

仕訳日記帳

日付 伝番	借方科目 借方税区分 借方部門	借方補助 借方表記	借方金額 借方消費税	貸方科目 貸方税区分 貸方部門	貸方補助 貸方表記	貸方金額 貸方消費税	プロジェクト セグメント1	摘要 社員 セグメント2	期日 更新日
2020/06/01 37 振替	仕入高 仕課売(10%) 本部共通	別記	124,000 0 0	買掛金 本部共通		136,400 0 0	株式会社みずほサービス	仕入NO 5 サポート五郎	2020/06/11
2020/06/01 37 振替	仮払消費税等 仮払課税売(10%) 本部共通		12,400 0 0			0 0 0	株式会社みずほサービス	仕入NO 5 サポート五郎	2020/06/11
2020/06/03 30 振替	現金 本部共通		3,300 0 0	売掛金 本部共通		3,300 0 0	北海道株式会社	入金NO 2 サポート四郎	2020/06/11
2020/06/04 2 振替	現金		100 0 0	副産物作業くず		100 0 0			2020/06/04
2020/06/04 31 振替	当座預金 本部共通	みずほ練習店	50,000 0 0	売掛金 本部共通		50,000 0 0	株式会社広島	入金NO 3 サポート四郎	2020/06/11
2020/06/04 31 振替	受取手形 本部共通		50,000 0 0	売掛金 本部共通		50,000 0 0	株式会社広島	入金NO 3 サポート四郎	2020/06/11
2020/06/04 32 振替	受取手形 本部共通		10,000 0 0	売掛金 本部共通		10,000 0 0	神奈川株式会社	入金NO 5 サポート太郎	2020/06/11
2020/06/04 33 振替	受取手形 本部共通		8,850,050 0 0	売掛金 本部共通		8,850,050 0 0	岩手商事株式会社	入金NO 6 サポート四郎	2020/06/11
2020/06/05 40 振替	買掛金 部門なし		26,400 0 0	現金 部門なし		26,400 0 0	海川商事	支払NO 2 サポート四郎	2020/06/11
2020/06/05 41 振替	買掛金 本部共通		69,400 0 0	普通預金 本部共通	みずほ銀行本店	69,400 0 0	株式会社みずほサービス	支払NO 3 サポート五郎	2020/06/11
2020/06/05 41 振替	買掛金 本部共通		100,000 0 0	支払手形 本部共通		100,000 0 0	株式会社みずほサービス	支払NO 3 サポート五郎	2020/06/11
2020/06/05 42 振替	買掛金 本部共通		26,400 0 0	現金 本部共通		26,400 0 0	海川商事	支払NO 5 サポート四郎	2020/06/11
2020/06/08 15 振替	売掛金 本部共通		3,300 0 0	売上高 売課(10%) 本部共通	別記	3,000 0 0	千葉株式会社	売上NO 16 サポート二郎	2020/06/11
2020/06/08 15 振替			0 0 0	仮受消費税等 仮受売上(10%) 本部共通		300 0 0	千葉株式会社	売上NO 16 サポート二郎	2020/06/11
2020/06/08 16 振替	売掛金 本部共通		34,100 0 0	売上高 売課(10%) 本部共通	別記	31,000 0 0	千葉株式会社	売上NO 17 サポート二郎	2020/06/11

