

部門コード	部門名	借方科目	金額	貸方科目	金額
000000	管理部	役員報酬	1,100,000	現金	734,717
		(同)通勤手当	20,000	みずほ	269,837
		給与	455,157	預り金/健康保険	47,638
		(同)通勤手当	39,800	預り金/厚生年金保険	79,605
				預り金/雇用保険	1,484
				預り金/所得税	131,348
				預り金/住民税	66,000
				預り金/旅行積立	40,000
				預り金/財形貯蓄	4,000
				預り金/年末調整	240,328
		《借方計》	1,614,957	《貸方計》	1,614,957
00200A	営業部	役員報酬	580,000	現金	0
		(同)通勤手当	26,000	みずほ	486,156
		給与	520,000	三井住友	424,454
		(同)通勤手当	40,000	預り金/健康保険	44,159
				預り金/厚生年金保険	70,455
				預り金/雇用保険	1,680
				預り金/所得税	35,270
				預り金/住民税	60,000
				預り金/旅行積立	40,000
				預り金/財形貯蓄	4,000
		預り金/年末調整	-174		
		《借方計》	1,166,000	《貸方計》	1,166,000
00210A	営業1課				
		《借方計》	0	《貸方計》	0
SA01	営業1係	役員報酬	0	現金	202,107
		(同)通勤手当	0	みずほ	376,772
		給与	931,250	三井住友	247,491
		(同)通勤手当	60,000	預り金/健康保険	37,620
				預り金/厚生年金保険	69,540
				預り金/雇用保険	2,974
				預り金/所得税	25,250
				預り金/住民税	32,000
				預り金/旅行積立	40,000
				預り金/財形貯蓄	4,000
		預り金/年末調整	-46,504		
		《借方計》	991,250	《貸方計》	991,250
SA02	営業2係	役員報酬	0	現金	0
		(同)通勤手当	0	みずほ	901,238
		給与	1,051,719	預り金/健康保険	37,620
		(同)通勤手当	76,000	預り金/厚生年金保険	69,540
				預り金/雇用保険	3,383
				預り金/所得税	29,570
				預り金/住民税	45,000
				預り金/旅行積立	60,000
				預り金/財形貯蓄	6,000
				預り金/年末調整	-24,632
		《借方計》	1,127,719	《貸方計》	1,127,719
《総合計》		役員報酬	1,680,000	現金	936,824
		(同)通勤手当	46,000	みずほ	2,034,003
		給与	2,958,126	三井住友	671,945
		(同)通勤手当	215,800	預り金/健康保険	167,037
				預り金/厚生年金保険	289,140
				預り金/雇用保険	9,521
				預り金/所得税	221,438
				預り金/住民税	203,000
				預り金/旅行積立	180,000
				預り金/財形貯蓄	18,000
		預り金/年末調整	169,018		
		《借方計》	4,899,926	《貸方計》	4,899,926