀行 9999 999		144,720 対象外	事務所・倉庫家賃
181	12/28	地代家賃(製)		製造部門	886,464	普通預金	東銀行 2233445		886,464 対象外	
1938	12/28	普通預金	東銀行 3334444		401,104 対象外		不動産売上	不動産部門		家賃売上
		支払手数料		不動産部門	22,896				9134	業務委託手数料
2072	12/28	雑費			55 課仕 10%	現金	小口現金		55 対象外	現金過不足
2514	12/28	地代家賃(製)		三田工場	952,128 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
2976	12/28	地代家賃(製)		お台場工場	952,128 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
80	12/29	雑費(製)		製造部門	2里/十 10%	現金	工場小口現金	製造部門	278 対象外	
191	12/29	外注加工費(製)		製造部門	302,400 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		302,400 対象外	
323	12/29	材料仕入高(製)		製造部門	345,600 課仕 10%		品川産業	製造部門		材料掛仕入
347	12/29	売掛金	三田浦工業	製造部門	3,006,020 対象外	売上高	製品売上	製造部門	3,006,020 課売 10%	製品売上
416	12/29	売掛金	田町商会	販売部門	1,200,050 対象外	売上高	商品売上	販売部門	1,200,050 課売 10%	商品売上
2382	12/29	雑費(製)		三田工場	298 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	298 対象外	
2383	12/29	材料仕入高(製)		三田工場	371,200 課件 10%	買掛金	品川産業	三田工場		材料掛仕入
2384	12/29	売掛金	三田浦工業	三田工場	3,006,020 対象外		製品売上	三田工場	3,006,020 課売 10%	
2515	12/29	外注加工費(製)		三田工場	M-1-1100 70	普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
2844	12/29	雑費(製)		お台場工場	298 課任 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	298 対象外	
2845	12/29	材料仕入高(製)		お台場工場	371,200 課仕 10%	買掛金	品川産業	お台場工場		材料掛仕入
2846	12/29	売掛金	三田浦工業	お台場工場	3,006,020 対象外		製品売上	お台場工場	3,006,020 課売 10%	
2977	12/29	外注加工費(製)		お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
385	12/30	地代家賃			144,720 課仕 10%	普通預金	クラウド銀行 9999 999			事務所家賃支払
1914	12/30	役員報酬			500,000 対象外	未払費用	給与			給与 役員報酬
		給料賃金			350,000 対象外	未払費用	給与		350,000 対象外	給与 事務員

75			4	 f方			貸	方		(甲位:门)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
		給料賃金(製)		製造部門	420,000 対象外	未払費用	給与		420,000 対象外	給与 工賃
		雑給				未払費用	給与		66,000 対象外	給与 事務アルバイト
		雑給(製)		製造部門	82,000 対象外	未払費用	給与			給与 工場アルバイト
						預り金	所得税		53,740 対象外	給与 源泉所得税
						預り金	社会保険料		73,878 対象外	給与 社会保険
						預り金	雇用保険		3,850 対象外	給与 雇用保険
		未払費用	給与		131,468 対象外					給与
		旅費交通費				未払費用	給与		5,890 対象外	通勤交通費
		旅費交通費(製)		製造部門		未払費用	給与		9,120 対象外	通勤交通費
2516	12/30	給料賃金(製)		三田工場		未払費用	給与		420,000 対象外	給与 工賃
2517	12/30	雑給(製)		三田工場		未払費用	給与		V3 BK V1.	給与 工場アルバイト
2518	12/30	旅費交通費(製)		三田工場		未払費用	給与		7.1 345.71	通勤交通費
2978	12/30	給料賃金(製)		お台場工場	420,000 対象外	未払費用	給与		420,000 対象外	給与 工賃
2979	12/30	雑給(製)		お台場工場	82,000 対象外	未払費用	給与		82,000 対象外	給与 工場アルバイト
2980	12/30	旅費交通費(製)		お台場工場		未払費用	給与		9,795 対象外	通勤交通費
2112	12/31	通信費	インターネット			未払金	MFカード		7.3 51471	インターネット使用料
2113	12/31	新聞図書費			4,440 課仕 10%	未払金	MFカード		4,440 対象外	
2114	12/31	通信費(製)		製造部門		未払金	MFカード		7,152 対象外	
2115	12/31	通信費	電話		8,029 対象外仕	未払金	MFカード		8,029 対象外	NTデンワ
2519	12/31	通信費(製)		三田工場	7,681 課仕 10%	未払金	MFカード		7,681 対象外	Ŧ [*] >7
2981	12/31	通信費(製)		お台場工場		未払金	MFカード		7,681 対象外	ัร ั
3040	12/31	商品		販売部門		期末商品棚卸高		販売部門	V3 8K / I.	商品 期末在庫分振替
3041	12/31	商品		販売部門	2,000,000 対象外	期末商品棚卸高		販売部門		商品 期末在庫分振替
81	01/01	現金	工場小口現金	製造部門	48,996 対象外	普通預金	東銀行 2233445			引き出し
2073	01/01	現金	小口現金		156,255 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999			引き出し
2074	01/01	広告宣伝費			86,400 課仕 10%	現金	小口現金		86,400 対象外	電柱広告

	~2021/03/	1	借	·方		I	貸	方		(甲位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
2520	01/01	現金	工場小口現金	三田工場		普通預金	東銀行 2233445		7/1 545 7 1	引き出し
2982	01/01	現金	工場小口現金	お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		48,996 対象外	引き出し
3064	01/01	現金			100,000 対象外	売上高			100,000 不明	
82	01/03	福利厚生費(製)		製造部門	9,211 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	9,211 対象外	
2075	01/03	備品・消耗品費			9,126 課仕 10%	現金	小口現金		9,126 対象外	事務用品
2385	01/03	福利厚生費(製)		三田工場	9,893 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	9,893 対象外	
2847	01/03	福利厚生費(製)		お台場工場	9,893 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	9,893 対象外	
2076	01/07	通信費			5,573 課仕 10%		小口現金		V13V/1	切手他
83	01/08	備品・消耗品費 (製)		製造部門	6,351 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	7-4 24-7 1	工具類
2386	01/08	備品・消耗品費 (製)		三田工場	6,821 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場		工具類
2848	01/08	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	6,821 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	V1 8K / L	工具類
310	01/09	預り金	所得税			普通預金	クラウド銀行 9999 999		7/1 545 7 1	源泉税支払
2245	01/09	未払金	MFカード		55,335 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		7-1 34471	カード支払
337	01/10	法定福利費				普通預金	クラウド銀行 9999 999		70,858 対象外	社会保険料納付
		法定福利費(製)		製造部門	20,459 対象外					社会保険料納付
		預り金	社会保険料		35,429 対象外					社会保険料納付
356	01/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外		三田浦工業	製造部門	2,940,000 対象外	製品売上 売掛金回収
2570	01/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外		三田浦工業	三田工場	7-4 34-71	製品売上 売掛金回収
3032	01/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外	売掛金	三田浦工業	お台場工場	7 4 74 77 1	製品売上 売掛金回収
84	01/11	備品・消耗品費 (製)		製造部門	7,092 課仕 10%		工場小口現金	製造部門		オイル類
2077	01/11	旅費交通費			6,460 課仕 10%		小口現金		7/1 (8//)	飲食費
2387	01/11	備品・消耗品費 (製)		三田工場	7,617 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	V1 8K / L	オイル類
2849	01/11	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	7,617 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場		オイル類
2111	01/12	水道光熱費	水道		1,805 対象外仕	未払金	MFカード		1,805 対象外	
2110	01/13	水道光熱費(製)		製造部門	2,808 課仕 10%	未払金	MFカード		2,808 対象外	
2521	01/13	水道光熱費(製)		三田工場	3,016 課仕 10%	未払金	MFカード		3,016 対象外	スイド ウ

