

課 題

5月・6月分の取引の伝票

○入金伝票 No. 1

〇〇年 5月 6日

承認印

係印

コード

入金先

店 売 様

勘定科目	摘 要	金 額
小売売上	本日レジ売上合計	58480
仮受消費税		1254
合 計		59734

コクヨ テ-2001

○出金伝票 No. 2

〇〇年 5月 6日

承認印

係印

コード

支払先

万 福 様

勘定科目	摘 要	金 額
福利厚生費	社員研修食事	3800
仮払消費税		114
合 計		3914

コクヨ テ-2002

○出金伝票 No. 3

〇〇年 5月 6日

承認印

係印

コード

支払先

千代田郵便局 様

勘定科目	摘 要	金 額
租税公課	収入印紙	10000
仮払消費税		
合 計		10000

コクヨ テ-2002

○出金伝票 No. 4

〇〇年 5月 6日

承認印

係印

コード

支払先

(有)神田事務機器 様

勘定科目	摘 要	金 額
事務用品費	ﾌｧｲﾙ	1545
仮払消費税		46
合 計		1591

コクヨ テ-2002

○出金伝票 No. 5

〇〇年 5月 6日

承認印

係印

コード

支払先

(株)東京デジツ 様

勘定科目	摘 要	金 額
事務用品費	ﾌｧｸｼﾐﾘ用紙	5360
仮払消費税		190
合 計		5550

コクヨ テ-2002

○ 出金伝票 No. 6 〇〇年 5月 6日

勘定科目	摘要	金額
消耗品費	ゴミ袋洗剤	1220
仮払消費税		36
合 計		1256

コクヨ テ-2002

○ 出金伝票 No. 7 〇〇年 5月 6日

勘定科目	摘要	金額
雑費	化学雑巾他	2884
仮払消費税		86
合 計		2970

コクヨ テ-2002

振替伝票

No. 8

〇〇年 5月 6日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
153315	売掛金	(株)島田 シャツ他23点	卸売上	148850
	仮払消費税		仮受消費税	4465
153315	合 計			153315

コクヨ テ-2010

振替伝票

No. 9

〇〇年 5月 6日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
651814	売掛金	(株)井手 スカート他88点	卸売上	632830
	仮払消費税		仮受消費税	18984
651814	合 計			651814

コクヨ テ-2010

振替伝票

No. 13

承認印						係印
-----	--	--	--	--	--	----

○ 〇〇 年 5 月 6 日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
401088	仕入	日本商事(株)	買掛金	413120
		シャット他 80点		
12082	仮払消費税		仮受消費税	
413120	合 計			413120

コクヨ テ-2010

No. 14

〇〇年 5 月 6 日

承認印					係印
-----	--	--	--	--	----

金		額		借方科目		摘要		貸方科目		金		額	
59	1000			当座預金	株式会社 石川			売掛金		89	1000		
5000000				受取手形	東西銀行/本店 小切手回収丁1003								
					約手回収期日 7/8								
					BC 2248								
				仮払消費税				仮受消費税					
89	1000			合				計		89	1000		

コクヨ テ-2010

No. 15

2020年 5月 6日

承 認 印					係 印
-------------	--	--	--	--	--------

金 額				借方科目	摘 要	貸方科目	金 額			
3	1	5	0065	当座預金	東西銀行/本店	受取手形	3	1	5	0000
		1	9935	支払利息割引料	割引満期 5/7					
					BC 22411(5%~5/12)					
					(株)石川					
				仮払消費税		仮受消費税				
3	1	5	0000	合	計		3	1	5	0000

コクヨ テー2010

No. 16

00 年 5 月 6 日

承認印					係印
-----	--	--	--	--	----

金 額				借方科目				摘 要				貸方科目				金 額			
2	7	0	0	0	0			当座預金	(株)石川BC22408			受取手形	2	7	0	0	0	0	
									東西銀行各店期日落5										
										</									

コクヨ テ-2010

No. 17

○ 〇〇 年 5 月 6 日

承認印					係印
-----	--	--	--	--	----

金 額				借方科目				摘要				貸方科目				金 額			
2	6	4	0	0	0	0	0	買掛金	約手支払DA04651	期日%	支払手形	2	0	0	0	0	0	0	0
									小切手支払E02251	銀行/統	当座預金					6	4	0	0
								東都(株)											
								仮払消費税			仮受消費税								
2	6	4	0	0	0	0	0	合			計					2	6	4	0

コクヨ テ-2010

No. 18

○○年 5月 6日

承認印					係印
-----	--	--	--	--	----

金												額												借方科目												摘要												貸方科目												金												額																																			
28000000																								買掛金												約手支払DA04552 期日%												支払手形												28000000																																															
																																				小切手支払E33252 東西銀行/総												当座預金												5000000																																															
																																				(株)7-14"																																																																							
																								仮払消費税																																				仮受消費税																																															
28000000																								合																								計																								28000000																																			

コクヨ テ-2010

No. 19

○○年 5月 6日

承認印					係印
-----	--	--	--	--	----

[illegible]

コクヨ テ-2010

承認印					係印
-----	--	--	--	--	----

コクヨ テ-2010

承認印					係印
-----	--	--	--	--	----

コクヨ テ-2010

承認印					係印
-----	--	--	--	--	----

店 売 様

コクヨ テ-2001

- 59 -

振替伝票 No. 23

〇〇年 5月 7日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
1193821	売掛金	(株) 島田 ジャケット他 178点	卸売上	1159050
	仮払消費税		仮受消費税	34771
1193821	合	計		1193821

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 24

〇〇年 5月 7日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
246314	売掛金	(株) 井手 スカート他 30点	卸売上	239140
	仮払消費税		仮受消費税	7174
246314	合	計		246314

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 25

〇〇年 5月 7日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
278821	売掛金	(株) 石川 スカート他 43点	卸売上	270700
	仮払消費税		仮受消費税	8121
278821	合	計		278821

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 26

〇〇年 5月 7日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
14564	卸売上	(株) 石川	売掛金	15000
436	仮受消費税	計算違いにより修正		
	仮払消費税		仮受消費税	
15000	合	計		15000

コクヨ テ-2010

入金伝票 No. 27

〇〇年 5月 10日

勘定科目	摘要	金額
小売売上	本日レジ売上合計	80000
仮受消費税		2399
合	計	82399

コクヨ テ-2001

出金伝票 No. 28

〇〇年 5月 10日

勘定科目	摘要	金額
旅費交通費	東京高速回数券	5825
仮払消費税		174
合	計	6000

コクヨ テ-2002

出金伝票 No. 29

〇〇年 5月 10日

勘定科目	摘要	金額
接待交際費	(株) 島田栄社 食事接待	10000
仮払消費税		500
合	計	10500

コクヨ テ-2002

○ 出金伝票 No. 30 〇〇年 5月 10日

コード 支払先 (株) 東京デシソー 様

勘定科目	摘要	金額
雑費	電話消毒	600
仮払消費税		18
合 計		618

コクヨ チ-2002

振替伝票

No. 31

〇 〇〇年 5月 10日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
681499	売掛金	(有) 黒沢 ｼﾏﾂﾄｲﾔ 85点	卸売上	661650
	仮払消費税		仮受消費税	19849
681499	合 計			681499

