

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	借方科目	補助科目	部 門	消 税 資	貸方科目	補助科目	部 門	消 税 資	金 額	期 日	証No.
203	2. 5. 8	1	㈱ワイス田端	131売掛金	9㈱ワイス田端		2	810商品売上高	1商品A	21大阪営業部売込10	1	4,487,900		振
204	2. 5. 10	2	㈱ワイス田端 売掛回収	114普通預金	2稲穂銀行			131売掛金	9㈱ワイス田端		2	4,996,005		
205	2. 5. 11	3	御徒町商事㈱	131売掛金	4御徒町商事		2	810商品売上高	2商品B	12東京営業部売込10	1	112,715,700		振
206	2. 5. 12	4	上の商会㈱ 5月分 製品売上	131売掛金	5上の商会㈱		2	811製品売上高		21大阪営業部売込10	1	11,967,800		振
207	2. 5. 15	5	御徒町商事㈱ 売掛回収	114普通預金	1夕焼銀行			131売掛金	4御徒町商事		2	3,093,215		
208		6	上の商会㈱ 売掛回収	114普通預金	2稲穂銀行			131売掛金	5上の商会㈱		2	14,143,080		
209		7	ウグイスジャパン㈱ 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		2	12,974,955		
210		8	㈱日暮里 売掛回収	114普通預金	3月見銀行			131売掛金	7㈱日暮里		2	10,617,810		
211	2. 5. 16	9	㈱東京通商 5月分 製品売上	131売掛金	1㈱東京通商		2	811製品売上高		12東京営業部売込10	1	32,060,100		振
212	2. 5. 18	10	秋葉㈱ 5月分 製品売上	131売掛金	2秋葉㈱		2	811製品売上高		12東京営業部売込10	1	21,808,100		振
213		11	㈱ワイス田端	131売掛金	9㈱ワイス田端		2	810商品売上高	1商品A	21大阪営業部売込10	1	4,758,100		振
214	2. 5. 19	12	㈱神田インターナショナル 5月分 製品売上	131売掛金	3㈱神田インター		2	811製品売上高		12東京営業部売込10	1	15,596,100		振
215	2. 5. 21	13	㈱新宿堂 掛仕入	401材料仕入高		31名古屋工場仕込10	11	201買掛金	1㈱新宿堂		12	8,565,800		振
216		14	原宿商事㈱ 掛仕入高	401材料仕入高		31名古屋工場仕込10	11	201買掛金	3原宿商事㈱		12	2,848,800		振
217	2. 5. 22	15	㈱東京通商 売掛回収	114普通預金	1夕焼銀行			131売掛金	1㈱東京通商		2	34,631,625		
218		16	秋葉㈱ 売掛回収	114普通預金	1夕焼銀行			131売掛金	2秋葉㈱		2	24,318,954		
219		17	㈱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㈱神田インター		2	17,384,220		
220		18	ウグイスジャパン㈱ 5月分 製品売上	131売掛金	6ウグイスジャパ		2	811製品売上高		21大阪営業部売込10	1	11,631,000		振
221		19	上の商会㈱ 5月分 製品売上	131売掛金	5上の商会㈱		2	811製品売上高		21大阪営業部売込10	1	13,688,300		振
222	2. 5. 23	20	㈱日暮里 5月分 製品売上	131売掛金	7㈱日暮里		2	811製品売上高		22札幌営業部売込10	1	10,516,200		振
223	2. 5. 24	21	NNPR興業㈱ 5月分 製品売上	131売掛金	8NNPR興業㈱		2	811製品売上高		22札幌営業部売込10	1	8,591,000		振
224	2. 5. 25	22	NNPR興業㈱ 売掛回収	114普通預金	3月見銀行			131売掛金	8NNPR興業㈱		2	9,576,000		
225		23	原宿商事㈱ 買掛支払	201買掛金	3原宿商事㈱		12	114普通預金	1夕焼銀行			4,514,370		
226		24	㈱大崎産業 買掛支払	201買掛金	8㈱大崎産業		12	114普通預金	1夕焼銀行			2,486,715		
227		25	㈱新宿堂 買掛支払	201買掛金	1㈱新宿堂		12	114普通預金	1夕焼銀行			1,000,000		
