

総勘定元帳							
勘定科目名: 普通預金							
仕訳帳ID	日付	勘定科目	相手勘定科目	摘要	借方金額(円)	貸方金額(円)	残高(円)
0	2018/09/28	普通預金	事業主借	個人口座をそのまま事業口座に変更	2,492,435	0	2,492,435
1	2018/09/29	普通預金	事業主貸	国保	0	18,000	2,474,435
4	2018/10/02	普通預金	事業主貸	個人用クレジット	0	4,390	2,470,045
5	2018/10/10	普通預金	事業主貸	個人用クレジット	0	3,000	2,467,045
6	2018/10/15	普通預金	事業主借	個人用ビックローブCB	12,000	0	2,479,045
7	2018/10/22	普通預金	事業主貸	国保	0	18,000	2,461,045
8	2018/10/23	普通預金	事業主貸	ATMで個人用	0	19,000	2,442,045
9	2018/10/25	普通預金	事業主貸	住民税	0	19,000	2,423,045
12	2018/10/28	普通預金	事業主貸	住民税	0	19,000	2,404,045
13	2018/10/29	普通預金	事業主貸	個人用クレジット	0	25,747	2,378,298
14	2018/10/29	普通預金	事業主貸	個人用クレジット	0	62,918	2,315,380
15	2018/10/31	普通預金	売掛金	9月分報酬 入金(株式会社xxx)	59,535	0	2,374,915
17	2018/11/12	普通預金	事業主貸	個人用クレジット	0	3,000	2,371,915
18	2018/11/20	普通預金	事業主貸	個人用口座に移す	0	200,000	2,171,915
22	2018/11/27	普通預金	事業主貸	個人用クレジット	0	29,738	2,142,177
23	2018/11/27	普通預金	事業主貸	個人用クレジット	0	45,355	2,096,822
24	2018/11/29	普通預金	事業主借	xxxと食事	146,661	0	2,243,483
25	2018/11/30	普通預金	売掛金	10月分報酬 入金(株式会社xx)	601,775	0	2,845,258
37	2018/12/10	普通預金	事業主貸	個人用クレジット	0	3,000	2,842,258
38	2018/12/10	普通預金	事業主借	xxxxからの食費	94,825	0	2,937,083
45	2018/12/19	普通預金	事業主貸	住民税	0	19,000	2,918,083
46	2018/12/19	普通預金	事業主貸	国保	0	18,000	2,900,083
47	2018/12/19	普通預金	事業主貸	国保	0	18,000	2,882,083
48	2018/12/19	普通預金	事業主貸	国保	0	18,000	2,864,083
49	2018/12/19	普通預金	事業主貸	国保	0	18,000	2,846,083
58	2018/12/21	普通預金	事業主貸	ATMで個人用に引き落とし	0	29,000	2,817,083
61	2018/12/27	普通預金	事業主貸	個人用クレジット	0	30,738	2,786,345
62	2018/12/27	普通預金	事業主貸	個人用クレジット	0	142,419	2,643,926
63	2018/12/28	普通預金	売掛金	11月分報酬(株式会社xx)	624,645	0	3,268,571
勘定科目名: 売上							
仕訳帳ID	日付	勘定科目	相手勘定科目	摘要	借方金額(円)	貸方金額(円)	残高(円)
2	2018/09/30	売上	売掛金	9月分報酬 請求	0	59,535	59,535
16	2018/10/31	売上	売掛金	10月分報酬 請求(株式会社xxx)	0	601,775	661,310
28	2018/11/30	売上	売掛金	11月分報酬 請求(株式会社xx)	0	624,645	1,285,955
65	2018/12/31	売上	売掛金	12月分報酬 請求(株式会社xx)	0	584,010	1,869,965
勘定科目名: 売掛金							
