

状態	日付 伝番 更新日	伝種 決 更新者	借方科目 借方補助 借方部門	借方金額		貸方科目 貸方補助 貸方部門	貸方金額		社員 プロジェクト	摘要 期日 セグメント1	付箋 セグメント2
				消費税	税区分 表記		消費税	税区分 表記			
	2020/06/01 37	振替	仕入高	124,000		買掛金	136,400		株式会社みずほサービス 仕入NO 5		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通		仕課売 (10%) 別記	本部共通			サポート五郎		
	2020/06/01 37	振替	仮払消費税等	12,400					株式会社みずほサービス 仕入NO 5		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通		仮払課税売				サポート五郎		
	2020/06/03 30	振替	現金	3,300		売掛金	3,300		北海道株式会社 入金NO 2		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通			サポート四郎		
	2020/06/04 2	振替	現金	100		副産物作業くず	100				*1
	2020/06/04	mizuho10									
	2020/06/04 31	振替	当座預金 みずほ練習店	50,000		売掛金	50,000		株式会社広島 入金NO 3		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通			サポート四郎		
	2020/06/04 31	振替	受取手形	50,000		売掛金	50,000		株式会社広島 入金NO 3		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通			サポート四郎		
	2020/06/04 32	振替	受取手形	10,000		売掛金	10,000		神奈川株式会社 入金NO 5		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通			サポート太郎		
	2020/06/04 33	振替	受取手形	8,850,050		売掛金	8,850,050		岩手商事株式会社 入金NO 6		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通			サポート四郎		
	2020/06/05 40	振替	買掛金	26,400		現金	26,400		海川商事 支払NO 2		
	2020/06/11	mizuho40	部門なし			部門なし			サポート四郎		
	2020/06/05 41	振替	買掛金	69,400		普通預金	69,400		株式会社みずほサービス 支払NO 3		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			みずほ銀行本店			サポート五郎		
	2020/06/05 41	振替	買掛金	100,000		支払手形	100,000		株式会社みずほサービス 支払NO 3		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通			サポート五郎		
	2020/06/05 42	振替	買掛金	26,400		現金	26,400		海川商事 支払NO 5		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通			サポート四郎		
	2020/06/08 15	振替	売掛金	3,300		売上高	3,000		千葉株式会社 売上NO 16		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通		売課 (10%) 別記	サポート二郎		
	2020/06/08 15	振替	仮受消費税等	300			300		千葉株式会社 売上NO 16		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通		仮受売上	サポート二郎		
	2020/06/08 16	振替	売掛金	34,100		売上高	31,000		千葉株式会社 売上NO 17		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通		売課 (10%) 別記	サポート二郎		
	2020/06/08 16	振替	仮受消費税等	3,100			3,100		千葉株式会社 売上NO 17		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通		仮受売上	サポート二郎		

状態	日付 伝番 更新日	伝種 決 更新者	借方科目 借方補助 借方部門	借方金額		貸方科目 貸方補助 貸方部門	貸方金額		社員 プロジェクト	摘要 期日 セグメント1	付箋 セグメント2
				消費税	税区分 表記		消費税	税区分 表記			
	2020/06/09 17	振替	売掛金	82,500		売上高	75,000		千葉株式会社 売上NO 18 サポート二郎		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通	売課 (10%) 別記				
	2020/06/09 17	振替				仮受消費税等	7,500		千葉株式会社 売上NO 18 サポート二郎		
	2020/06/11	mizuho40				本部共通	仮受売上				
	2020/06/09 18	振替	売掛金	38,500		売上高	30,000		千葉株式会社 売上NO 19 サポート二郎		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通	売課 (10%) 別記		みずほE案件		
	2020/06/09 18	振替				売上値引高	5,000		千葉株式会社 売上NO 19 サポート二郎		
	2020/06/11	mizuho40				本部共通	返課 (10%) 別記		みずほE案件		
	2020/06/09 18	振替				仮受消費税等	3,500		千葉株式会社 売上NO 19 サポート二郎		
	2020/06/11	mizuho40				本部共通	仮受売上		みずほE案件		
