

年-月-日	取引	科目ID	借方金額	貸方金額	適用	品番	出庫数	入庫数	勘定科目	借方残高	貸方残高	相手科目	品名
2020-01-01		1.1	2,000,000		前期繰越				普通預金 ゆうちょ銀行	2,000,000		前期繰越	
2020-01-01		101.1		1,027,106	前期繰越				役員からの短期借入金 1		1,027,106	前期繰越	
2020-01-01		105		11,494	前期繰越				預り金		11,494	前期繰越	
2020-01-01		200		2,000,000	前期繰越				資本金		2,000,000	前期繰越	
2020-01-01		212		-1,038,600	前期繰越				繰越利益剰余金		-1,038,600	前期繰越	
2020-01-06		1.1		23,287					普通預金 ゆうちょ銀行	1,976,713		諸口	
2020-01-06		422	11,793						法定福利費	11,793		普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-01-06		105	11,494						預り金		0	普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-01-20		101.1		34,406					役員からの短期借入金 1		1,061,512	役員報酬 1	
2020-01-20		105.1		11,494					社保預り金 1		11,494	役員報酬 1	
2020-01-20		421.1	45,900						役員報酬 1	45,900		諸口	
2020-01-31		1.1		23,287					普通預金 ゆうちょ銀行	1,953,426		諸口	
2020-01-31		105	11,494						預り金		-11,494	普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-01-31		422	11,793						法定福利費	23,586		普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-02-19	1	1.1	400,000						普通預金 ゆうちょ銀行	2,353,426		役員からの短期借入金 1	
2020-02-19	1	101.1		400,000					役員からの短期借入金 1		1,461,512	普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-02-19	2	1.1		82,000					普通預金 ゆうちょ銀行	2,271,426		諸口	
2020-02-19	2	482	22,000						法人県民税等	22,000		普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-02-19	2	483	60,000						法人市民税	60,000		普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-02-20		101.1		34,406					役員からの短期借入金 1		1,495,918	役員報酬 1	
2020-02-20		105.1		11,494					社保預り金 1		22,988	役員報酬 1	
2020-02-20		421.1	45,900						役員報酬 1	91,800		諸口	
2020-03-02		1.1		23,287					普通預金 ゆうちょ銀行	2,248,139		諸口	
2020-03-02		105	11,494						預り金		-22,988	普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-03-02		422	11,793						法定福利費	35,379		普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-03-20		101.1		34,406					役員からの短期借入金 1		1,530,324	役員報酬 1	
2020-03-20		105.1		11,494					社保預り金 1		34,482	役員報酬 1	
2020-03-20		421.1	45,900						役員報酬 1	137,700		諸口	
2020-03-31		1.1		23,287					普通預金 ゆうちょ銀行	2,224,852		諸口	
2020-03-31		105	11,494						預り金		-34,482	普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-03-31		422	11,793						法定福利費	47,172		普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-04-20		101.1		34,388					役員からの短期借入金 1		1,564,712	役員報酬 1	
2020-04-20		105.1		11,512					社保預り金 1		45,994	役員報酬 1	
2020-04-20		421.1	45,900						役員報酬 1	183,600		諸口	
2020-04-30		1.1		23,322					普通預金 ゆうちょ銀行	2,201,530		諸口	
2020-04-30		105	11,512		健康保険料改定				預り金		-45,994	普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-04-30		422	11,810		健康保険料改定				法定福利費	58,982		普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-05-20		101.1		34,388					役員からの短期借入金 1		1,599,100	役員報酬 1	
2020-05-20		105.1		11,512					社保預り金 1		57,506	役員報酬 1	
2020-05-20		421.1	45,900						役員報酬 1	229,500		諸口	
2020-06-01		1.1		23,339					普通預金 ゆうちょ銀行	2,178,191		諸口	
