

仕 訳 日 記 帳

令和2年1月度 検索NO= 1 ~ 999999

検索NO	伝票NO 証憑NO	月日	借 方			貸 方			消 費 税		期 日	摘 要
			科 目 名	補 助 名	金 額	科 目 名	補 助 名	金 額	資 金 科 目	資 金 科 目		
1		1/06	636 旅 費 交 通 費		200	111 現 金		200	10 18	18 販 売 管 理 費		11/28 駐車代
2			636 旅 費 交 通 費		1,000	111 現 金		1,000	10 18	90 販 売 管 理 費		12/24 駐車代
3			636 旅 費 交 通 費		200	111 現 金		200	10 18	18 販 売 管 理 費		12/24 駐車代
4			636 旅 費 交 通 費		400	111 現 金		400	10 18	36 販 売 管 理 費		12/19 駐車代
5			636 旅 費 交 通 費		400	111 現 金		400	10 18	36 販 売 管 理 費		12/26 駐車代
6			636 旅 費 交 通 費		200	111 現 金		200	10 18	18 販 売 管 理 費		12/23 駐車代
7			636 旅 費 交 通 費		700	111 現 金		700	10 18	63 販 売 管 理 費		12/25 駐車代
8			636 旅 費 交 通 費		200	111 現 金		200	10 18	18 販 売 管 理 費		12/27 駐車代
9			636 旅 費 交 通 費		100	111 現 金		100	10 18	9 販 売 管 理 費		12/29 駐車代
10			636 旅 費 交 通 費		700	111 現 金		700	10 18	63 販 売 管 理 費		12/28 駐車代
11			636 旅 費 交 通 費		300	111 現 金		300	10 18	27 販 売 管 理 費		12/31 駐車代
12			636 旅 費 交 通 費		800	111 現 金		800	10 18	72 販 売 管 理 費		12/12 駐車代
13			636 旅 費 交 通 費		400	111 現 金		400	10 18	36 販 売 管 理 費		12/13 駐車代
14			636 旅 費 交 通 費		1,400	111 現 金		1,400	10 18	127 販 売 管 理 費		12/10 駐車代
15			636 旅 費 交 通 費		390	111 現 金		390	10 18	35 販 売 管 理 費		11/18 駐車代
16			636 旅 費 交 通 費		1,000	111 現 金		1,000	10 18	90 販 売 管 理 費		12/17 駐車代
17			636 旅 費 交 通 費		400	111 現 金		400	10 18	36 販 売 管 理 費		12/13 駐車代
18			636 旅 費 交 通 費		600	111 現 金		600	10 18	54 販 売 管 理 費		12/10 駐車代
19			636 旅 費 交 通 費		1,000	111 現 金		1,000	10 18	90 販 売 管 理 費		12/10 駐車代
20			636 旅 費 交 通 費		300	111 現 金		300	10 18	27 販 売 管 理 費		12/10 駐車代
21			636 旅 費 交 通 費		330	111 現 金		330	10 18	30 販 売 管 理 費		12/12 駐車代
22			636 旅 費 交 通 費		1,100	111 現 金		1,100	10 18	100 販 売 管 理 費		12/9 駐車代
23			636 旅 費 交 通 費		700	111 現 金		700	10 18	63 販 売 管 理 費		12/19 駐車代
24			636 旅 費 交 通 費		2,590	111 現 金		2,590	10 18	235 販 売 管 理 費		12/18 タクシー代
25			636 旅 費 交 通 費		640	111 現 金		640	10 18	58 販 売 管 理 費		12/26 タクシー代
26			636 旅 費 交 通 費		2,540	111 現 金		2,540	10 18	230 販 売 管 理 費		12/13 タクシー代

