

8 月 度

仕 訳 資 料

1 / 3 頁

SMPGEN01 サンプル株式会社
伝票日付 令和 1 年 8 月 31 日

自 令和 1 年 8 月 1 日 至 令和 1 年 8 月 31 日

摘 要	科 目 名 コード	借 方 金 額	科 目 名 コード	貸 方 金 額
11 管理部				
建物・製造原価	減価償却費 440	51,636	減価償却累計額 169	172,124
建物・販管費	減価償却費 528	120,488		
車両及び運搬具・製造原価	減価償却費 440	23,437	減価償却累計額 169	23,437
器具及び備品・製造原価	減価償却費 440	7,374	減価償却累計額 169	24,580
器具及び備品・販管費	減価償却費 528	17,206		
工業所有権・製造原価	減価償却費 440	144,999	減価償却累計額 169	483,333
工業所有権・販管費	減価償却費 528	338,334		
	《借方計》	703,474	《貸方計》	703,474
21 製造部				
建物・製造原価	減価償却費 440	616,864	減価償却累計額 169	616,864
構築物・製造原価	減価償却費 440	13,843	減価償却累計額 169	13,843
機械及び装置・製造原価	減価償却費 440	67,094	減価償却累計額 169	67,094
機械及び装置(少額)・製造原価	減価償却費 440	26,800	減価償却累計額 169	26,800
工具(少額)・製造原価	減価償却費 440	24,833	減価償却累計額 169	24,833
一括償却資産・製造原価	減価償却費 440	14,235	減価償却累計額 169	14,235
工業所有権・製造原価	減価償却費 440	633,333	減価償却累計額 169	633,333
	《借方計》	1,397,002	《貸方計》	1,397,002
31 営業部				
器具及び備品・製造原価	減価償却費 440	206	減価償却累計額 169	689
器具及び備品・販管費	減価償却費 528	483		
器具及び備品(少額)・販管費	減価償却費 528	31,666	減価償却累計額 169	31,666
一括償却資産・販管費	減価償却費 528	5,444	減価償却累計額 169	5,444