

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	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			340,603,535
4月28日 44	リース料 本社	コピー機リース料 (株)△△	対象外	本社 課対仕10% 28,152	340,575,383
4月30日 38	売掛金 ○○工業 本社		対象外 3,730,400	本社 対象外	344,305,783
4月30日 39	売掛金 △△物産 本社		対象外 2,584,500	本社 対象外	346,890,283
4月30日 40	荷造運賃 本社		対象外	本社 課対仕10% 200,120	346,690,163
4月30日 41	広告宣伝費 本社		対象外	本社 課対仕10% 100,550	346,589,613
4月30日 42	水道光熱費 電気代 本社		対象外	本社 課対仕10% 5,600	346,584,013
		(4月取引累計)	6,314,900	334,422	
5月31日 65	広告宣伝費 ○○営業所		対象外	本社 課対仕10% 300,000	346,284,013
		(5月取引累計)	0	300,000	
6月30日 11	[製]賃金 製造		対象外	本社 対象外 300,000	345,984,013
6月30日 12	[製]地代家賃 製造		対象外	本社 課対仕10% 500,000	345,484,013
6月30日 13	給料手当 本社		対象外	本社 対象外 2,000,000	343,484,013
6月30日 14	荷造運賃 ○○営業所		対象外	本社 課対仕10% 200,000	343,284,013
		(6月取引累計)	0	3,000,000	
7月30日 59	荷造運賃 本社		対象外	本社 課対仕10% 153,200	343,130,813
7月30日 61	給料手当 ○○営業所		対象外	本社 対象外 2,000,000	341,130,813
7月30日 66	賞与 本社		対象外	本社 対象外 3,000,000	338,130,813
7月30日 67	水道光熱費 水道代 ○○営業所		対象外	本社 課対仕10% 356,965	337,773,848
7月31日 68	地代家賃 店舗家賃 本社		対象外	本社 課対仕10% 345,000	337,428,848