

伝票チェックリスト

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		入力ユーザー				アプリケーション				会社		入力日付	
付 枝番	摘要	期日	証No.	借方				貸方				金額	税区 率				
				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		
				User				財務顧問R4 Professional				財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 5			
				< 資金区分 >				< 資金区分 >									
振	2. 5. 8	1															
-001	株オイス田端			131売掛金	9株オイス田端	4,487,900		21大阪営業部	810商品売上高	1商品A	4,487,900		売込10				
						2 売掛金回収							1 現金売上				
				借方計				貸方計									
			5月 8日	借方計				貸方計									
振	2. 5. 10	2															
	株オイス田端			114普通預金	2稲穂銀行	4,996,005			131売掛金	9株オイス田端	4,996,005						
						2 売掛金回収							2 売掛金回収				
				借方計				貸方計									
			5月10日	借方計				貸方計									
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東京営業部	810商品売上高	2商品B	112,715,700		売込10				
						2 売掛金回収							1 現金売上				
				借方計				貸方計									
			5月11日	借方計				貸方計									
振	2. 5. 12	4															
-001	上の商会株			131売掛金	5上の商会株	11,967,800		21大阪営業部	811製品売上高		11,967,800		売込10				
	5月分 製品売上					2 売掛金回収							1 現金売上				
				借方計				貸方計									
			5月12日	借方計				貸方計									
振	2. 5. 15	5															
	御徒町商事株			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							2 売掛金回収				
				借方計				貸方計									
			2. 5. 15	借方計				貸方計									
振	2. 5. 15	6															
	上の商会株			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						
						2 売掛金回収							2 売掛金回収				
				借方計				貸方計									
			2. 5. 15	借方計				貸方計									
振	2. 5. 15	7															
	ウグイシジャパン株			114普通預金	2稲穂銀行	12,974,955			131売掛金	6ウグイシジャパ	12,974,955						
						2 売掛金回収							2 売掛金回収				
				借方計				貸方計									
			2. 5. 15	借方計				貸方計									
振	2. 5. 15	8															
	株日暮里			114普通預金	3月見銀行	10,617,810			131売掛金	7株日暮里	10,617,810						
						2 売掛金回収							2 売掛金回収				
				借方計				貸方計									
			5月15日	借方計				貸方計									
振	2. 5. 16	9															
-001	株東京通商			131売掛金	1株東京通商	32,060,100		12東京営業部	811製品売上高		32,060,100		売込10				
	5月分 製品売上					2 売掛金回収							1 現金売上				
				借方計				貸方計									
			5月16日	借方計				貸方計									
振	2. 5. 18	10															
-001	秋葉株			131売掛金	2秋葉株	21,808,100		12東京営業部	811製品売上高		21,808,100		売込10				
	5月分 製品売上					2 売掛金回収							1 現金売上				
				借方計				貸方計									
			2. 5. 18	借方計				貸方計									
振	2. 5. 18	11															
-001	株オイス田端			131売掛金	9株オイス田端	4,758,100		21大阪営業部	810商品売上高	1商品A	4,758,100		売込10				
						2 売掛金回収							1 現金売上				
				借方計				貸方計									
			5月18日	借方計				貸方計									
頁 累 計																	

SAMPZAI 財務 R 4 サンプル株式会社

伝票チェックリスト

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		入力ユーザー		アプリケーション		会社		入力日付							
付-枝番	摘要	期日 証No.	借方			貸方			金額	税区率	金額			税区率					
			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				
			User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社			2. 3. 5							
			< 資金区分 >			< 資金区分 >													
振	2. 5. 19	12	User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社			2. 3. 5							
-001	株神田インターナショナル	5月分	製品売上	131	売掛金	3	株神田インター	15,596,100		12	東京営業部	811	製品売上高	15,596,100	売込10				
						2			売掛金回収				1			現金売上			
			借方計						*****15,596,100			*****15,596,100							
			5月19日			借方計			*****15,596,100			貸方計			*****15,596,100				
帳	2. 5. 20	189	User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社			2. 3. 6							
	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				
												2			売掛金回収				
			借方計						*****23,160,909			*****23,160,909							
			5月20日			借方計			*****23,160,909			貸方計			*****23,160,909				
振	2. 5. 21	13	User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社			2. 3. 6							
-001	株新宿堂		掛仕入	31	名古屋工場	401	材料仕入高	8,565,800	仕込10		201	買掛金	1	株新宿堂	8,565,800				
									11			現金仕入				12			買掛金支払
			借方計						*****8,565,800			*****8,565,800							
振	2. 5. 21	14	User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社			2. 3. 6							
-001	原宿商事株		掛仕入高	31	名古屋工場	401	材料仕入高	2,848,800	仕込10		201	買掛金	3	原宿商事株	2,848,800				
									11			現金仕入				12			買掛金支払
			借方計						*****2,848,800			*****2,848,800							
			5月21日			借方計			*****11,414,600			貸方計			*****11,414,600				
2. 5. 22	15	User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社			2. 3. 6								
	株東京通商		売掛回収	114	普通預金	1	夕焼銀行	34,631,625			131	売掛金	1	株東京通商	34,631,625				
												2			売掛金回収				
			借方計						*****34,631,625			*****34,631,625							
2. 5. 22	16	User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社			2. 3. 6								
	株秋葉		売掛回収	114	普通預金	1	夕焼銀行	24,318,954			131	売掛金	2	株秋葉	24,318,954				
												2			売掛金回収				
			借方計						*****24,318,954			*****24,318,954							
2. 5. 22	17	User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社			2. 3. 6								
	株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	株神田インター	17,384,220				
												2			売掛金回収				
			借方計						*****17,384,220			*****17,384,220							
振	2. 5. 22	18	User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社			2. 3. 6							
-001	ウグイスジャパン株	5月分	製品売上	131	売掛金	6	ウグイスジャパ	11,631,000		21	大阪営業部	811	製品売上高	11,631,000	売込10				
									2			売掛金回収				1			現金売上
			借方計						*****11,631,000			*****11,631,000							
振	2. 5. 22	19	User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社			2. 3. 5							
-001	上の商会株	5月分	製品売上	131	売掛金	5	上の商会株	13,688,300		21	大阪営業部	811	製品売上高	13,688,300	売込10				
									2			売掛金回収				1			現金売上
			借方計						*****13,688,300			*****13,688,300							
			5月22日			借方計			*****101,654,099			貸方計			*****101,654,099				
振	2. 5. 23	20	User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社			2. 3. 5							
-001	株日暮里	5月分	製品売上	131	売掛金	7	株日暮里	10,516,200		22	札幌営業部	811	製品売上高	10,516,200	売込10				
									2			売掛金回収				1			現金売上
			借方計						*****10,516,200			*****10,516,200							
			5月23日			借方計			*****10,516,200			貸方計			*****10,516,200				
振	2. 5. 24	21	User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社			2. 3. 5							
-001	NNPR興業株	5月分	製品売上	131	売掛金	8	NNPR興業株	8,591,000		22	札幌営業部	811	製品売上高	8,591,000	売込10				
									2			売掛金回収				1			現金売上
			借方計						*****8,591,000			*****8,591,000							
			5月24日			借方計			*****8,591,000			貸方計			*****8,591,000				
頁 累 計									****170,932,908			****170,932,908							