			借	·方			貸	· ·方		[classes
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
2983	01/13	水道光熱費(製)		お台場工場		未払金	MFカード		3,016 対象外	
85	01/15	荷造運賃(製)		製造部門	10,500 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	10,500 対象外	発送
406	01/15	買掛金	白銀商事	販売部門	2,100,000 対象外	普通預金	東銀行 1234567		2,100,000 対象外	商品仕入 掛代金支払
2078	01/15	支払手数料			4,500 課仕 10%	現金	小口現金		4,500 対象外	印刷
2388	01/15	荷造運賃(製)		三田工場	11,277 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	11,277 対象外	
2850	01/15	荷造運賃(製)		お台場工場	11,277 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	11,277 対象外	
86	01/18	旅費交通費(製)		製造部門	8,300 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	8,300 対象外	
2079	01/18	福利厚生費			5,300 課仕 10%	現金	小口現金		5,300 対象外	
2389	01/18	旅費交通費(製)		三田工場	8,914 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	8,914 対象外	
2851	01/18	旅費交通費(製)		お台場工場	8,914 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	8,914 対象外	
87	01/21	修繕費(製)		製造部門	12,700 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	V3 8K / L	補修用器材
2080	01/21	荷造運賃			30,506 課仕 10%		小口現金			商品発送
2390	01/21	修繕費(製)		三田工場	13,640 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	V3 BK 11.	補修用器材
2852	01/21	修繕費(製)		お台場工場	13,640	現金	工場小口現金	お台場工場	13,640 対象外	補修用器材
2081	01/23	新聞図書費			9,333		小口現金		9,333	書籍
2109	01/23	水道光熱費	ガス		2,342 対象外仕	未払金	MFカード		2,342 対象外	ガス
88	01/24	備品・消耗品費 (製)		製造部門	3,671 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	3,671 対象外	
2107	01/24	水道光熱費(製)		製造部門		未払金	MFカード			カ゛スリョウキン
2108	01/24	水道光熱費	電気		6,048 対象外仕	未払金	MFカード		6,048 対象外	電気
2391	01/24	備品・消耗品費 (製)		三田工場	3,942 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	3,942 対象外	
2522	01/24	水道光熱費(製)		三田工場	4,914 課仕 10%	未払金	MFカード		4,914 対象外	カ゛スリョウキン
2853	01/24	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	3,942 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	3,942 対象外	
2984	01/24	水道光熱費(製)		お台場工場	4,914 課仕 10%	未払金	MFカード		V3 8K / L	カ゛スリョウキン
366	01/25	買掛金	品川産業	製造部門	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445		336,000 対象外	材料 買掛金支払
397	01/25	仕入高		販売部門	2,260,000 課任 10%	買掛金	白銀商事	販売部門	2,260,000 対象外	
427	01/25	普通預金	東銀行 1234567		1,399,680 対象外	売掛金	田町商会	販売部門	1,399,680 対象外	商品売上 掛代金回収

2020/04/01	~2021/03/	31								(単位:円)
取引No	月日	勘定科目	#助科目	·方 部門	人物	勘定科目	が 補助科目	方 部門	金額	摘要
438	01/25	売掛金	港販売	販売部門	金額 1,795,969 対象外	樹定科日 売上高	商品売上	販売部門	1,795,969	商品売上
447	01/25	普通預金	東銀行 1234567	WYZEHI 1	1,802,250		港販売	販売部門	1,802,250	商品売上 掛代金回収
1927	01/25	未払費用	給与		1,301,542	普通預金	東銀行 2233445		1,301,542	
2106	01/25	電力費		製造部門	対象外 12,564	未払金	MFカード			デンキリョウキン
2523	01/25	買掛金	品川産業	三田工場	課仕 10% 336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
2524	01/25	電力費		三田工場	13,494 課仕 10%	未払金	MFカード		7.3 34471	デンキリョウキン
2985	01/25	買掛金	品川産業	お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		7-4 2047 1	材料 買掛金支払
2986	01/25	電力費		お台場工場	13,494 課仕 10%	未払金	MFカード			デンキリョウキン
108	01/26	通信費			11,401 課仕 10%		小口現金		11,401 対象外	
452	01/27	普通預金	クラウド銀行 9999 999		3,000,000 対象外	普通預金	東銀行 1234567		3,000,000 対象外	資金移動
2211	01/27	リース料			46,872 課仕 10%	普通預金	クラウド銀行 9999 999			複合機リース
		支払手数料			## 432 課任 10%					振込手数料
2223	01/27	リース料(製)		製造部門		普通預金	東銀行 2233445		79,380 対象外	機材リース
		備品・消耗品費 (製)		製造部門	44,280 課仕 10%					生産用工具
24	01/28	長期借入金	東銀行	不動産部門	41,666 対象外	普通預金	東銀行 3334444		70,554 対象外	借入金返済
		支払利息	東銀行	不動産部門	28,888 非仕					借入金返済 支払利息
35	01/28	長期借入金	クラウド銀行	不動産部門	83,374 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		197,986 対象外	借入金返済
		支払利息	クラウド銀行	不動産部門	114,612 非仕					借入金返済 利息分
47	01/28	地代家賃				普通預金	クラウド銀行 9999 999		144,720 対象外	事務所・倉庫家賃
109	01/28	雑費			77 課仕 10%	現金	小口現金		77 対象外	現金過不足
89	01/29	雑費(製)		製造部門	irk/11, 10/0	現金	工場小口現金	製造部門	140 対象外	
329	01/29	法定福利費			9,000 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		32,550 対象外	労働保険料支払い
		法定福利費(製)		製造部門	12,000 対象外					労働保険料支払い
		預り金	雇用保険		11,550 対象外					労働保険料支払い
2392	01/29	雑費(製)		三田工場	150 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	150 対象外	
2854	01/29	雑費(製)		お台場工場	150 課任 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	150 対象外	

