

消費税集計表

みずほサポート株式会社

作成日：2020/06/22

売上取引

期間：2020/06/01 ~ 2020/06/30

勘定科目	課税売上	免税売上	非課税輸出	非課税売上	有価証券	対象外・未設定	勘定科目合計
普通預金	4,546	0	0	0	0	0	4,546
売上高	585,000	0	0	0	0	0	585,000
売上値引高	2,323,175	0	0	0	0	0	2,323,175
合計	2,912,721	0	0	0	0	0	2,912,721

課税売上 - 税率 8%適用分

勘定科目	売上		返還		貸倒		貸倒回収	
	本体	税額	本体	税額	本体	税額	本体	税額
合計	0	0	0	0	0	0	0	0

課税売上 - 軽減税率 8%適用分

勘定科目	売上		返還		貸倒		貸倒回収	
	本体	税額	本体	税額	本体	税額	本体	税額
合計	0	0	0	0	0	0	0	0

課税売上 - 税率 10%適用分

勘定科目	売上		返還		貸倒		貸倒回収	
	本体	税額	本体	税額	本体	税額	本体	税額
普通預金	4,546	454	0	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	270,818	0	0	0	0	0	0
売上高	585,000	20,000	0	0	0	0	0	0
売上値引高	0	0	-2,323,175	0	0	0	0	0
合計	589,546	291,272	-2,323,175	0	0	0	0	0

仕入取引

勘定科目	課税仕入	仕入非課税	特定課税仕入	貨物	対象外・未設定	勘定科目合計
未払金	314,822	0	0	0	0	314,822
仕入高	1,756,000	0	0	0	0	1,756,000