伝票チェックリスト

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	入力ユーザー				アプリケーション				会社		入力日付
			借方		貸方		借方		貸方		貸方		
付 枝番	摘要	期日 証No.	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	
			< 資金区分 >								< 資金区分 >		
2. 5. 25	22	NNPR興業(株) 売掛回収	User		財務顧問R4 Professional		財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6				
				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	User		財務顧問R4 Professional		財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6				
				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		
											12 買掛金支払		
借方計						*****4,514,370		貸方計				*****4,514,370	
2. 5. 25	24	株大崎産業 買掛支払	User		財務顧問R4 Professional		財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6				
				201買掛金	8(株)大崎産業	2,486,715			114普通預金	1夕焼銀行	2,486,715		
											12 買掛金支払		
借方計						*****2,486,715		貸方計				*****2,486,715	
2. 5. 25	25	株新宿堂 買掛支払	User		財務顧問R4 Professional		財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6				
				201買掛金	1(株)新宿堂	1,000,000			114普通預金	1夕焼銀行	1,000,000		
											12 買掛金支払		
借方計						*****1,000,000		貸方計				*****1,000,000	
2. 5. 25	26	定期購読新聞	User		財務応援R4 Lite+		財務R 4 サンプル株式会社		2. 2. 3				
			11管理部	536図書教育費	2定期購読	6,480	仕込K8		100現金		6,480		
											15 経費支払		
借方計						*****6,480		貸方計				*****6,480	
5月25日						*****17,583,565		貸方計				*****17,583,565	
振 2. 5. 26	27	-001 株駒込エンタープライズ 5月分 製品売上	User		財務顧問R4 Professional		財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 5				
				131売掛金	10(株)駒込エンター	1,586,000		22札幌営業部	811製品売上高		1,586,000	売込10	
											2 売掛金回収	1 現金売上	
借方計						*****1,586,000		貸方計				*****1,586,000	
振 2. 5. 26	28	-001 株巢鴨トレーニング 5月分 製品売上	User		財務顧問R4 Professional		財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 5				
				131売掛金	11(株)巢鴨トレーニング	1,157,300		22札幌営業部	811製品売上高		1,157,300	売込10	
											2 売掛金回収	1 現金売上	
借方計						*****1,157,300		貸方計				*****1,157,300	
5月26日						*****2,743,300		貸方計				*****2,743,300	
71 2. 5. 28	29	返済	User		財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3				
				220長期借入金		300,000			114普通預金	2稲穂銀行	300,000		
											62 長期借入返		
借方計						*****300,000		貸方計				*****300,000	
5月28日						*****300,000		貸方計				*****300,000	
振 2. 5. 29	30	-001 PROSHOP大塚 5月分 製品売上	User		財務顧問R4 Professional		財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 5				
				131売掛金	12PROSHOP大	396,500		22札幌営業部	811製品売上高		396,500	売込10	
											2 売掛金回収	1 現金売上	
借方計						*****396,500		貸方計				*****396,500	
5月29日						*****396,500		貸方計				*****396,500	
2. 5. 31	31	5月分賃金 計上	User		財務顧問R4 Professional		財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6				
			31名古屋工場	410原賃金		12,042,711	不仕		204未払金		12,042,711		
											14 人件費支払	19 他経常支出	
借方計						*****12,042,711		貸方計				*****12,042,711	
2. 5. 31	32	5月分賃金 計上	User		財務顧問R4 Professional		財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6				
			32福岡工場	410原賃金		8,028,474	不仕		204未払金		8,028,474		
											14 人件費支払	19 他経常支出	
借方計						*****8,028,474		貸方計				*****8,028,474	
2. 5. 31	33	5月分 保険料	User		財務顧問R4 Professional		財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6				
			31名古屋工場	413原法定福利		866,400	不仕		208預り金		866,400		
											14 人件費支払	4 前受金受取	
借方計						*****866,400		貸方計				*****866,400	
頁 累 計						*****41,960,950		貸方計				*****41,960,950	