Horal No.	ВΠ		借	方			貸	方		摘要
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	
182	01/30	地代家賃(製)		製造部門		普通預金	東銀行 2233445		886,464 対象外	
386	01/30	地代家賃				普通預金	クラウド銀行 9999 999		144,720 対象外	事務所家賃支払
2525	01/30	地代家賃(製)		三田工場	952,128 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
2987	01/30	地代家賃(製)		お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
192	01/31	外注加工費(製)		製造部門		普通預金	東銀行 2233445		302,400 対象外	
324	01/31	材料仕入高(製)		製造部門	345,600 課仕 10%		品川産業	製造部門	\\\ 1 \B\$ \\\\ 1	材料掛仕入
348	01/31	売掛金	三田浦工業	製造部門	2,602,060 対象外		製品売上	製造部門	2,602,060 課売 10%	
417	01/31	売掛金	田町商会	販売部門	1,200,603 対象外		商品売上	販売部門	1,200,603 課売 10%	
1915	01/31	役員報酬			7-3 20-7 1	未払費用	給与		7-4 24-7 1	給与 役員報酬
		給料賃金				未払費用	給与		7.4 54471	給与 事務員
		給料賃金(製)		製造部門		未払費用	給与		71 8(7)	給与 工賃
		雑給			7/3 545 7 1	未払費用	給与		71 8(7)	給与 事務アルバイト
		雑給(製)		製造部門	83,000 対象外	未払費用	給与		7-3 34471	給与 工場アルバイト
						預り金	所得税			給与 源泉所得税
						預り金	社会保険料		73,878 対象外	給与 社会保険
						預り金	雇用保険		3,850 対象外	給与 雇用保険
		未払費用	給与		131,468 対象外					給与
		旅費交通費			10/15 Late = 0/0	未払費用	給与		5,890 対象外	通勤交通費
		旅費交通費(製)		製造部門		未払費用	給与		9,120 対象外	通勤交通費
2102	01/31	通信費	インターネット			未払金	MFカード		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	インターネット使用料
2103	01/31	新聞図書費				未払金	MFカード		4,440 対象外	
2104	01/31	通信費(製)		製造部門		未払金	MFカード		6,529 対象外	
2105	01/31	通信費	電話		8,038 対象外仕	未払金	MFカード		8,038 対象外	NTデンワ
2271	01/31	給料賃金			850,000 対象外仕					平成28年01月度 給与 基本給(月給) 全社
		給料賃金			20,000 対象外仕					平成28年01月度 給与 役職手当(月給) 全社
		給料賃金	残業手当		46,243 対象外仕					平成28年01月度 給与 残業手当(月給) 全社

Tf→ →I N	пп		佳	 f方			貸	方		(単位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
		給料賃金	残業手当		925 対象外仕					平成28年01月度 給与 深夜残業手当(月給) 全社
		旅費交通費	通勤手当		5,000 課仕 10%					平成28年01月度 給与 通勤手当/非課(月給) 全社
						預り金	社会保険料		40,877 対象外	平成28年01月度 給与 健康保険料 全社
						預り金	社会保険料		73,095 対象外	平成28年01月度 給与 厚生年金保険料 全社
						預り金	所得税		18,440 対象外	平成28年01月度 給与 所得税 全社
						未払費用			789,756 対象外	平成28年01月度 給与 差引支給額 全社
		法定福利費			40,877 対象外					平成28年01月度 給与 健康保険料 全社
		法定福利費			73,095 対象外					平成28年01月度 給与 厚生年金保険料 全社
		法定福利費			1,230 対象外					平成28年01月度 給与 児童手当拠出金 全社
		法定福利費			2,767 対象外					平成28年01月度 給与 労災保険料 全社
		法定福利費			18 対象外					平成28年01月度 給与 一般拠出金 全社
						未払費用			40,877 対象外	平成28年01月度 給与 未払費用(健康保険料) 全社
						未払費用			73,095 対象外	平成28年01月度 給与 未払費用(厚生年金保険料) 全社
						未払費用			1,230 対象外	平成28年01月度 給与 未払費用(児童手当拠出金) 全社
						未払費用			2,767 対象外	平成28年01月度 給与 未払費用(労災保険料) 全社
						未払費用			18 対象外	平成28年01月度 給与 未払費用(一般拠出金) 全社
2393	01/31	材料仕入高(製)		三田工場	371,200 課仕 10%		品川産業	三田工場		材料掛仕入
2394	01/31	売掛金	三田浦工業	三田工場	2,602,060 対象外		製品売上	三田工場	2,602,060 課売 10%	製品売上
2526	01/31	外注加工費(製)		三田工場		普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
2527	01/31	給料賃金(製)		三田工場		未払費用	給与		420,000 対象外	給与 工賃
2528	01/31	雑給(製)		三田工場	7.4 34.7 1	未払費用	給与		83,000 対象外	給与 工場アルバイト
2529	01/31	旅費交通費(製)		三田工場		未払費用	給与		V3 BK 11.	通勤交通費
2530	01/31	通信費(製)		三田工場	7,012	未払金	MFカード		7,012 対象外	
2855	01/31	材料仕入高(製)		お台場工場	371,200 課仕 10%		品川産業	お台場工場		材料掛仕入
2856	01/31	売掛金	三田浦工業	お台場工場	2,602,060 対象外	売上高	製品売上	お台場工場	2,602,060 課売 10%	製品売上
2988	01/31	外注加工費(製)		お台場工場	324,800 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	