コクヨ チ-2010

振替伝票

No. 32

〇 〇〇年 5月 10日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
362843	売掛金	(株) 丹手 ｽﾎｰﾄｲﾔ 60点	卸売上	352275
	仮払消費税		仮受消費税	10568
362843	合 計			362843

コクヨ チ-2010

振替伝票				No. 33		承認印		係印	
〇〇年 5月 10日									
金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額					
359800	仕入	(株) フォルト	買掛金	370594					
		ベスト他 75点							
10794	仮払消費税		仮受消費税						
370594	合 計			370594					

コクヨ 〒2010

振替伝票				No. 34		承認印		係印	
〇〇年 5月 10日									
金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額					
500768	仕入	日本商事(株)	買掛金	515291					
		スカート他 118点							
15023	仮払消費税		仮受消費税						
515291	合 計			515291					

コクヨ 〒2010

振替伝票 No. 38

〇〇年 5月 10日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
10220	水道光熱費	関東電力(株)	普通預金	10526
		5月分電気料		
		東西銀行/本店		
306	仮払消費税		仮受消費税	
10526	合	計		10526

コクヨ 〒2010

振替伝票 No. 39

〇〇年 5月 10日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
100000	定期積立預金	東西銀行/本店	当座預金	100000
		積立E100手E33256		
	仮払消費税		仮受消費税	
100000	合	計		100000

コクヨ 〒2010

振替伝票 No. 40

〇〇年 5月 10日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
50000	定期積立預金	東西銀行/本店	当座預金	50000
		神田商店連合会 5月分		
		小切手 E33257		
	仮払消費税		仮受消費税	
50000	合	計		50000

コクヨ 〒2010

○ 出金伝票 No. 4/

〇〇年 5月 10日

承認印 係印

コード 支払先 東西銀行/本店 様

勘定科目	摘要	金額
普通預金	入金	4000000
仮払消費税		
合 計		4000000

コクヨ テ-2002

振替伝票 No. 42

〇〇年 5月 10日

承認印 係印

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
10000000	定期預金	東西銀行/本店預金	当座預金	10000000
		小切手 E 33258		
	仮払消費税		仮受消費税	
10000000	合 計			10000000

コクヨ テ-2010

○	入金伝票	No.	43	承認印					係印
	〇〇年	5月	11日						

コード		入金先	店 売 様
-----	--	-----	-------

勘定科目	摘 要	金	額			
小売売上	本日レジ売上合計	1	2960			
仮受消費税			388			
合 計		1	3348			

コクヨ 〒2001

○	出金伝票	No. <u>44</u>	承認印					係印	
	〇〇年 5月 11日		支払先	千代田郵便局 様					
コード			支払先						
勘定科目			摘要	金		額			
通信費			切手代					1860	
仮払消費税								55	
合			計					1915	

コクヨ テー2002

振替伝票								No.	45						
00年 5月 11日								承認印						係印	
金額				借方科目		摘要		貸方科目				金額			
62109				現金		(株)島田 シヤット化9点.		卸売工				60300			
				仮払消費税				仮受消費税				1809			
62109						合 計						62109			

コクヨ テー2010

振替伝票

No.

46

承認印

係印

〇〇年 5月 11日

金額

借方科目

摘

要

貸方科目

金額

309705

売掛金

(株)丹手

卸売工

300685

マケット他33点

仮払消費税

仮受消費税

9020

309705

合

計

309705

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 47

〇〇年 5月 11日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
516493	売掛金	(株)石川	卸売工	501450
		スカー化 80点		
	仮払消費税		仮受消費税	15043
516493	合	計		516493

コクヨ 〒2010

振替伝票 No. 48

〇〇年 5月 11日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
80000	貸借料	東京電信(株)	普通預金	8240
		ファクシミリ借料		
		東西銀行/本店		
	仮払消費税		仮受消費税	
240				
8240	合	計		8240

コクヨ 〒2010

○入金伝票 No. 49

〇〇年 5月 12日

承認印						係	
印						印	

コード 入金先 店 売 様

勘定科目	摘要	金額
小売売上	本日レジ売上合計	8800
仮受消費税		264
合 計		9064

コクヨ テ-2001

○入金伝票 No. 50

〇〇年 5月 13日

承認印						係	
印						印	

コード 入金先 店 売 様

勘定科目	摘要	金額
小売売上	本日レジ売上合計	42240
仮受消費税		1262
合 計		43502

コクヨ テ-2001

振替伝票 No. 51

〇〇年 5月 13日

承認印						係	
印						印	

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
188490	売掛金	(株) 石川	卸売上	188000
		スカー他 25点		
	仮払消費税		仮受消費税	5490
188490	合 計			188490

コクヨ テ-2010

標準
字体

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

第3片記載注意事項をよくよんでから記載して下さい。

（なるべく折り曲げないようにし、やじをえない場合には折り曲げマークの所で折り曲げて下さい）

[illegible]

領收濟通知書




標準字体

¥	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

この用紙は汚しなり折り曲げなりしないで下さい。

姓別	年齢	昭和何年何月何日生	性別	職名	雇用年度	徴収区分
30800	—	/ /			/	/
納付年月日	徴収額	徴収区分	徴収区分	徴収年度		
/ /	/	/	/	/		

納付の場所 日本銀行（本店・支店・代理店又は繰入代理店）、郵便局、所轄都道府県労働基準局、所轄労働基準監督署	納付の目的(右記金額の内訳) 平成 年度 概算 増加概算 金額・1(初期)期 平成 年度 確定	(住所) 〒 (氏名) 殿
取りまとめ郵便局		徴収額 千 百 十 万 千 百 十 円 ¥ 324750

納付していただく際は第3頁裏面の注意事項をよくお読み下さい。

振替伝票 No. 52

〇〇年 5月 15日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
9750	法定福利費	労働保険確定不足分	普通預金	324750
315000	"	※新年度概算払い		
		東西銀行/本店		
	仮払消費税		仮受消費税	
324750	合	計		324750

コクヨ テ-2010

〇入金伝票 No. 53

〇〇年 5月 17日

勘定科目	摘要	金額
小売売上	本日レジ売上合計	27600
仮受消費税		828
合	計	28428

店 売 様

コクヨ テ-2001

〇入金伝票 No. 54

〇〇年 5月 18日

勘定科目	摘要	金額
小売売上	本日レジ売上合計	35280
仮受消費税		1058
合	計	36338

店 売 様

コクヨ テ-2001

振替伝票		No. 55		承認印		係印	
〇〇年 5月 18日							
金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額			
467456	仕入	東都(株)	買掛金	481479			
		プラス他182点					
14023	仮払消費税		仮受消費税				
481479	合	計		481479			

