

摘要別勘定残高一覧表

(税込み) (期末)

出力範囲：自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

S0805 エプソン電子株式会社 (サンプル)

(累計高) (単位円)

※金額欄の“*”は、貸方金額を示します。

勘定科目名	平成27年4月度	平成27年5月度	平成27年6月度	平成27年7月度	平成27年8月度	平成27年9月度	平成27年10月度	平成27年11月度	平成27年12月度	平成28年1月度	平成28年2月度	平成28年3月度
1 山田課長												
529 接待交際費	0	0	41,720	41,720	41,720	83,440	83,440	83,440	125,160	125,160	166,880	166,880
530 旅費交通費	20,200	20,200	20,200	20,200	40,400	40,400	40,400	40,400	60,600	60,600	60,600	60,600
※ 合計 ※	20,200	20,200	61,920	61,920	82,120	123,840	123,840	123,840	185,760	185,760	227,480	227,480
2 鈴木主任												
154 仮払金	180,000	180,000	150,000	130,000	150,000	160,000	130,000	130,000	170,000	190,000	170,000	170,000
529 接待交際費	93,200	130,400	241,480	326,480	450,080	513,000	714,826	781,786	822,986	926,586	991,446	1,124,926
530 旅費交通費	11,400	45,200	90,220	94,860	106,260	140,060	185,080	189,720	201,120	234,920	279,940	300,860
※ 合計 ※	284,600	355,600	481,700	551,340	706,340	813,060	1,029,906	1,101,506	1,194,106	1,351,506	1,441,386	1,595,786
3 加藤課長												
154 仮払金	120,000*	120,000*	120,000*	120,000*	120,000*	120,000*	120,000*	120,000*	120,000*	120,000*	120,000*	160,000*
529 接待交際費	62,800	240,200	348,620	364,620	542,020	678,540	825,140	938,440	978,060	1,060,260	1,163,340	1,308,100
530 旅費交通費	49,300	98,540	134,100	186,480	239,880	285,020	344,640	387,540	415,740	460,880	496,440	576,260
※ 合計 ※	7,900*	218,740	362,720	431,100	661,900	843,560	1,049,780	1,205,980	1,273,800	1,401,140	1,539,780	1,724,360
4 吉田主任												
529 接待交際費	12,800	37,200	54,480	90,480	90,480	122,080	146,480	250,400	263,200	331,800	406,880	425,680
530 旅費交通費	46,000	155,860	300,752	419,712	479,012	575,572	720,464	840,864	894,564	984,724	1,112,796	1,238,016
※ 合計 ※	58,800	193,060	355,232	510,192	569,492	697,652	866,944	1,091,264	1,157,764	1,316,524	1,519,676	1,663,696
5 佐藤部長												
529 接待交際費	377,400	377,400	377,400	377,400	421,600	479,480	479,480	523,680	540,880	540,880	598,760	620,640
530 旅費交通費	460,800	568,320	626,310	715,400	1,026,620	1,134,570	1,212,230	1,276,480	1,605,280	1,672,380	1,814,720	1,893,190
※ 合計 ※	838,200	945,720	1,003,710	1,092,800	1,448,220	1,614,050	1,691,710	1,800,160	2,146,160	2,213,260	2,413,480	2,513,830
6 中田課長												
529 接待交際費	17,200	99,300	130,360	190,960	244,560	260,720	321,320	391,080	408,280	463,580	521,440	591,200
530 旅費交通費	8,800	14,000	34,800	74,840	83,640	93,800	109,640	158,480	158,480	166,160	184,480	224,520
※ 合計 ※	26,000	113,300	165,160	265,800	328,200	354,520	430,960	549,560	566,760	629,740	705,920	815,720
8 安田部長												
529 接待交際費	0	39,200	39,200	59,000	78,400	78,400	98,200	117,600	117,600	168,400	187,800	207,200
530 旅費交通費	9,600	19,120	78,120	90,168	99,768	121,688	168,288	180,336	189,936	205,656	249,016	270,504