伝票チェックリスト

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		入力ユーザー			アプリケーション			会社		入力日付	
付一 枝番	摘要	期日 証No.	借方			貸方			金額		税区率				
			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			
			User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6				
			< 資金区分 >			< 資金区分 >									
2. 5. 31	34		User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6				
5月分	保険料		32福岡工場	413原法定福利		653,607	不仕		208預り金		653,607				
						14 人件費支払					4 前受金受取				
			借方計			*****653,607			貸方計		*****653,607				
2. 5. 31	35		User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6				
	損害保険料		31名古屋工場	437原保険料		600,000	非仕		204未払金		600,000				
						15 経費支払					19 他経常支出				
			借方計			*****600,000			貸方計		*****600,000				
2. 5. 31	36		User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6				
	損害保険料		32福岡工場	437原保険料		400,000	非仕		204未払金		400,000				
						15 経費支払					19 他経常支出				
			借方計			*****400,000			貸方計		*****400,000				
2. 5. 31	37		User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6				
5月分	取締役報酬		11管理部	500役員報酬		1,608,250	不仕		205未払費用		1,608,250				
						14 人件費支払					9 他経常収入				
			借方計			*****1,608,250			貸方計		*****1,608,250				
2. 5. 31	38		User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6				
5月分	給料		11管理部	501給料手当		1,260,080	不仕		114普通預金	1夕焼銀行	1,260,080				
						14 人件費支払									
			借方計			*****1,260,080			貸方計		*****1,260,080				
2. 5. 31	39		User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6				
5月分	給料		12東京営業部	501給料手当		3,117,213	不仕		114普通預金	1夕焼銀行	3,117,213				
						14 人件費支払									
			借方計			*****3,117,213			貸方計		*****3,117,213				
2. 5. 31	40		User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6				
5月分	給料		21大阪営業部	501給料手当		2,940,186	不仕		114普通預金	1夕焼銀行	2,940,186				
						14 人件費支払									
			借方計			*****2,940,186			貸方計		*****2,940,186				
2. 5. 31	41		User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6				
5月分	給料		22札幌営業部	501給料手当		2,520,120	不仕		114普通預金	1夕焼銀行	2,520,120				
						14 人件費支払									
			借方計			*****2,520,120			貸方計		*****2,520,120				
2. 5. 31	42		User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6				
5月分	預り		11管理部	504法定福利費		71,516	不仕		208預り金		71,516				
						14 人件費支払					4 前受金受取				
			借方計			*****71,516			貸方計		*****71,516				
2. 5. 31	43		User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6				
5月分	預り		12東京営業部	504法定福利費		166,870	不仕		208預り金		166,870				
						14 人件費支払					4 前受金受取				
			借方計			*****166,870			貸方計		*****166,870				
2. 5. 31	44		User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6				
5月分	預り		21大阪営業部	504法定福利費		157,394	不仕		208預り金		157,394				
						14 人件費支払					4 前受金受取				
			借方計			*****157,394			貸方計		*****157,394				
2. 5. 31	45		User			財務顧問R4 Professional			財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6				
5月分	預り		22札幌営業部	504法定福利費		134,909	不仕		208預り金		134,909				
						14 人件費支払					4 前受金受取				
			借方計			*****134,909			貸方計		*****134,909				
2. 5. 31	46		User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3				
			11管理部	525支払保険料		200,000	非仕		205未払費用		200,000				
						15 経費支払					9 他経常収入				
			借方計			*****200,000			貸方計		*****200,000				
頁 累 計						*****13,830,145					*****13,830,145				

伝票チェックリスト

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	入力ユーザー				アプリケーション				会社		入力日付	
			借方		貸方		借方		貸方		貸方			
付 一 枝 番	摘要	期日 証No.	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		
						< 資金区分 >					< 資金区分 >			
2. 5. 31	47		User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3	
			12東京営業部	525支払保険料		200,000	非仕		205未払費用		200,000			
						15 経費支払					9 他経常収入			
			借方計				*****200,000		貸方計				*****200,000	
2. 5. 31	48		User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3	
			21大阪営業部	525支払保険料		200,000	非仕		205未払費用		200,000			
						15 経費支払					9 他経常収入			
			借方計				*****200,000		貸方計				*****200,000	
2. 5. 31	49		User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3	
			22札幌営業部	525支払保険料		200,000	非仕		205未払費用		200,000			
						15 経費支払					9 他経常収入			
			借方計				*****200,000		貸方計				*****200,000	
2. 5. 31	50		User				財務顧問R4 Professional				財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6	
	登録税		11管理部	527租税公課		29,363	不仕		205未払費用		29,363			
						15 経費支払					9 他経常収入			
			借方計				*****29,363		貸方計				*****29,363	
2. 5. 31	51		User				財務顧問R4 Professional				財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6	
	配当金			153未収入金		180,538		11管理部	600受取利息		180,538	非売		
						9 他経常収入					9 他経常収入			
			借方計				*****180,538		貸方計				*****180,538	
2. 5. 31	52		User				財務顧問R4 Professional				財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6	
	借入分利息		11管理部	610支払利息		303,789	非仕		114普通預金	1夕焼銀行	303,789			
						16 支払利息								
			借方計				*****303,789		貸方計				*****303,789	
2. 5. 31	53		User				財務顧問R4 Professional				財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6	
	満期日決済	2. 5. 31 1111111111		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		User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3	
	小田商会(有) 4月分 買掛金支払			201買掛金	10TGW商会(有)	3,090,885			200支払手形	1新宿堂	3,090,885			
						12 買掛金支払					13 支払手形			
			借方計				*****3,090,885		貸方計				*****3,090,885	
2. 5. 31	55		User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3	
	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			
						13 支払手形								
			借方計				*****2,901,885		貸方計				*****2,901,885	
2. 5. 31	56		User				財務顧問R4 Professional				財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6	
	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	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		User				財務顧問R4 Professional				財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6	
	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		User				財務顧問R4 Professional				財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6	
	(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			
						12 買掛金支払								
			借方計				*****9,001,020		貸方計				*****9,001,020	
2. 5. 31	59		User				財務顧問R4 Professional				財務R 4 サンプル株式会社		2. 3. 6	
	振込支払			204未払金		43,910,522			114普通預金	1夕焼銀行	43,910,522			
						19 他経常支出								
			借方計				*****43,910,522		貸方計				*****43,910,522	
	頁 累 計						*****63,338,417						*****63,338,417	

