

伝票チェックリスト

S0805 エプソン電子株式会社 (サンプル)

決算期間：自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

出力範囲：平成27年 4月 1日 ~ 平成28年 3月30日

日付	伝票番号	伝票摘要	借 方		貸 方		
			勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	勘定科目/補助科目 部門	金額/税区 率 < 資金区分 >	
付	一枝番摘要	期日 証No.					
27. 4. 1	2	TAGUCHI(株) 4月現金売上	100現金	216,000	810商品売上高 2TAGUCHI(株) 12東京営業部	216,000 売込 8 1 売上入金	
			借方計	*****216,000	貸方計	*****216,000	
27. 4. 1	3	東京営業部 文房具現金購入	522事務消耗品	1,944	100現金	1,944	
			12東京営業部	56 一般管理 1			
			借方計	*****1,944	貸方計	*****1,944	
27. 4. 1	4	大阪営業部 会議室利用料 1時間分	533会議費	30,000	100現金	30,000	
			21大阪営業部	56 一般管理 1			
			借方計	*****30,000	貸方計	*****30,000	
27. 4. 1	5	東京営業部 小川主任 旅 費精算	530旅費交通費	7,700	114普通預金	7,700	
			12東京営業部	56 一般管理 1	1夕焼銀行		
			借方計	*****7,700	貸方計	*****7,700	
27. 4. 1	6	東京営業部 鈴木主任 出 張仮払	154仮払金	50,000	114普通預金	50,000	
				64 貸付・仮払	1夕焼銀行		
			借方計	*****50,000	貸方計	*****50,000	
帳	27. 4. 1	7	慶弔交際費支払 (株)ワイス・安 田 安田社長ご母堂葬儀	529接待交際費	30,000	100現金	30,000
				不仕			
			21大阪営業部	56 一般管理 1			
			借方計	*****30,000	貸方計	*****30,000	
27. 4. 1	3454	東京営業部 小川主任 旅 費精算	530旅費交通費	7,700	114普通預金	7,700	
			12東京営業部	56 一般管理 1	1夕焼銀行		
			借方計	*****7,700	貸方計	*****7,700	
		4月 1日	借方計	*****343,344	貸方計	*****343,344	
27. 4. 2	8	東京営業部 佐藤部長 得 意先5社8名 ゴルフプレー 代	529接待交際費	377,400	114普通預金	377,400	
			12東京営業部	56 一般管理 1	1夕焼銀行		
			借方計	*****377,400	貸方計	*****377,400	
27. 4. 2	10	(株)日本広告社 電車中吊 広告製作費 東京営業部	510広告宣伝費	324,000	110当座預金	324,000	
			12東京営業部	56 一般管理 1	1夕焼銀行		
			借方計	*****324,000	貸方計	*****324,000	
帳	27. 4. 2	11	通勤手当支払	530旅費交通費	226,800	114普通預金	226,800
				仕込 8	1夕焼銀行		
			22札幌営業部	56 一般管理 1			
			借方計	*****226,800	貸方計	*****226,800	
		頁 累 計		*****1,271,544		*****1,271,544	