注) #印は軽減税率対象

仕 訳 日 記 帳

令和2年1月度 検索NO= 1 ~ 999999

検索NO	伝票NO 証憑NO	月日	借 方			貸 方			消 費 税		期 日	摘 要
			科 目 名	補 助 名	金 額	科 目 名	補 助 名	金 額	資 金 科 目	資 金 科 目		
27		1/06	636 旅 費 交 通 費		1,490	111 現 金		1,490	10 18	135 販 売 管 理 費		12/19 タクシー代
28			636 旅 費 交 通 費		2,090	111 現 金		2,090	10 18	190 販 売 管 理 費		12/28 タクシー代
29			646 会 議 費		390	111 現 金		390	10 18	35 販 売 管 理 費		11/30 打合飲食代
30			646 会 議 費		382	111 現 金		382	10 18	34 販 売 管 理 費		11/23 打合飲食代
31			646 会 議 費		850	111 現 金		850	10 18	77 販 売 管 理 費		11/27 打合飲食代
32			646 会 議 費		390	111 現 金		390	10 18	35 販 売 管 理 費		11/30 打合飲食代
33			646 会 議 費		390	111 現 金		390	10 18	35 販 売 管 理 費		11/30 打合飲食代
34			646 会 議 費		490	111 現 金		490	10 18	44 販 売 管 理 費		11/27 打合飲食代
35			646 会 議 費		200	111 現 金		200	10 18	18 販 売 管 理 費		11/30 打合飲食代
36			646 会 議 費		850	111 現 金		850	10 18	77 販 売 管 理 費		11/29 打合飲食代
38			646 会 議 費		300	111 現 金		300	10 18	27 販 売 管 理 費		11/25 打合飲食代
39			646 会 議 費		500	111 現 金		500	10 18	45 販 売 管 理 費		11/29 打合飲食代
40			646 会 議 費		671	111 現 金		671	10 18	61 販 売 管 理 費		11/25 打合飲食代
41			646 会 議 費		114	111 現 金		114	10 18	10 販 売 管 理 費		12/6 打合飲食代
42			646 会 議 費		250	111 現 金		250	10 18	22 販 売 管 理 費		12/6 打合飲食代
43			646 会 議 費		382	111 現 金		382	10 18	34 販 売 管 理 費		12/7 打合飲食代
44			646 会 議 費		511	111 現 金		511	10 18	46 販 売 管 理 費		12/9 打合飲食代
45			646 会 議 費		906	111 現 金		906	10 18	82 販 売 管 理 費		12/8 打合飲食代
46			646 会 議 費		210	111 現 金		210	10 18	19 販 売 管 理 費		12/9 打合飲食代
47			646 会 議 費		254	111 現 金		254	10 18	23 販 売 管 理 費		12/10 打合飲食代
48			646 会 議 費		647	111 現 金		647	10 18	58 販 売 管 理 費		12/10 打合飲食代
49			646 会 議 費		390	111 現 金		390	10 18	35 販 売 管 理 費		12/2 打合飲食代
50			646 会 議 費		490	111 現 金		490	10 18	44 販 売 管 理 費		12/2 打合飲食代
51			646 会 議 費		390	111 現 金		390	10 18	35 販 売 管 理 費		12/3 打合飲食代
52			646 会 議 費		390	111 現 金		390	10 18	35 販 売 管 理 費		12/4 打合飲食代
53			646 会 議 費		390	111 現 金		390	10 18	35 販 売 管 理 費		12/5 打合飲食代

注) #印は軽減税率対象

仕 訳 日 記 帳

令和2年1月度 検索NO= 1 ~ 999999

検索NO	伝票NO 証憑NO	月日	借 方			貸 方			消 費 税		期 日	摘 要
			科 目 名	補 助 名	金 額	科 目 名	補 助 名	金 額	資 金 科 目	資 金 科 目		
54		1/06	会 議 費		560	現 金		560	10 50 18 販売管理費			12/4 打合飲食代
55			会 議 費		390	現 金		390	10 35 18 販売管理費			12/6 打合飲食代
56			会 議 費		850	現 金		850	10 77 18 販売管理費			12/8 打合飲食代
57			会 議 費		390	現 金		390	10 35 18 販売管理費			12/5 打合飲食代
58			会 議 費		295	現 金		295	10 26 18 販売管理費			12/5 打合飲食代
59			会 議 費		470	現 金		470	10 42 18 販売管理費			12/5 打合飲食代
60			会 議 費		550	現 金		550	10 50 18 販売管理費			12/9 打合飲食代
61			会 議 費		1,628	現 金		1,628	10 148 18 販売管理費			12/10 打合飲食代
62			会 議 費		565	現 金		565	10 51 18 販売管理費			12/10 打合飲食代
63			会 議 費		616	現 金		616	10 56 18 販売管理費			11/25 打合飲食代
64			会 議 費		340	現 金		340	10 30 18 販売管理費			11/25 打合飲食代
65			会 議 費		600	現 金		600	10 54 18 販売管理費			12/17 打合飲食代
66			会 議 費		600	現 金		600	10 54 18 販売管理費			12/6 打合飲食代
67			会 議 費		600	現 金		600	10 54 18 販売管理費			12/10 打合飲食代
68			会 議 費		600	現 金		600	10 54 18 販売管理費			12/3 打合飲食代
69			会 議 費		390	現 金		390	10 35 18 販売管理費			11/27 打合飲食代
70			会 議 費		440	現 金		440	10 40 18 販売管理費			12/16 打合飲食代
71			会 議 費		440	現 金		440	10 40 18 販売管理費			12/2 打合飲食代
72			会 議 費		500	現 金		500	10 45 18 販売管理費			12/4 打合飲食代
73			会 議 費		440	現 金		440	10 40 18 販売管理費			12/6 打合飲食代
74			会 議 費		440	現 金		440	10 40 18 販売管理費			12/9 打合飲食代
75			会 議 費		500	現 金		500	10 45 18 販売管理費			12/7 打合飲食代
76			会 議 費		440	現 金		440	10 40 18 販売管理費			11/30 打合飲食代
77			会 議 費		450	現 金		450	10 40 18 販売管理費			11/29 打合飲食代
78			会 議 費		616	現 金		616	10 56 18 販売管理費			12/13 打合飲食代
79			会 議 費		616	現 金		616	10 56 18 販売管理費			12/15 打合飲食代

