

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	
付-枝番 摘要		部門 勘定科目/補助科目	金額/税区 率	部門 勘定科目/補助科目	金額/税区 率
振	2. 5. 8	1			
-001	㈱オフィス田端	131売掛金 9㈱オフィス田端	4,487,900	21 810商品売上高 1商品A	4,487,900 売込10
借方計			*****4,487,900	貸方計	*****4,487,900
振	2. 5. 10	2			
	㈱オフィス田端 売掛回収	114普通預金 2稲穂銀行	4,996,005	131売掛金 9㈱オフィス田端	4,996,005
借方計			*****4,996,005	貸方計	*****4,996,005
振	2. 5. 11	3			
-001	御徒町商事(株)	131売掛金 4御徒町商事	112,715,700	12 810商品売上高 2商品B	112,715,700 売込10
借方計			****112,715,700	貸方計	****112,715,700
振	2. 5. 12	4			
-001	上の商会(株) 5月分 製品 売上	131売掛金 5上の商会(株)	11,967,800	21 811製品売上高	11,967,800 売込10
借方計			****11,967,800	貸方計	****11,967,800
振	2. 5. 15	5			
	御徒町商事(株) 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
借方計			*****3,093,215	貸方計	*****3,093,215
振	2. 5. 15	6			
	上の商会(株) 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(株)	14,143,080
借方計			****14,143,080	貸方計	****14,143,080
振	2. 5. 15	7			
	ウグイスジャパン(株) 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
借方計			****12,974,955	貸方計	****12,974,955
振	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
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	12 811製品売上高	32,060,100 売込10
借方計			****32,060,100	貸方計	****32,060,100
振	2. 5. 18	10			
-001	秋葉(株) 5月分 製品売上	131売掛金 2秋葉(株)	21,808,100	12 811製品売上高	21,808,100 売込10
借方計			****21,808,100	貸方計	****21,808,100
振	2. 5. 18	11			
-001	㈱オフィス田端	131売掛金 9㈱オフィス田端	4,758,100	21 810商品売上高 1商品A	4,758,100 売込10
借方計			*****4,758,100	貸方計	*****4,758,100
振	2. 5. 19	12			
-001	㈱神田インターナショナル 5月分 製品売上	131売掛金 3㈱神田インター	15,596,100	12 811製品売上高	15,596,100 売込10
借方計			****15,596,100	貸方計	****15,596,100
帳	2. 5. 20	189			
	秋葉(株) 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)	23,160,909
借方計			****23,160,909	貸方計	****23,160,909
頁 累 計			****272,379,774		****272,379,774

## 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	
付-枝番	摘要	部門	勘定科目/補助科目	金額/税区 率	部門	勘定科目/補助科目 金額/税区 率
振 2. 5. 21	13					
-001	㈱新宿堂 掛仕入	31	401材料仕入高	8,565,800	201買掛金	8,565,800
			仕込10		1㈱新宿堂	
		借方計		*****8,565,800	貸方計	*****8,565,800
振 2. 5. 21	14					
-001	原宿商事(株) 掛仕入高	31	401材料仕入高	2,848,800	201買掛金	2,848,800
			仕込10		3原宿商事(株)	
		借方計		*****2,848,800	貸方計	*****2,848,800
2. 5. 22	15					
	㈱東京通商 売掛回収		114普通預金	34,631,625	131売掛金	34,631,625
			1夕焼銀行		1㈱東京通商	
		借方計		*****34,631,625	貸方計	*****34,631,625
2. 5. 22	16					
	秋葉(株) 売掛回収		114普通預金	24,318,954	131売掛金	24,318,954
			1夕焼銀行		2秋葉(株)	
		借方計		*****24,318,954	貸方計	*****24,318,954
2. 5. 22	17					
	㈱神田インターナショナル 売掛回収		114普通預金	17,384,220	131売掛金	17,384,220
			1夕焼銀行		3㈱神田インター	
		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) 5月分 製品売上		131売掛金	11,631,000	21 811製品売上高	11,631,000
			6ウグイスジャパ		売込10	
		借方計		*****11,631,000	貸方計	*****11,631,000
振 2. 5. 22	19					
-001	上の商会(株) 5月分 製品売上		131売掛金	13,688,300	21 811製品売上高	13,688,300
			5上の商会(株)		売込10	
		借方計		*****13,688,300	貸方計	*****13,688,300
振 2. 5. 23	20					
-001	㈱日暮里 5月分 製品売上		131売掛金	10,516,200	22 811製品売上高	10,516,200
			7㈱日暮里		売込10	
		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	8,591,000	22 811製品売上高	8,591,000
			8NNPR興業(株)		売込10	
		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	9,576,000	131売掛金	9,576,000
			3月見銀行		8NNPR興業(株)	
		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	4,514,370	114普通預金	4,514,370
			3原宿商事(株)		1夕焼銀行	
		借方計		*****4,514,370	貸方計	*****4,514,370
2. 5. 25	24					
	㈱大崎産業 買掛支払		201買掛金	2,486,715	114普通預金	2,486,715
			8㈱大崎産業		1夕焼銀行	
		借方計		*****2,486,715	貸方計	*****2,486,715
2. 5. 25	25					
	㈱新宿堂 買掛支払		201買掛金	1,000,000	114普通預金	1,000,000
			1㈱新宿堂		1夕焼銀行	
		借方計		*****1,000,000	貸方計	*****1,000,000
	頁 累 計			****149,752,984		****149,752,984