	2020/06/09 38	振替	仕入高	32,000		買掛金	35,200		海川商事 仕入NO 9 サポート太郎		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通		仕課売 (10%) 別記	本部共通					
	2020/06/09 38	振替	仮払消費税等	3,200					海川商事 仕入NO 9 サポート太郎		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通		仮払課税売						
	2020/06/10 19	振替	売掛金	33,000		売上高	30,000		千葉株式会社 売上NO 20 サポート二郎		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通	売課 (10%) 別記		みずほE案件		
	2020/06/10 19	振替				仮受消費税等	3,000		千葉株式会社 売上NO 20 サポート二郎		
	2020/06/11	mizuho40				本部共通	仮受売上		みずほE案件		
	2020/06/10 20	振替	売掛金	1,100		売上高	1,000		千葉株式会社 売上NO 21 サポート二郎		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通	売課 (10%) 別記		みずほE案件		
	2020/06/10 20	振替				仮受消費税等	100		千葉株式会社 売上NO 21 サポート二郎		
	2020/06/11	mizuho40				本部共通	仮受売上		みずほE案件		
	2020/06/10 21	振替	売掛金	33,000		売上高	30,000		株式会社A 関西支社 売上NO 22 サポート四郎		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通	売課 (10%) 別記				
	2020/06/10 21	振替				仮受消費税等	3,000		株式会社A 関西支社 売上NO 22 サポート四郎		
	2020/06/11	mizuho40				本部共通	仮受売上				
	2020/06/10 22	振替	売掛金	33,000		売上高	30,000		株式会社A 売上NO 23 サポート四郎		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通	売課 (10%) 別記				
	2020/06/10 22	振替				仮受消費税等	3,000		株式会社A 売上NO 23 サポート四郎		
	2020/06/11	mizuho40				本部共通	仮受売上				
	2020/06/10 34	振替	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 サポート二郎		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通					

状態	日付 伝番 更新日	伝種 決 更新者	借方科目 借方補助 借方部門	借方金額		貸方科目 貸方補助 貸方部門	貸方金額		社員 プロジェクト	摘要 期日 セグメント1	付箋 セグメント2
				消費税	税区分		消費税	税区分			
	2020/06/10 34	振替	現金	11,300		売掛金	11,300		千葉株式会社 入金 NO 8		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通			サポート二郎		
	2020/06/10 43	振替	買掛金	10,000		普通預金	10,000		海川商事 支払 NO 6		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			みずほ銀行本店			サポート五郎		
	2020/06/10 43	振替	買掛金	1,000		普通預金	1,000		海川商事 支払 NO 6		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			銀行名 9 9 9			サポート五郎		
	2020/06/10 44	振替	買掛金	100,000		当座預金	100,000		株式会社みずほサービス 支払 NO 7		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			みずほ銀行名古屋支店			サポート五郎		
旧 #1	2020/06/11 4	預出	水道光熱費	12,000		普通預金	12,000		5月分		
	2020/06/11	mizuho80	本部共通		仕課売 (10%) 内税	みずほ銀行本店					
削除	2020/06/11 4	預出									
	2020/06/11	mizuho80									
旧 #1	2020/06/11 6	預出	水道光熱費	12,000		普通預金	12,000		5月分		
	2020/06/11	mizuho80	本部共通		仕課売 (10%) 内税	みずほ銀行本店					
削除	2020/06/11 6	預出									
	2020/06/11	mizuho80									
旧 #1	2020/06/11 7	預出	水道光熱費	12,000		普通預金	12,000		5月分		
	2020/06/11	mizuho80	部門なし		仕課売 (10%) 内税	みずほ銀行本店					
旧 #1	2020/06/11 8	現出	現金	5,000		普通預金	5,000		売上		
	2020/06/11	mizuho80				みずほ銀行本店					
	2020/06/11 8	振替	現金	5,000		普通預金	5,000		売上		
	2020/06/11	mizuho80				みずほ銀行本店			454		
	2020/06/11 45	振替	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		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通			サポート太郎		
	2020/06/11 45	振替				仮受消費税等	227,273		神奈川株式会社 売上 NO 24		
