

仕訳日記帳

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/ 1 1416	交際費 ゴルフパートナー	14,498 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,498	ゴルフパートナー 適格
1417	消耗品費	849 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	849	セブンイレブン 適格
1418	消耗品費	1,060 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,060	セブンイレブン 適格
1419	仕入高 ケンデボ	712 課対仕入10%	現金及び預金 現金	712	ケンデボ 適格
1420	外注費（販） 株式会社イシダ	4,510 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,510	株式会社イシダ 適格
1421	会議費 博多ラーメン虎	4,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,800	博多ラーメン虎 適格
1422	車両費 株式会社エイブルパーキング	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	株式会社エイブルパーキング 適格
4878	売上高 株式会社エトワール	237,380 課税売上10%	売掛金 株式会社エトワール	237,380	
4880	売掛金 株式会社ジュークノ	263,109	売上高 カ) ジュークノ	263,109	
4890	売掛け金 株式会社アストライズ	2,662,441	売上高 株式会社アストライズ	2,662,441	
4893	売掛け金 株式会社エトワール	700,000	売上高 株式会社エトワール	700,000	
4895	売上高 エトワール	278,960 課税売上10%	売掛け金 (株)エトワール	278,960	
4896	売上高 その他	1,042,360 課税売上10%	売掛け金 ヤマザキマサヒロ	1,042,360	
4897	売上高 その他	487,190 課税売上10%	売掛け金 (有)山崎ビニール加工所	487,190	
4954	未払金 給与・エタケツヨシ	6,688,400	未払金 給与合計	6,688,400	
4956	未払金 給与・カタヤマユウタ	2,530,000	未払金 給与合計	2,530,000	
4957	未払金 給与・キムラ ショウ	5,933,720	未払金 給与合計	5,933,720	
4958	未払金 報酬	55,000	支払手数料 課対仕入10%	55,000	適格
4959	預り金 社会保険料	240,288	法定福利費	240,288	
4981	長期未払金 オリコ③	1,653,600	長期未払金 オリコ①	1,653,600	
4983	長期未払金 オリコ②	3,526,200	長期未払金 オリコ①	3,526,200	

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/ 2 1430	消耗品費	1, 193 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1, 193	セブンイレブン 適格
1431	車両費	5, 487 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5, 487	ENEOS 適格
1432	会議費 セブンイレブン	5, 170 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5, 170	セブンイレブン 適格
1433	会議費 セブンイレブン	1, 619 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 619	セブンイレブン 適格
1434	仕入高 コーナン	7, 424 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7, 424	コーナン 適格
1435	仕入高 ケンデボ	2, 911 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2, 911	ケンデボ 適格
1436	車両費 東京パーク閑口第一	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	東京パーク閑口第一 適格
1437	車両費 首都高速道路株式会社	1, 950 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 950	首都高速道路株式会社 適格
3/ 3 1438	交際費 JGM霞丘ゴルフクラブ	29, 120 課対仕入10%	現金及び預金 現金	29, 120	JGM霞丘ゴルフクラブ 適格
3/ 4 1439	支払手数料	660 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	660	プリミテスアリヨウ 適格
1440	現金及び預金 現金	200, 000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200, 000	カ)エスケーモ
1441	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200, 000	現金及び預金 現金	200, 000	ATM(300)
1442	長期借入金	86, 039	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	86, 039	証書貸付
1443	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	200, 000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	200, 000	振込入金* カ)エスケー モ
1444	会議費 セブンイレブン	270 課対仕入10%	現金及び預金 現金	270	セブンイレブン 適格
1445	会議費 セブンイレブン	290 課対仕入10%	現金及び預金 現金	290	セブンイレブン 適格
1446	会議費 ファミリーマート	1, 112 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 112	ファミリーマート 適格
1447	会議費 ローソン	666 課対仕入10%	現金及び預金 現金	666	ローソン 適格
1448	会議費 ローソン	181 課対仕入10%	現金及び預金 現金	181	ローソン 適格
1449	仕入高 ロイヤルホームセンター	8, 536 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8, 536	ロイヤルホームセンター 適格
1450	仕入高 ケンデボ	2, 063 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2, 063	ケンデボ 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/ 4 1451	仕入高 ケンデボ	4,826 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,826	ケンデボ 適格
1452	車両費 足立入谷S S	3,799 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,799	足立入谷S S 適格
1453	会議費 与六のそば	2,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,800	与六のそば 適格
1454	会議費 ラーメン餃子館	3,660 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,660	ラーメン餃子館 適格
1455	会議費 とんでん	5,111 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,111	とんでん 適格
1456	車両費 有限会社田中自工販売	161,627 課対仕入10%	未払金 有限会社田中自工販売	161,627	有限会社田中自工販売 適格
3/ 5 1457	仕入高 島忠ホームズ	5,154 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,154	島忠ホームズ 適格
1458	仕入高 ケンデボ	23,075 課対仕入10%	現金及び預金 現金	23,075	ケンデボ 適格
1459	車両費 足立入谷S S	8,611 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,611	足立入谷S S 適格
1460	車両費 樹モールプラザ駐車場	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	樹モールプラザ駐車場 適格
3/ 6 1461	仕入高	19,933 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	19,933	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜 適格
1462	旅費交通費	3,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,000	イデミツ アポロステーション 適格
1463	通信費	5,200 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,200	NURO光 ご利用料金 適格
1464	旅費交通費	112,113 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	112,113	D F. コウソ クジョウホ 適格
1465	会議費 セブンイレブン	1,119 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,119	セブンイレブン 適格
1466	会議費 セブンイレブン	298 課対仕入10%	現金及び預金 現金	298	セブンイレブン 適格
1467	会議費 ファミリーマート	1,732 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,732	ファミリーマート 適格
1468	会議費 ファミリーマート	3,210 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,210	ファミリーマート 適格
1469	外注費(販) 株式会社イシダ	32,010 課対仕入10%	現金及び預金 現金	32,010	株式会社イシダ 適格
1470	車両費 樹モールプラザ駐車場	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	樹モールプラザ駐車場 適格
1471	車両費 スタートアメニティー	3,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,500	スタートアメニティー 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/ 7 1472	仕入高 ケンデボ	2,156 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,156	ケンデボ 適格
1473	仕入高 ケンデボ	877 課対仕入10%	現金及び預金 現金	877	ケンデボ 適格
1474	会議費 大阪王将飯田橋支店	4,050 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,050	大阪王将飯田橋支店 適格
1475	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	樹モールプラザ駐車場 適格
1476	売掛金 青柳不動産株式会社	85,800	売上高 青柳不動産株式会社	55,000	青柳不動産株式会社 クロス張替え工事
			課税売上10%	30,800	青柳不動産株式会社 床補修
3/ 8 1477	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	200,000	ATM(300)
1478	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	2,662,441	売掛金	2,662,441	カアストライズ
1479	会議費 セブンイレブン	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	セブンイレブン 適格
1480	会議費 ファミリーマート	1,239 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,239	ファミリーマート 適格
1481	会議費 ファミリーマート	3,942 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,942	ファミリーマート 適格
1482	仕入高 ロイヤルホームセンター	212 課対仕入10%	現金及び預金 現金	212	ロイヤルホームセンター 適格
1483	仕入高 ケンデボ	6,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,300	ケンデボ 適格
1484	交際費 スーパースポーツゼビオ	33,341 課対仕入10%	現金及び預金 現金	33,341	スーパースポーツゼビオ 適格
1485	会議費 武蔵野うどん	1,592 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,592	武蔵野うどん 適格
1486	車両費 樹モールプラザ駐車場	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	樹モールプラザ駐車場 適格
1487	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	樹モールプラザ駐車場 適格
1488	車両費 パラカ株式会社	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	パラカ株式会社 適格
4883	売掛金	2,662,441	売掛金 株式会社アストライズ	2,662,441	
3/ 9 1489	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	220	シヤソウヨウトリアツカイ 適格
1490	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	200,000	7BK007B0-4874

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/ 9 1491	会議費 セブンイレブン	4,220 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,220	セブンイレブン 適格
1492	会議費 セブンイレブン	1,116 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,116	セブンイレブン 適格
1493	会議費 ファミリーマート	2,168 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,168	ファミリーマート 適格
1494	会議費 ファミリーマート	3,556 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,556	ファミリーマート 適格
1495	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,461 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,461	ロイヤルホームセンター 適格
1496	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,513 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,513	ロイヤルホームセンター 適格
1497	車両費 足立入谷SS	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	足立入谷SS 適格
1498	車両費 足立入谷SS	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	足立入谷SS 適格
1499	交際費 ステーキ宮	5,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,400	ステーキ宮 適格
1500	交際費 ゴルフパートナー	2,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,200	ゴルフパートナー 適格
1501	交際費 ゴルフパートナー	2,970 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,970	ゴルフパートナー 適格
1502	交際費 スタイルゴルフ	3,960 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,960	スタイルゴルフ 適格
1503	車両費 奥沢6丁目第二駐車場	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,300	奥沢6丁目第二駐車場 適格
1504	車両費 株式会社エイブルパーキング	3,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,600	株式会社エイブルパーキング 適格
1505	車両費 スターツアメニティー	3,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,500	スターツアメニティー 適格
3/10 1506	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	9 課対仕入10%	受取利息 非課売上	9 決算利息	
1507	交際費 赤べえ	10,758 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,758	赤べえ 適格
1508	交際費 ひととのやカントリークラブ	7,920 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,920	ひととのやカントリークラブ 適格
1509	交際費 ひととのやカントリークラブ	73,280 課対仕入10%	現金及び預金 現金	73,280	ひととのやカントリークラブ 適格
1510	交際費 ひととのやカントリークラブ	18,850 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,850	ひととのやカントリークラブ 適格
3/11 1511	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	テスウリヨウ 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/11 1512	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	200,000	7BK009T9-1932
1513	会議費 セブンイレブン	1,333 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,333	セブンイレブン 適格
1514	会議費 セブンイレブン	243 課対仕入10%	現金及び預金 現金	243	セブンイレブン 適格
1515	会議費 セブンイレブン	459 課対仕入10%	現金及び預金 現金	459	セブンイレブン 適格
1516	会議費 ファミリーマート	2,840 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,840	ファミリーマート 適格
1517	会議費 ファミリーマート	709 課対仕入10%	現金及び預金 現金	709	ファミリーマート 適格
1518	仕入高 コーナン	9,878 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,878	コーナン 適格
1519	仕入高 ロイヤルホームセンター	536 課対仕入10%	現金及び預金 現金	536	ロイヤルホームセンター 適格
1520	仕入高 ケンデポ	68,772 課対仕入10%	現金及び預金 現金	68,772	ケンデポ 適格
1521	仕入高 ケンデポ	33,239 課対仕入10%	現金及び預金 現金	33,239	ケンデポ 適格
1522	仕入高 ケンデポ	13,701 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,701	ケンデポ 適格
1523	会議費 大阪王将飯田橋支店	2,950 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,950	大阪王将飯田橋支店 適格
1524	車両費 スターツアメニティー	3,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,500	スターツアメニティー 適格
1525	車両費 スターツアメニティー	3,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,500	スターツアメニティー 適格
1526	車両費 パラカ株式会社	500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	500	パラカ株式会社 適格
1527	車両費 三井のリパーク	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	三井のリパーク 適格
1528	車両費 パラカ株式会社	500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	500	パラカ株式会社 適格
3/12 1529	会議費 セブンイレブン	980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	980	セブンイレブン 適格
1530	会議費 セブンイレブン	280 課対仕入10%	現金及び預金 現金	280	セブンイレブン 適格
1531	会議費 セブンイレブン	2,499 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,499	セブンイレブン 適格
1532	会議費 セブンイレブン	522 課対仕入10%	現金及び預金 現金	522	セブンイレブン 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/12 1533	会議費 ローソン	1,386 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,386	ローソン 適格
1534	仕入高 ケンデボ	18,022 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,022	ケンデボ 適格
1535	仕入高 ケンデボ	3,502 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,502	ケンデボ 適格
1536	外注費（販） 株式会社イシダ	6,710 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,710	株式会社イシダ 適格
1537	車両費 丸新石油株式会社	9,231 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,231	丸新石油株式会社 適格
1538	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	17,059 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,059	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
1539	交際費 平城苑	31,641 課対仕入10%	現金及び預金 現金	31,641	平城苑 適格
1540	車両費 株式会社エイブルパーキング	3,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,600	株式会社エイブルパーキング 適格
1541	車両費 カーズパーク	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	カーズパーク 適格
1542	仕入高 ケンデボ	18,022 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,022	ケンデボ 適格
1543	仕入高 ケンデボ	3,502 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,502	ケンデボ 適格
3/13 1544	支払手数料	660 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	660	アコミテスリヨウ 適格
1545	現金及び預金 現金	1,000,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	1,000,000	カエスケーム
1546	預り金	32,400	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	32,400	P E チホウゼ イキヨウト
1547	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,000,000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,000,000	振込入金＊ カ）エスケー ーム
1548	会議費 ステーキハウス ブル	9,040 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,040	ステーキハウス ブル 適格
1549	交際費 寿司銚子丸	6,798 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,798	寿司銚子丸 適格
1550	車両費 小竹町1丁目駐車場	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	小竹町1丁目駐車場 適格
4960	預り金 源泉住民税	32,400	預り金	32,400	
3/14 1551	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	シヤソウヨウツアツカイ 適格
1552	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	7BK00ER7-9318

