

株式会社 魔法陣
全部門

税抜

2019年4月1日～2020年3月31日(決算2)

伝票日付 伝票番号	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・率 借方金額	部門 相手税区分・率 貸方金額	残高
4月1日		前期から繰越			69,743,593
4月17日 29	旅費交通費 本社	タクシー代 ○○交通	対象外	本社 課仕入 8% 24,200	69,719,393
4月18日 33	売上高 ○○営業所		対象外 112,500	本社 課売三 8%	69,831,893
4月18日 34	売上高 ○○営業所		対象外 150,332	本社 課売三 8%	69,982,225
4月20日 30	消耗品費 本社	コピー用紙代 △△文具店	対象外	本社 課仕入 8% 18,000	69,964,225
4月20日 31	[製] 消耗品費 製造	ゴミ袋代 ○○ストア	対象外	本社 課仕入 8% 3,560	69,960,665
4月20日 35	租税公課 本社	収入印紙代 ××郵便局	対象外	本社 対象外 9,200	69,951,465
4月21日 34	[製] 通信費 製造	電話料 3月分	対象外	本社 課仕入 8% 36,103	69,915,362
4月21日 37	車両費 本社		対象外	本社 課仕入 8% 6,480	69,908,882
4月30日 37	[製] 福利厚生費 製造		対象外	本社 課仕入 8% 15,000	69,893,882
4月30日 38	[製] 外注加工費 製造		対象外	本社 課仕入 8% 300,000	69,593,882
4月30日 39	[製] 材料仕入高 製造		対象外	本社 課仕入 8% 2,150,000	67,443,882
4月30日 42	交際費 本社		対象外	本社 課仕入 8% 123,321	67,320,561
4月30日 43	旅費交通費 本社		対象外	本社 課仕入 8% 153,600	67,166,961
4月30日 45	旅費交通費 本社		対象外 2,800	本社 課仕入 8%	67,169,761
		(4月取引累計)	265,632	2,839,464	
5月30日 55	車両費 本社		対象外	本社 課仕入 8% 89,561	67,080,200
5月30日 57	地代家賃 駐車場 本社		対象外	本社 課仕入 8% 60,000	67,020,200
5月30日 58	旅費交通費 本社		対象外	本社 課仕入 8% 30,080	66,990,120
5月30日 59	旅費交通費 本社		対象外	本社 課仕入 8% 56,800	66,933,320