コクヨ テ-2010

振替伝票		No. 56		承認印		係印	
〇〇年 5月 18日							
金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額			
619955	仕入	(株)ワールド	買掛金	638553			
		ベスト他142点					
18598	仮払消費税		仮受消費税				
638553	合	計		638553			

コクヨ テ-2010

振替伝票		No. 57		承認印		係印	
〇〇年 5月 18日							
金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額			
542880	仕入	日本商事(株)	買掛金	559166			
		スカート他125点					
16286	仮払消費税		仮受消費税				
559166	合	計		559166			

コクヨ テ-2010

○入金伝票 No. 58 承認印 係印

〇〇年 5月 19日

コード 入金先 店 売 様

勘定科目	摘 要	金 額
小売売上	本日レジ売上合計	92640
仮受消費税		2229
合 計		95419

コクヨ テ-2001

振替伝票 No. 59 承認印 係印

〇〇年 5月 20日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
992147	売掛金	(株)島田	卸売上	963250
		ベスト他180点		
	仮払消費税		仮受消費税	28897
992147	合 計			992147

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 60 承認印 係印

〇〇年 5月 20日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
524321	売掛金	(株)石川	卸売上	509050
		ジャケット他68点		
	仮払消費税		仮受消費税	5221
524321	合 計			524321

コクヨ テ-2010

振替伝票

No. 61

承認印					係印
-----	--	--	--	--	----

〇〇年 5月 20日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
2660	水道光熱費	能開ビル	普通預金	2739
		2ヶ月分上下水道料		
		東西銀行/本店		
29	仮払消費税		仮受消費税	
2739		合 計		2739

コクヨ テ-2010

振替伝票

No. 62

承認印					係印
-----	--	--	--	--	----

〇〇年 5月 20日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
41200	通信費	東京電信(株)	普通預金	42436
		5月分電話料		
		東西銀行/本店		
236	仮払消費税		仮受消費税	
42436		合 計		42436

コクヨ テ-2010

○ 出金伝票 No. 63 承認印 係印

〇〇年 5月 20日

コード 支払先 東西銀行/本店様

勘定科目	摘要	金額
普通預金	入金	300000
仮払消費税		
合 計		300000

コクヨ テ-2002

○ 入金伝票 No. 64 承認印 係印

〇〇年 5月 21日

コード 入金先 店 売 様

勘定科目	摘要	金額
小売売上	本日レジ売上合計	43350
仮受消費税		1300
合 計		44650

コクヨ テ-2001

振替伝票		No. 65		承認印		係印	
〇〇年 5月 21日							
金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額			
926485	売掛金	(株)島田	卸売工	899500			
		7.7ウス他138点					
	仮払消費税		仮受消費税	26985			
926485	合	計		926485			

コクヨ 7-2010

振替伝票		No. 66		承認印		係印	
〇〇年 5月 21日							
金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額			
339673	売掛金	(株)丹手	卸売工	329780			
		7.7ウス他53点					
	仮払消費税		仮受消費税	9893			
339673	合	計		339673			

コクヨ 7-2010

振替伝票		No. 67		承認印		係印	
〇〇年 5月 21日							
金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額			
277482	売掛金	(株)石川	卸売工	269400			
		スカート他89点					
	仮払消費税		仮受消費税	8082			
277482	合	計		277482			

コクヨ 7-2010

○入金伝票 No. 68

〇〇年 5 月 24 日

承認印

係印

コード

入金先

店 売 様

勘定科目	摘 要	金 額
小売売上	本日レジ売上合計	39042
仮受消費税		1121
合 計		40213

コクヨ テ-2001

振替伝票 No. 69

〇〇年 5 月 24 日

承認印

係印

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
281344	仕入	東都(株)	買掛金	289784
		プラス他81点		
8440	仮払消費税		仮受消費税	
289784	合 計			289784

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 70

〇〇年 5 月 24 日

承認印

係印

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
321300	仕入	(株)ワールド	買掛金	330939
		プラス他80点		
9639	仮払消費税		仮受消費税	
330939	合 計			330939

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 71

〇〇年 5月 24日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
440000	仕入	日本商事(株)	買掛金	453200
		スカート他 126点		
13200	仮払消費税		仮受消費税	
453200	合	計		453200

コクヨ テ-2010

入金伝票 No. 72

〇〇年 5月 25日

勘定科目	摘要	金額
小売売上	本日レジ売上合計	37280
仮受消費税		1118
合	計	38398

コクヨ テ-2001

出金伝票 No. 73

年 5月 25日

勘定科目	摘要	金額
諸会費	5月分会費	10000
仮払消費税		
合	計	10000

コクヨ テ-2002

振替伝票 No. 74

〇〇年 5月 25日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
682632	売掛金	(株) 丹手	卸売上	662750
		スカート他 105点		
	仮払消費税		仮受消費税	1982
682632	合	計		682632

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 75

〇〇年 5月 25日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
1200000	当座預金	株式会社島田	売掛金	1200000
		小切手回収B1959		
		東西銀行/本店		
	仮払消費税		仮受消費税	
1200000		合 計		1200000

コクヨ 〒2010

振替伝票 No. 76

〇〇年 5月 25日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
2500000	受取手形	株式会社島田	売掛金	2500000
		手形回収期日7/25		
		AB 77305		
	仮払消費税		仮受消費税	
2500000		合 計		2500000

コクヨ 〒2010

振替伝票 No. 77

〇〇年 5月 25日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
391499	当座預金	有限会社黒沢	売掛金	391499
		小切手回収C20185		
		東西銀行/本店		
	仮払消費税		仮受消費税	
391499		合 計		391499

コクヨ 〒2010

振替伝票

No. 28

承認印						係印
-----	--	--	--	--	--	----

〇 〇〇年 5月 25日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
15000000	受取手形	有限会社 黒沢	売掛金	15000000
		手形回収 7/5		
		NA 18710		
	仮払消費税		仮受消費税	
15000000	合 計			15000000

コクヨ テ-2010

振替伝票

No. 29

承認印						係印
-----	--	--	--	--	--	----

〇 〇〇年 5月 25日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
6000000	当座預金	東亜銀行 金庫小切手回収 45371	売掛金	16000000
10000000	受取手形	手形回収 期日 7/5 H78850		
		株式会社 丹手		
	仮払消費税		仮受消費税	
16000000	合 計			16000000

コクヨ テ-2010

振替伝票		No. 80		承認印		係印	
〇〇年 5月 25日							
金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額			
25000000	当座預金	株式会社 島田	受取手形	25000000			
		期日 5月 28日					
		東西銀行/本店					
	仮払消費税		仮受消費税				
25000000	合	計		25000000			

コクヨ テ-2010

振替伝票		No. 81		承認印		係印	
〇〇年 5月 25日							
金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額			
18000000	当座預金	有限会社 黒沢	受取手形	18000000			
		期日 5月 28日					
		東西銀行/本店					
	仮払消費税		仮受消費税				
18000000	合	計		18000000			