注) #印は軽減税率対象

仕 訳 日 記 帳

令和2年1月度 検索NO= 1 ~ 999999

検索NO	伝票NO 証憑NO	月日	借 方			貸 方			消 費 税		期 日	摘 要
			科 目 名	補 助 名	金 額	科 目 名	補 助 名	金 額	資 金 科 目	資 金 科 目		
80		1/06	会 議 費		570	現 金		570	10 18 販売管理費	51		12/12 打合飲食代
81			会 議 費		590	現 金		590	10 18 販売管理費	53		12/15 打合飲食代
82			会 議 費		4,021	現 金		4,021	10 18 販売管理費	365		12/18 打合飲食代
83			会 議 費		550	現 金		550	10 18 販売管理費	50		12/19 打合飲食代
84			会 議 費		180	現 金		180	10 18 販売管理費	16		12/19 打合飲食代
85			会 議 費		100	現 金		100	10 18 販売管理費	9		12/17 打合飲食代
86			会 議 費		550	現 金		550	10 18 販売管理費	50		12/18 打合飲食代
87			会 議 費		1,098	現 金		1,098	10 18 販売管理費	99		12/15 打合飲食代
88			会 議 費		2,580	現 金		2,580	10 18 販売管理費	234		12/13 打合飲食代
89			会 議 費		540	現 金		540	10 18 販売管理費	49		12/20 打合飲食代
90			会 議 費		710	現 金		710	10 18 販売管理費	64		1/30 打合飲食代
91			会 議 費		228	現 金		228	10 18 販売管理費	20		12/11 打合飲食代
92			会 議 費		208	現 金		208	10 18 販売管理費	18		12/12 打合飲食代
93			会 議 費		847	現 金		847	10 18 販売管理費	77		12/13 打合飲食代
94			会 議 費		803	現 金		803	10 18 販売管理費	73		12/12 打合飲食代
95			会 議 費		470	現 金		470	10 18 販売管理費	42		12/11 打合飲食代
96			会 議 費		310	現 金		310	10 18 販売管理費	28		12/14 打合飲食代
97			会 議 費		390	現 金		390	10 18 販売管理費	35		12/20 打合飲食代
98			会 議 費		540	現 金		540	10 18 販売管理費	49		12/14 打合飲食代
99			会 議 費		618	現 金		618	10 18 販売管理費	56		12/11 打合飲食代
100			会 議 費		962	現 金		962	10 18 販売管理費	87		12/13 打合飲食代
101			会 議 費		490	現 金		490	10 18 販売管理費	44		12/16 打合飲食代
102			会 議 費		519	現 金		519	10 18 販売管理費	47		12/17 打合飲食代
103			会 議 費		470	現 金		470	10 18 販売管理費	42		12/15 打合飲食代
104			会 議 費		688	現 金		688	10 18 販売管理費	62		12/18 打合飲食代
105			会 議 費		390	現 金		390	10 18 販売管理費	35		12/18 打合飲食代

