

伝票チェックリスト

S0805 エプソン電子株式会社 (サンプル)

決算期間：自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

出力範囲： 平成27年 4月 1日 ~ 平成27年 4月30日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方	
付一 枝番 摘要			部門	勘定科目/補助科目	金額/税区 率	部門 勘定科目/補助科目 金額/税区 率
27. 4. 1	2					
		TAGUCHI(株) 4月現金売上		100現金	216,000	12 810商品売上高 2TAGUCHI(株) 売込 8
				借方計	*****216,000	貸方計 *****216,000
27. 4. 1	3					
		東京営業部 文房具現金購入	12	522事務消耗品	1,944 仕込 8	100現金
				借方計	*****1,944	貸方計 *****1,944
27. 4. 1	4					
		大阪営業部 会議室利用料 1時間分	21	533会議費	30,000 仕込 8	100現金
				借方計	*****30,000	貸方計 *****30,000
27. 4. 1	5					
		東京営業部 小川主任 旅 費精算	12	530旅費交通費	7,700 仕込 8	114普通預金 1夕焼銀行
				借方計	*****7,700	貸方計 *****7,700
27. 4. 1	6					
		東京営業部 鈴木主任 出 張仮払		154仮払金	50,000	114普通預金 1夕焼銀行
				借方計	*****50,000	貸方計 *****50,000
帳 27. 4. 1	7					
		慶弔交際費支払 (株)ワイス・安 田 安田社長ご母堂葬儀	21	529接待交際費	30,000 不仕	100現金
				借方計	*****30,000	貸方計 *****30,000
27. 4. 1	3454					
		東京営業部 小川主任 旅 費精算	12	530旅費交通費	7,700 仕込 8	114普通預金 1夕焼銀行
				借方計	*****7,700	貸方計 *****7,700
		4月 1日		借方計	*****343,344	貸方計 *****343,344
27. 4. 2	8					
		東京営業部 佐藤部長 得 意先5社8名 ゴルフプレー	12	529接待交際費	377,400 仕込 8	114普通預金 1夕焼銀行
				借方計	*****377,400	貸方計 *****377,400
27. 4. 2	10					
		(株)日本広告社 電車中吊 広告製作費 東京営業部	12	510広告宣伝費	324,000 仕込 8	110当座預金 1夕焼銀行
				借方計	*****324,000	貸方計 *****324,000
帳 27. 4. 2	11					
		通勤手当支払	22	530旅費交通費	226,800 仕込 8	114普通預金 1夕焼銀行
				借方計	*****226,800	貸方計 *****226,800
27. 4. 2	12					
74		(株)日本広告社 電車中吊 広告製作費 大阪営業部	21	510広告宣伝費	216,000 仕込 8	110当座預金 1夕焼銀行
				借方計	*****216,000	貸方計 *****216,000
27. 4. 2	13					
74		(株)日本広告社 電車中吊 広告製作費 札幌営業部	22	510広告宣伝費	108,000 仕込 8	110当座預金 1夕焼銀行
				借方計	*****108,000	貸方計 *****108,000
		4月 2日		借方計	*****1,252,200	貸方計 *****1,252,200
		頁 累 計			*****1,595,544	*****1,595,544