228	2. 5. 26	27	㈱駒込エンタープライズ 5月分 製品売上	131売掛金	10㈱駒込エンター		2	811製品売上高		22札幌営業部売込10	1	1,586,000		振
229		28	巢鴨トレーディング㈱ 5月分 製品売上	131売掛金	11巢鴨トレーディ		2	811製品売上高		22札幌営業部売込10	1	1,157,300		振
230	71 2. 5. 28	29	返済	220長期借入金			62	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		2	811製品売上高		22札幌営業部売込10	1	396,500		振
232	2. 5. 31	31	5月分賃金 計上	410原賃金		31名古屋工場不仕	14	204未払金			19	12,042,711		
233		32	5月分賃金 計上	410原賃金		32福岡工場 不仕	14	204未払金			19	8,028,474		
234		33	5月分 保険料	413原法定福利		31名古屋工場不仕	14	208預り金			4	866,400		
235		34	5月分 保険料	413原法定福利		32福岡工場 不仕	14	208預り金			4	653,607		
236		35	損害保険料	437原保険料		31名古屋工場非仕	15	204未払金			19	600,000		
237		36	損害保険料	437原保険料		32福岡工場 非仕	15	204未払金			19	400,000		
238		37	5月分 取締役報酬	500役員報酬		11管理部 不仕	14	205未払費用			9	1,608,250		
239		38	5月分給料	501給料手当		11管理部 不仕	14	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		12東京営業部不仕	14	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		21大阪営業部不仕	14	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		22札幌営業部不仕	14	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		11管理部 不仕	14	208預り金			4	71,516		
244		43	5月分預り	504法定福利費		12東京営業部不仕	14	208預り金			4	166,870		
245		44	5月分預り	504法定福利費		21大阪営業部不仕	14	208預り金			4	157,394		
246		45	5月分預り	504法定福利費		22札幌営業部不仕	14	208預り金			4	134,909		
247		46		525支払保険料		11管理部 非仕	15	205未払費用			9	200,000		
248		47		525支払保険料		12東京営業部非仕	15	205未払費用			9	200,000		
249		48		525支払保険料		21大阪営業部非仕	15	205未払費用			9	200,000		
250		49		525支払保険料		22札幌営業部非仕	15	205未払費用			9	200,000		
251		50	登録税	527租税公課		11管理部 不仕	15	205未払費用			9	29,363		
252		51	配当金	153未収入金			9	600受取利息		11管理部 非売	9	180,538		
253		52	借入分利息	610支払利息		11管理部 非仕	16	114普通預金	1夕焼銀行			303,789		
254		53	満期日決済	110当座預金	1夕焼銀行			130受取手形	1東京通商		3	1,699,950	2. 5. 31	1111111111
255		54	小田商会(有) 4月分 買掛金支払	201買掛金	10TGW商会(有)		12	200支払手形	1新宿堂		13	3,090,885		
256		55	2月分手形決済	200支払手形	1新宿堂		13	110当座預金	2稲穂銀行			2,901,885		
257		56	巢鴨トレーディング㈱ 売掛回収	114普通預金	3月見銀行			131売掛金	11巢鴨トレーディ		2	1,178,520		
258		57	PROSHOP大塚 売掛回収	114普通預金	3月見銀行			131売掛金	12PROSHOP大		2	441,945		

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	借方科目	補助科目	部 門	消 税 資	貸方科目	補助科目	部 門	消 税 資	金 額	期 日	証No.