注) #印は軽減税率対象

仕 訳 日 記 帳

令和2年1月度 検索NO= 1 ~ 999999

検索NO	伝票NO 証憑NO	月日	借 方			貸 方			消 費 税		期 日	摘 要
			科 目 名	補 助 名	金 額	科 目 名	補 助 名	金 額	資 金 科 目	資 金 科 目		
106		1/06	会 議 費		600	現 金		600	10 54 18 販売管理費		12/18	打合飲食代
107			会 議 費		188	現 金		188	10 17 18 販売管理費		12/19	打合飲食代
108			会 議 費		340	現 金		340	10 30 18 販売管理費		12/18	打合飲食代
109			会 議 費		317	現 金		317	10 28 18 販売管理費		12/11	打合飲食代
110			会 議 費		830	現 金		830	10 75 18 販売管理費		12/26	打合飲食代
111			会 議 費		790	現 金		790	10 71 18 販売管理費		12/27	打合飲食代
112			会 議 費		1,060	現 金		1,060	10 96 18 販売管理費		12/28	打合飲食代
113			会 議 費		935	現 金		935	10 85 18 販売管理費		12/22	打合飲食代
114			会 議 費		550	現 金		550	10 50 18 販売管理費		12/24	打合飲食代
115			会 議 費		1,110	現 金		1,110	10 100 18 販売管理費		12/23	打合飲食代
116			会 議 費		1,540	現 金		1,540	10 140 18 販売管理費		12/28	打合飲食代
117			会 議 費		460	現 金		460	10 41 18 販売管理費		12/25	打合飲食代
118			会 議 費		490	現 金		490	10 44 18 販売管理費		12/27	打合飲食代
119			会 議 費		310	現 金		310	10 28 18 販売管理費		12/25	打合飲食代
120			会 議 費		390	現 金		390	10 35 18 販売管理費		12/21	打合飲食代
121			会 議 費		490	現 金		490	10 44 18 販売管理費		12/23	打合飲食代
122			会 議 費		390	現 金		390	10 35 18 販売管理費		12/24	打合飲食代
123			会 議 費		490	現 金		490	10 44 18 販売管理費		12/24	打合飲食代
124			会 議 費		280	現 金		280	10 25 18 販売管理費		12/27	打合飲食代
125			会 議 費		390	現 金		390	10 35 18 販売管理費		12/28	打合飲食代
126			会 議 費		200	現 金		200	10 18 18 販売管理費		12/30	打合飲食代
127			会 議 費		390	現 金		390	10 35 18 販売管理費		12/29	打合飲食代
128			会 議 費		390	現 金		390	10 35 18 販売管理費		12/30	打合飲食代
129			会 議 費		470	現 金		470	10 42 18 販売管理費		12/31	打合飲食代
130			会 議 費		493	現 金		493	10 44 18 販売管理費		12/26	打合飲食代
131			会 議 費		292	現 金		292	10 26 18 販売管理費		12/23	打合飲食代

注) #印は軽減税率対象

仕 訳 日 記 帳

令和2年1月度 検索NO= 1 ~ 999999

検索NO	伝票NO 証憑NO	月日	借 方			貸 方			消 費 税		期 日	摘 要
			科 目 名	補 助 名	金 額	科 目 名	補 助 名	金 額	資 金 科 目	資 金 科 目		
132		1/06	会 議 費		324	現 金		324	10 18	29 販売管理費		12/22 打合飲食代
133			会 議 費		468	現 金		468	10 18	42 販売管理費		12/29 打合飲食代
134			会 議 費		1,080	現 金		1,080	10 18	98 販売管理費		12/24 打合飲食代
135			会 議 費		1,360	現 金		1,360	10 18	123 販売管理費		1/2 打合飲食代
136			材 料 費		220	現 金		220	10 11	20 現金仕入		12/9 材料代
137			材 料 費		330	現 金		330	10 11	30 現金仕入		11/27 材料代
138			材 料 費		210	現 金		210	10 11	19 現金仕入		11/28 材料代
139			材 料 費		143	現 金		143	10 11	13 現金仕入		12/25 材料代
140			材 料 費		8,008	現 金		8,008	10 11	728 現金仕入		12/8 材料代
141			材 料 費		2,508	現 金		2,508	10 11	228 現金仕入		12/8 材料代
142			材 料 費		13,079	現 金		13,079	10 11	1,189 現金仕入		12/26 材料代
143			材 料 費		8,767	現 金		8,767	10 11	797 現金仕入		12/8 材料代
144			材 料 費		1,078	現 金		1,078	10 11	98 現金仕入		12/29 材料代
145			材 料 費		30,320	現 金		30,320	10 11	2,756 現金仕入		12/30 材料代
146			材 料 費		990	現 金		990	10 11	90 現金仕入		12/23 材料代
147			材 料 費		2,640	現 金		2,640	10 11	240 現金仕入		12/23 材料代
148			材 料 費		8,767	現 金		8,767	10 11	797 現金仕入		12/6 材料代
149			材 料 費		1,239	現 金		1,239	10 11	112 現金仕入		12/20 材料代
150			新 聞 図 書 費		596	現 金		596	10 18	54 販売管理費		1/2 書籍代
151			租 税 公 課		9,000	現 金		9,000	30 18	販売管理費		1/6 印紙代
152			通 信 費		1,700	現 金		1,700	10 18	154 販売管理費		1/6 切手代
153			通 信 費		210	現 金		210	10 18	19 販売管理費		12/3 切手代
154			通 信 費		945	現 金		945	10 18	85 販売管理費		12/20 ハガキ代
155			通 信 費		178	現 金		178	10 18	16 販売管理費		12/25 切手代
156			通 信 費		20	現 金		20	10 18	1 販売管理費		12/22 切手代
157			諸 会 費		1,000	現 金		1,000	40 18	販売管理費		12/13 ビジネス会合費

