

補助元帳
現金（補助科目なし）

2020/04/01~2021/03/31

（単位：円）

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			0
3064 01/01	売上高			100,000 対象外		100,000
			【1月計】	100,000		
3061 02/01	旅費交通費		タイムズ		300 対象外	99,700
3062 02/03	旅費交通費		タイムズ		500 対象外	99,200
3063 02/05	旅費交通費		タイムズ		1,000 対象外	98,200
			【2月計】		1,800	
3055 03/31	売上高			10,000 対象外		108,200
			【3月計】	10,000		
			【合計】	110,000	1,800	

補助元帳
現金（小口現金）

2020/04/01~2021/03/31

（単位：円）

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			43,288
1974 04/01	普通預金 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ銀行 9999999		引き出し	285,051 対象外		328,339
1975 04/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	241,939
1976 04/03	備品・消耗品費		事務用品		4,964 対象外	236,975
1977 04/07	通信費		切手他		4,761 対象外	232,214
1978 04/11	福利厚生費		タクシー		5,820 対象外	226,394
1979 04/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	221,894
1980 04/18	旅費交通費		電車		5,400 対象外	216,494
1981 04/21	荷造運賃		商品発送		22,718 対象外	193,776
1982 04/23	新聞図書費		書籍		6,564 対象外	187,212
1983 04/26	通信費		配送料		13,664 対象外	173,548
1984 04/28	雑費		現金過不足		38 対象外	173,510
			【4月計】	285,051	154,829	
1985 05/01	普通預金 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ銀行 9999999		引き出し	354,829 対象外		528,339
1986 05/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	441,939
1987 05/03	備品・消耗品費		事務用品		8,535 対象外	433,404
1988 05/07	通信費		切手他		3,285 対象外	430,119
1989 05/11	旅費交通費		タクシー		5,140 対象外	424,979
2254 05/11	福利厚生費		茶菓子代		4,230 対象外	420,749
1990 05/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	416,249
1991 05/18	旅費交通費		電車		3,200 対象外	413,049
1992 05/21	荷造運賃		商品発送		21,243 対象外	391,806
1993 05/23	新聞図書費		書籍		9,562 対象外	382,244
1994 05/26	通信費		配送料		14,391 対象外	367,853
1995 05/28	雑費		現金過不足		56 対象外	367,797
			【5月計】	354,829	160,542	
1996 06/01	普通預金 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ銀行 9999999		引き出し	156,312 対象外		524,109
1997 06/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	437,709
1998 06/03	備品・消耗品費		事務用品		6,603 対象外	431,106
1999 06/07	通信費		切手他		6,575 対象外	424,531

補助元帳
現金（小口現金）

2020/04/01~2021/03/31

（単位：円）

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2000 06/11	旅費交通費		タクシー		9,740 対象外	414,791
2001 06/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	410,291
2002 06/18	旅費交通費		電車		5,200 対象外	405,091
2003 06/21	荷造運賃		商品発送		22,219 対象外	382,872
2004 06/23	新聞図書費		書籍		8,083 対象外	374,789
2005 06/26	通信費		配送料		13,765 対象外	361,024
2006 06/28	雑費		現金過不足		15 対象外	361,009
			【6月計】	156,312	163,100	
2007 07/01	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ銀行 9999999		引き出し	163,100 対象外		524,109
2008 07/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	437,709
2009 07/03	備品・消耗品費		事務用品		8,543 対象外	429,166
2010 07/07	通信費		切手他		4,217 対象外	424,949
2011 07/11	旅費交通費		タクシー		6,320 対象外	418,629
2012 07/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	414,129
2013 07/18	旅費交通費		電車		4,000 対象外	410,129
2015 07/21	荷造運賃		商品発送		21,245 対象外	388,884
2253 07/23	新聞図書費		書籍		7,410 対象外	381,474
2016 07/26	通信費		配送料		11,491 対象外	369,983
2017 07/28	雑費		現金過不足		40 対象外	369,943
			【7月計】	163,100	154,166	
2018 08/01	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ銀行 9999999		引き出し	154,166 対象外		524,109
2019 08/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	437,709
2020 08/03	備品・消耗品費		事務用品		9,561 対象外	428,148
2021 08/07	通信費		切手他		4,050 対象外	424,098
2022 08/11	旅費交通費		タクシー		7,700 対象外	416,398
2023 08/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	411,898
2024 08/18	旅費交通費		電車		5,000 対象外	406,898
2025 08/21	荷造運賃		商品発送		22,071 対象外	384,827
2026 08/23	新聞図書費		書籍		7,228 対象外	377,599

