

事業所(合計)

株式会社 弥生トレーディング

愛知マート

税抜

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	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			1,958,775
4/ 9 33	売上高 卸事業部 仮受消費税	L003愛知マート	877,000	課税売上別記	
		L003愛知マート	43,850	課税売上	2,879,625
4/28 119	当座預金 北東銀行 築地支店	L003愛知マート		1,958,775	920,850
		4月度 合計	920,850	1,958,775	
5/20 288	売上高 卸事業部 売上高 卸事業部 売上高 卸事業部 仮受消費税	L003愛知マート	1,400,000	課税売上別記	
		L003愛知マート	420,000	課税売上別記	
		L003愛知マート	34,440	課税売上別記	
		L003愛知マート	92,722	課税売上	2,868,012
5/31 402	当座預金 北東銀行 築地支店	掛代金回収		920,850	1,947,162
		5月度 合計	1,947,162	920,850	
6/ 9 436	当座預金 北東銀行 築地支店	L003愛知マート		154,350	1,792,812
6/24 519	売上高 卸事業部 売上高 卸事業部 仮受消費税	L003愛知マート	196,000	課税売上別記	
		L003愛知マート	1,008,000	課税売上別記	
		L003愛知マート	60,200	課税売上	3,057,012
6/29 537	当座預金 北東銀行 築地支店	L003愛知マート		1,947,162	1,109,850
		6月度 合計	1,264,200	2,101,512	
7/15 688	売上高 卸事業部	愛知マート	1,580,000	課税売上内税	2,689,850
7/19 695	売上高 卸事業部 売上高 卸事業部 仮受消費税	L003愛知マート	1,008,000	課税売上別記	
		L003愛知マート	280,000	課税売上別記	
		L003愛知マート	64,400	課税売上	4,042,250
7/29 737	当座預金 北東銀行 築地支店	愛知マート		1,109,850	2,932,400
		7月度 合計	2,932,400	1,109,850	
8/ 2 831	売上高 卸事業部	L003愛知マート	67,200	課税売上別記	

事業所(合計)

株式会社 弥生トレーディング

愛知マート

税抜

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	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			2,999,600
8/ 2 831	仮受消費税	L003愛知マート	3,360	課税売上	3,002,960
8/26 947	売上高 卸事業部	L003愛知マート	743,400	課税売上別記	
	売上高 卸事業部	L003愛知マート	1,050,000	課税売上別記	
	売上高 卸事業部	L003愛知マート	67,375	課税売上別記	
	仮受消費税	L003愛知マート	93,038	課税売上	4,956,773
8/30 965	当座預金 北東銀行 築地支店	愛知マート		2,932,400	2,024,373
		8月度 合計	2,024,373	2,932,400	
9/30 1218	売上高 卸事業部	L003愛知マート	1,077,000	課税売上別記	
	売上高 卸事業部	L003愛知マート	1,204,550	課税売上別記	
	仮受消費税	L003愛知マート	114,078	課税売上	
1247	当座預金 北東銀行 築地支店	愛知マート		2,024,373	2,395,628
		9月度 合計	2,395,628	2,024,373	
10/ 9 1301	売上高 卸事業部	L003愛知マート	1,800,000	課税売上別記	
	仮受消費税	L003愛知マート	90,000	課税売上	4,285,628
10/29 1463	当座預金 北東銀行 築地支店	愛知マート		2,395,628	1,890,000
		10月度 合計	1,890,000	2,395,628	
11/30 1686	売上高 卸事業部	L003愛知マート	777,000	課税売上別記	
	売上高 卸事業部	L003愛知マート	704,550	課税売上別記	
	仮受消費税	L003愛知マート	74,077	課税売上	
1704	当座預金 北東銀行 築地支店	愛知マート		1,890,000	1,555,627
		11月度 合計	1,555,627	1,890,000	
12/ 1 1708	売上高	A001	9,800	輸入品事業部 課税売上内税	1,565,427
		12月度 合計	9,800	0	
		当期累計	14,940,040	15,333,388	
		翌期へ繰越			1,565,427