	2020/06/11	mizuho40				本部共通			サポート太郎		
	2020/06/11 46	振替	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		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通		仕課売 (10%) 内税	本部共通			サポート太郎 2020/05/20		
	2020/06/11 46	振替	旅費交通費	7,000		現金	7,000		経費 No.1 タクシー 訪問先 >Bシステム開発		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通		仕課売 (10%) 内税	本部共通			サポート太郎 2020/05/20		
	2020/06/11 46	振替	旅費交通費	30,000		現金	30,000		経費 No.1 レンタカー代 訪問先 >C商事		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通		仕課売 (10%) 内税	本部共通			サポート太郎 2020/05/25		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通			会計システム開発 会計業務改善		

状態	日付 伝番 更新日	伝種 決 更新者	借方科目 借方補助 借方部門	借方金額		貸方科目 貸方補助 貸方部門	貸方金額		摘要		
				消費税	表記		消費税	表記	社員 プロジェクト	期日 セグメント1	付箋 セグメント2
	2020/06/11 46	振替	旅費交通費		1,500	現金		1,500	経費No.1 駐車料<車両番号>12-34	Q産業	
	2020/06/11 46	mizuho40	本部共通	仕課売 (10%)	136	本部共通			サポート太郎	2020/05/15	
	2020/06/11 46	振替	旅費交通費		2,000	現金		2,000	経費No.1 駐車料<車両番号>12-34	Q産業	
	2020/06/11 46	mizuho40	本部共通	仕課売 (10%)	181	本部共通			サポート太郎	2020/05/15	
	2020/06/11 46	振替	旅費交通費		3,500	現金		3,500	経費No.1 ガソリン代<車両番号>12-34	Q産業、Q興産	
	2020/06/11 46	mizuho40	本部共通	仕課売 (10%)	318	本部共通			サポート太郎	2020/05/15	
	2020/06/11 46	振替	旅費交通費		7,000	現金		7,000	経費No.1 タクシー<訪問先>電機		
	2020/06/11 46	mizuho40	本部共通	仕課売 (10%)	636	本部共通			サポート太郎	2020/05/10	
	2020/06/11 46	振替	旅費交通費		50,000	現金		50,000	経費No.1 出張旅費<訪問先名>電機		
	2020/06/11 46	mizuho40	本部共通	仕課売 (10%)	4,545	本部共通			サポート太郎	2020/05/10	
	2020/06/11 46	振替	交際費		2,000	現金		2,000	経費No.1 手土産・贈答品<顧客名>電機		
	2020/06/11 46	mizuho40	本部共通	仕課売 (10%)	181	本部共通			サポート太郎	2020/05/10	
	2020/06/11 46	振替	会議費		4,800	現金		4,800	経費No.1 打ち合わせ<顧客名>電機		
	2020/06/11 46	mizuho40	本部共通	仕課売 (10%)	436	本部共通			サポート太郎	2020/05/10	
	2020/06/11 46	振替	消耗品費		3,000	現金		3,000	経費No.1 文房具<品名>文具		
	2020/06/11 46	mizuho40	本部共通	仕課売 (10%)	272	本部共通			サポート太郎	2020/05/29	
	2020/06/11 46	振替	消耗品費		5,000	現金		5,000	経費No.1 消耗品<品名>文具		
	2020/06/11 46	mizuho40	本部共通	仕課売 (10%)	454	本部共通			サポート太郎	2020/05/29	
	2020/06/11 46	振替	仮払金		30,000	現金		30,000	経費No.1 出張仮払<社員名>6月3日、システム		
	2020/06/11 46	mizuho40	本部共通	対象外		本部共通			サポート太郎	2020/05/31	
	2020/06/17 51	振替	旅費交通費		2,000	未払金		2,000	経費No.6 電車・バス<訪問先>システム開発		
	2020/06/17 51	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	181	本部共通			サポート二郎	2020/05/25	
	2020/06/17 51	振替	旅費交通費		5,000	未払金		5,000	経費No.6 電車・バス<訪問先>商事		
	2020/06/17 51	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	454	本部共通			サポート二郎	2020/05/26	
	2020/06/17 51	振替	旅費交通費		30,000	未払金		30,000	経費No.6 タクシー<訪問先>産業		
	2020/06/17 51	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	2,727	本部共通			サポート二郎	2020/05/27	
	2020/06/17 51	振替	旅費交通費		7,000	未払金		7,000	経費No.6 タクシー<訪問先>電機		
	2020/06/17 51	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	636	本部共通			サポート二郎	2020/05/15	
	2020/06/17 51	振替	旅費交通費		50,000	未払金		50,000	経費No.6 出張旅費<訪問先名>電機		
