

伝票チェックリスト

1 頁

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ～ 令和 2年 5月31日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方	
			勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >
振 2. 5. 8	1					
-001 ㈱アイ田端			131売掛金 9㈱アイ田端	4,487,900	810商品売上高 1商品A	4,487,900 売込10
			2 売掛金回収		21大阪営業部	1 現金売上
			借方計	*****4,487,900	貸方計	*****4,487,900
2. 5. 10	2					
㈱アイ田端 売掛回収			114普通預金 2稲穂銀行	4,996,005	131売掛金 9㈱アイ田端	4,996,005
					2 売掛金回収	
			借方計	*****4,996,005	貸方計	*****4,996,005
振 2. 5. 11	3					
-001 御徒町商事㈱			131売掛金 4御徒町商事	112,715,700	810商品売上高 2商品B	112,715,700 売込10
			2 売掛金回収		12東京営業部	1 現金売上
			借方計	****112,715,700	貸方計	****112,715,700
振 2. 5. 12	4					
-001 上の商会㈱ 5月分 製品 売上			131売掛金 5上の商会㈱	11,967,800	811製品売上高 売込10	11,967,800
			2 売掛金回収		21大阪営業部	1 現金売上
			借方計	****11,967,800	貸方計	****11,967,800
2. 5. 15	5					
御徒町商事㈱ 売掛金回収			114普通預金 1夕焼銀行	3,093,215	131売掛金 4御徒町商事	3,093,215
					2 売掛金回収	
			借方計	*****3,093,215	貸方計	*****3,093,215
2. 5. 15	6					
上の商会㈱ 売掛回収			114普通預金 2稲穂銀行	14,143,080	131売掛金 5上の商会㈱	14,143,080
					2 売掛金回収	
			借方計	****14,143,080	貸方計	****14,143,080
2. 5. 15	7					
ウグイスジャパン㈱ 売掛回収			114普通預金 2稲穂銀行	12,974,955	131売掛金 6ウグイスジャパ	12,974,955
					2 売掛金回収	
			借方計	****12,974,955	貸方計	****12,974,955
2. 5. 15	8					
㈱日暮里 売掛回収			114普通預金 3月見銀行	10,617,810	131売掛金 7㈱日暮里	10,617,810
					2 売掛金回収	
			借方計	****10,617,810	貸方計	****10,617,810
振 2. 5. 16	9					
-001 ㈱東京通商 5月分 製品 売上			131売掛金 1㈱東京通商	32,060,100	811製品売上高 売込10	32,060,100
			2 売掛金回収		12東京営業部	1 現金売上
			借方計	****32,060,100	貸方計	****32,060,100
振 2. 5. 18	10					
-001 秋葉㈱ 5月分 製品売上			131売掛金 2秋葉㈱	21,808,100	811製品売上高 売込10	21,808,100
			2 売掛金回収		12東京営業部	1 現金売上
			借方計	****21,808,100	貸方計	****21,808,100
		頁 累 計		****228,864,665		****228,864,665

伝票チェックリスト

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日
出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ~ 令和 2年 5月31日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方	
			勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >
振 2. 5.18	11	-001 株式会社田端	131売掛金 9株式会社田端	4,758,100	810商品売上高 1商品A	4,758,100
			2 売掛金回収		21大阪営業部	1 現金売上
			借方計	*****4,758,100	貸方計	*****4,758,100
振 2. 5.19	12	-001 株式会社神田インターナショナル 5月分 製品売上	131売掛金 3株式会社神田インター	15,596,100	811製品売上高	15,596,100
			2 売掛金回収		12東京営業部	1 現金売上
			借方計	*****15,596,100	貸方計	*****15,596,100
帳 2. 5.20	189	秋葉株式会社 4月分 売掛金回収	114普通預金 1夕焼銀行	23,160,909	131売掛金 2秋葉株式会社	23,160,909
			借方計	*****23,160,909	貸方計	*****23,160,909
振 2. 5.21	13	-001 株式会社新宿堂 掛仕入	401材料仕入高 仕込10 31名古屋工場 11 現金仕入	8,565,800	201買掛金 1株式会社新宿堂	8,565,800
			借方計	*****8,565,800	貸方計	*****8,565,800
振 2. 5.21	14	-001 原宿商事株式会社 掛仕入高	401材料仕入高 仕込10 31名古屋工場 11 現金仕入	2,848,800	201買掛金 3原宿商事株式会社	2,848,800
			借方計	*****2,848,800	貸方計	*****2,848,800
2. 5.22	15	株式会社東京通商 売掛回収	114普通預金 1夕焼銀行	34,631,625	131売掛金 1株式会社東京通商	34,631,625
			借方計	*****34,631,625	貸方計	*****34,631,625
2. 5.22	16	秋葉株式会社 売掛回収	114普通預金 1夕焼銀行	24,318,954	131売掛金 2秋葉株式会社	24,318,954
			借方計	*****24,318,954	貸方計	*****24,318,954
2. 5.22	17	株式会社神田インターナショナル 売掛回収	114普通預金 1夕焼銀行	17,384,220	131売掛金 3株式会社神田インター	17,384,220
			借方計	*****17,384,220	貸方計	*****17,384,220
振 2. 5.22	18	-001 ウグイスジャパン株式会社 5月分 製品 品売上	131売掛金 6ウグイスジャパン	11,631,000	811製品売上高	11,631,000
			2 売掛金回収		21大阪営業部	1 現金売上
			借方計	*****11,631,000	貸方計	*****11,631,000
振 2. 5.22	19	-001 上の商会株式会社 5月分 製品 売上	131売掛金 5上の商会株式会社	13,688,300	811製品売上高	13,688,300
			2 売掛金回収		21大阪営業部	1 現金売上
			借方計	*****13,688,300	貸方計	*****13,688,300
		頁 累 計		****156,583,808		****156,583,808

