

仕訳帳

[1/14]

株式会社魔法陣

全部門

2024年4月1日～2025年3月31日(決算2)

伝票日付 伝票番号 計上種類	勘定科目 補助科目 部門	借方金額 消費税額 税区分・率	勘定科目 補助科目 部門	貸方金額 消費税額 税区分・率	摘要
4月15日 25	仕入高 本社	852,250 内63,129 課対仕10%	買掛金 〇〇商事 本社	852,250 対象外	
4月16日 26	売掛金 〇〇工業 本社	1,567,000 対象外	売上高 本社	1,567,000 内142,454 課税売10%	
4月16日 27	仕入高 本社	765,950 内56,737 課対仕10%	買掛金 △△商会 本社	765,950 対象外	
4月17日 28	広告宣伝費 本社	146,000 内10,814 課対仕10%	普通預金 〇〇銀行 本社	146,000 対象外	チラシ印刷代 ××プリント
4月17日 29	旅費交通費 本社	24,200 内1,792 課対仕10%	現金 本社	24,200 対象外	タクシー代 〇〇交通
4月18日 33	現金 本社	112,500 対象外	売上高 〇〇営業所	112,500 内10,227 課税売10%	
4月18日 34	現金 本社	150,332 対象外	売上高 〇〇営業所	150,332 内13,666 課税売10%	
4月20日 30	消耗品費 本社	18,000 内1,333 課対仕10%	現金 本社	18,000 対象外	コピー用紙代 △△文具店
4月20日 31	[製]消耗品費 製造	3,560 内263 課対仕10%	現金 本社	3,560 対象外	ゴミ袋代 〇〇ストア
4月20日 32	水道光熱費 電気代 本社	50,722 内3,757 課対仕10%	普通預金 〇〇銀行 本社	50,722 対象外	〇〇電力
4月20日 33	[製]水道光熱費 製造	55,000 内4,074 課対仕10%	普通預金 〇〇銀行 本社	55,000 対象外	〇〇電力
4月20日 35	租税公課 本社	9,200 対象外	現金 本社	9,200 対象外	収入印紙代 ××郵便局
4月21日 34	[製]通信費 製造	36,103 内2,674 課対仕10%	現金 本社	36,103 対象外	電話料 3月分
4月21日 37	車両費 本社	6,480 内480 課対仕10%	現金 本社	6,480 対象外	
4月28日 44	リース料 本社	28,152 内2,085 課対仕10%	当座預金 〇〇銀行 本社	28,152 対象外	コピー機リース料 (株)△△
4月29日 42	水道光熱費 水道代 本社	33,526 内2,483 課対仕10%	当座預金 △△銀行 本社	33,526 対象外	
4月29日 43	水道光熱費 水道代 本社	19,856 内1,470 課対仕10%	当座預金 △△銀行 本社	19,856 対象外	
4月30日 35	[製]賃金 製造	400,000 対象外	普通預金 〇〇銀行 本社	400,000 対象外	
4月30日 36	[製]地代家賃 製造	120,560 内8,930 課対仕10%	普通預金 〇〇銀行 本社	120,560 対象外	
4月30日 37	[製]福利厚生費 製造	15,000 内1,111 課対仕軽8%	現金 本社	15,000 対象外	