補助元帳
現金（小口現金）

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2027 08/26	通信費		配送料		11,197 対象外	366,402
2028 08/28	雑費		現金過不足		2 対象外	366,400
			【8月計】	154,166	157,709	
2029 09/01	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ 銀行 9999999		引き出し	157,709 対象外		524,109
2030 09/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	437,709
2031 09/03	備品・消耗品費		事務用品		7,040 対象外	430,669
2032 09/07	通信費		切手他		6,868 対象外	423,801
2033 09/11	旅費交通費		タクシー		9,610 対象外	414,191
2034 09/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	409,691
2035 09/18	旅費交通費		電車		3,800 対象外	405,891
2036 09/21	荷造運賃		商品発送		22,433 対象外	383,458
2037 09/23	新聞図書費		書籍		8,115 対象外	375,343
2038 09/26	通信費		配送料		10,488 対象外	364,855
2039 09/28	雑費		現金過不足		23 対象外	364,832
			【9月計】	157,709	159,277	
2040 10/01	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ 銀行 9999999		引き出し	159,277 対象外		524,109
2041 10/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	437,709
2042 10/03	備品・消耗品費		事務用品		2,090 対象外	435,619
2043 10/07	通信費		切手他		5,662 対象外	429,957
2044 10/11	旅費交通費		タクシー		6,780 対象外	423,177
2045 10/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	418,677
2046 10/18	旅費交通費		電車		3,500 対象外	415,177
2047 10/21	荷造運賃		商品発送		24,259 対象外	390,918
2048 10/23	新聞図書費		書籍		6,684 対象外	384,234
2049 10/26	通信費		配送料		11,889 対象外	372,345
2050 10/28	雑費		現金過不足		87 対象外	372,258
			【10月計】	159,277	151,851	
2051 11/01	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ 銀行 9999999		引き出し	151,851 対象外		524,109
2052 11/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	437,709

補助元帳
現金（小口現金）

2020/04/01~2021/03/31

（単位：円）

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2053 11/03	備品・消耗品費		事務用品		7,019 対象外	430,690
2054 11/07	通信費		切手他		4,936 対象外	425,754
2055 11/11	旅費交通費		タクシー		7,860 対象外	417,894
2056 11/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	413,394
2057 11/18	旅費交通費		電車		3,900 対象外	409,494
2058 11/21	荷造運賃		商品発送		32,525 対象外	376,969
2059 11/23	新聞図書費		書籍		9,892 対象外	367,077
2060 11/26	通信費		配送料		13,628 対象外	353,449
2061 11/28	雑費		現金過不足		54 対象外	353,395
			【11月計】	151,851	170,714	
2062 12/01	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ 銀行 9999999		引き出し	159,599 対象外		512,994
2063 12/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	426,594
2064 12/03	備品・消耗品費		事務用品		3,448 対象外	423,146
2065 12/07	通信費		切手他		4,709 対象外	418,437
2066 12/11	旅費交通費		タクシー		7,760 対象外	410,677
2067 12/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	406,177
2068 12/18	旅費交通費		電車		5,500 対象外	400,677
2069 12/21	荷造運賃		商品発送		24,640 対象外	376,037
2070 12/23	新聞図書費		書籍		7,068 対象外	368,969
2071 12/26	通信費		配送料		12,175 対象外	356,794
2072 12/28	雑費		現金過不足		55 対象外	356,739
			【12月計】	159,599	156,255	
2073 01/01	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ 銀行 9999999		引き出し	156,255 対象外		512,994
2074 01/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	426,594
2075 01/03	備品・消耗品費		事務用品		9,126 対象外	417,468
2076 01/07	通信費		切手他		5,573 対象外	411,895
2077 01/11	旅費交通費		飲食費		6,460 対象外	405,435
2078 01/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	400,935
2079 01/18	福利厚生費		電車		5,300 対象外	395,635

