摘 要 別 勘 定 残 高 一 覧 表

（税込み） （期末）

出力範囲：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

SAMPZAI 財務Ｒ４サンプル株式会社　　（累計高） （単位円）　　※ 金額欄の“*”は、貸方金額を示します。

勘定科目名	令和02年 4月度	令和02年 5月度	令和02年 6月度	令和02年 7月度	令和02年 8月度	令和02年 9月度	令和02年10月度	令和02年11月度	令和02年12月度	令和03年 1月度	令和03年 2月度	令和03年 3月度
1 山田課長												
154 仮払金	40,000	0	30,000	0	10,000	10,000	0	30,000	30,000	0	40,000	0
529 接待交際費	18,000	27,300	35,200	43,400	53,300	63,100	72,900	86,960	86,960	107,820	116,500	127,180
530 旅費交通費	6,200	8,400	10,600	14,200	20,800	33,200	34,460	46,540	70,620	70,620	93,880	102,520
※ 合計 ※	64,200	35,700	75,800	57,600	84,100	106,300	107,360	163,500	187,580	178,440	250,380	229,700
2 鈴木主任												
154 仮払金	62,753	8,553	28,553	8,553	28,553	38,553	8,553	8,553	48,553	28,553	8,553	9,970
529 接待交際費	7,800	14,600	53,200	59,800	71,700	88,500	97,260	104,180	112,820	144,880	144,880	156,940
530 旅費交通費	0	1,900	5,700	8,500	17,200	25,400	33,020	39,700	56,120	58,440	64,680	80,960
※ 合計 ※	70,553	25,053	87,453	76,853	117,453	152,453	138,833	152,433	217,493	231,873	218,113	247,870
3 加藤課長												
154 仮払金	60,000	20,000	0	30,000	0	0	30,000	0	40,000	0	20,000	0
529 接待交際費	0	15,200	23,200	41,200	57,800	85,000	98,800	109,040	119,960	134,180	152,240	161,120
530 旅費交通費	6,400	7,600	11,700	18,940	26,640	39,540	49,020	57,260	65,540	68,800	79,980	90,600
※ 合計 ※	66,400	42,800	34,900	90,140	84,440	124,540	177,820	166,300	225,500	202,980	252,220	251,720
4 吉田主任												
154 仮払金	0	45,000	0	40,000	0	0	60,000	0	20,000	0	40,000	0
529 接待交際費	6,400	6,400	18,000	30,600	42,800	49,500	66,700	76,100	76,100	84,740	105,980	118,820
530 旅費交通費	3,600	7,400	20,700	30,000	33,300	33,300	40,596	41,656	58,476	64,736	77,356	82,636
※ 合計 ※	10,000	58,800	38,700	100,600	76,100	82,800	167,296	117,756	154,576	149,476	223,336	201,456
5 佐藤部長												
154 仮払金	0	0	70,000	20,000	10,000	70,000	0	0	30,000	10,000	0	0
529 接待交際費	8,600	15,900	37,100	45,500	57,560	79,660	87,300	98,240	127,180	136,820	148,440	155,100
530 旅費交通費	2,600	3,700	7,000	10,300	18,500	21,600	30,080	33,120	55,360	57,580	66,140	74,960
※ 合計 ※	11,200	19,600	114,100	75,800	86,060	171,260	117,380	131,360	212,540	204,400	214,580	230,060
6 中田課長												
154 仮払金	0	30,000	10,000	0	30,000	10,000	30,000	0	50,000	30,000	0	0
529 接待交際費	8,200	8,200	16,800	38,500	52,400	64,300	79,200	87,280	93,360	93,360	102,000	102,000
530 旅費交通費	4,400	13,200	13,200	15,800	24,220	26,700	38,780	40,660	64,720	92,140	104,760	144,723
※ 合計 ※	12,600	51,400	40,000	54,300	106,620	101,000	147,980	127,940	208,080	215,500	206,760	246,723
8 安田部長												
154 仮払金	20,000	0	20,000	0	50,000	0	0	40,000	10,000	30,000	0	0
529 接待交際費	11,800	25,400	376,600	386,500	407,700	417,400	423,200	435,220	446,400	472,480	481,300	513,380
530 旅費交通費	0	8,600	13,400	17,100	23,520	29,720	37,000	59,020	68,460	68,460	68,460	68,460
※ 合計 ※	31,800	34,000	410,000	403,600	481,220	447,120	460,200	534,240	524,860	570,940	549,760	581,840
9 原田主任												
154 仮払金	0	0	20,000	0	40,000	30,000	0	20,000	0	10,000	10,000	0
529 接待交際費	20,000	38,200	38,200	54,800	64,860	73,660	83,700	89,840	116,580	123,620	123,620	137,900
530 旅費交通費	7,700	12,900	17,500	20,180	32,800	35,920	38,600	45,780	53,640	71,260	97,500	101,320
※ 合計 ※	27,700	51,100	75,700	74,980	137,660	139,580	122,300	155,620	170,220	204,880	231,120	239,220
10 小川主任												
154 仮払金	0	10,000	0	50,000	0	20,000	40,000	0	0	30,000	0	0
529 接待交際費	12,800	22,800	28,000	59,500	91,513	101,153	110,193	110,193	110,193	121,353	121,353	130,633
530 旅費交通費	3,300	8,100	10,900	20,100	29,340	33,540	57,560	113,800	144,040	151,680	157,900	160,660
※ 合計 ※	16,100	40,900	38,900	129,600	120,853	154,693	207,753	223,993	254,233	303,033	279,253	291,293
13 管理部 市川												
154 仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529 接待交際費	0	25,600	28,900	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700
530 旅費交通費	0	3,200	6,800	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
※ 合計 ※	0	28,800	35,700	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600