伝票チェックリスト

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		入力ユーザー				アプリケーション				会社		入力日付	
付 一 枝 番	摘要	期日 証No.	借方				貸方				金額	税区 率			
			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	
			User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3		
			< 資金区分 >				< 資金区分 >								
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			
			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								
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			
			9 他経常収入												
			借方計 *****40,000				貸方計 *****40,000								
頁 累 計			*****192,670,702				*****192,670,702								

伝票チェックリスト

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	入力ユーザー					アプリケーション					会社		入力日付
			借方					貸方							
付一 枝番	摘要	期日 証No.	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			
			User			財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社			< 資金区分 >				
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		2. 2. 3		
			借方計			*****50,000		貸方計			*****50,000		9 他経常収入		
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		2. 2. 3		
			借方計			*****60,000		貸方計			*****60,000		9 他経常収入		
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		2. 2. 3		
			借方計			*****20,000		貸方計			*****20,000		9 他経常収入		
2. 5. 31	76	配当金		331繰越利益剰		800,000,000			204未払金		800,000,000		2. 2. 3		
			借方計			****800,000,000		貸方計			****800,000,000		19 他経常支出		
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		2. 2. 3		
			借方計			*****8,000,000		貸方計			*****8,000,000		59 他財務収入		
2. 5. 31	78			331繰越利益剰		30,377,675			324別途積立金		30,377,675		2. 2. 3		
			借方計			*****30,377,675		貸方計			*****30,377,675		59 他財務収入		
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		2. 2. 3		
			借方計			*****2,000,000		貸方計			*****2,000,000				
2. 5. 31	80			100現金		1,500,000		12東京営業部	810商品売上高	2商品B	1,500,000		2. 2. 3		
			借方計			*****1,500,000		貸方計			*****1,500,000		1 現金売上		
2. 5. 31	81		31名古屋工場	410原賃金		12,042,711	不仕		204未払金		12,042,711		2. 2. 3		
			借方計			*****12,042,711		貸方計			*****12,042,711		14 人件費支払		
2. 5. 31	82		32福岡工場	410原賃金		8,028,474	不仕		204未払金		8,028,474		2. 2. 3		
			借方計			*****8,028,474		貸方計			*****8,028,474		14 人件費支払		
2. 5. 31	83		22札幌営業部	501給料手当		1,781,264	不仕		114普通預金	1夕焼銀行	1,781,264		2. 3. 6		
			借方計			*****1,781,264		貸方計			*****1,781,264		14 人件費支払		
2. 5. 31	84		11管理部	525支払保険料		200,000	非仕		205未払費用		200,000		2. 2. 3		
			借方計			*****200,000		貸方計			*****200,000		15 経費支払		
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	1新宿堂	3,090,885		2. 2. 3		
			借方計			*****3,090,885		貸方計			*****3,090,885		12 買掛金支払		
頁 累 計						****867,151,009					****867,151,009				

伝票チェックリスト

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	入力ユーザー				アプリケーション				会社		入力日付
			借方		貸方		借方		貸方		貸方		
付 枝番	摘要	期日 証No.	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	
						< 資金区分 >					< 資金区分 >		
振	2. 5. 31	86		User		財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3		
-001			31名古屋工場	401材料仕入高		8,565,800	仕込10		201買掛金	1榎新宿堂	8,565,800		
						11 現金仕入					12 買掛金支払		
						借方計	*****8,565,800				貸方計	*****8,565,800	
振	2. 5. 31	87		User		財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3		
-001			31名古屋工場	414原福利厚生		577,600	仕込10		204未払金		577,600		
						14 人件費支払					19 他経常支出		
						借方計	*****577,600				貸方計	*****577,600	
振	2. 5. 31	88		User		財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3		
-001			32福岡工場	414原福利厚生		612,400	仕込10		204未払金		612,400		
						14 人件費支払					19 他経常支出		
						借方計	*****612,400				貸方計	*****612,400	
振	2. 5. 31	89		User		財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3		
-001			31名古屋工場	430原電力費		1,957,000	仕込10		204未払金		1,957,000		
						15 経費支払					19 他経常支出		
						借方計	*****1,957,000				貸方計	*****1,957,000	
振	2. 5. 31	90		User		財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3		
-001			32福岡工場	430原電力費		1,230,600	仕込10		204未払金		1,230,600		
						15 経費支払					19 他経常支出		
						借方計	*****1,230,600				貸方計	*****1,230,600	
振	2. 5. 31	91		User		財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3		
-001			31名古屋工場	431原燃料費		1,795,200	仕込10		204未払金		1,795,200		
						15 経費支払					19 他経常支出		
						借方計	*****1,795,200				貸方計	*****1,795,200	
振	2. 5. 31	92		User		財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3		
-001			32福岡工場	431原燃料費		1,196,800	仕込10		204未払金		1,196,800		
						15 経費支払					19 他経常支出		
						借方計	*****1,196,800				貸方計	*****1,196,800	
振	2. 5. 31	93		User		財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3		
-001			31名古屋工場	432原水道光熱		1,538,200	仕込10		204未払金		1,538,200		
						15 経費支払					19 他経常支出		
						借方計	*****1,538,200				貸方計	*****1,538,200	
振	2. 5. 31	94		User		財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3		
-001			32福岡工場	432原水道光熱		1,087,200	仕込10		204未払金		1,087,200		
						15 経費支払					19 他経常支出		
						借方計	*****1,087,200				貸方計	*****1,087,200	
振	2. 5. 31	95		User		財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3		
-001			31名古屋工場	433原車両関連		837,000	仕込10		204未払金		837,000		
						15 経費支払					19 他経常支出		
						借方計	*****837,000				貸方計	*****837,000	
振	2. 5. 31	96		User		財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3		
-001			32福岡工場	433原車両関連		789,400	仕込10		204未払金		789,400		
						15 経費支払					19 他経常支出		
						借方計	*****789,400				貸方計	*****789,400	
振	2. 5. 31	97		User		財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3		
-001			31名古屋工場	434原運賃		233,400	仕込10		204未払金		233,400		
						15 経費支払					19 他経常支出		
						借方計	*****233,400				貸方計	*****233,400	
振	2. 5. 31	98		User		財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3		
-001			32福岡工場	434原運賃		165,000	仕込10		204未払金		165,000		
						15 経費支払					19 他経常支出		
						借方計	*****165,000				貸方計	*****165,000	
頁 累 計						*****20,585,600					*****20,585,600		