補助元帳
現金（小口現金）

2020/04/01~2021/03/31

（単位：円）

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2080 01/21	荷造運賃		商品発送		30,506 対象外	365,129
2081 01/23	新聞図書費		書籍		9,333 対象外	355,796
108 01/26	通信費		配送料		11,401 対象外	344,395
109 01/28	雑費		現金過不足		77 対象外	344,318
			【1月計】	156,255	168,676	
110 02/01	普通預金 ｸﾗﾌﾞ銀行 9999999		引き出し	162,730 対象外		507,048
111 02/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	420,648
112 02/03	備品・消耗品費		事務用品		4,980 対象外	415,668
113 02/07	通信費		切手他		3,936 対象外	411,732
114 02/11	福利厚生費		飲食費		9,000 対象外	402,732
115 02/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	398,232
116 02/18	旅費交通費		電車		3,700 対象外	394,532
117 02/21	荷造運賃		商品発送		46,002 対象外	348,530
118 02/23	新聞図書費		書籍		7,625 対象外	340,905
119 02/26	通信費		配送料		11,809 対象外	329,096
120 02/28	雑費		現金過不足		75 対象外	329,021
			【2月計】	162,730	178,027	
122 03/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	242,621
3020 03/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400 対象外	156,221
3043 03/01	雑費				1,000 対象外	155,221
123 03/03	備品・消耗品費		事務用品		7,175 対象外	148,046
124 03/07	通信費		切手他		3,348 対象外	144,698
125 03/11	福利厚生費		飲食費		5,140 対象外	139,558
126 03/15	支払手数料		印刷		4,500 対象外	135,058
127 03/18	旅費交通費		電車		4,500 対象外	130,558
128 03/21	荷造運賃		商品発送		32,525 対象外	98,033
129 03/23	新聞図書費		書籍		8,182 対象外	89,851
130 03/26	通信費		配送料		11,477 対象外	78,374
131 03/28	雑費		現金過不足		35 対象外	78,339

補助元帳
現金（小口現金）

2020/04/01~2021/03/31

（単位：円）

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
			【3月計】		250,682	
			【合計】	2,060,879	2,025,828	

補助元帳
現金（工場小口現金）

2020/04/01~2021/03/31

（単位：円）

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			61,065
1942 04/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	98,708 対象外		159,773
2418 04/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	98,708 対象外		258,481
2880 04/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	98,708 対象外		357,189
1943 04/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テープ		7,433 対象外	349,756
2295 04/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テープ		7,983 対象外	341,773
2757 04/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テープ		7,983 対象外	333,790
2 04/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		6,060 対象外	327,730
2296 04/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		6,508 対象外	321,222
2758 04/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		6,508 対象外	314,714
3 04/11	備品・消耗品費(製)	製造部門	オイル類		6,728 対象外	307,986
2297 04/11	備品・消耗品費(製)	三田工場	オイル類		7,226 対象外	300,760
2759 04/11	備品・消耗品費(製)	お台場工場	オイル類		7,226 対象外	293,534
4 04/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	283,034
2298 04/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	271,757
2760 04/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	260,480
5 04/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		6,200 対象外	254,280
2299 04/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		6,659 対象外	247,621
2761 04/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		6,659 対象外	240,962
6 04/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		10,500 対象外	230,462
2300 04/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		11,277 対象外	219,185
2762 04/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		11,277 対象外	207,908
7 04/24	備品・消耗品費(製)	製造部門			3,671 対象外	204,237
2301 04/24	備品・消耗品費(製)	三田工場			3,942 対象外	200,295
2763 04/24	備品・消耗品費(製)	お台場工場			3,942 対象外	196,353
8 04/29	雑費(製)	製造部門			482 対象外	195,871
2302 04/29	雑費(製)	三田工場			517 対象外	195,354
2764 04/29	雑費(製)	お台場工場			517 対象外	194,837
			【4月計】	296,124	162,352	
9 05/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	51,574 対象外		246,411