## 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			
付-枝番 摘要	借 方			貸 方	
	部門	勘定科目/補助科目	金額/税区 率	部門	勘定科目/補助科目 金額/税区 率
2. 5. 25	26				
定期購読新聞	11	536図書教育費 2定期購読	6,480 仕込K8	100現金	6,480
借方計			*****6,480	貸方計 *****6,480	
振 2. 5. 26	27				
-001 株駒込エンタープライズ 5月分 製品売上	131	売掛金 10株駒込エンター	1,586,000	22 811製品売上高 売込10	1,586,000
借方計			*****1,586,000	貸方計 *****1,586,000	
振 2. 5. 26	28				
-001 巣鴨トレーディング(株) 5月分 製品売上	131	売掛金 11巣鴨トレーディ	1,157,300	22 811製品売上高 売込10	1,157,300
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	300,000	114普通預金 2稲穂銀行	300,000
借方計			*****300,000	貸方計 *****300,000	
振 2. 5. 29	30				
-001 PROSHOP大塚 5月分 製品 売上	131	売掛金 12PROSHOP大	396,500	22 811製品売上高 売込10	396,500
借方計			*****396,500	貸方計 *****396,500	
2. 5. 31	31				
5月分貸金 計上	31	410原貸金 不仕	12,042,711	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	32	410原貸金 不仕	8,028,474	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	31	413原法定福利 不仕	866,400	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	32	413原法定福利 不仕	653,607	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	31	437原保険料 非仕	600,000	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	32	437原保険料 非仕	400,000	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	11	500役員報酬 不仕	1,608,250	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	11	501給料手当 不仕	1,260,080	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	
頁 累 計			*****28,905,802	*****28,905,802	

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			
付一 枝番 摘要	借 方			貸 方	
	部門	勘定科目/補助科目	金額/税区 率	部門	勘定科目/補助科目 金額/税区 率
2. 5. 31	39				
5月分給料	12	501給料手当	3,117,213 不仕	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
2. 5. 31	40				
5月分給料	21	501給料手当	2,940,186 不仕	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	22	501給料手当	2,520,120 不仕	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	11	504法定福利費	71,516 不仕	208預り金	71,516
借方計			*****71,516	貸方計	*****71,516
2. 5. 31	43				
5月分預り	12	504法定福利費	166,870 不仕	208預り金	166,870
借方計			*****166,870	貸方計	*****166,870
2. 5. 31	44				
5月分預り	21	504法定福利費	157,394 不仕	208預り金	157,394
借方計			*****157,394	貸方計	*****157,394
2. 5. 31	45				
5月分預り	22	504法定福利費	134,909 不仕	208預り金	134,909
借方計			*****134,909	貸方計	*****134,909
2. 5. 31	46				
	11	525支払保険料	200,000 非仕	205未払費用	200,000
借方計			*****200,000	貸方計	*****200,000
2. 5. 31	47				
	12	525支払保険料	200,000 非仕	205未払費用	200,000
借方計			*****200,000	貸方計	*****200,000
2. 5. 31	48				
	21	525支払保険料	200,000 非仕	205未払費用	200,000
借方計			*****200,000	貸方計	*****200,000
2. 5. 31	49				
	22	525支払保険料	200,000 非仕	205未払費用	200,000
借方計			*****200,000	貸方計	*****200,000
2. 5. 31	50				
登録税	11	527租税公課	29,363 不仕	205未払費用	29,363
借方計			*****29,363	貸方計	*****29,363
2. 5. 31	51				
配当金		153未収入金	180,538	11 600受取利息 非売	180,538
借方計			*****180,538	貸方計	*****180,538
頁 累 計			*****10,118,109		*****10,118,109