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/14 1553	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	270	手数料 F B振込料 適格
1554	外注費(販)	29,280 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	29,280	総合振込 ユ)タナカジ コウハンバ 適格
1555	外注費(販)	450,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	450,000	総合振込 キムラショウ 区分80%
1556	会議費 セブンイレブン	1,501 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,501	セブンイレブン 適格
1557	仕入高 ケンデボ	6,118 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,118	ケンデボ 適格
1558	会議費 サイゼリヤ	1,900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,900	サイゼリヤ 適格
1559	会議費 トモズ	674 課対仕入10%	現金及び預金 現金	674	トモズ 適格
1560	交際費 天府	9,944 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,944	天府 適格
1561	交際費 あさひが丘カントリークラブ	12,695 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,695	あさひが丘カントリークラブ 適格
1562	車両費 タイムズ24株式会社	3,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,800	タイムズ24株式会社 適格
1563	車両費 パイン株式会社	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	パイン株式会社 適格
1564	仕入高 ケンデボ	6,118 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,118	ケンデボ 適格
3/15 1565	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	シャワウヨウトリアツカイ 適格
1566	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK00I79-9514
1567	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	3,300	WEB テスウリヨウ 適格
1568	会議費 セブンイレブン	1,970 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,970	セブンイレブン 適格
1569	会議費 ファミリーマート	630 課対仕入10%	現金及び預金 現金	630	ファミリーマート 適格
1570	仕入高 ロイヤルホームセンター	6,056 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,056	ロイヤルホームセンター 適格
1571	仕入高 ケンデボ	45,205 課対仕入10%	現金及び預金 現金	45,205	ケンデボ 適格
1572	仕入高 ケンデボ	5,443 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,443	ケンデボ 適格
1573	車両費 足立入谷SS	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	足立入谷SS 適格

株式会社SKコーム

日 付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借 方 金 額 借 方 税 額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額 貸 方 税 額 貸方税区分	摘要
3/15 1574	交際費 ゴルフ 5	28,407 課対仕入10%	現金及び預金 現金	28,407	ゴルフ 5 適格
1575	車両費 樹モールプラザ駐車場	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	樹モールプラザ駐車場 適格
1576	車両費 日本茅場町3丁目第3	3,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,200	日本茅場町3丁目第3 適格
1577	車両費 タイムズ24株式会社	3,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,800	タイムズ24株式会社 適格
1578	支払手数料	1,033 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	1,033	遅延損害金ご請求額 適格
3/16 1579	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,579 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,579	ロイヤルホームセンター 適格
3/17 1580	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	34,982 課対仕入10%	現金及び預金 現金	34,982	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
1581	交際費 あさひが丘カントリークラブ	11,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,320	あさひが丘カントリークラブ 適格
3/18 1582	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	テスクリヨウ 適格
1583	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	7BK007B0-6369
1584	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	3,300	手数料 F B 基本料 適格
1585	仕入高 ケンデボ	12,401 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,401	ケンデボ 適格
1586	仕入高 ケンデボ	3,328 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,328	ケンデボ 適格
1587	外注費（販） 株式会社イシダ	59,510 課対仕入10%	現金及び預金 現金	59,510	株式会社イシダ 適格
1588	会議費 まいばすけっと	63 課対仕入10%	現金及び預金 現金	63	まいばすけっと 適格
1589	交際費 とんかつさくら	3,586 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,586	とんかつさくら 適格
1590	車両費 名鉄協商株式会社	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	名鉄協商株式会社 適格
1591	車両費 小竹町1丁目駐車場	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	小竹町1丁目駐車場 適格
3/19 1592	支払手数料	660 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	660	プリコミテスクリヨウ 適格
1593	現金及び預金 現金	300,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	300,000	カ)エスケーモ
1594	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/19 1595	外注費（販）	526,900 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	526,900	総合振込 カ) ヤナギヤ 適格
1596	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	300,000	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	300,000	振込入金＊ カ) エスケー ーム
1597	会議費 ファミリーマート	426 課対仕入10%	現金及び預金 現金	426	ファミリーマート 適格
1598	会議費 ファミリーマート	456 課対仕入10%	現金及び預金 現金	456	ファミリーマート 適格
1599	会議費 ファミリーマート	1,464 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,464	ファミリーマート 適格
1600	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,313 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,313	ロイヤルホームセンター 適格
1601	仕入高 ロイヤルホームセンター	3,670 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,670	ロイヤルホームセンター 適格
1602	仕入高 ケンデボ	4,459 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,459	ケンデボ 適格
1603	車両費 足立入谷SS	3,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,000	足立入谷SS 適格
1604	車両費 ENEOS	9,340 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,340	ENEOS 適格
1605	会議費 日高屋	2,380 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,380	日高屋 適格
1606	会議費 寿司銚子丸	6,721 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,721	寿司銚子丸 適格
1607	車両費 樹モールプラザ駐車場	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	樹モールプラザ駐車場 適格
1608	車両費 樹モールプラザ駐車場	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	樹モールプラザ駐車場 適格
1609	車両費 名鉄協商株式会社	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	名鉄協商株式会社 適格
1610	車両費 三井のリパーク	880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	880	三井のリパーク 適格
1611	車両費 三井のリパーク	1,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,500	三井のリパーク 適格
1612	車両費 三井のリパーク	1,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,320	三井のリパーク 適格
3/20 1613	交際費 赤べえ	10,398 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,398	赤べえ 適格
1614	車両費 (株)イハシエネルギー	6,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,000	(株)イハシエネルギー 適格
3/21 1615	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	テスラヨウ 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/21 1616	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	100,000	7BK009T9-3683
1617	会議費 ファミリーマート	533 課対仕入10%	現金及び預金 現金	533	ファミリーマート 適格
1618	会議費 ファミリーマート	1,542 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,542	ファミリーマート 適格
1619	会議費 ファミリーマート	507 課対仕入10%	現金及び預金 現金	507	ファミリーマート 適格
1620	会議費 ファミリーマート	1,011 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,011	ファミリーマート 適格
1621	会議費 ローソン	2,029 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,029	ローソン 適格
1622	仕入高 ロイヤルホームセンター	171 課対仕入10%	現金及び預金 現金	171	ロイヤルホームセンター 適格
1623	会議費 日高屋	3,160 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,160	日高屋 適格
1624	会議費 丸亀製	1,720 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,720	丸亀製 適格
1625	車両費 栄サンパーキング	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	栄サンパーキング 適格
1626	車両費 名鉄協商株式会社	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	名鉄協商株式会社 適格
1627	車両費 アップルパーク	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	アップルパーク 適格
1628	車両費 日本茅場町3丁目第3	3,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,200	日本茅場町3丁目第3 適格
1629	車両費 ENEOS	10,840 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,840	ENEOS 適格
1630	交際費 スタイルゴルフ	1,980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,980	スタイルゴルフ 適格
1631	壳掛金 (有)建築営繕総合サービス	16,500	壳上高 (有)建築営繕総合サービス 課税壳上10%	16,500	(有)建築営繕総合サービス 電気工事
1632	cheer	140,074	壳上高 cheer 課税壳上10%	3,300	cheer スタイロフォーム 30
			壳上高 cheer 課税壳上10%	12,320	cheer アルミ複層パネル
			壳上高 cheer 課税壳上10%	1,474	cheer シール材
			壳上高 cheer 課税壳上10%	55,000	cheer 作業費
			壳上高 cheer 課税壳上10%	13,860	cheer 天井用換気扇 100パイ

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/21 1632			壳上高 cheer 課税壳上10%	5,720	cheer 配線部材消耗品
				33,000	cheer 電気工事費
				4,400	cheer 残材処分費
				11,000	cheer 工事車両関係費
3/22 1633	会議費 セブンイレブン	588 課対仕入10%	現金及び預金 現金	588	セブンイレブン 適格
1634	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	12,882 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,882	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
1635	会議費 丸源商店	5,544 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,544	丸源商店 適格
1636	仕入高 ケンデボ	9,394 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,394	ケンデボ 適格
3/23 1637	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	シヤウチヨウトリアツカイ 適格
1638	現金及び預金 現金	50,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	50,000	7BK009T9-3892
1639	会議費 セブンイレブン	1,467 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,467	セブンイレブン 適格
1640	会議費 ファミリーマート	291 課対仕入10%	現金及び預金 現金	291	ファミリーマート 適格
1641	会議費 ファミリーマート	438 課対仕入10%	現金及び預金 現金	438	ファミリーマート 適格
1642	会議費 ファミリーマート	362 課対仕入10%	現金及び預金 現金	362	ファミリーマート 適格
1643	仕入高 ケンデボ	3,364 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,364	ケンデボ 適格
1644	外注費（販） 株式会社イシダ	17,710 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,710	株式会社イシダ 適格
1645	会議費 日高屋	2,980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,980	日高屋 適格
1646	会議費 ドミニピザ	1,390 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,390	ドミニピザ 適格
1647	会議費 タリーズコーヒー	1,557 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,557	タリーズコーヒー 適格
1648	交際費 スーパースポーツゼビオ	12,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,320	スーパースポーツゼビオ 適格
1649	交際費 ゴルフ 5	17,055 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,055	ゴルフ 5 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/23 1650	車両費 樹モールプラザ駐車場	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	樹モールプラザ駐車場 適格
1651	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
1652	車両費 名鉄協商株式会社	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	名鉄協商株式会社 適格
1653	車両費 足立入谷SS	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	足立入谷SS 適格
1654	車両費 デイパーク	350 課対仕入10%	現金及び預金 現金	350	デイパーク 適格
3/24 1655	交際費 天府	27,181 課対仕入10%	現金及び預金 現金	27,181	天府 適格
3/25 1656	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
1657	外注費(販)	2,083,400 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	2,083,400	総合振込 力)ヤナギヤ 適格
1658	預り金	6,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	6,000	P E サイタマ シシケンミン
1659	法人税等	41,500	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	41,500	P E サイタマ シホウジン
1660	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
1661	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	235,522	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	235,522	総合振込 力)クレディ セゾン
1662	未払金	450,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	450,000	総合振込 キムラショウ
1663	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
1664	未払金	200,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	200,000	総合振込 カタヤマユウ タ
1665	未払金	300,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	300,000	総合振込 スエタケシユ ウヘイ
4935	未払金 給与・エタケシユウハイ	300,000	未払金	300,000	
1666	未払金	500,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	500,000	総合振込 スエタケツヨ シ
1667	未払金	85,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	85,000	総合振込 スエタケカヨ
1668	未払金	250,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	250,000	総合振込 スエタケライ
1669	未払金	220,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	220,000	総合振込 モトハシタク マ

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/25 1670	長期前払費用	308,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	308,000	保証料
1671	租税公課	10,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	10,000	印紙代
1672	支払利息	2,410	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	2,410	融資利息
1673	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	10,000,000	長期借入金	10,000,000	証書貸付
1674	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	749	現金及び預金 現金	749	セブンイレブン 適格
1675	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	1,801	現金及び預金 現金	1,801	セブンイレブン 適格
1676	仕入高 コーナン 課対仕入10%	907	現金及び預金 現金	907	コーナン 適格
1677	仕入高 ケンデポ 課対仕入10%	5,016	現金及び預金 現金	5,016	ケンデポ 適格
1678	会議費 上海料理海老仙 課対仕入10%	1,600	現金及び預金 現金	1,600	上海料理海老仙 適格
1679	会議費 サイゼリヤ 課対仕入10%	5,200	現金及び預金 現金	5,200	サイゼリヤ 適格
1680	会議費 マクドナルド 課対仕入10%	1,970	現金及び預金 現金	1,970	マクドナルド 適格
1681	交際費 こぐりょ 課対仕入10%	38,414	現金及び預金 現金	38,414	こぐりょ 適格
1682	車両費 日本茅場町3丁目第3 課対仕入10%	3,200	現金及び預金 現金	3,200	日本茅場町3丁目第3 適格
1683	交際費 ダイニングバー一道 課対仕入10%	17,130	現金及び預金 現金	17,130	ダイニングバー一道 適格
1684	会議費 デニーズ 課対仕入10%	3,542	現金及び預金 現金	3,542	デニーズ 適格
1685	消耗品費 セブンイレブン 課対仕入10%	150	現金及び預金 現金	150	セブンイレブン 適格
1686	壳掛金 株式会社ユニ報創	475,178	壳上高 株式会社ユニ報創	68,200	株式会社ユニ報創 既存長尺シートは がし手間
			課税壳上10%		
			壳上高 株式会社ユニ報創	49,500	株式会社ユニ報創 下地ケレン処理費
			課税壳上10%		
			壳上高 株式会社ユニ報創	89,760	株式会社ユニ報創 新規長尺シート タキストロンAHL1820幅
			課税壳上10%		
			壳上高 株式会社ユニ報創	3,168	株式会社ユニ報創 溶接棒
			課税壳上10%		
			壳上高 株式会社ユニ報創	93,500	株式会社ユニ報創 床施工費
			課税壳上10%		