補助元帳
現金（工場小口現金）

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2429 05/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	51,574 対象外		297,985
2891 05/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	51,574 対象外		349,559
10 05/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テープ		8,110 対象外	341,449
2305 05/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テープ		8,710 対象外	332,739
2767 05/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テープ		8,710 対象外	324,029
11 05/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		5,459 対象外	318,570
2306 05/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		5,863 対象外	312,707
2768 05/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		5,863 対象外	306,844
12 05/11	備品・消耗品費(製)	製造部門	オイル類		6,542 対象外	300,302
2307 05/11	備品・消耗品費(製)	三田工場	オイル類		7,026 対象外	293,276
2769 05/11	備品・消耗品費(製)	お台場工場	オイル類		7,026 対象外	286,250
13 05/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	275,750
2308 05/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	264,473
2770 05/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	253,196
14 05/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		6,400 対象外	246,796
2309 05/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		6,874 対象外	239,922
2771 05/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		6,874 対象外	233,048
15 05/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		16,700 対象外	216,348
2310 05/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		17,937 対象外	198,411
2772 05/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		17,937 対象外	180,474
16 05/24	備品・消耗品費(製)	製造部門			3,671 対象外	176,803
2311 05/24	備品・消耗品費(製)	三田工場			3,942 対象外	172,861
2773 05/24	備品・消耗品費(製)	お台場工場			3,942 対象外	168,919
1944 05/29	雑費(製)	製造部門			112 対象外	168,807
2312 05/29	雑費(製)	三田工場			120 対象外	168,687
2774 05/29	雑費(製)	お台場工場			120 対象外	168,567
			【5月計】	154,722	180,992	
1945 06/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	57,494 対象外		226,061
2440 06/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	57,494 対象外		283,555

補助元帳
現金（工場小口現金）

2020/04/01~2021/03/31

（単位：円）

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2902 06/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	57,494 対象外		341,049
1946 06/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テープ		5,641 対象外	335,408
2315 06/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テープ		6,058 対象外	329,350
2777 06/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テープ		6,058 対象外	323,292
1947 06/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		5,532 対象外	317,760
2316 06/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		5,941 対象外	311,819
2778 06/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		5,941 対象外	305,878
1948 06/11	備品・消耗品費(製)	製造部門	オイル類		7,082 対象外	298,796
2317 06/11	備品・消耗品費(製)	三田工場	オイル類		7,606 対象外	291,190
2779 06/11	備品・消耗品費(製)	お台場工場	オイル類		7,606 対象外	283,584
1949 06/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	273,084
2318 06/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	261,807
2780 06/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	250,530
1950 06/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		6,400 対象外	244,130
2319 06/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		6,874 対象外	237,256
2781 06/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		6,874 対象外	230,382
1951 06/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		15,900 対象外	214,482
2320 06/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		17,077 対象外	197,405
2782 06/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		17,077 対象外	180,328
1952 06/24	備品・消耗品費(製)	製造部門			3,671 対象外	176,657
2321 06/24	備品・消耗品費(製)	三田工場			3,942 対象外	172,715
2783 06/24	備品・消耗品費(製)	お台場工場			3,942 対象外	168,773
1953 06/29	雑費(製)	製造部門			343 対象外	168,430
2322 06/29	雑費(製)	三田工場			368 対象外	168,062
2784 06/29	雑費(製)	お台場工場			368 対象外	167,694
			【6月計】	172,482	173,355	
27 07/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	55,069 対象外		222,763
2452 07/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	55,069 対象外		277,832
2914 07/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	55,069 対象外		332,901

