

## 仕訳チェックリスト

SAMPZAI 財務R4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ~ 令和 2年 5月31日

仕訳No.	付 日付	伝票No.	摘 要	借 方	消 税	貸 方	消 税	金 額
203	2. 5. 8	1	(株)フェイス田端	131売掛金 9(株)フェイス田端		810商品売上高売込10 1商品A 21大阪営業部		4,487,900 振
204	2. 5. 10	2	(株)フェイス田端 売掛回収	114普通預金 2稲穂銀行		131売掛金 9(株)フェイス田端		4,996,005
205	2. 5. 11	3	御徒町商事(株)	131売掛金 4御徒町商事		810商品売上高売込10 2商品B 12東京営業部		112,715,700 振
206	2. 5. 12	4	上の商会(株) 5月分 製品 売上	131売掛金 5上の商会(株)		811製品売上高売込10 21大阪営業部		11,967,800 振
207	2. 5. 15	5	御徒町商事(株) 売掛金回収	114普通預金 1夕焼銀行		131売掛金 4御徒町商事		3,093,215
208		6	上の商会(株) 売掛回収	114普通預金 2稲穂銀行		131売掛金 5上の商会(株)		14,143,080
209		7	ウグイスジャパ(株) 売掛回収	114普通預金 2稲穂銀行		131売掛金 6ウグイスジャパ		12,974,955
210		8	(株)日暮里 売掛回収	114普通預金 3月見銀行		131売掛金 7(株)日暮里		10,617,810
211	2. 5. 16	9	(株)東京通商 5月分 製品 売上	131売掛金 1(株)東京通商		811製品売上高売込10 12東京営業部		32,060,100 振
212	2. 5. 18	10	秋葉(株) 5月分 製品売上	131売掛金 2秋葉(株)		811製品売上高売込10 12東京営業部		21,808,100 振
213		11	(株)フェイス田端	131売掛金 9(株)フェイス田端		810商品売上高売込10 1商品A 21大阪営業部		4,758,100 振
214	2. 5. 19	12	(株)神田インターナショナル 5月分 製品売上	131売掛金 3(株)神田インター		811製品売上高売込10 12東京営業部		15,596,100 振
215	2. 5. 21	13	(株)新宿堂 掛仕入	401材料仕入高 仕込10 31名古屋工場		201買掛金 1(株)新宿堂		8,565,800 振
216		14	原宿商事(株) 掛仕入高	401材料仕入高 仕込10 31名古屋工場		201買掛金 3原宿商事(株)		2,848,800 振
217	2. 5. 22	15	(株)東京通商 売掛回収	114普通預金 1夕焼銀行		131売掛金 1(株)東京通商		34,631,625
218		16	秋葉(株) 売掛回収	114普通預金 1夕焼銀行		131売掛金 2秋葉(株)		24,318,954
219		17	(株)神田インターナショナル 売掛回 収	114普通預金 1夕焼銀行		131売掛金 3(株)神田インター		17,384,220
220		18	ウグイスジャパ(株) 5月分 製 品売上	131売掛金 6ウグイスジャパ		811製品売上高売込10 21大阪営業部		11,631,000 振
221		19	上の商会(株) 5月分 製品 売上	131売掛金 5上の商会(株)		811製品売上高売込10 21大阪営業部		13,688,300 振
222	2. 5. 23	20	(株)日暮里 5月分 製品売 上	131売掛金 7(株)日暮里		811製品売上高売込10 22札幌営業部		10,516,200 振
223	2. 5. 24	21	NNPR興業(株) 5月分 製品 売上	131売掛金 8NNPR興業(株)		811製品売上高売込10 22札幌営業部		8,591,000 振