伝票チェックリスト

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		入力ユーザー				アプリケーション				会社		入力日付	
付-枝番	摘要	期日	証No.	借方				貸方				金額	税区率	金額		税区率	
				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		
				User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3			
				< 資金区分 >				< 資金区分 >									
振	2. 5. 31	99	-001	31名古屋工場	435原消耗品費		782,700	仕込10		204未払金		782,700					
				15 経費支払								19 他経常支出					
				借方計				*****782,700				貸方計		*****782,700			
振	2. 5. 31	100	-001	32福岡工場	435原消耗品費		492,100	仕込10		204未払金		492,100					
				15 経費支払								19 他経常支出					
				借方計				*****492,100				貸方計		*****492,100			
振	2. 5. 31	101	-001	31名古屋工場	441原交通費		555,400	仕込10		204未払金		555,400					
				15 経費支払								19 他経常支出					
				借方計				*****555,400				貸方計		*****555,400			
振	2. 5. 31	102	-001	32福岡工場	441原交通費		370,300	仕込10		204未払金		370,300					
				15 経費支払								19 他経常支出					
				借方計				*****370,300				貸方計		*****370,300			
振	2. 5. 31	103	-001	31名古屋工場	442原通信費		638,600	仕込10		204未払金		638,600					
				15 経費支払								19 他経常支出					
				借方計				*****638,600				貸方計		*****638,600			
振	2. 5. 31	104	-001	32福岡工場	442原通信費		425,700	仕込10		204未払金		425,700					
				15 経費支払								19 他経常支出					
				借方計				*****425,700				貸方計		*****425,700			
振	2. 5. 31	105	-001	31名古屋工場	444原会議費		384,400	仕込10		204未払金		384,400					
				15 経費支払								19 他経常支出					
				借方計				*****384,400				貸方計		*****384,400			
振	2. 5. 31	106	-001	32福岡工場	444原会議費		271,700	仕込10		204未払金		271,700					
				15 経費支払								19 他経常支出					
				借方計				*****271,700				貸方計		*****271,700			
振	2. 5. 31	107	-001	31名古屋工場	446原図書費		649,700	仕込10		204未払金		649,700					
				15 経費支払								19 他経常支出					
				借方計				*****649,700				貸方計		*****649,700			
振	2. 5. 31	108	-001	32福岡工場	446原図書費		433,100	仕込10		204未払金		433,100					
				15 経費支払								19 他経常支出					
				借方計				*****433,100				貸方計		*****433,100			
振	2. 5. 31	109	-001	12東京営業部	461商品仕入高		7,846,400	仕込10		201買掛金	9有品川電気	7,846,400					
				11 現金仕入								12 買掛金支払					
				借方計				*****7,846,400				貸方計		*****7,846,400			
振	2. 5. 31	110	-001	21大阪営業部	461商品仕入高		2,615,400	仕込10		201買掛金	10TGW商会(有)	2,615,400					
				11 現金仕入								12 買掛金支払					
				借方計				*****2,615,400				貸方計		*****2,615,400			
振	2. 5. 31	111	-001	11管理部	505福利厚生費		125,700	仕込10		205未払費用		125,700					
				14 人件費支払								9 他経常収入					
				借方計				*****125,700				貸方計		*****125,700			
頁 累 計								*****15,591,200				*****15,591,200					

伝票チェックリスト

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		入力ユーザー			アプリケーション			会社		入力日付	
付-枝番	摘要	期日 証No.	借方			貸方			金額	税区率	会社			金額	税区率
			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		
振	2. 5. 31	112	User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001			12東京営業部	505福利厚生費		311,000	仕込10		205未払費用			311,000			
						14 人件費支払						9 他経常収入			
			借方計			*****311,000			貸方計			*****311,000			
振	2. 5. 31	113	User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001			21大阪営業部	505福利厚生費		293,400	仕込10		205未払費用			293,400			
						14 人件費支払						9 他経常収入			
			借方計			*****293,400			貸方計			*****293,400			
振	2. 5. 31	114	User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001			22札幌営業部	505福利厚生費		167,600	仕込10		205未払費用			167,600			
						14 人件費支払						9 他経常収入			
			借方計			*****167,600			貸方計			*****167,600			
振	2. 5. 31	115	User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001			11管理部	511運賃		288,300	仕込10		205未払費用			288,300			
						15 経費支払						9 他経常収入			
			借方計			*****288,300			貸方計			*****288,300			
振	2. 5. 31	116	User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001			12東京営業部	511運賃		356,600	仕込10		205未払費用			356,600			
						15 経費支払						9 他経常収入			
			借方計			*****356,600			貸方計			*****356,600			
振	2. 5. 31	117	User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001			21大阪営業部	511運賃		305,700	仕込10		205未払費用			305,700			
						15 経費支払						9 他経常収入			
			借方計			*****305,700			貸方計			*****305,700			
振	2. 5. 31	118	User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001			22札幌営業部	511運賃		203,800	仕込10		205未払費用			203,800			
						15 経費支払						9 他経常収入			
			借方計			*****203,800			貸方計			*****203,800			
振	2. 5. 31	119	User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001			12東京営業部	512販売手数料		594,800	仕込10		205未払費用			594,800			
						15 経費支払						9 他経常収入			
			借方計			*****594,800			貸方計			*****594,800			
振	2. 5. 31	120	User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001			21大阪営業部	512販売手数料		561,100	仕込10		205未払費用			561,100			
						15 経費支払						9 他経常収入			
			借方計			*****561,100			貸方計			*****561,100			
振	2. 5. 31	121	User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001			22札幌営業部	512販売手数料		436,400	仕込10		205未払費用			436,400			
						15 経費支払						9 他経常収入			
			借方計			*****436,400			貸方計			*****436,400			
振	2. 5. 31	122	User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001			11管理部	520水道光熱費		292,900	仕込10		205未払費用			292,900			
						15 経費支払						9 他経常収入			
			借方計			*****292,900			貸方計			*****292,900			
振	2. 5. 31	123	User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001			12東京営業部	520水道光熱費		276,300	仕込10		205未払費用			276,300			
						15 経費支払						9 他経常収入			
			借方計			*****276,300			貸方計			*****276,300			
振	2. 5. 31	124	User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001			21大阪営業部	520水道光熱費		195,200	仕込10		205未払費用			195,200			
						15 経費支払						9 他経常収入			
			借方計			*****195,200			貸方計			*****195,200			
頁 累 計						*****4,283,100						*****4,283,100			