## 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	
付一 枝番 摘要			部門	勘定科目／補助科目	金額/税区 率	部門 勘定科目／補助科目 金額/税区 率
2. 5. 31	52					
		借入分利息	11	610支払利息	303,789 非仕	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
			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 1OTGW商会(有)	3,090,885	200支払手形 1新宿堂 3,090,885
			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	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
			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
			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	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	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
2. 5. 31	60					
				205未払費用	38,791,652	114普通預金 2稲穂銀行 38,791,652
			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
			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
			借方計		****138,549,700	貸方計 ****138,549,700
		頁 累 計			****254,894,218	****254,894,218

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			
付-枝番	摘要	部門	勘定科目/補助科目	金額/税区	率	部門	勘定科目/補助科目	金額/税区	率
2. 5. 31	65	吉田主任	仮払出金	154	仮払金	30,000	100	現金	30,000
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			借方計	*****	80,000		貸方計	*****	80,000
2. 5. 31	72	山田課長		114	普通預金 1夕焼銀行	40,000	154	仮払金	40,000
			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
			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
			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
			借方計	*****	20,000		貸方計	*****	20,000
2. 5. 31	76	配当金		331	繰越利益剰	800,000,000	204	未払金	800,000,000
			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	8,000,000	311	利益準備金	8,000,000
			借方計	*****	8,000,000		貸方計	*****	8,000,000
2. 5. 31	78			331	繰越利益剰	30,377,675	324	別途積立金	30,377,675
			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
		頁 累 計				****		****	840,812,675

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							
付-枝番 摘要	借 方				貸 方				
	部門	勘定科目/補助科目	金額/税区	率	部門	勘定科目/補助科目	金額/税区	率	
2. 5. 31	80								
		100現金	1,500,000		12	810商品売上高 2商品B	1,500,000		
						売込10			
		借方計	*****1,500,000		貸方計		*****1,500,000		
2. 5. 31	81								
		31 410原貸金	12,042,711		204未払金		12,042,711		
				不仕					
		借方計	*****12,042,711		貸方計		*****12,042,711		
2. 5. 31	82								
		32 410原貸金	8,028,474		204未払金		8,028,474		
				不仕					
		借方計	*****8,028,474		貸方計		*****8,028,474		
2. 5. 31	83								
		22 501給料手当	1,781,264		114普通預金		1,781,264		
				不仕		1夕焼銀行			
		借方計	*****1,781,264		貸方計		*****1,781,264		
2. 5. 31	84								
		11 525支払保険料	200,000		205未払費用		200,000		
				非仕					
		借方計	*****200,000		貸方計		*****200,000		
2. 5. 31	85								
		小田商会(有) 4月分買掛支 払	201買掛金 10TGW商会(有)	3,090,885	200支払手形		3,090,885		
						1新宿堂			
		借方計	*****3,090,885		貸方計		*****3,090,885		
振 2. 5. 31	86								
		-001	31 401材料仕入高	8,565,800	201買掛金		8,565,800		
				仕込10		1(株)新宿堂			
		借方計	*****8,565,800		貸方計		*****8,565,800		
振 2. 5. 31	87								
		-001	31 414原福利厚生	577,600	204未払金		577,600		
				仕込10					
		借方計	*****577,600		貸方計		*****577,600		
振 2. 5. 31	88								
		-001	32 414原福利厚生	612,400	204未払金		612,400		
				仕込10					
		借方計	*****612,400		貸方計		*****612,400		
振 2. 5. 31	89								
		-001	31 430原電力費	1,957,000	204未払金		1,957,000		
				仕込10					
		借方計	*****1,957,000		貸方計		*****1,957,000		
振 2. 5. 31	90								
		-001	32 430原電力費	1,230,600	204未払金		1,230,600		
				仕込10					
		借方計	*****1,230,600		貸方計		*****1,230,600		
振 2. 5. 31	91								
		-001	31 431原燃料費	1,795,200	204未払金		1,795,200		
				仕込10					
		借方計	*****1,795,200		貸方計		*****1,795,200		
振 2. 5. 31	92								
		-001	32 431原燃料費	1,196,800	204未払金		1,196,800		
				仕込10					
		借方計	*****1,196,800		貸方計		*****1,196,800		
		頁 累 計		*****42,578,734			*****42,578,734		