伝票チェックリスト

3 頁

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ～ 令和 2年 5月31日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方	
			勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >
振 2. 5. 23	20	-001 株式会社日暮里 5月分 製品売上	131売掛金 7株式会社日暮里	10,516,200	811製品売上高 22札幌営業部	10,516,200 売込10 1 現金売上
			借方計	*****10,516,200	貸方計	*****10,516,200
振 2. 5. 24	21	-001 NNPR興業(株) 5月分 製品売上	131売掛金 8NNPR興業(株)	8,591,000	811製品売上高 22札幌営業部	8,591,000 売込10 1 現金売上
			借方計	*****8,591,000	貸方計	*****8,591,000
2. 5. 25	22	NNPR興業(株) 売掛回収	114普通預金 3月見銀行	9,576,000	131売掛金 8NNPR興業(株)	9,576,000 2 売掛金回収
			借方計	*****9,576,000	貸方計	*****9,576,000
2. 5. 25	23	原宿商事(株) 買掛支払	201買掛金 3原宿商事(株)	4,514,370	114普通預金 1夕焼銀行	4,514,370
			借方計	*****4,514,370	貸方計	*****4,514,370
2. 5. 25	24	株式会社大崎産業 買掛支払	201買掛金 8株式会社大崎産業	2,486,715	114普通預金 1夕焼銀行	2,486,715
			借方計	*****2,486,715	貸方計	*****2,486,715
2. 5. 25	25	株式会社新宿堂 買掛支払	201買掛金 1株式会社新宿堂	1,000,000	114普通預金 1夕焼銀行	1,000,000
			借方計	*****1,000,000	貸方計	*****1,000,000
2. 5. 25	26	定期購読新聞	536図書教育費 2定期購読 11管理部	6,480 仕込K8 15 経費支払	100現金	6,480
			借方計	*****6,480	貸方計	*****6,480
振 2. 5. 26	27	-001 株式会社駒込エンタープライズ 5月分 製品売上	131売掛金 10株式会社駒込エンター	1,586,000	811製品売上高 22札幌営業部	1,586,000 売込10 1 現金売上
			借方計	*****1,586,000	貸方計	*****1,586,000
振 2. 5. 26	28	-001 株式会社巢鴨トレーディング 5月分 製品売上	131売掛金 11株式会社巢鴨トレーディング	1,157,300	811製品売上高 22札幌営業部	1,157,300 売込10 1 現金売上
			借方計	*****1,157,300	貸方計	*****1,157,300
2. 5. 28	29	71 返済	220長期借入金 62 長期借入返	300,000	114普通預金 2稲穂銀行	300,000
			借方計	*****300,000	貸方計	*****300,000
		頁 累 計		*****39,734,065		*****39,734,065

伝票チェックリスト

4 頁

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ～ 令和 2年 5月31日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方	
			勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >
振 2. 5. 29	30	-001 PROSHOP大塚 5月分 製品 売上	131売掛金 12PROSHOP大	396,500	811製品売上高 売込10	396,500
			2 売掛金回収		22札幌営業部	1 現金売上
			借方計	*****396,500	貸方計	*****396,500
2. 5. 31	31	5月分貸金 計上	410原貸金 31名古屋工場	12,042,711 不仕 14 人件費支払	204未払金	12,042,711
			借方計	*****12,042,711	貸方計	*****12,042,711
2. 5. 31	32	5月分貸金 計上	410原貸金 32福岡工場	8,028,474 不仕 14 人件費支払	204未払金	8,028,474
			借方計	*****8,028,474	貸方計	*****8,028,474
2. 5. 31	33	5月分 保険料	413原法定福利 31名古屋工場	866,400 不仕 14 人件費支払	208預り金	866,400
			借方計	*****866,400	貸方計	*****866,400
2. 5. 31	34	5月分 保険料	413原法定福利 32福岡工場	653,607 不仕 14 人件費支払	208預り金	653,607
			借方計	*****653,607	貸方計	*****653,607
2. 5. 31	35	損害保険料	437原保険料 31名古屋工場	600,000 非仕 15 経費支払	204未払金	600,000
			借方計	*****600,000	貸方計	*****600,000
2. 5. 31	36	損害保険料	437原保険料 32福岡工場	400,000 非仕 15 経費支払	204未払金	400,000
			借方計	*****400,000	貸方計	*****400,000
2. 5. 31	37	5月分 取締役報酬	500役員報酬 11管理部	1,608,250 不仕 14 人件費支払	205未払費用	1,608,250
			借方計	*****1,608,250	貸方計	*****1,608,250
2. 5. 31	38	5月分給料	501給料手当 11管理部	1,260,080 不仕 14 人件費支払	114普通預金 1夕焼銀行	1,260,080
			借方計	*****1,260,080	貸方計	*****1,260,080
2. 5. 31	39	5月分給料	501給料手当 12東京営業部	3,117,213 不仕 14 人件費支払	114普通預金 1夕焼銀行	3,117,213
			借方計	*****3,117,213	貸方計	*****3,117,213
		頁 累 計		*****28,973,235		*****28,973,235