補助元帳
現金（工場小口現金）

2020/04/01~2021/03/31

（単位：円）

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
1954 07/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テープ		7,637 対象外	325,264
2325 07/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テープ		8,202 対象外	317,062
2787 07/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テープ		8,202 対象外	308,860
1955 07/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		5,649 対象外	303,211
2326 07/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		6,067 対象外	297,144
2788 07/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		6,067 対象外	291,077
1956 07/11	福利厚生費(製)	製造部門			8,015 対象外	283,062
2327 07/11	福利厚生費(製)	三田工場			8,608 対象外	274,454
2789 07/11	福利厚生費(製)	お台場工場			8,608 対象外	265,846
1957 07/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	255,346
2328 07/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	244,069
2790 07/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	232,792
1958 07/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		7,400 対象外	225,392
2329 07/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		7,948 対象外	217,444
2791 07/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		7,948 対象外	209,496
1959 07/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		19,900 対象外	189,596
2330 07/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		21,374 対象外	168,222
2792 07/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		21,374 対象外	146,848
1960 07/24	福利厚生費(製)	製造部門			3,671 対象外	143,177
2331 07/24	福利厚生費(製)	三田工場			3,942 対象外	139,235
2793 07/24	福利厚生費(製)	お台場工場			3,942 対象外	135,293
1961 07/29	雑費(製)	製造部門			113 対象外	135,180
2332 07/29	雑費(製)	三田工場			121 対象外	135,059
2794 07/29	雑費(製)	お台場工場			121 対象外	134,938
			【7月計】	165,207	197,963	
1962 08/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	62,885 対象外		197,823
2463 08/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	62,885 対象外		260,708
2925 08/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	62,885 対象外		323,593
1963 08/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テープ		9,266 対象外	314,327

補助元帳
現金（工場小口現金）

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2335 08/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テープ		9,952 対象外	304,375
2797 08/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テープ		9,952 対象外	294,423
38 08/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		5,219 対象外	289,204
2336 08/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		5,605 対象外	283,599
2798 08/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		5,605 対象外	277,994
39 08/11	備品・消耗品費(製)	製造部門	オイル類		5,091 対象外	272,903
2337 08/11	備品・消耗品費(製)	三田工場	オイル類		5,468 対象外	267,435
2799 08/11	備品・消耗品費(製)	お台場工場	オイル類		5,468 対象外	261,967
1964 08/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	251,467
2338 08/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	240,190
2800 08/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	228,913
1965 08/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		6,800 対象外	222,113
2339 08/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		7,303 対象外	214,810
2801 08/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		7,303 対象外	207,507
1966 08/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		18,100 対象外	189,407
2340 08/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		19,440 対象外	169,967
2802 08/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		19,440 対象外	150,527
1967 08/24	備品・消耗品費(製)	製造部門			3,671 対象外	146,856
2341 08/24	備品・消耗品費(製)	三田工場			3,942 対象外	142,914
2803 08/24	備品・消耗品費(製)	お台場工場			3,942 対象外	138,972
1968 08/29	雑費(製)	製造部門			196 対象外	138,776
2342 08/29	雑費(製)	三田工場			210 対象外	138,566
2804 08/29	雑費(製)	お台場工場			210 対象外	138,356
			【8月計】	188,655	185,237	
1969 09/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	58,843 対象外		197,199
2474 09/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	58,843 対象外		256,042
2936 09/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	58,843 対象外		314,885
1970 09/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テープ		6,885 対象外	308,000
2345 09/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テープ		7,395 対象外	300,605