注) #印は軽減税率対象

仕 訳 日 記 帳

令和2年1月度 検索NO= 1 ~ 999999

検索NO	伝票NO 証憑NO	月日	借 方			貸 方			消 費 税		期 日	摘 要
			科 目 名	補 助 名	金 額	科 目 名	補 助 名	金 額	資 金 科 目			
158		1/06	642 諸 会 費		1,000	111 現 金		1,000	40 18 販 売 管 理 費			12/10 ビジネス会合費
159			634 消 耗 品 費		4,763	111 現 金		4,763	10 18 販 売 管 理 費	433		12/9 事務用品代
160			634 消 耗 品 費		2,200	111 現 金		2,200	10 18 販 売 管 理 費	200		12/26 事務用品代
161			634 消 耗 品 費		1,254	111 現 金		1,254	10 18 販 売 管 理 費	114		12/6 事務用品代 アスクル
162			655 雑 費		5,780	111 現 金		5,780	10 18 販 売 管 理 費	525		12/18 し尿処理
163			628 厚 生 費		5,374	111 現 金		5,374	10 15 人 件 費	488		12/28 お正月準備
164			111 現 金		50,000	174 仮 払 金		50,000	8 10 販 売 管 理 費			仮払金戻し
165			641 通 信 費		2,653	111 現 金		2,653	10 18 販 売 管 理 費	241		1/3 お年賀
166			639 交 際 接 待 費		6,093	111 現 金		6,093	10 18 販 売 管 理 費	553		12/25 ケーキ
167			639 交 際 接 待 費		1,540	111 現 金		1,540	10 18 販 売 管 理 費	140		12/28 お歳暮
168			639 交 際 接 待 費		19,380	111 現 金		19,380	10 18 販 売 管 理 費	1,761		12/31 おせち
169			639 交 際 接 待 費		1,360	111 現 金		1,360	10 18 販 売 管 理 費	123		12/17 お歳暮
170			639 交 際 接 待 費		1,132	111 現 金		1,132	10 18 販 売 管 理 費	102		12/30 お歳暮
171			639 交 際 接 待 費		52,682	111 現 金		52,682	10 18 販 売 管 理 費	4,789		12/12 お歳暮
172			639 交 際 接 待 費		4,000	111 現 金		4,000	10 18 販 売 管 理 費	363		12/13 飲食代
173			639 交 際 接 待 費		15,280	111 現 金		15,280	10 18 販 売 管 理 費	1,389		12/26 飲食代
174			639 交 際 接 待 費		22,000	111 現 金		22,000	10 18 販 売 管 理 費	2,000		12/26 飲食代
175			639 交 際 接 待 費		32,736	111 現 金		32,736	10 18 販 売 管 理 費	2,976		12/28 飲食代
176			639 交 際 接 待 費		17,350	111 現 金		17,350	10 18 販 売 管 理 費	1,577		12/28 飲食代
177			639 交 際 接 待 費		20,340	111 現 金		20,340	10 18 販 売 管 理 費	1,849		12/19 飲食代
178			639 交 際 接 待 費		8,107	111 現 金		8,107	10 18 販 売 管 理 費	737		12/10 飲食代
179			639 交 際 接 待 費		3,860	111 現 金		3,860	10 18 販 売 管 理 費	350		12/6 飲食代
180			639 交 際 接 待 費		5,400	111 現 金		5,400	10 18 販 売 管 理 費	490		12/10 飲食代
181			639 交 際 接 待 費		16,600	111 現 金		16,600	10 18 販 売 管 理 費	1,509		12/15 飲食代
182			639 交 際 接 待 費		9,400	111 現 金		9,400	10 18 販 売 管 理 費	854		12/22 飲食代
183			639 交 際 接 待 費		26,609	111 現 金		26,609	10 18 販 売 管 理 費	2,419		12/31 飲食代