	2020/06/17 51	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	4,545	本部共通			サポート二郎	2020/05/15	
	2020/06/17 51	振替	旅費交通費		20,000	未払金		20,000	経費No.6 出張宿泊費<相手先名>電機		
	2020/06/17 51	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	1,818	本部共通			サポート二郎	2020/05/15	

状態	日付 伝番 更新日	伝種 決 更新者	借方科目 借方補助 借方部門	借方金額		貸方科目 貸方補助 貸方部門	貸方金額		摘要		
				消費税 税区分	表記		消費税 税区分	表記	社員 プロジェクト	期日 セグメント1	付箋 セグメント2
	2020/06/17 51	振替	交際費	2,000	181	未払金	2,000		経費No.6 手土産・贈答品 <顧客名>E電機 サポート二郎	2020/05/15	
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通			会計システム開発	会計業務改善	
	2020/06/17 51	振替	交際費	3,000	272	未払金	3,000		経費No.6 懇親会 <懇親会名称>E電機友の会 サポート二郎	2020/05/15	
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通			会計システム開発	会計業務改善	
	2020/06/17 51	振替	消耗品費	80,000	7,272	未払金	80,000		経費No.6 消耗品 <品名>Gオフィスサービス サポート二郎	2020/05/20	
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通			会計システム開発	会計業務改善	
	2020/06/17 51	振替	福利厚生費	2,000	181	未払金	2,000		経費No.6 お茶・お茶菓子 サポート二郎	2020/05/20	
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通			会計システム開発	会計業務改善	
	2020/06/17 52	振替	旅費交通費	2,000	181	未払金	2,000		経費No.5 電車・バス <訪問先>Aシステム開発 サポート二郎	2020/05/25	
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通			会計システム開発	会計業務改善	
	2020/06/17 52	振替	旅費交通費	5,000	454	未払金	5,000		経費No.5 電車・バス <訪問先>B商事 サポート二郎	2020/05/26	
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通			会計システム開発	会計業務改善	
	2020/06/17 52	振替	旅費交通費	30,000	2,727	未払金	30,000		経費No.5 タクシー <訪問先>C産業 サポート二郎	2020/05/27	
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通			会計システム開発	会計業務改善	
	2020/06/17 52	振替	旅費交通費	7,000	636	未払金	7,000		経費No.5 電車・バス <訪問先>E電機 サポート二郎	2020/05/15	
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通			会計システム開発	会計業務改善	
	2020/06/17 52	振替	旅費交通費	50,000	4,545	未払金	50,000		経費No.5 出張旅費 <訪問先名>E電機 サポート二郎	2020/05/15	
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通			会計システム開発	会計業務改善	
	2020/06/17 52	振替	旅費交通費	20,000	1,818	未払金	20,000		経費No.5 出張宿泊費 <相手先名>E電機 サポート二郎	2020/05/15	
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通			会計システム開発	会計業務改善	
	2020/06/17 52	振替	交際費	2,000	181	未払金	2,000		経費No.5 手土産・贈答品 <顧客名>E電機 サポート二郎	2020/05/15	
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通			会計システム開発	会計業務改善	
	2020/06/17 52	振替	交際費	3,000	272	未払金	3,000		経費No.5 懇親会 <懇親会名称>E電機友の会 サポート二郎	2020/06/16	
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通			会計システム開発	会計業務改善	
	2020/06/17 52	振替	消耗品費	80,000	7,272	未払金	80,000		経費No.5 消耗品 <品名>Gオフィスサービス サポート二郎	2020/05/20	
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通			会計システム開発	会計業務改善	
	2020/06/17 52	振替	福利厚生費	2,000	181	未払金	2,000		経費No.5 お茶・お茶菓子 サポート二郎	2020/05/20	
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通			会計システム開発	会計業務改善	
	2020/06/17 53	振替	旅費交通費	25,000	2,272	未払金	25,000		経費No.7 レンタカー代 <訪問先>社 サポート六郎	2020/05/19	
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通					
