

消費税集計表(売上・仕入)

1 頁

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日(決算仕訳を含む)

売上集計表

(消費税率： 合 計)

			外 税	内 税	別 記	税 込	合 計
課 税	売上	本体	0	90,781,908	113,822,395		204,604,303
		消費税	0	9,078,089	11,382,230		20,460,319
	小 計		0	99,859,997	125,204,625		225,064,622
	対価の返還	本体	0	0	0		0
		消費税	0	0	0		0
	小 計		0	0	0		0
	差引計		0	99,859,997	125,204,625		225,064,622
	貸倒 課税分	本体	0	0	0		0
		消費税	0	0	0		0
	計		0	0	0		0
	貸倒 回収	本体	0	0	0		0
		消費税	0	0	0		0
	計		0	0	0		0
輸出		売上					0
		返還					0
非課税		売上					5,000
		返還					0
非課税資産		輸出					0
		返還					0
対象外売上						0	
有価証券		5%相当					0
		譲渡額					0
貸倒 輸出売上						0	
貸倒 非課税売上						0	
貸倒 非課税資産輸出						0	

仕入集計表 (比例配分)

				外税	内税	別記	税込	合計
課税	課税仕入	課税売上対応	本体	0	72,983,971	79,873,875		152,857,846
			消費税	0	7,269,729	7,987,387		15,257,116
		課税仕入合計		0	80,253,700	87,861,262		168,114,962
	対価の返還	課税売上対応	本体	0	0	0		0
			消費税	0	0	0		0
		課税仕入合計		0	0	0		0
	課税貨物仕入	課税売上対応	本体			16,229,700		16,229,700
			消費税			1,265,916		1,265,916
		地方消費税貨物割				357,053		357,053
		課税貨物仕入合計				17,852,669		17,852,669
非課税仕入							0	
対象外仕入							0	