

総勘定元帳

売上高

2014/04/01~2015/03/31

(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
602 04/01	前受金	不動産部門	家賃前受分		424,000 非売	424,000
1434 04/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,668,750 課売 8%	2,092,750
1930 04/28	諸口		家賃売上		424,000	2,516,750
1344 04/30	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		2,722,223 課売 8%	5,238,973
1413 04/30	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,296,000 課売 8%	6,534,973
			【4月計】		6,534,973	
1435 05/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,668,750 課売 8%	8,203,723
1931 05/28	諸口		家賃売上		424,000	8,627,723
1345 05/31	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		2,722,223 課売 8%	11,349,946
1414 05/31	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,296,000 課売 8%	12,645,946
			【5月計】		6,110,973	
431 06/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,668,750 課売 8%	14,314,696
1932 06/28	諸口		家賃売上		424,000	14,738,696
341 06/30	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		2,722,223 課売 8%	17,460,919
410 06/30	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,296,000 課売 8%	18,756,919
			【6月計】		6,110,973	
432 07/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,668,750 課売 8%	20,425,669
1933 07/28	諸口		家賃売上		424,000	20,849,669
342 07/31	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		2,722,223 課売 8%	23,571,892
411 07/31	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,296,000 課売 8%	24,867,892
			【7月計】		6,110,973	
433 08/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,668,750 課売 8%	26,536,642
1934 08/28	諸口		家賃売上		424,000	26,960,642
343 08/31	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		2,722,223 課売 8%	29,682,865
412 08/31	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,296,000 課売 8%	30,978,865
			【8月計】		6,110,973	
434 09/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,668,750 課売 8%	32,647,615
1935 09/28	諸口		家賃売上		424,000	33,071,615
344 09/30	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		2,722,223 課売 8%	35,793,838

総勘定元帳

売上高

2014/04/01~2015/03/31

(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
413 09/30	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,296,000 課売 8%	37,089,838
			【9月計】		6,110,973	
435 10/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,668,750 課売 8%	38,758,588
1936 10/28	諸口		家賃売上		424,000	39,182,588
345 10/31	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		2,722,223 課売 8%	41,904,811
414 10/31	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,296,000 課売 8%	43,200,811
			【10月計】		6,110,973	
436 11/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,668,750 課売 8%	44,869,561
1937 11/28	諸口		家賃売上		424,000	45,293,561
346 11/30	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		2,722,223 課売 8%	48,015,784
415 11/30	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,296,000 課売 8%	49,311,784
			【11月計】		6,110,973	
437 12/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,668,750 課売 8%	50,980,534
1938 12/28	諸口		家賃売上		424,000	51,404,534
347 12/29	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		2,722,223 課売 8%	54,126,757
416 12/29	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,296,000 課売 8%	55,422,757
			【12月計】		6,110,973	
438 01/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,668,750 課売 8%	57,091,507
1939 01/28	諸口		家賃売上		424,000	57,515,507
348 01/31	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		2,722,223 課売 8%	60,237,730
417 01/31	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,296,000 課売 8%	61,533,730
			【1月計】		6,110,973	
439 02/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,668,750 課売 8%	63,202,480
349 02/28	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		2,722,223 課売 8%	65,924,703
418 02/28	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,296,000 課売 8%	67,220,703
1940 02/28	諸口		家賃売上		424,000	67,644,703
			【2月計】		6,110,973	
440 03/25	売掛金 港販売	販売部門	商品売上		1,668,750 課売 8%	69,313,453
1941 03/28	諸口		家賃売上		424,000	69,737,453

総勘定元帳

売上高

2014/04/01~2015/03/31

(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
350 03/31	売掛金 三田浦工業	製造部門	製品売上		2,722,223 課売 8%	72,459,676
419 03/31	売掛金 田町商会	販売部門	商品売上		1,296,000 課売 8%	73,755,676
1674 03/31	前受金	不動産部門	前期前受計上分 振替	424,000		73,331,676
			【3月計】	424,000	6,110,973	
			【合計】	424,000	73,755,676	