

総勘定元帳
現金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			181,266
503 01/01	役員借入金	勘定科目振替		181,266 対象外	0
		【1月計】		181,266	
		【合計】		181,266	

総勘定元帳
普通預金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			812,296
6 01/04	未払金 社会保険料	社会保険料 前期末払い計上額ズレあり（詳細添付ファイル）		287,100 対象外	525,196
8 01/05	長期借入金 仙台銀行	仙台銀行 返済		36,000 対象外	489,196
9 01/05	諸口	公庫 返済19/58		91,758 対象外	397,438
18 01/05	支払利息 仙台銀行	仙台銀行借入利息		3,272 対象外	394,166
10 01/09	支払手数料	伝送手数料/ 資金繰り名：販売管理費		2,200 対象外	391,966
11 01/10	支払報酬	あさひ会計		33,000 対象外	358,966
12 01/10	支払手数料	支払手数料		275 対象外	358,691
590 01/10	諸口	アメックス1/10支払（詳細添付ファイル）		10,695 対象外	347,996
19 01/19	売上高	現金売上/タカサキニキ	400,000 対象外		747,996
13 01/25	未払金 井上交通費	井上 立替交通費2未支給対応分		55,770 対象外	692,226
13 01/25	支払手数料	振込手数料		440 対象外	691,786
14 01/29	地代家賃	JC インサイト 地代家賃		66,130 対象外	625,656
7 01/31	法定福利費	社会保険料		287,100 対象外	338,556
15 01/31	売掛金 (株)Land looper	Land looper 12月業務委託費	462,000 対象外		800,556
15 01/31	売掛金 (株)ULTI-ME	(株)アルティマ 12月分売上高	1,756,398 対象外		2,556,954
15 01/31	売掛金 (株)Fate	FATE 営業協力費 12月分	60,794 対象外		2,617,748
15 01/31	諸口	12月給与 井上		201,098 対象外	2,416,650
15 01/31	支払手数料	振込手数料		440 対象外	2,416,210
15 01/31	諸口	千葉 役員報酬1月		240,825 対象外	2,175,385
15 01/31	支払手数料	振込手数料		440 対象外	2,174,945
15 01/31	支払手数料	人材紹介手数料		8,000 対象外	2,166,945
15 01/31	支払手数料	振込手数料		275 対象外	2,166,670
15 01/31	諸口	12月給与 熊谷（前期末払計上分）		266,338 対象外	1,900,332
15 01/31	支払手数料	振込手数料		440 対象外	1,899,892
15 01/31	外注費	梅田頼希/外注費		533,875 対象外	1,366,017
15 01/31	支払手数料	振込手数料		440 対象外	1,365,577
15 01/31	仮払金 家賃	家賃二重払い分		66,130 対象外	1,299,447
15 01/31	支払手数料	振込手数料		440 対象外	1,299,007
23 01/31	諸口	12月分高速代		70,000 対象外	1,229,007

総勘定元帳
普通預金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
591 01/31	諸口	源泉税7-12月給与分 窓口納付金差額 (詳細添付ファイル)		582,770 対象外	646,237
		【1月計】	2,679,192	2,845,251	
85 02/02	支払報酬	あさひ会計		29,700 対象外	616,537
85 02/02	支払手数料	振込手数料		275 対象外	616,262
87 02/05	長期借入金 仙台銀行	返済2月		36,000 対象外	580,262
88 02/05	支払利息 仙台銀行	仙台銀行借入利息		3,007 対象外	577,255
89 02/05	諸口	日本政策金融公庫返済 20/58		91,639 対象外	485,616
90 02/08	支払手数料	伝送手数料/ 資金繰り名：販売管理費		2,200 対象外	483,416
91 02/10	受取利息	利息	1 対象外		483,417
92 02/13	未払金 アメリカン・エクスプレ	アメックス支払い		32,385 対象外	451,032
93 02/24	未払金 井上交通費	井上 立替金3未支給対応分		30,410 対象外	420,622
94 02/24	支払手数料	支払手数料		275 対象外	420,347
95 02/27	地代家賃	JCインサイト家賃		66,130 対象外	354,217
96 02/29	法定福利費	社会保険料		287,100 対象外	67,117
97 02/29	売上高	Land loper 1月業務委託費	462,000 対象外		529,117
98 02/29	売上高	㈱アルティマ 1月分売上高	2,509,566 対象外		3,038,683
99 02/29	売上高	FATE 営業協力費 1月分	68,227 対象外		3,106,910
100 02/29	諸口	1月給与 井上		197,866 対象外	2,909,044
100 02/29	支払手数料	振込手数料		440 対象外	2,908,604
100 02/29	外注費	外注費/梅田頼希		408,791 対象外	2,499,813
100 02/29	支払手数料			440 対象外	2,499,373
100 02/29	諸口	1月給与 熊谷		266,338 対象外	2,233,035
100 02/29	支払手数料	振込手数料		440 対象外	2,232,595
100 02/29	支払手数料	人材紹介手数料		8,000 対象外	2,224,595
100 02/29	支払手数料			275 対象外	2,224,320
100 02/29	諸口	千葉 役員報酬2月分		240,825 対象外	1,983,495
100 02/29	支払手数料	振込手数料		440 対象外	1,983,055
100 02/29	外注費	㈱マイエディ/営業代行費用		494,855 対象外	1,488,200
100 02/29	支払手数料	振込手数料		440 対象外	1,487,760

総勘定元帳
普通預金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
100 02/29	役員借入金	ATM支払い		41,000 対象外	1,446,760
		【2月計】	3,039,794	2,239,271	
111 03/05	長期借入金 仙台銀行	返済3月		36,000 対象外	1,410,760
112 03/05	支払利息 仙台銀行	仙台銀行借入利息		3,156 対象外	1,407,604
113 03/05	諸口	日本政策金融公庫返済 21/58		91,228 対象外	1,316,376
114 03/05	支払手数料	伝送手数料/ 資金繰り名：販売管理費		2,200 対象外	1,314,176
115 03/11	諸口	アメックス支払 詳細添付ファイル 支払ベースで計上		114,570 対象外	1,199,606
116 03/12	役員借入金	ゆうちょATM		70,000 対象外	1,129,606
117 03/12	支払手数料	支払手数料		220 対象外	1,129,386
118 03/19	諸口	消費税分割納付 300,000/1,145,800		305,500 対象外	823,886
119 03/27	地代家賃	JCインサイト家賃		66,130 対象外	757,756
120 03/29	売上高	Land loper 2月業務委託費	462,000 対象外		1,219,756
120 03/29	売上高	㈱アルティマ 2月分売上高	1,539,551 対象外		2,759,307
120 03/29	売上高	FATE 営業協力費 2月分	71,599 対象外		2,830,906
121 03/29	外注費	㈱マイエディ/営業代行費用		378,759 対象外	2,452,147
121 03/29	支払手数料	振込手数料		440 対象外	2,451,707
122 03/29	諸口	千葉 役員報酬3月分		240,825 対象外	2,210,882
122 03/29	支払手数料	振込手数料		440 対象外	2,210,442
123 03/29	支払手数料	人材紹介手数料		8,000 対象外	2,202,442
123 03/29	支払手数料	振込手数料		275 対象外	2,202,167
124 03/29	諸口	2月給与 熊谷		266,923 対象外	1,935,244
124 03/29	支払手数料	振込手数料		440 対象外	1,934,804
125 03/29	外注費	外注費/梅田頼希		209,724 対象外	1,725,080
125 03/29	支払手数料	振込手数料		440 対象外	1,724,640
126 03/29	諸口	2月給与 井上		215,328 対象外	1,509,312
126 03/29	支払手数料	振込手数料		440 対象外	1,508,872
127 03/29	未払金 石井会計事務所	石井会計事務所 決算報酬+顧問料支払		245,484 対象外	1,263,388
127 03/29	支払手数料	振込手数料		440 対象外	1,262,948
128 03/29	仮払金 家賃	家賃二重払い分		66,130 対象外	1,196,818

総勘定元帳
普通預金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
128 03/29	支払手数料	振込手数料		440 対象外	1,196,378
129 03/29	役員借入金	車両返済金		41,760 対象外	1,154,618
129 03/29	支払手数料	振込手数料		275 対象外	1,154,343
		【3月計】	2,073,150	2,365,567	
506 04/01	法定福利費	社会保険料		287,100 対象外	867,243
378 04/05	役員借入金	ATM支払		40,000 対象外	827,243
379 04/05	諸口	窓口納付金		372,000 対象外	455,243
504 04/05	諸口	日本政策金融公庫 22/58		91,401 対象外	363,842
505 04/05	長期借入金 仙台銀行	返済4月		36,000 対象外	327,842
507 04/05	支払利息 仙台銀行	仙台銀行借入利息		2,998 対象外	324,844
380 04/08	支払手数料	伝送手数料		2,200 対象外	322,644
381 04/10	未払金 アメリカン・エクスプレ	アメックス		95,960 対象外	226,684
382 04/30	地代家賃	JCインサイト家賃		66,130 対象外	160,554
383 04/30	売上高	Land loper 3月業務委託費	462,000 対象外		622,554
384 04/30	法定福利費	社会保険料		286,700 対象外	335,854
385 04/30	売上高	FATE 営業協力費 3月分	78,108 対象外		413,962
386 04/30	売上高	㈱アルティマ 3月分売上高	2,594,010 対象外		3,007,972
387 04/30	役員借入金	車両返済金		41,760 対象外	2,966,212
388 04/30	支払手数料	振込手数料		275 対象外	2,965,937
389 04/30	仮払金 家賃	家賃二重払い分		66,130 対象外	2,899,807
390 04/30	支払手数料	振込手数料		440 対象外	2,899,367
391 04/30	未払金 給与	3月給与 井上		213,673 対象外	2,685,694
392 04/30	支払手数料	振込手数料		440 対象外	2,685,254
393 04/30	買掛金 梅田頼希	外注費支払/梅田頼希		522,891 対象外	2,162,363
394 04/30	支払手数料	振込手数料		440 対象外	2,161,923
395 04/30	諸口	3月給与 熊谷		266,923 対象外	1,895,000
396 04/30	支払手数料	振込手数料		440 対象外	1,894,560
397 04/30	支払手数料	人材紹介手数料		8,000 対象外	1,886,560
398 04/30	支払手数料	振込手数料		275 対象外	1,886,285

総勘定元帳
普通預金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
399 04/30	役員報酬	4月役員報酬 千葉		240,825 対象外	1,645,460
400 04/30	支払手数料	振込手数料		440 対象外	1,645,020
401 04/30	外注費	(株)マイエディ/営業代行費用		378,759 対象外	1,266,261
402 04/30	支払手数料	振込手数料		440 対象外	1,265,821
403 04/30	支払報酬	石井会計事務所4月業務報酬		27,942 対象外	1,237,879
404 04/30	支払手数料	振込手数料		275 対象外	1,237,604
		【4月計】	3,134,118	3,050,857	
405 05/01	役員借入金	ATM支払		30,000 対象外	1,207,604
406 05/02	諸口	窓口納付金 (12,300+7,400) *4=78,800 5枚制限で添付 には5枚まで		457,000 対象外	750,604
407 05/02	役員借入金	ATM支払		49,000 対象外	701,604
408 05/07	長期借入金 仙台銀行	返済金5月		36,000 対象外	665,604
409 05/07	支払利息 仙台銀行	仙台銀行借入利息		3,040 対象外	662,564
410 05/07	諸口	日本政策金融公庫返済 23/58		91,144 対象外	571,420
411 05/08	支払手数料	伝送手数料		2,200 対象外	569,220
412 05/08	諸口	井上 立替交通費		47,280 対象外	521,940
413 05/08	支払手数料	振込手数料		275 対象外	521,665
414 05/08	役員借入金	セブン銀行		15,000 対象外	506,665
415 05/08	支払手数料	ご利用手数料		220 対象外	506,445
416 05/10	旅費交通費	アメックス		95,896 対象外	410,549
417 05/27	地代家賃	インサイト家賃		66,130 対象外	344,419
418 05/31	法定福利費	社会保険料		286,700 対象外	57,719
419 05/31	売上高	(株)アルティマ 4月分売上高	1,099,067 対象外		1,156,786
420 05/31	諸口	4月給与 井上		208,823 対象外	947,963
421 05/31	支払手数料	振込手数料		440 対象外	947,523
422 05/31	支払報酬	石井会計事務所5月業務報酬		27,942 対象外	919,581
423 05/31	支払手数料	振込手数料		275 対象外	919,306
424 05/31	役員報酬	5月役員報酬 千葉 雇用保険料		240,825 対象外	678,481
425 05/31	支払手数料	振込手数料		440 対象外	678,041
426 05/31	未払金 給与	4月給与 熊谷		263,923 対象外	414,118

総勘定元帳
普通預金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
427 05/31	支払手数料	振込手数料		440 対象外	413,678
428 05/31	仮払金 家賃	家賃二重払い分		66,130 対象外	347,548
429 05/31	支払手数料	振込手数料		440 対象外	347,108
430 05/31	売上高	(株)ティーアイアール	440,000 対象外		787,108
		【5月計】	1,539,067	1,989,563	
164 06/05	諸口	日本政策金融公庫返済 24/58		91,163 対象外	695,945
203 06/05	長期借入金 仙台銀行	仙台銀行返済金6月		36,000 対象外	659,945
432 06/05	支払利息 仙台銀行	仙台銀行借入利息		2,885 対象外	657,060
166 06/10	支払手数料	出金 デンソウテスウリヨウ		2,200 対象外	654,860
435 06/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	アメックス		77,701 対象外	577,159
436 06/13	役員借入金	ATM支払		35,000 対象外	542,159
437 06/19	諸口	井上 立替交通費		66,240 対象外	475,919
438 06/19	支払手数料	振込手数料		440 対象外	475,479
168 06/27	地代家賃	出金 JC インサイトヤチン		66,130 対象外	409,349
169 06/28	売上高	(株)アルティマ 5月分売上高	1,086,908 対象外		1,496,257
170 06/28	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		440 対象外	1,495,817
323 06/28	役員報酬	6月役員報酬 千葉		240,825 対象外	1,254,992
329 06/28	未払金 給与	5月給与 井上		173,673 対象外	1,081,319
441 06/28	支払報酬	石井会計事務所6月業務報酬		27,942 対象外	1,053,377
442 06/28	支払手数料	人材紹介手数料		8,000 対象外	1,045,377
517 06/28	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		440 対象外	1,044,937
518 06/28	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		275 対象外	1,044,662
520 06/28	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		275 対象外	1,044,387
		【6月計】	1,086,908	829,629	
181 07/01	法定福利費	社会保険料		194,956 対象外	849,431
174 07/02	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		440 対象外	848,991
183 07/02	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		275 対象外	848,716
443 07/02	仮払金 家賃	家賃二重払い分		66,130 対象外	782,586
444 07/02	外注費	(株)マイエディ/営業代行費用		59,400 対象外	723,186

総勘定元帳
普通預金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
445 07/02	役員借入金	車両返済金		41,760 対象外	681,426
519 07/02	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		440 対象外	680,986
175 07/05	諸口	日本政策金融公庫返済 25/58		90,914 対象外	590,072
184 07/05	長期借入金 仙台銀行	仙台銀行返済金7月		36,000 対象外	554,072
185 07/05	支払利息 仙台銀行	仙台銀行借入利息		2,924 対象外	551,148
176 07/08	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		275 対象外	550,873
186 07/08	支払手数料	出金 デンソウテスウリヨウ		2,200 対象外	548,673
446 07/08	旅費交通費	井上 交通費支払		34,360 対象外	514,313
317 07/10	未払金 アメリカン・エクスプレ	出金 アメツクス		48,681 対象外	465,632
447 07/10	諸口	源泉税1-6月給与分		133,440 対象外	332,192
177 07/15	支払手数料	出金 ゴリヨウテスウリヨウ		220 対象外	331,972
448 07/15	役員借入金	出金 イ-ネット179459		10,000 対象外	321,972
178 07/29	地代家賃	出金 JC インサイトヤチン		66,130 対象外	255,842
187 07/31	法定福利費	社会保険料		194,956 対象外	60,886
188 07/31	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		440 対象外	60,446
189 07/31	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		275 対象外	60,171
190 07/31	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		440 対象外	59,731
191 07/31	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		440 対象外	59,291
192 07/31	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		275 対象外	59,016
193 07/31	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		275 対象外	58,741
194 07/31	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		440 対象外	58,301
204 07/31	売上高	㈱アルティマ 6月分売上高	1,239,096 対象外		1,297,397
324 07/31	役員報酬	7月役員報酬 千葉		240,825 対象外	1,056,572
328 07/31	未払金 給与	6月給与 井上		299,188 対象外	757,384
449 07/31	役員借入金	車両返済金		41,760 対象外	715,624
450 07/31	外注費	㈱マイエディ/営業代行費用		88,110 対象外	627,514
451 07/31	仮払金 家賃	家賃二重払い分		66,130 対象外	561,384
452 07/31	支払手数料	人材紹介手数料		8,000 対象外	553,384
453 07/31	支払報酬	石井会計事務所7月業務報酬		27,942 対象外	525,442

総勘定元帳
普通預金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
		【7月計】	1,239,096	1,758,041	
179 08/05	諸口	日本政策金融公庫返済 26/58		90,925 対象外	434,517
195 08/05	長期借入金 仙台銀行	仙台銀行返済金8月		36,000 対象外	398,517
196 08/05	支払利息 仙台銀行	仙台銀行借入利息		2,865 対象外	395,652
197 08/08	支払手数料	出金 デンソウテスウリヨウ		2,200 対象外	393,452
180 08/10	受取利息	入金 ケツサンリソク	30 対象外		393,482
198 08/13	支払手数料	セブン銀行手数料		220 対象外	393,262
318 08/13	未払金 アメリカン・エクスプレ	出金 アメックス		140,295 対象外	252,967
454 08/13	役員借入金	出金 セブンギンコウ00DML		10,000 対象外	242,967
321 08/15	売上高	現金売上 タカサキ ニキ	50,000 対象外		292,967
327 08/22	仮払金 家賃	家賃 二重払いの返金 2024年2.4.5.6.7.8月分（家賃は1か月前払いなので支払月とズレあり）	396,230 対象外		689,197
322 08/23	売上高	現金売上 タカサキ ニキ	66,000 対象外		755,197
199 08/30	売上高	㈱アルティマ 7月分売上高	1,244,537 対象外		1,999,734
200 08/30	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		440 対象外	1,999,294
201 08/30	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		275 対象外	1,999,019
202 08/30	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		275 対象外	1,998,744
205 08/30	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		440 対象外	1,998,304
206 08/30	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		275 対象外	1,998,029
207 08/30	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		440 対象外	1,997,589
325 08/30	役員報酬	8月役員報酬 千葉		240,825 対象外	1,756,764
330 08/30	未払金 給与	7月給与 井上		219,376 対象外	1,537,388
455 08/30	支払報酬	石井会計事務所8月業務報酬		27,942 対象外	1,509,446
456 08/30	支払手数料	人材紹介手数料		8,000 対象外	1,501,446
457 08/30	外注費	㈱マイエディ/営業代行費用		89,499 対象外	1,411,947
458 08/30	役員借入金	車両返済金		41,760 対象外	1,370,187
459 08/30	役員借入金	出金 ATMシハライ		43,000 対象外	1,327,187
460 08/30	預り金 住民税	出金 マドグチノウフキン 住民税支払		23,800 対象外	1,303,387
		【8月計】	1,756,797	978,852	
208 09/02	法定福利費	社会保険料		194,956 対象外	1,108,431