伝票チェックリスト

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ～ 令和 2年 5月31日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方	
			勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >
2. 5. 31	40	付 一枚番摘要 5月分給料	501給料手当 21大阪営業部	2,940,186 不仕 14 人件費支払	114普通預金 1夕焼銀行	2,940,186
			借方計	*****2,940,186	貸方計	*****2,940,186
2. 5. 31	41	5月分給料	501給料手当 22札幌営業部	2,520,120 不仕 14 人件費支払	114普通預金 1夕焼銀行	2,520,120
			借方計	*****2,520,120	貸方計	*****2,520,120
2. 5. 31	42	5月分預り	504法定福利費 11管理部	71,516 不仕 14 人件費支払	208預り金 4 前受金受取	71,516
			借方計	*****71,516	貸方計	*****71,516
2. 5. 31	43	5月分預り	504法定福利費 12東京営業部	166,870 不仕 14 人件費支払	208預り金 4 前受金受取	166,870
			借方計	*****166,870	貸方計	*****166,870
2. 5. 31	44	5月分預り	504法定福利費 21大阪営業部	157,394 不仕 14 人件費支払	208預り金 4 前受金受取	157,394
			借方計	*****157,394	貸方計	*****157,394
2. 5. 31	45	5月分預り	504法定福利費 22札幌営業部	134,909 不仕 14 人件費支払	208預り金 4 前受金受取	134,909
			借方計	*****134,909	貸方計	*****134,909
2. 5. 31	46		525支払保険料 11管理部	200,000 非仕 15 経費支払	205未払費用 9 他経常収入	200,000
			借方計	*****200,000	貸方計	*****200,000
2. 5. 31	47		525支払保険料 12東京営業部	200,000 非仕 15 経費支払	205未払費用 9 他経常収入	200,000
			借方計	*****200,000	貸方計	*****200,000
2. 5. 31	48		525支払保険料 21大阪営業部	200,000 非仕 15 経費支払	205未払費用 9 他経常収入	200,000
			借方計	*****200,000	貸方計	*****200,000
2. 5. 31	49		525支払保険料 22札幌営業部	200,000 非仕 15 経費支払	205未払費用 9 他経常収入	200,000
			借方計	*****200,000	貸方計	*****200,000
		頁 累 計		*****6,790,995		*****6,790,995

伝票チェックリスト

6 頁

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ~ 令和 2年 5月31日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方	
			勘定科目／補助科目 部門	金額／税区 率 < 資金区分 >	勘定科目／補助科目 部門	金額／税区 率 < 資金区分 >
2. 5. 31	50	登録税	527租税公課 11管理部	29,363 不仕 15 経費支払	205未払費用	29,363 9 他経常収入
			借方計	*****29,363	貸方計	*****29,363
2. 5. 31	51	配当金	153未収入金	180,538	600受取利息 非売	180,538 9 他経常収入
			借方計	*****180,538	貸方計	*****180,538
2. 5. 31	52	借入分利息	610支払利息 11管理部	303,789 非仕 16 支払利息	114普通預金 1夕焼銀行	303,789
			借方計	*****303,789	貸方計	*****303,789
2. 5. 31	53	満期日決済	110当座預金 1夕焼銀行	1,699,950	130受取手形 1東京通商	1,699,950 3 受取手形落
			借方計	*****1,699,950	貸方計	*****1,699,950
2. 5. 31	54	小田商会(有) 4月分 買掛 金支払	201買掛金 10TGW商会(有)	3,090,885 12 買掛金支払	200支払手形 1新宿堂	3,090,885 13 支払手形
			借方計	*****3,090,885	貸方計	*****3,090,885
2. 5. 31	55	2月分手形決済	200支払手形 1新宿堂	2,901,885 13 支払手形	110当座預金 2稲穂銀行	2,901,885
			借方計	*****2,901,885	貸方計	*****2,901,885
2. 5. 31	56	巢鴨トレーディング(株) 売掛回 収	114普通預金 3月見銀行	1,178,520	131売掛金 11巢鴨トレーディ	1,178,520 2 売掛金回収
			借方計	*****1,178,520	貸方計	*****1,178,520
2. 5. 31	57	PROSHOP大塚 売掛回収	114普通預金 3月見銀行	441,945	131売掛金 12PROSHOP大	441,945 2 売掛金回収
			借方計	*****441,945	貸方計	*****441,945
2. 5. 31	58	(株)新宿堂 買掛支払	201買掛金 1(株)新宿堂	9,001,020 12 買掛金支払	114普通預金 1夕焼銀行	9,001,020
			借方計	*****9,001,020	貸方計	*****9,001,020
2. 5. 31	59	振込支払	204未払金	43,910,522 19 他経常支出	114普通預金 1夕焼銀行	43,910,522
			借方計	*****43,910,522	貸方計	*****43,910,522
		頁 累 計		*****62,738,417		*****62,738,417

伝票チェックリスト

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ～ 令和 2年 5月31日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方	
			勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >
2. 5. 31	60	付 一枚番摘要	205未払費用	38,791,652	114普通預金 2稲穂銀行	38,791,652
			19 他経常支出			
			借方計	*****38,791,652	貸方計	*****38,791,652
2. 5. 31	61		114普通預金 2稲穂銀行	10,200,300	114普通預金 3月見銀行	10,200,300
			借方計	*****10,200,300	貸方計	*****10,200,300
2. 5. 31	62		100現金	708,950	114普通預金 3月見銀行	708,950
			借方計	*****708,950	貸方計	*****708,950
2. 5. 31	63		216未払消費税	4,115,100	114普通預金 2稲穂銀行	4,115,100
			9 他経常収入			
			借方計	*****4,115,100	貸方計	*****4,115,100
2. 5. 31	64		212未払法人税	138,549,700	114普通預金 2稲穂銀行	138,549,700
			19 他経常支出			
			借方計	****138,549,700	貸方計	****138,549,700
2. 5. 31	65	吉田主任 仮払出金	154仮払金	30,000	100現金	30,000
			19 他経常支出			
			借方計	*****30,000	貸方計	*****30,000
2. 5. 31	66	管理部 市川	154仮払金	80,000	100現金	80,000
			19 他経常支出			
			借方計	*****80,000	貸方計	*****80,000
2. 5. 31	67	吉田主任	154仮払金	15,000	100現金	15,000
			19 他経常支出			
			借方計	*****15,000	貸方計	*****15,000
2. 5. 31	68	加藤課長	154仮払金	20,000	100現金	20,000
			19 他経常支出			
			借方計	*****20,000	貸方計	*****20,000
2. 5. 31	69	中田課長	154仮払金	30,000	100現金	30,000
			19 他経常支出			
			借方計	*****30,000	貸方計	*****30,000
2. 5. 31	70	小川主任	154仮払金	10,000	100現金	10,000
			19 他経常支出			
			借方計	*****10,000	貸方計	*****10,000
2. 5. 31	71	管理部 市川	114普通預金 1夕焼銀行	80,000	154仮払金	80,000
					9 他経常収入	
			借方計	*****80,000	貸方計	*****80,000
		頁 累 計		****192,630,702		****192,630,702

