

総勘定元帳

27年 エプソン電子株式会社 (サンプル)

[ 100 ] 現

金

日付	相手科目名	部門	摘要	部門	借方	貸方	残高
4. 1			※ 前期繰越 ※				844,787
"	商品売上高	12					
2	TAGUCHI(株)		TAGUCHI(株) 4月現金売上		216,000		
"	事務用消耗品費	12	東京営業部 文房具現金購入			1,944	
3							
"	会議費	21	大阪営業部 会議室利用料			30,000	
4			1時間分				
"	接待交際費	21	慶弔交際費支払 (株)ワイス・安田 安田社長ご母堂葬儀			30,000	998,843
7							
4. 3	図書教育費	32	博多鳳凰堂 技術参考書籍購入代金			36,800	962,043
15							
4. 5	租税公課	12	収入印紙購入 新宿法務局 東京営業部売買契約書用			20,000	
20							
"	租税公課	21	収入印紙購入 大阪法務局 大阪営業部売買契約書用			15,000	
22							
"	租税公課	11	収入印紙購入 新宿法務局			15,000	
23							
"	車両関連費	12	東京営業部 タイム駐車場 営業車駐車代			23,560	
24							
"	車両関連費	21	大阪営業部 タイム駐車場 営業車駐車代			34,650	
"							
"	車両関連費	22	札幌営業部 タイム駐車場 営業車駐車代			34,650	819,183
"							
4. 6	消耗品費	11	本社分 コピー用紙購入			3,780	
28							
"	消耗品費	11	本社分 コピー用紙購入 (株)小塚商会			3,780	811,623
35							
4. 13	福利厚生費	32	福岡工場 高橋係員結婚祝い慶弔費支払			20,000	
72							
"	通信費	31	切手代等通信費支払			4,320	
73							
"	福利厚生費	21	大阪営業部 中田課長ご母堂逝去 慶弔費支払			50,000	
74							
"	通信費	11	切手代等通信費支払 新宿郵便局別納料金分			4,320	732,983
"							
4. 14	車両関連費	31	首都高速回数券購入			50,000	682,983
77							
4. 15	接待交際費	21	慶弔交際費支払 (株)ワカインターナショナルご母堂葬儀			30,000	
9							
"	事務用消耗品費	12	ハト・封筒代・コピー用紙代等(東京営業部)			89,460	
81							
"	事務用消耗品費	21	ハト・封筒代・コピー用紙代等(大阪営業部)			54,230	
"							
"	事務用消耗品費	22	ハト・封筒代・コピー用紙代等(札幌営業部)			15,600	
"							
"	事務用消耗品費	11	ハト・封筒代・コピー用紙代等(管理部)			1,260	
"							
"	福利厚生費	11	東京本社 休憩室お茶代 新宿お茶園			2,168	
84							
"	福利厚生費	31	名古屋工場休憩室 お茶・コーヒー代 愛知お茶園			2,268	487,997
87							
4. 20	接待交際費	21	管理部 市川 上田物産訪問時土産			3,300	
110							
			※ 次頁へ繰越 ※		216,000	576,090	484,697