

総勘定元帳

27年 エプソン電子株式会社 (サンプル)

[ 100 ] 現

金

月 日	伝票 番号	摘 要	相 手 科 目 名	借 方	貸 方	残 高
4. 1		※ 前期繰越 ※				844,787
"	2	TAGUCHI(株) 4月現金売上	商 品 売 上 高 T A G U C H I (株)	216,000		
"	3	東京営業部 文房具現金購入	事 務 用 消 耗 品 費		1,944	
"	4	大阪営業部 会議室利用料1時間分	会 議 費		30,000	
"	7	慶弔交際費支払 (株)ワイス・安田 安 田社長ご母堂葬儀	接 待 交 際 費		30,000	998,843
4. 3	15	博多鳳凰堂 技術参考書籍購入代 金	図 書 教 育 費		36,800	962,043
4. 5	20	収入印紙購入 新宿法務局 東京 営業部売買契約書用	租 税 公 課		20,000	
"	22	収入印紙購入 大阪法務局 大阪 営業部売買契約書用	租 税 公 課		15,000	
"	23	収入印紙購入 新宿法務局	租 税 公 課		15,000	
"	24	東京営業部 タイム駐車場 営業 車駐車代	車 両 関 連 費		23,560	
"	"	大阪営業部 タイム駐車場 営業 車駐車代	車 両 関 連 費		34,650	
"	"	札幌営業部 タイム駐車場 営業 車駐車代	車 両 関 連 費		34,650	819,183
4. 6	28	本社分 コピー用紙購入	消 耗 品 費		3,780	
"	35	本社分 コピー用紙購入 (株)小 塚商会	消 耗 品 費		3,780	811,623
4. 13	72	福岡工場 高橋係員結婚祝い慶弔 費支払	福 利 厚 生 費		20,000	
"	73	切手代等通信費支払	通 信 費		4,320	
"	74	大阪営業部 中田課長ご母堂逝去 慶弔費支払	福 利 厚 生 費		50,000	
"	"	切手代等通信費支払 新宿郵便局 別納料金分	通 信 費		4,320	732,983
4. 14	77	首都高速回数券購入	車 両 関 連 費		50,000	682,983
4. 15	9	慶弔交際費支払 (株)タカインターナショナルご 母堂葬儀	接 待 交 際 費		30,000	
"	81	ハト・封筒代・コピー用紙代等(東京営 業部)	事 務 用 消 耗 品 費		89,460	
"	"	ハト・封筒代・コピー用紙代等(大阪営 業部)	事 務 用 消 耗 品 費		54,230	
"	"	ハト・封筒代・コピー用紙代等(札幌営 業部)	事 務 用 消 耗 品 費		15,600	
"	"	ハト・封筒代・コピー用紙代等(管理部)	事 務 用 消 耗 品 費		1,260	
		※ 次頁へ繰越 ※		216,000	568,354	492,433