

プロジェクト元帳

1ページ

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

勘定科目：普通預金

プロジェクト：renew_sale

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							0
2022/12/15		未成工事支出金	製造仕入			33,000	-33,000
477		材料費	みずほ銀行神田支店				
振替		IT		仕課売 (10%) 内税	renew_sale		
2022/12/15		未成工事受入金	製造売上		440,000		407,000
477			みずほ銀行神田支店				
振替			IT		renew_sale		
12月度			2022/12/01~ 2022/12/31小計	件数：2	440,000	33,000	407,000
					renew_sale		
2023/01/23		通信費	1 2 月分 携帯代			79,322	327,678
461			ACBDaNang002				
振替		部門なし		仕課売 (10%) 内税	renew_sale		
1月度			2023/01/01~ 2023/01/31小計	件数：1		79,322	327,678
					renew_sale		
2023/02/01		未成工事支出金	製造仕入			330,000	-2,322
479		材料費	みずほ銀行神田支店				
振替		IT		仕課売 (10%) 内税	renew_sale		
2023/02/01		未成工事受入金	製造売上		220,000		217,678
479			みずほ銀行神田支店				
振替			IT		renew_sale		
2月度			2023/02/01~ 2023/02/28小計	件数：2	220,000	330,000	217,678
					renew_sale		
			合計 件数：5		660,000	442,322	217,678
					renew_sale		