仕訳帳ID	日付	勘定科目	相手勘定科目	摘要	借方金額(円)	貸方金額(円)	残高(円)
2	2018/09/30	売掛金	売上	9月分報酬 請求	59,535	0	59,535
15	2018/10/31	売掛金	普通預金	9月分報酬 入金(株式会社xxx)	0	59,535	0
16	2018/10/31	売掛金	売上	10月分報酬 請求(株式会社xxx)	601,775	0	601,775
25	2018/11/30	売掛金	普通預金	10月分報酬 入金(株式会社xx)	0	601,775	0
28	2018/11/30	売掛金	売上	11月分報酬 請求(株式会社xx)	624,645	0	624,645
63	2018/12/28	売掛金	普通預金	11月分報酬(株式会社xx)	0	624,645	0
65	2018/12/31	売掛金	売上	12月分報酬 請求(株式会社xx)	584,010	0	584,010
勘定科目名: 事業主借							
仕訳帳ID	日付	勘定科目	相手勘定科目	摘要	借方金額(円)	貸方金額(円)	残高(円)
0	2018/09/28	事業主借	普通預金	個人口座をそのまま事業口座に変更	0	2,492,435	2,492,435
3	2018/10/02	事業主借	旅費交通費	xx-xx	0	1,700	2,494,135
6	2018/10/15	事業主借	普通預金	個人用ビックローブCB	0	12,000	2,506,135
11	2018/10/24	事業主借	水道光熱費	電気代(按分比率xx%)	0	1,628	2,507,763
10	2018/10/25	事業主借	地代家賃	家賃(按分比率xx%)	0	18,000	2,525,763
19	2018/11/01	事業主借	通信費	ネット回線代(按分比率xx%)	0	1,069	2,526,832
20	2018/11/20	事業主借	地代家賃	家賃(按分比率xx%)	0	18,000	2,544,832
21	2018/11/25	事業主借	水道光熱費	電気代(按分比率xx%)	0	1,535	2,546,367
24	2018/11/29	事業主借	普通預金	xxxと食事	0	146,661	2,693,028
64	2018/11/30	事業主借	旅費交通費	xxxと食事	0	1,166	2,694,194
26	2018/12/01	事業主借	通信費	ネット回線代(按分比率xx%)	0	1,069	2,695,263

27	2018/12/01	事業主借	消耗品費	HDMIケーブル		0	666	2,695,929
29	2018/12/02	事業主借	接待交際費	xxx(同業者)とxxで食事		0	3,914	2,699,843
30	2018/12/02	事業主借	旅費交通費	xx-xx		0	288	2,700,131
31	2018/12/04	事業主借	接待交際費	xxxx(同業者)とxxで食事		0	1,000	2,701,131
32	2018/12/04	事業主借	旅費交通費	xx-xx		0	288	2,701,419
33	2018/12/08	事業主借	接待交際費	xxxx(同業者)とxxxで食事		0	1,140	2,702,559
34	2018/12/09	事業主借	接待交際費	xxxx(同業者)とxxで食事		0	2,000	2,704,559
35	2018/12/09	事業主借	旅費交通費	xx-xx		0	1,273	2,705,832
36	2018/12/09	事業主借	接待交際費	xx(同業者)とxxxで食事		0	4,000	2,709,832
38	2018/12/10	事業主借	普通預金	xxxxからの食費		0	94,825	2,804,657
39	2018/12/11	事業主借	旅費交通費	xx-xx		0	992	2,805,649
40	2018/12/11	事業主借	接待交際費	xxxと食事		0	3,000	2,808,649
41	2018/12/13	事業主借	接待交際費	xx		0	1,925	2,810,574
42	2018/12/13	事業主借	旅費交通費	xx-xx		0	1,166	2,811,740
43	2018/12/14	事業主借	旅費交通費	xx-xx		0	1,166	2,812,906
