

部門元帳

みずほサポート株式会社

勘定科目：現金

部門：全社

期間：2020/06/01 ~ 2020/06/30

日付	決	相手科目	摘要		借方金額 (税抜)	貸方金額 (税抜)	残高 (税抜)
伝番	社員	相手補助	自補助科目	自税区分 表記	消費税	消費税	付箋
伝種	期日	相手部門	自部門	相手税区分 表記	プロジェクト	セグメント1	セグメント2
繰越							894,000
2020/06/03		売掛金	北海道株式会社 入金 NO 2		3,300		897,300
30	サポート四部						
振替		本部共通	本部共通				
2020/06/04		副産物作業くず			100		897,400
2							*1
振替							
2020/06/05		買掛金	海川商事 支払 NO 2			26,400	871,000
40	サポート四部						
振替		部門なし	部門なし				
2020/06/05		買掛金	海川商事 支払 NO 5			26,400	844,600
42	サポート四部						
振替		本部共通	本部共通				
2020/06/10		売掛金	千葉株式会社 入金 NO 8		11,300		855,900
34	サポート二部						
振替		本部共通	本部共通				
2020/06/11		普通預金	売上		5,000		860,900
8		みずほ銀行本店					
振替		本部共通		売課 (10%) 内税			
2020/06/11		旅費交通費	経費 No.1 電車・バス 訪問先 > システム開発			2,000	858,900
46	サポート太郎						
振替	2020/05/20	本部共通	本部共通	仕課売 (10%) 内税	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11		旅費交通費	経費 No.1 タクシー 訪問先 > システム開発			7,000	851,900
46	サポート太郎						
振替	2020/05/20	本部共通	本部共通	仕課売 (10%) 内税	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11		旅費交通費	経費 No.1 レンタカー代 訪問先 > 商事			30,000	821,900
46	サポート太郎						
振替	2020/05/25	本部共通	本部共通	仕課売 (10%) 内税	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11		旅費交通費	経費 No.1 駐車料 < 車両番号 > 12-34 〔産業〕			1,500	820,400
46	サポート太郎						
振替	2020/05/15	本部共通	本部共通	仕課売 (10%) 内税	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11		旅費交通費	経費 No.1 駐車料 < 車両番号 > 12-34 〔興産〕			2,000	818,400
46	サポート太郎						
振替	2020/05/15	本部共通	本部共通	仕課売 (10%) 内税	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11		旅費交通費	経費 No.1 ガソリン代 < 車両番号 > 12-34 〔産業、興産〕			3,500	814,900
46	サポート太郎						
振替	2020/05/15	本部共通	本部共通	仕課売 (10%) 内税	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11		旅費交通費	経費 No.1 タクシー 訪問先 > 電機			7,000	807,900
46	サポート太郎						
振替	2020/05/10	本部共通	本部共通	仕課売 (10%) 内税	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11		旅費交通費	経費 No.1 出張旅費 訪問先名 > 電機			50,000	757,900
46	サポート太郎						
振替	2020/05/10	本部共通	本部共通	仕課売 (10%) 内税	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11		交際費	経費 No.1 手土産・贈答品 < 顧客名 > 電機			2,000	755,900
46	サポート太郎						
振替	2020/05/10	本部共通	本部共通	仕課売 (10%) 内税	会計システム開発	会計業務改善	

部門元帳

みずほサポート株式会社

勘定科目：現金

部門：全社

期間：2020/06/01 ~ 2020/06/30

日付	決	相手科目	摘要		借方金額 (税抜)	貸方金額 (税抜)	残高 (税抜)
伝番	社員	相手補助	自補助科目	自税区分 表記	消費税	消費税	付箋
伝種	期日	相手部門	自部門	相手税区分 表記	プロジェクト	セグメント1	セグメント2
前ページ残高							755,900
2020/06/11		会議費	経費No.1 打ち合わせ	<顧客名>電機		4,800	751,100
46	サポート太郎						
振替	2020/05/10	本部共通	本部共通	仕課売 (10%) 内税	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11		消耗品費	経費No.1 文房具	<品名>文具		3,000	748,100
46	サポート太郎						
振替	2020/05/29	本部共通	本部共通	仕課売 (10%) 内税	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11		消耗品費	経費No.1 消耗品	<品名>文具		5,000	743,100
46	サポート太郎						
振替	2020/05/29	本部共通	本部共通	仕課売 (10%) 内税	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11		仮払金	経費No.1 出張仮払	<社員名>6月 3日、システム		30,000	713,100
46	サポート太郎						
振替	2020/05/31	本部共通	本部共通	対象外	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/18		事務用品費	5月分払い			3,300	709,800
57							
現出		本部共通		仕課売 (10%) 内税	会計システム開発		
2020/06/18		普通預金				100,000	609,800
59		みずほ銀行東京中央支店					
預出			本部共通				
2020/06/18		事務用品費	事務用品費			7,700	602,100
62	サポート二郎						
経費				仕課売 (10%) 内税	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/18		事務用品費	6月臨時購入分			8,800	593,300
63	サポート二郎						
振替		本部共通	本部共通	仕課売 (10%) 内税	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/18		預り金	懇親会費預かり		2,000		595,300
65	サポート二郎						
振替		本部共通	本部共通				
2020/06/18		預り金	懇親会費預かり		3,000		598,300
66	サポート太郎						
振替		本部共通	本部共通				
2020/06/18		事務用品費	臨時購入分			16,500	581,800
71	サポート二郎						
振替		本部共通	本部共通	仕課売 (10%) 内税	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/18		預り金	懇親会費預かり		5,000		586,800
75	サポート三郎						
振替			本部共通				
2020/06/18		預り金	懇親会費預かり		8,000		594,800
78	サポート七郎						
入金		本部共通		対象外			
2020/06/18		売上高	現金売上		220,000		814,800
81							
入金		商品部		売課 (10%) 内税			
2020/06/18		事務用品費	臨時購入			19,800	795,000
82	サポート二郎						
出金		本部共通		仕課売 (10%) 内税	会計システム開発	会計業務改善	

