

名称 西神田商事(株)

--	--	--	--

残 高

301 511

年	月	日	相手勘定科目	消費税	相 手 先	摘 要	入 金 額		出 金 額				
22	4	2	141 普通りそな	%		預入れ				100 000			201 511
		3	862 旅費交通費	%	JR東日本	新橋→水道橋 切符代				160			
			862 旅費交通費	%	〇〇交通(株)	タクシー代				780			
			861 接待交通費	%	スナック△△	(株)×× 〇〇氏 飲食代				1560			170 571
		4	854 消耗品費	%	文房堂(有)	文房具代				4 725			165 846
		10	143 普通東京三菱	%		引出し		500 000					
			112 小口現金	%		補充				200 000			
			881 雑 費	%	FamilyMart	ゴミ処理券				1 600			464 246
		16	816 福利厚生費 881 雑 費	%	セブンイレブン	茶菓子代				1 785			462 461
		25	863 通 信 費	%	△△郵便局	切手代				8 000			
			865 会 議 費	%	ドールコーヒー	4/15 喫茶代				420			
			864 支払手数料	%	三井住友銀行	振込手数料				630			453 411
		28	858 租 税 公 課	%	法務局新宿出張所	登記印紙代				1 000			452 411
							合 計	500 000		349 100			

名称 西神田商事(株)

--	--	--	--

残高

601 275

701 275

年	月	日	相手勘定科目	消費税	相手先	摘要	入金額		出金額				
22	4	2	111 現金	%		預入れ	100	000					
		10	855 賃借料	%	〇〇リース料(株)	リース料 4月分				8	500		
			375 保険積立金							12	000		
			856 支払保険料	%	日本生命保険	生命保険料				12	000		
			471 長期借入金	%	りそな銀行	返済 4月分				100	000		
			931 支払利息	%	//	借入利子 4月分				4	725		564 050
		19	142 普通城南	%		預金振替	2	000 000					2 564 050
		20	812 給料手当	%	従業員給料	4月分				1	856 000		
			831 通勤手当	%	//	定期券代				35	480		
			448 源泉税預り金	%	//	源泉所得税		189	840				
			815 法定福利費	%	//	社会保険料本人負担分		234	720				
			815 法定福利費	%	//	雇用保険料		7	300				1 104 430
		28	864 支払手数料	%	長谷川税理士	報酬 4月分				52	500		
			448 源泉税預り金	%	//	//		5	000				1 056 930
							合計	2	536 860	2	081 205		

名称 西神田商事(株)

--	--	--	--

残高	
3128	380

年	月	日	相手勘定科目	消費税	相手先	摘要	入金額		出金額				
22	4	5	213 売掛金	%	〇〇物産(株)	3月分	1474	200					
			864 支払手数料	%	//	振込手数料				630			
		10	448 源泉税預り金	%	△△税務署	源泉所得税納付				194	840		
		13	911 受取利息	%	城南信金	定期預金利息		3	200				
		19	141 普通りそな	%		預金振替				2000	000		
		20	863 通信費	%	NTT東日本	電話代					32	156	
			861 接待交際費	87%	VISAカード	商品券代					30	000	
			319 少額資産	%	//	プリンター購入					198	000	
				%	ヨドバシカメラ								
		28	182 定積城南	%	城南信金	積み立て					50	000	
		29	871 地代家賃	%	××不動産	家賃 5月分					210	000	
			851 水道光熱費	%	//	電気・水道代 4月分					26	535	
		30	815 法定福利費	%	社会保険事務所	社会保険料					469	440	
			712 仕入高	%	□□電気(株)	4月分					672	120	
							合計	1477	400	3883	721		