2020-06-01		105	11,512						預り金		-57,506	普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-06-01		422	11,827		子育て拠出金改定				法定福利費	70,809		普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-06-20		101.1		34,388					役員からの短期借入金 1		1,633,488	役員報酬 1	
2020-06-20		105.1		11,512					社保預り金 1		69,018	役員報酬 1	
2020-06-20		421.1	45,900						役員報酬 1	275,400		諸口	
2020-06-30		1.1		23,339					普通預金 ゆうちょ銀行	2,154,852		諸口	
2020-06-30		105	11,512						預り金		-69,018	普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-06-30		422	11,827						法定福利費	82,636		普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-07-20		101.1		34,388					役員からの短期借入金 1		1,667,876	役員報酬 1	
2020-07-20		105.1		11,512					社保預り金 1		80,530	役員報酬 1	
2020-07-20		421.1	45,900						役員報酬 1	321,300		諸口	
2020-07-31		1.1		23,339					普通預金 ゆうちょ銀行	2,131,513		諸口	
2020-07-31		105	11,512						預り金		-80,530	普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-07-31		422	11,827						法定福利費	94,463		普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-08-20		101.1		34,388					役員からの短期借入金 1		1,702,264	役員報酬 1	
2020-08-20		105.1		11,512					社保預り金 1		92,042	役員報酬 1	
2020-08-20		421.1	45,900						役員報酬 1	367,200		諸口	
2020-08-31		1.1		23,339					普通預金 ゆうちょ銀行	2,108,174		諸口	
2020-08-31		105	11,512						預り金		-92,042	普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-08-31		422	11,827						法定福利費	106,290		普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-09-20		101.1		34,388					役員からの短期借入金 1		1,736,652	役員報酬 1	
2020-09-20		105.1		11,512					社保預り金 1		103,554	役員報酬 1	
2020-09-20		421.1	45,900						役員報酬 1	413,100		諸口	
2020-09-30		1.1		23,339					普通預金 ゆうちょ銀行	2,084,835		諸口	
2020-09-30		105	11,512						預り金		-103,554	普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-09-30		422	11,827						法定福利費	118,117		普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-10-20		101.1		34,388					役員からの短期借入金 1		1,771,040	役員報酬 1	
2020-10-20		105.1		11,512					社保預り金 1		115,066	役員報酬 1	
2020-10-20		421.1	45,900						役員報酬 1	459,000		諸口	
2020-11-02		1.1		23,339					普通預金 ゆうちょ銀行	2,061,496		諸口	
2020-11-02		105	11,512						預り金		-115,066	普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-11-02		422	11,827						法定福利費	129,944		普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-11-20		101.1		34,388					役員からの短期借入金 1		1,805,428	役員報酬 1	
2020-11-20		105.1		11,512					社保預り金 1		126,578	役員報酬 1	
2020-11-20		421.1	45,900						役員報酬 1	504,900		諸口	
2020-11-30		1.1		23,339					普通預金 ゆうちょ銀行	2,038,157		諸口	
2020-11-30		105	11,512						預り金		-126,578	普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-11-30		422	11,827						法定福利費	141,771		普通預金 ゆうちょ銀行	
2020-12-20		101.1		34,388					役員からの短期借入金 1		1,839,816	役員報酬 1	
2020-12-20		105.1		11,512					社保預り金 1		138,090	役員報酬 1	
2020-12-20		421.1	45,900						役員報酬 1	550,800		諸口	
2020-12-31	1	101.1	692,571		決算整理仕訳				役員からの短期借入金 1		1,147,245	債務免除益	
2020-12-31	1	372		692,571	決算整理仕訳				債務免除益		692,571	役員からの短期借入金 1	
2020-12-31	2	212		-82,000	資本振替				繰越利益剰余金		-1,120,600	当期純利益又は損失(-)	
2020-12-31	2	490	-82,000		資本振替				当期純利益又は損失(-)	-82,000		繰越利益剰余金	
		合計	3,923,214	3,923,214									