

スタンプ集計表

株式会社PCA商事  
税抜  
財務  
単位：円  
2011年4月1日～2011年4月30日

株式会社PCA商事

勘定科目	前	残	借方金額	貸方金額	残
当座預金 [121]	0	0	9,873,980	0	9,873,980
普通預金 [131]	0	0	15,645,204	0	15,645,204
受取手形 [150]	0	0	28,254,511	0	28,254,511
売掛金 [152]	0	0	17,952,684	0	17,952,684
仮払消費税等 [191]	0	0	63,295	0	63,295
支払手形 [301]	0	0	5,775,130	0	-5,775,130
買掛金 [312]	0	0	11,194,673	0	-11,194,673
給与手当 [712]	0	0	865,688	0	865,688
雑給 [721]	0	0	396,465	0	396,465
福利厚生費 [724]	0	0	43,312	0	43,312
旅費交通費 [726]	0	0	82,240	0	82,240
通信費 [727]	0	0	218,016	0	218,016
運賃 [731]	0	0	167,205	0	167,205
広告宣伝費 [732]	0	0	80,000	0	80,000
交際接待費 [733]	0	0	85,326	0	85,326
水道光熱費 [736]	0	0	294,500	0	294,500
消耗品費 [737]	0	0	386,058	0	386,058
車両手数料 [740]	0	0	115,197	0	115,197
支払手数料 [741]	0	0	1,250	0	1,250
諸会費 [742]	0	0	48,000	0	48,000
リース料 [744]	0	0	199,858	0	199,858
地代家賃 [747]	0	0	304,762	0	304,762
事務用消耗品費 [754]	0	0	5,524	0	5,524
雑費 [791]	0	0	56,658	0	56,658
合計			92,109,536	0	0

スタンプ別明細書

株式会社PCA商事  
税抜  
財務  
単位：円  
2011年4月1日～2011年4月30日

株式会社PCA商事

伝票日付 / 伝票番号	摘要	借	方	借方金額	貸	方	貸方金額
2011年4月1日	18 旅費	旅費交通費	仕入5%	18,572	現金	対象外	19,500
2011年4月2日	122 証明書発行手数料	通信費	仕入5%	1,000	現金	対象外	1,050
2011年4月2日	142 カノン代	仮払消費税等	仕入5%	50	共通部門		
		車両向	仕入5%	4,620			
		大阪	仕入5%	230			
		仮払消費税等	仕入5%	5,715			
2011年4月5日	255 11年4月5日伝票No101佐々木販売株式会社	普通預金	対象外	285	現金	対象外	1,508,295
2011年4月5日	11年4月5日伝票No101佐々木販売株式会社	支払手数料	仕入5%	1,508,295	現金	対象外	472
2011年4月6日	305 資金移動	普通預金	対象外	22	普通預金	対象外	
		三菱東京 梅田	仕入5%	1,000,000	みずほ 本店	対象外	1,000,000
2011年4月7日	43 手土産代 阿部商事	交際接待費	仕入5%	6,315	現金	対象外	6,630
2011年4月8日	143 カノン代	仮払消費税等	仕入5%	315	現金	対象外	
		大阪	仕入5%	6,796	共通部門		7,135
2011年4月10日	33 家賃支払い	地代家賃	仕入5%	339	普通預金	対象外	320,000
		札幌	仕入5%	304,762	北海道 駅前	対象外	
2011年4月10日	168 有線	雑費	仕入5%	15,238	未払金	対象外	51,300
		九州	仕入5%	6,000	共通部門		
		警備料	仕入5%	300			
2011年4月10日	255 11年4月10日伝票No194めたがアパート	受取手形	対象外	2,142	現金	対象外	7,862,107
2011年4月10日	110630 110630	共通部門		7,862,107	共通部門		