

仕 訳 伝 票 リ ス ト

借 方		貸 方		借 方		貸 方		借 方		貸 方		摘 要				
部門 コード	コード	勘 補	定 助	科 目	目 目	税 区	金 額	部門 コード	コード	勘 補	定 助		科 目	目 目	税 区	金 額
12年 4月 5日													伝票No. [000035]			
000	604	仕入高		(課仕入)			10,650,507	000	305	買掛金					10,650	他社製品仕入
000	604	仕入高		(課仕入)			315,000	000	305	買掛金					315,000	他社製品仕入
000	604	仕入高		(課仕入)			100,720	000	305	買掛金					100,720	他社製品仕入
000	604	仕入高		(課仕入)			319,200	000	305	買掛金					319,200	他社製品仕入
000	604	仕入高		(課仕入)			66,600	000	305	買掛金					66,600	他社製品仕入
000	604	仕入高		(課仕入)			627,750	000	305	買掛金					627,750	他社製品仕入
000	604	仕入高		(課仕入)			341,520	000	305	買掛金					341,520	他社製品仕入
000	604	仕入高		(課仕入)			59,620	000	305	買掛金					59,620	他社製品仕入
000	604	仕入高		(課仕入)			39,070	000	305	買掛金					39,070	他社製品仕入
000	604	仕入高		(課仕入)			75,750	000	305	買掛金					75,750	他社製品仕入
小 計							<u>1,955,880</u>	小 計							<u>1,955,880</u>	
12年 4月 10日													伝票No. [000036]			
001	135	売掛金		(課売上)			135,020	001	500	売上高					135,020	掛売販売
001	135	売掛金		(課売上)			138,900	001	500	売上高					138,900	他社製品販売
001	135	売掛金		(課売上)			78,800	001	500	売上高					78,800	導入環境構築
001	135	売掛金		(課売上)			44,900	001	500	売上高					44,900	保守もあわせて販売
011	135	売掛金		(課売上)			28,900	011	500	売上高					28,900	掛売販売
011	135	売掛金		(課売上)			29,200	011	500	売上高					29,200	導入環境構築
011	135	売掛金		(課売上)			66,100	011	500	売上高					66,100	保守もあわせて販売
021	135	売掛金		(課売上)			328,800	021	500	売上高					328,800	掛売販売
021	135	売掛金		(課売上)			12,800	021	500	売上高					12,800	他社製品販売
021	135	売掛金		(課売上)			15,500	021	500	売上高					15,500	導入環境構築
021	135	売掛金		(課売上)			14,700	021	500	売上高					14,700	保守もあわせて販売
031	135	売掛金		(課売上)			309,600	031	500	売上高					309,600	掛売販売
031	135	売掛金		(課売上)			58,800	031	500	売上高					58,800	他社製品販売
031	135	売掛金		(課売上)			519,800	031	500	売上高					519,800	導入環境構築
031	135	売掛金		(課売上)			522,000	031	500	売上高					522,000	保守もあわせて販売
041	135	売掛金		(課売上)			116,750	041	500	売上高					116,750	掛売販売
041	135	売掛金		(課売上)			61,000	041	500	売上高					61,000	他社製品販売
041	135	売掛金		(課売上)			58,800	041	500	売上高					58,800	導入環境構築
041	135	売掛金		(課売上)			52,850	041	500	売上高					52,850	保守もあわせて販売
小 計							<u>2,593,220</u>	小 計							<u>2,593,220</u>	
12年 4月 15日													伝票No. [000037]			
001	110	当座預金					590,000	001	135	売掛金					590,000	先月分掛回収
001	110	東都中央銀行本店					260,000	001	135	売掛金					260,000	先月分掛回収
011	110	当座預金					40,000	011	135	売掛金					40,000	先月分掛回収
001	110	北日本銀行本店					260,000	001	135	売掛金					260,000	先月分掛回収
041	110	当座預金					20,000	041	135	売掛金					20,000	先月分掛回収
041	110	東都中央銀行本店					30,000	041	135	売掛金					30,000	先月分掛回収