仕訳日記帳

期間：2020/06/01 ~ 2020/6/22

日付		借方科目	借方補助	借方金額	貸方科目	貸方補助	貸方金額	プロジェクト	摘要	期日
伝番	決種	借方税区分	借方表記	借方消費税	貸方税区分	貸方表記	貸方消費税	プロジェクト	社員	更新日
		借方部門		貸方部門				セグメント1	セグメント2	
2020/06/08				0	仮受消費税等		3,100	千葉株式会社 売上NO 17		
16				0	仮受売上(10%)		0		サポート二部	
振替					本部共通					2020/06/11
2020/06/09		売掛金		82,500	売上高		75,000	千葉株式会社 売上NO 18		
17				0	売課(10%)	別記	0		サポート二部	
振替		本部共通			本部共通					2020/06/11
2020/06/09				0	仮受消費税等		7,500	千葉株式会社 売上NO 18		
17				0	仮受売上(10%)		0		サポート二部	
振替					本部共通					2020/06/11
2020/06/09		売掛金		38,500	売上高		30,000	千葉株式会社 売上NO 19		
18				0	売課(10%)	別記	0	みずほERP案件	サポート二部	
振替		本部共通			本部共通					2020/06/11
2020/06/09				0	売上値引高		5,000	千葉株式会社 売上NO 19		
18				0	返課(10%)	別記	0	みずほERP案件	サポート二部	
振替					本部共通					2020/06/11
2020/06/09				0	仮受消費税等		3,500	千葉株式会社 売上NO 19		
18				0	仮受売上(10%)		0	みずほERP案件	サポート二部	
振替					本部共通					2020/06/11
2020/06/09		仕入高		32,000	買掛金		35,200	海川商事 仕入NO 9		
38		仕課売(10%)	別記	0			0		サポート太郎	
振替		本部共通			本部共通					2020/06/11
2020/06/09		仮払消費税等		3,200			0	海川商事 仕入NO 9		
38		仮払課税売(10%)		0			0		サポート太郎	
振替		本部共通								2020/06/11
2020/06/10		売掛金		33,000	売上高		30,000	千葉株式会社 売上NO 20		
19				0	売課(10%)	別記	0	みずほERP案件	サポート二部	
振替		本部共通			本部共通					2020/06/11
2020/06/10				0	仮受消費税等		3,000	千葉株式会社 売上NO 20		
19				0	仮受売上(10%)		0	みずほERP案件	サポート二部	
振替					本部共通					2020/06/11
2020/06/10		売掛金		1,100	売上高		1,000	千葉株式会社 売上NO 21		
20				0	売課(10%)	別記	0	みずほERP案件	サポート二部	
振替		本部共通			本部共通					2020/06/11
2020/06/10				0	仮受消費税等		100	千葉株式会社 売上NO 21		
20				0	仮受売上(10%)		0	みずほERP案件	サポート二部	
振替					本部共通					2020/06/11
2020/06/10		売掛金		33,000	売上高		30,000	株式会社 A 関西支社 売上NO 22		
21				0	売課(10%)	別記	0		サポート四部	
振替		本部共通			本部共通					2020/06/11
2020/06/10				0	仮受消費税等		3,000	株式会社 A 関西支社 売上NO 22		
21				0	仮受売上(10%)		0		サポート四部	
振替					本部共通					2020/06/11
2020/06/10		売掛金		33,000	売上高		30,000	株式会社 A 売上NO 23		
22				0	売課(10%)	別記	0		サポート四部	
振替		本部共通			本部共通					2020/06/11