総勘定元帳
普通預金

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
209 09/05	長期借入金 仙台銀行	仙台銀行借入金返済9月		36,000 対象外	1,072,431
210 09/05	支払利息 仙台銀行	仙台銀行借入利息		2,717 対象外	1,069,714
211 09/05	諸口	日本政策金融公庫 27/58		90,806 対象外	978,908
223 09/09	支払手数料	伝送手数料		2,200 対象外	976,708
319 09/10	未払金 アメリカン・エクスプレ	出金 アメツクス		158,800 対象外	817,908
212 09/13	支払手数料	ATM手数料		220 対象外	817,688
461 09/13	役員借入金	出金 ユウチヨATM		396,000 対象外	421,688
213 09/30	法定福利費	社会保険料		194,956 対象外	226,732
214 09/30	売上高	㈱アルティマ 8月分売上高	983,684 対象外		1,210,416
215 09/30	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		440 対象外	1,209,976
216 09/30	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		275 対象外	1,209,701
217 09/30	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		275 対象外	1,209,426
218 09/30	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		440 対象外	1,208,986
326 09/30	役員報酬	9月役員報酬 千葉		240,825 対象外	968,161
331 09/30	諸口	8月給与 井上		265,682 対象外	702,479
462 09/30	支払手数料	人材紹介手数料		8,000 対象外	694,479
463 09/30	支払報酬	石井会計事務所9月業務報酬		27,942 対象外	666,537
		【9月計】	983,684	1,620,534	
219 10/07	長期借入金 仙台銀行	仙台銀行返済金10月		36,000 対象外	630,537
220 10/07	支払利息 仙台銀行	仙台銀行借入利息		2,749 対象外	627,788
221 10/07	諸口	日本政策金融公庫 28/58		90,568 対象外	537,220
222 10/08	支払手数料	出金 デンソウテスウリヨウ		2,200 対象外	535,020
320 10/10	未払金 アメリカン・エクスプレ	出金 アメツクス		75,350 対象外	459,670
464 10/31	法定福利費	社会保険料		177,754 対象外	281,916
465 10/31	支払報酬	石井会計事務所10月業務報酬		27,942 対象外	253,974
466 10/31	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		275 対象外	253,699
467 10/31	支払手数料	人材紹介手数料		8,000 対象外	245,699
468 10/31	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		275 対象外	245,424
469 10/31	未払金 給与	9月給与 井上		198,015 対象外	47,409

総勘定元帳
普通預金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
470 10/31	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		440 対象外	46,969
471 10/31	売上高	㈱アルティマ 9月分売上高	715,358 対象外		762,327
		【10月計】	715,358	619,568	
472 11/05	長期借入金 仙台銀行	出金 ヘンサイキン11ガツ		36,000 対象外	726,327
473 11/05	支払利息 仙台銀行	仙台銀行借入利息		2,604 対象外	723,723
474 11/05	諸口	日本政策金融公庫 29/58		90,568 対象外	633,155
475 11/08	支払手数料	伝送手数料		2,200 対象外	630,955
476 11/11	未払金 アメリカン・エクスプレ	出金 アメツクス		34,645 対象外	596,310
477 11/29	未払金 給与	10月給与 井上		182,730 対象外	413,580
478 11/29	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		440 対象外	413,140
479 11/29	支払手数料	人材紹介手数料		8,000 対象外	405,140
480 11/29	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		275 対象外	404,865
481 11/29	支払報酬	石井会計事務所11月業務報酬		27,942 対象外	376,923
482 11/29	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		275 対象外	376,648
483 11/29	売上高	㈱アルティマ 10月分売上高	520,026 対象外		896,674
		【11月計】	520,026	385,679	
484 12/02	法定福利費	社会保険料		91,744 対象外	804,930
485 12/05	長期借入金 仙台銀行	出金 ヘンサイキン12ガツ		36,000 対象外	768,930
486 12/05	支払利息 仙台銀行	仙台銀行借入利息		2,633 対象外	766,297
487 12/05	諸口	日本政策金融公庫 30/58		90,338 対象外	675,959
488 12/09	支払手数料	伝送手数料		2,200 対象外	673,759
489 12/10	未払金 アメリカン・エクスプレ	出金 アメツクス		29,619 対象外	644,140
490 12/11	旅費交通費	井上 立替交通費		4,040 対象外	640,100
491 12/11	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		275 対象外	639,825
492 12/23	通信費	出金 SMBC(ヤヨイオンライン		30,580 対象外	609,245
493 12/30	売上高	㈱アルティマ 11月分売上高	913,604 対象外		1,522,849
494 12/31	諸口	11月給与 井上		288,434 対象外	1,234,415
495 12/31	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		440 対象外	1,233,975
496 12/31	支払報酬	石井会計事務所12月業務報酬		27,942 対象外	1,206,033

総勘定元帳
普通預金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
497 12/31	支払手数料	出金 フリコミテスウリヨウ		275 対象外	1,205,758
		【12月計】	913,604	604,520	
		【合計】	19,680,794	19,287,332	

総勘定元帳
売掛金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			2,279,192
15 01/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	Land loper 12月業務委託費		462,000 対象外	1,817,192
15 01/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	(株)アルティマ 12月分売上高		1,756,398 対象外	60,794
15 01/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	FATE 営業協力費 12月分		60,794 対象外	0
		【1月計】		2,279,192	
521 12/31	売上高	(株)アルティマ 12月分売上高 1月回収	672,695 対象外		672,695
521 12/31	売上高	(株)アルティマ 12月分営業協力費 1月回収	90,922 対象外		763,617
		【12月計】	763,617		
		【合計】	763,617	2,279,192	

総勘定元帳
貸倒引当金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			13,000
104 12/31	貸倒引当金戻入額	期首引当金戻入	13,000 対象外		0
104 12/31	貸倒引当金繰入額	一括評価金銭債権貸倒引当金繰入（貸付金は除外とする）		4,500 対象外	4,500
		【12月計】	13,000	4,500	
		【合計】	13,000	4,500	

総勘定元帳
短期貸付金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
611 01/01	役員借入金	井上貸付金前期未計上分	640,000 対象外		640,000
15 01/31	諸口	12月給与 井上 貸付金回収		40,000 対象外	600,000
		【1月計】	640,000	40,000	
100 02/29	諸口	1月給与 井上 貸付金回収		40,000 対象外	560,000
		【2月計】		40,000	
126 03/29	諸口	2月給与 井上 貸付金回収		40,000 対象外	520,000
		【3月計】		40,000	
420 05/31	諸口	4月給与 井上 貸付金回収		40,000 対象外	480,000
		【5月計】		40,000	
329 06/28	未払金 給与	5月給与 井上 貸付金回収		40,000 対象外	440,000
		【6月計】		40,000	
328 07/31	未払金 給与	6月給与 井上 貸付金回収		40,000 対象外	400,000
		【7月計】		40,000	
469 10/31	未払金 給与	9月給与 井上 貸付金回収		40,000 対象外	360,000
		【10月計】		40,000	
477 11/29	未払金 給与	10月給与 井上 貸付金回収		40,000 対象外	320,000
		【11月計】		40,000	
494 12/31	諸口	11月給与 井上 貸付金回収		40,000 対象外	280,000
		【12月計】		40,000	
		【合計】	640,000	360,000	

総勘定元帳
未収入金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
494 12/31	諸口	11月給与 井上 年末調整	42,420 対象外		42,420
608 12/31	受取利息	役員貸付金利息年額0.9%	7,127 対象外		49,547
		【12月計】	49,547		
		【合計】	49,547		

総勘定元帳
仮払金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
15 01/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	家賃二重払い分	66,130 対象外		66,130
		【1月計】	66,130		
589 02/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	お支払/調整分 カード会費の取消し		12,000 対象外	54,130
589 02/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	お支払/調整分 カード会費の取消し 上記消費税		1,200 対象外	52,930
		【2月計】		13,200	
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 家族カード年会費/消費税分 取り消し 2/10分	1,200 対象外		54,130
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 家族カード年会費 取り消し 2/10分	12,000 対象外		66,130
265 03/19	未払金 アメリカン・エクスプレ・	取消取引	13,200 対象外		79,330
266 03/19	未払金 アメリカン・エクスプレ・	取消(3/19支払分)		13,200 対象外	66,130
128 03/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	家賃二重払い分	66,130 対象外		132,260
		【3月計】	92,530	13,200	
389 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	家賃二重払い分	66,130 対象外		198,390
		【4月計】	66,130		
428 05/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	家賃二重払い分	66,130 対象外		264,520
		【5月計】	66,130		
443 07/02	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	家賃二重払い分	66,130 対象外		330,650
252 07/19	未払金 アメリカン・エクスプレ・	取消支払(7/20取消)	38,290 対象外		368,940
253 07/20	未払金 アメリカン・エクスプレ・	取消		38,290 対象外	330,650
451 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	家賃二重払い分	66,130 対象外		396,780
		【7月計】	170,550	38,290	
327 08/22	諸口	家賃 二重払いの返金 2024年2.4.5.6.7.8月分（家賃は1か月前払いなので支払月とズレあり）		396,780 対象外	0
		【8月計】		396,780	
		【合計】	461,470	461,470	

総勘定元帳
仮払消費税

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
49 01/01	役員借入金	JR	434 課仕 10%		434
50 01/04	役員借入金	JR	425 課仕 10%		859
51 01/06	役員借入金	JR	408 課仕 10%		1,267
62 01/07	役員借入金	ネクスコ東日本	169 課仕 10%		1,436
52 01/08	役員借入金	JR	398 課仕 10%		1,834
63 01/08	役員借入金	ネクスコ東日本	249 課仕 10%		2,083
10 01/09	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	伝送手数料/ 資金繰り名：販売管理費	200 課仕 10%		2,283
11 01/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	あさひ会計	3,000 課仕 10%		5,283
12 01/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	支払手数料	25 課仕 10%		5,308
590 01/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス1/10支払 ワンストップビジネスセンター	480 課仕 10%		5,788
590 01/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス1/10支払 ETC	47 課仕 10%		5,835
590 01/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス1/10支払 ETC	44 課仕 10%		5,879
590 01/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス1/10支払 03PLUS パーチャルオフィス	103 課仕 10%		5,982
590 01/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス1/10支払 ETC	44 課仕 10%		6,026
590 01/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス1/10支払 ETC	112 課仕 10%		6,138
590 01/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス1/10支払 ワンストップビジネスセンター	60 課仕 10%		6,198
590 01/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス1/10支払 弥生会計	80 課仕 10%		6,278
58 01/18	役員借入金	スターバックス (PayPay払い)	87 課仕 10%		6,365
41 01/19	役員借入金	ネクスコ	303 課仕 10%		6,668
42 01/20	役員借入金	ネクスコ	303 課仕 10%		6,971
43 01/21	役員借入金	ネクスコ	303 課仕 10%		7,274
44 01/22	役員借入金	ネクスコ	303 課仕 10%		7,577
59 01/22	役員借入金	そよぎの杜	96 課仕 10%		7,673
79 01/23	役員借入金	炬端とおでん	714 課仕 10%		8,387
54 01/24	役員借入金	仙台中央タクシー	155 課仕 10%		8,542
78 01/24	役員借入金	ITOU	460 課仕 10%		9,002
13 01/25	諸口	振込手数料	40 課仕 10%		9,042
45 01/26	役員借入金	ネクスコ	303 課仕 10%		9,345
56 01/26	役員借入金	club AIR	1,814 課仕 10%		11,159

総勘定元帳
仮払消費税

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
76 01/26	役員借入金	Re・an from 忍路	1,700 課仕 10%		12,859
80 01/26	役員借入金	タイムズ	36 課仕 10%		12,895
46 01/27	役員借入金	ネクスコ	303 課仕 10%		13,198
47 01/28	役員借入金	ネクスコ	303 課仕 10%		13,501
48 01/29	役員借入金	ネクスコ	303 課仕 10%		13,804
77 01/30	役員借入金	ENEOS セゾンカード支払	90 課仕 10%		13,894
15 01/31	諸口	振込手数料	40 課仕 10%		13,934
15 01/31	諸口	振込手数料	40 課仕 10%		13,974
15 01/31	諸口	人材紹介手数料	581 課仕 10% [80%]		14,555
15 01/31	諸口	振込手数料	25 課仕 10%		14,580
15 01/31	諸口	振込手数料	40 課仕 10%		14,620
15 01/31	諸口	梅田頼希/外注費	38,827 課仕 10% [80%]		53,447
15 01/31	諸口	振込手数料	40 課仕 10%		53,487
15 01/31	諸口	振込手数料	40 課仕 10%		53,527
23 01/31	諸口	12月分高速代	2,727 課仕 10%		56,254
24 01/31	未払金 給与		1,546 課仕 10%		57,800
26 01/31	諸口	1月 井上 交通費	5,070 課仕 10%		62,870
53 01/31	役員借入金	タイムズ	40 課仕 10%		62,910
75 01/31	諸口	1/3 ガソリンQUICPay払い	1,573 課仕 10%		64,483
81 01/31	諸口	1/29ネクスコ東日本	1,007 課仕 10%		65,490
81 01/31	旅費交通費	1/28ネクスコ東日本 割引分		37 課仕 10%	65,453
81 01/31	旅費交通費	1/28ネクスコ東日本 割引分		37 課仕 10%	65,416
81 01/31	旅費交通費	1/28ネクスコ東日本 割引分		37 課仕 10%	65,379
		【1月計】	65,490	111	
85 02/02	諸口	あさひ会計	2,700 課仕 10%		68,079
85 02/02	諸口	振込手数料	25 課仕 10%		68,104
66 02/05	役員借入金	JR東日本	2,038 課仕 10%		70,142
67 02/06	役員借入金	JR東日本	599 課仕 10%		70,741
90 02/08	普通預金 【法人】仙台銀行仙台東・	伝送手数料/ 資金繰り名：販売管理費	200 課仕 10%		70,941

総勘定元帳
仮払消費税

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
138 02/10	役員借入金	アメックス年会費	1,200 課仕 10%		72,141
82 02/19	役員借入金	JR東日本	17 課仕 10%		72,158
587 02/20	役員借入金	弥生株式会社 東京都 千代田区	80 課仕 10%		72,238
94 02/24	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	支払手数料	25 課仕 10%		72,263
83 02/25	役員借入金	JR東日本	17 課仕 10%		72,280
274 02/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス	103 課仕 10%		72,383
35 02/29	諸口	2月給与 井上 交通費立替金	2,764 課仕 10%		75,147
37 02/29	未払金 給与	2月 熊谷 交通費立替金	1,472 課仕 10%		76,619
84 02/29	諸口	2/2JR東日本	2,670 課仕 10%		79,289
100 02/29	諸口	振込手数料	40 課仕 10%		79,329
100 02/29	諸口	外注費/梅田頼希	29,730 課仕 10% [80%]		109,059
100 02/29	諸口		40 課仕 10%		109,099
100 02/29	諸口	振込手数料	40 課仕 10%		109,139
100 02/29	諸口	人材紹介手数料	581 課仕 10% [80%]		109,720
100 02/29	諸口		25 課仕 10%		109,745
100 02/29	諸口	振込手数料	40 課仕 10%		109,785
100 02/29	諸口	(株)マイエディ/営業代行費用	44,986 課仕 10%		154,771
100 02/29	諸口	振込手数料	40 課仕 10%		154,811
245 02/29	未払金 アメリカン・エクスプレ・	CUVE ITOU 宮城県 仙台市青葉	828 課仕 10%		155,639
		【2月計】	90,260		
109 03/04	諸口	石井会計事務所/法人税・消費税申告業務報酬	19,000 課仕 10%		174,639
110 03/04	諸口	石井会計事務所2-3月業務報酬	5,600 課仕 10%		180,239
244 03/04	未払金 アメリカン・エクスプレ・	楽天ペイ 羊屋えびず 盛岡店 岩手県	1,313 課仕 10%		181,552
246 03/04	未払金 アメリカン・エクスプレ・	CLUB CIEL 岩手県 盛岡市	1,431 課仕 10%		182,983
114 03/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	伝送手数料/ 資金繰り名：販売管理費	200 課仕 10%		183,183
247 03/05	未払金 アメリカン・エクスプレ・	まねきねこ 盛岡大通り店 岩手県 盛岡	295 課仕 10%		183,478
248 03/05	未払金 アメリカン・エクスプレ・	DANNY/AIR 岩手県 盛岡市	318 課仕 10%		183,796
249 03/07	未払金 アメリカン・エクスプレ・	クラブアクア 岩手県 盛岡市	1,363 課仕 10%		185,159
250 03/07	未払金 アメリカン・エクスプレ・	焼肉・冷麺 ペイワン 岩手県 盛岡市	300 課仕 10%		185,459

総勘定元帳
仮払消費税

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
238 03/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター-【BTOB	480 課仕 10%		185,939
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 詳細添付ファイル 支払ベースで計上	112 課仕 10%		186,051
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 ETC	124 課仕 10%		186,175
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 ETC	56 課仕 10%		186,231
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 ETC	112 課仕 10%		186,343
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 ETC	56 課仕 10%		186,399
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 ETC	124 課仕 10%		186,523
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 ETC	124 課仕 10%		186,647
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 ホテルキャピタルイン山形	631 課仕 10%		187,278
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 03Plus 東京都 渋谷区	103 課仕 10%		187,381
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 コスモ石油 セルフ仙台南インター	414 課仕 10%		187,795
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 JR	1,019 課仕 10%		188,814
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 JR	1,019 課仕 10%		189,833
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 JR	599 課仕 10%		190,432
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 ワンストップビジネスセンター-【BTOB	480 課仕 10%		190,912
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 BarGimmeShelter/Air 宮城県 仙台市 青葉区	340 課仕 10%		191,252
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 ワンストップビジネスセンター-【BtoB 】 2/10利用分	120 課仕 10%		191,372
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 AyaColour 宮城県 仙台市太白区	660 課仕 10%		192,032
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 食楽 長町店 宮城県 仙台市太白区	874 課仕 10%		192,906
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 ホテルクラウンヒルズ福島 福島県 福 島市	592 課仕 10%		193,498
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 BAR QUEST 福島県 福島市	1,570 課仕 10%		195,068
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 弥生会計/AMEX	80 課仕 10%		195,148
280 03/11	未払金 アメリカン・エクスプレ・	お支払/調整分 消費税の取消し		109 課仕 10%	195,039
117 03/12	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	支払手数料	20 課仕 10%		195,059
279 03/12	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	426 課仕 10%		195,485
281 03/14	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ANAクラウンプラザ安比高原1 -岩手	1,536 課仕 10%		197,021
251 03/15	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター-【BTOB	60 課仕 10%		197,081
264 03/20	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ホテルさくらんぼ 山形県 山形市	613 課仕 10%		197,694
284 03/20	未払金 アメリカン・エクスプレ・	クイックペイプラス	323 課仕 10%		198,017