注) #印は軽減税率対象

仕 訳 日 記 帳

令和2年1月度 検索NO= 1 ~ 999999

検索NO	伝票NO 証憑NO	月日	借 方			貸 方			消 費 税		期 日	摘 要
			科 目 名	補 助 名	金 額	科 目 名	補 助 名	金 額	資 金 科 目			
184		1/06	636 旅 費 交 通 費		6,300	111 現 金		6,300	10 18	572 販 売 管 理 費		12/17 J R乗車代
185			636 旅 費 交 通 費		410	111 現 金		410	10 18	37 販 売 管 理 費		12/13 バス代
186			636 旅 費 交 通 費		660	111 現 金		660	10 18	60 販 売 管 理 費		12/26 バス代
187			636 旅 費 交 通 費		3,120	111 現 金		3,120	10 18	283 販 売 管 理 費		12/14 有料道路
188			636 旅 費 交 通 費		3,120	111 現 金		3,120	10 18	283 販 売 管 理 費		12/3 有料道路
189			636 旅 費 交 通 費		3,120	111 現 金		3,120	10 18	283 販 売 管 理 費		12/9 有料道路
190			636 旅 費 交 通 費		3,120	111 現 金		3,120	10 18	283 販 売 管 理 費		11/26 有料道路
191			636 旅 費 交 通 費		4,546	111 現 金		4,546	10 18	413 販 売 管 理 費		12/18 宿泊代
192			634 消 耗 品 費		8,948	111 現 金		8,948	10 18	813 販 売 管 理 費		12/10 工具代
193			634 消 耗 品 費		3,186	111 現 金		3,186	10 18	289 販 売 管 理 費		12/11 工具代
194			634 消 耗 品 費		2,175	111 現 金		2,175	10 18	197 販 売 管 理 費		12/11 工具代
195			634 消 耗 品 費		18,699	111 現 金		18,699	10 18	1,699 販 売 管 理 費		12/10 工具代
196			111 現 金		300,000	130 普通預金 (法人)		300,000				小口として
197		1/08	646 会 議 費		11,372	111 現 金		11,372	10 18	1,033 販 売 管 理 費		12/30 打合飲食代
198			646 会 議 費		12,162	111 現 金		12,162	10 18	1,105 販 売 管 理 費		12/31 出張分買出し
200		1/06	312 買 掛 金		374,000	130 普通預金 (法人)		374,000	12	買 掛 金 支 払		㈱サンシシステム福岡
201			312 買 掛 金		33,000	130 普通預金 (法人)		33,000	12	買 掛 金 支 払		㈲OKビル管理福岡
202			312 買 掛 金		77,000	130 普通預金 (法人)		77,000	12	買 掛 金 支 払		㈲和成テック
203			312 買 掛 金		726,000	130 普通預金 (法人)		726,000	12	買 掛 金 支 払		㈲岡本内装 44,000+462,000+220,000
204			312 買 掛 金		220,000	130 普通預金 (法人)		220,000	12	買 掛 金 支 払		㈲松光建設
205	1		312 買 掛 金		110,000	130 普通預金 (法人)		110,000	9			中嶋塗装
206	1		655 雑 費		550	130 普通預金 (法人)		550	10 9	50		中嶋塗装 振込手数料
208			312 買 掛 金		297,000	130 普通預金 (法人)		297,000	12	買 掛 金 支 払		博多トーヨー㈱
209			312 買 掛 金		15,000	130 普通預金 (法人)		15,000	12	買 掛 金 支 払		ルーツデザインスタジオ寺坂太志
210	2		631 賃 借 料		50,000	130 普通預金 (法人)		50,000	10 18	4,545 販 売 管 理 費		豊楽ライフ㈱
211	2		655 雑 費		550	130 普通預金 (法人)		550	10 18	50 販 売 管 理 費		振込手数料

