

資料2

※ 各仕訳の入力項目 ①日付 ②勘定科目 ③金額 ④摘要(相手先と内容)

【平成30年1月の取引】

普通預金/播州信用金庫

| 日付 | 出金 | 入金 | 残高 | 摘要 |
|-----------|---------|---------|-----------|------------------------------------|
| H29.12.31 | | | 1,308,260 | 繰越残高 |
| H30.01.10 | | 458,244 | 1,766,504 | キリマンジャロ(株)/売掛金入金 |
| H30.01.10 | 28,767 | | 1,737,737 | 日本政策金融公庫/借入金返済(元本27,000円・利息1,767円) |
| H30.01.10 | 20,000 | | 1,717,737 | 現金引出 |
| H30.01.15 | 3,780 | | 1,713,957 | 姫路市/水道代 |
| H30.01.15 | 5,438 | | 1,708,519 | NTT/電話代 |
| H30.01.15 | 15,643 | | 1,692,876 | 関西電力/電気代 |
| H30.01.18 | 100,000 | | 1,592,876 | 現金引出 |
| H30.01.22 | 75,000 | | 1,517,876 | シュガー不動産/事務所家賃 |
| H30.01.22 | 432 | | 1,517,444 | 振込料 |
| H30.01.25 | 226,368 | | 1,291,076 | ダージリン興産/買掛金支払 |
| H30.01.25 | 432 | | 1,290,644 | 振込料 |
| H30.01.25 | 118,260 | | 1,172,384 | アッサム電工(有)/買掛金支払 |
| H30.01.25 | 540 | | 1,171,844 | 振込料 |
| H30.01.25 | 80,000 | | 1,091,844 | 1月分専従者給与 |
| H30.01.31 | 35,800 | | 1,056,044 | イオンカード/カード引落し |
| H30.01.31 | 300,000 | | 756,044 | 生活費として |
| H30.01.31 | | 572,400 | 1,328,444 | エスプレッソ建築/売掛金入金 |

現金取引

| 日付 | 入金 | 出金 | 残高 | 摘要 |
|-----------|---------|-------|---------|-------------|
| H29.12.31 | | | 100,000 | 繰越残高 |
| H30.01.05 | | 5,000 | 95,000 | ENEOS/ガソリン代 |
| H30.01.08 | | 8,294 | 86,706 | コーナン/材料代 |
| H30.01.10 | 20,000 | | 106,706 | 播州信用金庫/引出 |
| H30.01.12 | | 1,548 | 105,158 | ワークマン/軍手他 |
| H30.01.18 | 100,000 | | 205,158 | 播州信用金庫/引出 |
| H30.01.20 | | 2,160 | 202,998 | 白十字/手土産代 |
| H30.01.20 | | 1,000 | 201,998 | 日本郵便(株)/印紙代 |
| H30.01.23 | | 200 | 201,798 | タイムズ24/駐車料金 |
| H30.01.23 | | 324 | 201,474 | ダイソー/事務用品代 |

平成30年1月末 売上請求書

| | |
|------------|-----------|
| エスプレッソ建築 | 518,400 |
| キリマンジャロ(株) | 680,400 |
| 計 | 1,198,800 |

平成30年1月末 材料・外注 請求書

| | | |
|-----------|---------|--------|
| ダージリン興産 | 86,400 | (外注工賃) |
| アッサム電工(有) | 108,000 | (仕入高) |
| 計 | 194,400 | |

カード利用明細書(イオンカード 2/28引落分)

| 日付 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------|--------------|
| H30.01.10 | 210 | ETC利用料金 |
| H30.01.12 | 12,430 | ワンカルビ/飲食代 |
| H30.01.25 | 8,200 | 出光 ガソリン代 |
| H30.01.31 | 12,773 | Docomo 携帯電話代 |
| 合計 | 33,613 | |