※ 合計 ※	9,600	58,320	117,320	149,168	178,168	200,088	266,488	297,936	307,536	374,056	436,816	477,704
9 原田主任												
154 仮払金	40,000*	40,000*	20,000*	40,000*	0	40,000*	60,000*	40,000*	60,000*	60,000*	60,000*	60,000*
529 接待交際費	0	60,840	150,720	167,320	221,600	287,360	320,560	424,000	424,000	457,200	560,640	610,600
530 旅費交通費	9,200	14,560	34,020	85,740	102,580	111,060	135,260	179,120	188,320	193,680	213,140	264,860
※ 合計 ※	30,800*	35,400	164,740	213,060	324,180	358,420	395,820	563,120	552,320	590,880	713,780	815,460
10 小川主任												
154 仮払金	30,000	30,000	30,000	80,000	30,000	50,000	90,000	50,000	50,000	50,000	20,000	50,000
529 接待交際費	36,000	70,720	102,080	142,880	223,200	246,840	257,240	298,400	372,800	372,800	409,360	447,000
530 旅費交通費	44,400	88,260	135,040	162,760	201,880	245,340	287,920	318,940	353,840	388,500	435,280	463,000
※ 合計 ※	110,400	188,980	267,120	385,640	455,080	542,180	635,160	667,340	776,640	811,300	864,640	960,000
13 管理部 市川												
154 仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529 接待交際費	3,300	18,900	18,900	22,200	37,800	37,800	56,700	56,700	60,000	75,600	75,600	75,600
530 旅費交通費	3,600	5,800	5,800	5,800	9,400	11,600	11,600	11,600	15,200	17,400	17,400	17,400
※ 合計 ※	6,900	24,700	24,700	28,000	47,200	49,400	68,300	68,300	75,200	93,000	93,000	93,000
17 株式会社青西通商												
131 売掛金	31,572,996	30,247,411	877,477	1,187,583	33,672,617	27,181,877	27,378,836	32,136,903	37,336,551	34,093,106	64,086,553	34,193,039
810 商品売上高	277,344*	277,344*	277,344*	277,344*	277,344*	277,344*	277,344*	277,344*	277,344*	277,344*	277,344*	277,344*
811 製品売上高	31,572,996*	61,504,331*	61,769,597*	92,205,161*	151,675,615*	178,857,492*	209,180,131*	240,923,598*	277,670,126*	308,081,163*	374,624,480*	374,945,526*
※ 合計 ※	277,344*	31,534,264*	61,169,464*	91,294,922*	118,280,342*	151,952,959*	182,078,639*	209,064,039*	240,610,919*	274,265,401*	310,815,271*	341,029,831*
18 TAGUCHI(株)												
131 売掛金	2,988,457	591,960	16,738	312,871	2,091,871	2,303,903	2,503,028	6,216,788	6,379,537	6,542,695	5,136,244	5,286,906
810 商品売上高	22,901,165*	44,703,188*	67,697,841*	90,139,654*	111,906,190*	132,154,770*	152,352,620*	176,072,270*	198,600,979*	220,129,627*	240,293,054*	260,700,546*
※ 合計 ※	19,912,708*	44,111,228*	67,681,103*	89,826,783*	109,814,319*	129,850,867*	149,849,592*	169,855,482*	192,221,442*	213,586,932*	235,156,810*	255,413,640*
19 株式会社カインテック												
131 売掛金	16,883,030	17,115,457	18,914,321	985,443	1,182,101	1,401,958	1,564,707	1,686,265	1,810,653	1,937,160	2,048,887	17,411,938
811 製品売上高	16,696,337*	33,485,164*	51,807,588*	52,004,175*	65,855,685*	79,290,120*	94,380,969*	109,215,627*	123,647,015*	139,360,474*	155,838,023*	184,733,224*