仕訳日記帳

日付 伝番	借方科目 借方税区分 借方部門	借方補助 借方表記	借方金額 借方消費税	貸方科目 貸方税区分 貸方部門	貸方補助 貸方表記	貸方金額 貸方消費税	プロジェクト セグメント1	摘要 社員 セグメント2	期日 更新日
2020/06/10 22			0	仮受消費税等		3,000	株式会社A 売上NO 23		
振替			0	仮受売上(10%) 本部共通		0		サポート四郎	2020/06/11
2020/06/10 34	普通預金	みずほ銀行本店	113,000	売掛金		113,000	千葉株式会社 入金NO 8		
振替	本部共通		0	本部共通		0		サポート二郎	2020/06/11
2020/06/10 34	現金		11,300	売掛金		11,300	千葉株式会社 入金NO 8		
振替	本部共通		0	本部共通		0		サポート二郎	2020/06/11
2020/06/10 43	買掛金		10,000	普通預金	みずほ銀行本店	10,000	海川商事 支払NO 6		
振替	本部共通		0	本部共通		0		サポート五郎	2020/06/11
2020/06/10 43	買掛金		1,000	普通預金	銀行名999	1,000	海川商事 支払NO 6		
振替	本部共通		0	本部共通		0		サポート五郎	2020/06/11
2020/06/10 44	買掛金		100,000	当座預金	みずほ銀行名古屋支店	100,000	株式会社みずほサービス 支払NO 7		
振替	本部共通		0	本部共通		0		サポート五郎	2020/06/11
2020/06/11 7	水道光熱費		12,000	普通預金	みずほ銀行本店	12,000	5月分		
振替	仕課売(10%) 部門なし	内税	1,090			0			2020/06/11
2020/06/11 8	現金		5,000	普通預金	みずほ銀行本店	5,000	売上		
振替			0	売課(10%) 本部共通	内税	454			2020/06/11
2020/06/11 45	売掛金		2,499,998	売上値引高		2,272,725	神奈川株式会社 売上NO 24		
振替	本部共通		0	返課(10%) 本部共通	別記	0		サポート太郎	2020/06/11
2020/06/11 45			0	仮受消費税等		227,273	神奈川株式会社 売上NO 24		
振替			0	仮受売上(10%) 本部共通		0		サポート太郎	2020/06/11
2020/06/11 46	旅費交通費		2,000	現金		2,000	経費No.1 電車・バス<訪問先>Aシステム開発		
振替	仕課売(10%) 本部共通	内税	181	本部共通		0	会計システム開発 会計業務改善	サポート太郎	2020/05/20 2020/06/11
2020/06/11 46	旅費交通費		7,000	現金		7,000	経費No.1 タクシー<訪問先>Aシステム開発		
振替	仕課売(10%) 本部共通	内税	636	本部共通		0	会計システム開発 会計業務改善	サポート太郎	2020/05/20 2020/06/11
2020/06/11 46	旅費交通費		30,000	現金		30,000	経費No.1 レンタカー代<訪問先>B商事		
振替	仕課売(10%) 本部共通	内税	2,727	本部共通		0	会計システム開発 会計業務改善	サポート太郎	2020/05/25 2020/06/11
2020/06/11 46	旅費交通費		1,500	現金		1,500	経費No.1 駐車料<車両番号>12-34、C産業		
振替	仕課売(10%) 本部共通	内税	136	本部共通		0	会計システム開発 会計業務改善	サポート太郎	2020/05/15 2020/06/11
2020/06/11 46	旅費交通費		2,000	現金		2,000	経費No.1 駐車料<車両番号>12-34、D興産		
振替	仕課売(10%) 本部共通	内税	181	本部共通		0	会計システム開発 会計業務改善	サポート太郎	2020/05/15 2020/06/11