44	2018/12/14	事業主借	接待交際費	xxxx(同業者)とxxxxで食事		0	8,044	2,820,950
50	2018/12/21	事業主借	接待交際費	xxxx(同業者)と食事		0	4,500	2,825,450
51	2018/12/21	事業主借	接待交際費	xxxx(同業者)と食事		0	700	2,826,150
52	2018/12/21	事業主借	接待交際費	xxxx(同業者)と食事		0	1,700	2,827,850
53	2018/12/21	事業主借	接待交際費	xxxx(同業者)と食事		0	1,000	2,828,850
54	2018/12/21	事業主借	接待交際費	xxxx(同業者)と食事		0	1,700	2,830,550
55	2018/12/21	事業主借	接待交際費	xxxx(同業者)と食事		0	1,700	2,832,250
57	2018/12/21	事業主借	旅費交通費	xxーxx		0	1,047	2,833,297
56	2018/12/22	事業主借	旅費交通費	xx-xx		0	1,450	2,834,747
59	2018/12/25	事業主借	地代家賃	家賃(按分比率xx%)		0	18,000	2,852,747
60	2018/12/25	事業主借	水道光熱費	電気代(按分比率xx%)		0	2,190	2,854,937
勘定科目名: 事業主賃								
仕訳帳ID	日付	勘定科目	相手勘定科目	摘要	借方金額(円)	貸方金額(円)	残高(円)	
1	2018/09/29	事業主賃	普通預金	国保	18,000	0	18,000	
4	2018/10/02	事業主賃	普通預金	個人用クレジット	4,390	0	22,390	
5	2018/10/10	事業主賃	普通預金	個人用クレジット	3,000	0	25,390	
7	2018/10/22	事業主賃	普通預金	国保	18,000	0	43,390	
8	2018/10/23	事業主賃	普通預金	ATMで個人用	19,000	0	62,390	
9	2018/10/25	事業主賃	普通預金	住民税	19,000	0	81,390	
12	2018/10/28	事業主賃	普通預金	住民税	19,000	0	100,390	
13	2018/10/29	事業主賃	普通預金	個人用クレジット	25,747	0	126,137	
14	2018/10/29	事業主賃	普通預金	個人用クレジット	62,918	0	189,055	
17	2018/11/12	事業主賃	普通預金	個人用クレジット	3,000	0	192,055	
18	2018/11/20	事業主賃	普通預金	個人用口座に移す	200,000	0	392,055	
22	2018/11/27	事業主賃	普通預金	個人用クレジット	29,738	0	421,793	
23	2018/11/27	事業主賃	普通預金	個人用クレジット	45,355	0	467,148	
37	2018/12/10	事業主賃	普通預金	個人用クレジット	3,000	0	470,148	
45	2018/12/19	事業主賃	普通預金	住民税	19,000	0	489,148	
46	2018/12/19	事業主賃	普通預金	国保	18,000	0	507,148	
47	2018/12/19	事業主賃	普通預金	国保	18,000	0	525,148	
48	2018/12/19	事業主賃	普通預金	国保	18,000	0	543,148	
49	2018/12/19	事業主賃	普通預金	国保	18,000	0	561,148	
58	2018/12/21	事業主賃	普通預金	ATMで個人用に引き落とし	29,000	0	590,148	
61	2018/12/27	事業主賃	普通預金	個人用クレジット	30,738	0	620,886	
62	2018/12/27	事業主賃	普通預金	個人用クレジット	142,419	0	763,305	
勘定科目名: 地代家賃								
仕訳帳ID	日付	勘定科目	相手勘定科目	摘要	借方金額(円)	貸方金額(円)	残高(円)	
10	2018/10/25	地代家賃	事業主借	家賃(按分比率xx%)	18,000	0	18,000	
20	2018/11/20	地代家賃	事業主借	家賃(按分比率xx%)	18,000	0	36,000	