総勘定元帳
仮払消費税

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
285 03/21	未払金 アメリカン・エクスプレ・	クイックペイプラス	81 課仕 10%		198,098
286 03/24	未払金 アメリカン・エクスプレ・	クイックペイプラス	361 課仕 10%		198,459
275 03/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス	103 課仕 10%		198,562
282 03/28	未払金 アメリカン・エクスプレ・	くるくるパーマちゃん 宮城県 仙台市	813 課仕 10%		199,375
287 03/28	未払金 アメリカン・エクスプレ・	クイックペイプラス	422 課仕 10%		199,797
121 03/29	諸口	(株)マイエディ/営業代行費用	34,432 課仕 10%		234,229
121 03/29	諸口	振込手数料	40 課仕 10%		234,269
122 03/29	諸口	振込手数料	40 課仕 10%		234,309
123 03/29	諸口	人材紹介手数料	581 課仕 10% [80%]		234,890
123 03/29	諸口	振込手数料	25 課仕 10%		234,915
124 03/29	諸口	振込手数料	40 課仕 10%		234,955
125 03/29	諸口	外注費/梅田頼希	15,252 課仕 10% [80%]		250,207
125 03/29	諸口	振込手数料	40 課仕 10%		250,247
126 03/29	諸口	振込手数料	40 課仕 10%		250,287
127 03/29	諸口	振込手数料	40 課仕 10%		250,327
128 03/29	諸口	振込手数料	40 課仕 10%		250,367
129 03/29	諸口	振込手数料	25 課仕 10%		250,392
263 03/29	未払金 アメリカン・エクスプレ・	CUVE ITOU 宮城県 仙台市青葉	426 課仕 10%		250,818
105 03/31	諸口	3/8 JR 3月社長経費	2,569 課仕 10%		253,387
106 03/31	買掛金 梅田頼希	3月分外注費 梅田頼希	36,608 課仕 10% [80%]		289,995
106 03/31	買掛金 梅田頼希	3月分交通費 梅田頼希	1,775 課仕 10%		291,770
108 03/31	諸口	JR東日本 3月社長経費追加分 3/19	398 課仕 10%		292,168
108 03/31	諸口	JR東日本 3月社長経費追加分 3/26	416 課仕 10%		292,584
146 03/31	諸口	3月給与 井上 交通費立替金	3,785 課仕 10%		296,369
147 03/31	未払金 給与	3月 交通費立替金	1,472 課仕 10%		297,841
		【3月計】	142,311	109	
262 04/01	未払金 アメリカン・エクスプレ・	飲み喰い処 玄孫 宮城県 仙台市青葉区	786 課仕 10%		298,627
288 04/01	未払金 アメリカン・エクスプレ・	クイックペイプラス	399 課仕 10%		299,026
259 04/02	未払金 アメリカン・エクスプレ・	炭焼笑店 ゴジユウマル/PG 宮城県	1,756 課仕 10%		300,782

総勘定元帳
仮払消費税

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
283 04/02	未払金 アメリカン・エクスプレ・	楽天ペイ OGGI DOMANI 宮城	354 課仕 10%		301,136
260 04/03	未払金 アメリカン・エクスプレ・	新伝馬町 三七三 宮城県 仙台市青葉区	730 課仕 10%		301,866
261 04/04	未払金 アメリカン・エクスプレ・	CUVE ITOU 宮城県 仙台市青葉	828 課仕 10%		302,694
380 04/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	伝送手数料	200 課仕 10%		302,894
239 04/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター【BT0B	480 課仕 10%		303,374
296 04/12	未払金 アメリカン・エクスプレ・	クイックペイプラス	455 課仕 10%		303,829
297 04/13	未払金 アメリカン・エクスプレ・	THIRD	863 課仕 10%		304,692
290 04/14	未払金 アメリカン・エクスプレ・	クイックペイプラス	306 課仕 10%		304,998
289 04/21	未払金 アメリカン・エクスプレ・	お支払/調整分 消費税の取消し		109 課仕 10%	304,889
294 04/21	未払金 アメリカン・エクスプレ・	楽天ペイ ハルバン仙台夜市店 宮城県	705 課仕 10%		305,594
276 04/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス	103 課仕 10%		305,697
258 04/29	未払金 アメリカン・エクスプレ・	アメックス年会費	1,090 課仕 10%		306,787
344 04/29	未払金 アメリカン・エクスプレ・	Aya Colour	2,240 課仕 10% [80%]		309,027
150 04/30	諸口	4月給与 井上 立替交通委	3,907 課仕 10%		312,934
151 04/30	未払金 給与	熊谷 4月 交通費立替金	1,472 課仕 10%		314,406
388 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	25 課仕 10%		314,431
390 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	40 課仕 10%		314,471
392 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	40 課仕 10%		314,511
394 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	40 課仕 10%		314,551
396 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	40 課仕 10%		314,591
397 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	人材紹介手数料	581 課仕 10% [80%]		315,172
398 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	25 課仕 10%		315,197
400 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	40 課仕 10%		315,237
401 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱マイエディ/営業代行費用	34,432 課仕 10%		349,669
402 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	40 課仕 10%		349,709
403 04/30	諸口	石井会計事務所4月業務報酬	2,800 課仕 10%		352,509
404 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	25 課仕 10%		352,534
		【4月計】	54,802	109	
298 05/02	未払金 アメリカン・エクスプレ・	大衆酒場中吉/PG 宮城県 仙台市青葉	409 課仕 10%		352,943

総勘定元帳
仮払消費税

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
345 05/02	未払金 アメリカン・エクスプレ・	cosmo/クイックペイプラス	440 課仕 10%		353,383
411 05/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	伝送手数料	200 課仕 10%		353,583
412 05/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	井上 立替交通費	390 課仕 10%		353,973
413 05/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	25 課仕 10%		353,998
415 05/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	ご利用手数料	20 課仕 10%		354,018
240 05/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター〔BTOB	480 課仕 10%		354,498
416 05/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス	8,717 課仕 10%		363,215
257 05/13	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター〔BTOB	34 課仕 10%		363,249
346 05/15	未払金 アメリカン・エクスプレ・	羊屋えびす	1,490 課仕 10%		364,739
292 05/16	未払金 アメリカン・エクスプレ・	DANNY/AIR 岩手県 盛岡市	272 課仕 10%		365,011
226 05/20	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	617 課仕 10%		365,628
348 05/20	未払金 アメリカン・エクスプレ・	BE BRAVER	1,454 課仕 10% [80%]		367,082
304 05/21	未払金 アメリカン・エクスプレ・	消費税	109 課仕 10%		367,191
299 05/25	未払金 アメリカン・エクスプレ・	クイックペイプラス	90 課仕 10%		367,281
350 05/25	役員借入金	NEXCO東日本	79 課仕 10%		367,360
351 05/25	未払金 アメリカン・エクスプレ・	コスモ石油販売/クイックペイプラス	396 課仕 10%		367,756
277 05/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス	103 課仕 10%		367,859
352 05/26	役員借入金	NEXCO東日本	79 課仕 10%		367,938
353 05/26	役員借入金	NEXCO東日本	79 課仕 10%		368,017
354 05/30	役員借入金	music bar THIRD	800 課仕 10% [80%]		368,817
142 05/31	諸口	5月給与 井上 立替交通費	3,195 課仕 10%		372,012
421 05/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	40 課仕 10%		372,052
422 05/31	諸口	石井会計事務所5月業務報酬	2,800 課仕 10%		374,852
423 05/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	25 課仕 10%		374,877
425 05/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	40 課仕 10%		374,917
427 05/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	40 課仕 10%		374,957
429 05/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	40 課仕 10%		374,997
		【5月計】	22,463		
236 06/04	未払金 アメリカン・エクスプレ・	弥生株式会社 東京都 千代田区	352 課仕 10%		375,349

総勘定元帳
仮払消費税

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
166 06/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 デンソウテスウリヨウ	200 課仕 10%		375,549
241 06/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター〔BTOB	480 課仕 10%		376,029
301 06/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	クイックペイプラス	407 課仕 10%		376,436
256 06/15	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター〔BTOB	50 課仕 10%		376,486
355 06/15	役員借入金	NEXCO東日本	87 課仕 10%		376,573
356 06/15	役員借入金	NEXCO東日本	87 課仕 10%		376,660
357 06/16	役員借入金	東日本高速道路	87 課仕 10%		376,747
358 06/16	未払金 アメリカン・エクスプレ・	cosmo/クイックペイプラス	437 課仕 10%		377,184
359 06/16	役員借入金	NEXCO東日本	87 課仕 10%		377,271
437 06/19	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	井上 立替交通費	778 課仕 10%		378,049
438 06/19	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	40 課仕 10%		378,089
360 06/22	役員借入金	東日本旅客鉄道	1,269 課仕 10%		379,358
273 06/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区	103 課仕 10%		379,461
170 06/28	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	40 課仕 10%		379,501
361 06/28	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ホテルルートイン	3,545 課仕 10%		383,046
441 06/28	諸口	石井会計事務所6月業務報酬	2,800 課仕 10%		385,846
442 06/28	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	人材紹介手数料	581 課仕 10% [80%]		386,427
517 06/28	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	40 課仕 10%		386,467
518 06/28	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	25 課仕 10%		386,492
520 06/28	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	25 課仕 10%		386,517
159 06/30	諸口	6月給与 井上 立替交通費	5,243 課仕 10%		391,760
362 06/30	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ENEOS	313 課仕 10%		392,073
		【6月計】	17,076		
363 07/01	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本旅客鉄道	599 課仕 10%		392,672
174 07/02	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	40 課仕 10%		392,712
183 07/02	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	25 課仕 10%		392,737
444 07/02	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱マイエディ/営業代行費用	5,400 課仕 10%		398,137
519 07/02	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	40 課仕 10%		398,177
269 07/03	未払金 アメリカン・エクスプレ・	長町 いさな 宮城県 仙台市太白区	905 課仕 10%		399,082

総勘定元帳
仮払消費税

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
364 07/03	未払金 アメリカン・エクスプレ・	VIRGO	8,181 課仕 10%		407,263
365 07/06	役員借入金	NEXCO東日本	87 課仕 10%		407,350
366 07/06	役員借入金	コスモ石油販売	387 課仕 10%		407,737
367 07/06	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ホテルキャピタルイン山形	840 課仕 10%		408,577
368 07/07	役員借入金	NEXCO東日本	87 課仕 10%		408,664
176 07/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	25 課仕 10%		408,689
186 07/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 デンソウテスウリヨウ	200 課仕 10%		408,889
446 07/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	井上 交通費支払	3,123 課仕 10%		412,012
242 07/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター〔BT0B	480 課仕 10%		412,492
177 07/15	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 ゴリヨウテスウリヨウ	20 課仕 10%		412,512
254 07/15	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター〔BT0B	50 課仕 10%		412,562
535 07/17	未払金 アメリカン・エクスプレ・	追加カード/家族カード年会費	1,090 課仕 10%		413,652
267 07/18	未払金 アメリカン・エクスプレ・	原始炭焼 燗と/AIR 岩手県 盛岡市	830 課仕 10%		414,482
272 07/19	未払金 アメリカン・エクスプレ・	LOUNGEUNO 岩手県 盛岡市	1,090 課仕 10%		415,572
237 07/20	未払金 アメリカン・エクスプレ・	弥生株式会社 東京都 千代田区	88 課仕 10%		415,660
376 07/20	未払金 アメリカン・エクスプレ・	青森ホセンターホテル/クイックペイプラス	3,371 課仕 10%		419,031
305 07/21	未払金 アメリカン・エクスプレ・	消費税	109 課仕 10%		419,140
306 07/21	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ペイフレックス手数料(分割払い)	67 課仕 10%		419,207
370 07/21	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ENEOS/クイックペイプラス	479 課仕 10%		419,686
371 07/22	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本旅客鉄道	617 課仕 10%		420,303
372 07/22	役員借入金	cosmo	136 課仕 10%		420,439
278 07/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス	103 課仕 10%		420,542
373 07/27	未払金 アメリカン・エクスプレ・	apollo station/クイックペイプラス	181 課仕 10%		420,723
188 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	40 課仕 10%		420,763
189 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	25 課仕 10%		420,788
190 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	40 課仕 10%		420,828
191 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	40 課仕 10%		420,868
192 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	25 課仕 10%		420,893
193 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	25 課仕 10%		420,918

総勘定元帳
仮払消費税

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
194 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	40 課仕 10%		420,958
450 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈸マイエディ/営業代行費用	8,010 課仕 10%		428,968
452 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	人材紹介手数料	581 課仕 10% [80%]		429,549
453 07/31	諸口	石井会計事務所7月業務報酬	2,800 課仕 10%		432,349
		【7月計】	40,276		
536 08/03	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	416 課仕 10%		432,765
537 08/06	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	416 課仕 10%		433,181
197 08/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 デンソウテスウリヨウ	200 課仕 10%		433,381
538 08/09	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	646 課仕 10%		434,027
243 08/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター [BTOB	480 課仕 10%		434,507
374 08/12	役員借入金	apollo station	90 課仕 10%		434,597
539 08/12	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	664 課仕 10%		435,261
198 08/13	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	セブン銀行手数料	20 課仕 10%		435,281
540 08/15	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	438 課仕 10%		435,719
375 08/17	役員借入金	cosmo	181 課仕 10%		435,900
541 08/18	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	438 課仕 10%		436,338
224 08/21	未払金 アメリカン・エクスプレ・	アメックスカード年会費	3,000 課仕 10%		439,338
225 08/21	未払金 アメリカン・エクスプレ・	アメックス年会費消費税分	300 課仕 10%		439,638
311 08/21	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ペイフレックス手数料(分割払い)	67 課仕 10%		439,705
327 08/22	仮払金 家賃	入金時手数料	50 課仕 10%		439,755
542 08/22	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	371 課仕 10%		440,126
522 08/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス	103 課仕 10%		440,229
543 08/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	371 課仕 10%		440,600
544 08/29	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	398 課仕 10%		440,998
200 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	40 課仕 10%		441,038
201 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	25 課仕 10%		441,063
202 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	25 課仕 10%		441,088
205 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	40 課仕 10%		441,128
206 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	25 課仕 10%		441,153

総勘定元帳
仮払消費税

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
207 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	40 課仕 10%		441,193
455 08/30	諸口	石井会計事務所8月業務報酬	2,800 課仕 10%		443,993
456 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	人材紹介手数料	581 課仕 10% [80%]		444,574
457 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	(株)マイエディ/営業代行費用	8,136 課仕 10%		452,710
		【8月計】	20,361		
545 09/01	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	371 課仕 10%		453,081
546 09/06	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	371 課仕 10%		453,452
223 09/09	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	伝送手数料	200 課仕 10%		453,652
523 09/09	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター〔BT0B	480 課仕 10%		454,132
547 09/09	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	353 課仕 10%		454,485
212 09/13	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	ATM手数料	20 課仕 10%		454,505
548 09/13	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	616 課仕 10%		455,121
549 09/16	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	616 課仕 10%		455,737
524 09/21	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ペイフレックス手数料(分割払い)	67 課仕 10%		455,804
526 09/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス	103 課仕 10%		455,907
550 09/28	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	73 課仕 10%		455,980
551 09/28	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	89 課仕 10%		456,069
552 09/29	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	73 課仕 10%		456,142
553 09/29	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	89 課仕 10%		456,231
215 09/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	40 課仕 10%		456,271
216 09/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	25 課仕 10%		456,296
217 09/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	25 課仕 10%		456,321
218 09/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	40 課仕 10%		456,361
462 09/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	人材紹介手数料	581 課仕 10% [80%]		456,942
463 09/30	諸口	石井会計事務所9月業務報酬	2,800 課仕 10%		459,742
498 09/30	未払金 給与	9月給与 井上 交通費	414 課仕 10%		460,156
554 09/30	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	73 課仕 10%		460,229
555 09/30	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	89 課仕 10%		460,318
		【9月計】	7,608		

総勘定元帳
仮払消費税

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
556 10/04	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	401 課仕 10%		460,719
557 10/07	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	383 課仕 10%		461,102
222 10/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 デンソウテスウリヨウ	200 課仕 10%		461,302
527 10/09	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター- [BT0B	480 課仕 10%		461,782
558 10/11	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	646 課仕 10%		462,428
559 10/14	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	646 課仕 10%		463,074
560 10/25	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	371 課仕 10%		463,445
528 10/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス	134 課仕 10%		463,579
561 10/28	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	371 課仕 10%		463,950
529 10/30	未払金 アメリカン・エクスプレ・	お名前.COM ドメインサービス 東京	156 課仕 10%		464,106
465 10/31	諸口	石井会計事務所10月業務報酬	2,800 課仕 10%		466,906
466 10/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	25 課仕 10%		466,931
467 10/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	人材紹介手数料	581 課仕 10% [80%]		467,512
468 10/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	25 課仕 10%		467,537
470 10/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	40 課仕 10%		467,577
499 10/31	未払金 給与	10月給与 井上 交通費	267 課仕 10%		467,844
		【10月計】	7,526		
475 11/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	伝送手数料	200 課仕 10%		468,044
530 11/08	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター- [BT0B	480 課仕 10%		468,524
562 11/08	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	151 課仕 10%		468,675
563 11/08	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	151 課仕 10%		468,826
564 11/09	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	151 課仕 10%		468,977
565 11/09	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	151 課仕 10%		469,128
566 11/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	151 課仕 10%		469,279
567 11/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	151 課仕 10%		469,430
568 11/11	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	151 課仕 10%		469,581
569 11/11	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	151 課仕 10%		469,732
570 11/15	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	598 課仕 10%		470,330
571 11/19	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	580 課仕 10%		470,910

総勘定元帳
仮払消費税

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
572 11/22	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	598 課仕 10%		471,508
531 11/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区 バーチャルオフィス	134 課仕 10%		471,642
573 11/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	580 課仕 10%		472,222
574 11/28	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	380 課仕 10%		472,602
478 11/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	40 課仕 10%		472,642
479 11/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	人材紹介手数料	581 課仕 10% [80%]		473,223
480 11/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	25 課仕 10%		473,248
481 11/29	諸口	石井会計事務所11月業務報酬	2,800 課仕 10%		476,048
482 11/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	25 課仕 10%		476,073
500 11/30	未払金 給与	11月給与 井上 交通費	487 課仕 10%		476,560
		【11月計】	8,716		
575 12/02	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	380 課仕 10%		476,940
576 12/06	未払金 アメリカン・エクスプレ・	イデミツ アポロステーション	454 課仕 10%		477,394
577 12/06	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	326 課仕 10%		477,720
578 12/06	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	376 課仕 10%		478,096
579 12/08	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	568 課仕 10%		478,664
488 12/09	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	伝送手数料	200 課仕 10%		478,864
532 12/09	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター〔BTOB	480 課仕 10%		479,344
580 12/09	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	550 課仕 10%		479,894
490 12/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	井上 立替交通費	367 課仕 10%		480,261
491 12/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	25 課仕 10%		480,286
533 12/13	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター〔BTOB	50 課仕 10%		480,336
581 12/13	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	371 課仕 10%		480,707
582 12/16	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	353 課仕 10%		481,060
583 12/20	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	371 課仕 10%		481,431
492 12/23	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 SMBC(ヤヨイオンライン	2,780 課仕 10%		484,211
584 12/23	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	353 課仕 10%		484,564
534 12/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区 バーチャルオフィス	134 課仕 10%		484,698
585 12/27	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	568 課仕 10%		485,266

総勘定元帳
仮払消費税

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
586 12/30	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	604 課仕 10%		485,870
495 12/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	40 課仕 10%		485,910
496 12/31	諸口	石井会計事務所12月業務報酬	2,800 課仕 10%		488,710
497 12/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	25 課仕 10%		488,735
609 12/31	仮受消費税	消費税決算整理仕訳		488,735 対象外	0
		【12月計】	12,175	488,735	
		【合計】	489,064	489,064	

総勘定元帳
車両運搬具

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			896,174
605 01/01	役員借入金	軽バン売却		896,174 対象外	0
		【1月計】		896,174	
		【合計】		896,174	