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			
付-枝番 摘要	借 方			貸 方	
	部門	勘定科目/補助科目	金額/税区 率	部門	勘定科目/補助科目 金額/税区 率
振 2. 5. 31	93				
-001	31	432原水道光熱	1,538,200 仕込10	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	32	432原水道光熱	1,087,200 仕込10	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	31	433原車両関連	837,000 仕込10	204未払金	837,000
		借方計	*****837,000	貸方計	*****837,000
振 2. 5. 31	96				
-001	32	433原車両関連	789,400 仕込10	204未払金	789,400
		借方計	*****789,400	貸方計	*****789,400
振 2. 5. 31	97				
-001	31	434原運賃	233,400 仕込10	204未払金	233,400
		借方計	*****233,400	貸方計	*****233,400
振 2. 5. 31	98				
-001	32	434原運賃	165,000 仕込10	204未払金	165,000
		借方計	*****165,000	貸方計	*****165,000
振 2. 5. 31	99				
-001	31	435原消耗品費	782,700 仕込10	204未払金	782,700
		借方計	*****782,700	貸方計	*****782,700
振 2. 5. 31	100				
-001	32	435原消耗品費	492,100 仕込10	204未払金	492,100
		借方計	*****492,100	貸方計	*****492,100
振 2. 5. 31	101				
-001	31	441原交通費	555,400 仕込10	204未払金	555,400
		借方計	*****555,400	貸方計	*****555,400
振 2. 5. 31	102				
-001	32	441原交通費	370,300 仕込10	204未払金	370,300
		借方計	*****370,300	貸方計	*****370,300
振 2. 5. 31	103				
-001	31	442原通信費	638,600 仕込10	204未払金	638,600
		借方計	*****638,600	貸方計	*****638,600
振 2. 5. 31	104				
-001	32	442原通信費	425,700 仕込10	204未払金	425,700
		借方計	*****425,700	貸方計	*****425,700
振 2. 5. 31	105				
-001	31	444原会議費	384,400 仕込10	204未払金	384,400
		借方計	*****384,400	貸方計	*****384,400
	頁 累 計		*****8,299,400		*****8,299,400