伝票チェックリスト

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

付 枝番	摘要	期日 証No.	入力ユーザー				アプリケーション				会社		入力日付		
			借方				貸方				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. 31 125			User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3		
-001			22札幌営業部	520水道光熱費		184,200	仕込10		205未払費用		184,200		184,200		9 他経常収入
借方計				*****184,200				貸方計				*****184,200			
振 2. 5. 31 126			User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3		
-001			11管理部	521車両関連費		75,900	仕込10		205未払費用		75,900		75,900		9 他経常収入
借方計				*****75,900				貸方計				*****75,900			
振 2. 5. 31 127			User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3		
-001			12東京営業部	521車両関連費		151,900	仕込10		205未払費用		151,900		151,900		9 他経常収入
借方計				*****151,900				貸方計				*****151,900			
振 2. 5. 31 128			User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3		
-001			21大阪営業部	521車両関連費		161,000	仕込10		205未払費用		161,000		161,000		9 他経常収入
借方計				*****161,000				貸方計				*****161,000			
振 2. 5. 31 129			User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3		
-001			22札幌営業部	521車両関連費		107,300	仕込10		205未払費用		107,300		107,300		9 他経常収入
借方計				*****107,300				貸方計				*****107,300			
振 2. 5. 31 130			User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3		
-001			11管理部	523消耗品費		221,500	仕込10		205未払費用		221,500		221,500		9 他経常収入
借方計				*****221,500				貸方計				*****221,500			
振 2. 5. 31 131			User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3		
-001			12東京営業部	523消耗品費		139,200	仕込10		205未払費用		139,200		139,200		9 他経常収入
借方計				*****139,200				貸方計				*****139,200			
振 2. 5. 31 132			User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3		
-001			21大阪営業部	523消耗品費		188,000	仕込10		205未払費用		188,000		188,000		9 他経常収入
借方計				*****188,000				貸方計				*****188,000			
振 2. 5. 31 133			User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3		
-001			22札幌営業部	523消耗品費		169,800	仕込10		205未払費用		169,800		169,800		9 他経常収入
借方計				*****169,800				貸方計				*****169,800			
振 2. 5. 31 134			User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3		
-001			22札幌営業部	524賃借料		945,000	仕込10		205未払費用		945,000		945,000		9 他経常収入
借方計				*****945,000				貸方計				*****945,000			
振 2. 5. 31 135			User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3		
-001			11管理部	529接待交際費		43,900	仕込10		205未払費用		43,900		43,900		9 他経常収入
借方計				*****43,900				貸方計				*****43,900			
振 2. 5. 31 136			User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3		
-001			12東京営業部	529接待交際費		351,200	仕込10		205未払費用		351,200		351,200		9 他経常収入
借方計				*****351,200				貸方計				*****351,200			
振 2. 5. 31 137			User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3		
-001			21大阪営業部	529接待交際費		263,400	仕込10		205未払費用		263,400		263,400		9 他経常収入
借方計				*****263,400				貸方計				*****263,400			
頁 累 計							*****3,002,300						*****3,002,300		

