

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	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			158,854,606
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 課仕入 8% 28,152	158,826,454
4月30日 38	売掛金 ○○工業 本社		対象外 3,730,400	本社 対象外	162,556,854
4月30日 39	売掛金 △△物産 本社		対象外 2,584,500	本社 対象外	165,141,354
4月30日 40	荷造運賃 本社		対象外	本社 課仕入 8% 200,120	164,941,234
4月30日 41	広告宣伝費 本社		対象外	本社 課仕入 8% 100,550	164,840,684
4月30日 42	水道光熱費 電気代 本社		対象外	本社 課仕入 8% 5,600	164,835,084
		(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 課仕入 8% 300,000	164,535,084
		(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	164,235,084
6月30日 12	[製]地代家賃 製造		対象外	本社 課仕入 8% 500,000	163,735,084
6月30日 13	給料手当 本社		対象外	本社 対象外 2,000,000	161,735,084
6月30日 14	荷造運賃 ○○営業所		対象外	本社 課仕入 8% 200,000	161,535,084
		(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 課仕入 8% 153,200	161,381,884
7月30日 61	給料手当 ○○営業所		対象外	本社 対象外 2,000,000	159,381,884
7月30日 66	賞与 本社		対象外	本社 対象外 3,000,000	156,381,884
7月30日 67	水道光熱費 水道代 ○○営業所		対象外	本社 課仕入 8% 356,965	156,024,919
7月31日 68	地代家賃 店舗家賃 本社		対象外	本社 課仕入 8% 345,000	155,679,919