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/25 1686			売上高 株式会社ユニ報創	57,750 課税売上10%	株式会社ユニ報創 端末シール工事
			売上高 株式会社ユニ報創	24,200 課税売上10%	株式会社ユニ報創 シーラおよび接着剤
			売上高 株式会社ユニ報創	60,500 課税売上10%	株式会社ユニ報創 工事発生残材処分費
			売上高 株式会社ユニ報創	28,600 課税売上10%	株式会社ユニ報創 工事車両関係費、現場管理費
1687	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	700,000	売掛金	700,000	振込入金＊ カ) エトワール
4882	売掛金	700,000	売掛金 株式会社エトワール	700,000	
4962	預り金 源泉住民税	6,000	預り金	6,000	
5013	未払法人税等	41,500	法人税等	41,500	
5021	長期借入金	10,000,000	長期借入金 川口信金②	10,000,000	
3/26 1688	支払手数料 課対仕入10%	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格
1689	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,000,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	2,000,000	総合振込 カ) エスケーム
1690	支払手数料 課対仕入10%	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格
1691	外注費（販） 課対仕入10%	1,189,100	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,189,100	総合振込 カ) ヤナギヤ 適格
1692	未払金	790,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	790,000	総合振込 スエタケシユ ウヘイ
1693	保険料	24,810	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	24,810	保険 セイドウワツ アイオイニツ
1694	保険料	17,840	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	17,840	保険 セイドウワツ アイオイニツ
1695	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	2,045	現金及び預金 現金	2,045	セブンイレブン 適格
1696	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	2,628	現金及び預金 現金	2,628	セブンイレブン 適格
1697	仕入高 ケンデボ 課対仕入10%	2,105	現金及び預金 現金	2,105	ケンデボ 適格
1698	会議費 ビッグエー 課対仕入10%	550	現金及び預金 現金	550	ビッグエー 適格
1699	車両費	8,000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ 課対仕入10%	8,000	ENEOS 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/26 1700	現金及び預金 現金	1,000,000	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	1,000,000	ATM(300)
1701	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	2,000,000	現金及び預金 現金	2,000,000	カ)エスケーモ
4937	未払金 給与・エタケシュハイ	790,000	未払金	790,000	
3/27 1702	長期未払金	65,300	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	65,300	オリコ
1703	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	834	現金及び預金 現金	834	セブンイレブン 適格
1704	会議費 ファミリーマート 課対仕入10%	1,406	現金及び預金 現金	1,406	ファミリーマート 適格
1705	会議費 ローソン 課対仕入10%	1,935	現金及び預金 現金	1,935	ローソン 適格
1706	仕入高 コーナン 課対仕入10%	2,613	現金及び預金 現金	2,613	コーナン 適格
1707	仕入高 コーナン 課対仕入10%	40,524	現金及び預金 現金	40,524	コーナン 適格
1708	仕入高 ケンデポ 課対仕入10%	5,029	現金及び預金 現金	5,029	ケンデポ 適格
1709	会議費 きやべとんラーメン 課対仕入10%	3,993	現金及び預金 現金	3,993	きやべとんラーメン 適格
1710	交際費 平城苑 課対仕入10%	4,700	現金及び預金 現金	4,700	平城苑 適格
1711	車両費 あるあるパーキング 課対仕入10%	800	現金及び預金 現金	800	あるあるパーキング 適格
1712	車両費 あるあるパーキング 課対仕入10%	900	現金及び預金 現金	900	あるあるパーキング 適格
1713	仕入高 島忠ホームズ 課対仕入10%	181,667	現金及び預金 現金	181,667	島忠ホームズ 適格
1714	会議費 吉野家 課対仕入10%	1,892	現金及び預金 現金	1,892	吉野家 適格
1715	消耗品費 課対仕入10%	1,583 freeeセゾンプラチナビジ	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,583	セブンイレブン 適格
1716	車両費 課対仕入10%	4,317 freeeセゾンプラチナビジ	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,317	コスモ石油 セルフP東十条 適格
1717	預り金	2,400	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	2,400	P E ウラワゼ イムシヨ
1718	預り金	352,609	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	352,609	P E ウラワゼ イムシヨ
1719	外注費(販) 課対仕入10%	19,849 freeeセゾンプラチナビジ	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	19,849	コーナン商事 PRO青葉桂台店 -神奈川 県 横浜 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/27 1720	車両費	9,747 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,747	イデミツ アポロステーション 適格
1721	現金及び預金 現金	500,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	500,000	ATM(300)
1722	長期未払金	34,700	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	34,700	オロコ
1723	仕入高 島忠ホームズ	1,080 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,080	島忠ホームズ 適格
1724	仕入高 ケンデボ	1,095 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,095	ケンデボ 適格
1725	車両費 足立入谷SS	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷SS 適格
4961	未払法人税等	355,009	預り金	355,009	
4968	租税公課	24,409	未払法人税等	24,409	延滞税等
3/28 1726	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	テスクリヨウ 適格
1727	外注費(販) 株式会社イシダ	37,950 課対仕入10%	現金及び預金 現金	37,950	株式会社イシダ 適格
1728	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
1729	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	樹モールプラザ駐車場 適格
1730	交際費 徳ちゃん	17,985 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,985	徳ちゃん 適格
1731	消耗品費	1,015 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,015	ローソン青葉桜台 適格
1732	旅費交通費	740 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	740	ETC首都高速(鹿浜橋第一→一之江下) 適格
1733	支払手数料	110,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	110,000	Z Hゼイリシ ホウシユウ 適格
1734	車両費	12,101 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,101	イデミツ アポロステーション 適格
1735	外注費(販)	27,840 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	27,840	コーナン商事 PRO青葉桂台店 - 神奈川 県 横浜 適格
1736	旅費交通費	4,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,000	イデミツ アポロステーション 適格
1737	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK007BO-8202
1738	会議費 セブンイレブン	1,525 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,525	セブンイレブン 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/28 1739	車両費 三井のリパーク	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	三井のリパーク 適格
1740	車両費 あるあるパーキング	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	あるあるパーキング 適格
1741	会議費 サイゼリヤ	2,540 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,540	サイゼリヤ 適格
1742	会議費 株式会社トモズ	308 課対仕入10%	現金及び預金 現金	308	株式会社トモズ 適格
1743	会議費 きやべとんラーメン	3,322 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,322	きやべとんラーメン 適格
3/29 1744	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	263,109	売掛金 株式会社ジュークノ	263,109	株式会社ジュークノ 振込入金＊ カ) ジュークノ
1745	消耗品費	1,445 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,445	セブンイレブン 適格
1746	消耗品費	897 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	897	セブンイレブン 適格
1747	車両費	4,124 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,124	ENEOS 適格
1748	会議費	1,840 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,840	マクドナルド 適格
1749	消耗品費	10,030 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,030	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
1750	会議費 セブンイレブン	243 課対仕入10%	現金及び預金 現金	243	セブンイレブン 適格
1751	会議費 セブンイレブン	362 課対仕入10%	現金及び預金 現金	362	セブンイレブン 適格
1752	会議費 サイゼリヤ	1,900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,900	サイゼリヤ 適格
1753	会議費 株式会社トモズ	373 課対仕入10%	現金及び預金 現金	373	株式会社トモズ 適格
1754	会議費 かつや	2,440 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,440	かつや 適格
1755	車両費 パラカ株式会社	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	パラカ株式会社 適格
1756	売掛金 株式会社柳屋	1,359,710 	売上高 株式会社柳屋	49,500	株式会社柳屋 トイレドア ノダ製品 650タイプ
			売上高 株式会社柳屋	99,000	株式会社柳屋 造作作業手間
			売上高 株式会社柳屋	5,500	株式会社柳屋 ビス金物接着剤
			売上高 株式会社柳屋	38,500	株式会社柳屋 電気工事
			課税売上10%		課税売上10%
			課税売上10%		課税売上10%
			課税売上10%		課税売上10%

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/29 1756			壳上高 株式会社柳屋	33,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 諸経費
			壳上高 株式会社柳屋	132,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 造作作業手間
			壳上高 株式会社柳屋	9,460 課税壳上10%	株式会社柳屋 ビス金物接着剤
			壳上高 株式会社柳屋	27,500 課税壳上10%	株式会社柳屋 諸経費
			壳上高 株式会社柳屋	46,200 課税壳上10%	株式会社柳屋 トイレドア大建工業6 50タイプ
			壳上高 株式会社柳屋	10,560 課税壳上10%	株式会社柳屋 開口枠
			壳上高 株式会社柳屋	19,800 課税壳上10%	株式会社柳屋 巾木、廻り縁
			壳上高 株式会社柳屋	11,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 枕棚
			壳上高 株式会社柳屋	3,630 課税壳上10%	株式会社柳屋 ノンスリップ材
			壳上高 株式会社柳屋	42,900 課税壳上10%	株式会社柳屋 床材東リウッドタイル
			壳上高 株式会社柳屋	28,600 課税壳上10%	株式会社柳屋 ビス金物接着剤
			壳上高 株式会社柳屋	396,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 造作作業手間
			壳上高 株式会社柳屋	38,500 課税壳上10%	株式会社柳屋 電材
			壳上高 株式会社柳屋	115,500 課税壳上10%	株式会社柳屋 電気作業労務費
			壳上高 株式会社柳屋	55,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 諸経費
			壳上高 株式会社柳屋	66,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 造作作業手間
			壳上高 株式会社柳屋	5,500 課税壳上10%	株式会社柳屋 諸経費
			壳上高 株式会社柳屋	8,360 課税壳上10%	株式会社柳屋 床材東リウッドタイル
			壳上高 株式会社柳屋	33,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 作業手間
			壳上高 株式会社柳屋	3,300 課税壳上10%	株式会社柳屋 諸経費
			壳上高 株式会社柳屋	16,500 課税壳上10%	株式会社柳屋 建具調整

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/29 1756			売上高 株式会社柳屋	3,300 課税売上10%	株式会社柳屋 諸経費
			売上高 株式会社柳屋	17,600 課税売上10%	株式会社柳屋 部材費
			売上高 株式会社柳屋	33,000 課税売上10%	株式会社柳屋 電気工事
			売上高 株式会社柳屋	11,000 課税売上10%	株式会社柳屋 諸経費
1757	売掛金 株式会社ユニ報創	99,000	売上高 株式会社ユニ報創	60,500 課税売上10%	株式会社ユニ報創 3室換気
			売上高 株式会社ユニ報創	27,500 課税売上10%	株式会社ユニ報創 交換費
			売上高 株式会社ユニ報創	11,000 課税売上10%	株式会社ユニ報創 諸経費 (工事車両関係費、器具処分費など)
1758	売掛け金 株式会社ユニ報創	88,000	売上高 株式会社ユニ報創	38,500 課税売上10%	株式会社ユニ報創 ハウスクリーニング
			売上高 株式会社ユニ報創	33,000 課税売上10%	株式会社ユニ報創 部分修繕費
			売上高 株式会社ユニ報創	16,500 課税売上10%	株式会社ユニ報創 諸経費
1759	売掛け金 株式会社ユニ報創	250,800	売上高 株式会社ユニ報創	13,200 課税売上10%	株式会社ユニ報創 既存エアコン撤去、ガス改修工事
			売上高 株式会社ユニ報創	72,600 課税売上10%	株式会社ユニ報創 新規エアコン 東芝22タイプ
			売上高 株式会社ユニ報創	27,500 課税売上10%	株式会社ユニ報創 取り付け作業
			売上高 株式会社ユニ報創	68,200 課税売上10%	株式会社ユニ報創 クロス工事 (1面張替え、部分修繕)
			売上高 株式会社ユニ報創	27,500 課税売上10%	株式会社ユニ報創 床補修工事
			売上高 株式会社ユニ報創	36,300 課税売上10%	株式会社ユニ報創 備品交換、調整工事 (給気口、シャワーへッド、棚)
			売上高 株式会社ユニ報創	5,500 課税売上10%	株式会社ユニ報創 ハウスクリーニング
1760	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	15,851	仮受金 株式会社ジュークノ	15,851	株式会社ジュークノ 振込入金*カ) ジュークノ
4969	仮受金 株式会社ジュークノ	15,851	売上高 カ) ジュークノ	15,851 課税売上10%	
3/30 1761	車両費	8,860 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,860	イデミツ アポロステーション 適格
1762	交際費	38,669 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	38,669	焼肉平城苑足立入谷店 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/30 1763	会議費 セブンイレブン	244 課対仕入10%	現金及び預金 現金	244	セブンイレブン 適格
1764	会議費 セブンイレブン	1,192 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,192	セブンイレブン 適格
1765	会議費 セブンイレブン	440 課対仕入10%	現金及び預金 現金	440	セブンイレブン 適格
1766	仕入高 ケンデボ	2,851 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,851	ケンデボ 適格
1767	会議費 日高屋	1,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,700	日高屋 適格
1768	外注費(販) 株式会社イシダ	25,410 課対仕入10%	現金及び預金 現金	25,410	株式会社イシダ 適格
1769	交際費 居酒屋よっこ	18,447 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,447	居酒屋よっこ 適格
1770	壳掛金 伊賀内装	553,300 壳上高 伊賀内装	35,200 課税壳上10%		伊賀内装 電材費
			11,000 課税壳上10%		伊賀内装 ダクト部材
			5,500 課税壳上10%		伊賀内装 消耗品
			423,500 課税壳上10%		伊賀内装 労務費 (配線工事、器具付け仕上げ工事)
			23,100 課税壳上10%		伊賀内装 工事車両関係費 6日*3 500
			55,000 課税壳上10%		伊賀内装 諸経費
1771	壳掛金 信濃商事株式会社	667,216 壳上高 信濃商事株式会社	5,500 課税壳上10%		信濃商事株式会社 男子トイレ鏡取り付け
			22,000 課税壳上10%		信濃商事株式会社 女子トイレウォシュレット取り付け
			3,850 課税壳上10%		信濃商事株式会社 分岐部材
			60,720 課税壳上10%		信濃商事株式会社 垂木材 30*4 0*3000
			84,700 課税壳上10%		信濃商事株式会社 ベニア 12mm
			92,950 課税壳上10%		信濃商事株式会社 ポリカ波板 60 0*2400
			37,752 課税壳上10%		信濃商事株式会社 固定用アルミ板 30*2000
			4,092 課税壳上10%		信濃商事株式会社 トタン用ビス

