

科目台帳

会社名 株式会社サンプル

1/1

コード：1010	グループ： <<資産の部>> 【流動資産】	(現金・預金)	
略称：現金	科目名：現金	経費区分：----	
期首残：275,600	貸借区分：借方	課税計算：非課税	財務諸表：貸借対照表
説明： 増加（借方）：現金の入金、小切手の受取り、預金からの引出し 減少（貸方）：現金の出金、預金への預入れ 受取（他人振出）小切手、送金小切手、送金為替手形、預金手形、郵便為替証書、 期限の到来した公社債利札、外国通貨、株式配当金の領収書など			
補助科目：コード	略称	名称	期首残額
0001	小口	小口	0
9999	その他	その他	275,600
消費税	借方：課税対象外	0	
	貸方：課税対象外	0	
解説：			

1/1

コード：1020	グループ： <<資産の部>> 【流動資産】	(現金・預金)	
略称：当座預金	科目名：当座預金	経費区分：----	
期首残：8,700,000	貸借区分：借方	課税計算：非課税	財務諸表：貸借対照表
説明： 増加（借方）：当座預金へ預入れ、新規口座の開設 減少（貸方）：当座預金からの引出し、振込み、小切手の振出し、口座の振替 小切手、貯金（郵便局）、掛金（相互銀行）、金銭信託（信託銀行）など（個人ユーザー：事業用名 義のものだけを計上します）			
補助科目：コード	略称	名称	期首残額
0001	デキタ銀行	デキタ銀行〇〇支店	4,000,000
0002	カイケイ銀行	カイケイ銀行××支店	4,000,000
0003	KD銀行	KD銀行△△支店	500,000
9999	その他	その他	200,000
消費税	借方：課税対象外	0	
	貸方：課税対象外	0	
解説：			

科目台帳

会社名 株式会社サンプル

1/1

コード： 1030	グループ： <<資産の部>> 【流動資産】	(現金・預金)	
略 称： 普通預金	科目名： 普通預金	経費区分： ----	
期首残： 10,100,000	貸借区分： 借方	課税計算： 非課税	財務諸表： 貸借対照表
説明： 増加（借方）：普通預金へ預入れ、振込み、利息の受取り、新規開設 減少（貸方）：普通預金からの引出し、振込、自動引落とし、口座振替 （個人ユーザーは事業用名義のものだけを計上します。また、預金の利息は事業主借勘定で処理します。）			
補助科目：	コード	略 称	名 称
	0001	デキタ銀行	デキタ銀行〇〇支店
	0002	カイケイ銀行	カイケイ銀行××支店
	0003	KD銀行	KD銀行△△支店
	9999	その他	その他
			0
消費税	借 方：	課税対象外	0
	貸 方：	課税対象外	0
解 説：			

コード：	グループ：		
略 称：	科目名：	経費区分：	
期首残：	貸借区分：	課税計算：	財務諸表：
説明：			
補助科目：	コード	略 称	名 称
			期首残額
消費税	借 方：		
	貸 方：		
解 説：			