2020/04/01/	\sim 2021/03/	31								(単位:円)
取引No	月日	# 2 1 1		方	<u> </u>	#15-1/10		方	∧ <i>bs</i> s	摘要
2989	01/31	勘定科目 給料賃金(製)	補助科目	部門お台場工場	金額 420,000	勘定科目 未払費用	補助科目 給与	部門	金額 420,000	給与 工賃
	,				7/1 24/1	未払費用	給与		7/3 5/47/1	和サ 上貝 給与 工場アルバイト
2990	01/31	雑給(製)		お台場工場	7-3 54471				7-3 34471	
2991	01/31	旅費交通費(製)		お台場工場		未払費用	給与			通勤交通費
2992	01/31	通信費(製)		お台場工場		未払金	MFカード		7,012 対象外	
3042	01/31	商品		販売部門		期末商品棚卸高		販売部門	7.3 54471	商品 期末在庫分振替
90	02/01	現金	工場小口現金	製造部門		普通預金	東銀行 2233445			引き出し
110	02/01	現金	小口現金			普通預金	クラウト 銀行 9999 999		162,730 対象外	引き出し
111	02/01	広告宣伝費			86,400 課仕 10%	現金	小口現金		86,400 対象外	電柱広告
2531	02/01	現金	工場小口現金	三田工場	57,965 対象外	普通預金	東銀行 2233445		57,965 対象外	引き出し
2993	02/01	現金	工場小口現金	お台場工場	57,965 対象外	普通預金	東銀行 2233445		57,965 対象外	引き出し
3061	02/01	旅費交通費				現金			300 対象外	タイムズ
91	02/03	備品・消耗品費 (製)		製造部門	8,896 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門		テープ
112	02/03	備品・消耗品費			4,980 課仕 10%	現金	小口現金		4,980 対象外	事務用品
2395	02/03	備品・消耗品費 (製)		三田工場	9,554 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	9,554 対象外	テープ
2857	02/03	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	9,554 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	9,554 対象外	テープ
3062	02/03	旅費交通費				現金			500 対象外	タイムズ
3063	02/05	旅費交通費			1,000 課仕 10%	現金			1,000 対象外	タイムズ
113	02/07	通信費			3,936 課仕 10%	現金	小口現金		3,936 対象外	切手他
92	02/08	備品・消耗品費 (製)		製造部門	6,988 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	6,988 対象外	工具類
2396	02/08	備品・消耗品費 (製)		三田工場	7,505 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場		工具類
2858	02/08	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	7,505 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場		工具類
2246	02/09	未払金	MFカード		50,370 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999			カード支払
338	02/10	法定福利費				普通預金	クラウド銀行 9999 999		70,858 対象外	社会保険料納付
		法定福利費(製)		製造部門	20,459 対象外					社会保険料納付
		預り金	社会保険料		35,429 対象外					社会保険料納付
357	02/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外	売掛金	三田浦工業	製造部門	2,940,000 対象外	製品売上 売掛金回収

Do HIV.	пп		借	·方			貸	方		松 亚
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
2571	02/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外		三田浦工業	三田工場	2,940,000 対象外	製品売上 売掛金回収
3033	02/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外		三田浦工業	お台場工場	7/1 24/1	製品売上 売掛金回収
93	02/11	備品・消耗品費 (製)		製造部門	6,768 課仕 10%		工場小口現金	製造部門		オイル類
114	02/11	福利厚生費			9,000 課仕 10%		小口現金		9,000 対象外	飲食費
2397	02/11	備品・消耗品費 (製)		三田工場	7,269 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	7,269 対象外	オイル類
2859	02/11	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	7,269 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	7,269 対象外	オイル類
2101	02/12	水道光熱費	水道		1,555 対象外仕	未払金	MFカード		1,555 対象外	
2100	02/13	水道光熱費(製)		製造部門		未払金	MFカード		2,577 対象外	
2532	02/13	水道光熱費(製)		三田工場	IN I.L. 10/0	未払金	MFカード		2,767 対象外	
2994	02/13	水道光熱費(製)		お台場工場		未払金	MFカード		2,767 対象外	
94	02/15	荷造運賃(製)		製造部門	10,500 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	10,500 対象外	
115	02/15	支払手数料			4,500 課仕 10%		小口現金		4,500 対象外	
407	02/15	買掛金	白銀商事	販売部門	2,100,000 対象外	普通預金	東銀行 1234567		2,100,000 対象外	商品仕入 掛代金支払
2398	02/15	荷造運賃(製)		三田工場	11,277 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	11,277 対象外	発送
2860	02/15	荷造運賃(製)		お台場工場	11,277 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	11,277 対象外	
95	02/18	旅費交通費(製)		製造部門	7,000 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	7,000 対象外	
116	02/18	旅費交通費			3,700 課仕 10%		小口現金		3,700 対象外	
2399	02/18	旅費交通費(製)		三田工場	7,518 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	7,518 対象外	
2861	02/18	旅費交通費(製)		お台場工場	7,518 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	7,518 対象外	電車
1887	02/20	普通預金	クラウド銀行 9999 999		631 対象外	受取利息			789 非売	受取利息
		法人税等			118 対象外					受取利息 利子源泉税
		法人税等			40 対象外					受取利息 利子地方税
96	02/21	修繕費(製)		製造部門	11,300 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門		補修用器材
117	02/21	荷造運賃			46,002 課仕 10%	現金	小口現金			商品発送
2400	02/21	修繕費(製)		三田工場	12,137 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場		補修用器材
2862	02/21	修繕費(製)		お台場工場	12,137 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	12,137 対象外	補修用器材

				· 方		l	貸	方		(甲位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
118	02/23	新聞図書費			7,625 課仕 10%	現金	小口現金		7,625 対象外	書籍
2099	02/23	水道光熱費	ガス		1,248 対象外仕	未払金	MFカード		1,248 対象外	ガス
97	02/24	備品・消耗品費 (製)		製造部門	3,671 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	3,671 対象外	
2097	02/24	水道光熱費(製)		製造部門	4,477 課仕 10%	未払金	MFカード		4,477 対象外	カ゛スリョウキン
2098	02/24	水道光熱費	電気			未払金	MFカード		6,511 対象外	電気
2401	02/24	備品・消耗品費 (製)		三田工場	3,942 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	3,942 対象外	
2533	02/24	水道光熱費(製)		三田工場		未払金	MFカード		4,808 対象外	カ゛スリョウキン
2863	02/24	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	3,942 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	3,942 対象外	
2995	02/24	水道光熱費(製)		お台場工場		未払金	MFカード		4,808 対象外	ภ ัวปราว่ะว
367	02/25	買掛金	品川産業	製造部門	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
398	02/25	仕入高		販売部門	2,320,000 課仕 10%		白銀商事	販売部門	2,320,000 対象外	商品仕入
428	02/25	普通預金	東銀行 1234567		1,399,680 対象外		田町商会	販売部門		商品売上 掛代金回収
439	02/25	売掛金	港販売	販売部門	1,906,030 対象外	売上高	商品売上	販売部門	1,906,030 課売 10%	
448	02/25	普通預金	東銀行 1234567		1,802,250 対象外	売掛金	港販売	販売部門	1,802,250 対象外	商品売上 掛代金回収
1928	02/25	未払費用	給与		1,298,542 対象外		東銀行 2233445		1,298,542 対象外	
2096	02/25	電力費		製造部門		未払金	MFカード		VI BK 11.	デ゛ンキリョウキン
2534	02/25	買掛金	品川産業	三田工場		普通預金	東銀行 2233445		/\1 ≥4 1</td <td>材料 買掛金支払</td>	材料 買掛金支払
2535	02/25	電力費		三田工場		未払金	MFカード		7/1 38/71	デ゛ンキリョウキン
2996	02/25	買掛金	品川産業	お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		/\1 ≥4 1</td <td>材料 買掛金支払</td>	材料 買掛金支払
2997	02/25	電力費		お台場工場		未払金	MFカード		7/1 20/7	デ゛ンキリョウキン
119	02/26	通信費			11,809 課仕 10%		小口現金		11,809 対象外	
2212	02/27	リース料			IIACIA. 10AI	普通預金	クラウド銀行 9999 999		47,304 対象外	複合機リース
		支払手数料			432 課仕 10%					振込手数料
2224	02/27	リース料(製)		製造部門		普通預金	東銀行 2233445		79,380 対象外	機材リース
		備品・消耗品費 (製)		製造部門	44,280 課仕 10%					生産用工具
25	02/28	長期借入金	東銀行	不動産部門	41,666 対象外	普通預金	東銀行 3334444		70,416 対象外	借入金返済