補助元帳
現金（工場小口現金）

2020/04/01~2021/03/31

（単位：円）

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2807 09/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テープ		7,395 対象外	293,210
1971 09/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		7,271 対象外	285,939
2346 09/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		7,809 対象外	278,130
2808 09/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		7,809 対象外	270,321
1972 09/11	福利厚生費(製)	製造部門			6,896 対象外	263,425
2347 09/11	福利厚生費(製)	三田工場			7,406 対象外	256,019
2809 09/11	福利厚生費(製)	お台場工場			7,406 対象外	248,613
1973 09/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	238,113
2348 09/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	226,836
2810 09/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	215,559
50 09/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		7,700 対象外	207,859
2349 09/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		8,270 対象外	199,589
2811 09/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		8,270 対象外	191,319
51 09/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		15,100 対象外	176,219
2350 09/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		16,218 対象外	160,001
2812 09/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		16,218 対象外	143,783
52 09/24	福利厚生費(製)	製造部門			3,671 対象外	140,112
2351 09/24	福利厚生費(製)	三田工場			3,942 対象外	136,170
2813 09/24	福利厚生費(製)	お台場工場			3,942 対象外	132,228
53 09/29	雑費(製)	製造部門			430 対象外	131,798
2352 09/29	雑費(製)	三田工場			461 対象外	131,337
2814 09/29	雑費(製)	お台場工場			461 対象外	130,876
			【9月計】	176,529	184,009	
54 10/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	58,453 対象外		189,329
2486 10/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	58,453 対象外		247,782
2948 10/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	58,453 対象外		306,235
55 10/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テープ		8,897 対象外	297,338
2355 10/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テープ		9,556 対象外	287,782
2817 10/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テープ		9,556 対象外	278,226

補助元帳
現金（工場小口現金）

2020/04/01~2021/03/31

（単位：円）

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
56 10/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		5,038 対象外	273,188
2356 10/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		5,411 対象外	267,777
2818 10/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		5,411 対象外	262,366
57 10/11	備品・消耗品費(製)	製造部門	オイル類		6,751 対象外	255,615
2357 10/11	備品・消耗品費(製)	三田工場	オイル類		7,251 対象外	248,364
2819 10/11	備品・消耗品費(製)	お台場工場	オイル類		7,251 対象外	241,113
58 10/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	230,613
2358 10/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	219,336
2820 10/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	208,059
59 10/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		7,300 対象外	200,759
2359 10/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		7,840 対象外	192,919
2821 10/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		7,840 対象外	185,079
60 10/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		17,300 対象外	167,779
2360 10/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		18,581 対象外	149,198
2822 10/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		18,581 対象外	130,617
61 10/24	福利厚生費(製)	製造部門			3,671 対象外	126,946
2361 10/24	福利厚生費(製)	三田工場			3,942 対象外	123,004
2823 10/24	福利厚生費(製)	お台場工場			3,942 対象外	119,062
62 10/29	雑費(製)	製造部門			405 対象外	118,657
2362 10/29	雑費(製)	三田工場			435 対象外	118,222
2824 10/29	雑費(製)	お台場工場			435 対象外	117,787
			【10月計】	175,359	188,448	
63 11/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	59,862 対象外		177,649
2497 11/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	59,862 対象外		237,511
2959 11/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	59,862 対象外		297,373
64 11/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テープ		9,094 対象外	288,279
2365 11/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テープ		9,767 対象外	278,512
2827 11/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テープ		9,767 対象外	268,745
65 11/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		6,795 対象外	261,950

補助元帳
現金（工場小口現金）

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2366 11/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		7,298 対象外	254,652
2828 11/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		7,298 対象外	247,354
66 11/11	備品・消耗品費(製)	製造部門	オイル類		7,737 対象外	239,617
2367 11/11	備品・消耗品費(製)	三田工場	オイル類		8,310 対象外	231,307
2829 11/11	備品・消耗品費(製)	お台場工場	オイル類		8,310 対象外	222,997
67 11/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	212,497
2368 11/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	201,220
2830 11/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	189,943
68 11/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		7,100 対象外	182,843
2369 11/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		7,625 対象外	175,218
2831 11/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		7,625 対象外	167,593
69 11/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		12,400 対象外	155,193
2370 11/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		13,318 対象外	141,875
2832 11/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		13,318 対象外	128,557
70 11/24	備品・消耗品費(製)	製造部門			3,671 対象外	124,886
2371 11/24	備品・消耗品費(製)	三田工場			3,942 対象外	120,944
2833 11/24	備品・消耗品費(製)	お台場工場			3,942 対象外	117,002
71 11/29	雑費(製)	製造部門			142 対象外	116,860
2372 11/29	雑費(製)	三田工場			152 対象外	116,708
2834 11/29	雑費(製)	お台場工場			152 対象外	116,556
			【11月計】	179,586	180,817	
72 12/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	57,439 対象外		173,995
2508 12/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	57,439 対象外		231,434
2970 12/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	57,439 対象外		288,873
73 12/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テープ		5,525 対象外	283,348
2375 12/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テープ		5,934 対象外	277,414
2837 12/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テープ		5,934 対象外	271,480
74 12/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		5,107 対象外	266,373
2376 12/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		5,485 対象外	260,888