59	2018/12/25	地代家賃	事業主借	家賃(按分比率xx%)	18,000	0	54,000	
勘定科目名: 水道光熱費								
仕訳帳ID	日付	勘定科目	相手勘定科目	摘要	借方金額(円)	貸方金額(円)	残高(円)	
11	2018/10/24	水道光熱費	事業主借	電気代(按分比率xx%)	1,628	0	1,628	
21	2018/11/25	水道光熱費	事業主借	電気代(按分比率xx%)	1,535	0	3,163	
60	2018/12/25	水道光熱費	事業主借	電気代(按分比率xx%)	2,190	0	5,353	
勘定科目名: 通信費								

仕訳帳ID	日付	勘定科目	相手勘定科目	摘要	借方金額(円)	貸方金額(円)	残高(円)
19	2018/11/01	通信費	事業主借	ネット回線代(按分比率xx%)	1,069	0	1,069
26	2018/12/01	通信費	事業主借	ネット回線代(按分比率xx%)	1,069	0	2,138
勘定科目名: 接待交際費							
仕訳帳ID	日付	勘定科目	相手勘定科目	摘要	借方金額(円)	貸方金額(円)	残高(円)
29	2018/12/02	接待交際費	事業主借	xxx(同業者)とxxで食事	3,914	0	3,914
31	2018/12/04	接待交際費	事業主借	xxxx(同業者)とxxで食事	1,000	0	4,914
33	2018/12/08	接待交際費	事業主借	xxxx(同業者)とxxxで食事	1,140	0	6,054
34	2018/12/09	接待交際費	事業主借	xxxx(同業者)とxxで食事	2,000	0	8,054
36	2018/12/09	接待交際費	事業主借	xx(同業者)とxxxで食事	4,000	0	12,054
40	2018/12/11	接待交際費	事業主借	xxxと食事	3,000	0	15,054
41	2018/12/13	接待交際費	事業主借	xx	1,925	0	16,979
44	2018/12/14	接待交際費	事業主借	xxxx(同業者)とxxxxで食事	8,044	0	25,023
50	2018/12/21	接待交際費	事業主借	xxxx(同業者)と食事	4,500	0	29,523
51	2018/12/21	接待交際費	事業主借	xxxx(同業者)と食事	700	0	30,223
52	2018/12/21	接待交際費	事業主借	xxxx(同業者)と食事	1,700	0	31,923
53	2018/12/21	接待交際費	事業主借	xxxx(同業者)と食事	1,000	0	32,923
54	2018/12/21	接待交際費	事業主借	xxxx(同業者)と食事	1,700	0	34,623
55	2018/12/21	接待交際費	事業主借	xxxx(同業者)と食事	1,700	0	36,323
勘定科目名: 消耗品費							
仕訳帳ID	日付	勘定科目	相手勘定科目	摘要	借方金額(円)	貸方金額(円)	残高(円)
27	2018/12/01	消耗品費	事業主借	HDMIケーブル	666	0	666
勘定科目名: 旅費交通費							
仕訳帳ID	日付	勘定科目	相手勘定科目	摘要	借方金額(円)	貸方金額(円)	残高(円)
3	2018/10/02	旅費交通費	事業主借	xx-xx	1,700	0	1,700
64	2018/11/30	旅費交通費	事業主借	xxxと食事	1,166	0	2,866
30	2018/12/02	旅費交通費	事業主借	xx-xx	288	0	3,154
32	2018/12/04	旅費交通費	事業主借	xx-xx	288	0	3,442
35	2018/12/09	旅費交通費	事業主借	xx-xx	1,273	0	4,715
39	2018/12/11	旅費交通費	事業主借	xx-xx	992	0	5,707
42	2018/12/13	旅費交通費	事業主借	xx-xx	1,166	0	6,873
43	2018/12/14	旅費交通費	事業主借	xx-xx	1,166	0	8,039
57	2018/12/21	旅費交通費	事業主借	xxーxx	1,047	0	9,086
56	2018/12/22	旅費交通費	事業主借	xx-xx	1,450	0	10,536