普通預金 ― いろは銀行 (1020-0001)

処理日付：平成29年12月31日

サンプル商店 税抜集計

29 年 月日	伝票No. 種類	相手科目	摘要 (自己補助科目)	税	借方金額	貸方金額	残高(借方)
			前月繰越		15,067,738	10,866,881	4,200,857
4/10	20 振替	預り金 源泉税	納付			65,817	4,135,040
4/15	33 預金	普通預金 ＡＢＣ銀行	振替		6,000,000		10,135,040
4/18	44 振替	未払金 宇元哲也				29,800	
	44 振替	支払手数料	振込手数料			210	
	46 買掛	買掛金 東山商店				1,848,134	
	47 買掛	買掛金 西口商店				82,594	
	48 買掛	買掛金 南田商店				311,530	
	49 買掛	買掛金 北中商店				6,387	7,856,385
4/23	64 振替	給料手当				1,005,165	
	65 振替	専従者給与	専従者給与			150,000	6,701,220
4/28	71 振替	売掛金 丁商店			220,710		6,921,930
4/29	73 預金	地代家賃	店舗事務所家賃			315,000	
	74 預金	普通預金 ＡＢＣ銀行	振替		1,000,000		
	82 振替	通信費	電話料			30,309	
	83 現金	現金	預け入れ		2,500,000		
	85 振替	短期借入金 その他	下山三郎			3,000,000	
	85 振替	支払利息	下山三郎			30,000	7,046,621
			《 4月度計 》 取引数 17 件		9,720,710	6,874,946	
			翌月繰越		24,788,448	17,741,827	7,046,621