	2020/06/17 53	振替	旅費交通費	2,000	181	未払金	2,000		経費No.7 駐車料 <車両番号>33-33 社 サポート六郎	2020/05/19	
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通					

状態	日付 伝番 更新日	伝種 決 更新者	借方科目 借方補助 借方部門	借方金額		貸方科目 貸方補助 貸方部門	貸方金額		摘要		
				消費税	表記		消費税	表記	社員 プロジェクト	期日 セグメント1	付箋 セグメント2
	2020/06/17 53	振替	旅費交通費	30,000	未払金	30,000	経費No.7出張旅費	訪問先名>社			
				2,727	内税			サポート六郎	2020/05/12		
	2020/06/17 53	mizuho21 振替	本部共通 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>社			
				1,636	内税			サポート六郎	2020/05/12		
	2020/06/17 53	mizuho21 振替	本部共通 交際費	3,500	未払金	3,500	経費No.7手土産・贈答品	顧客名>社			
				318	内税			サポート六郎	2020/05/12		
	2020/06/17 53	mizuho21 振替	本部共通 交際費	12,500	未払金	12,500	経費No.7食事代	顧客名>社			
				1,136	内税			サポート六郎	2020/05/12		
	2020/06/17 53	mizuho21 振替	本部共通 消耗品費	30,000	未払金	30,000	経費No.7消耗品	品名>ペーパー、	商店		
				2,727	内税			サポート六郎	2020/05/31		
	2020/06/17 53	mizuho21 振替	本部共通 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、	商店		
				1,636	内税			サポート六郎	2020/05/31		
旧 #1	2020/06/17 55	mizuho21 振替	本部共通 旅費交通費	2,000	未払金	2,000	経費No.4電車・バス	訪問先>Aシステム開発			
				181	内税			サポート二郎	2020/05/25		
旧 #1	2020/06/17 55	mizuho21 振替	本部共通 旅費交通費	5,000	未払金	5,000	経費No.4電車・バス	訪問先>B商事			
				454	内税			サポート二郎	2020/05/26		
旧 #1	2020/06/17 55	mizuho21 振替	本部共通 旅費交通費	30,000	未払金	30,000	経費No.4タクシー	訪問先>C産業			
				2,727	内税			サポート二郎	2020/05/27		
旧 #1	2020/06/17 55	mizuho21 振替	本部共通 旅費交通費	7,000	未払金	7,000	経費No.4タクシー	訪問先>D電機			
				636	内税			サポート二郎	2020/05/15		
旧 #1	2020/06/17 55	mizuho21 振替	本部共通 旅費交通費	50,000	未払金	50,000	経費No.4出張旅費	訪問先名>E電機			
				4,545	内税			サポート二郎	2020/05/15		
旧 #1	2020/06/17 55	mizuho21 振替	本部共通 旅費交通費	20,000	未払金	20,000	経費No.4出張宿泊費	相手先名>E電機			
				1,818	内税			サポート二郎	2020/05/15		
旧 #1	2020/06/17 55	mizuho21 振替	本部共通 交際費	2,000	未払金	2,000	経費No.4手土産・贈答品	顧客名>E電機			
				181	内税			サポート二郎	2020/05/15		
旧 #1	2020/06/17 55	mizuho21 振替	本部共通 交際費	3,000	未払金	3,000	経費No.4懇親会	懇親会名称>E電機友の会			
				272	内税			サポート二郎	2020/05/15		
旧 #1	2020/06/17 55	mizuho21 振替	本部共通 消耗品費	80,000	未払金	80,000	経費No.4消耗品	品名>Gオフィスサービス			
				7,272	内税			サポート二郎	2020/05/20		
旧 #1	2020/06/17 55	mizuho21 振替	本部共通 福利厚生費	2,000	未払金	2,000	経費No.4お茶・お茶菓子				
				181	内税			サポート二郎	2020/05/20		
旧 #1	2020/06/17 55	mizuho21 振替	本部共通 福利厚生費	2,000	未払金	2,000	経費No.4お茶・お茶菓子				
				181	内税			サポート二郎	2020/05/20		

状態	日付 伝番 更新日	伝種 決 更新者	借方科目 借方補助 借方部門	借方金額		貸方科目 貸方補助 貸方部門	貸方金額		社員 プロジェクト	摘要 期日 セグメント1	付箋 セグメント2
				消費税	表記		消費税	表記			
削除	2020/06/17 55	振替									
旧 #1	2020/06/17 56	mizuho10 振替	旅費交通費	25,000	未払金	25,000	経費No.10 レンタカー代 <訪問先>社	サポート六郎	2020/05/19		
旧 #1	2020/06/17 56	mizuho21 振替	本部共通 旅費交通費	仕課売 (10%) 2,272	内税 本部共通 未払金						
旧 #1	2020/06/17 56	mizuho21 振替	本部共通 旅費交通費	仕課売 (10%) 2,000	内税 本部共通 未払金		2,000	経費No.10 駐車料 <車両番号>33-33 社	サポート六郎	2020/05/19	
旧 #1	2020/06/17 56	mizuho21 振替	本部共通 旅費交通費	仕課売 (10%) 30,000	内税 本部共通 未払金		30,000	経費No.10 出張旅費 <訪問先名>社	サポート六郎	2020/05/12	
