

補助科目別摘要別明細表

株式会社PCA商事
[Aプロジェクト] かつ []

152 売掛金
010 合同会社 エイム商事
2011年4月1日～2011年6月30日

| 11年 月日 伝番 | 相手 科目 | 摘要 | 借方 金額 | 貸方 金額 | 残 |
|-----------------|----------|--|----------------|--------------------|---------|
| 4/30 277 | 口 | 繰越金 11年4月1日～11年4月30日分売上 Aプロジェクト | 377,730 | 対象外 | 0 |
| 5/31 115 | 口 | (月間取引累計) 11年5月1日～11年5月31日分売上 Aプロジェクト | 377,730 | 0 | 377,730 |
| 124 | 金 | 対象外 11年5月31日伝票No.61(合同会社 エイム商事 Aプロジェクト A) | 588,702 対象外 | 641,884 ① | 324,548 |
| 6/30 121 | 口 | (月間取引累計) 11年6月1日～11年6月30日分売上 Aプロジェクト | 588,702 | 641,884 | |
| 130 | 金 | 対象外 11年6月30日伝票No.62(合同会社 エイム商事 Aプロジェクト) | 390,784 対象外 | 365,220 365,220 | 350,112 |
| | | (月間取引累計) | 390,784 | | |
| | | 合 | 1,357,216 | 1,007,104 | |

補助科目別摘要別明細表

株式会社PCA商事
[Aプロジェクト] かつ []

152 売掛金
010 合同会社 エイム商事
2011年4月1日～2011年6月30日

| 11年 月日 伝番 | 相手 科目 | 摘要 | 借方 金額 | 貸方 金額 | 残 |
|-----------------|----------|--|----------------|--------------------|---------|
| 4/30 277 | 口 | 繰越金 11年4月1日～11年4月30日分売上 Aプロジェクト | 377,730 | 対象外 | 0 |
| 5/31 115 | 口 | (月間取引累計) 11年5月1日～11年5月31日分売上 Aプロジェクト | 377,730 | 0 | 377,730 |
| 124 | 金 | 対象外 11年5月31日伝票No.61(合同会社 エイム商事 Aプロジェクト A) | 588,702 対象外 | 641,884 641,884 | 324,548 |
| 6/30 121 | 口 | (月間取引累計) 11年6月1日～11年6月30日分売上 Aプロジェクト | 588,702 | 641,884 | |
| 130 | 金 | 対象外 11年6月30日伝票No.62(合同会社 エイム商事 Aプロジェクト) | 390,784 対象外 | 365,220 365,220 | 350,112 |
| | | (月間取引累計) | 390,784 | | |
| | | 合 | 1,357,216 | 1,007,104 | |