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 82

〇〇年 5月 25日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
1820	水道光熱費	関東ガス(株)	普通預金	1824
		5月分ガス料		
		東西銀行/本店		
54	仮払消費税		仮受消費税	
1874	合	計		1874

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 83

〇〇年 5月 25日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
500000	貸借料	(有)江戸ビル	当座預金	515000
		5月分家賃		
		小切手 E32259		
		東西銀行/本店		
15000	仮払消費税		仮受消費税	
515000	合	計		515000

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 84

〇〇年 5月 25日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
15662	旅費交通費	(株)南北商事	当座預金	16131
		5月分カッソン代		
		東西銀行/本店		
		小切手 E32260		
469	仮払消費税		仮受消費税	
16131	合	計		16131

コクヨ テ-2010

振替伝票

No. 85

承認印						係印
-----	--	--	--	--	--	----

〇〇年 5月 25日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
800000	役員報酬	E33261 5月分 役員報酬 2名分	当座預金	119720
600848	給与手当	" 社員給料 3名分	(東西銀行)	
		健康保険料 4月分	預り金	59040
		厚生年金 "	"	10940
		雇用保険 5月分		2388
		所得税 "		57460
	仮払消費税	住民税 "	仮受消費税	87800
1430348	合 計			1430348

コクヨ テ-2010

振替伝票

No. 86

承認印						係印
-----	--	--	--	--	--	----

〇〇年 5月 25日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
800000	短期借入金	東西銀行/本店	当座預金	800000
		借入金返済 E33262		
	仮払消費税		仮受消費税	
800000	合 計			800000

コクヨ テ-2010

○入金伝票 No. 87
 〇〇年 5月 26日

承認印						係印
-----	--	--	--	--	--	----

コード		入金先	店 売		様
勘定科目	摘 要	金 額			
小売売上	本日レジ売上合計	659450			
仮受消費税		19283			
合 計		679233			

コクヨ テ-2001

振替伝票 No. 88
 〇〇年 5月 26日

承認印						係印
-----	--	--	--	--	--	----

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
1045532	売掛金	(有) 松井	卸売上	1015080
		プラス他 177点		
	仮払消費税		仮受消費税	30452
1045532	合 計			1045532

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 89
 〇〇年 5月 26日

承認印						係印
-----	--	--	--	--	--	----

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
679233	売掛金	(株) 井手	卸売上	659450
		スラッス他 110点		
	仮払消費税		仮受消費税	19283
679233	合 計			679233

コクヨ テ-2010

○入金伝票 No. 90
 〇〇年 5月 27日

承認印					係印
-----	--	--	--	--	----

コード 入金先 店 売 様

勘定科目	摘 要	金 額
小売売上	本日レジ売上合計	11,200
仮受消費税		336
合 計		11,536

コクヨ テ-2001

○出金伝票 No. 91
 年 5月 27日

承認印					係印
-----	--	--	--	--	----

コード 支払先 毎日マフシー(株) 様

勘定科目	摘 要	金 額
旅費交通費	マフシー代	6311
仮払消費税		189
合 計		6500

コクヨ テ-2002

○入金伝票 No. 92
 〇〇年 5月 28日

承認印					係印
-----	--	--	--	--	----

コード 入金先 店 売 様

勘定科目	摘 要	金 額
小売売上	本日レジ売上合計	44,800
仮受消費税		1344
合 計		46,144

コクヨ テ-2001

○ 出金伝票 No. 93

〇〇年 5月 31日

承認印

係印

コード

支払先

東西銀行 本店 様

勘定科目	摘要	金額
当座預金	入金	700000
仮払消費税		
合 計		700000

コクヨ テ-2002

○ 出金伝票 No. 94

〇〇年 5月 31日

承認印

係印

コード

支払先

中小企業退職協会 様

勘定科目	摘要	金額
中小企業退職共済費	社員退職共済費	3000
仮払消費税		
合 計		3000

コクヨ テ-2002

振替伝票 No. 95

00年 5月 3日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
425200	当座預金	(有) 松井 小切手回収F43235 山手銀行/支店	売掛金	425200
	仮払消費税		仮受消費税	
425200	合	計		425200

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 96

00年 5月 3日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
1900000	支払手形	日本商事(株) 手形決済DA04547 東西銀行/本店	当座預金	1900000
	仮払消費税		仮受消費税	
1900000	合	計		1900000

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 97

00年 5月 3日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
1800000	買掛金	掛代金決済7/DA04553 小切手支払E33263 日本商事(株) 東西銀行/本店	支払手形	1500000
			当座預金	300000
	仮払消費税		仮受消費税	
1800000	合	計		1800000

コクヨ テ-2010

振替伝票

No. 98

〇〇年 5月 31日

承認印					係印
-----	--	--	--	--	----

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
59040	預り金	4月分健康保険料預り分	当座預金	327688
103940	預り金	・厚生年金料預り分		
59040	法定福利費	・健康保険料負担分		
103940	法定福利費	・年金保険料負担分		
1728	法定福利費	・児童手当拠出金		
		東西銀行/本店E33264		
	仮払消費税		仮受消費税	
327688	合 計			327688

コクヨ ㊞-2010

振替伝票

No. 99

〇〇年 5月 31日

承認印					係印
-----	--	--	--	--	----

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
30000	貸借料	内堀駐車場	当座預金	30900
		5月分駐車代		
		東西銀行/本店		
		小切手E33265		
900	仮払消費税		仮受消費税	
30900	合 計			30900

コクヨ ㊞-2010

振替伝票		No. 100		承認印		係印	
〇〇年 5月 31日							
金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額			
2388	預り金	5月分雇用保険振替	法定福利費	2388			
	仮払消費税		仮受消費税				
2388	合	計		2388			

コクヨ テ-2010

振替伝票		No. 101		承認印		係印	
〇〇年 5月 31日							
金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額			
2000000	定期預金	東西銀行/本店預金	当座預金	2000000			
		小切手 E33266					
	仮払消費税		仮受消費税				
2000000	合	計		2000000			

コクヨ テ-2010

○入金伝票 No. / 承認印 係印

〇〇年 6月 / 日

入金先 店 売 様

勘定科目	摘要	金額
小売売上	本日レジ売上合計	58480
仮受消費税		1754
合 計		60234

コクヨ テ-2001

振替伝票 No. 2 承認印 係印

〇〇年 6月 / 日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
426720	仕入	日本商事(株)	買掛金	439521
		カ-ティカシ他125点		
1280	仮払消費税		仮受消費税	
439521	合 計			439521

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 3 承認印 係印

〇〇年 6月 / 日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
240485	仕入	エ-ス商事(株)	買掛金	247699
		ﾌﾟﾗｳｽ他53点		
7214	仮払消費税		仮受消費税	
247699	合 計			247699

