

科目別消費税集計表

[1/2]

株式会社魔法陣

税区分：全税区分

税入力：全税入力

全部門

2024年4月1日～2025年3月31日(決算2)

勘定科目	税区分	税率	控除割合	借方金額		貸方金額	
				本体価額	消費税額等	本体価額	消費税額等
100 現金	対象外	-	-	50,872,122	0	55,063,449	0
110 当座預金	対象外	-	-	154,314,900	0	111,330,448	0
120 普通預金	対象外	-	-	57,300,000	0	31,855,974	0
150 受取手形	対象外	-	-	12,905,750	0	11,963,000	0
152 売掛金	対象外	-	-	59,341,930	0	28,220,650	0
154 貸倒引当金(売)	対象外	-	-	483,474	0	400,100	0
170 商品	対象外	-	-	1,600,000	0	1,450,000	0
171 製品	対象外	-	-	1,651,000	0	1,800,000	0
174 原材料	対象外	-	-	350,500	0	259,000	0
175 仕掛品	対象外	-	-	435,000	0	520,000	0
183 未収収益	対象外	-	-	0	0	290,000	0
215 減価償却累計額	対象外	-	-	0	0	911,333	0
300 支払手形	対象外	-	-	432	0	0	0
302 買掛金	対象外	-	-	34,568,271	0	115,518,329	0
310 短期借入金	対象外	-	-	1,200,000	0	0	0
320 未払金	対象外	-	-	0	0	36,100	0
330 預り金	対象外	-	-	0	0	668,435	0
331 前受収益	対象外	-	-	0	0	25,660	0
400 資本金	対象外	-	-	0	0	2,000,000	0
435 別途積立金	対象外	-	-	0	0	1,000,000	0
440 繰越利益金	対象外	-	-	1,000,000	0	0	0
500 売上高	課税売	10%	-	0	0	145,998,394	13,422,858
600 期首商品棚卸高	対象外	-	-	1,450,000	0	0	0
601 仕入高	課対仕	10%	控100	69,940,950	5,816,780	0	0
609 期末商品棚卸高	対象外	-	-	0	0	1,600,000	0
610 期首製品棚卸高	対象外	-	-	1,800,000	0	0	0
612 期末製品棚卸高	対象外	-	-	0	0	1,651,000	0
620 [製]期首材料棚卸高	対象外	-	-	259,000	0	0	0
621 [製]材料仕入高	課対仕	10%	控100	16,367,309	1,543,290	0	0
629 [製]期末材料棚卸高	対象外	-	-	0	0	350,500	0
631 [製]賃金	対象外	-	-	2,600,000	0	0	0
635 [製]法定福利費	対象外	-	-	335,063	0	0	0
636 [製]福利厚生費	課対仕	10%	控100	22,728	2,272	0	0
636 [製]福利厚生費	課対仕	軽8%	控100	15,253	1,247	0	0
640 [製]外注加工費	課対仕	10%	控100	3,582,156	333,399	0	0
645 [製]旅費交通費	課対仕	10%	控100	116,182	11,618	0	0
646 [製]通信費	課対仕	10%	控100	162,677	14,671	0	0
649 [製]消耗品費	課対仕	10%	控100	206,941	20,356	0	0
653 [製]修繕費	課対仕	10%	控100	405,777	38,723	0	0
654 [製]水道光熱費	課対仕	10%	控100	957,157	93,843	0	0

科目別消費税集計表

[2/2]

株式会社魔法陣

税区分：全税区分

税入力：全税入力

全部門

2024年4月1日～2025年3月31日(決算2)

勘定科目	税区分	税率	控除割合	借方金額		貸方金額	
				本体価額	消費税額等	本体価額	消費税額等
659 [製]減価償却費	対象外	-	-	245,000	0	0	0
660 [製]地代家賃	課対仕	10%	控100	1,975,857	174,703	0	0
694 [製]期首仕掛品棚卸高	対象外	-	-	520,000	0	0	0
696 [製]期末仕掛品棚卸高	対象外	-	-	0	0	435,000	0
731 給料手当	対象外	-	-	13,090,000	0	0	0
733 賞与	対象外	-	-	5,910,000	0	0	0
735 法定福利費	対象外	-	-	1,557,644	0	0	0
736 福利厚生費	課対仕	10%	控100	185,186	14,814	0	0
736 福利厚生費	課対仕	軽8%	控100	233,407	19,293	0	0
741 荷造運賃	課対仕	10%	控100	2,495,914	218,506	0	0
742 広告宣伝費	課対仕	10%	控100	3,334,755	317,795	0	0
743 交際費	課対仕	10%	控100	807,729	73,918	0	0
745 旅費交通費	課対仕	10%	控100	1,628,039	137,510	2,593	207
746 通信費	課対仕	10%	控100	2,258,502	191,504	0	0
749 消耗品費	課対仕	10%	控100	32,318	2,584	0	0
749 消耗品費	課対仕	10%	控80	325,996	25,564	0	0
752 車両費	課対仕	10%	控100	1,812,658	155,059	0	0
754 水道光熱費	課対仕	10%	控100	1,504,553	133,387	0	0
758 支払手数料	課対仕	10%	控100	4,321	431	0	0
760 地代家賃	課対仕	10%	控100	2,256,488	210,512	0	0
762 リース料	課対仕	10%	控100	412,380	37,022	0	0
763 租税公課	対象外	-	-	225,200	0	0	0
764 保険料	対象外	-	-	1,438,951	0	0	0
759 減価償却費(販)	対象外	-	-	666,333	0	0	0
774 貸倒引当金繰入額(販)	対象外	-	-	400,100	0	0	0
806 貸倒引当金戻入額	対象外	-	-	0	0	483,474	0
850 支払利息	対象外	-	-	100,000	0	0	0
870 雑損失	課対仕	10%	控100	1,637	163	0	0
合計				517,667,540	9,588,964	513,833,439	13,423,065