伝票チェックリスト

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ~ 令和 2年 5月31日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方	
			勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >
2. 5. 31	72	付 一枝番摘要 山田課長	114普通預金 1夕焼銀行	40,000	154仮払金	40,000
					9 他経常収入	
		借方計		*****40,000	貸方計	*****40,000
2. 5. 31	73	鈴木主任	114普通預金 1夕焼銀行	50,000	154仮払金	50,000
					9 他経常収入	
		借方計		*****50,000	貸方計	*****50,000
2. 5. 31	74	加藤課長	114普通預金 1夕焼銀行	60,000	154仮払金	60,000
					9 他経常収入	
		借方計		*****60,000	貸方計	*****60,000
2. 5. 31	75	安田部長	114普通預金 1夕焼銀行	20,000	154仮払金	20,000
					9 他経常収入	
		借方計		*****20,000	貸方計	*****20,000
2. 5. 31	76	配当金	331繰越利益剰 19 他経常支出	800,000,000	204未払金	800,000,000
					19 他経常支出	
		借方計		****800,000,000	貸方計	****800,000,000
2. 5. 31	77	剰余金の配当に伴う利益準 備金の積立	331繰越利益剰 19 他経常支出	8,000,000	311利益準備金	8,000,000
					59 他財務収入	
		借方計		*****8,000,000	貸方計	*****8,000,000
2. 5. 31	78		331繰越利益剰 19 他経常支出	30,377,675	324別途積立金	30,377,675
					59 他財務収入	
		借方計		*****30,377,675	貸方計	*****30,377,675
2. 5. 31	79		110当座預金 2稲穂銀行	2,000,000	110当座預金 1夕焼銀行	2,000,000
		借方計		*****2,000,000	貸方計	*****2,000,000
2. 5. 31	80		100現金	1,500,000	810商品売上高 2商品B 12東京営業部	1,500,000
					1 現金売上	
		借方計		*****1,500,000	貸方計	*****1,500,000
2. 5. 31	81		410原賃金 31名古屋工場 14 人件費支払	12,042,711 不仕	204未払金	12,042,711
					19 他経常支出	
		借方計		*****12,042,711	貸方計	*****12,042,711
2. 5. 31	82		410原賃金 32福岡工場 14 人件費支払	8,028,474 不仕	204未払金	8,028,474
					19 他経常支出	
		借方計		*****8,028,474	貸方計	*****8,028,474
		頁 累 計		****862,118,860		****862,118,860

伝票チェックリスト

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ~ 令和 2年 5月31日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方		
			勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	
付	2. 5. 31	83	501給料手当 22札幌営業部	1,781,264 不仕 14 人件費支払	114普通預金 1夕焼銀行	1,781,264	
			借方計	*****1,781,264	貸方計	*****1,781,264	
振	2. 5. 31	84	525支払保険料 11管理部	200,000 非仕 15 経費支払	205未払費用 9 他経常収入	200,000	
			借方計	*****200,000	貸方計	*****200,000	
振	2. 5. 31	85	小田商会(有) 4月分買掛支 払	201買掛金 10TGW商会(有)	200支払手形 1新宿堂	3,090,885	
				12 買掛金支払	13 支払手形	3,090,885	
			借方計	*****3,090,885	貸方計	*****3,090,885	
振	2. 5. 31	86	-001	401材料仕入高 仕込10 31名古屋工場	11 現金仕入	201買掛金 1(株)新宿堂	8,565,800
				12 買掛金支払		8,565,800	
			借方計	*****8,565,800	貸方計	*****8,565,800	
振	2. 5. 31	87	-001	414原福利厚生 仕込10 31名古屋工場	14 人件費支払	204未払金 19 他経常支出	577,600
						577,600	
			借方計	*****577,600	貸方計	*****577,600	
振	2. 5. 31	88	-001	414原福利厚生 仕込10 32福岡工場	14 人件費支払	204未払金 19 他経常支出	612,400
						612,400	
			借方計	*****612,400	貸方計	*****612,400	
振	2. 5. 31	89	-001	430原電力費 仕込10 31名古屋工場	15 経費支払	204未払金 19 他経常支出	1,957,000
						1,957,000	
			借方計	*****1,957,000	貸方計	*****1,957,000	
振	2. 5. 31	90	-001	430原電力費 仕込10 32福岡工場	15 経費支払	204未払金 19 他経常支出	1,230,600
						1,230,600	
			借方計	*****1,230,600	貸方計	*****1,230,600	
振	2. 5. 31	91	-001	431原燃料費 仕込10 31名古屋工場	15 経費支払	204未払金 19 他経常支出	1,795,200
						1,795,200	
			借方計	*****1,795,200	貸方計	*****1,795,200	
振	2. 5. 31	92	-001	431原燃料費 仕込10 32福岡工場	15 経費支払	204未払金 19 他経常支出	1,196,800
						1,196,800	
			借方計	*****1,196,800	貸方計	*****1,196,800	
		頁 累 計		*****21,007,549	貸方計	*****21,007,549	