コクヨ テ-2010

○入金伝票 No. 4

00年 6月 2日

承認印

係印

コード

入金先

店 売 様

勘定科目	摘 要	金 額
小売売上	本日レジ売上合計	50000
仮受消費税		1500
合 計		51500

コクヨ テ-2001

○出金伝票 No. 5

00年 6月 2日

承認印

係印

コード

支払先

(株)ユニフォーム神田 様

勘定科目	摘 要	金 額
福利厚生費	社員ユニフォーム支給	26400
仮払消費税		292
合 計		27192

コクヨ テ-2002

振替伝票 No. 6

00年 6月 2日

承認印

係印

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
277585	売掛金	(株)島田	卸売上	269500
		スカート他50点		
	仮払消費税		仮受消費税	8085
277585	合 計			277585

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 7

00年 6月 2日

承認印

係印

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
899148	売掛金	(株)井手	卸売上	872960
		スラックス他182点		
	仮払消費税		仮受消費税	26188
899148	合 計			899148

コクヨ テ-2010

○入金伝票 No. 8

〇〇年 6月 3日

承認印

係印

コード

入金先

店 売 様

勘定科目	摘 要	金 額
小売売上	本日レジ売上合計	33600
仮受消費税		1008
合 計		34608

コクヨ テ-2001

振替伝票 No. 9

〇〇年 6月 3日

承認印

係印

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
2474110	当座預金	手形割引(林島田回収分)	受取手形	2500000
25890	支払利息割引料	AB77305 期日 7/5		
		東西銀行/本店(5%~7.5%)		
	仮払消費税		仮受消費税	
2500000	合 計			2500000

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 10

〇〇年 6月 3日

承認印

係印

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
2488973	当座預金	手形割引(有入黒沢回収分)	受取手形	2500000
11027	支払手形割引料	NA18701 期日 6/5		
		東西銀行/本店(5%~7.5%)		
	仮払消費税		仮受消費税	
2500000	合 計			2500000

コクヨ テ-2010

○入金伝票 No. 11

〇〇年 6月 4日

承認印

係印

コールド

入金先

店 売 様

勘定科目	摘要	金額
小売売上	本日レジ売上合計	46640
仮受消費税		1399
合 計		48039

コクヨ テ-2001

振替伝票 No. 12

〇〇年 6月 4日

承認印

係印

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
32492	仕入	東都(株)	買掛金	32474/
		ブラウス他 98点		
9749	仮払消費税		仮受消費税	
32474/	合 計			32474/

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 13

〇〇年 6月 4日

承認印

係印

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
304850	仕入	(株)7-ルド	買掛金	313995
		カーディガン他 78点		
9145	仮払消費税		仮受消費税	
313995	合 計			313995

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 14

00年 6月 4日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
1045120	仕入	日本商事(株)	買掛金	1076473
		スカート他300点		
31353	仮払消費税		仮受消費税	
1076473	合	計		1076473

コクヨ テ-2010

入金伝票 No. 15

00年 6月 7日

勘定科目	摘要	金額
小売売上	本日レシ売上合計	53040
仮受消費税		1591
合	計	54631

店 売 様

コクヨ テ-2001

出金伝票 No. 16

00年 6月 7日

勘定科目	摘要	金額
接待交際費	(株)丹手来社接待	15450
仮払消費税		463
合	計	15913

大黒鮫 様

コクヨ テ-2002

出金伝票 No. 17

00年 6月 7日

勘定科目	摘要	金額
消耗品費	殺虫剤、合成洗剤	2254
仮払消費税		67
合	計	2321

東京神田薬局店 様

コクヨ テ-2002

出金伝票 No. 18

00年 6月 7日

勘定科目	摘要	金額
消耗品費	石鹸、ティッシュ	1632
仮払消費税		48
合	計	1680

(株)東京雑貨販売店 様

コクヨ テ-2002

振替伝票 No. 19

00年 6月 7日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
1206542	売掛金	(株)島田	卸売上	1171400
		スラックス他216点		
	仮払消費税		仮受消費税	35142
1206542	合 計			1206542

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 20

00年 6月 7日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
10680	売上価額高	(株)島田	売掛金	11000
320	仮受消費税	6/7分値引		
	仮払消費税		仮受消費税	
11000	合 計			11000

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 21

00年 6月 7日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
875978	売掛金	(有)黒沢	卸売上	850465
		スカート他143点		
	仮払消費税		仮受消費税	25513
875978	合 計			875978

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 22

00年 6月 7日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
312605	売掛金	(株)石川	卸売上	303500
		スラックス他 55点		
	仮払消費税		仮受消費税	9105
312605	合	計		312605

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 23

00年 6月 7日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
595000	当座預金	株式会社石川	売掛金	1095000
500000	受取手形	小切手回収了1020		
		東西銀行/本店		
		期日 8/5 BC 22422		
	仮払消費税		仮受消費税	
1095000	合	計		1095000

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 24

00年 6月 7日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
1800000	買掛金	東西銀行本店	当座預金	400000
		小切手支払 EJJ267		
		約手支払期日 8/5 DA04554	支払手形	1400000
		東都(株)		
	仮払消費税		仮受消費税	
1800000	合	計		1800000

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 25

00年 6月 7日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
2250000	買掛金	東西銀行本店 小切手支払 E33268	当座預金	500000
		約手支払期日 DA0455	支払手形	1750000
		(株)7-11		
	仮払消費税		仮受消費税	
2250000	合	計		2250000

コクヨ 〒2010

振替伝票 No. 26

00年 6月 7日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
2500000	支払手形	東都株式会社 手形決済 DA04548	当座預金	2500000
		東西銀行/本店		
	仮払消費税		仮受消費税	
2500000	合	計		2500000

コクヨ 〒2010

振替伝票 No. 27

00年 6月 7日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
2000000	支払手形	株式会社7-11 手形決済 DA04549	当座預金	2000000
		東西銀行/本店		
	仮払消費税		仮受消費税	
2000000	合	計		2000000

コクヨ 〒2010

○	出金伝票	No. 28	承認印						係印
	00年	6月	7日						
	コード		支払先	東西銀行/本店 様					
	勘定科目	摘要	金額						
	普通預金	振替	300000						
	仮払消費税								
○	合	計	300000						
	コクヨ 〒2002								

○入金伝票 No. 29

00年 6月 8日

承認印

係印

コード

入金先

店 売 様

勘定科目	摘要	金額
小売売上	本日レシ売上合計	52240
仮受消費税		1567
合 計		53807

コクヨ テ-2001

振替伝票 No. 30

00年 6月 8日

承認印

係印

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
594310	売掛金	(株)島田	卸売上	577000
		プラス他93点		
	仮払消費税		仮受消費税	17310
594310	合 計			594310

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 31

00年 6月 8日

承認印

係印

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
184395	売掛金	(有)黒沢	卸売上	179025
		プラス他31点		
	仮払消費税		仮受消費税	5370
184395	合 計			184395