注) #印は軽減税率対象

仕 訳 日 記 帳

令和2年1月度 検索NO= 1 ~ 999999

検索NO	伝票NO 証憑NO	月日	借 方			貸 方			消 費 税		期 日	摘 要
			科 目 名	補 助 名	金 額	科 目 名	補 助 名	金 額	資 金 科 目			
212	3	1/06	317 未 払 金	1 中 野 弘 幸	4,405	130 普通預金 (法人)		4,405	21 そ の 他 支 出			中野弘幸
213	3		655 雑 費		110	130 普通預金 (法人)		110	10 18 販 売 管 理 費	10		振込手数料
214	4		643 車 輦 費		11,631	130 普通預金 (法人)		11,631	10 21 そ の 他 支 出	1,057		日産プリンス福岡販売(株) オイル交換等
215	4		655 雑 費		330	130 普通預金 (法人)		330	10 18 販 売 管 理 費	30		日産プリンス福岡販売(株) 振込手数料
216	5		314 1年以内返済短期借入金		42,000	130 普通預金 (法人)		42,000	40 短 期 借 入 金 返 済			証書貸付 西銀 返済
217	5		820 支 払 利 息		5,149	130 普通預金 (法人)		5,149	30 19 支 払 利 息 割 引 料			証書貸付 支払利息
218	6		637 手 数 料		27,500	997 複 合			10 2,500			力丸公認会計士事務所
219	6		997 複 合			130 普通預金 (法人)		24,948	9			力丸公認会計士事務所
220	6		997 複 合			321 源 泉 預 り 金		2,552				力丸公認会計士事務所 源泉所得税
221			318 未 払 費 用		149,120	130 普通預金 (法人)		149,120	14 未 払 費 用 支 払			社会保険 納付
222			641 通 信 費		9,269	130 普通預金 (法人)		9,269	10 18 販 売 管 理 費	842		ドコモ携帯
223	7		997 複 合			130 普通預金 (法人)		3,110	9			ポケットカード
224	7		431 材 料 費		272	997 複 合			10 24			建デボ 10/9
225	7		431 材 料 費		1,166	997 複 合			10 106			建デボ 10/15
226	7		431 材 料 費		1,672	997 複 合			10 152			建デボ 10/25
227			323 住 民 税 預 り 金		39,100	130 普通預金 (法人)		39,100	21 そ の 他 支 出			住民税納付
228	8		997 複 合			130 普通預金 (法人)		28,582	9			源泉所得税 納付
229	8		321 源 泉 預 り 金		26,030	997 複 合						源泉所得税 納付 給与
230	8		321 源 泉 預 り 金		2,552	997 複 合						源泉所得税 納付 報酬
231			635 水 道 光 熱 費		4,192	130 普通預金 (法人)		4,192	10 18 販 売 管 理 費	381		窓口収納代金 事務所電気代
232			130 普通預金 (法人)		142,450	131 普通預金 (事業用)		142,450				資金移動 シマ商事(株)
233			312 買 掛 金		99,000	130 普通預金 (法人)		99,000	12 買 掛 金 支 払			(有)高瀬建装
234			312 買 掛 金		3,300,000	130 普通預金 (法人)		3,300,000	12 買 掛 金 支 払			(株)イシキヨ
235			312 買 掛 金		247,500	130 普通預金 (法人)		247,500	12 買 掛 金 支 払			(株)キューハウス
236			312 買 掛 金		509,300	130 普通預金 (法人)		509,300	12 買 掛 金 支 払			(株)九州内装工事 385,000 (11月) +124,300 (1月一部)
237	9		312 買 掛 金		528,000	130 普通預金 (法人)		528,000	12 買 掛 金 支 払			エヌデン

注) #印は軽減税率対象

仕 訳 日 記 帳

令和2年1月度 検索NO= 1 ~ 999999

検索NO	伝票NO 証憑NO	月日	借 方			貸 方			消 費 税		期 日	摘 要
			科 目 名	補 助 名	金 額	科 目 名	補 助 名	金 額	資 金 科 目			
238	9	1/06	雑 費		110	普通預金 (法人)		110	10 18 販 売 管 理 費			エヌデン 振込手数料
239			買 掛 金		68,200	普通預金 (法人)		68,200	12 買 掛 金 支 払			百田板金㈱
240		1/08	普通預金 (法人)		55,000	売 掛 金		55,000	3 売 掛 金 入 金			㈱大貴
241	10	1/10	複 合			普通預金 (法人)		55,094	9			JCBカード
242	10		旅 費 交 通 費		16,340	複 合			10 1,485			JCBカード ETC合計
243	10		車 輦 費		30,855	複 合			10 2,805			JCBカード エッソモービルゼネラル ガソリン代・軽油代合計
244	10		租 税 公 課		7,899	複 合			40			JCBカード エッソモービルゼネラル 軽油税
245	11		買 掛 金		151,800	普通預金 (法人)		151,800	12 買 掛 金 支 払			大谷設備 19,800+132,000
247		1/14	手 数 料		1,430	普通預金 (法人)		1,430	10 18 販 売 管 理 費			法人IB手数料
248	12	1/15	複 合			普通預金 (法人)		36,000	9			福建労
249	12		諸 会 費		4,000	複 合			40			組合費/福建労
250	12		国 保 預 り 金		31,900	複 合						3月分国保料/福建労
251	12		雑 費		100	複 合			10 9			引落とし手数料/福建労
252			現 金		200,000	普通預金 (法人)		200,000				小口として
253		1/16	普通預金 (法人)		561,208	受 取 手 形		561,208	4 受 取 手 形 期 日 落			三菱重工冷熱㈱
254	13	1/20	普通預金 (法人)		102,190	複 合			9			㈱ふくや(たべごろ百旬館)
255	13		複 合			売 掛 金		102,300				㈱ふくや(たべごろ百旬館) 66,000+36,300
256	13		雑 費		110	複 合			10 10			㈱ふくや(たべごろ百旬館) 振込手数料
257	14		普通預金 (法人)		274,230	複 合			9			三菱重工冷熱㈱
258	14		複 合			売 掛 金		275,000				三菱重工冷熱㈱
259	14		雑 費		770	複 合			10 70			三菱重工冷熱㈱ 振込手数料
260	15	1/21	普通預金 (法人)		87,340	複 合			9			長崎船舶装備㈱
261	15		複 合			売 掛 金		88,000				長崎船舶装備㈱
262	15		雑 費		660	複 合			10 60			長崎船舶装備㈱ 振込手数料
263	16	1/27	複 合			普通預金 (法人)		384,490	9			役員報酬/中野弘幸
264	16		役 員 報 酬		500,000	複 合			40			役員報酬/中野弘幸