## 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								
付-枝番 摘要	借 方				貸 方					
	部門	勘定科目/補助科目	金額/税区	率	部門	勘定科目/補助科目	金額/税区	率		
振	2. 5. 31	106								
-001	32	444原会議費	271,700		204未払金		271,700			
			仕込10							
		借方計	*****271,700		貸方計		*****271,700			
振	2. 5. 31	107								
-001	31	446原図書費	649,700		204未払金		649,700			
			仕込10							
		借方計	*****649,700		貸方計		*****649,700			
振	2. 5. 31	108								
-001	32	446原図書費	433,100		204未払金		433,100			
			仕込10							
		借方計	*****433,100		貸方計		*****433,100			
振	2. 5. 31	109								
-001	12	461商品仕入高	7,846,400		201買掛金		7,846,400			
			仕込10		9有品川電気					
		借方計	*****7,846,400		貸方計		*****7,846,400			
振	2. 5. 31	110								
-001	21	461商品仕入高	2,615,400		201買掛金		2,615,400			
			仕込10		10TGW商会(有)					
		借方計	*****2,615,400		貸方計		*****2,615,400			
振	2. 5. 31	111								
-001	11	505福利厚生費	125,700		205未払費用		125,700			
			仕込10							
		借方計	*****125,700		貸方計		*****125,700			
振	2. 5. 31	112								
-001	12	505福利厚生費	311,000		205未払費用		311,000			
			仕込10							
		借方計	*****311,000		貸方計		*****311,000			
振	2. 5. 31	113								
-001	21	505福利厚生費	293,400		205未払費用		293,400			
			仕込10							
		借方計	*****293,400		貸方計		*****293,400			
振	2. 5. 31	114								
-001	22	505福利厚生費	167,600		205未払費用		167,600			
			仕込10							
		借方計	*****167,600		貸方計		*****167,600			
振	2. 5. 31	115								
-001	11	511運賃	288,300		205未払費用		288,300			
			仕込10							
		借方計	*****288,300		貸方計		*****288,300			
振	2. 5. 31	116								
-001	12	511運賃	356,600		205未払費用		356,600			
			仕込10							
		借方計	*****356,600		貸方計		*****356,600			
振	2. 5. 31	117								
-001	21	511運賃	305,700		205未払費用		305,700			
			仕込10							
		借方計	*****305,700		貸方計		*****305,700			
振	2. 5. 31	118								
-001	22	511運賃	203,800		205未払費用		203,800			
			仕込10							
		借方計	*****203,800		貸方計		*****203,800			
	頁 累 計		*****13,868,400		*****13,868,400					

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						
付-枝番 摘要	借 方				貸 方			
	部門	勘定科目/補助科目	金額/税区	率	部門	勘定科目/補助科目	金額/税区	率
振	2. 5. 31	119						
-001		12	512販売手数料	594,800		205未払費用	594,800	
				仕込10				
			借方計	*****594,800		貸方計	*****594,800	
振	2. 5. 31	120						
-001		21	512販売手数料	561,100		205未払費用	561,100	
				仕込10				
			借方計	*****561,100		貸方計	*****561,100	
振	2. 5. 31	121						
-001		22	512販売手数料	436,400		205未払費用	436,400	
				仕込10				
			借方計	*****436,400		貸方計	*****436,400	
振	2. 5. 31	122						
-001		11	520水道光熱費	292,900		205未払費用	292,900	
				仕込10				
			借方計	*****292,900		貸方計	*****292,900	
振	2. 5. 31	123						
-001		12	520水道光熱費	276,300		205未払費用	276,300	
				仕込10				
			借方計	*****276,300		貸方計	*****276,300	
振	2. 5. 31	124						
-001		21	520水道光熱費	195,200		205未払費用	195,200	
				仕込10				
			借方計	*****195,200		貸方計	*****195,200	
振	2. 5. 31	125						
-001		22	520水道光熱費	184,200		205未払費用	184,200	
				仕込10				
			借方計	*****184,200		貸方計	*****184,200	
振	2. 5. 31	126						
-001		11	521車両関連費	75,900		205未払費用	75,900	
				仕込10				
			借方計	*****75,900		貸方計	*****75,900	
振	2. 5. 31	127						
-001		12	521車両関連費	151,900		205未払費用	151,900	
				仕込10				
			借方計	*****151,900		貸方計	*****151,900	
振	2. 5. 31	128						
-001		21	521車両関連費	161,000		205未払費用	161,000	
				仕込10				
			借方計	*****161,000		貸方計	*****161,000	
振	2. 5. 31	129						
-001		22	521車両関連費	107,300		205未払費用	107,300	
				仕込10				
			借方計	*****107,300		貸方計	*****107,300	
振	2. 5. 31	130						
-001		11	523消耗品費	221,500		205未払費用	221,500	
				仕込10				
			借方計	*****221,500		貸方計	*****221,500	
振	2. 5. 31	131						
-001		12	523消耗品費	139,200		205未払費用	139,200	
				仕込10				
			借方計	*****139,200		貸方計	*****139,200	
		頁 累 計		*****3,397,700		*****3,397,700		