76			借	方			貸	· 方		(甲位:门)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
		支払利息	東銀行	不動産部門	28,750 非仕					借入金返済 支払利息
36	02/28	長期借入金	クラウド銀行	不動産部門	83,721 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		197,986 対象外	借入金返済
		支払利息	クラウド銀行	不動産部門	114,265 非仕					借入金返済 利息分
48	02/28	地代家賃				普通預金	クラウド銀行 9999 999		144,720 対象外	事務所・倉庫家賃
98	02/28	雑費(製)		製造部門	359 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	359 対象外	
120	02/28	雑費			75 課仕 10%	現金	小口現金		7-1 20-271	現金過不足
183	02/28	地代家賃(製)		製造部門	886,464 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		886,464 対象外	
193	02/28	外注加工費(製)		製造部門	302,400 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		302,400 対象外	
325	02/28	材料仕入高(製)		製造部門	345,600 課仕 10%	買掛金	品川産業	製造部門		材料掛仕入
349	02/28	売掛金	三田浦工業	製造部門	3,006,001 対象外	売上高	製品売上	製造部門	3,006,001 課売 10%	
387	02/28	地代家賃			144,720 課仕 10%	普通預金	クラウド銀行 9999 999			事務所家賃支払
418	02/28	売掛金	田町商会	販売部門	1,606,202 対象外		商品売上	販売部門	1,606,202 課売 10%	
1916	02/28	役員報酬			500,000 対象外	未払費用	給与			給与 役員報酬
		給料賃金			350,000 対象外	未払費用	給与			給与 事務員
		給料賃金(製)		製造部門		未払費用	給与		7.1 51471	給与 工賃
		雑給				未払費用	給与			給与 事務アルバイト
		雑給(製)		製造部門	83,000 対象外	未払費用	給与			給与 工場アルバイト
						預り金	所得税		7 4 74 77 1	給与 源泉所得税
						預り金	社会保険料		7 4 74 77 1	給与 社会保険
						預り金	雇用保険		3,850 対象外	給与 雇用保険
		未払費用	給与		131,468 対象外					給与
		旅費交通費				未払費用	給与		A1 8K7 P	通勤交通費
		旅費交通費(製)		製造部門	9,120 課仕 10%	未払費用	給与			通勤交通費
1940	02/28	普通預金	東銀行 3334444		401,104 対象外		不動産売上	不動産部門	424,000 非売	家賃売上
		支払手数料		不動産部門	22,896 課仕 10%					業務委託手数料
2092	02/28	通信費	インターネット		4,085 対象外仕	未払金	MFカード		4,085 対象外	インターネット使用料

Horal No.	ВП		借	方			貸	方		摘要
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	
2093	02/28	新聞図書費			IIACILL TO AI	未払金	MFカード		4,440 対象外	
2094	02/28	通信費(製)		製造部門		未払金	MFカード		6,408 対象外	
2095	02/28	通信費	電話			未払金	MFカード		8,879 対象外	NTデンワ
2402	02/28	雑費(製)		三田工場	385 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	385 対象外	
2403	02/28	材料仕入高(製)		三田工場	371,200 課仕 10%	買掛金	品川産業	三田工場		材料掛仕入
2404	02/28	売掛金	三田浦工業	三田工場	3,006,001 対象外		製品売上	三田工場	3,006,001 課売 10%	製品売上
2536	02/28	地代家賃(製)		三田工場		普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
2537	02/28	外注加工費(製)		三田工場		普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
2538	02/28	給料賃金(製)		三田工場		未払費用	給与		420,000 対象外	給与 工賃
2539	02/28	雑給(製)		三田工場		未払費用	給与		7 4 74 77 1	給与 工場アルバイト
2540	02/28	旅費交通費(製)		三田工場		未払費用	給与		7/3 545 7 1	通勤交通費
2541	02/28	通信費(製)		三田工場	EACIL 10/0	未払金	MFカード		6,882 対象外	デンワ
2864	02/28	雑費(製)		お台場工場	385 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	385 対象外	
2865	02/28	材料仕入高(製)		お台場工場	371,200 課任 10%	買掛金	品川産業	お台場工場	371,200 対象外	材料掛仕入
2866	02/28	売掛金	三田浦工業	お台場工場	3,006,001 対象外		製品売上	お台場工場	3,006,001 課売 10%	
2998	02/28	地代家賃(製)		お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
2999	02/28	外注加工費(製)		お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
3000	02/28	給料賃金(製)		お台場工場	7:4 >4 > 7	未払費用	給与		7-3 20-7 1	給与 工賃
3001	02/28	雑給(製)		お台場工場	7:4 >4 > 7	未払費用	給与		7 4 74 77 1	給与 工場アルバイト
3002	02/28	旅費交通費(製)		お台場工場		未払費用	給与			通勤交通費
3003	02/28	通信費(製)		お台場工場		未払金	MFカード		6,882 対象外	
99	03/01	現金	工場小口現金	製造部門		普通預金	東銀行 2233445		7/1 544 7/1	引き出し
122	03/01	広告宣伝費			86,400 課仕 10%		小口現金		7/1 545 7 1	電柱広告
2288	03/01	普通預金	東銀行 2233445		11,000 対象外	売上高	商品売上		11,000 課売 10%	
2542	03/01	現金	工場小口現金	三田工場	55,482 対象外	普通預金	東銀行 2233445		55,482 対象外	引き出し
3004	03/01	売掛金	田町商会		5,000 対象外	売上高	商品売上		5,000 課売 10%	

