

仕訳日記帳

日付 伝番		借方科目 借方税区分	借方補助 借方表記	借方金額 借方消費税	貸方科目 貸方税区分	貸方補助 貸方表記	貸方金額 貸方消費税	プロジェクト セグメント1	摘要 社員 セグメント2	期日 更新日
伝種	決種	借方部門			貸方部門					
2023/03/31 471 預出		短期借入金		100,000 0	普通預金		100,000 0	借入金支払		2023/04/13
2023/03/31 472 預出		普通預金		235,000 0	売上高 売課(10%)	内税	235,000 21,363	商品		2023/04/13
2023/03/31 473 振替		旅費交通費 仕課売(10%)	内税	10,600 963	現金		10,600 0	経費No.11 電車・バス< 企画様訪問 >		2023/03/15 2023/04/13
2023/03/31 473 振替		旅費交通費 仕課売(10%)	内税	800 72	現金		800 0	経費No.11 タクシー< 企画様訪問 デモ対応 >		2023/03/15 2023/04/13
2023/03/31 473 振替		旅費交通費 仕課売(10%)	内税	23,000 2,090	現金		23,000 0	経費No.11 電車・バス<x x 株> 東京 名古屋 往復>		2023/03/03 2023/04/13
2023/03/31 473 振替		旅費交通費 仕課売(10%)	内税	840 76	現金		840 0	経費No.11 電車・バス<x x 株> 名古屋 岡崎>		2023/03/03 2023/04/13
2023/03/31 473 振替		旅費交通費 仕課売(10%)	内税	10,000 909	現金		10,000 0	経費No.11 出張旅費<x x 株> 宿泊費>		2023/03/03 2023/04/13
2023/03/31 473 振替		交際費 仕課売(10%)	内税	3,000 272	現金		3,000 0	経費No.11 手土産・贈答品< 株> お土産>		2023/03/07 2023/04/13
2023/03/31 473 振替		交際費 仕課売(10%)	内税	45,000 4,090	現金		45,000 0	経費No.11 食事代< 株> 打ち合わせ 2名>		2023/03/07 2023/04/13
2023/03/31 473 振替		会議費 仕課売(10%)	内税	23,000 2,090	現金		23,000 0	経費No.11 打ち合わせ<x x 企画株> 打ち合わせ : 5名>		2023/03/03 2023/04/13
2023/03/31 473 振替		福利厚生費 仕課売(10%)	内税	3,240 294	現金		3,240 0	経費No.11 残業代<テイクアウトお弁当>		2023/03/15 2023/04/13
2023/03/31 474 振替		普通預金		21,600 0	新聞図書費 仕課売(8%)	内税	21,600 1,600	継続 雑誌購入		2023/04/13
2023/03/31 476 預出		普通預金		54,000 0	リース料 仕課売(8%)	内税	54,000 4,000	リース契約		2023/04/13