伝票チェックリスト

10 頁

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ~ 令和 2年 5月31日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方	
			勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >
振 2. 5. 31	93	付 一枝番摘要				
-001			432原水道光熱 仕込10 31名古屋工場 15 経費支払	1,538,200	204未払金	1,538,200
			借方計	*****1,538,200	貸方計	*****1,538,200
振 2. 5. 31	94					
-001			432原水道光熱 仕込10 32福岡工場 15 経費支払	1,087,200	204未払金	1,087,200
			借方計	*****1,087,200	貸方計	*****1,087,200
振 2. 5. 31	95					
-001			433原車両関連 仕込10 31名古屋工場 15 経費支払	837,000	204未払金	837,000
			借方計	*****837,000	貸方計	*****837,000
振 2. 5. 31	96					
-001			433原車両関連 仕込10 32福岡工場 15 経費支払	789,400	204未払金	789,400
			借方計	*****789,400	貸方計	*****789,400
振 2. 5. 31	97					
-001			434原運賃 仕込10 31名古屋工場 15 経費支払	233,400	204未払金	233,400
			借方計	*****233,400	貸方計	*****233,400
振 2. 5. 31	98					
-001			434原運賃 仕込10 32福岡工場 15 経費支払	165,000	204未払金	165,000
			借方計	*****165,000	貸方計	*****165,000
振 2. 5. 31	99					
-001			435原消耗品費 仕込10 31名古屋工場 15 経費支払	782,700	204未払金	782,700
			借方計	*****782,700	貸方計	*****782,700
振 2. 5. 31	100					
-001			435原消耗品費 仕込10 32福岡工場 15 経費支払	492,100	204未払金	492,100
			借方計	*****492,100	貸方計	*****492,100
振 2. 5. 31	101					
-001			441原交通費 仕込10 31名古屋工場 15 経費支払	555,400	204未払金	555,400
			借方計	*****555,400	貸方計	*****555,400
振 2. 5. 31	102					
-001			441原交通費 仕込10 32福岡工場 15 経費支払	370,300	204未払金	370,300
			借方計	*****370,300	貸方計	*****370,300
		頁 累 計		*****6,850,700		*****6,850,700

伝票チェックリスト

11 頁

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ~ 令和 2年 5月31日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方	
			勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >
振 2. 5. 31	103					
-001			442原通信費 仕込10 31名古屋工場 15 経費支払	638,600	204未払金	638,600
			借方計	*****638,600	貸方計	*****638,600
振 2. 5. 31	104					
-001			442原通信費 仕込10 32福岡工場 15 経費支払	425,700	204未払金	425,700
			借方計	*****425,700	貸方計	*****425,700
振 2. 5. 31	105					
-001			444原会議費 仕込10 31名古屋工場 15 経費支払	384,400	204未払金	384,400
			借方計	*****384,400	貸方計	*****384,400
振 2. 5. 31	106					
-001			444原会議費 仕込10 32福岡工場 15 経費支払	271,700	204未払金	271,700
			借方計	*****271,700	貸方計	*****271,700
振 2. 5. 31	107					
-001			446原図書費 仕込10 31名古屋工場 15 経費支払	649,700	204未払金	649,700
			借方計	*****649,700	貸方計	*****649,700
振 2. 5. 31	108					
-001			446原図書費 仕込10 32福岡工場 15 経費支払	433,100	204未払金	433,100
			借方計	*****433,100	貸方計	*****433,100
振 2. 5. 31	109					
-001			461商品仕入高 仕込10 12東京営業部 11 現金仕入	7,846,400	201買掛金 9(有)品川電気	7,846,400
			借方計	*****7,846,400	貸方計	*****7,846,400
振 2. 5. 31	110					
-001			461商品仕入高 仕込10 21大阪営業部 11 現金仕入	2,615,400	201買掛金 10TGW商会(有)	2,615,400
			借方計	*****2,615,400	貸方計	*****2,615,400
振 2. 5. 31	111					
-001			505福利厚生費 仕込10 11管理部 14 人件費支払	125,700	205未払費用	125,700
			借方計	*****125,700	貸方計	*****125,700
振 2. 5. 31	112					
-001			505福利厚生費 仕込10 12東京営業部 14 人件費支払	311,000	205未払費用	311,000
			借方計	*****311,000	貸方計	*****311,000
		頁 累 計		*****13,701,700		*****13,701,700

