

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目 相手部門	摘要	補助科目 税区分 借方金額	部門 相手税区分 貸方金額	残高
4/ 1		前期より繰越			2,716,928
4/ 5 7	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 230,100	2,947,028
4/ 6 13	交際費 卸事業部	得意先接待 パブゴールド (佐藤)		課対仕入内税 76,280	
14	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 186,345	3,057,093
4/ 7 19	旅費交通費	タクシー 川島交通 (弥生幸子)		課対仕入内税 4,200	
20	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 163,410	3,216,303
4/ 8 23	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 182,829	
24	[製]消耗品費 工房	ガムテープ セブンマート城西店		課対仕入内税 3,560	
25	[製]消耗品費 工房	作業用品		課対仕入内税 18,000	3,377,572
4/ 9 30	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		700,000	
31	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 163,997	2,841,569
4/10 35	[製]消耗品費 工房	ゴミ袋 まるとく商店		課対仕入内税 1,560	
36	[製]消耗品費 工房	トイレットペーパー まるとく商店		課対仕入内税 2,730	
37	[製]修繕費 工房	パソコン修理		課対仕入内税 55,000	2,782,279
4/12 48	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 89,997	2,872,276
4/13 51	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 162,058	3,034,334
4/14 55	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 186,068	3,220,402
4/15 8	売掛金 オリエン特商会	売掛金請求		1,856,845	
61	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 160,005	5,237,252
4/19 73	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 135,562	
74	事務用品費 ショップ	弥生文具 領収書10冊		課対仕入内税 6,650	5,366,164

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目 相手部門	摘要	補助科目 税区分 借方金額	部門 相手税区分 貸方金額	残高
		前頁より繰越			5,366,164
4/20 79	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		800,000	
80	売上高 ショップ	本日売上	163,058	課税売上内税	
81	[製]消耗品費 工房	マット、モップ代		課対仕入内税 8,050	4,721,172
4/21 89	売上高 ショップ	本日売上	162,591	課税売上内税	4,883,763
4/22 95	租税公課 ショップ	収入印紙 城西郵便局		10,000	
96	売上高 ショップ	本日売上	98,918	課税売上内税	4,972,681
4/23 104	売上高 ショップ	本日売上	88,105	課税売上内税	
105	消耗品費 ショップ	北国電気 店舗オーディオ機器		課対仕入内税 46,800	5,013,986
4/25 109	諸口	給与 4月分		285,804	
110	修繕費 ショップ	中沢インテリア ブラインド修理		課対仕入内税 85,000	4,643,182
4/26 111	売上高 ショップ	本日売上	169,449	課税売上内税	4,812,631
4/27 117	売上高 ショップ	本日売上	143,850	課税売上内税	4,956,481
4/28 121	売上高 ショップ	本日売上	150,848	課税売上内税	5,107,329
4/29 126	売上高 ショップ	本日売上	176,791	課税売上内税	5,284,120
4/30 38	売掛金 御殿場リビング	G001御殿場リビング	462,000		
133	福利厚生費 卸事業部	残業夜食代 そば処砂場 (弥生幸子)		課対仕入内税 4,200	
134	売上高 ショップ	本日売上	138,648	課税売上内税	
136	地代家賃 駐車場 卸事業部	駐車場 早川		課対仕入内税 6,000	
138	旅費交通費	通勤定期代 城西バス		課対仕入内税 56,800	
149	[製]地代家賃 工房	4月分		課対仕入内税 115,000	

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目 相手部門	摘要	補助科目 税区分 借方金額	部門 相手税区分 貸方金額	残高
		前頁より繰越			5,702,768
4/30 156	[製]旅費交通費 工房	通勤定期代		課対仕入内税 7,800	5,694,968
		4月度 合計	5,271,474	2,293,434	
5/ 1 203	[製]消耗品費 工房	ゴミ処理券		課対仕入内税 4,380	5,690,588
5/ 3 205	車両費 その他 卸事業部	パーキング 市営駐車場 (弥生幸子)		課対仕入内税 2,210	
206	交際費 卸事業部	ミナミ開店祝 花輪代		課対仕入内税 31,500	
207	売上高 ショップ	本日売上	128,220	課税売上内税	5,785,098
5/ 4 212	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		400,000	
213	福利厚生費 卸事業部	お茶菓子 セブンマート城西店 (清水)		課対仕入内税 1,500	
214	売上高 ショップ	本日売上	150,800	課税売上内税	5,534,398
5/ 5 218	売上高 ショップ	本日売上	174,698	課税売上内税	5,709,096
5/ 6 222	売上高 ショップ	本日売上	171,600	課税売上内税	5,880,696
5/ 7 226	旅費交通費 卸事業部	電車代 地下鉄 (佐藤)		課対仕入内税 580	
227	売上高 ショップ	本日売上	143,849	課税売上内税	6,023,965
5/10 233	売上高 ショップ	本日売上	122,039	課税売上内税	
234	[製]福利厚生費 工房	お茶等、コンビニストア		課対仕入内税 2,671	6,143,333
5/11 246	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		800,000	
247	交際費 輸入品事業部	接待 割烹 よしの (弥生幸子) : 景徳鎮		課対仕入内税 68,500	
248	売上高 ショップ	本日売上	147,477	課税売上内税	5,422,310
5/12 251	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		200,000	
253	売上高 ショップ	本日売上	157,591	課税売上内税	5,379,901
5/13 258	売上高 ショップ	本日売上	117,324	課税売上内税	5,497,225