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/30 1771			売上高 信濃商事株式会社	3,850 課税売上10%	信濃商事株式会社 ステンレス製ビス 65
			売上高 信濃商事株式会社	3,300 課税売上10%	信濃商事株式会社 ベニヤ板固定ビス 38
			売上高 信濃商事株式会社	2,706 課税売上10%	信濃商事株式会社 塗料
			売上高 信濃商事株式会社	10,296 課税売上10%	信濃商事株式会社 コーキング材
			売上高 信濃商事株式会社	198,000 課税売上10%	信濃商事株式会社 作業手間 (資材 搬入+施工費) 高所作業
			売上高 信濃商事株式会社	27,500 課税売上10%	信濃商事株式会社 工事作業発生残材 処分費
			売上高 信濃商事株式会社	22,000 課税売上10%	信濃商事株式会社 工事車両関係費 (6階トイレ工事、9階屋根工事)
			売上高 信濃商事株式会社	88,000 課税売上10%	信濃商事株式会社 現場管理費 (6 階トイレ工事、9階屋根工事)
1772	売掛金 株式会社 ケイズ	16,500	売上高 株式会社 ケイズ	16,500 課税売上10%	株式会社 ケイズ 取り付け作業費
1773	売掛け金 株式会社エトワール	287,595	売上高 株式会社エトワール	6,160 課税売上10%	株式会社エトワール 洗濯用水栓
			売上高 株式会社エトワール	16,500 課税売上10%	株式会社エトワール 交換費
			売上高 株式会社エトワール	3,300 課税売上10%	株式会社エトワール 諸経費 (工事 車両関係費など)
			売上高 株式会社エトワール	13,200 課税売上10%	株式会社エトワール トイレ用換気扇 100パイ
			売上高 株式会社エトワール	22,000 課税売上10%	株式会社エトワール 交換費
			売上高 株式会社エトワール	3,300 課税売上10%	株式会社エトワール 諸経費
			売上高 株式会社エトワール	13,200 課税売上10%	株式会社エトワール トイレ用換気扇 100パイ
			売上高 株式会社エトワール	22,000 課税売上10%	株式会社エトワール 交換費
			売上高 株式会社エトワール	3,300 課税売上10%	株式会社エトワール 諸経費
			売上高 株式会社エトワール	71,500 課税売上10%	株式会社エトワール 浴室乾燥機2室タ イプ
			売上高 株式会社エトワール	33,000 課税売上10%	株式会社エトワール 交換費
			売上高 株式会社エトワール	8,800 課税売上10%	株式会社エトワール 諸経費

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
3/30 1773			売上高 株式会社エトワール	8,085 課税売上10%	株式会社エトワール 床材
			売上高 株式会社エトワール	4,950 課税売上10%	株式会社エトワール キシラデコール塗装
			売上高 株式会社エトワール	33,000 課税売上10%	株式会社エトワール 作業手間
			売上高 株式会社エトワール	3,300 課税売上10%	株式会社エトワール 諸経費
			売上高 株式会社エトワール	7,700 課税売上10%	株式会社エトワール カーテンレール
			売上高 株式会社エトワール	11,000 課税売上10%	株式会社エトワール 交換費
			売上高 株式会社エトワール	3,300 課税売上10%	株式会社エトワール 諸経費
3/31 1774	交際費 赤べえ	15,312 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,312 赤べえ	適格
1775	外注費（販） 株式会社誠幸電設	220,000 課対仕入10%	未払金 株式会社誠幸電設	220,000	株式会社誠幸電設 適格
1776	外注費（販） 株式会社グレン内装	110,000 課対仕入10%	未払金 株式会社グレン内装	110,000	株式会社グレン内装 適格
4879	売上高 カ) ジューテクノ	278,960 課税売上10%	売掛金 カ) ジューテクノ	278,960	
4891	売掛金 株式会社アストライズ	4,086,453	売上高 株式会社アストライズ	4,086,453 課税売上10%	
4894	売掛金 株式会社エトワール	600,000	売上高 株式会社エトワール	600,000 課税売上10%	
		84,981,680		84,981,680	3月度 合計 仕訳数 475 件
4/ 1 1777	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	110 リヨウテスリヨウ	適格
1778	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	110 リヨウテスリヨウ	適格
1779	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	110 リヨウテスリヨウ	適格
1780	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	1,000,000	現金及び預金 現金	1,000,000 カ)エスケーモ	
1781	通信費	1,000 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,000	Apple iTunes Store 適格
1782	通信費	15,000 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	15,000	Apple iTunes Store 適格
1783	仕入高	57,405 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	57,405	コーナン商事 PRO青葉桂台店 - 神奈川県 横浜 適格
1784	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440 手数料	F B 振込料 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
4/ 1 1785	現金及び預金 現金	1,000,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	1,000,000	総合振込 力)エスケー
1786	法定福利費	606,098	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	606,098	年金 シリヨウ
1787	長期借入金	128,932	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	128,932	証書貸付
1788	長期借入金	85,796	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	85,796	証書貸付
1789	現金及び預金 現金	400,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	400,000	ATM(300)
1790	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK007B0-9058
1791	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK007B0-9057
1792	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK007B0-9056
1793	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	1,783	現金及び預金 現金	1,783	セブンイレブン 適格
1794	会議費 ローソン 課対仕入10%	2,438	現金及び預金 現金	2,438	ローソン 適格
1795	仕入高 コーナン 課対仕入10%	437	現金及び預金 現金	437	コーナン 適格
1796	会議費 きやべとんラーメン 課対仕入10%	4,631	現金及び預金 現金	4,631	きやべとんラーメン 適格
1797	車両費 樹モールプラザ駐車場 課対仕入10%	600	現金及び預金 現金	600	樹モールプラザ駐車場 適格
4/ 2 1798	車両費 課対仕入10%	2,420	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,420	ENEOS 適格
1799	車両費 課対仕入10%	7,576	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,576	ENEOS 適格
1800	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	1,328	現金及び預金 現金	1,328	セブンイレブン 適格
1801	会議費 ローソン 課対仕入10%	608	現金及び預金 現金	608	ローソン 適格
1802	仕入高 ケンデボ 課対仕入10%	1,078	現金及び預金 現金	1,078	ケンデボ 適格
1803	仕入高 コーナン 課対仕入10%	27,171	現金及び預金 現金	27,171	コーナン 適格
1804	車両費 三井のリパーク 課対仕入10%	2,200	現金及び預金 現金	2,200	三井のリパーク 適格
1805	交際費 居酒屋よっこ 課対仕入10%	8,283	現金及び預金 現金	8,283	居酒屋よっこ 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
4/ 2 1806	交際費 我が家	19,650 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,650	我が家 適格
1807	交際費 あさひが丘カントリークラブ	14,610 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,610	あさひが丘カントリークラブ 適格
1808	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	475,178	売掛金 株式会社ユニ報創	475,178	株式会社ユニ報創 振込入金＊ カ) ユニホウソウ
1809	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	99,000	売掛金 株式会社ユニ報創	99,000	株式会社ユニ報創 振込入金＊ カ) ユニホウソウ
1810	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	88,000	売掛金 株式会社ユニ報創	88,000	株式会社ユニ報創 振込入金＊ カ) ユニホウソウ
1811	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	250,800	売掛金 株式会社ユニ報創	250,800	株式会社ユニ報創 振込入金＊ カ) ユニホウソウ
4/ 3 1812	支払手数料 課対仕入10%	220	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	シヤソウチョウトリアツカイ 適格
1813	現金及び預金 現金	50,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	50,000	ATM(300)
1814	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	7BK009T9-6243
1815	支払手数料 課対仕入10%	270	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	270	手数料 F B 振込料 適格
1816	外注費（販） 課対仕入10%	49,500	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	49,500	総合振込 スアーリイ カ) アドバン 適格
1817	支払手数料 課対仕入10%	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格
1818	外注費（販） 課対仕入10%	290,327	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	290,327	総合振込 ソウ カ) ユニホウ 適格
1819	会議費 ローソン 課対仕入10%	1,625	現金及び預金 現金	1,625	ローソン 適格
1820	会議費 マクドナルド 課対仕入10%	2,570	現金及び預金 現金	2,570	マクドナルド 適格
1821	仕入高 コーナン 課対仕入10%	12,679	現金及び預金 現金	12,679	コーナン 適格
1822	車両費 ENEOS 課対仕入10%	7,000	現金及び預金 現金	7,000	ENEOS 適格
1823	車両費 アップルパーク 課対仕入10%	1,600	現金及び預金 現金	1,600	アップルパーク 適格
1824	車両費 パイン株式会社 課対仕入10%	1,000	現金及び預金 現金	1,000	パイン株式会社 適格
4/ 4 1825	現金及び預金 現金	5,200	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,200	NURO光 ご利用料金
1826	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	162,879	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	162,879	セゾン

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
4/ 4 1827	会議費 ファミリーマート	631 課対仕入10%	現金及び預金 現金	631	ファミリーマート 適格
1828	会議費 ファミリーマート	480 課対仕入10%	現金及び預金 現金	480	ファミリーマート 適格
1829	仕入高 ロイヤルホームセンター	4,518 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,518	ロイヤルホームセンター 適格
1830	会議費 日高屋	2,810 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,810	日高屋 適格
1831	車両費 名鉄協商株式会社	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	名鉄協商株式会社 適格
1832	交際費 寿司銚子丸	6,622 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,622	寿司銚子丸 適格
4/ 5 1833	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	110	リヨウテスウリヨウ 適格
1834	仕入高	29,414 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	29,414	建デポ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
1835	消耗品費	1,348 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,348	セブンイレブン 適格
1836	会議費	820 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	820	マルエツ 元郷 適格
1837	通信費	1,600 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,600	Apple iTunes Store 適格
1838	通信費	4,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,000	Apple iTunes Store 適格
1839	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	440	手数料 F B振込料 適格
1840	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	200,000	総合振込 カ)エスケーム
1841	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	200,000	7BK009T9-6647
1842	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	200,000	現金及び預金 現金	200,000	カ)エスケーム
1843	会議費 セブンイレブン	689 課対仕入10%	現金及び預金 現金	689	セブンイレブン 適格
1844	会議費 マクドナルド	2,020 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,020	マクドナルド 適格
1845	仕入高 ロイヤルホームセンター	11,951 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,951	ロイヤルホームセンター 適格
1846	会議費 日高屋	1,860 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,860	日高屋 適格
1847	車両費 名鉄協商株式会社	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	名鉄協商株式会社 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
4/ 5 1848	車両費 (株)イハシエネルギー	5,210 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,210	(株)イハシエネルギー 適格
1849	車両費 (株)イハシエネルギー	2,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,400	(株)イハシエネルギー 適格
1850	車両費 タイムズ24株式会社	2,860 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,860	タイムズ24株式会社 適格
1851	外注費(販) 株式会社イシダ	2,330 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,330	株式会社イシダ 適格
1852	交際費 yarujann	17,985 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,985	yarujann 適格
4/ 6 1853	消耗品費	1,590 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,590	セブンイレブン 適格
1854	車両費	9,614 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9,614	イデミツ アポロステーション 適格
1855	通信費	10,400 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	10,400	Apple iTunes Store 適格
1856	消耗品費	7,999 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	7,999	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
1857	仕入高 ケンデボ	1,148 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,148	ケンデボ 適格
1858	車両費 タイムズ24株式会社	2,860 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,860	タイムズ24株式会社 適格
1859	交際費 ジャパンフードマネジメン	7,894 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,894	ジャパンフードマネジメント株式会社 適格
4/ 7 1860	車両費	9,984 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9,984	イデミツ アポロステーション 適格
1861	消耗品費	19,248 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	19,248	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
4/ 8 1862	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	270	手数料 F B 振込料 適格
1863	外注費(販)	27,500 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	27,500	総合振込 トヤスヒロ エールエノモ 適格
1864	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	270	手数料 F B 振込料 適格
1865	外注費(販)	19,800 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	19,800	総合振込 ハカマダ (カ) バース 適格
1866	旅費交通費	88,849 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	88,849	D F. コウソ クジョウホ 適格
1867	会議費 セブンイレブン	1,074 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,074	セブンイレブン 適格
1868	会議費 ファミリーマート	1,658 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,658	ファミリーマート 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
4/ 8 1869	会議費 ローソン	468 課対仕入10%	現金及び預金 現金	468	ローソン 適格
1870	会議費 ローソン	1, 270 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 270	ローソン 適格
1871	会議費 バーガーキング	2, 610 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2, 610	バーガーキング 適格
1872	仕入高 ケンデボ	38, 970 課対仕入10%	現金及び預金 現金	38, 970	ケンデボ 適格
1873	車両費 名鉄協商株式会社	1, 200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 200	名鉄協商株式会社 適格
1874	車両費 (株)イハシエネルギー	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	(株)イハシエネルギー 適格
4/ 9 1875	通信費	2, 580 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2, 580	Apple iTunes Store 適格
1876	会議費 ファミリーマート	965 課対仕入10%	現金及び預金 現金	965	ファミリーマート 適格
1877	仕入高 ケンデボ	6, 573 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6, 573	ケンデボ 適格
1878	会議費 日高屋	2, 110 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2, 110	日高屋 適格
1879	車両費 日本パーキング	1, 300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 300	日本パーキング 適格
1880	車両費 パイン株式会社	2, 800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2, 800	パイン株式会社 適格
1881	車両費 埼玉県道路公社	100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	100	埼玉県道路公社 適格
1882	会議費 吉野家	2, 141 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2, 141	吉野家 適格
1883	車両費 樹モールプラザ駐車場	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	樹モールプラザ駐車場 適格
4/10 1884	仕入高	13, 147 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	13, 147	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
1885	消耗品費	6, 992 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6, 992	アマゾン シーオージェービー 適格
1886	支払手数料	660 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	660	プリコミテスウリヨウ 適格
1887	現金及び預金 現金	1, 300, 000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	1, 300, 000	カ)エスケーコム
1888	支払手数料	660 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	660	プリコミテスウリヨウ 適格
1889	未払金	100, 000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	100, 000	エタケ シュウハイ