伝票チェックリスト

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

付 枝番	摘要	期日 証No.	入力ユーザー				アプリケーション				会社		入力日付
			借方		貸方		借方		貸方		金額		
			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	
							< 資金区分 >						< 資金区分 >
振 -001	2. 5. 31 138	138	User				財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社				2. 2. 3
			22札幌営業部	529接待交際費		232,700	仕込10		205未払費用		232,700		
							15 経費支払						9 他経常収入
			借方計				*****232,700		貸方計				*****232,700
振 -001	2. 5. 31 139	139	User				財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社				2. 2. 3
			11管理部	530旅費交通費		181,600	仕込10		205未払費用		181,600		
							15 経費支払						9 他経常収入
			借方計				*****181,600		貸方計				*****181,600
振 -001	2. 5. 31 140	140	User				財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社				2. 2. 3
			12東京営業部	530旅費交通費		151,300	仕込10		205未払費用		151,300		
							15 経費支払						9 他経常収入
			借方計				*****151,300		貸方計				*****151,300
振 -001	2. 5. 31 141	141	User				財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社				2. 2. 3
			21大阪営業部	530旅費交通費		192,500	仕込10		205未払費用		192,500		
							15 経費支払						9 他経常収入
			借方計				*****192,500		貸方計				*****192,500
振 -001	2. 5. 31 142	142	User				財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社				2. 2. 3
			22札幌営業部	530旅費交通費		160,400	仕込10		205未払費用		160,400		
							15 経費支払						9 他経常収入
			借方計				*****160,400		貸方計				*****160,400
振 -001	2. 5. 31 143	143	User				財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社				2. 2. 3
			11管理部	531通信費		145,300	仕込10		205未払費用		145,300		
							15 経費支払						9 他経常収入
			借方計				*****145,300		貸方計				*****145,300
振 -001	2. 5. 31 144	144	User				財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社				2. 2. 3
			12東京営業部	531通信費		201,800	仕込10		205未払費用		201,800		
							15 経費支払						9 他経常収入
			借方計				*****201,800		貸方計				*****201,800
振 -001	2. 5. 31 145	145	User				財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社				2. 2. 3
			21大阪営業部	531通信費		299,500	仕込10		205未払費用		299,500		
							15 経費支払						9 他経常収入
			借方計				*****299,500		貸方計				*****299,500
振 -001	2. 5. 31 146	146	User				財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社				2. 2. 3
			22札幌営業部	531通信費		177,600	仕込10		205未払費用		177,600		
							15 経費支払						9 他経常収入
			借方計				*****177,600		貸方計				*****177,600
振 -001	2. 5. 31 147	147	User				財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社				2. 2. 3
			11管理部	532支払手数料		693,400	仕込10		205未払費用		693,400		
							15 経費支払						9 他経常収入
			借方計				*****693,400		貸方計				*****693,400
振 -001	2. 5. 31 148	148	User				財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社				2. 2. 3
			11管理部	533会議費		127,500	仕込10		205未払費用		127,500		
							15 経費支払						9 他経常収入
			借方計				*****127,500		貸方計				*****127,500
振 -001	2. 5. 31 149	149	User				財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社				2. 2. 3
			12東京営業部	533会議費		340,200	仕込10		205未払費用		340,200		
							15 経費支払						9 他経常収入
			借方計				*****340,200		貸方計				*****340,200
振 -001	2. 5. 31 150	150	User				財務会計R4		(サンプル) エプソン電気株式会社				2. 2. 3
			21大阪営業部	533会議費		225,400	仕込10		205未払費用		225,400		
							15 経費支払						9 他経常収入
			借方計				*****225,400		貸方計				*****225,400
頁 累 計							*****3,129,200						*****3,129,200

伝票チェックリスト

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	入力ユーザー				アプリケーション				会社		入力日付
			借方		貸方		借方		貸方		金額		
付-枝番	摘要	期日 証No.	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	
			User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3
			借方計				貸方計				*****180,300		*****180,300
振	2. 5. 31	151											
-001			22札幌営業部	533会議費		180,300	仕込10		205未払費用		180,300		
						15 経費支払							9 他経常収入
			借方計				貸方計				*****180,300		*****180,300
振	2. 5. 31	152											
-001			11管理部	536図書教育費	1通常購入	287,500	仕込10		205未払費用		287,500		
						15 経費支払							9 他経常収入
			借方計				貸方計				*****287,500		*****287,500
振	2. 5. 31	153											
-001			12東京営業部	536図書教育費	1通常購入	129,300	仕込10		205未払費用		129,300		
						15 経費支払							9 他経常収入
			借方計				貸方計				*****129,300		*****129,300
振	2. 5. 31	154											
-001			21大阪営業部	536図書教育費	1通常購入	152,400	仕込10		205未払費用		152,400		
						15 経費支払							9 他経常収入
			借方計				貸方計				*****152,400		*****152,400
振	2. 5. 31	155											
-001			22札幌営業部	536図書教育費	1通常購入	167,600	仕込10		205未払費用		167,600		
						15 経費支払							9 他経常収入
			借方計				貸方計				*****167,600		*****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				貸方計				*****1,872,885		*****1,872,885
振	2. 5. 31	157											
-001			11管理部	522事務消耗品		110,700	仕込10		100現金		110,700		
						15 経費支払							
			借方計				貸方計				*****110,700		*****110,700
振	2. 5. 31	158											
-001			12東京営業部	522事務消耗品		73,800	仕込10		100現金		73,800		
						15 経費支払							
			借方計				貸方計				*****73,800		*****73,800
振	2. 5. 31	159											
-001			21大阪営業部	522事務消耗品		99,600	仕込10		100現金		99,600		
						15 経費支払							
			借方計				貸方計				*****99,600		*****99,600
振	2. 5. 31	160											
-001			22札幌営業部	522事務消耗品		84,900	仕込10		100現金		84,900		
						15 経費支払							
			借方計				貸方計				*****84,900		*****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		
-005									114普通預金	1夕焼銀行	125,458		
			借方計				貸方計				*****2,209,172		*****2,209,172
頁 累 計							*****5,368,157				*****5,368,157		