総勘定元帳
役員貸付金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
607 12/31	役員借入金	勘定科目振替	1,048,328 対象外		1,048,328
		【12月計】	1,048,328		
		【合計】	1,048,328		

総勘定元帳
買掛金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
106 03/31	諸口	3月分外注費 梅田頼希		522,891 対象外	522,891
		【3月計】		522,891	
393 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	外注費支払/梅田頼希	522,891 対象外		0
		【4月計】	522,891		
		【合計】	522,891	522,891	

総勘定元帳
未払金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			989,885
6 01/04	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東	社会保険料 前期末払い計上額ズレあり（詳細添付ファイル）	287,100 対象外		702,785
6 01/04	法定福利費	未払計上差額/勘定科目振替（詳細添付ファイル）	71,775 対象外		631,010
13 01/25	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東	井上 立替交通費2未支給対応分	55,770 対象外		575,240
15 01/31	諸口	12月給与 井上	314,000 対象外		261,240
15 01/31	諸口	12月給与 熊谷（前期末払計上分）	317,010 対象外		-55,770
24 01/31	諸口	1月給与 熊谷		317,010 対象外	261,240
26 01/31	諸口	1月給与 井上		314,000 対象外	575,240
26 01/31	旅費交通費	1月 井上 交通費		55,770 対象外	631,010
		【1月計】	1,045,655	686,780	
589 02/10	仮払金	お支払/調整分 カード会費の取消し	12,000 対象外		619,010
589 02/10	仮払金	お支払/調整分 カード会費の取消し 上記消費税	1,200 対象外		617,810
92 02/13	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東	アメックス支払い	32,385 対象外		585,425
93 02/24	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東	井上 立替金3未支給対応分	30,410 対象外		555,015
274 02/26	支払手数料	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス		1,134 対象外	556,149
35 02/29	給料賃金	2月給与 井上		280,000 対象外	836,149
35 02/29	旅費交通費	2月給与 井上 交通費立替金		30,410 対象外	866,559
37 02/29	諸口	2月給与 熊谷		316,200 対象外	1,182,759
100 02/29	諸口	1月給与 井上	314,000 対象外		868,759
100 02/29	諸口	1月給与 熊谷	317,010 対象外		551,749
245 02/29	会議費	CUVE ITOU 宮城県 仙台市青葉		9,108 対象外	560,857
		【2月計】	707,005	636,852	
109 03/04	支払報酬	石井会計事務所/法人税・消費税申告業務報酬		189,601 対象外	750,458
110 03/04	支払報酬	石井会計事務所2-3月業務報酬		55,883 対象外	806,341
244 03/04	接待交際費	楽天ペイ 羊屋えびす 盛岡店 岩手県		14,450 対象外	820,791
246 03/04	接待交際費	CLUB CIEL 岩手県 盛岡市		15,750 対象外	836,541
247 03/05	会議費	まねきねこ 盛岡大通り店 岩手県 盛岡		3,248 対象外	839,789
248 03/05	会議費	DANNY/AIR 岩手県 盛岡市		3,500 対象外	843,289
249 03/07	接待交際費	クラブアクア 岩手県 盛岡市		15,000 対象外	858,289
250 03/07	会議費	焼肉・冷麺 ペイワン 岩手県 盛岡市		3,300 対象外	861,589

総勘定元帳
未払金

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
238 03/10	賃借料	ワンストップビジネスセンター【BT0B		5,280 対象外	866,869
280 03/11	支払手数料	お支払/調整分 消費税の取消し	1,200 対象外		865,669
279 03/12	旅費交通費	東日本高速道路 東北支社		4,690 対象外	870,359
281 03/14	旅費交通費	ANAクラウンプラザ安比高原1 -岩手		16,900 対象外	887,259
251 03/15	賃借料	ワンストップビジネスセンター【BT0B		660 対象外	887,919
265 03/19	仮払金	取消取引		13,200 対象外	901,119
266 03/19	仮払金	取消(3/19支払分)	13,200 対象外		887,919
264 03/20	旅費交通費	ホテルさくらんぼ 山形県 山形市		6,750 対象外	894,669
284 03/20	接待交際費	クイックペイプラス		3,557 対象外	898,226
285 03/21	接待交際費	クイックペイプラス		900 対象外	899,126
286 03/24	接待交際費	クイックペイプラス		3,980 対象外	903,106
275 03/26	支払手数料	03PLUS 東京都 渋谷区 バーチャルオフィス		1,134 対象外	904,240
282 03/28	会議費	くるくるパーマちゃん 宮城県 仙台市		8,950 対象外	913,190
287 03/28	接待交際費	クイックペイプラス		4,642 対象外	917,832
124 03/29	諸口	2月給与 熊谷	316,200 対象外		601,632
126 03/29	諸口	2月給与 井上	280,000 対象外		321,632
126 03/29	諸口	2月給与 井上 3月経費精算(推定)	41,640 対象外		279,992
127 03/29	普通預金 【法人】仙台銀行仙台東	石井会計事務所 決算報酬+顧問料支払	245,484 対象外		34,508
263 03/29	会議費	CUVE ITOU 宮城県 仙台市青葉		4,686 対象外	39,194
146 03/31	給料賃金	3月給与 井上		280,000 対象外	319,194
146 03/31	旅費交通費	3月給与 井上 交通費立替金		41,640 対象外	360,834
147 03/31	諸口	3月給与 熊谷		316,200 対象外	677,034
		【3月計】	897,724	1,013,901	
262 04/01	会議費	飲み喰い処 玄孫 宮城県 仙台市青葉区		8,650 対象外	685,684
288 04/01	接待交際費	クイックペイプラス		4,393 対象外	690,077
259 04/02	接待交際費	炭焼笑店 ゴジユウマル/PG 宮城県		19,316 対象外	709,393
283 04/02	会議費	楽天ペイ OGGI DOMANI 宮城		3,900 対象外	713,293
260 04/03	会議費	新伝馬町 三七三 宮城県 仙台市青葉区		8,030 対象外	721,323
261 04/04	会議費	CUVE ITOU 宮城県 仙台市青葉		9,108 対象外	730,431

総勘定元帳
未払金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
239 04/10	賃借料	ワンストップビジネスセンター〔BTOB		5,280 対象外	735,711
381 04/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東	アメックス	95,960 対象外		639,751
296 04/12	接待交際費	クイックペイプラス		5,012 対象外	644,763
297 04/13	会議費	THIRD		9,500 対象外	654,263
290 04/14	接待交際費	クイックペイプラス		3,368 対象外	657,631
289 04/21	支払手数料	お支払/調整分 消費税の取消し	1,200 対象外		656,431
294 04/21	会議費	楽天ペイ ハルバン仙台夜市店 宮城県		7,759 対象外	664,190
276 04/26	支払手数料	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス		1,135 対象外	665,325
258 04/29	諸会費	アメックス年会費		12,000 対象外	677,325
344 04/29	接待交際費	Aya Colour		30,800 対象外	708,125
150 04/30	給料賃金	4月給与 井上		280,000 対象外	988,125
150 04/30	旅費交通費	4月給与 井上 立替交通委		42,981 対象外	1,031,106
151 04/30	諸口	4月給与 熊谷		316,200 対象外	1,347,306
391 04/30	諸口	3月給与 井上	280,000 対象外		1,067,306
395 04/30	諸口	3月給与 熊谷	316,200 対象外		751,106
		【4月計】	693,360	767,432	
298 05/02	会議費	大衆酒場中吉/PG 宮城県 仙台市青葉		4,500 対象外	755,606
345 05/02	旅費交通費	cosmo/クイックペイプラス		4,844 対象外	760,450
412 05/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東	井上 立替交通費	42,981 対象外		717,469
240 05/10	賃借料	ワンストップビジネスセンター〔BTOB		5,280 対象外	722,749
257 05/13	賃借料	ワンストップビジネスセンター〔BTOB		383 対象外	723,132
346 05/15	接待交際費	羊屋えびす		16,400 対象外	739,532
292 05/16	会議費	DANNY/AIR 岩手県 盛岡市		3,000 対象外	742,532
226 05/20	旅費交通費	JR 東日本		6,790 対象外	749,322
348 05/20	接待交際費	BE BRAVER		20,000 対象外	769,322
304 05/21	支払手数料	消費税		1,200 対象外	770,522
299 05/25	会議費	クイックペイプラス		1,000 対象外	771,522
351 05/25	旅費交通費	コスモ石油販売/クイックペイプラス		4,363 対象外	775,885
277 05/26	支払手数料	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス		1,135 対象外	777,020

総勘定元帳
未払金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
142 05/31	給料賃金	5月給与 井上		280,000 対象外	1,057,020
142 05/31	旅費交通費	5月給与 井上 立替交通費		35,150 対象外	1,092,170
420 05/31	諸口	4月給与 井上	280,000 対象外		812,170
420 05/31	諸口	4月給与 井上 立替金精算（推定）	35,150 対象外		777,020
426 05/31	諸口	4月給与 熊谷	316,200 対象外		460,820
		【5月計】	674,331	384,045	
236 06/04	支払手数料	弥生株式会社 東京都 千代田区		3,872 対象外	464,692
241 06/10	賃借料	ワンストップビジネスセンター〔BT0B		5,280 対象外	469,972
301 06/10	接待交際費	クイックペイプラス		4,482 対象外	474,454
435 06/10	普通預金 【法人】仙台銀行仙台東・	アメックス	77,701 対象外		396,753
256 06/15	賃借料	ワンストップビジネスセンター〔BT0B		550 対象外	397,303
358 06/16	旅費交通費	cosmo/クイックペイプラス		4,809 対象外	402,112
437 06/19	普通預金 【法人】仙台銀行仙台東・	井上 立替交通費	57,680 対象外		344,432
273 06/26	支払手数料	03PLUS 東京都 渋谷区		1,135 対象外	345,567
329 06/28	諸口	5月給与 井上	280,000 対象外		65,567
361 06/28	旅費交通費	ホテルルートイン		39,000 対象外	104,567
159 06/30	諸口	6月給与 井上		431,000 対象外	535,567
159 06/30	旅費交通費	6月給与 井上 立替交通費		57,680 対象外	593,247
362 06/30	旅費交通費	ENEOS		3,445 対象外	596,692
		【6月計】	415,381	551,253	
363 07/01	旅費交通費	東日本旅客鉄道		6,590 対象外	603,282
269 07/03	会議費	長町 いさな 宮城県 仙台市太白区		9,960 対象外	613,242
364 07/03	接待交際費	VIRGO		90,000 対象外	703,242
367 07/06	旅費交通費	ホテルキャピタルイン山形		9,250 対象外	712,492
242 07/10	賃借料	ワンストップビジネスセンター〔BT0B		5,280 対象外	717,772
317 07/10	普通預金 【法人】仙台銀行仙台東・	出金 アメックス	48,681 対象外		669,091
254 07/15	賃借料	ワンストップビジネスセンター〔BT0B		550 対象外	669,641
535 07/17	諸会費	追加カード/家族カード年会費		12,000 対象外	681,641
267 07/18	会議費	原始炭焼 燭と/AIR 岩手県 盛岡市		9,140 対象外	690,781

総勘定元帳
未払金

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
252 07/19	仮払金	取消支払(7/20取消)		38,290 対象外	729,071
272 07/19	接待交際費	LOUNGEUNO 岩手県 盛岡市		12,000 対象外	741,071
237 07/20	支払手数料	弥生株式会社 東京都 千代田区		968 対象外	742,039
253 07/20	仮払金	取消	38,290 対象外		703,749
376 07/20	旅費交通費	青森ホセンターホテル/クイックペイプラス		37,090 対象外	740,839
305 07/21	支払手数料	消費税		1,200 対象外	742,039
306 07/21	支払手数料	ペイフレックス手数料(分割払い)		745 対象外	742,784
370 07/21	旅費交通費	ENEOS/クイックペイプラス		5,272 対象外	748,056
371 07/22	旅費交通費	東日本旅客鉄道		6,790 対象外	754,846
278 07/26	支払手数料	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス		1,135 対象外	755,981
373 07/27	旅費交通費	apollo station/クイックペイプラス		2,000 対象外	757,981
328 07/31	諸口	6月給与 井上	431,000 対象外		326,981
332 07/31	給料賃金	7月給与 井上		280,000 対象外	606,981
333 07/31	給料賃金	8月給与 井上		331,000 対象外	937,981
		【7月計】	517,971	859,260	
536 08/03	旅費交通費	JR 東日本		4,580 対象外	942,561
537 08/06	旅費交通費	JR 東日本		4,580 対象外	947,141
538 08/09	旅費交通費	JR 東日本		7,110 対象外	954,251
243 08/10	賃借料	ワンストップビジネスセンター〔BT0B		5,280 対象外	959,531
539 08/12	旅費交通費	JR 東日本		7,310 対象外	966,841
318 08/13	普通預金 【法人】仙台銀行仙台東	出金 アメックス	140,295 対象外		826,546
540 08/15	旅費交通費	JR 東日本		4,820 対象外	831,366
541 08/18	旅費交通費	JR 東日本		4,820 対象外	836,186
224 08/21	諸会費	アメックスカード年会費		33,000 対象外	869,186
225 08/21	諸会費	アメックス年会費消費税分		3,300 対象外	872,486
311 08/21	支払手数料	ペイフレックス手数料(分割払い)		745 対象外	873,231
542 08/22	旅費交通費	JR 東日本		4,090 対象外	877,321
522 08/26	支払手数料	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス		1,135 対象外	878,456
543 08/26	旅費交通費	JR 東日本		4,090 対象外	882,546

総勘定元帳
未払金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
544 08/29	旅費交通費	JR 東日本		4,380 対象外	886,926
330 08/30	諸口	7月給与 井上	280,000 対象外		606,926
		【8月計】	420,295	89,240	
545 09/01	旅費交通費	JR 東日本		4,090 対象外	611,016
546 09/06	旅費交通費	JR 東日本		4,090 対象外	615,106
523 09/09	賃借料	ワンストップビジネスセンター〔BT0B		5,280 対象外	620,386
547 09/09	旅費交通費	JR 東日本		3,890 対象外	624,276
319 09/10	普通預金 【法人】仙台銀行仙台東	出金 アメツクス	158,800 対象外		465,476
548 09/13	旅費交通費	JR 東日本		6,780 対象外	472,256
549 09/16	旅費交通費	JR 東日本		6,780 対象外	479,036
524 09/21	支払手数料	ペイフレックス手数料(分割払い)		745 対象外	479,781
526 09/26	支払手数料	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス		1,135 対象外	480,916
550 09/28	旅費交通費	東日本高速道路 東北支社		810 対象外	481,726
551 09/28	旅費交通費	東日本高速道路 東北支社		980 対象外	482,706
552 09/29	旅費交通費	東日本高速道路 東北支社		810 対象外	483,516
553 09/29	旅費交通費	東日本高速道路 東北支社		980 対象外	484,496
331 09/30	諸口	8月給与 井上	331,000 対象外		153,496
498 09/30	諸口	9月給与 井上		301,560 対象外	455,056
554 09/30	旅費交通費	東日本高速道路 東北支社		810 対象外	455,866
555 09/30	旅費交通費	東日本高速道路 東北支社		980 対象外	456,846
		【9月計】	489,800	339,720	
556 10/04	旅費交通費	JR 東日本		4,420 対象外	461,266
557 10/07	旅費交通費	JR 東日本		4,220 対象外	465,486
527 10/09	賃借料	ワンストップビジネスセンター〔BT0B		5,280 対象外	470,766
320 10/10	普通預金 【法人】仙台銀行仙台東	出金 アメツクス	75,350 対象外		395,416
558 10/11	旅費交通費	JR 東日本		7,110 対象外	402,526
559 10/14	旅費交通費	JR 東日本		7,110 対象外	409,636
560 10/25	旅費交通費	JR 東日本		4,090 対象外	413,726
528 10/26	支払手数料	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス		1,481 対象外	415,207

総勘定元帳
未払金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
561 10/28	旅費交通費	JR 東日本		4,090 対象外	419,297
529 10/30	通信費	お名前.COM ドメインサービス 東京		1,718 対象外	421,015
469 10/31	諸口	9月給与 井上	301,560 対象外		119,455
499 10/31	諸口	10月給与 井上		282,940 対象外	402,395
		【10月計】	376,910	322,459	
530 11/08	賃借料	ワンストップビジネスセンター〔BT0B		5,280 対象外	407,675
562 11/08	旅費交通費	東日本高速道路 東北支社		1,670 対象外	409,345
563 11/08	旅費交通費	東日本高速道路 東北支社		1,670 対象外	411,015
564 11/09	旅費交通費	東日本高速道路 東北支社		1,670 対象外	412,685
565 11/09	旅費交通費	東日本高速道路 東北支社		1,670 対象外	414,355
566 11/10	旅費交通費	東日本高速道路 東北支社		1,670 対象外	416,025
567 11/10	旅費交通費	東日本高速道路 東北支社		1,670 対象外	417,695
476 11/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東	出金 アメツクス	34,645 対象外		383,050
568 11/11	旅費交通費	東日本高速道路 東北支社		1,670 対象外	384,720
569 11/11	旅費交通費	東日本高速道路 東北支社		1,670 対象外	386,390
570 11/15	旅費交通費	JR 東日本		6,580 対象外	392,970
571 11/19	旅費交通費	JR 東日本		6,380 対象外	399,350
572 11/22	旅費交通費	JR 東日本		6,580 対象外	405,930
531 11/26	支払手数料	03PLUS 東京都 渋谷区 バーチャルオフィス		1,481 対象外	407,411
573 11/26	旅費交通費	JR 東日本		6,380 対象外	413,791
574 11/28	旅費交通費	JR 東日本		4,180 対象外	417,971
477 11/29	諸口	10月給与 井上	282,940 対象外		135,031
500 11/30	諸口	11月給与 井上		360,360 対象外	495,391
		【11月計】	317,585	410,581	
575 12/02	旅費交通費	JR 東日本		4,180 対象外	499,571
576 12/06	旅費交通費	イデミツ アポロステーション		5,000 対象外	504,571
577 12/06	旅費交通費	東日本高速道路 東北支社		3,590 対象外	508,161
578 12/06	旅費交通費	東日本高速道路 東北支社		4,140 対象外	512,301
579 12/08	旅費交通費	JR 東日本		6,250 対象外	518,551

総勘定元帳
未払金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
532 12/09	賃借料	ワンストップビジネスセンター〔BT0B		5,280 対象外	523,831
580 12/09	旅費交通費	JR 東日本		6,050 対象外	529,881
489 12/10	普通預金 【法人】仙台銀行仙台東	出金 アメックス	29,619 対象外		500,262
533 12/13	賃借料	ワンストップビジネスセンター〔BT0B		550 対象外	500,812
581 12/13	旅費交通費	JR 東日本		4,090 対象外	504,902
582 12/16	旅費交通費	JR 東日本		3,890 対象外	508,792
583 12/20	旅費交通費	JR 東日本		4,090 対象外	512,882
584 12/23	旅費交通費	JR 東日本		3,890 対象外	516,772
534 12/26	支払手数料	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス		1,481 対象外	518,253
585 12/27	旅費交通費	JR 東日本		6,250 対象外	524,503
586 12/30	旅費交通費	JR 東日本		6,650 対象外	531,153
494 12/31	諸口	11月給与 井上	360,360 対象外		170,793
501 12/31	諸口	12月給与 井上		310,000 対象外	480,793
502 12/31	法定福利費	12月分社会保険料（従業員1名なので先月支払分を計上）		91,744 対象外	572,537
		【12月計】	389,979	467,125	
		【合計】	6,945,996	6,528,648	