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
4/10 1890	支払手数料	660 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	660	リコミックスリヨウ 適格
1891	未払金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	スエタケ シュウハイ
1892	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	1,300,000	現金及び預金 現金	1,300,000	振込入金* 力)エスケーモード
1893	会議費 セブンイレブン	1,685 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,685	セブンイレブン 適格
1894	仕入高 ロイヤルホームセンター	7,572 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,572	ロイヤルホームセンター 適格
1895	車両費 日本パーキング	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	日本パーキング 適格
1896	会議費 丸うみかぜ江古田店	3,550 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,550	丸うみかぜ江古田店 適格
1897	外注費(販) 株式会社イシダ	19,910 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,910	株式会社イシダ 適格
1898	会議費 ココ壱番屋	3,164 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,164	ココ壱番屋 適格
1899	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
1900	会議費 ララ	3,060 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,060	ララ 適格
1901	車両費 三井のリパーク	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	三井のリパーク 適格
1902	消耗品費 ダイソー	330 課対仕入10%	現金及び預金 現金	330	ダイソー 適格
1903	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	2,324,854	売掛金	2,324,854	カ)アストライズ
4885	売掛金	2,324,854	売掛金 株式会社アストライズ	2,324,854	
4/11 1904	仕入高	17,809 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	17,809	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
1905	消耗品費	1,060 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,060	セブンイレブン 適格
1906	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	110	リヨウテスリヨウ 適格
1907	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK009T9-7742
1908	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B 振込料 適格
1909	外注費(販)	1,219,030 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	1,219,030	総合振込 カ)グレンナ イソウ 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
4/11 1910	会議費 セブンイレブン	1,006 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,006	セブンイレブン 適格
1911	会議費 ローソン	881 課対仕入10%	現金及び預金 現金	881	ローソン 適格
1912	会議費 バーガーキング	2,630 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,630	バーガーキング 適格
1913	仕入高 ケンデボ	7,018 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,018	ケンデボ 適格
1914	車両費 日本パーキング	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	日本パーキング 適格
1915	外注費（販） 株式会社イシダ	33,660 課対仕入10%	現金及び預金 現金	33,660	株式会社イシダ 適格
1916	車両費 足立入谷SS	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷SS 適格
1917	車両費 首都高速道路株式会社	1,950 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,950	首都高速道路株式会社 適格
1918	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	287,595	売掛金 株式会社エトワール	287,595	株式会社エトワール 振込入金＊ カ) エトワール
4/12 1919	消耗品費	276 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	276	ファミリーマート 江古田日芸前 適格
1920	消耗品費	615 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	615	セブンイレブン 適格
1921	仕入高	7,282 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	7,282	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
1922	会議費	1,480 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,480	日高屋江古田南口店 適格
1923	通信費	500 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	500	Apple iTunes Store 適格
1924	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	440	プリコミテスウリヨウ 適格
1925	車両費	120,000 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	120,000	トクヒ) クルマイシヤカイオカンガ、エル 適格
1926	会議費 セブンイレブン	1,242 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,242	セブンイレブン 適格
1927	仕入高 ケンデボ	4,884 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,884	ケンデボ 適格
1928	車両費 名鉄協商株式会社	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	名鉄協商株式会社 適格
1929	仕入高 ケンデボ	657 課対仕入10%	現金及び預金 現金	657	ケンデボ 適格
1930	車両費 (株)イハシエネルギー	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	(株)イハシエネルギー 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
4/12 1931	車両費 樹モールプラザ駐車場	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	樹モールプラザ駐車場 適格
4/13 1932	消耗品費	1,729 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,729	セブンイレブン 適格
1933	旅費交通費	400 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	400	タイムズウェルシア川口東本郷店 適格
1934	交際費 こぐりよ	37,382 課対仕入10%	現金及び預金 現金	37,382	こぐりよ 適格
1935	会議費 セブンイレブン	1,075 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,075	セブンイレブン 適格
1936	車両費 ENEOS	8,864 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,864	ENEOS 適格
1937	会議費 マクドナルド	1,530 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,530	マクドナルド 適格
1938	外注費（販） 株式会社イシダ	12,760 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,760	株式会社イシダ 適格
1939	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
1940	車両費 足立入谷 S S	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S 適格
4/14 1941	消耗品費	793 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	793	ローソンBOAT RACE 江戸川前 適格
4/15 1942	消耗品費	1,324 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,324	セブンイレブン 適格
1943	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	テスクリヨウ 適格
1944	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	7BK007B0-1375
1945	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	3,300	WEB テスクリヨウ 適格
1946	車両費 樹モールプラザ駐車場	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	樹モールプラザ駐車場 適格
1947	会議費 ローソン	755 課対仕入10%	現金及び預金 現金	755	ローソン 適格
1948	会議費 セブンイレブン	248 課対仕入10%	現金及び預金 現金	248	セブンイレブン 適格
1949	仕入高 ケンデボ	1,335 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,335	ケンデボ 適格
1950	仕入高 ケンデボ	6,472 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,472	ケンデボ 適格
1951	仕入高 コーナン	10,532 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,532	コーナン 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
4/15 1952	会議費 きやべとんラーメン	2,805 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,805	きやべとんラーメン 適格
1953	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
4/16 1954	消耗品費	1,165 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	1,165	セブンイレブン 適格
1955	通信費	3,200 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	3,200	Apple iTunes Store 適格
1956	通信費	980 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	980	Apple iTunes Store 適格
1957	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	3,300	手数料 F B 基本料 適格
1958	交際費 あさひが丘カントリークラブ	15,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,300	あさひが丘カントリークラブ 適格
1959	交際費 寿司銚子丸	6,622 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,622	寿司銚子丸 適格
1960	会議費 ローソン	367 課対仕入10%	現金及び預金 現金	367	ローソン 適格
1961	会議費 ローソン	931 課対仕入10%	現金及び預金 現金	931	ローソン 適格
1962	会議費 セブンイレブン	552 課対仕入10%	現金及び預金 現金	552	セブンイレブン 適格
1963	会議費 セブンイレブン	135 課対仕入10%	現金及び預金 現金	135	セブンイレブン 適格
1964	車両費 足立入谷S S	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	足立入谷S S 適格
1965	会議費 マクドナルド	1,550 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,550	マクドナルド 適格
1966	会議費 吉野家	2,130 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,130	吉野家 適格
1967	会議費 吉野家	2,130 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,130	吉野家 適格
1968	仕入高 ケンデボ	4,677 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,677	ケンデボ 適格
1969	車両費 ENEOS	12,440 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,440	ENEOS 適格
1970	交際費 スタイルゴルフ	4,950 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,950	スタイルゴルフ 適格
4/17 1971	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	テスクリヨウ 適格
1972	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	ATM-211474094150