仕訳日記帳

日付 伝番	借方科目 借方税区分 借方部門	借方補助 借方表記	借方金額 借方消費税	貸方科目 貸方税区分 貸方部門	貸方補助 貸方表記	貸方金額 貸方消費税	プロジェクト セグメント1	摘要 社員 セグメント2	期日 更新日
2020/06/11 46 振替	旅費交通費 仕課売(10%) 本部共通	内税	3,500 318	現金 本部共通		3,500 0	経費No.1 ガソリン代<車両番号>12-34、C産業、D興産 会計システム開発	サポート太郎	2020/05/15 2020/06/11
2020/06/11 46 振替	旅費交通費 仕課売(10%) 本部共通	内税	7,000 636	現金 本部共通		7,000 0	経費No.1 タクシー<訪問先>E電機 会計システム開発	サポート太郎	2020/05/10 2020/06/11
2020/06/11 46 振替	旅費交通費 仕課売(10%) 本部共通	内税	50,000 4,545	現金 本部共通		50,000 0	経費No.1 出張旅費<訪問先名>E電機 会計システム開発	サポート太郎	2020/05/10 2020/06/11
2020/06/11 46 振替	交際費 仕課売(10%) 本部共通	内税	2,000 181	現金 本部共通		2,000 0	経費No.1 手土産・贈答品<顧客名>E電機 会計システム開発	サポート太郎	2020/05/10 2020/06/11
2020/06/11 46 振替	会議費 仕課売(10%) 本部共通	内税	4,800 436	現金 本部共通		4,800 0	経費No.1 打ち合わせ<顧客名>E電機 会計システム開発	サポート太郎	2020/05/10 2020/06/11
2020/06/11 46 振替	消耗品費 仕課売(10%) 本部共通	内税	3,000 272	現金 本部共通		3,000 0	経費No.1 文房具<品名>F文具 会計システム開発	サポート太郎	2020/05/29 2020/06/11
2020/06/11 46 振替	消耗品費 仕課売(10%) 本部共通	内税	5,000 454	現金 本部共通		5,000 0	経費No.1 消耗品<品名>F文具 会計システム開発	サポート太郎	2020/05/29 2020/06/11
2020/06/11 46 振替	仮払金 対象外 本部共通		30,000 0	現金 本部共通		30,000 0	経費No.1 出張仮払<社員名>6月3日、Gシステム 会計システム開発	サポート太郎	2020/05/31 2020/06/11
2020/06/17 51 振替	旅費交通費 仕課売(10%) 本部共通	内税	2,000 181	未払金 本部共通		2,000 0	経費No.6 電車・バス<訪問先>Aシステム開発 会計システム開発	サポート二郎	2020/05/25 2020/06/17
2020/06/17 51 振替	旅費交通費 仕課売(10%) 本部共通	内税	5,000 454	未払金 本部共通		5,000 0	経費No.6 電車・バス<訪問先>B商事 会計システム開発	サポート二郎	2020/05/26 2020/06/17
2020/06/17 51 振替	旅費交通費 仕課売(10%) 本部共通	内税	30,000 2,727	未払金 本部共通		30,000 0	経費No.6 タクシー<訪問先>C産業 会計システム開発	サポート二郎	2020/05/27 2020/06/17
2020/06/17 51 振替	旅費交通費 仕課売(10%) 本部共通	内税	7,000 636	未払金 本部共通		7,000 0	経費No.6 タクシー<訪問先>E電機 会計システム開発	サポート二郎	2020/05/15 2020/06/17
2020/06/17 51 振替	旅費交通費 仕課売(10%) 本部共通	内税	50,000 4,545	未払金 本部共通		50,000 0	経費No.6 出張旅費<訪問先名>E電機 会計システム開発	サポート二郎	2020/05/15 2020/06/17
2020/06/17 51 振替	旅費交通費 仕課売(10%) 本部共通	内税	20,000 1,818	未払金 本部共通		20,000 0	経費No.6 出張宿泊費<相手先名>E電機 会計システム開発	サポート二郎	2020/05/15 2020/06/17
2020/06/17 51 振替	交際費 仕課売(10%) 本部共通	内税	2,000 181	未払金 本部共通		2,000 0	経費No.6 手土産・贈答品<顧客名>E電機 会計システム開発	サポート二郎	2020/05/15 2020/06/17