伝票チェックリスト

12 頁

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ~ 令和 2年 5月31日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方	
			勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >
振 2. 5. 31	113					
-001			505福利厚生費 仕込10 21大阪営業部 14 人件費支払	293,400	205未払費用	293,400
			借方計	*****293,400	貸方計	*****293,400
振 2. 5. 31	114					
-001			505福利厚生費 仕込10 22札幌営業部 14 人件費支払	167,600	205未払費用	167,600
			借方計	*****167,600	貸方計	*****167,600
振 2. 5. 31	115					
-001			511運賃 仕込10 11管理部 15 経費支払	288,300	205未払費用	288,300
			借方計	*****288,300	貸方計	*****288,300
振 2. 5. 31	116					
-001			511運賃 仕込10 12東京営業部 15 経費支払	356,600	205未払費用	356,600
			借方計	*****356,600	貸方計	*****356,600
振 2. 5. 31	117					
-001			511運賃 仕込10 21大阪営業部 15 経費支払	305,700	205未払費用	305,700
			借方計	*****305,700	貸方計	*****305,700
振 2. 5. 31	118					
-001			511運賃 仕込10 22札幌営業部 15 経費支払	203,800	205未払費用	203,800
			借方計	*****203,800	貸方計	*****203,800
振 2. 5. 31	119					
-001			512販売手数料 仕込10 12東京営業部 15 経費支払	594,800	205未払費用	594,800
			借方計	*****594,800	貸方計	*****594,800
振 2. 5. 31	120					
-001			512販売手数料 仕込10 21大阪営業部 15 経費支払	561,100	205未払費用	561,100
			借方計	*****561,100	貸方計	*****561,100
振 2. 5. 31	121					
-001			512販売手数料 仕込10 22札幌営業部 15 経費支払	436,400	205未払費用	436,400
			借方計	*****436,400	貸方計	*****436,400
振 2. 5. 31	122					
-001			520水道光熱費 仕込10 11管理部 15 経費支払	292,900	205未払費用	292,900
			借方計	*****292,900	貸方計	*****292,900
		頁 累 計		*****3,500,600		*****3,500,600

伝票チェックリスト

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ~ 令和 2年 5月31日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方	
			勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >
振 2. 5. 31	123	付 一枝番摘要				
-001			520水道光熱費 仕込10 12東京営業部	276,300 経費支払	205未払費用	276,300 9 他経常収入
			借方計	*****276,300	貸方計	*****276,300
振 2. 5. 31	124					
-001			520水道光熱費 仕込10 21大阪営業部	195,200 経費支払	205未払費用	195,200 9 他経常収入
			借方計	*****195,200	貸方計	*****195,200
振 2. 5. 31	125					
-001			520水道光熱費 仕込10 22札幌営業部	184,200 経費支払	205未払費用	184,200 9 他経常収入
			借方計	*****184,200	貸方計	*****184,200
振 2. 5. 31	126					
-001			521車両関連費 仕込10 11管理部	75,900 経費支払	205未払費用	75,900 9 他経常収入
			借方計	*****75,900	貸方計	*****75,900
振 2. 5. 31	127					
-001			521車両関連費 仕込10 12東京営業部	151,900 経費支払	205未払費用	151,900 9 他経常収入
			借方計	*****151,900	貸方計	*****151,900
振 2. 5. 31	128					
-001			521車両関連費 仕込10 21大阪営業部	161,000 経費支払	205未払費用	161,000 9 他経常収入
			借方計	*****161,000	貸方計	*****161,000
振 2. 5. 31	129					
-001			521車両関連費 仕込10 22札幌営業部	107,300 経費支払	205未払費用	107,300 9 他経常収入
			借方計	*****107,300	貸方計	*****107,300
振 2. 5. 31	130					
-001			523消耗品費 仕込10 11管理部	221,500 経費支払	205未払費用	221,500 9 他経常収入
			借方計	*****221,500	貸方計	*****221,500
振 2. 5. 31	131					
-001			523消耗品費 仕込10 12東京営業部	139,200 経費支払	205未払費用	139,200 9 他経常収入
			借方計	*****139,200	貸方計	*****139,200
振 2. 5. 31	132					
-001			523消耗品費 仕込10 21大阪営業部	188,000 経費支払	205未払費用	188,000 9 他経常収入
			借方計	*****188,000	貸方計	*****188,000
		頁 累 計		*****1,700,500		*****1,700,500

伝票チェックリスト

14 頁

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ~ 令和 2年 5月31日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方	
			勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >
振 2. 5. 31	133					
-001		523消耗品費	169,800	205未払費用	169,800	
		仕込10				
		22札幌営業部	15 経費支払	9 他経常収入		
		借方計	*****169,800	貸方計	*****169,800	
振 2. 5. 31	134					
-001		524賃借料	945,000	205未払費用	945,000	
		仕込10				
		22札幌営業部	15 経費支払	9 他経常収入		
		借方計	*****945,000	貸方計	*****945,000	
振 2. 5. 31	135					
-001		529接待交際費	43,900	205未払費用	43,900	
		仕込10				
		11管理部	15 経費支払	9 他経常収入		
		借方計	*****43,900	貸方計	*****43,900	
振 2. 5. 31	136					
-001		529接待交際費	351,200	205未払費用	351,200	
		仕込10				
		12東京営業部	15 経費支払	9 他経常収入		
		借方計	*****351,200	貸方計	*****351,200	
振 2. 5. 31	137					
-001		529接待交際費	263,400	205未払費用	263,400	
		仕込10				
		21大阪営業部	15 経費支払	9 他経常収入		
		借方計	*****263,400	貸方計	*****263,400	
振 2. 5. 31	138					
-001		529接待交際費	232,700	205未払費用	232,700	
		仕込10				
		22札幌営業部	15 経費支払	9 他経常収入		
		借方計	*****232,700	貸方計	*****232,700	
振 2. 5. 31	139					
-001		530旅費交通費	181,600	205未払費用	181,600	
		仕込10				
		11管理部	15 経費支払	9 他経常収入		
		借方計	*****181,600	貸方計	*****181,600	
振 2. 5. 31	140					
-001		530旅費交通費	151,300	205未払費用	151,300	
		仕込10				
		12東京営業部	15 経費支払	9 他経常収入		
		借方計	*****151,300	貸方計	*****151,300	
振 2. 5. 31	141					
-001		530旅費交通費	192,500	205未払費用	192,500	
		仕込10				
		21大阪営業部	15 経費支払	9 他経常収入		
		借方計	*****192,500	貸方計	*****192,500	
振 2. 5. 31	142					
-001		530旅費交通費	160,400	205未払費用	160,400	
		仕込10				
		22札幌営業部	15 経費支払	9 他経常収入		
		借方計	*****160,400	貸方計	*****160,400	
		頁 累 計	*****2,691,800	貸方計	*****2,691,800	