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			
付-枝番 摘要	借 方			貸 方	
	部門	勘定科目/補助科目	金額/税区 率	部門	勘定科目/補助科目 金額/税区 率
振 2. 5. 31	132				
-001	21	523消耗品費	188,000 仕込10	205未払費用	188,000
借方計			*****188,000	貸方計	*****188,000
振 2. 5. 31	133				
-001	22	523消耗品費	169,800 仕込10	205未払費用	169,800
借方計			*****169,800	貸方計	*****169,800
振 2. 5. 31	134				
-001	22	524賃借料	945,000 仕込10	205未払費用	945,000
借方計			*****945,000	貸方計	*****945,000
振 2. 5. 31	135				
-001	11	529接待交際費	43,900 仕込10	205未払費用	43,900
借方計			*****43,900	貸方計	*****43,900
振 2. 5. 31	136				
-001	12	529接待交際費	351,200 仕込10	205未払費用	351,200
借方計			*****351,200	貸方計	*****351,200
振 2. 5. 31	137				
-001	21	529接待交際費	263,400 仕込10	205未払費用	263,400
借方計			*****263,400	貸方計	*****263,400
振 2. 5. 31	138				
-001	22	529接待交際費	232,700 仕込10	205未払費用	232,700
借方計			*****232,700	貸方計	*****232,700
振 2. 5. 31	139				
-001	11	530旅費交通費	181,600 仕込10	205未払費用	181,600
借方計			*****181,600	貸方計	*****181,600
振 2. 5. 31	140				
-001	12	530旅費交通費	151,300 仕込10	205未払費用	151,300
借方計			*****151,300	貸方計	*****151,300
振 2. 5. 31	141				
-001	21	530旅費交通費	192,500 仕込10	205未払費用	192,500
借方計			*****192,500	貸方計	*****192,500
振 2. 5. 31	142				
-001	22	530旅費交通費	160,400 仕込10	205未払費用	160,400
借方計			*****160,400	貸方計	*****160,400
振 2. 5. 31	143				
-001	11	531通信費	145,300 仕込10	205未払費用	145,300
借方計			*****145,300	貸方計	*****145,300
振 2. 5. 31	144				
-001	12	531通信費	201,800 仕込10	205未払費用	201,800
借方計			*****201,800	貸方計	*****201,800
頁 累 計			*****3,226,900	貸方計	*****3,226,900

## 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	
付-枝番	摘要		部門	勘定科目/補助科目	金額/税区 率	部門 勘定科目/補助科目 金額/税区 率
振 2. 5. 31	145					
-001			21	531通信費	299,500 仕込10	205未払費用 299,500
			借方計		*****299,500	貸方計 *****299,500
振 2. 5. 31	146					
-001			22	531通信費	177,600 仕込10	205未払費用 177,600
			借方計		*****177,600	貸方計 *****177,600
振 2. 5. 31	147					
-001			11	532支払手数料	693,400 仕込10	205未払費用 693,400
			借方計		*****693,400	貸方計 *****693,400
振 2. 5. 31	148					
-001			11	533会議費	127,500 仕込10	205未払費用 127,500
			借方計		*****127,500	貸方計 *****127,500
振 2. 5. 31	149					
-001			12	533会議費	340,200 仕込10	205未払費用 340,200
			借方計		*****340,200	貸方計 *****340,200
振 2. 5. 31	150					
-001			21	533会議費	225,400 仕込10	205未払費用 225,400
			借方計		*****225,400	貸方計 *****225,400
振 2. 5. 31	151					
-001			22	533会議費	180,300 仕込10	205未払費用 180,300
			借方計		*****180,300	貸方計 *****180,300
振 2. 5. 31	152					
-001			11	536図書教育費 1通常購入	287,500 仕込10	205未払費用 287,500
			借方計		*****287,500	貸方計 *****287,500
振 2. 5. 31	153					
-001			12	536図書教育費 1通常購入	129,300 仕込10	205未払費用 129,300
			借方計		*****129,300	貸方計 *****129,300
振 2. 5. 31	154					
-001			21	536図書教育費 1通常購入	152,400 仕込10	205未払費用 152,400
			借方計		*****152,400	貸方計 *****152,400
振 2. 5. 31	155					
-001			22	536図書教育費 1通常購入	167,600 仕込10	205未払費用 167,600
			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	
-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
			借方計		*****1,872,885	貸方計 *****1,872,885
	頁 累 計				*****4,653,585	*****4,653,585