総勘定元帳
預り金

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			132,620
15 01/31	諸口	12月給与 井上 源泉		6,960 対象外	139,580
15 01/31	諸口	12月給与 井上 住民税		13,200 対象外	152,780
15 01/31	諸口	1月役員報酬 千葉 源泉所得税		6,750 対象外	159,530
15 01/31	諸口	1月役員報酬 千葉 住民税		8,100 対象外	167,630
15 01/31	諸口	12月給与 熊谷 所得税		3,410 対象外	171,040
591 01/31	普通預金 【法人】仙台銀行仙台東	源泉税7-12月給与分 窓口納付金差額 (詳細添付ファイル)	50,700 対象外		120,340
591 01/31	普通預金 【法人】仙台銀行仙台東	源泉税7-12月給与分 (詳細添付ファイル)	112,070 対象外		8,270
		【1月計】	162,770	38,420	
100 02/29	諸口	1月給与 井上 住民税		13,200 対象外	21,470
100 02/29	諸口	1月給与 井上 源泉税		6,850 対象外	28,320
100 02/29	諸口	1月給与 熊谷 源泉所得税		3,410 対象外	31,730
100 02/29	諸口	2月役員報酬 千葉 源泉税		6,750 対象外	38,480
100 02/29	諸口	2月役員報酬 千葉 住民税		8,100 対象外	46,580
		【2月計】		38,310	
109 03/04	支払報酬	石井会計事務所/報酬源泉		19,399 対象外	65,979
110 03/04	支払報酬	石井会計事務所/報酬源泉		5,717 対象外	71,696
122 03/29	諸口	3月役員報酬 千葉 住民		6,750 対象外	78,446
122 03/29	諸口	3月役員報酬 千葉 給与		8,100 対象外	86,546
124 03/29	諸口	2月給与 熊谷 源泉		5,020 対象外	91,566
126 03/29	諸口	2月給与 井上 源泉		5,890 対象外	97,456
126 03/29	諸口	2月給与 井上 住民税		13,200 対象外	110,656
		【3月計】		64,076	
391 04/30	未払金 給与	3月給与 井上 源泉所得税		5,890 対象外	116,546
391 04/30	未払金 給与	3月給与 井上 住民税		13,200 対象外	129,746
395 04/30	諸口	3月給与 熊谷 源泉所得税		5,020 対象外	134,766
399 04/30	役員報酬	4月役員報酬 千葉 源泉所得税		6,750 対象外	141,516
399 04/30	役員報酬	4月役員報酬 千葉 住民税		8,100 対象外	149,616
403 04/30	支払報酬	石井会計事務所源泉所得税		2,858 対象外	152,474
		【4月計】		41,818	

総勘定元帳
預り金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
406 05/02	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東	窓口納付金（12,300+7,400）*4=78,800 5枚制限で添付 には5枚まで	78,800 対象外		73,674
406 05/02	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東	窓口納付金差額 住民税とする	83,150 対象外		-9,476
420 05/31	諸口	4月給与 井上 源泉		5,890 対象外	-3,586
420 05/31	諸口	4月給与 井上 住民税		13,200 対象外	9,614
422 05/31	支払報酬	石井会計事務所源泉所得税		2,858 対象外	12,472
424 05/31	役員報酬	5月役員報酬 千葉 源泉所得税		6,750 対象外	19,222
424 05/31	役員報酬	5月役員報酬 千葉 住民税		8,100 対象外	27,322
426 05/31	未払金 給与	4月給与 熊谷 源泉所得税		5,020 対象外	32,342
		【5月計】	161,950	41,818	
323 06/28	役員報酬	6月役員報酬 千葉 源泉所得税		6,750 対象外	39,092
323 06/28	役員報酬	6月役員報酬 千葉 住民税		8,100 対象外	47,192
329 06/28	未払金 給与	5月給与 井上 所得		5,890 対象外	53,082
329 06/28	未払金 給与	5月給与 井上 住民		13,200 対象外	66,282
441 06/28	支払報酬	石井会計事務所源泉所得税		2,858 対象外	69,140
		【6月計】		36,798	
447 07/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東	源泉税1-6月給与分	99,750 対象外		-30,610
447 07/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東	源泉税1-6月報酬分	33,690 対象外		-64,300
324 07/31	役員報酬	7月役員報酬 千葉 給与源泉		6,750 対象外	-57,550
324 07/31	役員報酬	7月役員報酬 千葉 住民		8,100 対象外	-49,450
328 07/31	未払金 給与	6月給与 井上 給与		13,810 対象外	-35,640
328 07/31	未払金 給与	6月給与 井上 住民		13,200 対象外	-22,440
453 07/31	支払報酬	石井会計事務所報酬源泉		2,858 対象外	-19,582
		【7月計】	133,440	44,718	
325 08/30	役員報酬	8月役員報酬 千葉 源泉		6,750 対象外	-12,832
325 08/30	役員報酬	8月役員報酬 千葉 住民		8,100 対象外	-4,732
330 08/30	未払金 給与	7月給与 井上 源泉		6,110 対象外	1,378
330 08/30	未払金 給与	7月給与 井上 住民		13,200 対象外	14,578
455 08/30	支払報酬	石井会計事務所報酬源泉		2,858 対象外	17,436
460 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東	出金 マドグチノウフキン 住民税支払	23,800 対象外		-6,364

総勘定元帳
預り金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
		【8月計】	23,800	37,018	
326 09/30	役員報酬	9月役員報酬 千葉 給与源泉		6,750 対象外	386
326 09/30	役員報酬	9月役員報酬 千葉 住民		8,100 対象外	8,486
331 09/30	諸口	8月給与 井上 給与		7,710 対象外	16,196
331 09/30	諸口	8月給与 井上 住民		13,200 対象外	29,396
463 09/30	支払報酬	石井会計事務所9月報酬源泉		2,858 対象外	32,254
		【9月計】		38,618	
465 10/31	支払報酬	石井会計事務所10月業報酬源泉		2,858 対象外	35,112
469 10/31	未払金 給与	9月給与 井上 源泉所得税		6,640 対象外	41,752
469 10/31	未払金 給与	9月給与 井上 住民税		13,200 対象外	54,952
		【10月計】		22,698	
477 11/29	未払金 給与	10月給与 井上 源泉		6,210 対象外	61,162
477 11/29	未払金 給与	10月給与 井上 住民		13,200 対象外	74,362
481 11/29	支払報酬	石井会計事務所11月報酬源泉		2,858 対象外	77,220
		【11月計】		22,268	
494 12/31	諸口	11月給与 井上 源泉税		8,670 対象外	85,890
494 12/31	諸口	11月給与 井上 住民税		13,200 対象外	99,090
496 12/31	支払報酬	石井会計事務所12月業務報酬		2,858 対象外	101,948
606 12/31	役員借入金	残高調整（7/10時点での納付差額）	2,200 対象外		99,748
		【12月計】	2,200	24,728	
		【合計】	484,160	451,288	

総勘定元帳
未払消費税

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			1,145,800
591 01/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	消費税分割納付 420,000/1,145,800	420,000 対象外		725,800
		【1月計】	420,000		
118 03/19	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	消費税分割納付 300,000/1,145,800	300,000 対象外		425,800
		【3月計】	300,000		
379 04/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	前期確定消費税分割納付 300,000/1,145,800	300,000 対象外		125,800
		【4月計】	300,000		
406 05/02	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	窓口納付金差額 消費税とする	125,800 対象外		0
		【5月計】	125,800		
609 12/31	仮受消費税	消費税決算整理仕訳		1,147,800 対象外	1,147,800
		【12月計】		1,147,800	
		【合計】	1,145,800	1,147,800	

総勘定元帳
未払法人税等

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			72,000
379 04/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	前期確定市民税均等割	50,000 対象外		22,000
379 04/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	前期確定県民税均等割	22,000 対象外		0
		【4月計】	72,000		
610 12/31	諸口	宮城県/法人県民税均等割		72,000 対象外	72,000
		【12月計】		72,000	
		【合計】	72,000	72,000	

総勘定元帳
仮受消費税

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
605 01/01	役員借入金	軽バン売却益		21,395 課売 10%	21,395
19 01/19	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	現金売上/タカサキニキ		36,363 課売 10%	57,758
		【1月計】		57,758	
97 02/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	Land loper 1月業務委託費		42,000 課売 10%	99,758
98 02/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱アルティマ 1月分売上高		228,142 課売 10%	327,900
99 02/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	FATE 営業協力費 1月分		6,202 課売 10%	334,102
		【2月計】		276,344	
120 03/29	諸口	Land loper 2月業務委託費		42,000 課売 10%	376,102
120 03/29	諸口	㈱アルティマ 2月分売上高		139,959 課売 10%	516,061
120 03/29	諸口	FATE 営業協力費 2月分		6,509 課売 10%	522,570
		【3月計】		188,468	
383 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	Land loper 3月業務委託費		42,000 課売 10%	564,570
385 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	FATE 営業協力費 3月分		7,100 課売 10%	571,670
386 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱アルティマ 3月分売上高		235,819 課売 10%	807,489
		【4月計】		284,919	
419 05/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱アルティマ 4月分売上高		99,915 課売 10%	907,404
430 05/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱ティーアイアール		40,000 課売 10%	947,404
		【5月計】		139,915	
169 06/28	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱アルティマ 5月分売上高		98,809 課売 10%	1,046,213
		【6月計】		98,809	
204 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱アルティマ 6月分売上高		112,645 課売 10%	1,158,858
		【7月計】		112,645	
321 08/15	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	現金売上 タカサキ ニキ		4,545 課売 10%	1,163,403
322 08/23	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	現金売上 タカサキ ニキ		6,000 課売 10%	1,169,403
199 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱アルティマ 7月分売上高		113,139 課売 10%	1,282,542
		【8月計】		123,684	
214 09/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱アルティマ 8月分売上高		89,425 課売 10%	1,371,967
		【9月計】		89,425	
471 10/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱アルティマ 9月分売上高		65,032 課売 10%	1,436,999

総勘定元帳
仮受消費税

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
		【10月計】		65,032	
483 11/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東支店	(株)アルティマ 10月分売上高		47,275 課売 10%	1,484,274
		【11月計】		47,275	
493 12/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東支店	(株)アルティマ 11月分売上高		83,054 課売 10%	1,567,328
521 12/31	諸口	(株)アルティマ 12月分売上高 1月回収		61,154 課売 10%	1,628,482
521 12/31	諸口	(株)アルティマ 12月分営業協力費 1月回収		8,265 課売 10%	1,636,747
609 12/31	諸口	消費税決算整理仕訳	1,636,747 対象外		0
		【12月計】	1,636,747	152,473	
		【合計】	1,636,747	1,636,747	

総勘定元帳
役員借入金

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
49 01/01	旅費交通費	JR		4,780 対象外	4,780
503 01/01	現金	勘定科目振替	181,266 対象外		-176,486
605 01/01	諸口	軽バン売却	1,131,520 対象外		-1,308,006
611 01/01	短期貸付金 井上義崇	井上貸付金前期未計上分		640,000 対象外	-668,006
50 01/04	旅費交通費	JR		4,680 対象外	-663,326
51 01/06	旅費交通費	JR		4,490 対象外	-658,836
62 01/07	旅費交通費	ネクスコ東日本		1,860 対象外	-656,976
52 01/08	旅費交通費	JR		4,380 対象外	-652,596
63 01/08	旅費交通費	ネクスコ東日本		2,740 対象外	-649,856
58 01/18	会議費	スターバックス (PayPay払い)		963 対象外	-648,893
41 01/19	旅費交通費	ネクスコ		3,340 対象外	-645,553
42 01/20	旅費交通費	ネクスコ		3,340 対象外	-642,213
43 01/21	旅費交通費	ネクスコ		3,340 対象外	-638,873
44 01/22	旅費交通費	ネクスコ		3,340 対象外	-635,533
59 01/22	福利厚生費	そよぎの杜		1,060 対象外	-634,473
79 01/23	会議費	炬端とおでん		7,854 対象外	-626,619
54 01/24	旅費交通費	仙台中央タクシー		1,710 対象外	-624,909
78 01/24	会議費	ITOU		5,060 対象外	-619,849
45 01/26	旅費交通費	ネクスコ		3,340 対象外	-616,509
56 01/26	接待交際費	club AIR		19,960 対象外	-596,549
76 01/26	接待交際費	Re・an from 忍路		18,700 対象外	-577,849
80 01/26	旅費交通費	タイムズ		400 対象外	-577,449
46 01/27	旅費交通費	ネクスコ		3,340 対象外	-574,109
47 01/28	旅費交通費	ネクスコ		3,340 対象外	-570,769
48 01/29	旅費交通費	ネクスコ		3,340 対象外	-567,429
77 01/30	旅費交通費	ENEOS セゾンカード支払		1,000 対象外	-566,429
23 01/31	諸口	車両返済金/差額	41,760 対象外	1,760 対象外	-606,429
53 01/31	旅費交通費	タイムズ		440 対象外	-605,989
75 01/31	旅費交通費	1/3 ガソリンQUICPay払い		3,000 対象外	-602,989

総勘定元帳
役員借入金

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
75 01/31	旅費交通費	1/7 ガソリンQUICPay払い		3,891 対象外	-599,098
75 01/31	旅費交通費	1/18 ガソリンQUICPay払い		3,185 対象外	-595,913
75 01/31	旅費交通費	1/25 ガソリンQUICPay払い		4,234 対象外	-591,679
75 01/31	旅費交通費	1/29 ガソリンQUICPay払い		3,000 対象外	-588,679
81 01/31	旅費交通費	1/29ネクスコ東日本		1,370 対象外	-587,309
81 01/31	旅費交通費	1/30ネクスコ東日本		1,370 対象外	-585,939
81 01/31	旅費交通費	1/30ネクスコ東日本		1,490 対象外	-584,449
81 01/31	旅費交通費	1/6ネクスコ東日本		1,370 対象外	-583,079
81 01/31	旅費交通費	1/28ネクスコ東日本		960 対象外	-582,119
81 01/31	旅費交通費	1/28ネクスコ東日本		960 対象外	-581,159
81 01/31	旅費交通費	1/27ネクスコ東日本		960 対象外	-580,199
81 01/31	旅費交通費	1/26ネクスコ東日本		1,370 対象外	-578,829
593 01/31	賃借料	スズキジムニー賃借料 月額41,100円		41,100 対象外	-537,729
		【1月計】	1,354,546	816,817	
66 02/05	旅費交通費	JR東日本		22,420 対象外	-515,309
67 02/06	旅費交通費	JR東日本		6,590 対象外	-508,719
138 02/10	諸会費	アメックス年会費		13,200 対象外	-495,519
82 02/19	旅費交通費	JR東日本		190 対象外	-495,329
587 02/20	通信費	弥生株式会社 東京都 千代田区		880 対象外	-494,449
83 02/25	旅費交通費	JR東日本		190 対象外	-494,259
84 02/29	旅費交通費	2/2JR東日本		4,380 対象外	-489,879
84 02/29	旅費交通費	2/5JR東日本		3,890 対象外	-485,989
84 02/29	旅費交通費	2/16JR東日本		6,580 対象外	-479,409
84 02/29	旅費交通費	2/19JR東日本		6,050 対象外	-473,359
84 02/29	旅費交通費	2/22JR東日本		4,380 対象外	-468,979
84 02/29	旅費交通費	2/25JR東日本		4,090 対象外	-464,889
100 02/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東	ATM支払い	41,000 対象外		-505,889
594 02/29	賃借料	スズキジムニー賃借料 月額41,100円		41,100 対象外	-464,789
		【2月計】	41,000	113,940	

総勘定元帳
役員借入金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
116 03/12	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	ゆうちょATM	70,000 対象外		-534,789
129 03/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	車両返済金	41,760 対象外		-576,549
105 03/31	旅費交通費	3/8 JR 3月社長経費		4,380 対象外	-572,169
105 03/31	旅費交通費	3/11 JR 3月社長経費		4,380 対象外	-567,789
105 03/31	旅費交通費	3/15 NEXCO東日本 3月社長経費		1,670 対象外	-566,119
105 03/31	旅費交通費	3/15 NEXCO東日本 3月社長経費		1,670 対象外	-564,449
105 03/31	旅費交通費	3/16 NEXCO東日本 3月社長経費		1,670 対象外	-562,779
105 03/31	旅費交通費	3/16 NEXCO東日本 3月社長経費		1,670 対象外	-561,109
105 03/31	旅費交通費	3/17 NEXCO東日本 3月社長経費		1,670 対象外	-559,439
105 03/31	旅費交通費	3/17 NEXCO東日本 3月社長経費		1,670 対象外	-557,769
105 03/31	旅費交通費	3/3 3月社長経費		190 対象外	-557,579
105 03/31	旅費交通費	3/3 3月社長経費		4,580 対象外	-552,999
105 03/31	旅費交通費	3/3 3月社長経費		590 対象外	-552,409
105 03/31	旅費交通費	3/3 3月社長経費		4,120 対象外	-548,289
108 03/31	旅費交通費	JR東日本 3月社長経費追加分 3/19		4,380 対象外	-543,909
108 03/31	旅費交通費	JR東日本 3月社長経費追加分 3/26		4,580 対象外	-539,329
595 03/31	賃借料	スズキジムニー賃借料 月額41,100円		41,100 対象外	-498,229
		【3月計】	111,760	78,320	
378 04/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	ATM支払	40,000 対象外		-538,229
387 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	車両返済金	41,760 対象外		-579,989
596 04/30	賃借料	スズキジムニー賃借料 月額41,100円		41,100 対象外	-538,889
		【4月計】	81,760	41,100	
405 05/01	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	ATM支払	30,000 対象外		-568,889
406 05/02	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	窓口納付金差額 役員借入金のマイナスとする	169,250 対象外		-738,139
407 05/02	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	ATM支払	49,000 対象外		-787,139
414 05/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	セブン銀行	15,000 対象外		-802,139
350 05/25	旅費交通費	NEXCO東日本		870 対象外	-801,269
352 05/26	旅費交通費	NEXCO東日本		870 対象外	-800,399
353 05/26	旅費交通費	NEXCO東日本		870 対象外	-799,529

総勘定元帳
役員借入金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
354 05/30	接待交際費	music bar THIRD		11,000 対象外	-788,529
597 05/31	賃借料	スズキジムニー賃借料 月額41,100円		41,100 対象外	-747,429
		【5月計】	263,250	54,710	
436 06/13	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	ATM支払	35,000 対象外		-782,429
355 06/15	旅費交通費	NEXCO東日本		960 対象外	-781,469
356 06/15	旅費交通費	NEXCO東日本		960 対象外	-780,509
357 06/16	旅費交通費	東日本高速道路		960 対象外	-779,549
359 06/16	旅費交通費	NEXCO東日本		960 対象外	-778,589
360 06/22	旅費交通費	東日本旅客鉄道		13,960 対象外	-764,629
598 06/30	賃借料	スズキジムニー賃借料 月額41,100円		41,100 対象外	-723,529
		【6月計】	35,000	58,900	
445 07/02	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	車両返済金	41,760 対象外		-765,289
365 07/06	旅費交通費	NEXCO東日本		960 対象外	-764,329
366 07/06	旅費交通費	コスモ石油販売		4,261 対象外	-760,068
368 07/07	旅費交通費	NEXCO東日本		960 対象外	-759,108
448 07/15	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 イ-ネット179459	10,000 対象外		-769,108
372 07/22	旅費交通費	cosmo		1,500 対象外	-767,608
449 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	車両返済金	41,760 対象外		-809,368
599 07/31	賃借料	スズキジムニー賃借料 月額41,100円		41,100 対象外	-768,268
		【7月計】	93,520	48,781	
374 08/12	旅費交通費	apollo station		1,000 対象外	-767,268
454 08/13	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 セブンギンコウ00DML	10,000 対象外		-777,268
375 08/17	旅費交通費	cosmo		2,000 対象外	-775,268
458 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	車両返済金	41,760 対象外		-817,028
459 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 ATMシハライ	43,000 対象外		-860,028
600 08/31	賃借料	スズキジムニー賃借料 月額41,100円		41,100 対象外	-818,928
		【8月計】	94,760	44,100	
461 09/13	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 ユウチヨATM	396,000 対象外		-1,214,928
601 09/30	賃借料	スズキジムニー賃借料 月額41,100円		41,100 対象外	-1,173,828