## 仕訳チェックリスト

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ～ 令和 2年 5月31日

仕訳No.	付 日付	伝票No.	摘 要	借 方	消 税	貸 方	消 税	金 額
224	2. 5. 25	22	NNPR興業(株) 売掛回収	114普通預金 3月見銀行		131売掛金 8NNPR興業(株) 1夕焼銀行		9,576,000
225		23	原宿商事(株) 買掛支払	201買掛金 3原宿商事(株)		114普通預金 1夕焼銀行		4,514,370
226		24	(株)大崎産業 買掛支払	201買掛金 8(株)大崎産業		114普通預金 1夕焼銀行		2,486,715
227		25	(株)新宿堂 買掛支払	201買掛金 1(株)新宿堂		114普通預金 1夕焼銀行		1,000,000
228	2. 5. 26	27	(株)駒込エンタープライズ 5月分 製品売上	131売掛金 10(株)駒込エンター		811製品売上高売込10 22札幌営業部		1,586,000 振
229		28	巢鴨トレーディング(株) 5月分 製品売上	131売掛金 11巢鴨トレーディ		811製品売上高売込10 22札幌営業部		1,157,300 振
230	71 2. 5. 28	29	返済	220長期借入金		114普通預金 2稲穂銀行		300,000
231	2. 5. 29	30	PROSHOP大塚 5月分 製品 売上	131売掛金 12PROSHOP大		811製品売上高売込10 22札幌営業部		396,500 振
232	2. 5. 31	31	5月分賃金 計上	410原賃金 不仕 31名古屋工場		204未払金		12,042,711
233		32	5月分賃金 計上	410原賃金 不仕 32福岡工場		204未払金		8,028,474
234		33	5月分 保険料	413原法定福利 不仕 31名古屋工場		208預り金		866,400
235		34	5月分 保険料	413原法定福利 不仕 32福岡工場		208預り金		653,607
236		35	損害保険料	437原保険料 非仕 31名古屋工場		204未払金		600,000
237		36	損害保険料	437原保険料 非仕 32福岡工場		204未払金		400,000
238		37	5月分 取締役報酬	500役員報酬 不仕 11管理部		205未払費用		1,608,250
239		38	5月分給料	501給料手当 不仕 11管理部		114普通預金 1夕焼銀行		1,260,080
240		39	5月分給料	501給料手当 不仕 12東京営業部		114普通預金 1夕焼銀行		3,117,213
241		40	5月分給料	501給料手当 不仕 21大阪営業部		114普通預金 1夕焼銀行		2,940,186
242		41	5月分給料	501給料手当 不仕 22札幌営業部		114普通預金 1夕焼銀行		2,520,120
243		42	5月分預り	504法定福利費 不仕 11管理部		208預り金		71,516
244		43	5月分預り	504法定福利費 不仕 12東京営業部		208預り金		166,870
245		44	5月分預り	504法定福利費 不仕 21大阪営業部		208預り金		157,394
246		45	5月分預り	504法定福利費 不仕 22札幌営業部		208預り金		134,909
247		46		525支払保険料 非仕 11管理部		205未払費用		200,000

## 仕訳チェックリスト

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ~ 令和 2年 5月31日

仕訳No.	付 日付	伝票No.	摘 要	借 方	消 税	貸 方	消 税	金 額
248	2. 5. 31	47		525支払保険料 非仕		205未払費用		200,000
				12東京営業部				
249		48		525支払保険料 非仕		205未払費用		200,000
				21大阪営業部				
250		49		525支払保険料 非仕		205未払費用		200,000
				22札幌営業部				
251		50		527租税公課 不仕		205未払費用		29,363
				11管理部				
252		51		153未収入金		600受取利息 非売		180,538
						11管理部		
253		52		610支払利息 非仕		205未払費用		303,789
				11管理部				
254		53	満期日決済	110当座預金		130受取手形		1,699,950
				1夕焼銀行		1東京通商		
255		54	小田商会(有) 4月分 買掛 金支払	201買掛金		200支払手形		3,090,885
				10TGW商会(有)		1新宿堂		
256		55	2月分手形決済	200支払手形		110当座預金		2,901,885
				1新宿堂		2稲穂銀行		
257		56		114普通預金		131売掛金		1,178,520
				3月見銀行		11巢鴨トレーディング		
258		57		114普通預金		131売掛金		441,945
				3月見銀行		12PROSHOP大		
259		58		201買掛金		114普通預金		9,001,020
				1(株)新宿堂		1夕焼銀行		
260		59		204未払金		114普通預金		43,910,522
						1夕焼銀行		
261		60		205未払費用		114普通預金		38,791,652
						2稲穂銀行		
262		61		114普通預金		114普通預金		10,200,300
				2稲穂銀行		3月見銀行		
263		62		100現金		114普通預金		708,950
						3月見銀行		
264		63		216未払消費税		114普通預金		4,115,100
						2稲穂銀行		
265		64		212未払法人税		114普通預金		138,549,700
						2稲穂銀行		
266		65	吉田主任 仮払出金	154仮払金		100現金		30,000
267		66	管理部 市川	154仮払金		100現金		80,000
268		67	吉田主任	154仮払金		100現金		15,000
269		68	加藤課長	154仮払金		100現金		20,000
270		69	中田課長	154仮払金		100現金		30,000
271		70	小川主任	154仮払金		100現金		10,000
272		71	管理部 市川	114普通預金		154仮払金		80,000
				1夕焼銀行				
273		72	山田課長	114普通預金		154仮払金		40,000
				1夕焼銀行				
274		73	鈴木主任	114普通預金		154仮払金		50,000
				1夕焼銀行				
275		74	加藤課長	114普通預金		154仮払金		60,000
				1夕焼銀行				
276		75	安田部長	114普通預金		154仮払金		20,000
				1夕焼銀行				
277		76	配当金	331繰越利益剰		204未払金		800,000,000
278		77	剰余金の配当に伴う利益準備金の積立	331繰越利益剰		311利益準備金		8,000,000
279		78		331繰越利益剰		324別途積立金		30,377,675