仕訳日記帳

日付		借方科目	借方補助	借方金額	貸方科目	貸方補助	貸方金額	摘要		期日
伝番	決種	借方税区分	借方表記	借方消費税	貸方税区分	貸方表記	貸方消費税	プロジェクト	社員	更新日
		借方部門			貸方部門			セグメント1	セグメント2	
2020/06/17		交際費		3,000	未払金		3,000	経費No.6 懇親会<懇親会名称>E電機友の会		
51		仕課売(10%)	内税	272			0	会計システム開発	サポート二郎	2020/05/15
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/17
2020/06/17		消耗品費		80,000	未払金		80,000	経費No.6 消耗品<品名>Gオフィスサービス		
51		仕課売(10%)	内税	7,272			0	会計システム開発	サポート二郎	2020/05/20
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/17
2020/06/17		福利厚生費		2,000	未払金		2,000	経費No.6 お茶・お茶菓子		
51		仕課売(10%)	内税	181			0	会計システム開発	サポート二郎	2020/05/20
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/17
2020/06/17		旅費交通費		2,000	未払金		2,000	経費No.5 電車・バス<訪問先>Aシステム開発		
52		仕課売(10%)	内税	181			0	会計システム開発	サポート二郎	2020/05/25
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/17
2020/06/17		旅費交通費		5,000	未払金		5,000	経費No.5 電車・バス<訪問先>B商事		
52		仕課売(10%)	内税	454			0	会計システム開発	サポート二郎	2020/05/26
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/17
2020/06/17		旅費交通費		30,000	未払金		30,000	経費No.5 タクシー<訪問先>C産業		
52		仕課売(10%)	内税	2,727			0	会計システム開発	サポート二郎	2020/05/27
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/17
2020/06/17		旅費交通費		7,000	未払金		7,000	経費No.5 電車・バス<訪問先>E電機		
52		仕課売(10%)	内税	636			0	会計システム開発	サポート二郎	2020/05/15
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/17
2020/06/17		旅費交通費		50,000	未払金		50,000	経費No.5 出張旅費<訪問先名>E電機		
52		仕課売(10%)	内税	4,545			0	会計システム開発	サポート二郎	2020/05/15
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/17
2020/06/17		旅費交通費		20,000	未払金		20,000	経費No.5 出張宿泊費<相手先名>E電機		
52		仕課売(10%)	内税	1,818			0	会計システム開発	サポート二郎	2020/05/15
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/17
2020/06/17		交際費		2,000	未払金		2,000	経費No.5 手土産・贈答品<顧客名>E電機		
52		仕課売(10%)	内税	181			0	会計システム開発	サポート二郎	2020/05/15
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/17
2020/06/17		交際費		3,000	未払金		3,000	経費No.5 懇親会<懇親会名称>E電機友の会		
52		仕課売(10%)	内税	272			0	会計システム開発	サポート二郎	2020/06/16
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/17
2020/06/17		消耗品費		80,000	未払金		80,000	経費No.5 消耗品<品名>Gオフィスサービス		
52		仕課売(10%)	内税	7,272			0	会計システム開発	サポート二郎	2020/05/20
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/17
2020/06/17		福利厚生費		2,000	未払金		2,000	経費No.5 お茶・お茶菓子		
52		仕課売(10%)	内税	181			0	会計システム開発	サポート二郎	2020/05/20
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/17
2020/06/17		旅費交通費		25,000	未払金		25,000	経費No.7 レンタカー代<訪問先>X社		
53		仕課売(10%)	内税	2,272			0		サポート六郎	2020/05/19
振替		本部共通			本部共通					2020/06/17
2020/06/17		旅費交通費		2,000	未払金		2,000	経費No.7 駐車料<車両番号>33-33、X社		
53		仕課売(10%)	内税	181			0		サポート六郎	2020/05/19
振替		本部共通			本部共通					2020/06/17

日付		借方科目	借方補助	借方金額	貸方科目	貸方補助	貸方金額	摘要		期日
伝番	決種	借方税区分	借方表記	借方消費税	貸方税区分	貸方表記	貸方消費税	プロジェクト	社員	更新日
		借方部門		貸方部門				セグメント1	セグメント2	
2020/06/17		旅費交通費		30,000	未払金		30,000	経費No.7 出張旅費<訪問先名>Y社		
53		仕課売(10%)	内税	2,727			0		サポート六郎	2020/05/12
振替		本部共通			本部共通					2020/06/17
2020/06/17		旅費交通費		18,000	未払金		18,000	経費No.7 出張宿泊費<相手先名>Y社		
53		仕課売(10%)	内税	1,636			0		サポート六郎	2020/05/12
振替		本部共通			本部共通					2020/06/17
2020/06/17		交際費		3,500	未払金		3,500	経費No.7 手土産・贈答品<顧客名>Y社		
53		仕課売(10%)	内税	318			0		サポート六郎	2020/05/12
振替		本部共通			本部共通					2020/06/17
2020/06/17		交際費		12,500	未払金		12,500	経費No.7 食事代<顧客名>Y社		
53		仕課売(10%)	内税	1,136			0		サポート六郎	2020/05/12
振替		本部共通			本部共通					2020/06/17
2020/06/17		消耗品費		30,000	未払金		30,000	経費No.7 消耗品<品名>ペーパー、Z商店		
53		仕課売(10%)	内税	2,727			0		サポート六郎	2020/05/31
振替		本部共通			本部共通					2020/06/17
2020/06/17		福利厚生費		18,000	未払金		18,000	経費No.7 衛生用品<品名>マスク、Z商店		
53		仕課売(10%)	内税	1,636			0		サポート六郎	2020/05/31
振替		本部共通			本部共通					2020/06/17
2020/06/18		事務用品費		3,300	現金		3,300	5月分払い		
57		仕課売(10%)	内税	300			0	会計システム開発		
現出		本部共通								2020/06/18
2020/06/18		普通預金	みずほ銀行東京中央支	100,000	現金		100,000			
59				0			0			
預出					本部共通					2020/06/18
2020/06/18		事務用品費		7,700	現金		7,700	事務用品費		
62		仕課売(10%)	内税	700			0	会計システム開発	サポート二郎	
経費								会計業務改善		2020/06/18
2020/06/18		事務用品費		8,800	現金		8,800	6月臨時購入分		
63		仕課売(10%)	内税	800			0	会計システム開発	サポート二郎	
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/18
2020/06/18		現金		2,000	預り金		2,000	懇親会費預かり		
65				0			0		サポート二郎	
振替		本部共通			本部共通					2020/06/18
2020/06/18		現金		3,000	預り金		3,000	懇親会費預かり		
66				0			0		サポート太郎	
振替		本部共通			本部共通					2020/06/18
2020/06/18		事務用品費		16,500	現金		16,500	臨時購入分		
71		仕課売(10%)	内税	1,500			0	会計システム開発	サポート二郎	
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/18
2020/06/18		現金		5,000	預り金		5,000	懇親会費預かり		
75				0			0		サポート三郎	
振替		本部共通								2020/06/18
2020/06/18		現金		8,000	預り金		8,000	懇親会費預かり		
78				0	対象外		0		サポート七郎	
入金					本部共通					2020/06/18