伝票チェックリスト

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日
出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ~ 令和 2年 5月31日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方	
			勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >
振 2. 5. 31	143	付 一枝番摘要				
-001			531通信費 仕込10 11管理部	145,300 経費支払	205未払費用 9 他經常収入	145,300
			借方計	*****145,300	貸方計	*****145,300
振 2. 5. 31	144					
-001			531通信費 仕込10 12東京営業部	201,800 経費支払	205未払費用 9 他經常収入	201,800
			借方計	*****201,800	貸方計	*****201,800
振 2. 5. 31	145					
-001			531通信費 仕込10 21大阪営業部	299,500 経費支払	205未払費用 9 他經常収入	299,500
			借方計	*****299,500	貸方計	*****299,500
振 2. 5. 31	146					
-001			531通信費 仕込10 22札幌営業部	177,600 経費支払	205未払費用 9 他經常収入	177,600
			借方計	*****177,600	貸方計	*****177,600
振 2. 5. 31	147					
-001			532支払手数料 仕込10 11管理部	693,400 経費支払	205未払費用 9 他經常収入	693,400
			借方計	*****693,400	貸方計	*****693,400
振 2. 5. 31	148					
-001			533会議費 仕込10 11管理部	127,500 経費支払	205未払費用 9 他經常収入	127,500
			借方計	*****127,500	貸方計	*****127,500
振 2. 5. 31	149					
-001			533会議費 仕込10 12東京営業部	340,200 経費支払	205未払費用 9 他經常収入	340,200
			借方計	*****340,200	貸方計	*****340,200
振 2. 5. 31	150					
-001			533会議費 仕込10 21大阪営業部	225,400 経費支払	205未払費用 9 他經常収入	225,400
			借方計	*****225,400	貸方計	*****225,400
振 2. 5. 31	151					
-001			533会議費 仕込10 22札幌営業部	180,300 経費支払	205未払費用 9 他經常収入	180,300
			借方計	*****180,300	貸方計	*****180,300
振 2. 5. 31	152					
-001			536図書教育費 1通常購入 仕込10 11管理部	287,500 経費支払	205未払費用 9 他經常収入	287,500
			借方計	*****287,500	貸方計	*****287,500
		頁 累 計		*****2,678,500		*****2,678,500

伝票チェックリスト

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ～ 令和 2年 5月31日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方	
			勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >
振 2. 5. 31	153					
-001			536図書教育費 1通常購入 12東京営業部	129,300 仕込10 15 経費支払	205未払費用	129,300
					9 他経常収入	
			借方計	*****129,300	貸方計	*****129,300
振 2. 5. 31	154					
-001			536図書教育費 1通常購入 21大阪営業部	152,400 仕込10 15 経費支払	205未払費用	152,400
					9 他経常収入	
			借方計	*****152,400	貸方計	*****152,400
振 2. 5. 31	155					
-001			536図書教育費 1通常購入 22札幌営業部	167,600 仕込10 15 経費支払	205未払費用	167,600
					9 他経常収入	
			借方計	*****167,600	貸方計	*****167,600
振 2. 5. 31	156					
-001	株東京通商	4月分 売掛 金回収	130受取手形 1東京通商	1,872,885		
				3 受取手形落		
-002	株駒込エンタープライズ	4月分 売掛金回収			131売掛金 10株駒込エンター	1,872,885
					2 売掛金回収	
			借方計	*****1,872,885	貸方計	*****1,872,885
振 2. 5. 31	157					
-001			522事務消耗品 11管理部	110,700 仕込10 15 経費支払	100現金	110,700
			借方計	*****110,700	貸方計	*****110,700
振 2. 5. 31	158					
-001			522事務消耗品 12東京営業部	73,800 仕込10 15 経費支払	100現金	73,800
			借方計	*****73,800	貸方計	*****73,800
振 2. 5. 31	159					
-001			522事務消耗品 21大阪営業部	99,600 仕込10 15 経費支払	100現金	99,600
			借方計	*****99,600	貸方計	*****99,600
振 2. 5. 31	160					
-001			522事務消耗品 22札幌営業部	84,900 仕込10 15 経費支払	100現金	84,900
			借方計	*****84,900	貸方計	*****84,900
振 2. 5. 31	161					
-001			208預り金	476,772		
				19 他経常支出		
-002			208預り金	1,732,400		
				19 他経常支出		
-003					208預り金	449,696
					4 前受金受取	
-004					208預り金	1,634,018
					4 前受金受取	
		頁 累 計		*****4,900,357		*****4,774,899

