

補 助 元 帳

2年 財務R 4 サンプル株式会社		[ 114- 1 ]		普 通 預 金	夕 焼 銀 行	
月 日	伝票 番号	摘 要	相 手 科 目 名	借 方	貸 方	残 高
4. 1		※ 前期繰越 ※				298,564,156
4. 17	23	御徒町商事(株) 3月分 売掛金回収	売 掛 金 御 徒 町 商 事 (株)	14,606,970		313,171,126
4. 20	30	(株)東京通商 3月分 売掛金回収	売 掛 金 (株) 東 京 通 商	34,148,625		
〃	31	秋葉(株) 3月分 売掛金回収	売 掛 金 秋 葉 (株)	23,940,945		
〃	32	(株)神田インターナショナル 3月分 売掛金 回収	売 掛 金 (株)神田インターナショナル	17,121,720		388,382,416
4. 25	42	(株)新宿堂 買掛支払	買 掛 金 (株) 新 宿 堂		8,374,170	380,008,246
4. 30	78	代々木交易(株) 買掛支払	買 掛 金 代 々 木 交 易 (株)		6,018,495	
〃	79	業者支払	未 払 金		42,154,101	
〃	88	借入金返済	1年内返済長期借入金	900,000		
〃	96	管理部 市川	仮 払 金	20,000		
〃	202	預金預入	現 金	500,000,000		832,755,650
		※ 4月度計 ※		**590,738,260	***56,546,766	
5. 15	5	御徒町商事(株) 売掛金回収	売 掛 金 御 徒 町 商 事 (株)	3,093,215		835,848,865
5. 20	189	秋葉(株) 4月分 売掛金回収	売 掛 金 秋 葉 (株)	23,160,909		859,009,774
5. 22	15	(株)東京通商 売掛回収	売 掛 金 (株) 東 京 通 商	34,631,625		
〃	16	秋葉(株) 売掛回収	売 掛 金 秋 葉 (株)	24,318,954		
〃	17	(株)神田インターナショナル 売掛回収	売 掛 金 (株)神田インターナショナル	17,384,220		935,344,573
5. 25	23	原宿商事(株) 買掛支払	買 掛 金 原 宿 商 事 (株)		4,514,370	
〃	24	(株)大崎産業 買掛支払	買 掛 金 (株) 大 崎 産 業		2,486,715	
〃	25	(株)新宿堂 買掛支払	買 掛 金 (株) 新 宿 堂		1,000,000	927,343,488
5. 31	38	5月分給料	給 料 手 当		1,260,080	
〃	39	5月分給料	給 料 手 当		3,117,213	
〃	40	5月分給料	給 料 手 当		2,940,186	
〃	41	5月分給料	給 料 手 当		2,520,120	
〃	52	借入分利息	支 払 利 息		303,789	
〃	59	振込支払	未 払 金		43,910,522	
〃	71	管理部 市川	仮 払 金	80,000		
		※ 次頁へ繰越 ※		102,668,923	62,052,995	873,371,578