仕訳日記帳

期間：2020/06/01 ~ 2020/6/22

日付 伝番	借方科目 借方税区分 借方部門	借方補助 借方表記	借方金額 借方消費税	貸方科目 貸方税区分 貸方部門	貸方補助 貸方表記	貸方金額 貸方消費税	プロジェクト セグメント1	摘要 社員 セグメント2	期日 更新日
2020/06/18 81 入金	現金		220,000 0	売上高 売課(10%) 商品部	内税	220,000 20,000	現金売上		2020/06/18
2020/06/18 82 出金	事務用品費 仕課売(10%) 本部共通	内税	19,800 1,800	現金		19,800 0	臨時購入 会計システム開発 会計業務改善	サポート二郎	2020/06/18
2020/06/18 83 出金	事務用品費 仕課売(10%) 本部共通	内税	27,500 2,500	現金		27,500 0	臨時購入	サポート二郎	2020/06/22
2020/06/19 23 振替	売掛金 本部共通		720,500 0	売上高 売課(10%) 本部共通	別記	155,000 0	神奈川株式会社 売上NO 7	サポート太郎	2020/06/11
2020/06/19 23 振替			0 0	売上値引高 返課(10%) 本部共通	別記	45,450 0	神奈川株式会社 売上NO 7	サポート太郎	2020/06/11
2020/06/19 23 振替			0 0	立替金 本部共通		500,005 0	神奈川株式会社 売上NO 7	サポート太郎	2020/06/11
2020/06/19 23 振替			0 0	仮受消費税等 仮受売上(10%) 本部共通		20,045 0	神奈川株式会社 売上NO 7	サポート太郎	2020/06/11
2020/06/19 39 振替	仕入高 仕課売(10%) 本部共通	別記	1,600,000 0	買掛金 本部共通		1,760,000 0	株式会社みずほサービス 仕入NO 8	サポート五郎	2020/06/11
2020/06/19 39 振替	仮払消費税等 仮払課税売(10%) 本部共通		160,000 0			0 0	株式会社みずほサービス 仕入NO 8	サポート五郎	2020/06/11
2020/06/19 54 振替			0 0	当座預金	みずほ練習店	340,000 0			2020/05/31 2020/06/17
2020/06/19 54 振替	未払金 仕課売軽(8%) 本部共通	内税	2,000 148			0 0	経費No.5 電車・バス<訪問先>Aシステム開発 会計システム開発 会計業務改善	サポート二郎	2020/05/25 2020/06/17
2020/06/19 54 振替	未払金 仕課売軽(8%) 本部共通	内税	5,000 370			0 0	経費No.5 電車・バス<訪問先>B商事 会計システム開発 会計業務改善	サポート二郎	2020/05/26 2020/06/17
2020/06/19 54 振替	未払金 仕課売軽(8%) 本部共通	内税	30,000 2,222			0 0	経費No.5 タクシー<訪問先>C産業 会計システム開発 会計業務改善	サポート二郎	2020/05/27 2020/06/17
2020/06/19 54 振替	未払金 仕課売軽(8%) 本部共通	内税	25,000 1,851			0 0	経費No.7 レンタカー代<訪問先>X社	サポート六郎	2020/05/19 2020/06/17
2020/06/19 54 振替	未払金 仕課売軽(8%) 本部共通	内税	2,000 148			0 0	経費No.7 駐車料<車両番号>33-33、X社	サポート六郎	2020/05/19 2020/06/17