注) #印は軽減税率対象

仕 訳 日 記 帳

令和2年1月度 検索NO= 1 ~ 999999

検索NO	伝票NO 証憑NO	月 日	借 方			貸 方			消 費 税		期 日	摘 要
			科 目 名	補 助 名	金 額	科 目 名	補 助 名	金 額	資 金 科 目			
265	16	1/27	997 複 合			322 国 保 預 り 金		25,100				役員報酬/中野弘幸 健康保険
266	16		997 複 合			627 法 定 福 利 費		45,750	30			役員報酬/中野弘幸 厚生年金
267	16		997 複 合			321 源 泉 預 り 金		18,960				役員報酬/中野弘幸 源泉所得税
268	16		997 複 合			323 住 民 税 預 り 金		25,700				役員報酬/中野弘幸 住民税 1月分
269	16		655 雑 費		110	130 普通預金(法人)		110	10 18 販 売 管 理 費	10		振込手数料
270	16		997 複 合			130 普通預金(法人)		245,280	9			役員報酬/中野千恵美
271	16		620 役 員 報 酬		300,000	997 複 合			40			役員報酬/中野千恵美
272	16		997 複 合			322 国 保 預 り 金		6,800				役員報酬/中野千恵美 健康保険
273	16		997 複 合			627 法 定 福 利 費		27,450	30			役員報酬/中野千恵美 厚生年金
274	16		997 複 合			321 源 泉 預 り 金		7,070				役員報酬/中野千恵美 源泉所得税
275	16		997 複 合			323 住 民 税 預 り 金		13,400				役員報酬/中野千恵美 住民税 1月分
276	16		655 雑 費		110	130 普通預金(法人)		110	10 18 販 売 管 理 費	10		振込手数料
277			317 未 払 金	2 日産フィナンシ	44,700	130 普通預金(法人)		44,700	21 10	その 他 支 出		日産フィナンシャルサービス
278			641 通 信 費		13,672	130 普通預金(法人)		13,672	18 18	販 売 管 理 費		KDDI
279			640 保 険 料		12,300	130 普通預金(法人)		12,300	30 18	販 売 管 理 費		東京海上日動
280			641 通 信 費		6,380	130 普通預金(法人)		6,380	10 18	販 売 管 理 費		BBIQ
281			641 通 信 費		8,048	130 普通預金(法人)		8,048	10 18	販 売 管 理 費		BBIQ
282			628 厚 生 費		4,280	130 普通預金(法人)		4,280	10 15	人 件 費		SMBCライフエッセンス 水サーバー代
283		1/31	130 普通預金(法人)		209,000	162 売 掛 金		209,000	3	売 掛 金 入 金		九低システム㈱
284			627 法 定 福 利 費		149,120	130 普通預金(法人)		149,120	30 15	人 件 費		社会保険 納付
285			641 通 信 費		12,676	130 普通預金(法人)		12,676	10 18	販 売 管 理 費		ドコモ携帯
286			130 普通預金(法人)		31,000	819 雑 収 入		31,000	10 7	営 業 外 収 入		ルーツデザインスタジオ寺坂太志 家賃代
287	17		130 普通預金(法人)		17,599,890	997 複 合			9			㈱エスケー
288	17		997 複 合			162 売 掛 金		17,600,000				㈱エスケー
289	17		655 雑 費		110	997 複 合			10 10			㈱エスケー 振込手数料
290	18	1/06	131 普通預金(事業用)		142,450	997 複 合			9			シマ商事㈱

注) #印は軽減税率対象

[illegible]

注) #印は軽減税率対象