伝票チェックリスト

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	入力ユーザー				アプリケーション				会社		入力日付
			借方		貸方		借方		貸方		金額		
付 枝番	摘要	期日 証No.	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	
			User				財務会計R4				(サンプル) エプソン電気株式会社		
			< 資金区分 >				< 資金区分 >						
振	2. 5. 31	162											
-001			12東京営業部	510広告宣伝費		328,400							
						15 経費支払							
-002								31名古屋工場	452他勘定振替		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		12東京営業部	530旅費交通費		4,800	仕込10		100現金		4,800		
						15 経費支払							
借方計						*****4,800	貸方計						*****4,800
振	2. 5. 31	164											
-001	原田主任		12東京営業部	530旅費交通費		5,200	仕込10		100現金		5,200		
						15 経費支払							
借方計						*****5,200	貸方計						*****5,200
振	2. 5. 31	165											
-001	管理部 市川		12東京営業部	530旅費交通費		3,200	仕込10		100現金		3,200		
						15 経費支払							
借方計						*****3,200	貸方計						*****3,200
振	2. 5. 31	166											
-001	小川主任		12東京営業部	529接待交際費		10,000	仕込10		100現金		10,000		
						15 経費支払							
借方計						*****10,000	貸方計						*****10,000
振	2. 5. 31	167											
-001	安田部長		12東京営業部	529接待交際費		13,600	仕込10		100現金		13,600		
						15 経費支払							
借方計						*****13,600	貸方計						*****13,600
振	2. 5. 31	168											
-001	中田課長		12東京営業部	530旅費交通費		8,800	仕込10		100現金		8,800		
						15 経費支払							
借方計						*****8,800	貸方計						*****8,800
振	2. 5. 31	169											
-001	山田課長		11管理部	529接待交際費		9,300	仕込10		100現金		9,300		
						15 経費支払							
借方計						*****9,300	貸方計						*****9,300
振	2. 5. 31	170											
-001	山田課長		11管理部	530旅費交通費		2,200	仕込10		100現金		2,200		
						15 経費支払							
借方計						*****2,200	貸方計						*****2,200
振	2. 5. 31	171											
-001	鈴木主任		22札幌営業部	529接待交際費		6,800	仕込10		100現金		6,800		
						15 経費支払							
借方計						*****6,800	貸方計						*****6,800
振	2. 5. 31	172											
-001	鈴木主任		22札幌営業部	530旅費交通費		1,900	仕込10		100現金		1,900		
						15 経費支払							
借方計						*****1,900	貸方計						*****1,900
振	2. 5. 31	173											
-001	加藤課長		22札幌営業部	529接待交際費		15,200	仕込10		100現金		15,200		
						15 経費支払							
借方計						*****15,200	貸方計						*****15,200
頁 累 計							*****409,400	*****409,400					

伝票チェックリスト

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		入力ユーザー			アプリケーション			会社		入力日付		
付-枝番	摘要	期日	証No.	借方			貸方			金額	税区率	貸方			金額	税区率
				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			
				User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
				< 資金区分 >						< 資金区分 >						
振	2. 5. 31	174		User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001	加藤課長			22札幌営業部	530旅費交通費		1,200	仕込10		100現金		1,200				
							15 経費支払									
				借方計			*****1,200			貸方計			*****1,200			
振	2. 5. 31	175		User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001	佐藤部長			22札幌営業部	529接待交際費		7,300	仕込10		100現金		7,300				
							15 経費支払									
				借方計			*****7,300			貸方計			*****7,300			
振	2. 5. 31	176		User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001	佐藤部長			21大阪営業部	530旅費交通費		1,100	仕込10		100現金		1,100				
							15 経費支払									
				借方計			*****1,100			貸方計			*****1,100			
振	2. 5. 31	177		User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001	原田主任			11管理部	529接待交際費		18,200	仕込10		100現金		18,200				
							15 経費支払									
				借方計			*****18,200			貸方計			*****18,200			
振	2. 5. 31	178		User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001	管理部 市川			11管理部	529接待交際費		8,800	仕込10		100現金		8,800				
							15 経費支払									
				借方計			*****8,800			貸方計			*****8,800			
振	2. 5. 31	179		User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001	吉田主任			11管理部	530旅費交通費		3,800	仕込10		100現金		3,800				
							15 経費支払									
				借方計			*****3,800			貸方計			*****3,800			
振	2. 5. 31	180		User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001	安田部長			11管理部	530旅費交通費		8,600	仕込10		100現金		8,600				
							15 経費支払									
				借方計			*****8,600			貸方計			*****8,600			
振	2. 5. 31	181		User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001				32福岡工場	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				
							11 現金仕入						12 買掛金支払			
				借方計			*****2,230,900			貸方計			*****2,230,900			
振	2. 5. 31	182		User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001				31名古屋工場	431原燃料費		1,903,300	仕込10		204未払金		1,903,300				
							15 経費支払						19 他経常支出			
				借方計			*****1,903,300			貸方計			*****1,903,300			
振	2. 5. 31	183		User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001				31名古屋工場	434原運賃		247,500	仕込10		204未払金		247,500				
							15 経費支払						19 他経常支出			
				借方計			*****247,500			貸方計			*****247,500			
振	2. 5. 31	184		User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001				31名古屋工場	444原会議費		407,500	仕込10		204未払金		407,500				
							15 経費支払						19 他経常支出			
				借方計			*****407,500			貸方計			*****407,500			
振	2. 5. 31	185		User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001				12東京営業部	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				
							11 現金仕入						12 買掛金支払			
				借方計			*****8,318,900			貸方計			*****8,318,900			
振	2. 5. 31	186		User			財務会計R4			(サンプル) エプソン電気株式会社			2. 2. 3			
-001				21大阪営業部	512販売手数料		462,600	仕込10		205未払費用		462,600				
							15 経費支払						9 他経常収入			
				借方計			*****462,600			貸方計			*****462,600			
頁 累 計							*****13,619,700			*****13,619,700						

伝票チェックリスト

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			入力ユーザー					アプリケーション					会社		入力日付	
付 枝番	摘要	期日 証No.	借方					貸方					金額	税区 率		
			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. 31 187			User					財務会計R4					(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3	
-001			22札幌営業部	523消耗品費		169,800	仕込10				205未払費用			169,800		
						15 経費支払								9 他経常収入		
			借方計					貸方計					*****169,800	*****169,800		
振 2. 5. 31 188			User					財務会計R4					(サンプル) エプソン電気株式会社		2. 2. 3	
-001			11管理部	531通信費		154,000	仕込10				205未払費用			154,000		
						15 経費支払								9 他経常収入		
			借方計					貸方計					*****154,000	*****154,000		
		5月31日	借方計					貸方計					**1,224,240,315	**1,224,240,315		
合 計													**1,649,819,353	**1,649,819,353		