株式会社サンプル

補助元帳

2016年04月01日～2016年04月30日

1030 普通預金
0001 デキタ銀行〇〇支店

伝票No	日付	ｺｰﾄﾞ	相手科目	摘要	借方	貸方	差引残高
				繰越残高			3,500,000
2	04/01	1030 0002	普通預金 カイケイ銀行	振替	1,000,000	0	4,500,000
6	04/15	2145	未払費用	固定電話	0	25,600	4,474,400
6	04/15	7750 0002	通信費 携帯電話	携帯 4台	0	35,400	4,439,000
11	04/25	0000 0000	諸口 諸口	普通預金利息	80	0	4,439,080
12	04/26	7770 0001	保険料 生命保険	生命保険	0	58,000	4,381,080
12	04/26	2145	未払費用	本社電気	0	53,200	4,327,880
12	04/26	2145	未払費用	倉庫電気	0	18,000	4,309,880
12	04/26	2145	未払費用	水道代	0	82,000	4,227,880
12	04/26	7762	新聞図書費	新聞代	0	6,300	4,221,580
12	04/26	7740	荷造運送費	送料	0	350,000	3,871,580
12	04/26	7742	広告宣伝費	広告看板	0	42,000	3,829,580
12	04/26	7754	消耗品費	発送用ダンボール	0	157,500	3,672,080
12	04/26	7766	支払手数料	振込手数料　4件	0	1,680	3,670,400
	04/30			借・貸合計　／　繰越	1,000,080	829,680	3,670,400