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目 相手部門	摘要	補助科目 税区分 借方金額	部門 相手税区分 貸方金額	残高
		前頁より繰越			5,497,225
5/14 261	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 120,343	5,617,568
5/15 240	売掛金 オリエント商会	0003オリエント商会			8,183,053
5/17 271	通信費 卸事業部	切手代 城西郵便局		課対仕入内税 40,000	
272	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 147,660	8,290,713
5/18 279	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ			500,000
280	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 142,220	7,932,933
5/19 281	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 162,620	8,095,553
5/20 286	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 148,572	
287	[製]消耗品費 工房	マット、モップ代		課対仕入内税 8,050	8,236,075
5/21 298	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 127,781	8,363,856
5/24 308	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 146,886	8,510,742
5/25 309	福利厚生費 卸事業部	残業食事 セブンマート城西店(上原)		課対仕入内税 980	
310	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 167,153	
312	諸口	給与 5月分			285,804
5/26 313	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ			800,000
314	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 157,172	7,748,283
5/27 321	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 167,658	7,915,941
5/28 328	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 167,580	
331	租税公課 卸事業部	自動車税			25,000
5/29 237	売掛金 御殿場リビング	G001御殿場リビング			8,058,521
			376,588		8,435,109

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目 相手部門	摘要	補助科目 税区分 借方金額	部門 相手税区分 貸方金額	残高
		前頁より繰越			8,435,109
5/30 347	給料手当 ショップ	アルバイト店員		68,000	
348	地代家賃 駐車場 卸事業部	駐車場 早川		課対仕入内税 6,000	
350	旅費交通費 ショップ	アルバイト通勤定期代 城西バス		課対仕入内税 10,040	
356	旅費交通費	通勤定期代 城西バス		課対仕入内税 56,800	8,294,269
5/31 365	売上高 ショップ	本日売上	141,953	課税売上内税	
368	[製]地代家賃 工房	5月分		課対仕入内税 115,000	
373	[製]旅費交通費 工房	通勤定期代		課対仕入内税 7,800	8,313,422
		5月度 合計	6,053,269	3,434,815	
6/ 1 408	交際費 輸入品事業部	手土産 銀座屋本店(佐藤) : 景徳鎮		課対仕入内税 8,400	
409	売上高 ショップ	本日売上	183,724	課税売上内税	
410	[製]修繕費 工房	機械部品修理、調整		課対仕入内税 30,000	8,458,746
6/ 2 413	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		500,000	
414	売上高 ショップ	本日売上	158,962	課税売上内税	8,117,708
6/ 3 416	売上高 ショップ	本日売上	161,067	課税売上内税	8,278,775
6/ 4 419	売上高 ショップ	本日売上	158,696	課税売上内税	8,437,471
6/ 7 428	福利厚生費 卸事業部	残業食事 そば処砂場(佐藤)		課対仕入内税 2,800	
429	売上高 ショップ	本日売上	133,067	課税売上内税	8,567,738
6/ 8 430	租税公課 ショップ	収入印紙 城西郵便局		5,000	
431	売上高 ショップ	本日売上	144,572	課税売上内税	8,707,310
6/ 9 435	売上高 ショップ	本日売上	152,781	課税売上内税	8,860,091
6/10 173	売掛金 品川屋	S001品川屋	89,040		

