消費税計算基礎表１　売上科目の明細表

自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

SAMPZAI2 財務Ｒ４サンプル株式会社（一般課税）

［外税取引税額計算区分：原則方式　　］

勘定科目名	消費税区分	税率	A:税込決算額	B：税抜入力	C：税込入力	D：込消費税	E：本体価額
810 商品売上高	課税売上	10	111,962,500		111,962,500	10,178,410	101,784,090
811 製品売上高	課税売上	10	46,743,200		46,743,200	4,249,382	42,493,818
600 受取利息	非課税売上		521,169				521,169
【売上合計】	課税売上	10	158,705,700		158,705,700	14,427,792	144,277,908
	非課税売上		521,169				521,169
215 仮受消費税	課税売上	10	14,427,792		14,427,792		14,427,792
	［端数其他］		-14,427,792				
	［合　　計］				14,427,792		14,427,792

※本表での本体価額は消費税区分毎の参考価額です。