旧 #1	2020/06/17 56	mizuho21 振替	本部共通 旅費交通費	仕課売 (10%) 18,000	内税 本部共通 未払金		18,000	経費No.10 出張宿泊費 <相手先名>社	サポート六郎	2020/05/12	
旧 #1	2020/06/17 56	mizuho21 振替	本部共通 交際費	仕課売 (10%) 3,500	内税 本部共通 未払金		3,500	経費No.10 手土産・贈答品 <顧客名>社	サポート六郎	2020/05/12	
旧 #1	2020/06/17 56	mizuho21 振替	本部共通 交際費	仕課売 (10%) 12,500	内税 本部共通 未払金		12,500	経費No.10 食事代 <顧客名>社	サポート六郎	2020/05/12	
旧 #1	2020/06/17 56	mizuho21 振替	本部共通 消耗品費	仕課売 (10%) 30,000	内税 本部共通 未払金		30,000	経費No.10 消耗品 <品名>ペーパー、商店	サポート六郎	2020/05/31	
旧 #1	2020/06/17 56	mizuho21 振替	本部共通 福利厚生費	仕課売 (10%) 18,000	内税 本部共通 未払金		18,000	経費No.10 衛生用品 <品名>マスク、商店	サポート六郎	2020/05/31	
削除	2020/06/17 56	振替									
	2020/06/17 57	mizuho10 現出	事務用品費	3,300	現金	3,300	5月分払い				
旧 #1	2020/06/18 58	mizuho21 預出	本部共通 水道光熱費	仕課売 (10%) 11,000	内税 普通預金 みずほ銀行東京中央支		11,000	会計システム開発 水道代			
旧 #2	2020/06/18 58	mizuho21 振替	本部共通 水道光熱費	仕課売 (10%) 12,100	内税 普通預金 みずほ銀行東京中央支		12,100	5月分 でんき			
旧 #3	2020/06/18 58	mizuho21 振替	本部共通 水道光熱費	仕課売 (10%) 12,100	内税 普通預金 みずほ銀行東京中央支		12,100	5月分電気代			
旧 #4	2020/06/18 58	mizuho21 振替	本部共通 水道光熱費	仕課売 (10%) 12,100	内税 普通預金 みずほ銀行東京中央支		12,100	5月分電気代			
旧 #5	2020/06/18 58	mizuho21 振替	本部共通 水道光熱費	仕課売 (10%) 12,100	内税 普通預金 みずほ銀行東京中央支		12,100	5月分電気代			





状態	日付 伝番 更新日	伝種 決 更新者	借方科目 借方補助 借方部門	借方金額		貸方科目 貸方補助 貸方部門	貸方金額		社員 プロジェクト	摘要 期日 セグメント1	付箋 セグメント2
				消費税 税区分	表記		消費税 税区分	表記			
旧 #1	2020/06/18	振替	事務用品費	14,300	現金	14,300	6月追加分				
	67			1,300			サポート二郎				
旧 #2	2020/06/18	mizuho10	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通	6月追加分	会計システム開発	会計業務改善		
	67	振替	事務用品費	14,300	現金	14,300	サポート二郎				
旧 #3	2020/06/18	mizuho10	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通	6月追加分	会計システム開発	会計業務改善		
	67	振替	事務用品費	14,300	現金	14,300	サポート二郎				
削除	2020/06/18	mizuho10	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通	6月追加分	会計システム開発	会計業務改善		
	67	振替									
旧 #1	2020/06/18	mizuho10	事務用品費	16,500	現金	16,500	臨時購入分				
	68	振替		1,500			サポート二郎				
削除	2020/06/18	mizuho10	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通	6月追加分	会計システム開発	会計業務改善		
	68	振替									
旧 #1	2020/06/18	mizuho10	事務用品費	16,500	現金	16,500	臨時購入分				
	69	振替		1,500			サポート二郎				
旧 #2	2020/06/18	mizuho10	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通	6月追加分	会計システム開発	会計業務改善		
	69	振替	事務用品費	16,500	現金	16,500	サポート二郎				
削除	2020/06/18	mizuho10	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通	6月追加分	会計システム開発	会計業務改善		
	69	振替									
旧 #1	2020/06/18	mizuho10	事務用品費	17,600	現金	17,600	臨時購入分				
	70	振替		1,600			サポート二郎				
削除	2020/06/18	mizuho10	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通	6月追加分	会計システム開発	会計業務改善		
	70	振替									
旧 #1	2020/06/18	mizuho21	事務用品費	16,500	現金	16,500	臨時購入分				
	71	振替		1,500			サポート二郎				
旧 #1	2020/06/18	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通	6月追加分	会計システム開発	会計業務改善		
	72	振替	事務用品費	17,600	現金	17,600	サポート二郎				
旧 #2	2020/06/18	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通	6月追加分	会計システム開発	会計業務改善		