仕訳日記帳

期間：2020/06/01 ~ 2020/6/22

日付		借方科目	借方補助	借方金額	貸方科目	貸方補助	貸方金額	摘要		期日
伝番	決種	借方税区分	借方表記	借方消費税	貸方税区分	貸方表記	貸方消費税	プロジェクト	社員	期日
		借方部門			貸方部門			セグメント1	セグメント2	更新日
2020/06/19		未払金		7,000			0	経費No.5 電車・バス<訪問先>E電機		
54		仕課売軽(8%)	内税	518			0	会計システム開発	サポート二郎	2020/05/15
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/17
2020/06/19		未払金		50,000			0	経費No.5 出張旅費<訪問先名>E電機		
54		仕課売軽(8%)	内税	3,703			0	会計システム開発	サポート二郎	2020/05/15
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/17
2020/06/19		未払金		30,000			0	経費No.7 出張旅費<訪問先名>Y社		
54		仕課売軽(8%)	内税	2,222			0		サポート六郎	2020/05/12
振替		本部共通			本部共通					2020/06/17
2020/06/19		未払金		20,000			0	経費No.5 出張宿泊費<相手先名>E電機		
54		仕課売軽(8%)	内税	1,481			0	会計システム開発	サポート二郎	2020/05/15
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/17
2020/06/19		未払金		18,000			0	経費No.7 出張宿泊費<相手先名>Y社		
54		仕課売軽(8%)	内税	1,333			0		サポート六郎	2020/05/12
振替		本部共通			本部共通					2020/06/17
2020/06/19		未払金		2,000			0	経費No.5 手土産・贈答品<顧客名>E電機		
54		仕課売軽(8%)	内税	148			0	会計システム開発	サポート二郎	2020/05/15
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/17
2020/06/19		未払金		3,500			0	経費No.7 手土産・贈答品<顧客名>Y社		
54		仕課売軽(8%)	内税	259			0		サポート六郎	2020/05/12
振替		本部共通			本部共通					2020/06/17
2020/06/19		未払金		12,500			0	経費No.7 食事代<顧客名>Y社		
54		仕課売軽(8%)	内税	925			0		サポート六郎	2020/05/12
振替		本部共通			本部共通					2020/06/17
2020/06/19		未払金		3,000			0	経費No.5 懇親会<懇親会名称>E電機友の会		
54		仕課売軽(8%)	内税	222			0	会計システム開発	サポート二郎	2020/06/16
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/17
2020/06/19		未払金		30,000			0	経費No.7 消耗品<品名>ペーパー、Z商店		
54		仕課売軽(8%)	内税	2,222			0		サポート六郎	2020/05/31
振替		本部共通			本部共通					2020/06/17
2020/06/19		未払金		80,000			0	経費No.5 消耗品<品名>Gオフィスサービス		
54		仕課売軽(8%)	内税	5,925			0	会計システム開発	サポート二郎	2020/05/20
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/17
2020/06/19		未払金		2,000			0	経費No.5 お茶・お茶菓子		
54		仕課売軽(8%)	内税	148			0	会計システム開発	サポート二郎	2020/05/20
振替		本部共通			本部共通			会計業務改善		2020/06/17
2020/06/19		未払金		18,000			0	経費No.7 衛生用品<品名>マスク、Z商店		
54		仕課売軽(8%)	内税	1,333			0		サポート六郎	2020/05/31
振替		本部共通			本部共通					2020/06/17