

現預金出納帳

みずほサポート株式会社

作成日：2020/06/22

勘定科目：現金

補助科目：補助科目なし

期間：2020/06/01 ~ 2020/06/30

日付 伝票番号	伝種 決種	相手科目 補助科目 相手部門	摘要			入金 消費税 プロジェクト	出金 消費税 セグメント1 繰越	残高 付箋 セグメント2
			自補助科目 自部門	相手税区分 社員	税表記 期日			
								894,000
2020/06/03 30	振替	売掛金	北海道株式会社 入金NO 2			3,300		897,300
		本部共通	本部共通	サポート四郎		0		
2020/06/04 2	振替	副産物作業くず				100		897,400
						0		領収書を提出してください
2020/06/05 40	振替	買掛金	海川商事 支払NO 2				26,400	871,000
		部門なし	部門なし	サポート四郎			0	
2020/06/05 42	振替	買掛金	海川商事 支払NO 5				26,400	844,600
		本部共通	本部共通	サポート四郎			0	
2020/06/10 34	振替	売掛金	千葉株式会社 入金NO 8			11,300		855,900
		本部共通	本部共通	サポート二郎		0		
2020/06/11 8	振替	普通預金	売上			5,000		860,900
		みずほ銀行本店	みずほ銀行本店	売課(10%)	内税	454		
		本部共通						
2020/06/11 46	振替	旅費交通費	経費No.1 電車・バス<訪問先>Aシステム開発				2,000	858,900
				仕課売(10%)	内税		181	
		本部共通	本部共通	サポート太郎	2020/05/20	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11 46	振替	旅費交通費	経費No.1 タクシー<訪問先>Aシステム開発				7,000	851,900
				仕課売(10%)	内税		636	
		本部共通	本部共通	サポート太郎	2020/05/20	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11 46	振替	旅費交通費	経費No.1 レンタカー代<訪問先>B商事				30,000	821,900
				仕課売(10%)	内税		2,727	
		本部共通	本部共通	サポート太郎	2020/05/25	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11 46	振替	旅費交通費	経費No.1 駐車料<車両番号>12-34、C産業				1,500	820,400
				仕課売(10%)	内税		136	
		本部共通	本部共通	サポート太郎	2020/05/15	会計システム開発	会計業務改善	

現預金出納帳

みずほサポート株式会社

作成日：2020/06/22

勘定科目：現金

補助科目：補助科目なし

期間：2020/06/01 ~ 2020/06/30

日付 伝票番号	伝種 決種	相手科目 補助科目 相手部門	摘要			入金	出金	残高
			自補助科目 自部門	相手税区分 社員	税表記 期日	消費税 プロジェクト	消費税 セグメント1	付箋 セグメント2
							前ページ残高	820,400
2020/06/11 46	振替	旅費交通費	経費No.1 駐車料<車両番号>12-34、D興産				2,000	818,400
			仕課売(10%)		内税		181	
		本部共通	本部共通	サポート太郎	2020/05/15	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11 46	振替	旅費交通費	経費No.1 ガソリン代<車両番号>12-34、C産業、D興産				3,500	814,900
			仕課売(10%)		内税		318	
		本部共通	本部共通	サポート太郎	2020/05/15	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11 46	振替	旅費交通費	経費No.1 タクシー<訪問先>E電機				7,000	807,900
			仕課売(10%)		内税		636	
		本部共通	本部共通	サポート太郎	2020/05/10	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11 46	振替	旅費交通費	経費No.1 出張旅費<訪問先名>E電機				50,000	757,900
			仕課売(10%)		内税		4,545	
		本部共通	本部共通	サポート太郎	2020/05/10	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11 46	振替	交際費	経費No.1 手土産・贈答品<顧客名>E電機				2,000	755,900
			仕課売(10%)		内税		181	
		本部共通	本部共通	サポート太郎	2020/05/10	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11 46	振替	会議費	経費No.1 打ち合わせ<顧客名>E電機				4,800	751,100
			仕課売(10%)		内税		436	
		本部共通	本部共通	サポート太郎	2020/05/10	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11 46	振替	消耗品費	経費No.1 文房具<品名>F文具				3,000	748,100
			仕課売(10%)		内税		272	
		本部共通	本部共通	サポート太郎	2020/05/29	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11 46	振替	消耗品費	経費No.1 消耗品<品名>F文具				5,000	743,100
			仕課売(10%)		内税		454	
		本部共通	本部共通	サポート太郎	2020/05/29	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/11 46	振替	仮払金	経費No.1 出張仮払<社員名>6月3日、Gシステム				30,000	713,100
			対象外				0	
		本部共通	本部共通	サポート太郎	2020/05/31	会計システム開発	会計業務改善	
2020/06/18 57	現金	事務用品費	5月分払い				3,300	709,800
			仕課売(10%)		内税		300	
		本部共通				会計システム開発		

現預金出納帳

みずほサポート株式会社

作成日：2020/06/22

勘定科目：現金

補助科目：補助科目なし

期間：2020/06/01 ~ 2020/06/30

日付 伝票番号	伝種 決種	相手科目 補助科目 相手部門	摘要			入金 消費税 プロジェクト	出金 消費税 セグメント1 前ページ残高	残高 付箋 セグメント2 709,800
			自補助科目 自部門	相手税区分 社員	税表記 期日			
2020/06/18	預金	普通預金				100,000	609,800	
59			みずほ銀行東京中央支 本部共通			0		
2020/06/18	経費	事務用品費	事務用品費			7,700	602,100	
62				仕課売(10%) サポート二郎	内税	700		
2020/06/18	振替	事務用品費	6月臨時購入分			8,800	593,300	
63				仕課売(10%) サポート二郎	内税	800		
2020/06/18	振替	預り金	懇親会費預かり			2,000	595,300	
65						0		
2020/06/18	振替	預り金	懇親会費預かり			3,000	598,300	
66						0		
2020/06/18	振替	事務用品費	臨時購入分			16,500	581,800	
71				仕課売(10%) サポート二郎	内税	1,500		
2020/06/18	振替	預り金	懇親会費預かり			5,000	586,800	
75						0		
2020/06/18	入金	預り金	懇親会費預かり			8,000	594,800	
78				対象外 サポート七郎		0		
2020/06/18	入金	売上高	現金売上			220,000	814,800	
81				売課(10%) 商品部	内税	20,000		
2020/06/18	出金	事務用品費	臨時購入			19,800	795,000	
82				仕課売(10%) サポート二郎	内税	1,800		
		本部共通						