	72	振替	消耗品費	15,400	現金	15,400					
削除	2020/06/18	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税	本部共通					
	72	振替									
旧 #1	2020/06/18	mizuho40	普通預金	100,000	現金	100,000					
	73	振替	みずほ銀行東京中央支								
	2020/06/18	mizuho40			本部共通						

状態	日付 伝番 更新日	伝種 決 更新者	借方科目 借方補助 借方部門	借方金額		貸方科目 貸方補助 貸方部門	貸方金額		社員 プロジェクト	摘要 期日 セグメント1	付箋 セグメント2
				消費税	税区分 表記		消費税	税区分 表記			
削除	2020/06/18 73	振替									
旧 #1	2020/06/18 74	mizuho40 振替	普通預金 みずほ銀行東京中央支	100,000		現金	100,000				
	2020/06/18	mizuho40				本部共通					
削除	2020/06/18 74	振替									
	2020/06/18	mizuho40									
	2020/06/18 75	振替	現金	5,000		預り金	5,000		懇親会費預かり サポート三郎		
	2020/06/18	mizuho21	本部共通								
旧 #1	2020/06/18 76	振替	現金	6,000		預り金	6,000		懇親会費預かり サポート五郎		
	2020/06/18	mizuho21	本部共通								
削除	2020/06/18 76	振替									
	2020/06/21	mizuho21									
旧 #1	2020/06/18 77	入金	現金	7,000		預り金	7,000		懇親会費預かり サポート六郎		
	2020/06/18	mizuho21				本部共通		対象外	会計システム開発	会計業務改善	
旧 #2	2020/06/18 77	入金	現金	8,000		預り金	8,000		懇親会費預かり サポート七郎		
	2020/06/18	mizuho21				本部共通		対象外			
旧 #3	2020/06/18 77	入金	現金	7,000		預り金	7,000		懇親会費預かり サポート六郎		
	2020/06/18	mizuho21				本部共通		対象外	会計システム開発	会計業務改善	
旧 #4	2020/06/18 77	入金	現金	7,500		預り金	7,500		懇親会費預かり サポート花子		
	2020/06/18	mizuho21				本部共通		対象外			
削除	2020/06/18 77	入金									
	2020/06/18	mizuho21									
	2020/06/18 78	入金	現金	8,000		預り金	8,000		懇親会費預かり サポート七郎		
	2020/06/18	mizuho21				本部共通		対象外			
	2020/06/18 81	入金	現金	220,000		売上高	220,000		現金売上		
	2020/06/18	mizuho21				商品部	20,000	売課 (10%)	内税		
	2020/06/18 82	出金	事務用品費	19,800		現金	19,800		臨時購入 サポート二郎		
	2020/06/18	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税				会計システム開発	会計業務改善	
旧 #1	2020/06/18 83	出金	事務用品費	23,100		現金	23,100		臨時購入 サポート令子		
	2020/06/18	mizuho21	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 83	出金	事務用品費	27,500		現金	27,500		臨時購入 サポート二郎		
	2020/06/22	mizuho21	本部共通	仕課売 (10%)	内税						

状態	日付 伝番 更新日	伝種 決 更新者	借方科目 借方補助 借方部門	借方金額		貸方科目 貸方補助 貸方部門	貸方金額		社員 プロジェクト	摘要 期日 セグメント1	付箋 セグメント2
				消費税	税区分 表記		消費税	税区分 表記			
	2020/06/19 23	振替	売掛金	720,500		売上高	155,000		神奈川株式会社 売上NO 7 サポート太郎		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通			本部共通	売課 (10%) 別記				
	2020/06/19 23	振替				売上値引高	45,450		神奈川株式会社 売上NO 7 サポート太郎		
	2020/06/11	mizuho40				本部共通	返課 (10%) 別記				
	2020/06/19 23	振替				立替金	500,005		神奈川株式会社 売上NO 7 サポート太郎		
	2020/06/11	mizuho40				本部共通					
	2020/06/19 23	振替				仮受消費税等	20,045		神奈川株式会社 売上NO 7 サポート太郎		
	2020/06/11	mizuho40				本部共通	仮受売上				
	2020/06/19 39	振替	仕入高	1,600,000		買掛金	1,760,000		株式会社みずほサービス 仕入NO 8 サポート五郎		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通	仕課売 (10%) 別記		本部共通					
	2020/06/19 39	振替	仮払消費税等	160,000					株式会社みずほサービス 仕入NO 8 サポート五郎		
	2020/06/11	mizuho40	本部共通	仮払課税売							
	2020/06/19 54	振替				当座預金 みずほ練習店	340,000			2020/05/31	
	2020/06/17	mizuho21									
	2020/06/19 54	振替	未払金	2,000 148					経費No.5 電車・バス 訪問先>Aシステム開発 サポート二郎 2020/05/25		