## 仕訳チェックリスト

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ~ 令和 2年 5月31日

仕訳No.	付 日付	伝票No.	摘 要	借 方	消 税	貸 方	消 税	金 額
280	2. 5. 31	79		110当座預金 2稲穂銀行		110当座預金 1夕焼銀行		2,000,000
281		80		100現金		810商品売上高売込10 2商品B 12東京営業部		1,500,000
282		81		410原賃金 不仕 31名古屋工場		204未払金		12,042,711
283		82		410原賃金 不仕 32福岡工場		204未払金		8,028,474
284		83		501給料手当 不仕		114普通預金 1夕焼銀行		1,781,264
285		84		22札幌営業部 525支払保険料 非仕 11管理部		205未払費用		200,000
286		85	小田商会(有) 4月分買掛支 払	201買掛金 10TGW商会(有)		200支払手形 1新宿堂		3,090,885
287		86		401材料仕入高 仕込10		201買掛金 1(株)新宿堂		8,565,800 振
288		87		31名古屋工場 414原福利厚生 仕込10		204未払金		577,600 振
289		88		31名古屋工場 414原福利厚生 仕込10		204未払金		612,400 振
290		89		32福岡工場 430原電力費 仕込10		204未払金		1,957,000 振
291		90		31名古屋工場 430原電力費 仕込10		204未払金		1,230,600 振
292		91		32福岡工場 431原燃料費 仕込10		204未払金		1,795,200 振
293		92		31名古屋工場 431原燃料費 仕込10		204未払金		1,196,800 振
294		93		32福岡工場 432原水道光熱 仕込10		204未払金		1,538,200 振
295		94		31名古屋工場 432原水道光熱 仕込10		204未払金		1,087,200 振
296		95		32福岡工場 433原車両関連 仕込10		204未払金		837,000 振
297		96		31名古屋工場 433原車両関連 仕込10		204未払金		789,400 振
298		97		32福岡工場 434原運賃 仕込10		204未払金		233,400 振
299		98		31名古屋工場 434原運賃 仕込10		204未払金		165,000 振
300		99		32福岡工場 435原消耗品費 仕込10		204未払金		782,700 振
301		100		31名古屋工場 435原消耗品費 仕込10		204未払金		492,100 振
302		101		32福岡工場 441原交通費 仕込10		204未払金		555,400 振
303		102		31名古屋工場 441原交通費 仕込10		204未払金		370,300 振
304		103		32福岡工場 442原通信費 仕込10		204未払金		638,600 振
305		104		31名古屋工場 442原通信費 仕込10		204未払金		425,700 振
				32福岡工場				