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 32

00年 6月 8日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
214137	売掛金	(株)井手 ジャケット 36点	卸売上	207900
	仮払消費税		仮受消費税	6237
214137	合 計			214137

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 33

00年 6月 8日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
442400	仕入	(株)7-ルト ベスト他 110点	買掛金	455672
13272	仮払消費税		仮受消費税	
455672	合 計			455672

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 34

00年 6月 8日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
568800	仕入	日本商事(株) スカート他 165点	買掛金	585864
17064	仮払消費税		仮受消費税	
585864	合 計			585864

コクヨ テ-2010

入金伝票 No. 35
00年 6月 9日

承認印					係印
-----	--	--	--	--	----

コード 入金先 店 売 様

勘定科目	摘要	金額
小売売上	本日レジ売上合計	9520
仮受消費税		285
合 計		9805

コクヨ テ-2001

振替伝票 No. 36
00年 6月 9日

承認印					係印
-----	--	--	--	--	----

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
600075	仕入	(株)7-ルナ ジャケット他145点	買掛金	618077
18002	仮払消費税		仮受消費税	
618077	合 計			618077

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 37
00年 6月 9日

承認印					係印
-----	--	--	--	--	----

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
445344	仕入	日本商事(株) ズカート他123点	買掛金	458704
13360	仮払消費税		仮受消費税	
458704	合 計			458704

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 38

00年 6月 9日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
269500	仕入	エス商事(株)	買掛金	277585
		スカート他 60点		
8085	仮払消費税		仮受消費税	
277585	合	計		277585

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 39

00年 6月 9日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
57460	預り金	5月分源泉税支払い	当座預金	57460
		東西銀行/本店 E 33269		
	仮払消費税		仮受消費税	
57460	合	計		57460

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 40

00年 6月 9日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
87800	預り金	5月分住民税支払い	当座預金	87800
		東西銀行/本店 E 33270		
	仮払消費税		仮受消費税	
87800	合	計		87800

コクヨ テ-2010

○入金伝票 No. 41 承認印 係印

〇〇年 6月 10日

コード 入金先 店 売 様

勘定科目	摘要	金 額
小売売上	本日レジ売上合計	10000
仮受消費税		200
合 計		10200

コクヨ テ-2001

○出金伝票 No. 42 承認印 係印

〇〇年 6月 10日

コード 支払先 山田太郎 様

勘定科目	摘要	金 額
旅費交通費	出張旅費	25200
仮払消費税		256
合 計		25456

コクヨ テ-2002

○出金伝票 No. 43 承認印 係印

〇〇年 6月 10日

コード 支払先 東京高速道路公団 様

勘定科目	摘要	金 額
旅費交通費	東京高速回数券	5826
仮払消費税		174
合 計		6000

コクヨ テ-2002

○出金伝票 No. 44 承認印 係印

〇〇年 6月 10日

コード 支払先 東京雑貨販売店 様

勘定科目	摘要	金 額
消耗品費	ゴミ袋、洗剤	1660
仮払消費税		49
合 計		1709

コクヨ テ-2002

○出金伝票 No. 45 承認印 係印

〇〇年 6月 10日

コード 支払先 (株) 東京デンソー 様

勘定科目	摘要	金 額
雑費	電話消毒他	2884
仮払消費税		86
合 計		2970

コクヨ テ-2002

振替伝票 No. 46

〇〇年 6月 10日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
397513	売掛金	(有) 黒沢 ワンス他63点	卸売上	385935
	仮払消費税		仮受消費税	1528
397513	合	計		397513

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 47

〇〇年 6月 10日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
100000	定期積立預金	積み立て小切手E3327/ 東西銀行/本店	当座預金	100000
	仮払消費税		仮受消費税	
100000	合	計		100000

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 48

〇〇年 6月 10日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
50000	定期積立預金	積み立て小切手E33272 東西銀行/本店 神田商店連合会6月分	当座預金	50000
	仮払消費税		仮受消費税	
50000	合	計		50000

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 49

〇〇年 6月 10日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
15166	水道光熱費	関東電力(株)	普通預金	15620
		6月分電気料		
		東西銀行/本店		
454	仮払消費税		仮受消費税	
15620	合	計		15620

コクヨ テ-2010

入金伝票 No. 50

〇〇年 6月 11日

勘定科目	摘要	金額
小売売上	本日レジ売上合計	39200
仮受消費税		1176
合	計	40376

店 売 様

コクヨ テ-2001

出金伝票 No. 51

〇〇年 6月 11日

勘定科目	摘要	金額
租税公課	収入印紙	12000
仮払消費税		
合	計	12000

千代田郵便局 様

コクヨ テ-2002

出金伝票 No. 52

〇〇年 6月 11日

勘定科目	摘要	金額
事務用品費	伝票 帳簿 他	12550
仮払消費税		376
合	計	12926

(有)神田事務機器 様

コクヨ テ-2002

振替伝票 No. 53

〇〇年 6月 11日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
247560	売掛金	(有) 松井	卸売上	240350
		スカート 38点		
	仮払消費税		仮受消費税	2210
247560	合	計		247560

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 54

〇〇年 6月 11日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
530357	売掛金	(株) 井手	卸売上	514910
		カーティガン他 75点		
	仮払消費税		仮受消費税	15447
530357	合	計		530357

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 55

〇〇年 6月 11日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
1017382	売掛金	(株) 石川	卸売上	987750
		ガラス他 166点		
	仮払消費税		仮受消費税	29632
1017382	合	計		1017382

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 56

00年 6月 11日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
8000	貸借料	東京電信(株)	普通預金	8240
		777シミリ借料		
		東西銀行/本店		
240	仮払消費税		仮受消費税	
8240	合 計			8240

コクヨ テ-2010

入金伝票 No. 57

00年 6月 14日

勘定科目	摘 要	金 額
小売売上	本日レジ売上合計	36800
仮受消費税		1104
合 計		37904

店 売 様

コクヨ テ-2001

振替伝票 No. 58

00年 6月 14日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
600800	仕入	東都(株)	買掛金	618824
		シャツ他180点		
18024	仮払消費税		仮受消費税	
618824	合 計			618824

コクヨ テ-2010

振替伝票		No. 59		承認印		係印	
〇 〇〇年 6月 14日							
金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額			
201184	仕入	日本商事(株)	買掛金	222219			
		スラックス他192点					
21035	仮払消費税		仮受消費税				
222219	合	計		222219			

コクヨ テ-2010

入金伝票 No. 60		承認印		係印	
〇〇年 6月 15日					
コード	入金先	店 売 様			
勘定科目	摘要	金額			
小売売上	本日レジ売上合計	47840			
	仮受消費税	1435			
合	計	49275			

コクヨ テ-2001

出金伝票 No. 61		承認印		係印	
〇〇年 6月 15日					
コード	支払先	東西銀行 様			
勘定科目	摘要	金額			
支払手数料	広告料 振込手数料	600			
	仮払消費税	18			
合	計	618			