総勘定元帳
役員借入金

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
		【9月計】	396,000	41,100	
602 10/31	賃借料	スズキジムニー賃借料 月額41,100円		41,100 対象外	-1,132,728
		【10月計】		41,100	
603 11/30	賃借料	スズキジムニー賃借料 月額41,100円		41,100 対象外	-1,091,628
		【11月計】		41,100	
604 12/31	賃借料	スズキジムニー賃借料 月額41,100円		41,100 対象外	-1,050,528
606 12/31	預り金 給与源泉	残高調整（7/10時点での納付差額）		2,200 対象外	-1,048,328
607 12/31	役員貸付金	勘定科目振替		1,048,328 対象外	0
		【12月計】		1,091,628	
		【合計】	2,471,596	2,471,596	

総勘定元帳
長期借入金

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			5,544,000
8 01/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	仙台銀行 返済	36,000 対象外		5,508,000
9 01/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	公庫 返済19/58	87,000 対象外		5,421,000
		【1月計】	123,000		
87 02/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	返済2月	36,000 対象外		5,385,000
89 02/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫返済 20/58	87,000 対象外		5,298,000
		【2月計】	123,000		
111 03/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	返済3月	36,000 対象外		5,262,000
113 03/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫返済 21/58	87,000 対象外		5,175,000
		【3月計】	123,000		
504 04/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫 22/58	87,000 対象外		5,088,000
505 04/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	返済4月	36,000 対象外		5,052,000
		【4月計】	123,000		
408 05/07	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	返済金5月	36,000 対象外		5,016,000
410 05/07	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫返済 23/58	87,000 対象外		4,929,000
		【5月計】	123,000		
164 06/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫返済 24/58	87,000 対象外		4,842,000
203 06/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	仙台銀行返済金6月	36,000 対象外		4,806,000
		【6月計】	123,000		
175 07/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫返済 25/58	87,000 対象外		4,719,000
184 07/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	仙台銀行返済金7月	36,000 対象外		4,683,000
		【7月計】	123,000		
179 08/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫返済 26/58	87,000 対象外		4,596,000
195 08/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	仙台銀行返済金8月	36,000 対象外		4,560,000
		【8月計】	123,000		
209 09/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	仙台銀行借入金返済9月	36,000 対象外		4,524,000
211 09/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫 27/58	87,000 対象外		4,437,000
		【9月計】	123,000		
219 10/07	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	仙台銀行返済金10月	36,000 対象外		4,401,000
221 10/07	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫 28/58	87,000 対象外		4,314,000

総勘定元帳
長期借入金

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
		【10月計】	123,000		
472 11/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 ヘンサイキン11ガツ	36,000 対象外		4,278,000
474 11/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫 29/58	87,000 対象外		4,191,000
		【11月計】	123,000		
485 12/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 ヘンサイキン12ガツ	36,000 対象外		4,155,000
487 12/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫 30/58	87,000 対象外		4,068,000
		【12月計】	123,000		
		【合計】	1,476,000		

総勘定元帳
売上高

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
19 01/19	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	現金売上/タカサキニキ		363,637 課売 10%	363,637
		【1月計】		363,637	
97 02/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	Land loper 1月業務委託費		420,000 課売 10%	783,637
98 02/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱アルティマ 1月分売上高		2,281,424 課売 10%	3,065,061
99 02/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	FATE 営業協力費 1月分		62,025 課売 10%	3,127,086
		【2月計】		2,763,449	
120 03/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	Land loper 2月業務委託費		420,000 課売 10%	3,547,086
120 03/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱アルティマ 2月分売上高		1,399,592 課売 10%	4,946,678
120 03/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	FATE 営業協力費 2月分		65,090 課売 10%	5,011,768
		【3月計】		1,884,682	
383 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	Land loper 3月業務委託費		420,000 課売 10%	5,431,768
385 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	FATE 営業協力費 3月分		71,008 課売 10%	5,502,776
386 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱アルティマ 3月分売上高		2,358,191 課売 10%	7,860,967
		【4月計】		2,849,199	
419 05/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱アルティマ 4月分売上高		999,152 課売 10%	8,860,119
430 05/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱ティーアイアール		400,000 課売 10%	9,260,119
		【5月計】		1,399,152	
169 06/28	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱アルティマ 5月分売上高		988,099 課売 10%	10,248,218
		【6月計】		988,099	
204 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱アルティマ 6月分売上高		1,126,451 課売 10%	11,374,669
		【7月計】		1,126,451	
321 08/15	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	現金売上 タカサキ ニキ		45,455 課売 10%	11,420,124
322 08/23	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	現金売上 タカサキ ニキ		60,000 課売 10%	11,480,124
199 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱アルティマ 7月分売上高		1,131,398 課売 10%	12,611,522
		【8月計】		1,236,853	
214 09/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱アルティマ 8月分売上高		894,259 課売 10%	13,505,781
		【9月計】		894,259	
471 10/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈱アルティマ 9月分売上高		650,326 課売 10%	14,156,107
		【10月計】		650,326	

総勘定元帳
売上高

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
483 11/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東支店	(株)アルティマ 10月分売上高		472,751 課売 10%	14,628,858
		【11月計】		472,751	
493 12/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東支店	(株)アルティマ 11月分売上高		830,550 課売 10%	15,459,408
521 12/31	売掛金 (株) ULTI-ME	(株)アルティマ 12月分売上高 1月回収		611,541 課売 10%	16,070,949
521 12/31	売掛金 (株) ULTI-ME	(株)アルティマ 12月分営業協力費 1月回収		82,657 課売 10%	16,153,606
		【12月計】		1,524,748	
		【合計】		16,153,606	

総勘定元帳
外注費

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
15 01/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	梅田頼希/外注費	495,048 課仕 10% [80%]		495,048
		【1月計】	495,048		
100 02/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	外注費/梅田頼希	379,061 課仕 10% [80%]		874,109
100 02/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈸マイエディ/営業代行費用	449,869 課仕 10%		1,323,978
		【2月計】	828,930		
121 03/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈸マイエディ/営業代行費用	344,327 課仕 10%		1,668,305
125 03/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	外注費/梅田頼希	194,472 課仕 10% [80%]		1,862,777
106 03/31	買掛金 梅田頼希	3月分外注費 梅田頼希	466,752 課仕 10% [80%]		2,329,529
		【3月計】	1,005,551		
401 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈸マイエディ/営業代行費用	344,327 課仕 10%		2,673,856
		【4月計】	344,327		
444 07/02	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈸マイエディ/営業代行費用	54,000 課仕 10%		2,727,856
450 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈸マイエディ/営業代行費用	80,100 課仕 10%		2,807,956
		【7月計】	134,100		
457 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	㈸マイエディ/営業代行費用	81,363 課仕 10%		2,889,319
		【8月計】	81,363		
		【合計】	2,889,319		

総勘定元帳
役員報酬

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
15 01/31	諸口	千葉 役員報酬1月	300,000 対象外仕		300,000
		【1月計】	300,000		
100 02/29	諸口	千葉 役員報酬2月分	300,000 対象外仕		600,000
		【2月計】	300,000		
122 03/29	諸口	千葉 役員報酬3月分	300,000 対象外仕		900,000
		【3月計】	300,000		
399 04/30	諸口	4月役員報酬 千葉	300,000 対象外仕		1,200,000
		【4月計】	300,000		
424 05/31	諸口	5月役員報酬 千葉 雇用保険料	300,000 対象外仕		1,500,000
		【5月計】	300,000		
323 06/28	諸口	6月役員報酬 千葉	300,000 対象外仕		1,800,000
		【6月計】	300,000		
324 07/31	諸口	7月役員報酬 千葉	300,000 対象外仕		2,100,000
		【7月計】	300,000		
325 08/30	諸口	8月役員報酬 千葉	300,000 対象外仕		2,400,000
		【8月計】	300,000		
326 09/30	諸口	9月役員報酬 千葉	300,000 対象外仕		2,700,000
		【9月計】	300,000		
		【合計】	2,700,000		

総勘定元帳
給料賃金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
24 01/31	未払金 給与	1月給与 熊谷	300,000 対象外仕		300,000
26 01/31	諸口	1月給与 井上	280,000 対象外仕		580,000
26 01/31	諸口	1月給与 井上 インセンティブ	34,000 対象外仕		614,000
		【1月計】	614,000		
35 02/29	未払金 給与	2月給与 井上	280,000 対象外仕		894,000
37 02/29	未払金 給与	2月給与 熊谷	300,000 対象外仕		1,194,000
		【2月計】	580,000		
124 03/29	諸口	2月給与 熊谷 支給差額	3,000 対象外仕		1,197,000
146 03/31	未払金 給与	3月給与 井上	280,000 対象外仕		1,477,000
147 03/31	未払金 給与	3月給与 熊谷	300,000 対象外仕		1,777,000
		【3月計】	583,000		
150 04/30	未払金 給与	4月給与 井上	280,000 対象外仕		2,057,000
151 04/30	未払金 給与	4月給与 熊谷	300,000 対象外仕		2,357,000
395 04/30	諸口	3月給与 熊谷 支給差額	3,000 対象外仕		2,360,000
		【4月計】	583,000		
142 05/31	未払金 給与	5月給与 井上	280,000 対象外仕		2,640,000
		【5月計】	280,000		
159 06/30	諸口	6月給与 井上	280,000 対象外仕		2,920,000
159 06/30	諸口	6月給与 井上 インセンティブ	151,000 対象外仕		3,071,000
		【6月計】	431,000		
332 07/31	未払金 給与	7月給与 井上	280,000 対象外仕		3,351,000
333 07/31	未払金 給与	8月給与 井上	331,000 対象外仕		3,682,000
		【7月計】	611,000		
331 09/30	諸口	8月給与 井上 差額	5,060 対象外仕		3,687,060
498 09/30	未払金 給与	9月給与 井上	280,000 対象外仕		3,967,060
498 09/30	未払金 給与	9月給与 井上 インセンティブ	17,000 対象外仕		3,984,060
		【9月計】	302,060		
499 10/31	未払金 給与	10月給与 井上	280,000 対象外仕		4,264,060
		【10月計】	280,000		

総勘定元帳
給料賃金

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
500 11/30	未払金 給与	11月給与 井上	280,000 対象外仕		4,544,060
500 11/30	未払金 給与	11月給与 井上 インセンティブ	75,000 対象外仕		4,619,060
		【11月計】	355,000		
501 12/31	未払金 給与	12月給与 井上	280,000 対象外仕		4,899,060
501 12/31	未払金 給与	12月給与 井上 インセンティブ	30,000 対象外仕		4,929,060
		【12月計】	310,000		
		【合計】	4,929,060		

総勘定元帳
 法定福利費

2024/01/01～2024/12/31
 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
6 01/04	未払金 社会保険料	未払計上差額/勘定科目振替（詳細添付ファイル）		71,775 非仕	-71,775
7 01/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	社会保険料	287,100 非仕		215,325
15 01/31	諸口	12月給与 井上 健康保険		17,586 非仕	197,739
15 01/31	諸口	12月給与 井上 厚生年金		32,940 非仕	164,799
15 01/31	諸口	12月給与 井上 雇用保険		2,216 非仕	162,583
15 01/31	諸口	1月役員報酬 千葉 健康保険		15,075 非仕	147,508
15 01/31	諸口	1月役員報酬 千葉 厚生年金		27,450 非仕	120,058
15 01/31	諸口	1月役員報酬 千葉 雇用保険		1,800 非仕	118,258
15 01/31	諸口	12月給与 熊谷 健康保険		16,080 非仕	102,178
15 01/31	諸口	12月給与 熊谷 厚生年金		29,280 非仕	72,898
15 01/31	諸口	12月給与 熊谷 雇用保険		1,902 非仕	70,996
		【1月計】	287,100	216,104	
96 02/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	社会保険料	287,100 非仕		358,096
100 02/29	諸口	1月給与 井上 健康保険		19,095 非仕	339,001
100 02/29	諸口	1月給与 井上 厚生年金		34,770 非仕	304,231
100 02/29	諸口	1月給与 井上 雇用保険		2,219 非仕	302,012
100 02/29	諸口	1月給与 熊谷 健康保険		16,080 非仕	285,932
100 02/29	諸口	1月給与 熊谷 厚生年金		29,280 非仕	256,652
100 02/29	諸口	1月給与 熊谷 雇用保険		1,902 非仕	254,750
100 02/29	諸口	2月役員報酬 千葉 健康保険		15,075 非仕	239,675
100 02/29	諸口	2月役員報酬 千葉 厚生年金		27,450 非仕	212,225
100 02/29	諸口	2月役員報酬 千葉 雇用保険		1,800 非仕	210,425
		【2月計】	287,100	147,671	
122 03/29	諸口	3月役員報酬 千葉 健康		15,075 非仕	195,350
122 03/29	諸口	3月役員報酬 千葉 厚生		27,450 非仕	167,900
122 03/29	諸口	3月役員報酬 千葉 雇用		1,800 非仕	166,100
124 03/29	諸口	2月給与 熊谷 健康		16,080 非仕	150,020
124 03/29	諸口	2月給与 熊谷 厚生		29,280 非仕	120,740
124 03/29	諸口	2月給与 熊谷 雇用		1,897 非仕	118,843

総勘定元帳
法定福利費

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
126 03/29	諸口	2月給与 井上 健康		16,080 非仕	102,763
126 03/29	諸口	2月給与 井上 厚生		29,280 非仕	73,483
126 03/29	諸口	2月給与 井上 雇用		1,862 非仕	71,621
		【3月計】		138,804	
506 04/01	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	社会保険料	287,100 非仕		358,721
384 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	社会保険料	286,700 非仕		645,421
391 04/30	未払金 給与	3月給与 井上 健康保険料		16,080 非仕	629,341
391 04/30	未払金 給与	3月給与 井上 厚生年金保険料		29,280 非仕	600,061
391 04/30	未払金 給与	3月給与 井上 雇用保険料		1,877 非仕	598,184
395 04/30	諸口	3月給与 熊谷 健康保険料		16,080 非仕	582,104
395 04/30	諸口	3月給与 熊谷 厚生年金保険料		29,280 非仕	552,824
395 04/30	諸口	3月給与 熊谷 雇用保険料		1,897 非仕	550,927
399 04/30	役員報酬	4月役員報酬 千葉 健康保険料		15,075 非仕	535,852
399 04/30	役員報酬	4月役員報酬 千葉 厚生年金保険料		27,450 非仕	508,402
399 04/30	役員報酬	4月役員報酬 千葉 雇用保険料		1,800 非仕	506,602
		【4月計】	573,800	138,819	
418 05/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	社会保険料	286,700 非仕		793,302
420 05/31	諸口	4月給与 井上 健康保険		16,080 非仕	777,222
420 05/31	諸口	4月給与 井上 厚生年金		29,280 非仕	747,942
420 05/31	諸口	4月給与 井上 雇用		1,877 非仕	746,065
424 05/31	役員報酬	5月役員報酬 千葉 健康保険料		15,075 非仕	730,990
424 05/31	役員報酬	5月役員報酬 千葉 厚生年金保険料		27,450 非仕	703,540
424 05/31	役員報酬	5月役員報酬 千葉 雇用保険料		1,800 非仕	701,740
426 05/31	未払金 給与	4月給与 熊谷 健康保険料		16,080 非仕	685,660
426 05/31	未払金 給与	4月給与 熊谷 厚生年金保険料		29,280 非仕	656,380
426 05/31	未払金 給与	4月給与 熊谷 雇用保険料		1,897 非仕	654,483
		【5月計】	286,700	138,819	
323 06/28	役員報酬	6月役員報酬 千葉 健康保険料		15,075 非仕	639,408
323 06/28	役員報酬	6月役員報酬 千葉 厚生年金保険料		27,450 非仕	611,958

総勘定元帳
法定福利費

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
323 06/28	役員報酬	6月役員報酬 千葉 雇用保険料		1,800 非仕	610,158
329 06/28	未払金 給与	5月給与 井上 健康		16,080 非仕	594,078
329 06/28	未払金 給与	5月給与 井上 厚生		29,280 非仕	564,798
329 06/28	未払金 給与	5月給与 井上 雇用		1,877 非仕	562,921
		【6月計】		91,562	
181 07/01	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東	社会保険料	194,956 非仕		757,877
187 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東	社会保険料	194,956 非仕		952,833
324 07/31	役員報酬	7月役員報酬 千葉 健康		15,075 非仕	937,758
324 07/31	役員報酬	7月役員報酬 千葉 厚生		27,450 非仕	910,308
324 07/31	役員報酬	7月役員報酬 千葉 雇用		1,800 非仕	908,508
328 07/31	未払金 給与	6月給与 井上 健康		21,956 非仕	886,552
328 07/31	未払金 給与	6月給与 井上 厚生		40,260 非仕	846,292
328 07/31	未払金 給与	6月給与 井上 雇用		2,586 非仕	843,706
		【7月計】	389,912	109,127	
325 08/30	役員報酬	8月役員報酬 千葉 健康		15,075 非仕	828,631
325 08/30	役員報酬	8月役員報酬 千葉 厚生		27,450 非仕	801,181
325 08/30	役員報酬	8月役員報酬 千葉 雇用		1,800 非仕	799,381
330 08/30	未払金 給与	7月給与 井上 健康		14,014 非仕	785,367
330 08/30	未払金 給与	7月給与 井上 厚生		25,620 非仕	759,747
330 08/30	未払金 給与	7月給与 井上 雇用		1,680 非仕	758,067
		【8月計】		85,639	
208 09/02	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東	社会保険料	194,956 非仕		953,023
213 09/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東	社会保険料	194,956 非仕		1,147,979
326 09/30	役員報酬	9月役員報酬 千葉 健康		15,075 非仕	1,132,904
326 09/30	役員報酬	9月役員報酬 千葉 厚生		27,450 非仕	1,105,454
326 09/30	役員報酬	9月役員報酬 千葉 雇用保険分		1,800 非仕	1,103,654
331 09/30	諸口	8月給与 井上 健康		16,372 非仕	1,087,282
331 09/30	諸口	8月給与 井上 厚生		31,110 非仕	1,056,172
331 09/30	諸口	8月給与 井上 雇用		1,986 非仕	1,054,186

