

科目別税情報集計表

サンプル株式会社 2

平成24年度 確定決算 (平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日)

税抜集計

科 目	税 情 報	税率	集計	借方発生額	貸方発生額
売上高	売上 課税売上	5%	総額	0	51,995,518
売上値引	売上返還 課税売上に係る返還等	5%	総額	11,429	0
売上返品	売上返還 課税売上に係る返還等	5%	総額	51,429	0
期首商品棚卸高	対象外 税計算対象外		総額	5,812,726	0
仕入高	課税仕入 課税売上対応	5%	総額	24,799,766	0
仕入高	課税貨物に係る仕入額 課税売上対応	5%	総額	10,000	0
期末商品棚卸高	対象外 税計算対象外		総額	0	3,685,498
役員報酬	対象外 税計算対象外		総額	8,400,000	0
給料手当	対象外 税計算対象外		総額	4,804,428	0
法定福利費	対象外 税計算対象外		総額	1,137,520	0
福利厚生費	対象外 税計算対象外		総額	30,000	0
荷造発送費	課税仕入 課税売上対応	5%	総額	4,000	0
広告宣伝費	課税仕入 課税売上対応	5%	総額	196,966	0
交際費	対象外 税計算対象外		総額	30,000	0
交際費	課税仕入 課税売上対応	5%	総額	65,429	0
会議費	課税仕入 課税売上対応	5%	総額	2,000	0
旅費交通費	課税仕入 課税売上対応	5%	総額	1,410	0
消耗品費	課税仕入 課税売上対応	5%	総額	50,713	0
事務用消耗品費	課税仕入 課税売上対応	5%	総額	20,598	22,381
水道光熱費	課税仕入 課税売上対応	5%	総額	437,543	0
支払手数料	課税仕入 課税売上対応	5%	総額	6,400	0
支払保険料	対象外 税計算対象外		総額	584,683	0
減価償却費	対象外 税計算対象外		総額	751,918	0
租税公課	対象外 税計算対象外		総額	7,256	0
貸倒引当金繰入	対象外 税計算対象外		総額	16,116	0
受取利息	売上 非課税売上		総額	0	6,876
受取配当金	対象外 税計算対象外		総額	0	16,280
雑収入	対象外 税計算対象外		総額	0	208
支払利息	対象外 税計算対象外		総額	131,254	0
手形売却損	対象外 税計算対象外		総額	124,942	0
貸倒引当金戻入	対象外 税計算対象外		総額	0	32,231
法人税等	対象外 税計算対象外		総額	3,834,233	0
現金	対象外 税計算対象外		総額	10,975,735	210,529
普通預金	対象外 税計算対象外		総額	87,791,881	93,480,178

処理日付：平成26年 7月27日