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
4/17 1973	交際費 きんのだいカントリークラブ	40,720 課対仕入10%	現金及び預金 現金	40,720	きんのだいカントリークラブ 適格
1974	会議費 ローソン	3,319 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,319	ローソン 適格
1975	会議費 ローソン	589 課対仕入10%	現金及び預金 現金	589	ローソン 適格
1976	会議費 ファミリーマート	1,576 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,576	ファミリーマート 適格
1977	仕入高 ケンデボ	5,134 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,134	ケンデボ 適格
1978	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	26,883 課対仕入10%	現金及び預金 現金	26,883	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
1979	交際費 スタイルゴルフ	6,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,000	スタイルゴルフ 適格
4/18 1980	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	4,999,780	長期借入金	4,999,780	振込入金＊ セイサクキン カ) ニツポン
1981	会議費 幸楽苑	2,420 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,420	幸楽苑 適格
1982	会議費 ローソン	1,206 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,206	ローソン 適格
1983	会議費 ローソン	1,809 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,809	ローソン 適格
1984	会議費 セブンイレブン	438 課対仕入10%	現金及び預金 現金	438	セブンイレブン 適格
1985	車両費 足立入谷SS	8,507 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,507	足立入谷SS 適格
1986	仕入高 ケンデボ	382 課対仕入10%	現金及び預金 現金	382	ケンデボ 適格
1987	仕入高 ケンデボ	19,967 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,967	ケンデボ 適格
1988	外注費（販） 株式会社イシダ	5,390 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,390	株式会社イシダ 適格
1989	車両費 足立入谷SS	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷SS 適格
1990	仕入高 ケンデボ	3,495 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,495	ケンデボ 適格
4/19 1991	仕入高 ケンデボ	15,820 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,820	ケンデボ 適格
1992	会議費 ローソン	4,154 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,154	ローソン 適格
1993	会議費 山田うどん食堂	1,830 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,830	山田うどん食堂 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
4/19 1994	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
4/20 1995	通信費	1,200 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,200	Apple iTunes Store 適格
1996	通信費	160 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	160	Apple iTunes Store 適格
1997	会議費 セブンイレブン	2,107 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,107	セブンイレブン 適格
1998	仕入高 ケンデボ	1,614 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,614	ケンデボ 適格
1999	外注費（販） 株式会社イシダ	6,820 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,820	株式会社イシダ 適格
2000	車両費 ENEOS	7,810 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,810	ENEOS 適格
2001	交際費 平城苑	12,224 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,224	平城苑 適格
2002	交際費 ゴルフパートナー	13,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,200	ゴルフパートナー 適格
4/21 2003	車両費 オートバックス足立	2,692 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,692	オートバックス足立 適格
2004	車両費 エコロパーク鳩ヶ谷	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	エコロパーク鳩ヶ谷 適格
2005	交際費 鹿沼カントリー楽部	31,310 課対仕入10%	現金及び預金 現金	31,310	鹿沼カントリー楽部 適格
2006	交際費 赤べえ	10,318 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,318	赤べえ 適格
4/22 2007	会議費 セブンイレブン	1,239 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,239	セブンイレブン 適格
2008	車両費 足立入谷S S	8,553 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,553	足立入谷S S 適格
2009	仕入高 ケンデボ	1,456 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,456	ケンデボ 適格
4/23 2010	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格
2011	現金及び預金 現金	600,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	600,000	総合振込 力) エスケー ーム
2012	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	ATM(300)
2013	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	600,000	現金及び預金 現金	600,000	カ)エスケーエム
2014	会議費 ローソン	2,475 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,475	ローソン 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
4/23 2015	会議費 セブンイレブン	1,566 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,566	セブンイレブン 適格
2016	車両費 三井のリパーク	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	三井のリパーク 適格
2017	仕入高 ケンデボ	11,358 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,358	ケンデボ 適格
2018	仕入高 ケーヨーデイツー	819 課対仕入10%	現金及び預金 現金	819	ケーヨーデイツー 適格
2019	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,085 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,085	ロイヤルホームセンター 適格
2020	仕入高 コーナン	10,629 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,629	コーナン 適格
2021	車両費 タイムパーキング	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	タイムパーキング 適格
2022	仕入高 株式会社ニトリ	13,480 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,480	株式会社ニトリ 適格
2023	交際費 とんでん	5,572 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,572	とんでん 適格
2024	車両費 栄サンパーキング	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	栄サンパーキング 適格
2025	仕入高 コジマ	15,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,800	コジマ 適格
2026	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	140,074	売掛金 cheer	140,074	cheer 振込入金＊ チアー
4/24 2027	通信費	4,230 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,230	Apple iTunes Store 適格
2028	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	テスウリヨウ 適格
2029	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	7BK009T9-9981
2030	会議費 ローソン	1,660 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,660	ローソン 適格
2031	会議費 ローソン	933 課対仕入10%	現金及び預金 現金	933	ローソン 適格
2032	会議費 ローソン	984 課対仕入10%	現金及び預金 現金	984	ローソン 適格
2033	会議費 セブンイレブン	1,574 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,574	セブンイレブン 適格
2034	車両費 足立入谷S S	8,692 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,692	足立入谷S S 適格
2035	車両費 タイムズ24株式会社	440 課対仕入10%	現金及び預金 現金	440	タイムズ24株式会社 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
4/24 2036	仕入高 ケンデボ	39,872 課対仕入10%	現金及び預金 現金	39,872	ケンデボ 適格
2037	車両費 ENEOS	2,734 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,734	ENEOS 適格
2038	車両費 樹モールプラザ駐車場	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	樹モールプラザ駐車場 適格
2039	仕入高 ロイヤルホームセンター	7,838 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,838	ロイヤルホームセンター 適格
2040	車両費 パカラ株式会社	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	パカラ株式会社 適格
4/25 2041	通信費	4,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,000	Apple iTunes Store 適格
2042	通信費	3,200 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,200	Apple iTunes Store 適格
2043	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格
2044	未払金	200,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	200,000	総合振込 カタヤマユウ タ
2045	未払金	450,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	450,000	総合振込 キムラショウ
2046	未払金	300,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	300,000	総合振込 スエタケシユ ウヘイ
2047	未払金	500,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	500,000	総合振込 スエタケツヨ シ
2048	未払金	85,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	85,000	総合振込 スエタケカヨ
2049	未払金	250,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	250,000	総合振込 スエタケライ
2050	未払金	220,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	220,000	総合振込 モトハシタク マ
2051	会議費 セブンイレブン	837 課対仕入10%	現金及び預金 現金	837	セブンイレブン 適格
2052	会議費 マクドナルド	2,440 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,440	マクドナルド 適格
2053	会議費 ローソン	426 課対仕入10%	現金及び預金 現金	426	ローソン 適格
2054	仕入高 ケンデボ	8,952 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,952	ケンデボ 適格
2055	仕入高 ケンデボ	10,089 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,089	ケンデボ 適格
2056	車両費 株式会社イーマックス	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	株式会社イーマックス 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
4/25 2057	交際費 炭火焼鳥とさか	10,791 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,791	炭火焼鳥とさか 適格
2058	仕入高 ロイヤルホームセンター	7,155 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,155	ロイヤルホームセンター 適格
2059	車両費 タイムズ24株式会社	4,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,000	タイムズ24株式会社 適格
2060	会議費 ローソン	1,438 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,438	ローソン 適格
2061	車両費 タイムズ24株式会社	8,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,000	タイムズ24株式会社 適格
4938	未払金 給与・エタケシュウハイ	300,000	未払金	300,000	
4/26 2062	保険料	28,040	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	28,040	保険 セイドウワツ アイオイニツ
2063	保険料	24,810	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	24,810	保険 セイドウワツ アイオイニツ
2064	会議費 セブンイレブン	740 課対仕入10%	現金及び預金 現金	740	セブンイレブン 適格
2065	会議費 ローソン	2,549 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,549	ローソン 適格
2066	仕入高 ロイヤルホームセンター	7,322 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,322	ロイヤルホームセンター 適格
2067	仕入高 ロイヤルホームセンター	54,521 課対仕入10%	現金及び預金 現金	54,521	ロイヤルホームセンター 適格
2068	仕入高 ロイヤルホームセンター	7,396 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,396	ロイヤルホームセンター 適格
2069	仕入高 ケンデポ	2,875 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,875	ケンデポ 適格
2070	会議費 ローソン	529 課対仕入10%	現金及び預金 現金	529	ローソン 適格
2071	会議費 ローソン	2,030 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,030	ローソン 適格
2072	会議費 セブンイレブン	1,059 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,059	セブンイレブン 適格
2073	車両費 タイムズ24株式会社	8,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,000	タイムズ24株式会社 適格
2074	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,299 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,299	ロイヤルホームセンター 適格
2075	交際費 まるし川口店	9,053 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,053	まるし川口店 適格
2076	仕入高 ケンデポ	798 課対仕入10%	現金及び預金 現金	798	ケンデポ 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
4/26 2077	仕入高 ロイヤルホームセンター	10,024 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,024	ロイヤルホームセンター 適格
2078	車両費 ENEOS	5,420 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,420	ENEOS 適格
2079	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	667,216	売掛金 信濃商事株式会社	667,216	信濃商事株式会社 振込入金＊ シナノショウジ（カ）
2080	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	16,500	売掛金 株式会社 ケイズ	16,500	株式会社 ケイズ 振込入金＊ カ）ケイズ
2081	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	600,000	売掛金	600,000	振込入金＊ カ）エトワール
4886	売掛金	600,000	売掛金 株式会社エトワール	600,000	
4/27 2082	消耗品費	1,011 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,011	セブンイレブン 適格
2083	消耗品費	1,106 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,106	ナチュラルローソン虎ノ門巴町 適格
2084	仕入高	2,813 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,813	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
2085	旅費交通費	4,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,000	タイムズ虎ノ門3丁目 適格
2086	旅費交通費	1,200 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,200	名鉄協商パーキング 適格
2087	会議費 セブンイレブン	2,102 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,102	セブンイレブン 適格
2088	会議費 ローソン	2,632 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,632	ローソン 適格
2089	会議費 ローソン	724 課対仕入10%	現金及び預金 現金	724	ローソン 適格
2090	仕入高 ケンデボ	5,954 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,954	ケンデボ 適格
2091	外注費（販） 株式会社イシダ	4,510 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,510	株式会社イシダ 適格
2092	車両費 アップルパーク	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	アップルパーク 適格
2093	仕入高 スーパービバホーム	19,880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,880	スーパービバホーム 適格
2094	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	樹モールプラザ駐車場 適格
2095	会議費 吉野家	3,811 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,811	吉野家 適格
4/28 2096	消耗品費	19,999 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	19,999	アマゾン JP マーケットプレイス 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
4/28 2097	車両費 タイムスペース浅草橋	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	タイムスペース浅草橋 適格
2098	車両費 コスモ石油	4,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,000	コスモ石油 適格
2099	車両費 アップルパーク	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	アップルパーク 適格
4/29 2100	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	8,964 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,964	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
2101	交際費 平城苑	38,097 課対仕入10%	現金及び預金 現金	38,097	平城苑 適格
4/30 2102	通信費	8,800 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,800	Apple iTunes Store 適格
2103	通信費	4,800 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,800	Apple iTunes Store 適格
2104	通信費	1,380 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,380	Apple iTunes Store 適格
2105	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
2106	仕入高	172,170 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	172,170	総合振込 ガラステン ユ)イナガワ 適格
2107	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
2108	仮払金	220,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	220,000	総合振込 デンゼツ カ)セイコウ
2109	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
2110	外注費(販)	207,365 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	207,365	総合振込 コウハンバ ユ)タナカジ 適格
2111	支払手数料	297,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	297,000	Z Hゼイリシ ホウシユウ 適格
2112	長期未払金	65,300	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	65,300	オリコ
2113	法定福利費	603,268	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	603,268	年金 シリヨウ シヤカイホケ
2114	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	テスクリヨウ 適格
2115	現金及び預金 現金	170,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	170,000	7BK00I79-9940
2116	長期未払金	34,700	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	34,700	オリコ
2117	会議費 セブンイレブン	1,172 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,172	セブンイレブン 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
4/30 2118	会議費 ファミリーマート	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	ファミリーマート 適格
2119	仕入高 ケンデボ	2,618 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,618	ケンデボ 適格
2120	車両費 名鉄協商株式会社	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	名鉄協商株式会社 適格
2121	会議費 ファミリーマート	1,680 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,680	ファミリーマート 適格
2122	会議費 セブンイレブン	882 課対仕入10%	現金及び預金 現金	882	セブンイレブン 適格
2123	車両費 アポロステーション	9,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,000	アポロステーション 適格
2124	仕入高 ケンデボ	2,992 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,992	ケンデボ 適格
2125	外注費（販） 株式会社イシダ	6,710 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,710	株式会社イシダ 適格
2126	会議費 寿司銚子丸	5,028 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,028	寿司銚子丸 適格
2127	仕入高 島忠ホームズ	5,460 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,460	島忠ホームズ 適格
2128	壳掛金 株式会社柳屋	1,838,221	壳上高 株式会社柳屋	88,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 洋室床、ローカ階段じゅうたん、巾木、廻り縁、タンス
			壳上高 株式会社柳屋	60,500 課税壳上10%	株式会社柳屋 残器物処分費
			壳上高 株式会社柳屋	32,340 課税壳上10%	株式会社柳屋 下地材料費 垂木材30*40*3000
			壳上高 株式会社柳屋	9,240 課税壳上10%	株式会社柳屋 ベニア12mm
			壳上高 株式会社柳屋	6,270 課税壳上10%	株式会社柳屋 ボード9mm
			壳上高 株式会社柳屋	14,080 課税壳上10%	株式会社柳屋 巾木
			壳上高 株式会社柳屋	33,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 巾木カバー 出隅、入角各1箱
			壳上高 株式会社柳屋	10,780 課税壳上10%	株式会社柳屋 廻り縁
			壳上高 株式会社柳屋	106,040 課税壳上10%	株式会社柳屋 クローゼットドア ウッドワン框組タイプ w2558
			壳上高 株式会社柳屋	39,930 課税壳上10%	株式会社柳屋 両開きドア ウッドワン框組タイプ w734h202
			壳上高 株式会社柳屋	84,480 課税壳上10%	株式会社柳屋 白ポリ18mm 収納棚用

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
4/30 2128			売上高 株式会社柳屋	16,280 課税売上10%	株式会社柳屋 集成板 500*200*4200 タンス横カウンター用
			売上高 株式会社柳屋	17,380 課税売上10%	株式会社柳屋 可動式金物 2階6段用 1階4段
			売上高 株式会社柳屋	3,960 課税売上10%	株式会社柳屋 ハンガーパイプセット
			売上高 株式会社柳屋	1,650 課税売上10%	株式会社柳屋 スタイロフォーム厚み30
			売上高 株式会社柳屋	138,600 課税売上10%	株式会社柳屋 洋室、ローカ、床材 ノダ製品 ラスティックフェイス
			売上高 株式会社柳屋	16,500 課税売上10%	株式会社柳屋 ビス金物接着剤
			売上高 株式会社柳屋	396,000 課税売上10%	株式会社柳屋 造作作業手間
			売上高 株式会社柳屋	141,570 課税売上10%	株式会社柳屋 2階洋室、1階収納棚 天壁クロス工事
			売上高 株式会社柳屋	22,000 課税売上10%	株式会社柳屋 既存クロスはがし手間
			売上高 株式会社柳屋	8,536 課税売上10%	株式会社柳屋 サンゲツ リアテック シリーズ 定価 5880/m
			売上高 株式会社柳屋	3,850 課税売上10%	株式会社柳屋 シーラ材
			売上高 株式会社柳屋	22,000 課税売上10%	株式会社柳屋 作業手間
			売上高 株式会社柳屋	33,440 課税売上10%	株式会社柳屋 東リウッドタイル 3 *150*900 定価 1486
			売上高 株式会社柳屋	6,050 課税売上10%	株式会社柳屋 接着剤
			売上高 株式会社柳屋	23,925 課税売上10%	株式会社柳屋 ノンスリップ材
			売上高 株式会社柳屋	110,000 課税売上10%	株式会社柳屋 施工費
			売上高 株式会社柳屋	24,860 課税売上10%	株式会社柳屋 LEDシーリングライト 8畳用
			売上高 株式会社柳屋	7,260 課税売上10%	株式会社柳屋 コスモスイッチ、3口 コンセント、消耗品など
			売上高 株式会社柳屋	49,500 課税売上10%	株式会社柳屋 電工労務費
			売上高 株式会社柳屋	33,000 課税売上10%	株式会社柳屋 養生費、がぐ移動手間
			売上高 株式会社柳屋	28,600 課税売上10%	株式会社柳屋 カーテンレール 立川 ディアウッド 定価 19800