総勘定元帳
法定福利費

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
		【9月計】	389,912	93,793	
464 10/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東	社会保険料	177,754 非仕		1,231,940
469 10/31	未払金 給与	9月給与 井上 健康保険		14,445 非仕	1,217,495
469 10/31	未払金 給与	9月給与 井上 厚生年金		27,450 非仕	1,190,045
469 10/31	未払金 給与	9月給与 井上 雇用保険		1,810 非仕	1,188,235
		【10月計】	177,754	43,705	
477 11/29	未払金 給与	10月給与 井上 健康		13,482 非仕	1,174,753
477 11/29	未払金 給与	10月給与 井上 厚生		25,620 非仕	1,149,133
477 11/29	未払金 給与	10月給与 井上 雇用		1,698 非仕	1,147,435
		【11月計】		40,800	
484 12/02	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東	社会保険料	91,744 非仕		1,239,179
494 12/31	諸口	11月給与 井上 年末調整		17,374 非仕	1,221,805
494 12/31	諸口	11月給与 井上 厚生年金		32,940 非仕	1,188,865
494 12/31	諸口	11月給与 井上 雇用保険		2,162 非仕	1,186,703
502 12/31	未払金 社会保険料	12月分社会保険料（従業員1名なので先月支払分を計上）	91,744 非仕		1,278,447
		【12月計】	183,488	52,476	
		【合計】	2,575,766	1,297,319	

総勘定元帳
福利厚生費

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
59 01/22	役員借入金	そよぎの杜	964 課仕 10%		964
		【1月計】	964		
		【合計】	964		

総勘定元帳
接待交際費

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
56 01/26	役員借入金	club AIR	18,146 課仕 10%		18,146
76 01/26	役員借入金	Re・an from 忍路	17,000 課仕 10%		35,146
		【1月計】	35,146		
244 03/04	未払金 アメリカン・エクスプレ・	楽天ベイ 羊屋えびす 盛岡店 岩手県	13,137 課仕 10%		48,283
246 03/04	未払金 アメリカン・エクスプレ・	CLUB CIEL 岩手県 盛岡市	14,319 課仕 10%		62,602
249 03/07	未払金 アメリカン・エクスプレ・	クラブアクア 岩手県 盛岡市	13,637 課仕 10%		76,239
115 03/11	普通預金 【法人】仙台銀行仙台東・	アメックス支払 BAR QUEST 福島県 福島市	15,700 課仕 10%		91,939
284 03/20	未払金 アメリカン・エクスプレ・	クイックペイプラス	3,234 課仕 10%		95,173
285 03/21	未払金 アメリカン・エクスプレ・	クイックペイプラス	819 課仕 10%		95,992
286 03/24	未払金 アメリカン・エクスプレ・	クイックペイプラス	3,619 課仕 10%		99,611
287 03/28	未払金 アメリカン・エクスプレ・	クイックペイプラス	4,220 課仕 10%		103,831
		【3月計】	68,685		
288 04/01	未払金 アメリカン・エクスプレ・	クイックペイプラス	3,994 課仕 10%		107,825
259 04/02	未払金 アメリカン・エクスプレ・	炭焼笑店 ゴジウマル/PG 宮城県	17,560 課仕 10%		125,385
296 04/12	未払金 アメリカン・エクスプレ・	クイックペイプラス	4,557 課仕 10%		129,942
290 04/14	未払金 アメリカン・エクスプレ・	クイックペイプラス	3,062 課仕 10%		133,004
344 04/29	未払金 アメリカン・エクスプレ・	Aya Colour	28,560 課仕 10% [80%]		161,564
		【4月計】	57,733		
346 05/15	未払金 アメリカン・エクスプレ・	羊屋えびす	14,910 課仕 10%		176,474
348 05/20	未払金 アメリカン・エクスプレ・	BE BRAVER	18,546 課仕 10% [80%]		195,020
354 05/30	役員借入金	music bar THIRD	10,200 課仕 10% [80%]		205,220
		【5月計】	43,656		
301 06/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	クイックペイプラス	4,075 課仕 10%		209,295
		【6月計】	4,075		
364 07/03	未払金 アメリカン・エクスプレ・	VIRGO	81,819 課仕 10%		291,114
272 07/19	未払金 アメリカン・エクスプレ・	LOUNGEUNO 岩手県 盛岡市	10,910 課仕 10%		302,024
		【7月計】	92,729		
		【合計】	302,024		

総勘定元帳
旅費交通費

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
49 01/01	役員借入金	JR	4,346 課仕 10%		4,346
50 01/04	役員借入金	JR	4,255 課仕 10%		8,601
51 01/06	役員借入金	JR	4,082 課仕 10%		12,683
62 01/07	役員借入金	ネクスコ東日本	1,691 課仕 10%		14,374
52 01/08	役員借入金	JR	3,982 課仕 10%		18,356
63 01/08	役員借入金	ネクスコ東日本	2,491 課仕 10%		20,847
590 01/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス1/10支払 ETC	473 課仕 10%		21,320
590 01/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス1/10支払 ETC	446 課仕 10%		21,766
590 01/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス1/10支払 ETC	446 課仕 10%		22,212
590 01/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス1/10支払 ETC	1,128 課仕 10%		23,340
41 01/19	役員借入金	ネクスコ	3,037 課仕 10%		26,377
42 01/20	役員借入金	ネクスコ	3,037 課仕 10%		29,414
43 01/21	役員借入金	ネクスコ	3,037 課仕 10%		32,451
44 01/22	役員借入金	ネクスコ	3,037 課仕 10%		35,488
54 01/24	役員借入金	仙台中央タクシー	1,555 課仕 10%		37,043
45 01/26	役員借入金	ネクスコ	3,037 課仕 10%		40,080
80 01/26	役員借入金	タイムズ	364 課仕 10%		40,444
46 01/27	役員借入金	ネクスコ	3,037 課仕 10%		43,481
47 01/28	役員借入金	ネクスコ	3,037 課仕 10%		46,518
48 01/29	役員借入金	ネクスコ	3,037 課仕 10%		49,555
77 01/30	役員借入金	ENEOS セゾンカード支払	910 課仕 10%		50,465
23 01/31	諸口	12月分高速代	27,273 課仕 10%		77,738
24 01/31	未払金 給与		15,464 課仕 10%		93,202
26 01/31	未払金 井上交通費	1月 井上 交通費	50,700 課仕 10%		143,902
53 01/31	役員借入金	タイムズ	400 課仕 10%		144,302
75 01/31	諸口	1/3 ガソリンQUICPay払い	15,737 課仕 10%		160,039
81 01/31	諸口	1/29ネクスコ東日本	10,073 課仕 10%		170,112
81 01/31	旅費交通費	1/28ネクスコ東日本 割引分		373 課仕 10%	169,739
81 01/31	旅費交通費	1/28ネクスコ東日本 割引分		373 課仕 10%	169,366

総勘定元帳
旅費交通費

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
81 01/31	旅費交通費	1/28ネクスコ東日本 割引分		373 課仕 10%	168,993
		【1月計】	170,112	1,119	
66 02/05	役員借入金	JR東日本	20,382 課仕 10%		189,375
67 02/06	役員借入金	JR東日本	5,991 課仕 10%		195,366
82 02/19	役員借入金	JR東日本	173 課仕 10%		195,539
83 02/25	役員借入金	JR東日本	173 課仕 10%		195,712
35 02/29	未払金 井上交通費	2月給与 井上 交通費立替金	27,646 課仕 10%		223,358
37 02/29	未払金 給与	2月 熊谷 交通費立替金	14,728 課仕 10%		238,086
84 02/29	諸口	2/2JR東日本	26,700 課仕 10%		264,786
		【2月計】	95,793		
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 詳細添付ファイル 支払ベースで計上	1,128 課仕 10%		265,914
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 ETC	1,246 課仕 10%		267,160
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 ETC	564 課仕 10%		267,724
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 ETC	1,128 課仕 10%		268,852
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 ETC	564 課仕 10%		269,416
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 ETC	1,246 課仕 10%		270,662
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 ETC	1,246 課仕 10%		271,908
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 ホテルキャピタルイン山形	6,319 課仕 10%		278,227
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 コスモ石油 セルフ仙台南インター	4,143 課仕 10%		282,370
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 JR	10,191 課仕 10%		292,561
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 JR	10,191 課仕 10%		302,752
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 JR	5,991 課仕 10%		308,743
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 ホテルクラウンヒルズ福島 福島県 福島市	5,926 課仕 10%		314,669
279 03/12	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	4,264 課仕 10%		318,933
281 03/14	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ANAクラウンプラザ安比高原1 -岩手	15,364 課仕 10%		334,297
264 03/20	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ホテルさくらんぼ 山形県 山形市	6,137 課仕 10%		340,434
105 03/31	諸口	3/8 JR 3月社長経費	25,691 課仕 10%		366,125
106 03/31	買掛金 梅田頼希	3月分交通費 梅田頼希	17,756 課仕 10%		383,881
108 03/31	役員借入金	JR東日本 3月社長経費追加分 3/19	3,982 課仕 10%		387,863

総勘定元帳
旅費交通費

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
108 03/31	役員借入金	JR東日本 3月社長経費追加分 3/26	4,164 課仕 10%		392,027
146 03/31	未払金 井上交通費	3月給与 井上 交通費立替金	37,855 課仕 10%		429,882
147 03/31	未払金 給与	3月 交通費立替金	14,728 課仕 10%		444,610
		【3月計】	179,824		
150 04/30	未払金 井上交通費	4月給与 井上 立替交通委	39,074 課仕 10%		483,684
151 04/30	未払金 給与	熊谷 4月 交通費立替金	14,728 課仕 10%		498,412
		【4月計】	53,802		
345 05/02	未払金 アメリカン・エクスプレ・	cosmo/クイックペイプラス	4,404 課仕 10%		502,816
412 05/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	井上 立替交通費	3,909 課仕 10%		506,725
416 05/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス	87,179 課仕 10%		593,904
226 05/20	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	6,173 課仕 10%		600,077
350 05/25	役員借入金	NEXCO東日本	791 課仕 10%		600,868
351 05/25	未払金 アメリカン・エクスプレ・	コスモ石油販売/クイックペイプラス	3,967 課仕 10%		604,835
352 05/26	役員借入金	NEXCO東日本	791 課仕 10%		605,626
353 05/26	役員借入金	NEXCO東日本	791 課仕 10%		606,417
142 05/31	未払金 井上交通費	5月給与 井上 立替交通費	31,955 課仕 10%		638,372
		【5月計】	139,960		
355 06/15	役員借入金	NEXCO東日本	873 課仕 10%		639,245
356 06/15	役員借入金	NEXCO東日本	873 課仕 10%		640,118
357 06/16	役員借入金	東日本高速道路	873 課仕 10%		640,991
358 06/16	未払金 アメリカン・エクスプレ・	cosmo/クイックペイプラス	4,372 課仕 10%		645,363
359 06/16	役員借入金	NEXCO東日本	873 課仕 10%		646,236
437 06/19	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	井上 立替交通費	7,782 課仕 10%		654,018
360 06/22	役員借入金	東日本旅客鉄道	12,691 課仕 10%		666,709
361 06/28	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ホテルルートイン	35,455 課仕 10%		702,164
159 06/30	未払金 井上交通費	6月給与 井上 立替交通費	52,437 課仕 10%		754,601
362 06/30	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ENEOS	3,132 課仕 10%		757,733
		【6月計】	119,361		
363 07/01	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本旅客鉄道	5,991 課仕 10%		763,724

総勘定元帳
旅費交通費

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
365 07/06	役員借入金	NEXCO東日本	873 課仕 10%		764,597
366 07/06	役員借入金	コスモ石油販売	3,874 課仕 10%		768,471
367 07/06	未払金 アメリカン・エクスプレ	ホテルキャピタルイン山形	8,410 課仕 10%		776,881
368 07/07	役員借入金	NEXCO東日本	873 課仕 10%		777,754
446 07/08	普通預金 【法人】仙台銀行仙台東	井上 交通費支払	31,237 課仕 10%		808,991
376 07/20	未払金 アメリカン・エクスプレ	青森ホセセンターホテル/クイックベイプラス	33,719 課仕 10%		842,710
370 07/21	未払金 アメリカン・エクスプレ	ENEOS/クイックベイプラス	4,793 課仕 10%		847,503
371 07/22	未払金 アメリカン・エクスプレ	東日本旅客鉄道	6,173 課仕 10%		853,676
372 07/22	役員借入金	cosmo	1,364 課仕 10%		855,040
373 07/27	未払金 アメリカン・エクスプレ	apollo station/クイックベイプラス	1,819 課仕 10%		856,859
		【7月計】	99,126		
536 08/03	未払金 アメリカン・エクスプレ	JR 東日本	4,164 課仕 10%		861,023
537 08/06	未払金 アメリカン・エクスプレ	JR 東日本	4,164 課仕 10%		865,187
538 08/09	未払金 アメリカン・エクスプレ	JR 東日本	6,464 課仕 10%		871,651
374 08/12	役員借入金	apollo station	910 課仕 10%		872,561
539 08/12	未払金 アメリカン・エクスプレ	JR 東日本	6,646 課仕 10%		879,207
540 08/15	未払金 アメリカン・エクスプレ	JR 東日本	4,382 課仕 10%		883,589
375 08/17	役員借入金	cosmo	1,819 課仕 10%		885,408
541 08/18	未払金 アメリカン・エクスプレ	JR 東日本	4,382 課仕 10%		889,790
542 08/22	未払金 アメリカン・エクスプレ	JR 東日本	3,719 課仕 10%		893,509
543 08/26	未払金 アメリカン・エクスプレ	JR 東日本	3,719 課仕 10%		897,228
544 08/29	未払金 アメリカン・エクスプレ	JR 東日本	3,982 課仕 10%		901,210
		【8月計】	44,351		
545 09/01	未払金 アメリカン・エクスプレ	JR 東日本	3,719 課仕 10%		904,929
546 09/06	未払金 アメリカン・エクスプレ	JR 東日本	3,719 課仕 10%		908,648
547 09/09	未払金 アメリカン・エクスプレ	JR 東日本	3,537 課仕 10%		912,185
548 09/13	未払金 アメリカン・エクスプレ	JR 東日本	6,164 課仕 10%		918,349
549 09/16	未払金 アメリカン・エクスプレ	JR 東日本	6,164 課仕 10%		924,513
550 09/28	未払金 アメリカン・エクスプレ	東日本高速道路 東北支社	737 課仕 10%		925,250

総勘定元帳
旅費交通費

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
551 09/28	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	891 課仕 10%		926,141
552 09/29	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	737 課仕 10%		926,878
553 09/29	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	891 課仕 10%		927,769
498 09/30	未払金 給与	9月給与 井上 交通費	4,146 課仕 10%		931,915
554 09/30	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	737 課仕 10%		932,652
555 09/30	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	891 課仕 10%		933,543
		【9月計】	32,333		
556 10/04	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	4,019 課仕 10%		937,562
557 10/07	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	3,837 課仕 10%		941,399
558 10/11	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	6,464 課仕 10%		947,863
559 10/14	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	6,464 課仕 10%		954,327
560 10/25	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	3,719 課仕 10%		958,046
561 10/28	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	3,719 課仕 10%		961,765
499 10/31	未払金 給与	10月給与 井上 交通費	2,673 課仕 10%		964,438
		【10月計】	30,895		
562 11/08	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	1,519 課仕 10%		965,957
563 11/08	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	1,519 課仕 10%		967,476
564 11/09	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	1,519 課仕 10%		968,995
565 11/09	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	1,519 課仕 10%		970,514
566 11/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	1,519 課仕 10%		972,033
567 11/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	1,519 課仕 10%		973,552
568 11/11	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	1,519 課仕 10%		975,071
569 11/11	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	1,519 課仕 10%		976,590
570 11/15	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	5,982 課仕 10%		982,572
571 11/19	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	5,800 課仕 10%		988,372
572 11/22	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	5,982 課仕 10%		994,354
573 11/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	5,800 課仕 10%		1,000,154
574 11/28	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	3,800 課仕 10%		1,003,954
500 11/30	未払金 給与	11月給与 井上 交通費	4,873 課仕 10%		1,008,827

総勘定元帳
旅費交通費

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
		【11月計】	44,389		
575 12/02	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	3,800 課仕 10%		1,012,627
576 12/06	未払金 アメリカン・エクスプレ・	イデミツ アボロステーション	4,546 課仕 10%		1,017,173
577 12/06	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	3,264 課仕 10%		1,020,437
578 12/06	未払金 アメリカン・エクスプレ・	東日本高速道路 東北支社	3,764 課仕 10%		1,024,201
579 12/08	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	5,682 課仕 10%		1,029,883
580 12/09	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	5,500 課仕 10%		1,035,383
490 12/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	井上 立替交通費	3,673 課仕 10%		1,039,056
581 12/13	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	3,719 課仕 10%		1,042,775
582 12/16	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	3,537 課仕 10%		1,046,312
583 12/20	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	3,719 課仕 10%		1,050,031
584 12/23	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	3,537 課仕 10%		1,053,568
585 12/27	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	5,682 課仕 10%		1,059,250
586 12/30	未払金 アメリカン・エクスプレ・	JR 東日本	6,046 課仕 10%		1,065,296
		【12月計】	56,469		
		【合計】	1,066,415	1,119	

総勘定元帳
通信費

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
590 01/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス1/10支払 弥生会計	800 課仕 10%		800
		【1月計】	800		
587 02/20	役員借入金	弥生株式会社 東京都 千代田区	800 課仕 10%		1,600
		【2月計】	800		
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 弥生会計/AMEX	800 課仕 10%		2,400
		【3月計】	800		
529 10/30	未払金 アメリカン・エクスプレ・	お名前.COM ドメインサービス 東京	1,562 課仕 10%		3,962
		【10月計】	1,562		
492 12/23	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 SMBC(ヤヨイオンライン	27,800 課仕 10%		31,762
		【12月計】	27,800		
		【合計】	31,762		

総勘定元帳
地代家賃

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
14 01/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	JC インサイト 地代家賃	66,130 非仕		66,130
		【1月計】	66,130		
95 02/27	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	JCインサイト家賃	66,130 非仕		132,260
		【2月計】	66,130		
119 03/27	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	JCインサイト家賃	66,130 非仕		198,390
		【3月計】	66,130		
382 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	JCインサイト家賃	66,130 非仕		264,520
		【4月計】	66,130		
417 05/27	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	インサイト家賃	66,130 非仕		330,650
		【5月計】	66,130		
168 06/27	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 JC インサイトヤチン	66,130 非仕		396,780
		【6月計】	66,130		
178 07/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 JC インサイトヤチン	66,130 非仕		462,910
		【7月計】	66,130		
		【合計】	462,910		

総勘定元帳
租税公課

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
118 03/19	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	不納付加算税	5,500 対象外		5,500
		【3月計】	5,500		
		【合計】	5,500		

総勘定元帳
支払報酬

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
11 01/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	あさひ会計	30,000 課仕 10%		30,000
		【1月計】	30,000		
85 02/02	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	あさひ会計	27,000 課仕 10%		57,000
		【2月計】	27,000		
109 03/04	諸口	石井会計事務所/法人税・消費税申告業務報酬	190,000 課仕 10%		247,000
110 03/04	諸口	石井会計事務所2-3月業務報酬	56,000 課仕 10%		303,000
		【3月計】	246,000		
403 04/30	諸口	石井会計事務所4月業務報酬	28,000 課仕 10%		331,000
		【4月計】	28,000		
422 05/31	諸口	石井会計事務所5月業務報酬	28,000 課仕 10%		359,000
		【5月計】	28,000		
441 06/28	諸口	石井会計事務所6月業務報酬	28,000 課仕 10%		387,000
		【6月計】	28,000		
453 07/31	諸口	石井会計事務所7月業務報酬	28,000 課仕 10%		415,000
		【7月計】	28,000		
455 08/30	諸口	石井会計事務所8月業務報酬	28,000 課仕 10%		443,000
		【8月計】	28,000		
463 09/30	諸口	石井会計事務所9月業務報酬	28,000 課仕 10%		471,000
		【9月計】	28,000		
465 10/31	諸口	石井会計事務所10月業務報酬	28,000 課仕 10%		499,000
		【10月計】	28,000		
481 11/29	諸口	石井会計事務所11月業務報酬	28,000 課仕 10%		527,000
		【11月計】	28,000		
496 12/31	諸口	石井会計事務所12月業務報酬	28,000 課仕 10%		555,000
		【12月計】	28,000		
		【合計】	555,000		