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目 相手部門	摘要	補助科目 税区分 借方金額	部門 相手税区分 貸方金額	残高
		前頁より繰越			8,949,131
6/10 441	普通預金 港銀行 城西支店	預入		850,000	
442	売上高 ショップ	本日売上	148,620	課税売上内税	
444	事務用品費 卸事業部	文具堂 スクラップブック		課対仕入内税 10,500	8,237,251
6/11 457	売上高 ショップ	本日売上	146,724	課税売上内税	8,383,975
6/14 464	売上高 ショップ	本日売上	191,220	課税売上内税	8,575,195
6/15 425	売掛金 オリエン特商会	売掛金小切手入金	1,335,284		
467	福利厚生費 卸事業部	お茶 セブンマート城西店(中村)		課対仕入内税 6,200	
470	売上高 ショップ	本日売上	201,020	課税売上内税	10,105,299
6/16 473	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		700,000	
474	売上高 ショップ	本日売上	142,172	課税売上内税	9,547,471
6/17 478	消耗品費 卸事業部	やよい事務機 机・椅子一式		課対仕入内税 74,500	
479	売上高 ショップ	本日売上	180,324	課税売上内税	9,653,295
6/18 482	売上高 ショップ	本日売上	160,334	課税売上内税	9,813,629
6/20 494	交際費 卸事業部	ゴルフコンペ 富士裾野カントリー		課対仕入内税 84,000	9,729,629
6/21 498	福利厚生費 ショップ	お茶菓子 セブンマート城西店(清水)		課対仕入内税 2,312	
499	売上高 ショップ	本日売上	153,629	課税売上内税	9,880,946
6/22 504	消耗品費 ショップ	トイレトペーパー まるとく商店		課対仕入内税 2,940	
505	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		500,000	
506	売上高 ショップ	本日売上	209,620	課税売上内税	9,587,626
6/23 510	売上高 ショップ	本日売上	196,915	課税売上内税	

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目 相手部門	摘要	補助科目 税区分 借方金額	部門 相手税区分 貸方金額	残高
		前頁より繰越			9,784,541
6/23 511	[製]消耗品費 工房	石鹸 セブンマート城西店		課対仕入内税 2,945	
512	[製]消耗品費 工房	マット、モップ代		課対仕入内税 8,050	9,773,546
6/24 518	売上高 ショップ	本日売上	172,580	課税売上内税	9,946,126
6/25 527	諸口	給与 6月分		285,804	
528	消耗品費 卸事業部	石鹸 セブンマート城西店		課対仕入内税 2,018	
531	売上高 ショップ	本日売上	172,600	課税売上内税	9,830,904
6/28 535	売上高 ショップ	本日売上	161,500	課税売上内税	9,992,404
6/29 538	普通預金 港銀行 城西支店			900,000	
539	売上高 ショップ	本日売上	169,543	課税売上内税	9,261,947
6/30 307	売掛金 佐藤角栄	小切手持込み・佐藤	5,280,000		
445	売掛金 御殿場リビング	G001御殿場リビング	556,416		
546	給料手当 ショップ	アルバイト店員		65,800	
547	地代家賃 駐車場 卸事業部	駐車場 早川		課対仕入内税 6,000	
549	旅費交通費 ショップ	アルバイト通勤定期代 城西バス		課対仕入内税 10,040	
557	旅費交通費	通勤定期代 城西バス		課対仕入内税 56,800	
559	[製]地代家賃 工房	6月分		課対仕入内税 115,000	
566	売上高 ショップ	本日売上	122,248	課税売上内税	
567	[製]旅費交通費 工房	通勤定期代		課対仕入内税 7,800	
568	[製]福利厚生費 工房	お茶等、コンビニストア		課対仕入内税 1,642	
569	[製]消耗工具費 工房	工具代 山田商店		課対仕入内税 32,500	14,925,029
		6月度 合計	10,882,658	4,271,051	

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目 相手部門	摘要	補助科目 税区分 借方金額	部門 相手税区分 貸方金額	残高
		前頁より繰越			14,925,029
7/ 1 624	通信費 卸事業部	切手代 城西郵便局		課対仕入内税 40,000	
625	売上高 ショップ	本日売上	136,334	課税売上内税	15,021,363
7/ 2 628	売上高 ショップ	本日売上	119,924	課税売上内税	15,141,287
7/ 5 632	売上高 ショップ	本日売上	147,915	課税売上内税	
633	[製]消耗品費 工房	電池 セブンマート城西店		課対仕入内税 3,500	15,285,702
7/ 6 639	売上高 ショップ	本日売上	201,587	課税売上内税	15,487,289
7/ 7 644	売上高 ショップ	本日売上	161,505	課税売上内税	
646	[製]消耗品費 工房	ゴミ処理券		課対仕入内税 4,200	
647	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		600,000	15,044,594
7/ 8 650	売上高 ショップ	本日売上	128,658	課税売上内税	15,173,252
7/ 9 1811	当座預金 北東銀行 築地支店	預入れ		10,000,000	
656	売上高 ショップ	本日売上	158,694	課税売上内税	5,331,946
7/10 662	修繕費 ショップ	北国電気 クーラー修理		課対仕入内税 51,000	5,280,946
7/12 665	売上高 ショップ	本日売上	161,781	課税売上内税	5,442,727
7/13 672	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		600,000	
673	売上高 ショップ	本日売上	140,477	課税売上内税	4,983,204
7/14 677	消耗品費 ショップ	掃除用具 セブンマート城西店		課対仕入内税 7,814	
678	売上高 ショップ	本日売上	119,496	課税売上内税	5,094,886
7/15 634	売掛金 オリエンツ商会	売掛金小切手入金	1,098,527		
684	売上高 ショップ	本日売上	146,191	課税売上内税	