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			
付-枝番 摘要	借 方			貸 方	
	部門	勘定科目/補助科目	金額/税区 率	部門	勘定科目/補助科目 金額/税区 率
振 2. 5. 31	157				
-001	11	522事務消耗品	110,700 仕込10	100現金	110,700
借方計			*****110,700	貸方計	*****110,700
振 2. 5. 31	158				
-001	12	522事務消耗品	73,800 仕込10	100現金	73,800
借方計			*****73,800	貸方計	*****73,800
振 2. 5. 31	159				
-001	21	522事務消耗品	99,600 仕込10	100現金	99,600
借方計			*****99,600	貸方計	*****99,600
振 2. 5. 31	160				
-001	22	522事務消耗品	84,900 仕込10	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		
-002		208預り金	1,732,400		
-003				208預り金	449,696
-004				208預り金	1,634,018
-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	12	510広告宣伝費	328,400		
-002				31 452他勘定振替	328,400
借方計			*****328,400	貸方計	*****328,400
振 2. 5. 31	163				
-001 小川主任	12	530旅費交通費	4,800 仕込10	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	12	530旅費交通費	5,200 仕込10	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	12	530旅費交通費	3,200 仕込10	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	12	529接待交際費	10,000 仕込10	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	12	529接待交際費	13,600 仕込10	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	12	530旅費交通費	8,800 仕込10	100現金	8,800
借方計			*****8,800	貸方計	*****8,800
頁 累 計			*****2,952,172		*****2,952,172

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			
付-枝番 摘要	借 方			貸 方	
	部門	勘定科目/補助科目	金額/税区 率	部門	勘定科目/補助科目 金額/税区 率
振 2. 5. 31	169				
-001 山田課長	11	529接待交際費	9,300 仕込10	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	11	530旅費交通費	2,200 仕込10	100現金	2,200
借方計			*****2,200	貸方計	*****2,200
振 2. 5. 31	171				
-001 鈴木主任	22	529接待交際費	6,800 仕込10	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	22	530旅費交通費	1,900 仕込10	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	22	529接待交際費	15,200 仕込10	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	22	530旅費交通費	1,200 仕込10	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	22	529接待交際費	7,300 仕込10	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	21	530旅費交通費	1,100 仕込10	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	11	529接待交際費	18,200 仕込10	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	11	529接待交際費	8,800 仕込10	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	11	530旅費交通費	3,800 仕込10	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	11	530旅費交通費	8,600 仕込10	100現金	8,600
借方計			*****8,600	貸方計	*****8,600
振 2. 5. 31	181				
-001	32	401材料仕入高	2,230,900 仕込10	201買掛金 8株大崎産業	2,230,900
借方計			*****2,230,900	貸方計	*****2,230,900
頁 累 計			*****2,315,300	*****2,315,300	

## 伝票チェックリスト

SAMPZAI 財務R4 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			
付-枝番	摘要		部門	勘定科目/補助科目	金額/税区 率	部門	勘定科目/補助科目	金額/税区 率
振 2. 5. 31	182							
-001			31	431原燃料費	1,903,300 仕込10	204未払金		1,903,300
			借方計		*****1,903,300	貸方計		*****1,903,300
振 2. 5. 31	183							
-001			31	434原運賃	247,500 仕込10	204未払金		247,500
			借方計		*****247,500	貸方計		*****247,500
振 2. 5. 31	184							
-001			31	444原会議費	407,500 仕込10	204未払金		407,500
			借方計		*****407,500	貸方計		*****407,500
振 2. 5. 31	185							
-001			12	461商品仕入高	8,318,900 仕込10	201買掛金 9(有)品川電気		8,318,900
			借方計		*****8,318,900	貸方計		*****8,318,900
振 2. 5. 31	186							
-001			21	512販売手数料	462,600 仕込10	205未払費用		462,600
			借方計		*****462,600	貸方計		*****462,600
振 2. 5. 31	187							
-001			22	523消耗品費	169,800 仕込10	205未払費用		169,800
			借方計		*****169,800	貸方計		*****169,800
振 2. 5. 31	188							
-001			11	531通信費	154,000 仕込10	205未払費用		154,000
			借方計		*****154,000	貸方計		*****154,000
	合 計				**1,649,819,353			**1,649,819,353