## 仕訳チェックリスト

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ～ 令和 2年 5月31日

仕訳No.	付 日付	伝票No.	摘 要	借 方	消 税	貸 方	消 税	金 額
306	2. 5. 31	105		444原会議費 31名古屋工場	仕込10	204未払金		384,400 振
307		106		444原会議費 32福岡工場	仕込10	204未払金		271,700 振
308		107		446原図書費 31名古屋工場	仕込10	204未払金		649,700 振
309		108		446原図書費 32福岡工場	仕込10	204未払金		433,100 振
310		109		461商品仕入高 12東京営業部	仕込10	201買掛金 9(有)品川電気		7,846,400 振
311		110		461商品仕入高 21大阪営業部	仕込10	201買掛金 10TGW商会(有)		2,615,400 振
312		111		505福利厚生費 11管理部	仕込10	205未払費用		125,700 振
313		112		505福利厚生費 12東京営業部	仕込10	205未払費用		311,000 振
314		113		505福利厚生費 21大阪営業部	仕込10	205未払費用		293,400 振
315		114		505福利厚生費 22札幌営業部	仕込10	205未払費用		167,600 振
316		115		511運賃 11管理部	仕込10	205未払費用		288,300 振
317		116		511運賃 12東京営業部	仕込10	205未払費用		356,600 振
318		117		511運賃 21大阪営業部	仕込10	205未払費用		305,700 振
319		118		511運賃 22札幌営業部	仕込10	205未払費用		203,800 振
320		119		512販売手数料 12東京営業部	仕込10	205未払費用		594,800 振
321		120		512販売手数料 21大阪営業部	仕込10	205未払費用		561,100 振
322		121		512販売手数料 22札幌営業部	仕込10	205未払費用		436,400 振
323		122		520水道光熱費 11管理部	仕込10	205未払費用		292,900 振
324		123		520水道光熱費 12東京営業部	仕込10	205未払費用		276,300 振
325		124		520水道光熱費 21大阪営業部	仕込10	205未払費用		195,200 振
326		125		520水道光熱費 22札幌営業部	仕込10	205未払費用		184,200 振
327		126		521車両関連費 11管理部	仕込10	205未払費用		75,900 振
328		127		521車両関連費 12東京営業部	仕込10	205未払費用		151,900 振
329		128		521車両関連費 21大阪営業部	仕込10	205未払費用		161,000 振
330		129		521車両関連費 22札幌営業部	仕込10	205未払費用		107,300 振
331		130		523消耗品費 11管理部	仕込10	205未払費用		221,500 振
332		131		523消耗品費 12東京営業部	仕込10	205未払費用		139,200 振

## 仕訳チェックリスト

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ～ 令和 2年 5月31日

仕訳No.	付 日付	伝票No.	摘 要	借 方	消費税	貸 方	消費税	金 額
333	2. 5. 31	132		523消耗品費 21大阪営業部	仕込10	205未払費用		188,000 振
334		133		523消耗品費 22札幌営業部	仕込10	205未払費用		169,800 振
335		134		524賃借料 22札幌営業部	仕込10	205未払費用		945,000 振
336		135		529接待交際費 11管理部	仕込10	205未払費用		43,900 振
337		136		529接待交際費 12東京営業部	仕込10	205未払費用		351,200 振
338		137		529接待交際費 21大阪営業部	仕込10	205未払費用		263,400 振
339		138		529接待交際費 22札幌営業部	仕込10	205未払費用		232,700 振
340		139		530旅費交通費 11管理部	仕込10	205未払費用		181,600 振
341		140		530旅費交通費 12東京営業部	仕込10	205未払費用		151,300 振
342		141		530旅費交通費 21大阪営業部	仕込10	205未払費用		192,500 振
343		142		530旅費交通費 22札幌営業部	仕込10	205未払費用		160,400 振
344		143		531通信費 11管理部	仕込10	205未払費用		145,300 振
345		144		531通信費 12東京営業部	仕込10	205未払費用		201,800 振
346		145		531通信費 21大阪営業部	仕込10	205未払費用		299,500 振
347		146		531通信費 22札幌営業部	仕込10	205未払費用		177,600 振
348		147		532支払手数料 11管理部	仕込10	205未払費用		693,400 振
349		148		533会議費 11管理部	仕込10	205未払費用		127,500 振
350		149		533会議費 12東京営業部	仕込10	205未払費用		340,200 振
351		150		533会議費 21大阪営業部	仕込10	205未払費用		225,400 振
352		151		533会議費 22札幌営業部	仕込10	205未払費用		180,300 振
353		152		536図書教育費 1通常購入 11管理部	仕込10	205未払費用		287,500 振
354		153		536図書教育費 1通常購入 12東京営業部	仕込10	205未払費用		129,300 振
355		154		536図書教育費 1通常購入 21大阪営業部	仕込10	205未払費用		152,400 振
356		155		536図書教育費 1通常購入 22札幌営業部	仕込10	205未払費用		167,600 振
357		156	(株)東京通商 4月分 売掛 金回収	130受取手形 1東京通商				1,872,885 振
358		156	(株)駒込エンタープライズ 4月分 売掛金回収			131売掛金 10(株)駒込エンター		1,872,885 振

