

株式会社魔法陣  
全部門

税抜

2024年4月1日～2025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			38,002,253
4月17日 29	旅費交通費 本社	タクシー代 ○○交通	対象外	本社 課対仕10% 24,200	37,978,053
4月18日 33	売上高 ○○営業所		対象外 112,500	本社 課税売10%	38,090,553
4月18日 34	売上高 ○○営業所		対象外 150,332	本社 課税売10%	38,240,885
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 課対仕10% 18,000	38,222,885
4月20日 31	[製]消耗品費 製造	ゴミ袋代 ○○ストア	対象外	本社 課対仕10% 3,560	38,219,325
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	38,210,125
4月21日 34	[製]通信費 製造	電話料 3月分	対象外	本社 課対仕10% 36,103	38,174,022
4月21日 37	車両費 本社		対象外	本社 課対仕10% 6,480	38,167,542
4月30日 37	[製]福利厚生費 製造		対象外	本社 課対仕軽8% 15,000	38,152,542
4月30日 38	[製]外注加工費 製造		対象外	本社 課対仕10% 300,000	37,852,542
4月30日 39	[製]材料仕入高 製造		対象外	本社 課対仕10% 2,150,000	35,702,542
4月30日 42	交際費 本社		対象外	本社 課対仕10% 123,321	35,579,221
4月30日 43	旅費交通費 本社		対象外	本社 課対仕10% 153,600	35,425,621
4月30日 45	旅費交通費 本社		対象外 2,800	本社 課対仕10%	35,428,421
		(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 課対仕10% 89,561	35,338,860
5月30日 57	地代家賃 駐車場 本社		対象外	本社 課対仕10% 60,000	35,278,860
5月30日 58	旅費交通費 本社		対象外	本社 課対仕10% 30,080	35,248,780
5月30日 59	旅費交通費 本社		対象外	本社 課対仕10% 56,800	35,191,980