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目 相手部門	摘要	補助科目 税区分 借方金額	部門 相手税区分 貸方金額	残高
		前頁より繰越			6,339,604
7/15 689	租税公課 ショップ	収入印紙 城西郵便局		5,000	6,334,604
7/16 690	旅費交通費 卸事業部	電車代 地下鉄(清水)		課対仕入内税 580	
691	売上高 ショップ	本日売上	129,134	課税売上内税	6,463,158
7/19 693	売上高 ショップ	本日売上	161,429	課税売上内税	
694	[製]消耗品費 工房	マット、モップ代		課対仕入内税 8,050	6,616,537
7/20 698	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		650,000	
702	売上高 ショップ	本日売上	168,077	課税売上内税	6,134,614
7/21 707	売上高 ショップ	本日売上	168,696	課税売上内税	6,303,310
7/22 711	売上高 ショップ	本日売上	152,039	課税売上内税	
712	[製]福利厚生費 工房	みんなのユニホーム店、作業服、品		課対仕入内税 16,842	6,438,507
7/23 718	売上高 ショップ	本日売上	169,962	課税売上内税	6,608,469
7/25 725	諸口	給与 7月分		285,804	6,322,665
7/26 727	売上高 ショップ	本日売上	128,829	課税売上内税	6,451,494
7/27 728	消耗品費 ショップ	電球 セブンマート城西店		課対仕入内税 1,200	
729	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		750,000	
731	事務用品費 卸事業部	弥生文具 伝票		課対仕入内税 12,100	
732	売上高 ショップ	本日売上	158,943	課税売上内税	5,847,137
7/28 734	売上高 ショップ	本日売上	165,667	課税売上内税	6,012,804
7/29 740	交際費 卸事業部	得意先接待 パブゴールド(清水)		課対仕入内税 48,000	
741	売上高 ショップ	本日売上	174,534	課税売上内税	6,139,338

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目 相手部門	摘要	補助科目 税区分 借方金額	部門 相手税区分 貸方金額	残高
		前頁より繰越			6,139,338
7/30 763	給料手当 ショップ	アルバイト店員		65,800	
764	旅費交通費 ショップ	アルバイト通勤定期代 城西バス		課対仕入内税 10,040	
771	旅費交通費	通勤定期代 城西バス		課対仕入内税 56,800	
774	売上高 ショップ	本日売上	150,572	課税売上内税	6,157,270
7/31 582	売掛金 大津商会	0001大津商会	236,250		
803	地代家賃 駐車場 卸事業部	駐車場 早川		課対仕入内税 6,000	
804	[製]地代家賃 工房	7月分		課対仕入内税 115,000	
811	[製]旅費交通費 工房	通勤定期代		課対仕入内税 7,800	
812	[製]消耗品費 工房	ダンボール 山本容器		課対仕入内税 35,200	6,229,520
		7月度 合計	4,685,221	13,380,730	
8/ 1 826	旅費交通費	電車代 地下鉄 (中村)		課対仕入内税 1,160	
827	[製]消耗品費 工房	洗剤 セブンマート城西店		課対仕入内税 1,625	
828	[製]消耗品費 工房	ゴミ袋 まるとく商店		課対仕入内税 2,600	6,224,135
8/ 2 830	売上高 ショップ	本日売上	146,734	課税売上内税	6,370,869
8/ 3 834	福利厚生費 卸事業部	残業食事 セブンマート城西店 (清水)		課対仕入内税 1,500	
835	福利厚生費	残業食事 そば処砂場 (佐藤)		課対仕入内税 2,500	
836	福利厚生費 ショップ	お茶菓子 セブンマート城西店 (上原)		課対仕入内税 4,703	
837	交際費 卸事業部	得意先接待 パブゴールド (佐藤)		課対仕入内税 55,000	
840	売上高 ショップ	本日売上	267,400	課税売上内税	6,574,566
8/ 4 844	福利厚生費 ショップ	飲物 セブンマート城西店 (中村)		課対仕入内税 1,714	
846	売上高 ショップ	本日売上	275,239	課税売上内税	6,848,091