Hn∃IM.	пп		借	方			貸	方		拉 亚
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
3020	03/01	広告宣伝費			86,400 課仕 10%		小口現金		86,400 対象外	電柱広告
3043	03/01	雑費			1,000 課仕 10%		小口現金		1,000 対象外	
2290	03/02	仕入高		不動産部門	1,000 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		1,000 対象外	テスト3
2558	03/02	仕入高		マネフォビル	1,074 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		1,074 対象外	テスト3
100	03/03	備品・消耗品費 (製)		製造部門	9,484 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	9,484 対象外	テープ
123	03/03	備品・消耗品費			7,175 課仕 10%	現金	小口現金		\\\ 1 \B\$ \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	事務用品
2405	03/03	備品・消耗品費 (製)		三田工場	10,186 課件 10%	現金	工場小口現金	三田工場	10,186 対象外	
2867	03/03	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	10,186 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	10,186 対象外	テープ
3050	03/04	定期預金			100,000 対象外	売掛金			100,000 対象外	
124	03/07	通信費			3,348 課仕 10%		小口現金		\\\ 1 \B\$ \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	切手他
101	03/08	備品・消耗品費 (製)		製造部門	8,193 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	V3 BK 11.	工具類
2406	03/08	備品・消耗品費 (製)		三田工場	8,799 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	A1 88C715	工具類
2868	03/08	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	8,799 課仕 10%		工場小口現金	お台場工場	V3 8K \1.	工具類
2247	03/09	未払金	MFカード		53,235 対象外	普通預金	クラウト゛銀行 9999 999		7/3 5/14771	カード支払
339	03/10	法定福利費			214,970 対象外	普通預金	クラウド銀行 9999 999		885,053 対象外	社会保険料納付
		法定福利費(製)		製造部門	220,459 対象外					社会保険料納付
		預り金	社会保険料		449,624 対象外					社会保険料納付
358	03/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外	売掛金	三田浦工業	製造部門	7 4 74 77 1	製品売上 売掛金回収
2572	03/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外	売掛金	三田浦工業	三田工場	7 4 74 77 1	製品売上 売掛金回収
3034	03/10	普通預金	東銀行 2233445		2,940,000 対象外		三田浦工業	お台場工場		製品売上 売掛金回収
102	03/11	備品・消耗品費 (製)		製造部門	5,222 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	7 4 74 77 1	オイル類
125	03/11	福利厚生費			5,140 課仕 10%	現金	小口現金		A1 8K71	飲食費
2407	03/11	備品・消耗品費 (製)		三田工場	5,608 課仕 10%		工場小口現金	三田工場		オイル類
2869	03/11	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	5,608 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	5,608 対象外	オイル類
2091	03/12	水道光熱費	水道		1,656 対象外仕	未払金	MFカード		1,656 対象外	
2090	03/13	水道光熱費(製)		製造部門	1,878 課仕 10%	未払金	MFカード		1,878 対象外	አ ለ ጉ ፣

Hπ ≓ [N α	ВП		信				貸	方		摘要
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	
2543	03/13	水道光熱費(製)		三田工場		未払金	MFカード		2,017 対象外	
3005	03/13	水道光熱費(製)		お台場工場	2,017 課仕 10%	未払金	MFカード		2,017 対象外	
103	03/15	荷造運賃(製)		製造部門	10,500 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	10,500 対象外	発送
126	03/15	支払手数料			4,500 課仕 10%		小口現金		4,500 対象外	印刷
408	03/15	買掛金	白銀商事	販売部門	2,100,000 対象外	普通預金	東銀行 1234567		2,100,000 対象外	商品仕入 掛代金支払
2408	03/15	荷造運賃(製)		三田工場	11,277 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	11,277 対象外	
2870	03/15	荷造運賃(製)		お台場工場	11,277 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	11,277 対象外	
104	03/18	旅費交通費(製)		製造部門	6,400 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	6,400 対象外	電車
127	03/18	旅費交通費			4,500 課仕 10%	現金	小口現金		4,500 対象外	
2409	03/18	旅費交通費(製)		三田工場	6,874 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	6,874 対象外	
2871	03/18	旅費交通費(製)		お台場工場	6,874 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	6,874 対象外	
105	03/21	修繕費(製)		製造部門	13,200 課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門		補修用器材
128	03/21	荷造運賃			32,525 課仕 10%		小口現金			商品発送
2410	03/21	修繕費(製)		三田工場	14,177 課仕 10%	現金	工場小口現金	三田工場	14,177 対象外	補修用器材
2872	03/21	修繕費(製)		お台場工場	14,177 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	14,177 対象外	補修用器材
129	03/23	新聞図書費			8,182 課仕 10%		小口現金		8,182 対象外	書籍
2089	03/23	水道光熱費	ガス		2,406 対象外仕	未払金	MFカード		2,406 対象外	ガス
106	03/24	備品・消耗品費 (製)		製造部門	3,671 課仕 10%		工場小口現金	製造部門	3,671 対象外	
2087	03/24	水道光熱費(製)		製造部門	3,258 課仕 10%	未払金	MFカード		N 家グト	カ゛スリョウキン
2088	03/24	水道光熱費	電気		6,065 対象外仕	未払金	MFカード		6,065 対象外	電気
2411	03/24	備品・消耗品費 (製)		三田工場	3,942 課仕 10%		工場小口現金	三田工場	3,942 対象外	
2544	03/24	水道光熱費(製)		三田工場	3,499 課仕 10%	未払金	MFカード			カ゛スリョウキン
2873	03/24	備品・消耗品費 (製)		お台場工場	3,942 課仕 10%	現金	工場小口現金	お台場工場	3,942 対象外	
3006	03/24	水道光熱費(製)		お台場工場	3,499 課件 10%	未払金	MFカード		3,499 対象外	カ゛スリョウキン
368	03/25	買掛金	品川産業	製造部門	336,000	普通預金	東銀行 2233445		336,000	材料 買掛金支払
399	03/25	仕入高		販売部門	2,240,000 課仕 10%	買掛金	白銀商事	販売部門	2,240,000 対象外	商品仕入