補助元帳
現金（工場小口現金）

2020/04/01~2021/03/31

（単位：円）

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2838 12/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		5,485 対象外	255,403
75 12/11	備品・消耗品費(製)	製造部門	オイル類		8,315 対象外	247,088
2377 12/11	備品・消耗品費(製)	三田工場	オイル類		8,930 対象外	238,158
2839 12/11	備品・消耗品費(製)	お台場工場	オイル類		8,930 対象外	229,228
76 12/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	218,728
2378 12/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	207,451
2840 12/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	196,174
77 12/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		5,100 対象外	191,074
2379 12/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		5,477 対象外	185,597
2841 12/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		5,477 対象外	180,120
78 12/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		10,500 対象外	169,620
2380 12/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		11,277 対象外	158,343
2842 12/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		11,277 対象外	147,066
79 12/24	備品・消耗品費(製)	製造部門			3,671 対象外	143,395
2381 12/24	備品・消耗品費(製)	三田工場			3,942 対象外	139,453
2843 12/24	備品・消耗品費(製)	お台場工場			3,942 対象外	135,511
80 12/29	雑費(製)	製造部門			278 対象外	135,233
2382 12/29	雑費(製)	三田工場			298 対象外	134,935
2844 12/29	雑費(製)	お台場工場			298 対象外	134,637
			【12月計】	172,317	154,236	
81 01/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	48,996 対象外		183,633
2520 01/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	48,996 対象外		232,629
2982 01/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	48,996 対象外		281,625
82 01/03	福利厚生費(製)	製造部門			9,211 対象外	272,414
2385 01/03	福利厚生費(製)	三田工場			9,893 対象外	262,521
2847 01/03	福利厚生費(製)	お台場工場			9,893 対象外	252,628
83 01/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		6,351 対象外	246,277
2386 01/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		6,821 対象外	239,456
2848 01/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		6,821 対象外	232,635

補助元帳
現金（工場小口現金）

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
84 01/11	備品・消耗品費(製)	製造部門	オイル類		7,092 対象外	225,543
2387 01/11	備品・消耗品費(製)	三田工場	オイル類		7,617 対象外	217,926
2849 01/11	備品・消耗品費(製)	お台場工場	オイル類		7,617 対象外	210,309
85 01/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	199,809
2388 01/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	188,532
2850 01/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	177,255
86 01/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		8,300 対象外	168,955
2389 01/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		8,914 対象外	160,041
2851 01/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		8,914 対象外	151,127
87 01/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		12,700 対象外	138,427
2390 01/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		13,640 対象外	124,787
2852 01/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		13,640 対象外	111,147
88 01/24	備品・消耗品費(製)	製造部門			3,671 対象外	107,476
2391 01/24	備品・消耗品費(製)	三田工場			3,942 対象外	103,534
2853 01/24	備品・消耗品費(製)	お台場工場			3,942 対象外	99,592
89 01/29	雑費(製)	製造部門			140 対象外	99,452
2392 01/29	雑費(製)	三田工場			150 対象外	99,302
2854 01/29	雑費(製)	お台場工場			150 対象外	99,152
			【1月計】	146,988	182,473	
90 02/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	57,965 対象外		157,117
2531 02/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	57,965 対象外		215,082
2993 02/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	57,965 対象外		273,047
91 02/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テープ		8,896 対象外	264,151
2395 02/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テープ		9,554 対象外	254,597
2857 02/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テープ		9,554 対象外	245,043
92 02/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		6,988 対象外	238,055
2396 02/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		7,505 対象外	230,550
2858 02/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		7,505 対象外	223,045
93 02/11	備品・消耗品費(製)	製造部門	オイル類		6,768 対象外	216,277