コクヨ テ-2002

○ 出金伝票 No. 62

00年 6月 15日

承認印

係印

コード

支払先 (株)東京雑貨販売店 様

勘定科目	摘要	金額
事務用品費	ポ-ルペン他	1,800
仮払消費税		54
合 計		1,854

コクヨ テ-2002

振替伝票 No. 63

00年 6月 15日

承認印

係印

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
5,150.00	広告宣伝費	新聞紙込広告料 東西銀行本店 小切手支払 E33273	当座預金	5,304.5
1,545	仮払消費税		仮受消費税	
5,304.5	合 計			5,304.5

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 64

00年 6月 15日

承認印

係印

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
5,150.00	接待交際費	得意先への御中元 東西銀行/本店 小切手 E33274	当座預金	5,304.5
1,545	仮払消費税		仮受消費税	
5,304.5	合 計			5,304.5

コクヨ テ-2010

○入金伝票 No. 65

00年 6月 16日

承認印 係印

コード 入金先 店 売 様

勘定科目	摘要	金額
小売売上	本日レジ売上合計	61760
仮受消費税		1852
合 計		63612

コクヨ テ-2001

○入金伝票 No. 66

00年 6月 17日

承認印 係印

コード 入金先 店 売 様

勘定科目	摘要	金額
小売売上	本日レジ売上合計	56560
仮受消費税		1696
合 計		58256

コクヨ テ-2001

振替伝票 No. 67

00年 6月 17日

承認印 係印

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
1238626	売掛金	(株)島田	卸売上	1202550
		ジャケット他213点		
	仮払消費税		仮受消費税	36076
1238626	合 計			1238626

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 68

00年 6月 17日

承認印 係印

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
460281	売掛金	(有)黒沢	卸売上	446875
		スラックス他71点		
	仮払消費税		仮受消費税	13406
460281	合 計			460281

コクヨ テ-2010

○入金伝票 No. 69
 〇〇年 6 月 18 日

コード	入金先	店 売 様
勘定科目	摘 要	金 額
小売売上	本日レジ売上合計	52480
仮受消費税		1574
合 計		54054

コクヨ テ-2001

振替伝票 No. 70
 〇 〇〇年 6 月 18 日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
564544	仕 入	日本商事(株)	買掛金	581480
		カーディガン他158点		
16936	仮払消費税		仮受消費税	
581480	合 計			581480

コクヨ テ-2010

○入金伝票 No. 71
 〇〇年 6 月 21 日

コード	入金先	店 売 様
勘定科目	摘 要	金 額
小売売上	本日レジ売上合計	92240
仮受消費税		2767
合 計		95007

コクヨ テ-2001

○出金伝票 No. 72
 〇〇年 6 月 21 日

コード	支払先	コンビニエンスストア神田店 様
勘定科目	摘 要	金 額
通信費	テレホンカード	1942
仮払消費税		58
合 計		2000

コクヨ テ-2002

振替伝票 No. 76

〇〇年 6月 21日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
29,140	通信費	東京電信(株) 6月分電話料 東西銀行/本店	普通預金	300,14
874	仮払消費税		仮受消費税	
300,14	合	計		300,14

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 77

〇〇年 6月 21日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
1,000,000	短期借入金	東西銀行借入書換え 期日5/1~9/30	短期借入金	1,000,000
	仮払消費税		仮受消費税	
1,000,000	合	計		1,000,000

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 78

〇〇年 6月 21日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
12,602	支払利息割引料	東西銀行借入利息 5/1~9/30分	普通預金	12,602
	仮払消費税		仮受消費税	
12,602	合	計		12,602

コクヨ テ-2010

○ 出金伝票 No. 79
 〇〇年 6月 21日

コード	支払先	承認印	係	印
	東西銀行/本店			

勘定科目	摘要	金額
普通預金	振替	400000
仮払消費税		400000
合 計		400000

コクヨ テ-2002

○ 入金伝票 No. 80
 〇〇年 6月 22日

コード	入金先	承認印	係	印
	店 売			

勘定科目	摘要	金額
小売売上	本日レジ売上合計	117280
仮受消費税		3518
合 計		120798

コクヨ テ-2001

○ 入金伝票 No. 81
 〇〇年 6月 24日

コード	入金先	承認印	係	印
	店 売			

勘定科目	摘要	金額
小売売上	本日レジ売上合計	34640
仮受消費税		1039
合 計		35679

コクヨ テ-2001

○入金伝票 No. 82 00年 6月 25日

コード	入金先	承認印	係印
	店 売		

勘定科目	摘 要	金 額
小売売上	本日レジ売上合計	61,520
仮受消費税		1,845
合 計		63,365

コクヨ テ-2001

○出金伝票 No. 83 00年 6月 25日

コード	支払先	承認印	係印
	神田商店連合会		

勘定科目	摘 要	金 額
諸会費	6月分会費	10,000
仮払消費税		
合 計		10,000

コクヨ テ-2002

○出金伝票 No. 84 00年 6月 25日

コード	支払先	承認印	係印
	関東高速道路公団		

勘定科目	摘 要	金 額
旅費交通費	高速料金	3,107
仮払消費税		93
合 計		3,200

コクヨ テ-2002

振替伝票		No. 85		承認印		係印	
〇〇年 6月 25日							
金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額			
277760	仕入	東都(株)	買掛金	286092			
		ジャケット他 80点					
8332	仮払消費税		仮受消費税				
286092	合	計		286092			

コクヨ テ-2010

振替伝票		No. 86		承認印		係印	
〇〇年 6月 25日							
金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額			
124960	仕入	日本商事(株)	買掛金	128708			
		スカート他 35点					
3748	仮払消費税		仮受消費税				
128708	合	計		128708			

コクヨ テ-2010

振替伝票		No. 87		承認印		係印	
〇〇年 6月 25日							
金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額			
1200000	当座預金	(株)島田	売掛金	3200000			
		小切手回収B/990東西銀行					
2000000	受取手形	手形回収AB773/9期日85					
	仮払消費税		仮受消費税				
3200000	合	計		3200000			

コクヨ テ-2010

振替伝票		No. 88		承認印		係印	
〇〇年 6月 25日							
金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額			
457886	当座預金	(有)黒沢 小切手回収C20200東西銀行	売掛金	457886			
1000000	受取手形	手形回収NA18728期日8/5					
	仮払消費税		仮受消費税				
1457886	合	計		1457886			

コクヨ 〒2010

振替伝票		No. 89		承認印		係印	
〇〇年 6月 25日							
金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額			
5000000	当座預金	(株)村手 小切手回収45390東西銀行	売掛金	5000000			
11000000	受取手形	手形回収H78860期日8/5					
	仮払消費税		仮受消費税				
16000000	合	計		16000000			