259	2. 5. 31	58	1機新宿堂 買掛支払	201買掛金	1機新宿堂		12	114普通預金	1夕焼銀行			9,001,020		
260		59	振込支払	204未払金			19	114普通預金	1夕焼銀行			43,910,522		
261		60		205未払費用			19	114普通預金	2稲穂銀行			38,791,652		
262		61		114普通預金	2稲穂銀行			114普通預金	3月見銀行			10,200,300		
263		62		100現金				114普通預金	3月見銀行			708,950		
264		63		216未払消費税			9	114普通預金	2稲穂銀行			4,115,100		
265		64		212未払法人税			19	114普通預金	2稲穂銀行			138,549,700		
266		65	吉田主任 仮払出金	154仮払金			19	100現金				30,000		
267		66	管理部 市川	154仮払金			19	100現金				80,000		
268		67	吉田主任	154仮払金			19	100現金				15,000		
269		68	加藤課長	154仮払金			19	100現金				20,000		
270		69	中田課長	154仮払金			19	100現金				30,000		
271		70	小川主任	154仮払金			19	100現金				10,000		
272		71	管理部 市川	114普通預金	1夕焼銀行			154仮払金			9	80,000		
273		72	山田課長	114普通預金	1夕焼銀行			154仮払金			9	40,000		
274		73	鈴木主任	114普通預金	1夕焼銀行			154仮払金			9	50,000		
275		74	加藤課長	114普通預金	1夕焼銀行			154仮払金			9	60,000		
276		75	安田部長	114普通預金	1夕焼銀行			154仮払金			9	20,000		
277		76	配当金	331繰越利益剰			19	204未払金			19	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			19	311利益準備金			59	8,000,000		
279		78		331繰越利益剰			19	324別途積立金			59	30,377,675		
280		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	2商品B	12東京営業部売込10	1	1,500,000		
282		81		410原賃金		31名古屋工場不仕	14	204未払金			19	12,042,711		
283		82		410原賃金		32福岡工場 不仕	14	204未払金			19	8,028,474		
284		83		501給料手当		22札幌営業部不仕	14	114普通預金	1夕焼銀行			1,781,264		
285		84		525支払保険料		11管理部 非仕	15	205未払費用			9	200,000		
286		85	小田商会(有) 4月分買掛支払	201買掛金	10TGW商会(有)		12	200支払手形	1新宿堂		13	3,090,885		
287		86		401材料仕入高		31名古屋工場仕込10	11	201買掛金	1機新宿堂		12	8,565,800		振
288		87		414原福利厚生		31名古屋工場仕込10	14	204未払金			19	577,600		振
289		88		414原福利厚生		32福岡工場 仕込10	14	204未払金			19	612,400		振
290		89		430原電力費		31名古屋工場仕込10	15	204未払金			19	1,957,000		振
291		90		430原電力費		32福岡工場 仕込10	15	204未払金			19	1,230,600		振
292		91		431原燃料費		31名古屋工場仕込10	15	204未払金			19	1,795,200		振
293		92		431原燃料費		32福岡工場 仕込10	15	204未払金			19	1,196,800		振
294		93		432原水道光熱		31名古屋工場仕込10	15	204未払金			19	1,538,200		振
295		94		432原水道光熱		32福岡工場 仕込10	15	204未払金			19	1,087,200		振
296		95		433原車両関連		31名古屋工場仕込10	15	204未払金			19	837,000		振
297		96		433原車両関連		32福岡工場 仕込10	15	204未払金			19	789,400		振
298		97		434原運賃		31名古屋工場仕込10	15	204未払金			19	233,400		振
299		98		434原運賃		32福岡工場 仕込10	15	204未払金			19	165,000		振
300		99		435原消耗品費		31名古屋工場仕込10	15	204未払金			19	782,700		振
301		100		435原消耗品費		32福岡工場 仕込10	15	204未払金			19	492,100		振
302		101		441原交通費		31名古屋工場仕込10	15	204未払金			19	555,400		振
303		102		441原交通費		32福岡工場 仕込10	15	204未払金			19	370,300		振
304		103		442原通信費		31名古屋工場仕込10	15	204未払金			19	638,600		振
305		104		442原通信費		32福岡工場 仕込10	15	204未払金			19	425,700		振
306		105		444原会議費		31名古屋工場仕込10	15	204未払金			19	384,400		振
307		106		444原会議費		32福岡工場 仕込10	15	204未払金			19	271,700		振
308		107		446原図書費		31名古屋工場仕込10	15	204未払金			19	649,700		振
309		108		446原図書費		32福岡工場 仕込10	15	204未払金			19	433,100		振
310		109		461商品仕入高		12東京営業部仕込10	11	201買掛金	9(有)品川電気		12	7,846,400		振
311		110		461商品仕入高		21大阪営業部仕込10	11	201買掛金	10TGW商会(有)		12	2,615,400		振
312		111		505福利厚生費		11管理部 仕込10	14	205未払費用			9	125,700		振
313		112		505福利厚生費		12東京営業部仕込10	14	205未払費用			9	311,000		振
314		113		505福利厚生費		21大阪営業部仕込10	14	205未払費用			9	293,400		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	借方科目	補助科目	部 門	消 税 資	貸方科目	補助科目	部 門	消 税 資	金 額	期 日	証No.