	~2021/03/		借				貸	方		(単位:円)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
429	03/25	普通預金	東銀行 1234567		1,399,680 対象外	売掛金	田町商会	販売部門	1,399,680 対象外	商品売上 掛代金回収
440	03/25	売掛金	港販売	販売部門	1,900,603		商品売上	販売部門	1,900,603 課売 10%	商品売上
449	03/25	普通預金	東銀行 1234567		1,802,250 対象外	売掛金	港販売	販売部門	1,802,250 対象外	商品売上 掛代金回収
1929	03/25	未払費用	給与		1,296,542 対象外	普通預金	東銀行 2233445		1,296,542 対象外	
2086	03/25	電力費		製造部門	14,682 課仕 10%		MFカード		14,682 対象外	テ゛ンキリョウキン
2545	03/25	買掛金	品川産業	三田工場	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
2546	03/25	電力費		三田工場	15,769 課仕 10%	未払金	MFカード		7-4 30-7 1	テ゛ソキリョウキン
3007	03/25	買掛金	品川産業	お台場工場	336,000 対象外	普通預金	東銀行 2233445			材料 買掛金支払
3008	03/25	電力費		お台場工場	15,769 課仕 10%		MFカード			テ゛ソキリョウキン
130	03/26	通信費			11,477 課仕 10%		小口現金		11,477 対象外	
2213	03/27	リース料				普通預金	クラウド銀行 9999 999		47,304 対象外	複合機リース
		支払手数料			432 課仕 10%					振込手数料
2225	03/27	リース料(製)		製造部門	HX11. 10/0	普通預金	東銀行 2233445		79,380 対象外	機材リース
		備品・消耗品費 (製)		製造部門	44,280 課仕 10%					生産用工具
2229	03/27	修繕費(製)		製造部門	155,190 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445			機材メンテナンス
2547	03/27	修繕費(製)		三田工場	166,685 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445			機材メンテナンス
3009	03/27	修繕費(製)		お台場工場	166,685 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445			機材メンテナンス
26	03/28	長期借入金	東銀行	不動産部門		普通預金	東銀行 3334444		70,277 対象外	借入金返済
		支払利息	東銀行	不動産部門	28,611 非仕					借入金返済 支払利息
37	03/28	長期借入金	クラウド銀行	不動産部門		普通預金	クラウド銀行 9999 999		197,986 対象外	借入金返済
		支払利息	クラウド銀行	不動産部門	113,916 非仕					借入金返済 利息分
49	03/28	地代家賃				普通預金	クラウド銀行 9999 999		7/3 5/4/71	事務所・倉庫家賃
131	03/28	雑費				現金	小口現金			現金過不足
1941	03/28	普通預金	東銀行 3334444		401,104 対象外		不動産売上	不動産部門	424,000 非売	家賃売上
		支払手数料		不動産部門	22,896 課仕 10%					業務委託手数料
107	03/29	雑費(製)		製造部門	課仕 10%	現金	工場小口現金	製造部門	444 対象外	

			借				貸	方		(中位・13)
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
2412	03/29	雑費(製)		三田工場		現金	工場小口現金	三田工場	476 対象外	
2874	03/29	雑費(製)		お台場工場		現金	工場小口現金	お台場工場	476 対象外	
184	03/30	地代家賃(製)		製造部門	886,464 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		886,464 対象外	
2548	03/30	地代家賃(製)		三田工場	952,128 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		952,128 対象外	
3010	03/30	地代家賃(製)		お台場工場		普通預金	東銀行 2233445		952, 128 対象外	
194	03/31	外注加工費(製)		製造部門	302,400 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		302,400 対象外	
326	03/31	材料仕入高(製)		製造部門	345,600 課仕 10%		品川産業	製造部門		材料掛仕入
350	03/31	売掛金	三田浦工業	製造部門	3,000,106 対象外		製品売上	製造部門	3,000,106 課売 10%	
388	03/31	地代家賃			144,720 課仕 10%	普通預金	クラウド銀行 9999 999			事務所家賃支払
419	03/31	売掛金	田町商会	販売部門	1,590,603 対象外		商品売上	販売部門	1,590,603 課売 10%	
1864	03/31	売上値引・返品		販売部門	580,225 課売-返還 10%		港販売	販売部門	7/3 5/4/71	売上リベート
1917	03/31	役員報酬				未払費用	給与		7/1 5/(/)	給与 役員報酬
		給料賃金				未払費用	給与			給与 事務員
		給料賃金(製)		製造部門	420,000 対象外	未払費用	給与			給与 工賃
		雑給				未払費用	給与			給与 事務アルバイト
		雑給(製)		製造部門	82,000 対象外	未払費用	給与			給与 工場アルバイト
						預り金	所得税			給与 源泉所得税
						預り金	社会保険料		7 4 74 77 1	給与 社会保険
						預り金	雇用保険		3,850 対象外	給与 雇用保険
		未払費用	給与		131,468 対象外					給与
		旅費交通費				未払費用	給与		7/1 (8//)	通勤交通費
		旅費交通費(製)		製造部門		未払費用	給与		V3 BK71.	通勤交通費
2082	03/31	通信費	インターネット			未払金	MFカード		7/1 5/(/)	インターネット使用料
2083	03/31	新聞図書費				未払金	MFカード		4,440 対象外	
2084	03/31	通信費(製)		製造部門		未払金	MFカード		6,198 対象外	
2085	03/31	通信費	電話		8,294 対象外仕	未払金	MFカード		8,294 対象外	NTデンワ

Tfor TLN	нн		有				貸	方		校平
取引No	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	摘要
2260	03/31	繰越利益剰余金			100,000 対象外	別途積立金			100,000 対象外	
2291	03/31	業務委託料			30,000 課件 10%	未払費用	給与		30,000 対象外	
		業務委託料			182,750 課仕 10%	未払費用	給与		188,510 対象外	AAA
		旅費交通費			5,760 課仕 10%					AA
		業務委託料			157,429 課仕 10%	未払費用			175,069 対象外	AA
		旅費交通費			17,640 課仕 10%					AA
		業務委託料			81,000 課仕 10%	未払費用			91,560 対象外	AA
		旅費交通費			10,560 課仕 10%					AA
		業務委託料			1,000 課仕 10%	未払費用			1,300 対象外	
		業務委託料			50 課仕 10%					
		業務委託料			50 課仕 10%					
		業務委託料			50 課仕 10%					
		業務委託料			50 課任 10%					
		業務委託料			50 課任 10%					
		業務委託料			50 課任 10%					
2413	03/31	材料仕入高(製)		三田工場	371,200 課仕 10%	買掛金	品川産業	三田工場		材料掛仕入
2414	03/31	売掛金	三田浦工業	三田工場	3,000,106 対象外		製品売上	三田工場	3,000,106 課売 10%	製品売上
2549	03/31	外注加工費(製)		三田工場		普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
2550	03/31	給料賃金(製)		三田工場		未払費用	給与		7-3 20-7 1	給与 工賃
2551	03/31	雑給(製)		三田工場		未払費用	給与			給与 工場アルバイト
2552	03/31	旅費交通費(製)		三田工場	9,795 課仕 10%	未払費用	給与		9,795 対象外	通勤交通費
2553	03/31	通信費(製)		三田工場	6,657 課仕 10%	未払金	MFカード		6,657 対象外	ร [*] >ภ
2875	03/31	材料仕入高(製)		お台場工場	371,200 課任 10%	買掛金	品川産業	お台場工場	371,200 対象外	材料掛仕入
2876	03/31	売掛金	三田浦工業	お台場工場	3,000,106 対象外		製品売上	お台場工場	3,000,106 課売 10%	
3011	03/31	外注加工費(製)		お台場工場	324,800 課仕 10%	普通預金	東銀行 2233445		324,800 対象外	
3012	03/31	給料賃金(製)		お台場工場	420,000 対象外	未払費用	給与		420,000 対象外	給与 工賃

 $2020/04/01 \sim 2021/03/31$ (単位:円)