コクヨ 〒2010

振替伝票		No. 90		承認印		係印	
〇〇年 6月 25日							
金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額			
3850000	当座預金	株式会社島田 東西銀行/本店 期日落付AB77288	受取手形	3850000			
	仮払消費税		仮受消費税				
3850000	合	計		3850000			

コクヨ 〒2010

振替伝票 No. 91

00年 6月 25日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
2000000	当座預金	株式会社 井手 東西銀行/本店 期日 落付 H78827	受取手形	2000000
	仮払消費税		仮受消費税	
2000000	合	計		2000000

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 92

00年 6月 25日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
1750000	支払手形	日本商事 株式会社 東西銀行 本店 手形決済 DA04550	当座預金	1750000
	仮払消費税		仮受消費税	
1750000	合	計		1750000

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 93

00年 6月 25日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
830000	役員報酬	E33275 6月分役員報酬 2名分	当座預金 (東西銀行)	1120236
610224	給与手当	" 社員給料 3名分		
		健康保険料 5月分	預り金	59040
		厚生年金 "	"	103940
		雇用保険 6月分	"	2468
		所得税 "	"	57950
	二徴払消費税	住民税 "	二徴受消費税	96590
1440224	合	計		1440224

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 94

00年 6月 25日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
8000	貸借料	スキマ 借料	普通預金	8240
		東西銀行/本店		
240	仮払消費税		仮受消費税	
8240	合 計			8240

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 95

00年 6月 25日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
500000	貸借料	(有)江戸ビル	当座預金	515000
		6月分家賃		
		小切手E33276		
15000	仮払消費税		仮受消費税	
515000	合 計			515000

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 96

00年 6月 25日

金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額
14833	旅費交通費	(株)南北商事	当座預金	15277
		6月分ガソリン代		
		東西銀行/本店		
		小切手E33277		
444	仮払消費税		仮受消費税	
15277	合 計			15277

コクヨ テ-2010

振替伝票

No. 97

承認印						係印
-----	--	--	--	--	--	----

〇 〇〇年 6月 25日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
1766	水道光熱費	関東ガス(株) 6月分ガス料 東西銀行/本店	普通預金	1818
52	仮払消費税		仮受消費税	
1818	合	計		1818

コクヨ デ-2010

振替伝票

No. 98

承認印						係印
-----	--	--	--	--	--	----

〇 〇〇年 6月 25日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
10000000	普通預金	預金 東西銀行/本店 小切手 E33278	当座預金	10000000
	仮払消費税		仮受消費税	
10000000	合	計		10000000

コクヨ デ-2010

○入金伝票 No. 99

00年 6月 28日

承認印

係印

コード

入金先

店 売 様

勘定科目	摘要	金額
小売売上	本日売上合計	35520
仮受消費税		1065
合 計		36585

コクヨ テ-2001

振替伝票 No. 100

00年 6月 28日

承認印

係印

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
480958	売掛金	(有)黒沢	卸売上	466950
		刀-ティガン他70点		
	仮払消費税		仮受消費税	14008
480958	合 計			480958

コクヨ テ-2010

振替伝票 No. 101

00年 6月 28日

承認印

係印

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
340312	売掛金	(株)石川	卸売上	330400
		スラックス他58点		
	仮払消費税		仮受消費税	9912
340312	合 計			340312

コクヨ テ-2010

○入金伝票	No. 102	承認印						保印	
00 年 6 月 29 日									
コード		入金先	店 売 様						
勘定科目	摘要		金額						
小売売上	本日レジ売上合計								52000
仮受消費税									1560
合 計									53560

振替伝票										No.														
〇 〇〇年 6月 29日																								
金額					借方科目					摘要					貸方科目					金額				
373040					売掛金					(有)松井					卸売上					362175				
										7-8-ス他60点														
					仮払消費税										仮受消費税					10865				
373040					合					計										373040				

ヨロヨ テ-2010

○	出金伝票	No. <u>105</u>	承認印					係印	
	00年 6 月 20 日								
	コード		支払先	東西銀行 本店 様					
	勘定科目	摘要	金額						
	当座預金	振替	400000						
	仮払消費税								
○	合	計	400000						

コクヨ テ-2002

☐	出金伝票 No. <u>106</u>	承認印								係 印		
	〇〇年 <u>6</u> 月 <u>30</u> 日											
コード		支払先	中小企業退職協会様									
勘定科目	摘要	金額										
<u>中小企業退職共済費</u>	<u>社員退職共済費</u>	3000										
仮払消費税												
合	計	3000										

コクヨ テ-2002

金 額		借方科目	摘 要	貸方科目	金 額	
1045532		当座預金	有限会社 松井	売掛金	1045532	
			山手銀行/大塚町支店			
			小切手回収 F45255			
		仮払消費税		仮受消費税		
1045532		合 計			1045532	

コクヨ ナ-2010

振替伝票 No. 108

00 年 6 月 30 日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
1941277	買掛金	東西銀行/本店 小切手支払E33279	当座預金	441277
		約手支払DA04556期日引	支払手形	1500000
		日本商事(株)		
	仮払消費税		仮受消費税	
1941277	合	計		1941277

コクヨ ナ-2010

振替伝票 No. 109

00 年 6 月 30 日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
1670300	買掛金	東西銀行 小切手支払E33280	当座預金	1170300
		裏書(株)石川期日5548	受取手形	500000
		エース商事(株)		
	仮払消費税		仮受消費税	
1670300	合	計		1670300

コクヨ ナ-2010

振替伝票 No. 110

00 年 6 月 30 日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
1320000	給与手当	夏期社員賞与E33281 3名分	当座預金	1202351
		健康保険 賞与分	預り金	3960
		雇用保険 "	"	5252
		所得税 "	"	108437
		東西銀行/本店		
	仮払消費税		仮受消費税	
1320000	合	計		1320000

コクヨ ナ-2010

振替伝票 No. 111

00年 6月 30日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
59040	預り金	東西銀行 E33282 5月分健康保険料預り金	当座預金	327688
103940	"	5月分厚生年金保険料預り金		
59040	法定福利費	5月分健康保険料負担分		
103940	"	5月分厚生年金保険料負担分		
1728	"	児童手当拠出金負担分		
	仮払消費税		仮受消費税	
327688	合	計		327688

コクヨ F-2010

振替伝票 No. 112

00年 6月 30日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
2388	預り金	6月分雇用保険料振替	法定福利費	2388
	仮払消費税		仮受消費税	
2388	合	計		2388

コクヨ F-2010

振替伝票 No. 113

00年 6月 30日

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
30000	貸借料	内堀駐車場 6月分駐車代 小切手NO.E33283	当座預金	30900
900	仮払消費税		仮受消費税	
30900	合	計		30900

コクヨ F-2010

○入金伝票 No. 114

〇〇年 6月 30日

承認印						係印
-----	--	--	--	--	--	----

コード		入金先	東西銀行 本店 様
-----	--	-----	-----------

勘定科目	摘要	金額
普通預金	振 替	200000
仮受消費税		
合 計		200000

コタヨ テ-2001