315	2. 5. 31	114		505福利厚生費		22札幌営業部仕込10	14	205未払費用			9	167,600		振
316		115		511運賃		11管理部 仕込10	15	205未払費用			9	288,300		振
317		116		511運賃		12東京営業部仕込10	15	205未払費用			9	356,600		振
318		117		511運賃		21大阪営業部仕込10	15	205未払費用			9	305,700		振
319		118		511運賃		22札幌営業部仕込10	15	205未払費用			9	203,800		振
320		119		512販売手数料		12東京営業部仕込10	15	205未払費用			9	594,800		振
321		120		512販売手数料		21大阪営業部仕込10	15	205未払費用			9	561,100		振
322		121		512販売手数料		22札幌営業部仕込10	15	205未払費用			9	436,400		振
323		122		520水道光熱費		11管理部 仕込10	15	205未払費用			9	292,900		振
324		123		520水道光熱費		12東京営業部仕込10	15	205未払費用			9	276,300		振
325		124		520水道光熱費		21大阪営業部仕込10	15	205未払費用			9	195,200		振
326		125		520水道光熱費		22札幌営業部仕込10	15	205未払費用			9	184,200		振
327		126		521車両関連費		11管理部 仕込10	15	205未払費用			9	75,900		振
328		127		521車両関連費		12東京営業部仕込10	15	205未払費用			9	151,900		振
329		128		521車両関連費		21大阪営業部仕込10	15	205未払費用			9	161,000		振
330		129		521車両関連費		22札幌営業部仕込10	15	205未払費用			9	107,300		振
331		130		523消耗品費		11管理部 仕込10	15	205未払費用			9	221,500		振
332		131		523消耗品費		12東京営業部仕込10	15	205未払費用			9	139,200		振
333		132		523消耗品費		21大阪営業部仕込10	15	205未払費用			9	188,000		振
334		133		523消耗品費		22札幌営業部仕込10	15	205未払費用			9	169,800		振
335		134		524賃借料		22札幌営業部仕込10	15	205未払費用			9	945,000		振
336		135		529接待交際費		11管理部 仕込10	15	205未払費用			9	43,900		振
337		136		529接待交際費		12東京営業部仕込10	15	205未払費用			9	351,200		振
338		137		529接待交際費		21大阪営業部仕込10	15	205未払費用			9	263,400		振
339		138		529接待交際費		22札幌営業部仕込10	15	205未払費用			9	232,700		振
340		139		530旅費交通費		11管理部 仕込10	15	205未払費用			9	181,600		振
341		140		530旅費交通費		12東京営業部仕込10	15	205未払費用			9	151,300		振
342		141		530旅費交通費		21大阪営業部仕込10	15	205未払費用			9	192,500		振
343		142		530旅費交通費		22札幌営業部仕込10	15	205未払費用			9	160,400		振
344		143		531通信費		11管理部 仕込10	15	205未払費用			9	145,300		振
345		144		531通信費		12東京営業部仕込10	15	205未払費用			9	201,800		振
346		145		531通信費		21大阪営業部仕込10	15	205未払費用			9	299,500		振
347		146		531通信費		22札幌営業部仕込10	15	205未払費用			9	177,600		振
348		147		532支払手数料		11管理部 仕込10	15	205未払費用			9	693,400		振
349		148		533会議費		11管理部 仕込10	15	205未払費用			9	127,500		振
350		149		533会議費		12東京営業部仕込10	15	205未払費用			9	340,200		振
351		150		533会議費		21大阪営業部仕込10	15	205未払費用			9	225,400		振
352		151		533会議費		22札幌営業部仕込10	15	205未払費用			9	180,300		振
353		152		536図書教育費	1通常購入	11管理部 仕込10	15	205未払費用			9	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	15	205未払費用			9	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	15	205未払費用			9	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	15	205未払費用			9	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		3					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		2	1,872,885		振
359		157		522事務消耗品		11管理部 仕込10	15	100現金				110,700		振
360		158		522事務消耗品		12東京営業部仕込10	15	100現金				73,800		振
361		159		522事務消耗品		21大阪営業部仕込10	15	100現金				99,600		振
362		160		522事務消耗品		22札幌営業部仕込10	15	100現金				84,900		振
363		161		208預り金			19					476,772		振
364		161		208預り金			19					1,732,400		振
365		161						208預り金			4	449,696		振
366		161						208預り金			4	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	15					328,400		振
369		162						452他勘定振替	31名古屋工場		15	328,400		振
370		163	小川主任	530旅費交通費		12東京営業部仕込10	15	100現金				4,800		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	借方科目	補助科目	部 門	消 税 資	貸方科目	補助科目	部 門	消 税 資	金 額	期日	証No.
