

勘定科目別税区分集計表

令和06年01月01日～令和06年12月31日

(単位：円)

勘定科目	インボイス	借方		貸方		合計	
税区分		税抜金額	消費税	税抜金額	消費税	税抜金額	消費税
売上高							
課税売上 10%		0	0	16,153,606	1,615,352	16,153,606	1,615,352
外注費							
課税仕入 10%	適格	1,353,986	135,396	0	0	1,353,986	135,396
	80%控除	1,535,333	120,417	0	0	1,535,333	120,417
合計		2,889,319	255,813	0	0	2,889,319	255,813
役員報酬							
対象外仕入		2,700,000	0	0	0	2,700,000	0
給料賃金							
対象外仕入		4,929,060	0	0	0	4,929,060	0
法定福利費							
非課税仕入		2,575,766	0	1,297,319	0	1,278,447	0
福利厚生費							
課税仕入 10%	適格	964	96	0	0	964	96
接待交際費							
課税仕入 10%	適格	244,718	24,462	0	0	244,718	24,462
	80%控除	57,306	4,494	0	0	57,306	4,494
合計		302,024	28,956	0	0	302,024	28,956
旅費交通費							
課税仕入 10%	適格	1,066,415	106,571	1,119	111	1,065,296	106,460
通信費							
課税仕入 10%	適格	31,762	3,176	0	0	31,762	3,176
地代家賃							
非課税仕入		462,910	0	0	0	462,910	0
支払報酬							
課税仕入 10%	適格	555,000	55,500	0	0	555,000	55,500
支払手数料							
課税仕入 10%	適格	73,975	7,391	2,182	218	71,793	7,173
	80%控除	74,190	5,810	0	0	74,190	5,810
合計		148,165	13,201	2,182	218	145,983	12,983
会議費							
課税仕入 10%	適格	128,949	12,887	0	0	128,949	12,887
賃借料							
課税仕入 10%	適格	61,849	6,184	0	0	61,849	6,184
諸会費							
課税仕入 10%	適格	66,820	6,680	0	0	66,820	6,680
受取利息							
非課税売上		0	0	7,161	0	7,161	0

勘定科目別税区分集計表

令和06年01月01日～令和06年12月31日

(単位：円)

勘定科目	インボイス	借方		貸方		合計	
税区分		税抜金額	消費税	税抜金額	消費税	税抜金額	消費税
支払利息							
非課税仕入		83,302	0	0	0	83,302	0
固定資産売却益							
課税売上 10%		0	0	213,951	21,395	213,951	21,395
仮払消費税							
課税仕入 10%	適格	358,343		329		358,014	
	80%控除	130,721		0		130,721	
合計		489,064		329		488,735	
仮受消費税							
課税売上 10%		0		1,636,747		1,636,747	