取引No	月日		信				貨	資方		摘要
X与INO	月日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	
3013	03/31	雑給(製)		お台場工場	82,000 対象外	木 払其用	給与		82,000 対象外	給与 工場アルバイト
3014	03/31	旅費交通費(製)		お台場工場	EACT. 1070	未払費用	給与		All Bac 7 In	通勤交通費
3015	03/31	通信費(製)		お台場工場	6,657 課仕 10%	未払金	MFカード		6,657 対象外	デンワ
3055	03/31	現金			10,000 対象外	売上高			10,000 不明	
3066	03/31	給料賃金			850,000 対象外仕					平成28年03月度 給与 基本給(月給) 全社
		給料賃金			20,000 対象外仕					平成28年03月度 給与 役職手当(月給) 全社
		旅費交通費	通勤手当		105,000 課仕 10%					平成28年03月度 給与 通勤手当/非課(月給) 全社
						預り金	社会保険料		40,877 対象外	平成28年03月度 給与 健康保険料 全社
						預り金	社会保険料		73,095 対象外	平成28年03月度 給与 厚生年金保険料 全社
						預り金	所得税		16,700 対象外	平成28年03月度 給与 所得税 全社
						未払費用	給与		844,328 対象外	平成28年03月度 給与 差引支給額 全社
		法定福利費			40,836 対象外					平成28年03月度 給与 健康保険料 全社
		法定福利費			73,094 対象外					平成28年03月度 給与 厚生年金保険料 全社
		法定福利費			1,230 対象外					平成28年03月度 給与 子ども・子育て拠出金 全社
		法定福利費			2,925 対象外					平成28年03月度 給与 労災保険料 全社
		法定福利費			19 対象外					平成28年03月度 給与 一般拠出金 全社
						未払費用			40,836 対象外	平成28年03月度 給与 未払費用(健康保険料) 全社
						未払費用			73,094 対象外	平成28年03月度 給与 未払費用(厚生年金保険料) 全社
						未払費用			7-1 (8/4.7.1	平成28年03月度 給与 未払費用(子ども・子育て拠出金) 全社
						未払費用			2,925 対象外	平成28年03月度 給与 未払費用(労災保険料) 全社
						未払費用			V13(7)	平成28年03月度 給与 未払費用(一般拠出金) 全社
1550	03/31	期首商品棚卸高		販売部門	473,500 対象外			販売部門	7.1 540.71	商品 期首振替
		商品		販売部門		期末商品棚卸高		販売部門	7/3 5/4/71	商品 期末在庫分振替
1674	03/31	売上高	不動産売上	不動産部門	424,000 非売			不動産部門		前期前受計上分 振替
1901	03/31	材料		製造部門	対象外	期末材料棚卸高 (製)		製造部門	7-3 34471	材料 期末在庫振替
1903	03/31	仕掛品		製造部門	138,500 対象外	期末仕掛品棚卸高(製)2		製造部門	138,500 対象外	仕掛品 期末棚卸高

2020/04/01	~2021/03/	31								(単位:円)
取引No	月日	# 2 1 0		<u> </u>	<i>∧ 405</i>	# 4 2 1 1		方	人。你写	摘要
1004	00/01	勘定科目	補助科目	部門	金額 329 400	勘定科目	補助科目	部門	金額 329 400	And the Art Little Angle
1904	03/31	製品		製造部門	7/3 54€ 7/1	期末製品棚卸高		製造部門	7.3 5(47)	製品 期末棚卸高
2230	03/31	減価償却費(製)		製造部門	7/3 545 7 1	減価償却累計額			737,409 対象外	
2231	03/31	減価償却費(製)		製造部門		減価償却累計額			299,184 対象外	
2232	03/31	減価償却費		不動産部門		減価償却累計額			541,904 対象外	
2233	03/31	減価償却費		不動産部門	26,932 対象外	減価償却累計額			26,932 対象外	
2234	03/31	減価償却費			257,058 対象外	減価償却累計額			257,058 対象外	
2235	03/31	仕入高		販売部門	429,999 対象外	買掛金	白銀商事	販売部門	429,999 対象外	商品仕入 〆後分
2249	03/31	仮受消費税			5,416,505 対象外	仮払消費税			3,956,219 対象外	消費税 精算
						未払消費税			1,460,000 対象外	消費税 当期負担分計上
						雑収入			286 対象外	消費税 差額
2250	03/31	未払法人税等			179,500 対象外	未払法人税等			179,500 対象外	法人税 当期負担分
		未払法人税等			89,300 対象外	未払法人税等			89,300 対象外	法人地方税 当期負担分
2251	03/31	繰越利益剰余金			1,000,000 対象外	未払配当金			1,000,000 対象外	当期配当額
		繰越利益剰余金			100,000 対象外	利益準備金			100,000 対象外	配当に伴う利益準備金積立
2415	03/31	材料		三田工場	30,888 対象外	期末材料棚卸高 (製)		三田工場	30,888 対象外	材料 期末在庫振替
2416	03/31	仕掛品		三田工場	138,500 対象外	期末仕掛品棚卸 高(製)2		三田工場	138,500 対象外	仕掛品 期末棚卸高
2417	03/31	製品		三田工場	329,400 対象外	期末製品棚卸高		三田工場	329,400 対象外	製品 期末棚卸高
2554	03/31	減価償却費(製)		三田工場	737, 409 対象外	減価償却累計額			737,409 対象外	
2555	03/31	減価償却費(製)		三田工場		減価償却累計額			299,184 対象外	
2557	03/31	売上高	不動産売上	マネフォビル	424,000 非売	前受金		マネフォビル	424,000 対象外	前期前受計上分 振替
2559	03/31	減価償却費		マネフォビル	541,904 対象外	減価償却累計額			541,904 対象外	
2560	03/31	減価償却費		マネフォビル	26,932 対象外	減価償却累計額			26,932 対象外	
2877	03/31	材料		お台場工場		期末材料棚卸高(製)		お台場工場		材料 期末在庫振替
2878	03/31	仕掛品		お台場工場	138,500	期末仕掛品棚卸高(製)2		お台場工場	138,500 対象外	仕掛品 期末棚卸高
2879	03/31	製品		お台場工場		期末製品棚卸高		お台場工場		製品 期末棚卸高
3016	03/31	減価償却費(製)		お台場工場		減価償却累計額			737,409 対象外	

取引No	月日		借	 方			貸	方		摘要
HX JINO	万日	勘定科目	補助科目	部門	金額	勘定科目	補助科目	部門	金額	1间女
3017	03/31	減価償却費(製)		お台場工場	299,184 対象外	減価償却累計額			299,184 対象外	
3019	03/31	売上高	不動産売上	マネフォ駐車場	424,000 非売	前受金		マネフォ駐車場	424,000 対象外	前期前受計上分 振替
3021	03/31	減価償却費		マネフォ駐車場	541,904 対象外	減価償却累計額			541,904 対象外	
3022	03/31	減価償却費		マネフォ駐車場	26,932 対象外	減価償却累計額			26,932 対象外	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あああああああああああ