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目 相手部門	摘要	補助科目 税区分 借方金額	部門 相手税区分 貸方金額	残高
		前頁より繰越			6,848,091
8/5 847	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		1,000,000	
848	売上高 ショップ	本日売上	183,639	課税売上内税	6,031,730
8/6 858	福利厚生費	残業食事 ラーメン珍楽 (弥生幸子)		課対仕入内税 3,200	
859	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		200,000	
860	売上高 ショップ	本日売上	187,134	課税売上内税	6,015,664
8/9 866	売上高 ショップ	本日売上	147,620	課税売上内税	6,163,284
8/10 867	事務用品費 卸事業部	弥生文具 コピー用紙		課対仕入内税 15,015	
868	売上高 ショップ	本日売上	178,724	課税売上内税	6,326,993
8/11 878	売上高 ショップ	本日売上	160,667	課税売上内税	6,487,660
8/12 881	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		650,000	
884	売上高 ショップ	本日売上	146,105	課税売上内税	5,983,765
8/13 888	売上高 ショップ	本日売上	118,629	課税売上内税	6,102,394
8/14 849	売掛金 オリエン特商会	売掛金小切手入金	918,023		7,020,417
8/16 891	売上高 ショップ	本日売上	119,039	課税売上内税	7,139,456
8/17 894	売上高 ショップ	本日売上	220,781	課税売上内税	7,360,237
8/18 895	福利厚生費 ショップ	制服代 田島衣料		課対仕入内税 90,300	
896	福利厚生費 卸事業部	残業食事 ラーメン珍楽 (佐藤)		課対仕入内税 4,600	
897	売上高 ショップ	本日売上	114,800	課税売上内税	7,380,137
8/19 905	福利厚生費 卸事業部	お茶菓子 セブンマート城西店 (中村)		課対仕入内税 2,350	
908	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		600,000	

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目 相手部門	摘要	補助科目 税区分 借方金額	部門 相手税区分 貸方金額	残高
		前頁より繰越			6,777,787
8/19 911	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 187,362	6,965,149
8/20 913	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 127,391	
914	[製]消耗品費 工房	マット、モップ代		課対仕入内税 8,050	7,084,490
8/23 932	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 134,058	7,218,548
8/24 933	諸口	給与 8月分		285,804	
934	福利厚生費	お茶菓子 セブン마트城西店 (弥生幸子)		課対仕入内税 2,940	
937	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 177,839	7,107,643
8/25 939	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 96,562	7,204,205
8/26 944	福利厚生費 卸事業部	残業食事 そば処砂場 (弥生幸子)		課対仕入内税 2,700	
946	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 152,858	7,354,363
8/27 956	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 183,543	7,537,906
8/30 968	旅費交通費 ショップ	アルバイト通勤定期代 城西バス		課対仕入内税 10,040	
969	給料手当 ショップ	アルバイト店員		56,300	
970	地代家賃 駐車場 卸事業部	駐車場 早川		課対仕入内税 6,000	
981	旅費交通費	通勤定期代 城西 バス		課対仕入内税 56,800	
984	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		800,000	
986	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 102,724	6,711,490
8/31 992	福利厚生費 卸事業部	残業食事 ラーメン珍楽 (中村)		課対仕入内税 3,418	
993	[製]地代家賃 工房	8月分		課対仕入内税 115,000	
1000	売上高 ショップ	本日売上		課税売上内税 194,943	

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目 相手部門	摘要	補助科目 税区分 借方金額	部門 相手税区分 貸方金額	残高
		前頁より繰越			6,788,015
8/31 1001	[製]旅費交通費 工房	通勤定期代		課対仕入内税 7,800	
755	売掛金 大津商会	0001大津商会	225,193		7,005,408
		8月度 合計	4,767,007	3,991,119	
9/ 1 1047	売上高 ショップ	本日売上	190,991	課税売上内税	
1048	[製]福利厚生費 工房	お茶等、コンビニストア		課対仕入内税 800	7,195,599
9/ 2 1052	福利厚生費 ショップ	お茶菓子 セブンマート城西店(中村)		課対仕入内税 3,105	
1054	売上高 ショップ	本日売上	127,772	課税売上内税	7,320,266
9/ 3 1055	売上高 ショップ	本日売上	190,353	課税売上内税	7,510,619
9/ 6 1067	売上高 ショップ	本日売上	139,677	課税売上内税	7,650,296
9/ 7 1068	通信費 卸事業部	切手代 城西郵便局		課対仕入内税 40,000	
1069	売上高 ショップ	本日売上	146,877	課税売上内税	7,757,173
9/ 8 1073	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		900,000	
1074	売上高 ショップ	本日売上	137,191	課税売上内税	6,994,364
9/ 9 1077	福利厚生費	残業食事 そば処砂場(清水)		課対仕入内税 2,450	
1080	売上高 ショップ	本日売上	150,696	課税売上内税	7,142,610
9/10 1082	租税公課 卸事業部	収入印紙 城西郵便局		8,000	
1083	売上高 ショップ	本日売上	182,696	課税売上内税	
1084	[製]消耗品費 工房	ゴミ処理券		課対仕入内税 3,000	7,314,306
9/13 1097	売上高 ショップ	本日売上	177,458	課税売上内税	7,491,764
9/14 1101	売上高 ショップ	本日売上	152,010	課税売上内税	7,643,774
9/15 1062	売掛金 オリエン特商会	売掛金小切手入金	1,897,526		

