

普通預金 — いろは銀行 (1020-0001)

処理日付：平成26年 7月29日

サンプル株式会社 2

税抜集計

26年 月日	伝票No. 種類	相手科目	摘要 (自己補助科目)	税	借方金額	貸方金額	残高(借方)
			前期繰越				2,533,202
4/9	9 売掛 振替	売掛金 甲商会	掛代金の回収		4,206,531		6,739,733
4/15	16 振替	未収入金	前年度未収入金の入金		88,685		6,828,418
4/16	18 売掛	売掛金 乙産業	掛代金の回収		3,605,010		
	20 預金	普通預金 渋谷信金	いろは銀行から渋谷信金へ 資金移動のため送金			8,000,000	
	23 預金	支払手数料	送金手数料			432	2,432,996
4/24	29 振替	役員報酬	役員報酬支払い			549,000	
	30 振替	給料手当	給与支払い			336,909	1,547,087
			《 4月度計 》 取引数 7 件		7,900,226	8,886,341	
5/9	2 売掛 振替	売掛金 甲商会	掛代金の回収		3,877,595		5,424,682
5/20	7 預金	普通預金 渋谷信金	預け替え			4,000,000	
	8 売掛	売掛金 乙産業	掛代金の回収		2,623,005		4,047,687
5/21	19 振替	役員報酬	役員報酬支払い			549,000	
	20 振替	給料手当	給与支払い			336,909	3,161,778
5/30	28 振替	諸口	短期貸付金返済		110,000		3,271,778
			《 5月度計 》 取引数 6 件		6,610,600	4,885,909	
6/10	3 売掛 振替	売掛金 甲商会	掛代金の回収		2,329,953		5,601,731
6/18	7 預金	普通預金 渋谷信金	預け替え			4,000,000	1,601,731
6/19	8 売掛	売掛金 乙産業	掛代金の回収		1,571,154		3,172,885
6/24	15 振替	役員報酬	役員報酬支払い			549,000	
	16 振替	給料手当	給与支払い			336,909	2,286,976
6/30	22 振替	受取配当金	配当金の受取		13,024		2,300,000
			《 6月度計 》 取引数 6 件		3,914,131	4,885,909	
7/9	2 売掛 振替	売掛金 甲商会	掛代金の回収		2,365,140		4,665,140
7/18	6 預金	普通預金 渋谷信金	預け替え			4,000,000	665,140
7/21	7 売掛	売掛金 乙産業	掛代金の回収		1,631,303		2,296,443
7/24	14 振替	役員報酬	役員報酬支払い			549,000	1,747,443
			次頁へ繰越		22,421,400	23,207,159	1,747,443