

【振替伝票 一覧表】

平成20年01月11日

頁：1(最終)

日付	伝票番号		借方金額	借方科目	摘要 - 1	摘要 - 2	貸方科目	貸方金額
11/06	168	1	25,300	預り金(社会保険 所得税)	10月分 所得税	林、秋田、中野、清水	普通預金	26,300
		2	1,000	〃	10月分 所得税	法理先生		
			26,300					26,300
11/06	169	1	14,700	雑費	ベッコアメ	ウイルスチェック使用料	普通預金	14,700
			14,700	仮払消費税 700	借方(1行目)の各金額に	対し5%	仮受消費税	14,700
11/06	170	1	1,000	事務費	法務局	組合謄本代	現金	1,000
			1,000	仮払消費税 47	借方(1行目)の各金額に	対し5%	仮受消費税	1,000
11/06	171	1	20,100	会議費	竹寿司11/6	組合会議(平井、清水、宇田川、林)	現金	22,280
		2	2,180	交際費	猿蔵10/31	丸二 大山氏打合せ		
			22,280	仮払消費税 1,060	借方(1~2行目)の各金額に	対し5%	仮受消費税	22,280
11/08	173	1	3,000	普通預金	鈴木	鈴木邸 除草作業【植忠】	受注事業収入	3,000
			3,000	仮払消費税	貸方(1行目)の各金額に	対し5%	仮受消費税 142	3,000
11/08	174	1	84,000	普通預金	文山 達生	文山 邸 除草その他作業【石川滝】	受注事業収入	84,000
			84,000	仮払消費税	貸方(1行目)の各金額に	対し5%	仮受消費税 4,000	84,000
11/08	175	1	7,770	旅費交通費	エッソ	ガソリン代 (林氏)	現金	10,270
		2	2,100	〃	首都高速	高井戸~荏原、高井戸~飯倉×2		
		3	400	〃	パーキングJ東麻布	駐車代		
			10,270	仮払消費税 489	借方(1~3行目)の各金額に	対し5%	仮受消費税	10,270