

補助元帳

27年 エプソン電子株式会社 (サンプル)		[110- 1]		当	座	預	金
月日	伝票 番号	摘 要	相手科目名	借 方	貸 方	残 高	行
4. 1		※ 前期繰越 ※				52,393,341	
4. 2	10	(株)日本広告社 電車中吊広告製 作費 東京営業部	広 告 宣 伝 費		324,000		
"	12	(株)日本広告社 電車中吊広告製 作費 大阪営業部	広 告 宣 伝 費		216,000		
"	13	(株)日本広告社 電車中吊広告製 作費 札幌営業部	広 告 宣 伝 費		108,000	51,745,341	
4. 8	39	(株)ワールドシステム ホームペー ジ作成 大阪営業部商品ページ	広 告 宣 伝 費		352,960		
"	40	(株)ワールドシステム ホームペー ジ作成 東京営業部商品ページ	広 告 宣 伝 費		252,960		
"	41	(株)ワールドシステム ホームペー ジ作成 会社概要ページ	広 告 宣 伝 費		55,960	51,083,461	
4. 11	65	㈱しづや 売掛金回収 3月分	売 掛 金 ㈱ し づ や	10,398,900		61,482,361	
4. 12	70	東京メンテナンス(株)水道管修理 費	修 繕 費		59,400	61,422,961	
4. 17	89	亀有商事(株) 3月分 売掛金回収	売 掛 金 亀 有 商 事 (株)	12,653,900		74,076,861	
4. 18	96	東京印刷(株)東京営業部12名分名 刺印刷費	広 告 宣 伝 費		16,200	74,060,661	
4. 20	99	㈱青西通商 3月分 売掛金回収	売 掛 金 ㈱ 青 西 通 商	37,287,471			
"	100	TAGUCHI(株) 3月分 売掛金回収	売 掛 金 T A G U C H I (株)	22,365,230			
"	101	㈱タナカインターナショナル 3月分 売掛金回 収	売 掛 金 ㈱タナカインターナショナル	15,236,544		148,949,906	
4. 25	131	錦興業(株) 3月分 売掛金回収	売 掛 金 錦 興 業 (株)	9,307,700			
"	132	㈱大倉堂 3月分買掛金支払	買 掛 金 ㈱ 大 倉 堂		7,771,500		
"	133	(有)東電気 3月分買掛金支払	買 掛 金 (有) 東 電 気		8,085,315		
"	141	山下商事(株) 3月分買掛金支払	買 掛 金 山 下 商 事 (株)		4,404,400		
"	142	草野企画(株) 3月分買掛金支払	買 掛 金 草 野 企 画 (株)		2,867,400		
"	143	㈱越産業 3月分買掛金支払	買 掛 金 ㈱ 越 産 業		2,154,260		
"	144	㈱上田物産 3月分買掛金支払	買 掛 金 ㈱ 上 田 物 産		34,768		
		※ 次頁へ繰越 ※		107,249,745	26,703,123	132,939,963	