

消費税集計表

(税込残高)

株式会社 ABC

(自 2015年 1月 1日～至 2015年12月31日)

勘定科目	110:課税売上	130:非課税売上	511:課税売上対 応課税仕入	810:課税対象外 ・不課税	合 計
1101 現 金	0	0	0	-4,441,974	-4,441,974
1102 当 座 預 金	0	0	0	851,300	851,300
1112 普 通 預 金	0	0	0	1,096,480	1,096,480
1122 定 期 預 金	0	0	0	2,000,000	2,000,000
1132 そ の 他	0	0	0	11,200	11,200
1142 売 掛 金	0	0	0	266,500	266,500
2101 支 払 手 形	0	0	0	200,000	200,000
2102 買 掛 金	0	0	0	-1,782,030	-1,782,030
2103 短 期 借 入 金	0	0	0	-1,000,000	-1,000,000
2107 預 り 金	0	0	0	1,024,300	1,024,300
2202 長 期 借 入 金	0	0	0	-600,000	-600,000
4101 売 上 高	44,675,166	0	0	0	44,675,166
5201 仕 入 高	0	0	13,680,500	0	13,680,500
6102 旅 費 交 通 費	0	0	11,000	0	11,000
6103 広 告 宣 伝 費	0	0	766,200	0	766,200
6105 発 送 配 達 費	0	0	7,100	0	7,100
6202 給 与	0	0	0	21,465,500	21,465,500
6203 賞 与	0	0	0	1,800,000	1,800,000
6205 地 代 家 賃	0	0	1,920,000	0	1,920,000
6206 修 繕 費	0	0	388,000	0	388,000
6207 事 務 用 消 耗 品 費	0	0	64,880	0	64,880
6208 通 信 費	0	0	319,700	0	319,700
6209 水 道 光 熱 費	0	0	311,700	0	311,700
6210 租 税 公 課	0	0	0	21,240	21,240
6212 接 待 交 際 費	0	0	34,400	0	34,400
6213 保 険 料	0	0	0	11,000	11,000
6214 備 品 消 耗 品 費	0	0	400,500	0	400,500
6215 福 利 厚 生 費	0	0	22,700	1,299,720	1,322,420
6217 車 両 費	0	0	346,000	0	346,000
6219 リ ー ス 料	0	0	340,000	0	340,000
6231 雑 費	0	0	41,700	0	41,700
7101 受 取 利 息 割 引 料	0	600,000	0	0	600,000
7201 支 払 利 息 割 引 料	0	0	0	82,090	82,090
合 計	44,675,166	600,000	18,654,380	22,305,326	