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
4/30 2128			売上高 株式会社柳屋	33,000 課税売上10%	株式会社柳屋 工事発生残材処分費
			売上高 株式会社柳屋	61,600 課税売上10%	株式会社柳屋 工事車両関係費 工事期間14日 *4000
			売上高 株式会社柳屋	154,000 課税売上10%	株式会社柳屋 現場管理費
2129	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	1,359,710	売掛金 株式会社柳屋	1,359,710	株式会社柳屋 振込入金*カ)ヤナギヤ
2130	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	85,800	売掛金 青柳不動産株式会社	85,800	青柳不動産株式会社 振込入金*アオヤギフドウサン(
2131	支払手数料 青柳不動産株式会社	7,800 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	7,800	青柳不動産株式会社 振込入金*アオヤギフドウサン(適格
2132	交際費 株式会社J.florist	11,000 課対仕入10%	未払金 株式会社J.florist	11,000	株式会社J.florist 適格
2133	交際費 株式会社J.florist	10,901 課対仕入10%	未払金 株式会社J.florist	10,901	株式会社J.florist 適格
2134	交際費 株式会社J.florist	10,648 課対仕入10%	未払金 株式会社J.florist	10,648	株式会社J.florist 適格
4902	外注費(販)	220,000 課対仕入10%	仮払金	220,000	適格
		33,804,175		33,804,175	4月度 合計 仕訳数 396 件
5/ 1 2135	仮払金	1,278,500	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	1,278,500	
2136	長期借入金	129,118	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	129,118	証書貸付
2137	長期借入金	85,799	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	85,799	証書貸付
2138	会議費 セブンイレブン	837 課対仕入10%	現金及び預金 現金	837	セブンイレブン 適格
2139	会議費 ファミリーマート	375 課対仕入10%	現金及び預金 現金	375	ファミリーマート 適格
2140	仕入高 ロイヤルホームセンター	3,004 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,004	ロイヤルホームセンター 適格
2141	仕入高 ケンデボ	7,150 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,150	ケンデボ 適格
2142	車両費 名鉄協商株式会社	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	名鉄協商株式会社 適格
2143	会議費 屋金時	2,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,700	屋金時 適格
2144	仕入高 コーナン	18,394 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,394	コーナン 適格
2145	車両費 アップルパーク	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	アップルパーク 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
5/ 1 2146	会議費 山田うどん食堂	2,060 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,060	山田うどん食堂 適格
2147	車両費 栄サンパーキング	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	栄サンパーキング 適格
2148	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
2149	会議費 きやべとんラーメン	2,805 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,805	きやべとんラーメン 適格
2150	仕入高 コーナン	1,847 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,847	コーナン 適格
2151	仕入高 コーナン	816 課対仕入10%	現金及び預金 現金	816	コーナン 適格
2152	仕入高 コーナン	6,061 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,061	コーナン 適格
2153	会議費 ファミリーマート	1,114 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,114	ファミリーマート 適格
2154	会議費 セブンイレブン	1,206 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,206	セブンイレブン 適格
5/ 2 2155	車両費	4,173 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,173	ENEOS 適格
2156	通信費	3,200 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,200	Apple iTunes Store 適格
2157	通信費	1,600 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,600	Apple iTunes Store 適格
2158	通信費	1,600 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,600	Apple iTunes Store 適格
2159	会議費 ローソン	857 課対仕入10%	現金及び預金 現金	857	ローソン 適格
2160	会議費 ローソン	2,333 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,333	ローソン 適格
2161	会議費 ローソン	1,518 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,518	ローソン 適格
2162	仕入高 ケンデボ	35,162 課対仕入10%	現金及び預金 現金	35,162	ケンデボ 適格
2163	会議費 セブンイレブン	1,551 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,551	セブンイレブン 適格
2164	車両費 東京テレポートセンター	1,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,600	東京テレポートセンター 適格
2165	車両費 スマートパーク	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	スマートパーク 適格
5/ 3 2166	消耗品費	1,198 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,198	セブンイレブン 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
5/ 3 2167	仕入高	1,072	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,072	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜 適格
2168	車両費 名鉄協商株式会社	1,300	現金及び預金 現金	1,300	名鉄協商株式会社 適格
2169	仕入高 ケンデボ	5,319	現金及び預金 現金	5,319	ケンデボ 適格
2170	会議費 丸亀製	4,680	現金及び預金 現金	4,680	丸亀製 適格
2171	車両費 アップルパーク	600	現金及び預金 現金	600	アップルパーク 適格
2172	会議費 バーミヤン	2,627	現金及び預金 現金	2,627	バーミヤン 適格
2173	仕入高 ユニディ	2,119	現金及び預金 現金	2,119	ユニディ 適格
5/ 4 2174	車両費	7,478	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,478	イデミツ アポロステーション 適格
2175	仕入高 島忠ホームズ	1,423	現金及び預金 現金	1,423	島忠ホームズ 適格
2176	車両費 (株)イハシエネルギー	1,000	現金及び預金 現金	1,000	(株)イハシエネルギー 適格
2177	交際費 yarujann	25,322	現金及び預金 現金	25,322	yarujann 適格
5/ 5 2178	消耗品費	3,300	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,300	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
2179	交際費 あさひが丘カントリークラブ	8,025	現金及び預金 現金	8,025	あさひが丘カントリークラブ 適格
5/ 6 2180	会議費	1,080	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,080	すき家 適格
2181	交際費 あさひが丘カントリークラブ	7,915	現金及び預金 現金	7,915	あさひが丘カントリークラブ 適格
2182	交際費 あさひが丘カントリークラブ	11,435	現金及び預金 現金	11,435	あさひが丘カントリークラブ 適格
5/ 7 2183	仕入高	135,740	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	135,740	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
2184	車両費	3,570	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,570	ENEOS 適格
2185	通信費	5,200	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,200	NURO光 ご利用料金 適格
2186	支払手数料	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B振込料 適格
2187	現金及び預金 現金	600,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	600,000	総合振込 力) エスケー ーム

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
5/ 7 2188	旅費交通費	109,712 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	109,712	クジョウホ D F. コウソ 適格
2189	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	349,540	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	349,540	セゾン
2190	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	600,000	現金及び預金 現金	600,000	カエスケーム
2191	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	110	リヨウテスリヨウ 適格
2192	現金及び預金 現金	20,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	20,000	7BK009T9-2529
2193	会議費 セブンイレブン	2,660 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,660	セブンイレブン 適格
2194	会議費 ファミリーマート	583 課対仕入10%	現金及び預金 現金	583	ファミリーマート 適格
2195	会議費 ローソン	943 課対仕入10%	現金及び預金 現金	943	ローソン 適格
2196	会議費 ローソン	884 課対仕入10%	現金及び預金 現金	884	ローソン 適格
2197	仕入高 コーナン	14,379 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,379	コーナン 適格
2198	仕入高 ケンデボ	16,440 課対仕入10%	現金及び預金 現金	16,440	ケンデボ 適格
2199	車両費 足立入谷S S	7,920 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,920	足立入谷S S 適格
2200	会議費 横浜ラーメン北村家	4,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,400	横浜ラーメン北村家 適格
2201	外注費(販) 株式会社イシダ	4,510 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,510	株式会社イシダ 適格
2202	仕入高 ケンデボ	135,740 課対仕入10%	現金及び預金 現金	135,740	ケンデボ 適格
2203	会議費 リンガーハット	2,080 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,080	リンガーハット 適格
2204	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	27,488 課対仕入10%	現金及び預金 現金	27,488	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
5/ 8 2205	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	シヤソウチョウトリアツカイ 適格
2206	通信費	4,440 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,440	Apple iTunes Store 適格
2207	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	ATM(300)
2208	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK009T9-2600

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
5/ 8 2209	会議費 セブンイレブン	1,043 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,043	セブンイレブン 適格
2210	会議費 ファミリーマート	466 課対仕入10%	現金及び預金 現金	466	ファミリーマート 適格
2211	会議費 ファミリーマート	544 課対仕入10%	現金及び預金 現金	544	ファミリーマート 適格
2212	会議費 ファミリーマート	363 課対仕入10%	現金及び預金 現金	363	ファミリーマート 適格
2213	会議費 ファミリーマート	207 課対仕入10%	現金及び預金 現金	207	ファミリーマート 適格
2214	会議費 日高屋	4,180 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,180	日高屋 適格
2215	会議費 きやべとんラーメン	1,749 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,749	きやべとんラーメン 適格
2216	外注費（販） 株式会社イシダ	41,470 課対仕入10%	現金及び預金 現金	41,470	株式会社イシダ 適格
2217	仕入高 ケンデボ	877 課対仕入10%	現金及び預金 現金	877	ケンデボ 適格
2218	仕入高 ケンデボ	14,097 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,097	ケンデボ 適格
2219	仕入高 ケンデボ	7,678 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,678	ケンデボ 適格
2220	車両費 パイン株式会社	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	パイン株式会社 適格
2221	車両費 タイムズ24株式会社	3,960 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,960	タイムズ24株式会社 適格
2222	会議費 かつはな亭	4,356 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,356	かつはな亭 適格
2223	研修費	6,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,000	適格
5/ 9 2224	車両費	4,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,000	ENEOS 適格
2225	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	110	リヨウテスクリヨウ 適格
2226	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	ATM-214033123890
2227	会議費 ファミリーマート	1,157 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,157	ファミリーマート 適格
2228	会議費 ファミリーマート	1,602 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,602	ファミリーマート 適格
2229	会議費 ローソン	3,586 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,586	ローソン 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
5/ 9 2230	会議費 ファミリーマート	1,720 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,720	ファミリーマート 適格
2231	会議費 セブンイレブン	801 課対仕入10%	現金及び預金 現金	801	セブンイレブン 適格
2232	車両費 足立入谷SS	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	足立入谷SS 適格
2233	車両費 ENEOS	1,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,500	ENEOS 適格
2234	仕入高 コーナン	2,810 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,810	コーナン 適格
2235	外注費(販) 株式会社イシダ	17,490 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,490	株式会社イシダ 適格
2236	仕入高 ケンデボ	6,058 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,058	ケンデボ 適格
2237	外注費(販) 有限会社山装	93,445 課税売上8% (軽)	未払金 有限会社山装	93,445	有限会社山装
5/10 2238	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
2239	仮払金	525,763	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	525,763	総合振込 ハウス カ) リビング
2240	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	110	リヨウテスクリヨウ 適格
2241	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK009T9-3047
2242	会議費 セブンイレブン	821 課対仕入10%	現金及び預金 現金	821	セブンイレブン 適格
2243	仕入高 コーナン	657 課対仕入10%	現金及び預金 現金	657	コーナン 適格
2244	仕入高 ロイヤルホームセンター	14,648 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,648	ロイヤルホームセンター 適格
2245	車両費 名鉄協商株式会社	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	名鉄協商株式会社 適格
2246	会議費 ほそのたかし	3,040 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,040	ほそのたかし 適格
2247	会議費 野郎飯	1,936 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,936	野郎飯 適格
2248	外注費(販) 株式会社イシダ	7,370 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,370	株式会社イシダ 適格
2249	会議費 セブンイレブン	1,979 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,979	セブンイレブン 適格
2250	車両費 ENEOS	3,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,000	ENEOS 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
5/10 2251	仕入高 島忠ホームズ	11,165 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,165	島忠ホームズ 適格
2252	仕入高 ケンデボ	15,378 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,378	ケンデボ 適格
2253	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	1,761,599	売掛金	1,761,599	カ)アストライズ
4884	売掛金	1,761,599	売掛金 株式会社アストライズ	1,761,599	
4903	外注費(販)	525,500 課対仕入10%	仮払金	525,500	適格
5/11 2254	会議費 セブンイレブン	949 課対仕入10%	現金及び預金 現金	949	セブンイレブン 適格
2255	会議費 ファミリーマート	392 課対仕入10%	現金及び預金 現金	392	ファミリーマート 適格
2256	仕入高 ケンデボ	4,840 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,840	ケンデボ 適格
2257	車両費 名鉄協商株式会社	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	名鉄協商株式会社 適格
2258	車両費 (株)イハシエネルギー	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	(株)イハシエネルギー 適格
5/12 2259	旅費交通費	1,590 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,590	首都高中環小松川本線(内) 適格
2260	旅費交通費	1,590 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,590	首都高鹿浜橋第一(上)入口 適格
2261	車両費	3,444 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,444	イデミツ アポロステーション 適格
2262	交際費 浅草茶屋たばねのし	1,980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,980	浅草茶屋たばねのし 適格
2263	交際費 あさひが丘カントリークラブ	10,440 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,440	あさひが丘カントリークラブ 適格
2264	交際費 我が家	15,980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,980	我が家 適格
2265	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	11,024 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,024	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
2266	会議費 浅草牛光	4,994 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,994	浅草牛光 適格
5/13 2267	車両費	11,310 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,310	ENEOS 適格
2268	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
2269	仕入高	69,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	69,000	総合振込 カ)セキカグ 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
5/13 2270	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
2271	仮払金	76,400	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	76,400	総合振込 (力) アクタスキユウヤマ
2272	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	270	手数料 F B振込料 適格
2273	仮払金	25,300	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	25,300	総合振込 (力) バースハカマダ
2274	会議費 ファミリーマート	589 課対仕入10%	現金及び預金 現金	589	ファミリーマート 適格
2275	会議費 ファミリーマート	1,581 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,581	ファミリーマート 適格
2276	仕入高 ケンデボ	40,623 課対仕入10%	現金及び預金 現金	40,623	ケンデボ 適格
2277	会議費 日高屋	2,280 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,280	日高屋 適格
2278	車両費 名鉄協商株式会社	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	名鉄協商株式会社 適格
2279	仕入高 コスモ電材	7,021 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,021	コスモ電材 適格
2280	壳上高 青柳不動産株式会社	43,412	壳上高 青柳不動産株式会社 課税壳上10%	7,480	青柳不動産株式会社 値引 物干し金物 NKE-50J1
	壳掛金 青柳不動産株式会社	434,120	壳上高 青柳不動産株式会社 課税壳上10%	9,680	青柳不動産株式会社 アルミ角材 2 000m
			壳上高 青柳不動産株式会社 課税壳上10%	27,500	青柳不動産株式会社 取り付け作業費
			壳上高 青柳不動産株式会社 課税壳上10%	3,300	青柳不動産株式会社 ビス金物接着剤
			壳上高 青柳不動産株式会社 課税壳上10%	38,500	青柳不動産株式会社 ベランダ天井 水性ウレタン塗布
			壳上高 青柳不動産株式会社 課税壳上10%	42,460	青柳不動産株式会社 デッキ材 塗装
			壳上高 青柳不動産株式会社 課税壳上10%	103,972	青柳不動産株式会社 平板
			壳上高 青柳不動産株式会社 課税壳上10%	9,900	青柳不動産株式会社 束材
			壳上高 青柳不動産株式会社 課税壳上10%	20,790	青柳不動産株式会社 ビス金物接着剤
			壳上高 青柳不動産株式会社 課税壳上10%	82,500	青柳不動産株式会社 施工費
			壳上高 青柳不動産株式会社 課税壳上10%	7,590	青柳不動産株式会社 排気カバー10 0パイ