補助元帳
現金（工場小口現金）

2020/04/01~2021/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2397 02/11	備品・消耗品費(製)	三田工場	オイル類		7,269 対象外	209,008
2859 02/11	備品・消耗品費(製)	お台場工場	オイル類		7,269 対象外	201,739
94 02/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	191,239
2398 02/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	179,962
2860 02/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	168,685
95 02/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		7,000 対象外	161,685
2399 02/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		7,518 対象外	154,167
2861 02/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		7,518 対象外	146,649
96 02/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		11,300 対象外	135,349
2400 02/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		12,137 対象外	123,212
2862 02/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		12,137 対象外	111,075
97 02/24	備品・消耗品費(製)	製造部門			3,671 対象外	107,404
2401 02/24	備品・消耗品費(製)	三田工場			3,942 対象外	103,462
2863 02/24	備品・消耗品費(製)	お台場工場			3,942 対象外	99,520
98 02/28	雑費(製)	製造部門			359 対象外	99,161
2402 02/28	雑費(製)	三田工場			385 対象外	98,776
2864 02/28	雑費(製)	お台場工場			385 対象外	98,391
			【2月計】	173,895	174,656	
99 03/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	55,482 対象外		153,873
2542 03/01	普通預金 東銀行 2233445		引き出し	55,482 対象外		209,355
100 03/03	備品・消耗品費(製)	製造部門	テープ		9,484 対象外	199,871
2405 03/03	備品・消耗品費(製)	三田工場	テープ		10,186 対象外	189,685
2867 03/03	備品・消耗品費(製)	お台場工場	テープ		10,186 対象外	179,499
101 03/08	備品・消耗品費(製)	製造部門	工具類		8,193 対象外	171,306
2406 03/08	備品・消耗品費(製)	三田工場	工具類		8,799 対象外	162,507
2868 03/08	備品・消耗品費(製)	お台場工場	工具類		8,799 対象外	153,708
102 03/11	備品・消耗品費(製)	製造部門	オイル類		5,222 対象外	148,486
2407 03/11	備品・消耗品費(製)	三田工場	オイル類		5,608 対象外	142,878
2869 03/11	備品・消耗品費(製)	お台場工場	オイル類		5,608 対象外	137,270

補助元帳
現金（工場小口現金）

2020/04/01~2021/03/31

（単位：円）

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
103 03/15	荷造運賃(製)	製造部門	発送		10,500 対象外	126,770
2408 03/15	荷造運賃(製)	三田工場	発送		11,277 対象外	115,493
2870 03/15	荷造運賃(製)	お台場工場	発送		11,277 対象外	104,216
104 03/18	旅費交通費(製)	製造部門	電車		6,400 対象外	97,816
2409 03/18	旅費交通費(製)	三田工場	電車		6,874 対象外	90,942
2871 03/18	旅費交通費(製)	お台場工場	電車		6,874 対象外	84,068
105 03/21	修繕費(製)	製造部門	補修用器材		13,200 対象外	70,868
2410 03/21	修繕費(製)	三田工場	補修用器材		14,177 対象外	56,691
2872 03/21	修繕費(製)	お台場工場	補修用器材		14,177 対象外	42,514
106 03/24	備品・消耗品費(製)	製造部門			3,671 対象外	38,843
2411 03/24	備品・消耗品費(製)	三田工場			3,942 対象外	34,901
2873 03/24	備品・消耗品費(製)	お台場工場			3,942 対象外	30,959
107 03/29	雑費(製)	製造部門			444 対象外	30,515
2412 03/29	雑費(製)	三田工場			476 対象外	30,039
2874 03/29	雑費(製)	お台場工場			476 対象外	29,563
			【3月計】	110,964	179,792	
			【合計】	2,112,828	2,144,330	