

科目別補助残高明細表

SAMPZAI 財務 R 4 サンプル株式会社

出力範囲：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

勘定科目	前日残	借方	貸方	本日残
110 当座預金				
1 夕焼銀行	17,947,315	18,203,220	29,500,000	6,650,535
2 稲穂銀行	31,798,670	34,500,000	31,369,170	34,929,500
合 計	49,745,985	52,703,220	60,869,170	41,580,035
114 普通預金				
1 夕焼銀行	298,564,156	1,510,795,772	922,706,457	886,653,471
2 稲穂銀行	243,406,243	1,106,435,551	613,339,287	736,502,507
3 月見銀行	△7,781,565	689,541,495	189,701,090	492,058,840
合 計	534,188,834	3,306,772,818	1,725,746,834	2,115,214,818
130 受取手形				
1 東京通商	11,952,845	18,795,820	18,203,220	12,545,445
合 計	11,952,845	18,795,820	18,203,220	12,545,445
131 売掛金				
1 ㈱東京通商	276,247,310	397,524,000	299,114,960	374,656,350
2 秋葉㈱	385,710,136	320,775,309	268,827,318	437,658,127
3 ㈱神田インターナショナル	332,380,830	214,118,400	175,286,370	371,212,860
4 御徒町商事㈱	815,768,227	412,252,400	197,885,120	1,030,135,507
5 上の商会㈱	140,979,299	214,227,200	182,436,450	172,770,049
6 ウグイスジャパン	1,130,994,710	342,163,090	144,359,660	1,328,798,140
7 ㈱日暮里	280,015,880	113,604,400	78,047,080	315,573,200
8 NNPR興業㈱	74,163,835	101,584,100	89,454,785	86,293,150
9 ㈱オフィス田端	1,569,642,225	549,354,359	168,118,641	1,950,877,943
10 ㈱駒込エンタープライズ	27,540,925	20,127,300	9,956,195	37,712,030
11 巣鴨トレーディング	293,733,345	70,638,500	11,953,295	352,418,550
12 PROSHOP大塚	56,160,765	54,757,000	4,586,335	106,331,430
合 計	5,383,337,487	2,811,126,058	1,630,026,209	6,564,437,336
200 支払手形				
1 新宿堂	108,516,235	31,369,170	45,753,800	122,900,865
10 TGW商会(有)	0	0	6,055,770	6,055,770
合 計	108,516,235	31,369,170	51,809,570	128,956,635
201 買掛金				
1 ㈱新宿堂	963,810	104,259,520	104,825,700	1,529,990
2 代々木交易㈱	22,850,405	51,226,770	54,472,400	26,096,035
3 原宿商事㈱	16,793,120	50,263,080	46,737,000	13,267,040
4 ㈱ソフヤ	8,018,105	35,573,265	30,378,400	2,823,240
5 ㈱恵比寿	24,267,420	27,486,585	32,164,800	28,945,635
6 目黒商事㈱	44,995,215	30,882,600	35,529,700	49,642,315
7 五反田企画㈱	55,964,610	13,451,530	24,125,500	66,638,580
8 ㈱大崎産業	14,419,535	28,246,575	23,757,300	9,930,260
9 有品川電気	694,081,700	61,260,990	139,052,300	771,873,010
10 TGW商会(有)	54,449,040	36,930,755	45,738,200	63,256,485
11 ㈱田町物産	5,679,395	2,246,895	2,875,500	6,308,000
12 浜松商店	1,688,745	842,415	1,037,995	1,884,325
合 計	944,171,100	442,670,980	540,694,795	1,042,194,915
810 商品売上高				
1 商品 A	0	0	590,829,359	590,829,359
2 商品 B	0	0	814,008,800	814,008,800
合 計	0	0	1,404,838,159	1,404,838,159
536 図書教育費				
1 通常購入	0	9,940,100	0	9,940,100
2 定期購読新聞代	0	77,760	0	77,760
合 計	0	10,017,860	0	10,017,860