

仕 訳 チェ ッ ク リ ス ト

伝票日付: 2010年01月01日 ~ 2010年01月31日

日付 更新日時 担当者	番号	借方勘定科目名 借方補助科目名 取引先	借方部門名 借方税区分 借方摘要	借方金額 借方消費税	貸方金額 貸方消費税 貸方摘要	貸方部門名 貸方税区分 取引先	貸方勘定科目名 貸方補助科目名
01/01 11/01/07 10:58:13 AAWW0000008		旅費交通費 出張旅費	鮮魚部門(新潟)	12,000	12,000 出張旅費	鮮魚部門(新潟)	現金
01/01 11/01/14 15:02:17 AAWW0000008		水道光熱費 ガス代	青果部門(新潟)	8,000	20,000 ガス代	青果部門(新潟) A B C マーケ	普通預金 みずほ渋谷支店
		外注費	青果部門(新潟)	12,000			
01/01 11/01/18 16:14:33 AAWW0000008		旅費交通費 タクシー代	惣菜	12,000	12,000 タクシー代	惣菜	現金
01/01 11/01/19 16:00:51 AAWW0000008		水道光熱費 水道代	青果部門(新潟)	9,000	9,000 水道代	青果部門(新潟)	普通預金 みずほ渋谷支店
01/01 11/01/19 16:00:55 AAWW0000008		交際費 取引先接待費用	青果部門(上越)	80,000	80,000 取引先接待費用	青果部門(上越)	現金
01/01 11/01/19 16:01:08 AAWW0000008		売掛金 その他 掛売上	惣菜	650,000	650,000 掛売上	惣菜 上田商会	売上高 ネット商品
01/01 11/02/09 18:47:48 AAWW0000008		給料手当 従業員給与支払	青果部門(新潟)	250,000	210,000 従業員給与支払	青果部門(新潟) A B C マーケ	普通預金 普 15024
		旅費交通費	惣菜	20,000	60,420		預り金
		支払手数料	青果部門(新潟)	420			
01/01 11/02/21 13:43:36 AAWW0000008		給料手当 従業員給与支払	青果部門(新潟)	100,000	1,200,000 従業員給与支払	青果部門(新潟) A B C マーケ	普通預金 普 15024
		旅費交通費	惣菜	1,099,580	0		預り金
		支払手数料	青果部門(新潟)	420			
01/01 11/02/21 13:44:11 AAWW0000008		仕入高 上海から仕入れ	青果部門(新潟)	1,800,000	1,803,700 上海から仕入れ	共通	買掛金 伊藤キウウ衛門
		支払手数料	青果部門(新潟)	3,700			
01/01 11/02/21 13:45:57 AAWW0000008		地代家賃 家賃支払	青果部門(上越)	120,000	120,000 家賃支払	青果部門(上越)	普通預金 三井住友銀行
01/01 11/02/21 13:46:29 AAWW0000008		本支店勘定 本部への支払い		120,000	120,000 本部への支払い	鮮魚部門(新潟) 惣菜	普通預金 みずほ渋谷支店