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目 相手部門	摘要	補助科目 税区分 借方金額	部門 相手税区分 貸方金額	残高
		前頁より繰越			9,541,300
9/15 1103	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		800,000	
1106	売上高 ショップ	本日売上	150,086	課税売上内税	8,891,386
9/16 1110	売上高 ショップ	本日売上	175,981	課税売上内税	9,067,367
9/17 1111	雑費	弥生会計プロフェッショナルハイパー サポート契約(平成22年9月まで)		課対仕入内税 42,000	
1112	売上高 ショップ	本日売上	180,962	課税売上内税	9,206,329
9/19 1122	[製]消耗品費 工房	マット、モップ代		課対仕入内税 8,050	9,198,279
9/20 1124	消耗品費 卸事業部	洗剤 セブンマート城西店		課対仕入内税 1,866	
1125	売上高 ショップ	本日売上	174,658	課税売上内税	9,371,071
9/21 1132	売上高 ショップ	本日売上	181,762	課税売上内税	9,552,833
9/22 1134	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		800,000	
1135	消耗品費 ショップ	掃除用モップ まるとく商店		課対仕入内税 2,636	
1136	売上高 ショップ	本日売上	167,981	課税売上内税	8,918,178
9/23 1138	売上高 ショップ	本日売上	149,229	課税売上内税	9,067,407
9/24 1142	事務用品費 卸事業部	弥生文具 ボールペン		課対仕入内税 2,100	
1144	売上高 ショップ	本日売上	139,829	課税売上内税	9,205,136
9/25 1149	諸口	給与 9月分		285,804	8,919,332
9/27 1153	旅費交通費	電車代 地下鉄(上原)		課対仕入内税 1,160	
1154	売上高 ショップ	本日売上	169,086	課税売上内税	9,087,258
9/28 1158	車両費 その他 卸事業部	パーキング 市営駐車場(佐藤)		課対仕入内税 1,410	
1159	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		700,000	

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目 相手部門	摘要	補助科目 税区分 借方金額	部門 相手税区分 貸方金額	残高
		前頁より繰越			8,385,848
9/28 1160	売上高 ショップ	本日売上	187,620	課税売上内税	
1161	[製]消耗工具費 工房	工具代 山田商店		課対仕入内税 15,200	8,558,268
9/29 1169	旅費交通費 ショップ	アルバイト通勤定期代 城西バス		課対仕入内税 10,040	
1170	給料手当 ショップ	アルバイト店員		45,800	
1171	地代家賃 駐車場 卸事業部	駐車場 早川		課対仕入内税 6,000	
1178	旅費交通費	通勤定期代 城西バス		課対仕入内税 56,800	
1180	売上高 ショップ	本日売上	185,600	課税売上内税	8,625,228
9/30 1086	売掛金 御殿場リビング	G001御殿場リビング	16,170		
1189	[製]地代家賃 工房	9月分		課対仕入内税 115,000	
1196	売上高 ショップ	本日売上	181,934	課税売上内税	
1197	[製]旅費交通費 工房	通勤定期代		課対仕入内税 7,800	
1210	売掛金 L Sリビング 大分店	L001 L Sリビング大分	166,500		
1216	売掛金 ワークショップ 鈴鹿	W001ワークショップ 鈴鹿	16,065		8,883,097
		9月度 合計	5,736,710	3,859,021	
10/ 1 1256	売上高 ショップ	本日売上	145,648	課税売上内税	
1257	[製]消耗品費 工房	トイレットペーパー まるとく商店		課対仕入内税 2,357	9,026,388
10/ 4 1265	売上高 ショップ	本日売上	155,248	課税売上内税	9,181,636
10/ 5 1267	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		500,000	
1268	売上高 ショップ	本日売上	174,210	課税売上内税	8,855,846
10/ 6 1277	売上高 ショップ	本日売上	141,905	課税売上内税	8,997,751
10/ 7 1279	旅費交通費 ショップ	定期代 城西バス		課対仕入内税 10,040	