371	2. 5. 31	164	原田主任	530旅費交通費		12東京営業部仕込	10 15	100現金				5,200		振
372		165	管理部 市川	530旅費交通費		12東京営業部仕込	10 15	100現金				3,200		振
373		166	小川主任	529接待交際費		12東京営業部仕込	10 15	100現金				10,000		振
374		167	安田部長	529接待交際費		12東京営業部仕込	10 15	100現金				13,600		振
375		168	中田課長	530旅費交通費		12東京営業部仕込	10 15	100現金				8,800		振
376		169	山田課長	529接待交際費		11管理部 仕込	10 15	100現金				9,300		振
377		170	山田課長	530旅費交通費		11管理部 仕込	10 15	100現金				2,200		振
378		171	鈴木主任	529接待交際費		22札幌営業部仕込	10 15	100現金				6,800		振
379		172	鈴木主任	530旅費交通費		22札幌営業部仕込	10 15	100現金				1,900		振
380		173	加藤課長	529接待交際費		22札幌営業部仕込	10 15	100現金				15,200		振
381		174	加藤課長	530旅費交通費		22札幌営業部仕込	10 15	100現金				1,200		振
382		175	佐藤部長	529接待交際費		22札幌営業部仕込	10 15	100現金				7,300		振
383		176	佐藤部長	530旅費交通費		21大阪営業部仕込	10 15	100現金				1,100		振
384		177	原田主任	529接待交際費		11管理部 仕込	10 15	100現金				18,200		振
385		178	管理部 市川	529接待交際費		11管理部 仕込	10 15	100現金				8,800		振
386		179	吉田主任	530旅費交通費		11管理部 仕込	10 15	100現金				3,800		振
387		180	安田部長	530旅費交通費		11管理部 仕込	10 15	100現金				8,600		振
388		181		401材料仕入高		32福岡工場 仕込	10 11	201買掛金	8(株大崎産業)		12	2,230,900		振
389		182		431原燃料費		31名古屋工場仕込	10 15	204未払金			19	1,903,300		振
390		183		434原運賃		31名古屋工場仕込	10 15	204未払金			19	247,500		振
391		184		444原会議費		31名古屋工場仕込	10 15	204未払金			19	407,500		振
392		185		461商品仕入高		12東京営業部仕込	10 11	201買掛金	9(有品川電気)		12	8,318,900		振
393		186		512販売手数料		21大阪営業部仕込	10 15	205未払費用			9	462,600		振
394		187		523消耗品費		22札幌営業部仕込	10 15	205未払費用			9	169,800		振
395		188		531通信費		11管理部 仕込	10 15	205未払費用			9	154,000		振
2601	2. 5. 25	26	定期購読新聞	536図書教育費	2定期購読	11管理部 仕込	K8 15	100現金				6,480		
2626	2. 5. 20	189	秋葉(株) 4月分 売掛金回収	114普通預金	1夕焼銀行			131売掛金	2秋葉(株)		2	23,160,909		帳
			※ 印刷仕訳 合 計 ※					**1,649,819,353						