

現 金

平成14年度

税込

処理日付 平成16年 4月15日

日付	相手勘定科目	摘 要	借方金額	貸方金額	残高
6/ 1		前月繰越残高			268,008
6/ 1	売上高	萩	231,000		499,008
6/ 2	普通預金	預入れ		200,000	299,008
6/ 3	売上高	ケ-ラ-	12,500		311,508
6/ 7	売掛金		100,000		411,508
6/ 9	事務用品費	柳井文具店		1,701	409,807
6/10	預り金	5月分		16,580	393,227
6/15	仮払金		542		393,769
6/16	立替金	小野田		3,900	389,869
6/20	車両運搬具	営業車両		119,000	270,869
6/21	売上高		258,846		529,715
6/30	役員報酬	6月分		167,496	362,219
6/30	給料手当	6月分		158,506	203,713
		6月度 合計			
		取引件数 12 件	602,888	667,183	
		対象外	602,888	667,183	
7/ 1	普通預金	引出し	50,000		253,713
7/ 2	売上高		262,500		516,213
7/ 4	売上高		284,655		800,868
7/ 7	仮払金	社長黒川太郎		50,000	750,868
7/ 7	売掛金		150,000		900,868
7/10	預り金	6月分		16,580	884,288
7/11	買掛金			360,020	524,268
7/16	立替金	小野田	3,900		528,168
7/21	売上高		208,320		736,488
7/22	工具器具備品	コピー機		31,500	704,988
7/30	役員報酬	7月分		167,496	537,492
7/30	給料手当			158,506	378,986
		7月度 合計			
		取引件数 12 件	959,375	784,102	
		対象外	959,375	784,102	
8/ 1	売上高	DVD	367,500		746,486
8/ 2	売上高	ケ-ラ-	343,500		1,089,986
8/ 3	普通預金	預入れ		550,000	539,986
8/ 7	売上高	萩 ｺﾋﾞ 返品		126,000	413,986
8/ 8	売掛金		31,500		445,486
8/10	買掛金			378,000	67,486
8/10	預り金			16,580	50,906
8/16	諸口	中央生命		24,120	26,786
8/22	売掛金		200,000		226,786
8/29	売上高		395,115		621,901
8/30	普通預金	預入れ		200,000	421,901
8/31	役員報酬	8月分		172,525	249,376
8/31	給料手当	8月分		172,956	76,420
		8月度 合計			
		取引件数 13 件	1,337,615	1,640,181	
		対象外	1,337,615	1,640,181	
9/ 9	売上高		481,005		557,425
9/ 9	普通預金	預け入れ		50,000	507,425

現 金

平成14年度

税込

処理日付 平成16年 4月15日

日付	相手勘定科目	摘 要	借方金額	貸方金額	残高
		前頁繰越残高			507,425
9/11	普通預金	引出し	400,000		907,425
9/15	預り金	8月分		11,690	895,735
9/19	仮払金	社長黒川太郎		100,000	795,735
9/20	諸口	社会保険料		74,836	720,899
9/30	給料手当	9月分		183,526	537,373
9/30	役員報酬	9月分		220,851	316,522
		9月度 合計			
		取引件数 8 件	881,005	640,903	
		対象外	881,005	640,903	
9/30	買掛金	7月11日分誤記入訂正	369,020		685,542
		決算仕訳 合計			
		取引件数 1 件	369,020	0	
		対象外	369,020	0	
		当期累計	4,417,911	3,732,369	
		翌期へ繰越			685,542