

部門元帳

1ページ

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

勘定科目：普通預金

部門：全社

期間：2022/04/01 ~ 2023/03/31

日付	決	相手科目	摘要		借方金額 (税抜)	貸方金額 (税抜)	残高 (税抜)
伝番	社員	相手補助	自補助科目	自税区分 表記	消費税	消費税	付箋
伝種	期日	相手部門	自部門	相手税区分 表記	プロジェクト	セグメント1	セグメント2
繰越							3,500,000
2023/01/05		現金	現金引き出し			200,000	3,300,000
455							
振替		IT					
2023/01/20		複合	1 月分 原田商店			329,450	2,970,550
460			ACBDaNang002				
振替							
2023/01/23		通信費	1 2 月分 携帯代			79,322	2,891,228
461			ACBDaNang002				
預出		部門なし		仕課売 (10%) 内税			
2023/01/27		受取利息	利息		345		2,891,573
462			ACBDaNang002				
預出		部門なし					
1 月度			2023/01/01~ 2023/01/31小計 件数：4		345	608,772	2,891,573
2023/03/01		売掛金	× × (株) 売掛金回収			300,000	2,591,573
467							
預出							
2023/03/03		買掛金	× × (株) 仕入先支払			220,000	2,371,573
468							
振替		IT					
2023/03/14		未成工事支出金	製造仕入			550,000	1,821,573
477		材料費	みずほ銀行神田支店				
振替		IT		仕課売 (10%) 内税			
2023/03/14		未成工事受入金	製造売上		1,100,000		2,921,573
477			みずほ銀行神田支店				
振替			IT				
2023/03/15		消耗品費	アスクル支払			3,300	2,918,273
469							
預出				仕課売 (10%) 外税			
2023/03/17		会議費	お弁当購入			10,800	2,907,473
475							
振替		IT		仕課売軽 (8%) 外税			
2023/03/20		通信費	会社電話代			2,500	2,904,973
470							
預出				仕課売 (10%) 内税			
2023/03/31		短期借入金	借入金支払			100,000	2,804,973
471							
預出							
2023/03/31		売上高	商品		235,000		3,039,973
472							
預出		IT		売課 (10%) 内税			
2023/03/31		新聞図書費	継続 雑誌購入		21,600		3,061,573
474							
振替				仕課売 (8%) 内税			

部門元帳

2ページ

作成日：2023/04/13

TdataEnterprise01

勘定科目：普通預金

部門：全社

期間：2022/04/01 ~ 2023/03/31

日付	決	相手科目	摘要		借方金額 (税抜)	貸方金額 (税抜)	残高 (税抜)
伝番	社員	相手補助	自補助科目	自税区分 表記	消費税	消費税	付箋
伝種	期日	相手部門	自部門	相手税区分 表記	プロジェクト	セグメント1	セグメント2
前ページ残高							3,061,573
2023/03/31		リース料	リース契約		54,000		3,115,573
476							
預出				仕課売 (8%) 内税			
2023/03/31		売上高	商品		550,000		3,665,573
478							
預出		部門なし		売課 (10%) 内税			
3月度			2023/03/01~ 2023/03/31	小計 件数：12	1,960,600	1,186,600	3,665,573
				合計 件数：16	1,960,945	1,795,372	3,665,573