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目 相手部門	摘要	補助科目 税区分 借方金額	部門 相手税区分 貸方金額	残高
		前頁より繰越			8,987,711
10/7 1281	売上高 ショップ	本日売上	166,810	課税売上内税	9,154,521
10/8 1285	福利厚生費 ショップ	お茶菓子 セブン마트城西店(佐藤)		課対仕入内税 2,176	
1286	交際費 卸事業部	お中元 やよいデパート		課対仕入内税 165,900	
1287	売上高 ショップ	本日売上	147,048	課税売上内税	9,133,493
10/11 1308	売上高 ショップ	本日売上	138,086	課税売上内税	9,271,579
10/12 1314	車両費 その他 卸事業部	パーキング 市営駐車場(佐藤)		課対仕入内税 5,200	
1315	売上高 ショップ	本日売上	174,486	課税売上内税	9,440,865
10/13 1321	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		800,000	
1322	旅費交通費	タクシー代 中央タクシー(佐藤)		課対仕入内税 2,740	
1323	福利厚生費 ショップ	お茶菓子 セブン마트城西店(佐藤)		課対仕入内税 2,751	
1324	売上高 ショップ	本日売上	134,172	課税売上内税	8,769,546
10/14 1330	売上高 ショップ	本日売上	185,496	課税売上内税	8,955,042
10/15 1269	売掛金 オリエント商会	売掛金小切手入金	1,058,742		
1293	売掛金 オリエント商会	0003オリエント商会	258,800		
1339	売上高 ショップ	本日売上	137,334	課税売上内税	10,409,918
10/18 1354	売上高 ショップ	本日売上	127,743	課税売上内税	10,537,661
10/19 1361	売上高 ショップ	本日売上	209,572	課税売上内税	10,747,233
10/20 1363	福利厚生費 ショップ	お茶菓子 セブン마트城西店(中村)		課対仕入内税 3,336	
1364	売上高 ショップ	本日売上	178,258	課税売上内税	
1365	[製]消耗品費 工房	マット、モップ代		課対仕入内税 8,050	

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目 相手部門	摘要	補助科目 税区分 借方金額	部門 相手税区分 貸方金額	残高
		前頁より繰越			10,914,105
10/20 1366	事務用品費 ショップ	文具堂 スケール、ホッチキス、パンチ		課対仕入内税 10,287	10,903,818
10/21 1378	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		1,000,000	
1379	消耗品費 ショップ	蛍光灯 セブンマート城西店		課対仕入内税 8,400	
1380	売上高 ショップ	本日売上	133,686	課税売上内税	10,029,104
10/22 1385	車両費 その他 卸事業部	パーキング 市営駐車場(弥生幸子)		課対仕入内税 3,000	
1386	売上高 ショップ	本日売上	169,429	課税売上内税	10,195,533
10/25 1407	諸口	給与 10月分		285,804	
1408	売上高 ショップ	本日売上	170,850	課税売上内税	10,080,579
10/26 1414	売上高 ショップ	本日売上	175,058	課税売上内税	10,255,637
10/27 1419	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		600,000	
1422	売上高 ショップ	本日売上	187,362	課税売上内税	9,842,999
10/28 1427	売上高 ショップ	本日売上	145,239	課税売上内税	9,988,238
10/29 1432	旅費交通費	通勤定期代 城西バス		課対仕入内税 56,800	
1433	売上高 ショップ	本日売上	124,105	課税売上内税	10,055,543
10/30 1211	売掛金 LSリビング 福岡店	L002L Sリビング福岡	106,312		
1214	売掛金 大津商会	0001大津商会	154,035		
1290	売掛金 御殿場リビング	G001御殿場リビング	196,896		
1441	売掛金 LSリビング 大分店	L001L Sリビング大分	110,340		
1469	給料手当 ショップ	アルバイト店員		71,200	
1470	地代家賃 駐車場 卸事業部	駐車場 早川		課対仕入内税 6,000	