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売軽 (8%) 内税		本部共通			会計システム開発 会計業務改善		
	2020/06/19 54	振替	未払金	5,000 370					経費No.5 電車・バス 訪問先>B商事 サポート二郎 2020/05/26		
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売軽 (8%) 内税		本部共通			会計システム開発 会計業務改善		
	2020/06/19 54	振替	未払金	30,000 2,222					経費No.5 タクシー 訪問先>C産業 サポート二郎 2020/05/27		
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売軽 (8%) 内税		本部共通			会計システム開発 会計業務改善		
	2020/06/19 54	振替	未払金	25,000 1,851					経費No.7 レンタカー代 訪問先>D社 サポート六郎 2020/05/19		
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売軽 (8%) 内税		本部共通					
	2020/06/19 54	振替	未払金	2,000 148					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	mizuho21	本部共通	仕課売軽 (8%) 内税		本部共通					
	2020/06/19 54	振替	未払金	7,000 518					経費No.5 電車・バス 訪問先>E電機 サポート二郎 2020/05/15		
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売軽 (8%) 内税		本部共通			会計システム開発 会計業務改善		
	2020/06/19 54	振替	未払金	50,000 3,703					経費No.5 出張旅費 訪問先名>F電機 サポート二郎 2020/05/15		
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売軽 (8%) 内税		本部共通			会計システム開発 会計業務改善		
	2020/06/19 54	振替	未払金	30,000 2,222					経費No.7 出張旅費 訪問先名>G社 サポート六郎 2020/05/12		
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売軽 (8%) 内税		本部共通					
	2020/06/19 54	振替	未払金	20,000 1,481					経費No.5 出張宿泊費 相手先名>H電機 サポート二郎 2020/05/15		
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売軽 (8%) 内税		本部共通			会計システム開発 会計業務改善		

状態	日付 伝番 更新日	伝種 決 更新者	借方科目 借方補助 借方部門	借方金額		貸方科目 貸方補助 貸方部門	貸方金額		摘要		
				消費税	表記		消費税	表記	社員 プロジェクト	摘要 期日 セグメント1	付箋 セグメント2
	2020/06/19 54	振替	未払金	18,000	1,333				経費No.7 出張宿泊費 <相手先名>社		
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売軽(8%)	内税	本部共通			サポート六郎	2020/05/12	
	2020/06/19 54	振替	未払金	2,000	148				経費No.5 手土産・贈答品 <顧客名>電機		
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売軽(8%)	内税	本部共通			サポート二部	2020/05/15	
	2020/06/19 54	振替	未払金	3,500	259				経費No.7 手土産・贈答品 <顧客名>社		
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売軽(8%)	内税	本部共通			サポート六郎	2020/05/12	
	2020/06/19 54	振替	未払金	12,500	925				経費No.7 食事代 <顧客名>社		
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売軽(8%)	内税	本部共通			サポート六郎	2020/05/12	
	2020/06/19 54	振替	未払金	3,000	222				経費No.5 懇親会 <懇親会名称>電機友の会		
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売軽(8%)	内税	本部共通			サポート二部	2020/06/16	
	2020/06/19 54	振替	未払金	30,000	2,222				経費No.7 消耗品 <品名>ペーパー、 商店		
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売軽(8%)	内税	本部共通			サポート六郎	2020/05/31	
	2020/06/19 54	振替	未払金	80,000	5,925				経費No.5 消耗品 <品名>Gオフィスサービス		
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売軽(8%)	内税	本部共通			サポート二部	2020/05/20	
	2020/06/19 54	振替	未払金	2,000	148				経費No.5 お茶・お茶菓子		
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売軽(8%)	内税	本部共通			サポート二部	2020/05/20	
	2020/06/19 54	振替	未払金	18,000	1,333				経費No.7 衛生用品 <品名>マスク、 商店		
	2020/06/17	mizuho21	本部共通	仕課売軽(8%)	内税	本部共通			サポート六郎	2020/05/31	