伝票チェックリスト

17 頁

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ~ 令和 2年 5月31日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方	
			勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >
振 2. 5. 31	161	付 一枝番摘要 -005			114普通預金 1夕焼銀行	125, 458
			借方計	*****2, 209, 172	貸方計	*****2, 209, 172
振 2. 5. 31	162	-001	510広告宣伝費 12東京営業部	328, 400 15 経費支払		
		-002			452他勘定振替 31名古屋工場	328, 400 15 経費支払
			借方計	*****328, 400	貸方計	*****328, 400
振 2. 5. 31	163	-001 小川主任	530旅費交通費 仕込10 12東京営業部	4, 800 15 経費支払	100現金	4, 800
			借方計	*****4, 800	貸方計	*****4, 800
振 2. 5. 31	164	-001 原田主任	530旅費交通費 仕込10 12東京営業部	5, 200 15 経費支払	100現金	5, 200
			借方計	*****5, 200	貸方計	*****5, 200
振 2. 5. 31	165	-001 管理部 市川	530旅費交通費 仕込10 12東京営業部	3, 200 15 経費支払	100現金	3, 200
			借方計	*****3, 200	貸方計	*****3, 200
振 2. 5. 31	166	-001 小川主任	529接待交際費 仕込10 12東京営業部	10, 000 15 経費支払	100現金	10, 000
			借方計	*****10, 000	貸方計	*****10, 000
振 2. 5. 31	167	-001 安田部長	529接待交際費 仕込10 12東京営業部	13, 600 15 経費支払	100現金	13, 600
			借方計	*****13, 600	貸方計	*****13, 600
振 2. 5. 31	168	-001 中田課長	530旅費交通費 仕込10 12東京営業部	8, 800 15 経費支払	100現金	8, 800
			借方計	*****8, 800	貸方計	*****8, 800
振 2. 5. 31	169	-001 山田課長	529接待交際費 仕込10 11管理部	9, 300 15 経費支払	100現金	9, 300
			借方計	*****9, 300	貸方計	*****9, 300
振 2. 5. 31	170	-001 山田課長	530旅費交通費 仕込10 11管理部	2, 200 15 経費支払	100現金	2, 200
			借方計	*****2, 200	貸方計	*****2, 200
		頁 累 計		*****385, 500		*****510, 958

伝票チェックリスト

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ～ 令和 2年 5月31日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方	
			勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >
振 2. 5. 31	171	付 一枝番摘要 -001 鈴木主任	529接待交際費 仕込10 22札幌営業部	6,800 15 経費支払	100現金	6,800
借方計			*****6,800		貸方計 *****6,800	
振 2. 5. 31	172	-001 鈴木主任	530旅費交通費 仕込10 22札幌営業部	1,900 15 経費支払	100現金	1,900
借方計			*****1,900		貸方計 *****1,900	
振 2. 5. 31	173	-001 加藤課長	529接待交際費 仕込10 22札幌営業部	15,200 15 経費支払	100現金	15,200
借方計			*****15,200		貸方計 *****15,200	
振 2. 5. 31	174	-001 加藤課長	530旅費交通費 仕込10 22札幌営業部	1,200 15 経費支払	100現金	1,200
借方計			*****1,200		貸方計 *****1,200	
振 2. 5. 31	175	-001 佐藤部長	529接待交際費 仕込10 22札幌営業部	7,300 15 経費支払	100現金	7,300
借方計			*****7,300		貸方計 *****7,300	
振 2. 5. 31	176	-001 佐藤部長	530旅費交通費 仕込10 21大阪営業部	1,100 15 経費支払	100現金	1,100
借方計			*****1,100		貸方計 *****1,100	
振 2. 5. 31	177	-001 原田主任	529接待交際費 仕込10 11管理部	18,200 15 経費支払	100現金	18,200
借方計			*****18,200		貸方計 *****18,200	
振 2. 5. 31	178	-001 管理部 市川	529接待交際費 仕込10 11管理部	8,800 15 経費支払	100現金	8,800
借方計			*****8,800		貸方計 *****8,800	
振 2. 5. 31	179	-001 吉田主任	530旅費交通費 仕込10 11管理部	3,800 15 経費支払	100現金	3,800
借方計			*****3,800		貸方計 *****3,800	
振 2. 5. 31	180	-001 安田部長	530旅費交通費 仕込10 11管理部	8,600 15 経費支払	100現金	8,600
借方計			*****8,600		貸方計 *****8,600	
頁 累 計			*****72,900		*****72,900	

伝票チェックリスト

19 頁

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ～ 令和 2年 5月31日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方	
			勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >
振 2. 5. 31	181	付 一枝番摘要				
-001			401材料仕入高 32福岡工場	2,230,900 仕込10 11 現金仕入	201買掛金 8(株)大崎産業	2,230,900 12 買掛金支払
			借方計	*****2,230,900	貸方計	*****2,230,900
振 2. 5. 31	182					
-001			431原燃料費 31名古屋工場	1,903,300 仕込10 15 経費支払	204未払金	1,903,300 19 他経常支出
			借方計	*****1,903,300	貸方計	*****1,903,300
振 2. 5. 31	183					
-001			434原運賃 31名古屋工場	247,500 仕込10 15 経費支払	204未払金	247,500 19 他経常支出
			借方計	*****247,500	貸方計	*****247,500
振 2. 5. 31	184					
-001			444原会議費 31名古屋工場	407,500 仕込10 15 経費支払	204未払金	407,500 19 他経常支出
			借方計	*****407,500	貸方計	*****407,500
振 2. 5. 31	185					
-001			461商品仕入高 12東京営業部	8,318,900 仕込10 11 現金仕入	201買掛金 9(有)品川電気	8,318,900 12 買掛金支払
			借方計	*****8,318,900	貸方計	*****8,318,900
振 2. 5. 31	186					
-001			512販売手数料 21大阪営業部	462,600 仕込10 15 経費支払	205未払費用	462,600 9 他経常収入
			借方計	*****462,600	貸方計	*****462,600
振 2. 5. 31	187					
-001			523消耗品費 22札幌営業部	169,800 仕込10 15 経費支払	205未払費用	169,800 9 他経常収入
			借方計	*****169,800	貸方計	*****169,800
振 2. 5. 31	188					
-001			531通信費 11管理部	154,000 仕込10 15 経費支払	205未払費用	154,000 9 他経常収入
			借方計	*****154,000	貸方計	*****154,000
		合 計		**1,649,819,353		**1,649,819,353