

補助科目台帳

会社名 株式会社サンプル

Page 1

コード： 0001	科目名： 当座預金	
略称： デキタ銀行	補助科目名： デキタ銀行〇〇支店	
期首残： 4,000,000	貸借区分： 借方	財務諸表： 貸借対照表
	経費区分： ----	課税計算： 非課税
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）		
消費税： 借方： 課税対象外	0	
貸方： 課税対象外	0	

コード： 0002	科目名： 当座預金	
略称： カイケイ銀行	補助科目名： カイケイ銀行××支店	
期首残： 4,000,000	貸借区分： 借方	財務諸表： 貸借対照表
	経費区分： ----	課税計算： 非課税
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）		
消費税： 借方： 課税対象外	0	
貸方： 課税対象外	0	

コード： 0003	科目名： 当座預金	
略称： KD銀行	補助科目名： KD銀行△△支店	
期首残： 500,000	貸借区分： 借方	財務諸表： 貸借対照表
	経費区分： ----	課税計算： 非課税
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）		
消費税： 借方： 課税対象外	0	
貸方： 課税対象外	0	

コード： 9999	科目名： 当座預金	
略称： その他	補助科目名： その他	
期首残： 200,000	貸借区分： 借方	財務諸表： 貸借対照表
	経費区分： ----	課税計算： 非課税
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）		
消費税： 借方： 課税対象外	0	
貸方： 課税対象外	0	

補助科目台帳

会社名 株式会社サンプル

Page 1

コード： 0001	科目名： 普通預金	
略称： デキタ銀行	補助科目名： デキタ銀行〇〇支店	
期首残： 3,500,000	貸借区分： 借方	財務諸表： 貸借対照表
	経費区分： ----	課税計算： 非課税
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せん。）		
消費税： 借方： 課税対象外	0	
貸方： 課税対象外	0	

コード： 0002	科目名： 普通預金	
略称： カイケイ銀行	補助科目名： カイケイ銀行××支店	
期首残： 2,100,000	貸借区分： 借方	財務諸表： 貸借対照表
	経費区分： ----	課税計算： 非課税
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せん。）		
消費税： 借方： 課税対象外	0	
貸方： 課税対象外	0	

コード： 0003	科目名： 普通預金	
略称： KD銀行	補助科目名： KD銀行△△支店	
期首残： 4,500,000	貸借区分： 借方	財務諸表： 貸借対照表
	経費区分： ----	課税計算： 非課税
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せん。）		
消費税： 借方： 課税対象外	0	
貸方： 課税対象外	0	

コード： 9999	科目名： 普通預金	
略称： その他	補助科目名： その他	
期首残： 0	貸借区分： 借方	財務諸表： 貸借対照表
	経費区分： ----	課税計算： 非課税
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せん。）		
消費税： 借方： 課税対象外	0	
貸方： 課税対象外	0	