総勘定元帳
支払手数料

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
10 01/09	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	伝送手数料/ 資金繰り名：販売管理費	2,000 課仕 10%		2,000
12 01/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	支払手数料	250 課仕 10%		2,250
590 01/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス1/10支払 03PLUS パーチャルオフィス	1,032 課仕 10%		3,282
13 01/25	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		3,682
15 01/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		4,082
15 01/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		4,482
15 01/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	人材紹介手数料	7,419 課仕 10% [80%]		11,901
15 01/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	250 課仕 10%		12,151
15 01/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		12,551
15 01/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		12,951
15 01/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		13,351
		【1月計】	13,351		
85 02/02	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	250 課仕 10%		13,601
90 02/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	伝送手数料/ 資金繰り名：販売管理費	2,000 課仕 10%		15,601
94 02/24	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	支払手数料	250 課仕 10%		15,851
274 02/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス	1,031 課仕 10%		16,882
100 02/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		17,282
100 02/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・		400 課仕 10%		17,682
100 02/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		18,082
100 02/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	人材紹介手数料	7,419 課仕 10% [80%]		25,501
100 02/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・		250 課仕 10%		25,751
100 02/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		26,151
100 02/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		26,551
		【2月計】	13,200		
114 03/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	伝送手数料/ 資金繰り名：販売管理費	2,000 課仕 10%		28,551
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 03Plus 東京都 渋谷区	1,032 課仕 10%		29,583
280 03/11	未払金 アメリカン・エクスプレ・	お支払/調整分 消費税の取消し		1,091 課仕 10%	28,492
117 03/12	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	支払手数料	200 課仕 10%		28,692
275 03/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス	1,031 課仕 10%		29,723

総勘定元帳
支払手数料

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
121 03/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		30,123
122 03/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		30,523
123 03/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	人材紹介手数料	7,419 課仕 10% [80%]		37,942
123 03/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	250 課仕 10%		38,192
124 03/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		38,592
125 03/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		38,992
126 03/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		39,392
127 03/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		39,792
128 03/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		40,192
129 03/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	250 課仕 10%		40,442
		【3月計】	14,982	1,091	
380 04/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	伝送手数料	2,000 課仕 10%		42,442
289 04/21	未払金 アメリカン・エクスプレ・	お支払/調整分 消費税の取消し		1,091 課仕 10%	41,351
276 04/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス	1,032 課仕 10%		42,383
388 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	250 課仕 10%		42,633
390 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		43,033
392 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		43,433
394 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		43,833
396 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		44,233
397 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	人材紹介手数料	7,419 課仕 10% [80%]		51,652
398 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	250 課仕 10%		51,902
400 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		52,302
402 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		52,702
404 04/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	250 課仕 10%		52,952
		【4月計】	13,601	1,091	
411 05/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	伝送手数料	2,000 課仕 10%		54,952
413 05/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	250 課仕 10%		55,202
415 05/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	ご利用手数料	200 課仕 10%		55,402
304 05/21	未払金 アメリカン・エクスプレ・	消費税	1,091 課仕 10%		56,493

総勘定元帳
支払手数料

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
277 05/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス	1,032 課仕 10%		57,525
421 05/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		57,925
423 05/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	250 課仕 10%		58,175
425 05/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		58,575
427 05/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		58,975
429 05/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		59,375
		【5月計】	6,423		
236 06/04	未払金 アメリカン・エクスプレ・	弥生株式会社 東京都 千代田区	3,520 課仕 10%		62,895
166 06/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 デンソウテスウリヨウ	2,000 課仕 10%		64,895
438 06/19	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	振込手数料	400 課仕 10%		65,295
273 06/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区	1,032 課仕 10%		66,327
170 06/28	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	400 課仕 10%		66,727
442 06/28	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	人材紹介手数料	7,419 課仕 10% [80%]		74,146
517 06/28	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	400 課仕 10%		74,546
518 06/28	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	250 課仕 10%		74,796
520 06/28	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	250 課仕 10%		75,046
		【6月計】	15,671		
174 07/02	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	400 課仕 10%		75,446
183 07/02	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	250 課仕 10%		75,696
519 07/02	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	400 課仕 10%		76,096
176 07/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	250 課仕 10%		76,346
186 07/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 デンソウテスウリヨウ	2,000 課仕 10%		78,346
177 07/15	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 ゴリヨウテスウリヨウ	200 課仕 10%		78,546
237 07/20	未払金 アメリカン・エクスプレ・	弥生株式会社 東京都 千代田区	880 課仕 10%		79,426
305 07/21	未払金 アメリカン・エクスプレ・	消費税	1,091 課仕 10%		80,517
306 07/21	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ペイフレックス手数料(分割払い)	678 課仕 10%		81,195
278 07/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス	1,032 課仕 10%		82,227
188 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	400 課仕 10%		82,627
189 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	250 課仕 10%		82,877

総勘定元帳
支払手数料

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
190 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	400 課仕 10%		83,277
191 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	400 課仕 10%		83,677
192 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	250 課仕 10%		83,927
193 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	250 課仕 10%		84,177
194 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	400 課仕 10%		84,577
452 07/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	人材紹介手数料	7,419 課仕 10% [80%]		91,996
		【7月計】	16,950		
197 08/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 デンソウテスウリヨウ	2,000 課仕 10%		93,996
198 08/13	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	セブン銀行手数料	200 課仕 10%		94,196
311 08/21	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ペイフレックス手数料(分割払い)	678 課仕 10%		94,874
327 08/22	仮払金 家賃	入金時手数料	500 課仕 10%		95,374
522 08/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス	1,032 課仕 10%		96,406
200 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	400 課仕 10%		96,806
201 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	250 課仕 10%		97,056
202 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	250 課仕 10%		97,306
205 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	400 課仕 10%		97,706
206 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	250 課仕 10%		97,956
207 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	400 課仕 10%		98,356
456 08/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	人材紹介手数料	7,419 課仕 10% [80%]		105,775
		【8月計】	13,779		
223 09/09	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	伝送手数料	2,000 課仕 10%		107,775
212 09/13	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	ATM手数料	200 課仕 10%		107,975
524 09/21	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ペイフレックス手数料(分割払い)	678 課仕 10%		108,653
526 09/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス	1,032 課仕 10%		109,685
215 09/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	400 課仕 10%		110,085
216 09/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	250 課仕 10%		110,335
217 09/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	250 課仕 10%		110,585
218 09/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	400 課仕 10%		110,985
462 09/30	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	人材紹介手数料	7,419 課仕 10% [80%]		118,404

総勘定元帳
支払手数料

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
		【9月計】	12,629		
222 10/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 デンソウテスウリヨウ	2,000 課仕 10%		120,404
528 10/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス	1,347 課仕 10%		121,751
466 10/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	250 課仕 10%		122,001
467 10/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	人材紹介手数料	7,419 課仕 10% [80%]		129,420
468 10/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	250 課仕 10%		129,670
470 10/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	400 課仕 10%		130,070
		【10月計】	11,666		
475 11/08	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	伝送手数料	2,000 課仕 10%		132,070
531 11/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス	1,347 課仕 10%		133,417
478 11/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	400 課仕 10%		133,817
479 11/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	人材紹介手数料	7,419 課仕 10% [80%]		141,236
480 11/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	250 課仕 10%		141,486
482 11/29	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	250 課仕 10%		141,736
		【11月計】	11,666		
488 12/09	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	伝送手数料	2,000 課仕 10%		143,736
491 12/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	250 課仕 10%		143,986
534 12/26	未払金 アメリカン・エクスプレ・	03PLUS 東京都 渋谷区 パーチャルオフィス	1,347 課仕 10%		145,333
495 12/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	400 課仕 10%		145,733
497 12/31	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	出金 フリコミテスウリヨウ	250 課仕 10%		145,983
		【12月計】	4,247		
		【合計】	148,165	2,182	

総勘定元帳

会議費

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
58 01/18	役員借入金	スターバックス (PayPay払い)	876 課仕 10%		876
79 01/23	役員借入金	炉端とおでん	7,140 課仕 10%		8,016
78 01/24	役員借入金	ITOU	4,600 課仕 10%		12,616
		【1月計】	12,616		
245 02/29	未払金 アメリカン・エクスプレ	CUVE ITOU 宮城県 仙台市青葉	8,280 課仕 10%		20,896
		【2月計】	8,280		
247 03/05	未払金 アメリカン・エクスプレ	まねきねこ 盛岡大通り店 岩手県 盛岡	2,953 課仕 10%		23,849
248 03/05	未払金 アメリカン・エクスプレ	DANNY/AIR 岩手県 盛岡市	3,182 課仕 10%		27,031
250 03/07	未払金 アメリカン・エクスプレ	焼肉・冷麺 ペイワン 岩手県 盛岡市	3,000 課仕 10%		30,031
115 03/11	普通預金 【法人】仙台銀行仙台東	アメックス支払 BarGimmeShelter/Air 宮城県 仙台市青葉区	3,400 課仕 10%		33,431
115 03/11	普通預金 【法人】仙台銀行仙台東	アメックス支払 AyaColour 宮城県 仙台市太白区	6,600 課仕 10%		40,031
115 03/11	普通預金 【法人】仙台銀行仙台東	アメックス支払 食樂 長町店 宮城県 仙台市太白区	8,746 課仕 10%		48,777
282 03/28	未払金 アメリカン・エクスプレ	くるくるパーマちゃん 宮城県 仙台市	8,137 課仕 10%		56,914
263 03/29	未払金 アメリカン・エクスプレ	CUVE ITOU 宮城県 仙台市青葉	4,260 課仕 10%		61,174
		【3月計】	40,278		
262 04/01	未払金 アメリカン・エクスプレ	飲み喰い処 玄孫 宮城県 仙台市青葉区	7,864 課仕 10%		69,038
283 04/02	未払金 アメリカン・エクスプレ	楽天ペイ OGGI DOMANI 宮城	3,546 課仕 10%		72,584
260 04/03	未払金 アメリカン・エクスプレ	新伝馬町 三七三 宮城県 仙台市青葉区	7,300 課仕 10%		79,884
261 04/04	未払金 アメリカン・エクスプレ	CUVE ITOU 宮城県 仙台市青葉	8,280 課仕 10%		88,164
297 04/13	未払金 アメリカン・エクスプレ	THIRD	8,637 課仕 10%		96,801
294 04/21	未払金 アメリカン・エクスプレ	楽天ペイ ハルバン仙台夜市店 宮城県	7,054 課仕 10%		103,855
		【4月計】	42,681		
298 05/02	未払金 アメリカン・エクスプレ	大衆酒場中吉/PG 宮城県 仙台市青葉	4,091 課仕 10%		107,946
292 05/16	未払金 アメリカン・エクスプレ	DANNY/AIR 岩手県 盛岡市	2,728 課仕 10%		110,674
299 05/25	未払金 アメリカン・エクスプレ	クイックペイプラス	910 課仕 10%		111,584
		【5月計】	7,729		
269 07/03	未払金 アメリカン・エクスプレ	長町 いさな 宮城県 仙台市太白区	9,055 課仕 10%		120,639
267 07/18	未払金 アメリカン・エクスプレ	原始炭焼 燗と/AIR 岩手県 盛岡市	8,310 課仕 10%		128,949
		【7月計】	17,365		

総勘定元帳
会議費

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
		【合計】	128,949		

総勘定元帳
貸倒引当金繰入額

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
104 12/31	貸倒引当金	一括評価金銭債権貸倒引当金繰入（貸付金は除外とする）	4,500 対象外		4,500
		【12月計】	4,500		
		【合計】	4,500		

総勘定元帳
賃借料

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
590 01/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス1/10支払 ワンストップビジネスセンター	4,800 課仕 10%		4,800
590 01/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス1/10支払 ワンストップビジネスセンター	600 課仕 10%		5,400
593 01/31	役員借入金	スズキジムニー賃借料 月額41,100円	41,100 対象外		46,500
		【1月計】	46,500		
594 02/29	役員借入金	スズキジムニー賃借料 月額41,100円	41,100 対象外		87,600
		【2月計】	41,100		
238 03/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター-【BT0B	4,800 課仕 10%		92,400
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 ワンストップビジネスセンター-【BT0B	4,800 課仕 10%		97,200
115 03/11	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	アメックス支払 ワンストップビジネスセンター-〔BtoB 〕 2/10利用分	1,200 課仕 10%		98,400
251 03/15	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター-〔BT0B	600 課仕 10%		99,000
595 03/31	役員借入金	スズキジムニー賃借料 月額41,100円	41,100 対象外		140,100
		【3月計】	52,500		
239 04/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター-【BT0B	4,800 課仕 10%		144,900
596 04/30	役員借入金	スズキジムニー賃借料 月額41,100円	41,100 対象外		186,000
		【4月計】	45,900		
240 05/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター-〔BT0B	4,800 課仕 10%		190,800
257 05/13	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター-〔BT0B	349 課仕 10%		191,149
597 05/31	役員借入金	スズキジムニー賃借料 月額41,100円	41,100 対象外		232,249
		【5月計】	46,249		
241 06/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター-〔BT0B	4,800 課仕 10%		237,049
256 06/15	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター-〔BT0B	500 課仕 10%		237,549
598 06/30	役員借入金	スズキジムニー賃借料 月額41,100円	41,100 対象外		278,649
		【6月計】	46,400		
242 07/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター-〔BT0B	4,800 課仕 10%		283,449
254 07/15	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター-〔BT0B	500 課仕 10%		283,949
599 07/31	役員借入金	スズキジムニー賃借料 月額41,100円	41,100 対象外		325,049
		【7月計】	46,400		
243 08/10	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター-〔BT0B	4,800 課仕 10%		329,849
600 08/31	役員借入金	スズキジムニー賃借料 月額41,100円	41,100 対象外		370,949

総勘定元帳
賃借料

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
		【8月計】	45,900		
523 09/09	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター〔BT0B	4,800 課仕 10%		375,749
601 09/30	役員借入金	スズキジムニー賃借料 月額41,100円	41,100 対象外		416,849
		【9月計】	45,900		
527 10/09	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター〔BT0B	4,800 課仕 10%		421,649
602 10/31	役員借入金	スズキジムニー賃借料 月額41,100円	41,100 対象外		462,749
		【10月計】	45,900		
530 11/08	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター〔BT0B	4,800 課仕 10%		467,549
603 11/30	役員借入金	スズキジムニー賃借料 月額41,100円	41,100 対象外		508,649
		【11月計】	45,900		
532 12/09	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター〔BT0B	4,800 課仕 10%		513,449
533 12/13	未払金 アメリカン・エクスプレ・	ワンストップビジネスセンター〔BT0B	500 課仕 10%		513,949
604 12/31	役員借入金	スズキジムニー賃借料 月額41,100円	41,100 対象外		555,049
		【12月計】	46,400		
		【合計】	555,049		

総勘定元帳
諸会費

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
138 02/10	役員借入金	アメックス年会費	12,000 課仕 10%		12,000
		【2月計】	12,000		
258 04/29	未払金 アメリカン・エクスプレ・	アメックス年会費	10,910 課仕 10%		22,910
		【4月計】	10,910		
535 07/17	未払金 アメリカン・エクスプレ・	追加カード/家族カード年会費	10,910 課仕 10%		33,820
		【7月計】	10,910		
224 08/21	未払金 アメリカン・エクスプレ・	アメックスカード年会費	30,000 課仕 10%		63,820
225 08/21	未払金 アメリカン・エクスプレ・	アメックス年会費消費税分	3,000 課仕 10%		66,820
		【8月計】	33,000		
		【合計】	66,820		

総勘定元帳
受取利息

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
91 02/10	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東	利息		1 非売	1
		【2月計】		1	
180 08/10	諸口	入金 ケツサンリソク		33 非売	34
		【8月計】		33	
608 12/31	未収入金 役員貸付金利息	役員貸付金利息年額0.9%		7,127 非売	7,161
		【12月計】		7,127	
		【合計】		7,161	

総勘定元帳
貸倒引当金戻入額

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
104 12/31	貸倒引当金	期首引当金戻入		13,000 対象外	13,000
		【12月計】		13,000	
		【合計】		13,000	

総勘定元帳
雑収入

2024/01/01～2024/12/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
609 12/31	仮受消費税	消費税決算整理仕訳		212 対象外	212
		【12月計】		212	
		【合計】		212	

総勘定元帳
支払利息

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
9 01/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫返済利息	4,758 非仕		4,758
18 01/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	仙台銀行借入利息	3,272 非仕		8,030
		【1月計】	8,030		
88 02/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	仙台銀行借入利息	3,007 非仕		11,037
89 02/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫返済利息	4,639 非仕		15,676
		【2月計】	7,646		
112 03/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	仙台銀行借入利息	3,156 非仕		18,832
113 03/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫返済 利息	4,228 非仕		23,060
		【3月計】	7,384		
504 04/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫	4,401 非仕		27,461
507 04/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	仙台銀行借入利息	2,998 非仕		30,459
		【4月計】	7,399		
409 05/07	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	仙台銀行借入利息	3,040 非仕		33,499
410 05/07	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	政策公庫 利息分	4,144 非仕		37,643
		【5月計】	7,184		
164 06/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫返済利息	4,163 非仕		41,806
432 06/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	仙台銀行借入利息	2,885 非仕		44,691
		【6月計】	7,048		
175 07/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫返済利息	3,914 非仕		48,605
185 07/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	仙台銀行借入利息	2,924 非仕		51,529
		【7月計】	6,838		
179 08/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫返済利息	3,925 非仕		55,454
196 08/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	仙台銀行借入利息	2,865 非仕		58,319
		【8月計】	6,790		
210 09/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	仙台銀行借入利息	2,717 非仕		61,036
211 09/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫 利息	3,806 非仕		64,842
		【9月計】	6,523		
220 10/07	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	仙台銀行借入利息	2,749 非仕		67,591
221 10/07	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫 借入利息	3,568 非仕		71,159

総勘定元帳
支払利息

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
		【10月計】	6,317		
473 11/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	仙台銀行借入利息	2,604 非仕		73,763
474 11/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫	3,568 非仕		77,331
		【11月計】	6,172		
486 12/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	仙台銀行借入利息	2,633 非仕		79,964
487 12/05	普通預金 【法人】 仙台銀行仙台東・	日本政策金融公庫	3,338 非仕		83,302
		【12月計】	5,971		
		【合計】	83,302		

総勘定元帳
固定資産売却益

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
605 01/01	役員借入金	軽バン売却益		213,951 課税 10%	213,951
		【1月計】		213,951	
		【合計】		213,951	

総勘定元帳
法人税等

2024/01/01～2024/12/31 (単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	摘要	借方	貸方	残高
01/01		前期繰越			0
180 08/10	受取利息	利息源泉/預金	3 対象外		3
		【8月計】	3		
610 12/31	未払法人税等	宮城県/法人県民税均等割	22,000 対象外		22,003
610 12/31	未払法人税等	仙台市/法人県民税均等割	50,000 対象外		72,003
		【12月計】	72,000		
		【合計】	72,003		