

普通預金 (1020)

サンプル株式会社 2

処理日付：平成26年 7月29日

26年 承 子	伝票No. 種類	相手科目	摘 要 (自己補助科目)	税	預 入	引 出	残高(借方)
			前期繰越				11,480,023
4/ 1	3 振替	預り金 住民税	住民税納付 (渋谷信金)			63,492	11,416,531
4/ 9	9 売掛	売掛金 甲商会	掛代金の回収 (いろは銀行)		4,206,531		
	10 振替	預り金 所得税	源泉所得税納付 (渋谷信金)			85,601	15,537,461
4/15	16 振替	未収入金	前年度未収入金の入金 (いろは銀行)		88,685		15,626,146
4/16	17 振替	諸口	〇〇広告社 3/16~4/15 チ ラシ配付料 (渋谷信金)			413,628	
	18 売掛	売掛金 乙産業	掛代金の回収 (いろは銀行)		3,605,010		
	20 預金	普通預金 いろは銀行	いろは銀行から渋谷信金へ 資金移動のため送金 (渋谷信金)		8,000,000		
	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 (いろは銀行)			8,000,000	
	21 買掛	買掛金 東商店	仕入掛代金支払い (渋谷信金)			5,607,895	
	22 預金	支払手数料	振込手数料 (渋谷信金)	仕カ 8%		315 (23)	
	23 預金	支払手数料	送金手数料 (いろは銀行)	仕カ 8%		432 (32)	
	24 買掛	買掛金 西工業	仕入掛代金支払い (渋谷信金)			3,218,145	
	25 買掛	買掛金 西工業	振込手数料(先方負担分) (渋谷信金)			315	
	26 買掛	買掛金 南貿易	仕入掛代金支払い (渋谷信金)			1,260,973	
	27 振替	諸口	社会保険料納付 (渋谷信金)			189,640	8,539,813
4/24	29 振替	役員報酬	役員報酬支払い (いろは銀行)			549,000	
	30 振替	給料手当	給与支払い (いろは銀行)			336,909	7,653,904
4/29	33 振替	水道光熱費	電気料金引落(3月分) 旧消費税 (渋谷信金)			40,037	7,613,867
4/30	39 振替	割引手形	手形割り引き (渋谷信金)		2,373,901		
	40 振替	設備造作	冷暖房設備 (渋谷信金)			540,000	9,447,768
			《 4月度計 》 取引数 20 件		18,274,127	20,306,382	
			翌月繰越		18,274,127	20,306,382	9,447,768