## 仕訳チェックリスト

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ～ 令和 2年 5月31日

仕訳No.	付 日付	伝票No.	摘 要	借 方	消 税	貸 方	消 税	金 額
359	2. 5. 31	157		522事務消耗品 仕込10 11管理部		100現金		110,700 振
360		158		522事務消耗品 仕込10 12東京営業部		100現金		73,800 振
361		159		522事務消耗品 仕込10 21大阪営業部		100現金		99,600 振
362		160		522事務消耗品 仕込10 22札幌営業部		100現金		84,900 振
363		161		208預り金				476,772 振
364		161		208預り金				1,732,400 振
365		161				208預り金		449,696 振
366		161				208預り金		1,634,018 振
367		161				114普通預金 1夕焼銀行		125,458 振
368		162		510広告宣伝費 12東京営業部				328,400 振
369		162				452他勘定振替 31名古屋工場		328,400 振
370		163 小川主任		530旅費交通費 仕込10 12東京営業部		100現金		4,800 振
371		164 原田主任		530旅費交通費 仕込10 12東京営業部		100現金		5,200 振
372		165 管理部 市川		530旅費交通費 仕込10 12東京営業部		100現金		3,200 振
373		166 小川主任		529接待交際費 仕込10 12東京営業部		100現金		10,000 振
374		167 安田部長		529接待交際費 仕込10 12東京営業部		100現金		13,600 振
375		168 中田課長		530旅費交通費 仕込10 12東京営業部		100現金		8,800 振
376		169 山田課長		529接待交際費 仕込10 11管理部		100現金		9,300 振
377		170 山田課長		530旅費交通費 仕込10 11管理部		100現金		2,200 振
378		171 鈴木主任		529接待交際費 仕込10 22札幌営業部		100現金		6,800 振
379		172 鈴木主任		530旅費交通費 仕込10 22札幌営業部		100現金		1,900 振
380		173 加藤課長		529接待交際費 仕込10 22札幌営業部		100現金		15,200 振
381		174 加藤課長		530旅費交通費 仕込10 22札幌営業部		100現金		1,200 振
382		175 佐藤部長		529接待交際費 仕込10 22札幌営業部		100現金		7,300 振
383		176 佐藤部長		530旅費交通費 仕込10 21大阪営業部		100現金		1,100 振
384		177 原田主任		529接待交際費 仕込10 11管理部		100現金		18,200 振
385		178 管理部 市川		529接待交際費 仕込10 11管理部		100現金		8,800 振
386		179 吉田主任		530旅費交通費 仕込10 11管理部		100現金		3,800 振
387		180 安田部長		530旅費交通費 仕込10 11管理部		100現金		8,600 振

## 仕訳チェックリスト

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

決算期間：自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出力範囲： 令和 2年 5月 1日 ～ 令和 2年 5月31日

仕訳No.	付日付	伝票No.	摘要	借方	消費税	貸方	消費税	金額
388	2. 5. 31	181		401材料仕入高	仕込10	201買掛金		2,230,900 振
						8(株)大崎産業		
				32福岡工場				
389		182		431原燃料費	仕込10	204未払金		1,903,300 振
				31名古屋工場				
390		183		434原運賃	仕込10	204未払金		247,500 振
				31名古屋工場				
391		184		444原会議費	仕込10	204未払金		407,500 振
				31名古屋工場				
392		185		461商品仕入高	仕込10	201買掛金		8,318,900 振
						9(有)品川電気		
				12東京営業部				
393		186		512販売手数料	仕込10	205未払費用		462,600 振
				21大阪営業部				
394		187		523消耗品費	仕込10	205未払費用		169,800 振
				22札幌営業部				
395		188		531通信費	仕込10	205未払費用		154,000 振
				11管理部				
2601	2. 5. 25	26	定期購読新聞	536図書教育費	仕込K8	100現金		6,480
				2定期購読				
				11管理部				
2626	2. 5. 20	189	秋葉(株) 4月分 売掛金回	114普通預金		131売掛金		23,160,909 帳
			収	1夕焼銀行		2秋葉(株)		
			※ 印刷仕訳 合計 ※	**1,649,819,353		**1,649,819,353		