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目 相手部門	摘要	補助科目 税区分 借方金額	部門 相手税区分 貸方金額	残高
		前頁より繰越			10,545,926
10/30 1685	売掛金 ワークショップ 鈴鹿	W001ワークショップ 鈴鹿	14,085		10,560,011
10/31 1491	[製]地代家賃 工房	10月分		課対仕入内税 115,000	
1496	[製]旅費交通費 工房	通勤定期代		課対仕入内税 7,800	10,437,211
		10月度 合計	5,220,955	3,666,841	
11/ 1 1501	売上高 ショップ	本日売上	130,848	課税売上内税	
1502	[製]修繕費 工房	機械部品修理、調整		課対仕入内税 30,000	10,538,059
11/ 2 1504	修繕費 ショップ	中沢インテリア テント修理		課対仕入内税 53,000	
1505	売上高 ショップ	本日売上	158,667	課税売上内税	10,643,726
11/ 3 1507	消耗品費 卸事業部	電池 セブンマート城西店		課対仕入内税 1,066	
1508	交際費 輸入品事業部	接待 割烹 よしの(弥生幸子) : 彫刻		課対仕入内税 108,000	
1509	売上高 ショップ	本日売上	168,877	課税売上内税	
1510	交際費 卸事業部	ゴルフコンペ 富士裾野カントリー		課対仕入内税 165,000	10,538,537
11/ 4 1517	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		500,000	
1518	消耗品費 ショップ	玄関マット カルタスホームセンター		課対仕入内税 5,118	
1520	売上高 ショップ	本日売上	157,448	課税売上内税	10,190,867
11/ 5 1524	売上高 ショップ	本日売上	159,429	課税売上内税	10,350,296
11/ 8 1530	旅費交通費	電車代 地下鉄(弥生幸子)		課対仕入内税 1,160	
1531	売上高 ショップ	本日売上	135,686	課税売上内税	10,484,822
11/ 9 1536	消耗品費 卸事業部	トイレトペーパー まるとく商店		課対仕入内税 1,411	
1540	売上高 ショップ	本日売上	161,048	課税売上内税	10,644,459
11/10 1547	売上高 ショップ	本日売上	108,362	課税売上内税	

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目 相手部門	摘要	補助科目 税区分 借方金額	部門 相手税区分 貸方金額	残高
		前頁より繰越			10,752,821
11/10 1684	売掛金 品川屋	S001品川屋	40,320		10,793,141
11/11 1559	売上高 ショップ	本日売上	135,820	課税売上内税	10,928,961
11/12 1561	売上高 ショップ	本日売上	189,420	課税売上内税	11,118,381
11/13 1525	売掛金 オリエント商会	売掛金小切手入金	664,582		
1551	売掛金 オリエント商会	0003オリエント商会	71,400		11,854,363
11/15 1568	車両費 その他 卸事業部	パーキング 市営駐車場(上原)		課対仕入内税 2,610	
1569	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		900,000	
1570	売上高 ショップ	本日売上	231,686	課税売上内税	11,183,439
11/16 1574	売上高 ショップ	本日売上	175,020	課税売上内税	11,358,459
11/17 1576	売上高 ショップ	本日売上	174,220	課税売上内税	11,532,679
11/18 1582	普通預金 港銀行 城西支店	預入れ		600,000	
1583	売上高 ショップ	本日売上	171,153	課税売上内税	11,103,832
11/19 1590	通信費 卸事業部	切手代		課対仕入内税 40,000	
1594	売上高 ショップ	本日売上	149,477	課税売上内税	
1595	[製]消耗品費 工房	マット、モップ代		課対仕入内税 8,050	11,205,259
11/22 1605	福利厚生費	お茶菓子 麻布洋菓子店(弥生幸子)		課対仕入内税 1,921	
1606	売上高 ショップ	本日売上	105,915	課税売上内税	11,309,253
11/23 1608	売上高 ショップ	本日売上	160,581	課税売上内税	11,469,834
11/24 1612	普通預金 港銀行 城西支店			550,000	
1614	売上高 ショップ	本日売上	160,762	課税売上内税	11,080,596

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目 相手部門	摘要	補助科目 税区分 借方金額	部門 相手税区分 貸方金額	残高
		前頁より繰越			11,080,596
11/25 1620	諸口	給与 11月分		285,804	
1621	普通預金 港銀行 城西支店			180,241	
1622	売上高 ショップ	本日売上	116,039	課税売上内税	10,730,590
11/26 1628	売上高 ショップ	本日売上	155,353	課税売上内税	10,885,943
11/29 1643	売上高 ショップ	本日売上	130,724	課税売上内税	11,016,667
11/30 1549	売掛金 御殿場リビング	G001御殿場リビング	376,588		
1654	旅費交通費 ショップ	アルバイト通勤定期代 城西バス		課対仕入内税 10,040	
1655	給料手当 ショップ	アルバイト店員		75,600	
1656	地代家賃 駐車場 卸事業部	駐車場 早川		課対仕入内税 6,000	
1664	旅費交通費	通勤定期代 城西バス		課対仕入内税 56,800	
1668	[製]地代家賃 工房	11月分		課対仕入内税 115,000	
1672	売上高 ショップ	本日売上	171,077	課税売上内税	
1673	[製]旅費交通費 工房	通勤定期代		課対仕入内税 7,800	
1677	売掛金 LSリビング 大分店	L001LSリビング大分	62,100		
1681	売掛金 大津商会	0001大津商会	319,551		
1787	売掛金 ワークショップ 鈴鹿	W001ワークショップ 鈴鹿	10,170		11,684,913
		11月度 合計	4,952,323	3,704,621	
		当期累計	47,569,617	38,601,632	
		翌期へ繰越			11,684,913