

## 消費税集計表

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

売上取引

期間：2022/04/01 ~ 2023/03/31 決

勘定科目	課税売上	免税売上	非課税輸出	非課税売上	有価証券	対象外・未設定	勘定科目合計
小口現金	926	0	0	0	0	0	926
当座預金	-910	0	0	0	0	0	-910
売上高	759,092	0	0	0	0	0	759,092
交際費	-900	0	0	0	0	0	-900
合計	758,208	0	0	0	0	0	758,208

課税売上 - 税率 5%適用分

勘定科目	売上		返還		貸倒		貸倒回収	
	本体	税額	本体	税額	本体	税額	本体	税額
合計	0	0	0	0	0	0	0	0

課税売上 - 税率 8%適用分

勘定科目	売上		返還		貸倒		貸倒回収	
	本体	税額	本体	税額	本体	税額	本体	税額
合計	0	0	0	0	0	0	0	0

課税売上 - 軽減税率 8%適用分

勘定科目	売上		返還		貸倒		貸倒回収	
	本体	税額	本体	税額	本体	税額	本体	税額
小口現金	926	74	0	0	0	0	0	0
交際費	-900	-72	0	0	0	0	0	0
合計	26	2	0	0	0	0	0	0

課税売上 - 税率 10%適用分

勘定科目	売上		返還		貸倒		貸倒回収	
	本体	税額	本体	税額	本体	税額	本体	税額
当座預金	-910	-90	0	0	0	0	0	0
売上高	759,092	75,908	0	0	0	0	0	0
合計	758,182	75,818	0	0	0	0	0	0

消費税集計表

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

期間：2022/04/01 ~ 2023/03/31 決

仕入取引

勘定科目	課税仕入	仕入非課税	特定課税仕入	貨物	対象外・未設定	勘定科目合計
未成工事支出金	480,000	0	0	0	0	480,000
仕入高	126,000	0	0	0	0	126,000
福利厚生費	2,946	0	0	0	0	2,946
交際費	62,548	0	0	0	0	62,548
会議費	32,074	0	0	0	0	32,074
旅費交通費	57,885	0	0	0	0	57,885
通信費	74,384	0	0	0	0	74,384
消耗品費	118,000	0	0	0	0	118,000
事務用品費	4,500	0	0	0	0	4,500
新聞図書費	-20,000	0	0	0	0	-20,000
リース料	-20,000	0	0	0	0	-20,000
合計	918,337	0	0	0	0	918,337

仕入 - 税率 5%適用分

課税仕入						
勘定科目	課税売上対応		非課税売上対応		共通売上対応	
	本体	税額	本体	税額	本体	税額
合計	0	0	0	0	0	0

貨物							
勘定科目	課税売上対応		非課税売上対応		共通売上対応		地方税
	本体	国税額	本体	国税額	本体	国税額	
合計	0	0	0	0	0	0	0

仕入 - 税率 8%適用分

勘定科目	課税仕入						特定課税仕入		
	課税売上対応		非課税売上対応		共通売上対応		課税売上対応	非課税売上対応	共通売上対応
	本体	税額	本体	税額	本体	税額			
新聞図書費	-20,000	-1,600	0	0	0	0	0	0	0
リース料	-20,000	-1,600	0	0	0	0	0	0	0

消費税集計表

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

仕入 - 税率 8%適用分

期間：2022/04/01 ~ 2023/03/31 決

勘定科目	課税仕入						特定課税仕入		
	課税売上対応		非課税売上対応		共通売上対応		課税売上対応	非課税売上対応	共通売上対応
	本体	税額	本体	税額	本体	税額			
合計	-40,000	-3,200	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	貨物						地方税
	課税売上対応		非課税売上対応		共通売上対応		
	本体	国税額	本体	国税額	本体	国税額	
合計	0	0	0	0	0	0	0

仕入 - 軽減税率 8%適用分

勘定科目	課税仕入						特定課税仕入		
	課税売上対応		非課税売上対応		共通売上対応		課税売上対応	非課税売上対応	共通売上対応
	本体	税額	本体	税額	本体	税額			
交際費	8,000	640	0	0	0	0	0	0	0
会議費	10,000	800	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	100,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0
合計	118,000	9,440	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	貨物						地方税
	課税売上対応		非課税売上対応		共通売上対応		
	本体	国税額	本体	国税額	本体	国税額	
合計	0	0	0	0	0	0	0

仕入 - 税率 10%適用分

勘定科目	課税仕入						特定課税仕入		
	課税売上対応		非課税売上対応		共通売上対応		課税売上対応	非課税売上対応	共通売上対応
	本体	税額	本体	税額	本体	税額			
未成工事支出金	480,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0
仕入高	126,000	12,600	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	2,946	294	0	0	0	0	0	0	0
交際費	54,548	5,452	0	0	0	0	0	0	0

消費税集計表

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

仕入 - 税率 10%適用分

期間：2022/04/01 ~ 2023/03/31 決

勘定科目	課税仕入						特定課税仕入		
	課税売上対応		非課税売上対応		共通売上対応		課税売上対応	非課税売上対応	共通売上対応
	本体	税額	本体	税額	本体	税額			
会議費	22,074	2,206	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	57,885	5,785	0	0	0	0	0	0	0
通信費	74,384	7,438	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	18,000	1,800	0	0	0	0	0	0	0
事務用品費	4,500	450	0	0	0	0	0	0	0
合計	840,337	84,025	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	貨物						地方税
	課税売上対応		非課税売上対応		共通売上対応		
	本体	国税額	本体	国税額	本体	国税額	
合計	0	0	0	0	0	0	0