

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 3年 3月 1日 至 令和 3年 3月 31日

勘定科目	前	残	高	借	方	貸	方	残	高
110 当座預金									
1 夕焼銀行		7,650,535			0	1,000,000		6,650,535	
2 稲穂銀行		36,600,385		1,000,000		2,670,885		34,929,500	
合 計		44,250,920		1,000,000		3,670,885		41,580,035	
114 普通預金									
1 夕焼銀行		872,365,939		83,626,153		69,338,621		886,653,471	
2 稲穂銀行		669,465,618		116,975,760		49,938,871		736,502,507	
3 月見銀行		509,686,042		3,179,280		20,806,482		492,058,840	
合 計		2,051,517,599		203,781,193		140,083,974		2,115,214,818	
130 受取手形									
1 東京通商		11,080,695		1,464,750		0		12,545,445	
合 計		11,080,695		1,464,750		0		12,545,445	
131 売掛金									
1 ㈱東京通商		369,619,165		33,790,700		28,753,515		374,656,350	
2 秋葉㈱		434,142,957		23,722,000		20,206,830		437,658,127	
3 ㈱神田インターナショナル		368,630,640		17,013,000		14,430,780		371,212,860	
4 御徒町商事㈱		1,000,767,707		29,367,800		0		1,030,135,507	
5 上の商会㈱		156,948,249		27,565,000		11,743,200		172,770,049	
6 ウグイスジャパン		1,316,879,790		12,686,100		767,750		1,328,798,140	
7 ㈱日暮里		305,994,300		10,398,900		820,000		315,573,200	
8 NNPR興業㈱		77,965,450		9,307,700		980,000		86,293,150	
9 ㈱オフィス田端		1,985,342,753		70,000,000		104,464,810		1,950,877,943	
10 ㈱駒込エンタープライズ		36,176,780		3,000,000		1,464,750		37,712,030	
11 巣鴨トレーディング		352,276,730		1,153,600		1,011,780		352,418,550	
12 PROSHOP大塚		56,199,730		50,499,200		367,500		106,331,430	
合 計		6,460,944,251		288,504,000		185,010,915		6,564,437,336	
200 支払手形									
1 新宿堂		123,049,390		2,670,885		2,522,360		122,900,865	
10 TGW商会(有)		6,055,770		0		0		6,055,770	
合 計		129,105,160		2,670,885		2,522,360		128,956,635	
201 買掛金									
1 ㈱新宿堂		1,529,990		0		0		1,529,990	
2 代々木交易㈱		19,937,335		0		6,158,700		26,096,035	
3 原宿商事㈱		12,622,060		3,759,420		4,404,400		13,267,040	
4 ㈱ソフヤ		6,067,740		3,244,500		0		2,823,240	
5 ㈱恵比寿		25,362,435		0		3,583,200		28,945,635	
6 目黒商事㈱		46,357,715		0		3,284,600		49,642,315	
7 五反田企画㈱		63,951,180		0		2,687,400		66,638,580	
8 ㈱大崎産業		9,571,715		2,067,555		2,426,100		9,930,260	
9 ㈱品川電気		762,826,210		0		9,046,800		771,873,010	
10 TGW商会(有)		62,763,245		2,522,360		3,015,600		63,256,485	
11 ㈱田町物産		5,819,400		0		488,600		6,308,000	
12 浜松商店		1,760,530		0		123,795		1,884,325	
合 計		1,018,569,555		11,593,835		35,219,195		1,042,194,915	
810 商品売上高									
1 商品A		520,829,359		0		70,000,000		590,829,359	
2 商品B		783,641,000		0		30,367,800		814,008,800	
合 計		1,304,470,359		0		100,367,800		1,404,838,159	
536 図書教育費									
1 通常購入		9,111,500		828,600		0		9,940,100	
2 定期購読新聞代		64,800		12,960		0		77,760	
合 計		9,176,300		841,560		0		10,017,860	