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
5/13 2280			売上高 青柳不動産株式会社	2,860 課税売上10%	青柳不動産株式会社 排気カバー150パイ
			売上高 青柳不動産株式会社	16,500 課税売上10%	青柳不動産株式会社 交換費
			売上高 青柳不動産株式会社	38,500 課税売上10%	青柳不動産株式会社 車体壁トップコート塗装費
			売上高 青柳不動産株式会社	33,000 課税売上10%	青柳不動産株式会社 工事車両関係費(追加工事作業経費)
			売上高 青柳不動産株式会社	16,500 課税売上10%	青柳不動産株式会社 工事作業発生残材処分費
			売上高 青柳不動産株式会社	16,500 課税売上10%	青柳不動産株式会社 養生費+工事範囲清掃費
2281	売上高 青柳不動産株式会社	4,200	売上高 青柳不動産株式会社	27,500 課税売上10%	青柳不動産株式会社 値引 キッチン水栓固定+点検口設置
	売掛金 青柳不動産株式会社	42,000	売上高 青柳不動産株式会社	13,200 課税売上10%	青柳不動産株式会社 玄関ドア調整
			売上高 青柳不動産株式会社	5,500 課税売上10%	青柳不動産株式会社 諸経費
4904	外注費(販) 課対仕入10%	76,400	仮払金	76,400	適格
4905	外注費(販) 課対仕入10%	25,300	仮払金	25,300	適格
5/14 2282	支払手数料 課対仕入10%	220	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220 シヤソウヨウトリアツカイ	適格
2283	車両費	5,092	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,092 キグナス石油	適格
2284	支払手数料 課対仕入10%	440	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440 手数料 F B振込料 適格	
2285	仕入高 課対仕入10%	635,085	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	635,085 総合振込 イモクテン ユ)オオイザ	適格
2286	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000 7BK009T9-3634	
2287	会議費 ファミリーマート 課対仕入10%	234	現金及び預金 現金	234 ファミリーマート	適格
2288	会議費 ローソン 課対仕入10%	809	現金及び預金 現金	809 ローソン	適格
2289	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	1,719	現金及び預金 現金	1,719 セブンイレブン	適格
2290	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	533	現金及び預金 現金	533 セブンイレブン	適格
2291	車両費 名鉄協商株式会社 課対仕入10%	1,300	現金及び預金 現金	1,300 名鉄協商株式会社	適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
5/14 2292	車両費 あるあるパーキング	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	あるあるパーキング 適格
2293	仕入高 ケンデボ	2,811 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,811	ケンデボ 適格
2294	仕入高 ケンデボ	2,160 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,160	ケンデボ 適格
2295	車両費 パカラ株式会社	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	パカラ株式会社 適格
2296	会議費 からみそラーメンふくろう	2,790 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,790	からみそラーメンふくろう 適格
5/15 2297	車両費	8,891 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,891	イデミツ アポロステーション 適格
2298	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	3,300	WEB テスカリヨウ 適格
2299	会議費 ファミリーマート	228 課対仕入10%	現金及び預金 現金	228	ファミリーマート 適格
2300	会議費 セブンイレブン	866 課対仕入10%	現金及び預金 現金	866	セブンイレブン 適格
2301	車両費 日本パーキング	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	日本パーキング 適格
2302	会議費 のじろう	1,130 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,130	のじろう 適格
2303	仕入高 ケンデボ	3,097 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,097	ケンデボ 適格
2304	仕入高 ロイヤルホームセンター	3,847 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,847	ロイヤルホームセンター 適格
2305	会議費 すき家	2,840 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,840	すき家 適格
2306	仕入高 スーパービバホーム	12,327 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,327	スーパービバホーム 適格
2307	会議費 ローソン	3,857 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,857	ローソン 適格
2308	交際費 赤べえ	12,344 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,344	赤べえ 適格
2309	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	16,500	売掛金 (有)建築営繕総合サービス	16,500	(有)建築営繕総合サービス 振込入金 * ユ)ケンチクエイ
2310	支払手数料 振込手数料	660 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	660	(有)建築営繕総合サービス 振込手数料 振 込入金* ユ)ケ 適格
5/16 2311	車両費	9,747 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9,747	イデミツ アポロステーション 適格
2312	通信費	3,220 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	3,220	Apple iTunes Store 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
5/16 2313	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	270	手数料 F B 振込料 適格
2314	消耗品費	7,160 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	7,160	総合振込 シテリアノグ ラクテン(イ 適格
2315	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	3,300	手数料 F B 基本料 適格
2316	会議費 ファミリーマート	2,602 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,602	ファミリーマート 適格
2317	会議費 セブンイレブン	937 課対仕入10%	現金及び預金 現金	937	セブンイレブン 適格
2318	車両費 名鉄協商株式会社	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	名鉄協商株式会社 適格
2319	仕入高 ロイヤルホームセンター	19,203 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,203	ロイヤルホームセンター 適格
2320	仕入高 ロイヤルホームセンター	20,818 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,818	ロイヤルホームセンター 適格
2321	仕入高 コーナン	3,052 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,052	コーナン 適格
2322	車両費 (株)コインパーク	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	(株)コインパーク 適格
2323	壳掛金 青柳不動産株式会社	652,000	壳上高 青柳不動産株式会社	22,000 課税壳上10%	青柳不動産株式会社 現場調査、養生 費、家具移動費など
	壳上高 青柳不動産株式会社	65,200	壳上高 青柳不動産株式会社	195,800 課税壳上10%	青柳不動産株式会社 値引 網入り透明 ガラス 6mm w-2060
			壳上高 青柳不動産株式会社	66,000 課税壳上10%	青柳不動産株式会社 ガラス運搬費
			壳上高 青柳不動産株式会社	90,200 課税壳上10%	青柳不動産株式会社 既存ガラス撤去 工事
			壳上高 青柳不動産株式会社	198,000 課税壳上10%	青柳不動産株式会社 新規ガラス搬入 及び取り付け費
			壳上高 青柳不動産株式会社	41,800 課税壳上10%	青柳不動産株式会社 コーキング工事
			壳上高 青柳不動産株式会社	41,800 課税壳上10%	青柳不動産株式会社 残材処分費
			壳上高 青柳不動産株式会社	19,800 課税壳上10%	青柳不動産株式会社 工事車両関係費
			壳上高 青柳不動産株式会社	41,800 課税壳上10%	青柳不動産株式会社 現場管理費
5/17 2324	車両費	3,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,000	ENEOS 適格
2325	会議費 セブンイレブン	1,465 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,465	セブンイレブン 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
5/17 2326	仕入高 ケンデボ	2,630 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,630	ケンデボ 適格
2327	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,656 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,656	ロイヤルホームセンター 適格
2328	会議費 ファミリーマート	3,685 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,685	ファミリーマート 適格
2329	売掛金 株式会社ボンダイワークス	27,500	売上高 株式会社ボンダイワークス	22,000	株式会社ボンダイワークス 工賃
			課税売上10%	5,500	株式会社ボンダイワークス 材料費
5/18 2330	仕入高	21,467 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	21,467	ロイヤルホームセンター 松戸店 適格
2331	会議費	1,723 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,723	UBER EATS 適格
2332	会議費	4,147 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,147	はま寿司 適格
2333	会議費 ファミリーマート	1,936 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,936	ファミリーマート 適格
2334	車両費 足立入谷S S	6,260 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,260	足立入谷S S 適格
2335	車両費 キグナス石油	3,973 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,973	キグナス石油 適格
2336	仕入高 ケンデボ	6,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,300	ケンデボ 適格
2337	仕入高 ケンデボ	12,012 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,012	ケンデボ 適格
2338	仕入高 コメリ	1,280 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,280	コメリ 適格
2339	会議費 せたが屋	5,330 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,330	せたが屋 適格
2340	外注費（販） 株式会社イシダ	45,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	45,100	株式会社イシダ 適格
2341	交際費 寿司銚子丸	4,972 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,972	寿司銚子丸 適格
2342	交際費 エバンタイユゴルフクラブ	23,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	23,800	エバンタイユゴルフクラブ 適格
5/19 2343	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	テスクリヨウ 適格
2344	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	7BK009T9-4535
2345	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	テスクリヨウ 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
5/19 2346	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK009T9-4534
2347	車両費 株式会社シャインコーポレ	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	株式会社シャインコーポレーション 適格
2348	会議費 セブンイレブン	1,286 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,286	セブンイレブン 適格
5/20 2349	消耗品費	2,631 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	2,631	セブンイレブン 適格
2350	消耗品費	1,854 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	1,854	ビバホーム・ムサシ 適格
2351	仕入高	17,289 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	17,289	ビバホーム・ムサシ 適格
2352	通信費	1,200 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	1,200	Apple iTunes Store 適格
2353	交際費	2,046 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	2,046	野郎めし 松戸河原塚店 適格
2354	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	110	ジカンガ行スリヨウ 適格
2355	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	ATM(300)
2356	会議費 セブンイレブン	2,733 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,733	セブンイレブン 適格
2357	仕入高 コメリ	396 課対仕入10%	現金及び預金 現金	396	コメリ 適格
2358	仕入高 コメリ	396 課対仕入10%	現金及び預金 現金	396	コメリ 適格
2359	会議費 ステーキ宮	4,026 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,026	ステーキ宮 適格
5/21 2360	消耗品費	937 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	937	セブンイレブン 適格
2361	会議費 ファミリーマート	527 課対仕入10%	現金及び預金 現金	527	ファミリーマート 適格
2362	会議費 セブンイレブン	1,710 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,710	セブンイレブン 適格
2363	車両費 (株)イハシエネルギー	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	(株)イハシエネルギー 適格
2364	外注費(販) 株式会社イシダ	12,430 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,430	株式会社イシダ 適格
2365	車両費 シュライナー池尻駐車場	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	シュライナー池尻駐車場 適格
2366	会議費 大阪王将飯田橋支店	3,280 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,280	大阪王将飯田橋支店 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
5/21 2367	仕入高 ケンデボ	1,958 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,958	ケンデボ 適格
2368	車両費 コスモ石油	5,107 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,107	コスモ石油 適格
2369	車両費 エースパーク株式会社	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	エースパーク株式会社 適格
2370	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
2371	交際費 徳ちゃん	26,125 課対仕入10%	現金及び預金 現金	26,125	徳ちゃん 適格
2372	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	434,120	売掛金 青柳不動産株式会社	434,120	青柳不動産株式会社 振込入金＊ アオヤギフドウサン（
2373	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	42,000	売掛金 青柳不動産株式会社	42,000	青柳不動産株式会社 振込入金＊ アオヤギフドウサン（
2374	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	652,000	売掛金 青柳不動産株式会社	652,000	青柳不動産株式会社 振込入金＊ アオヤギフドウサン（
5/22 2375	仕入高	13,383 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	13,383	ロイヤルホームセンター 松戸店 適格
2376	車両費	8,310 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,310	ENEOS 適格
2377	会議費 セブンイレブン	1,674 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,674	セブンイレブン 適格
2378	車両費 ENEOS	9,487 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,487	ENEOS 適格
2379	会議費 吉野家	2,339 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,339	吉野家 適格
2380	仕入高 ケンデボ	9,048 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,048	ケンデボ 適格
2381	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	27,500	売掛金 株式会社ボンダイワーカス	27,500	株式会社ボンダイワーカス 振込入金＊ ボンダイワー
2382	仕入高 秋山畠店	55,000 課対仕入10%	買掛金 秋山畠店	55,000	秋山畠店 適格
4910	買掛金 秋山畠店	55,000	仕入高 秋山畠店 課対仕入10%	55,000	適格
5/23 2383	会議費 ファミリーマート	458 課対仕入10%	現金及び預金 現金	458	ファミリーマート 適格
2384	会議費 ファミリーマート	1,131 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,131	ファミリーマート 適格
2385	会議費 ファミリーマート	593 課対仕入10%	現金及び預金 現金	593	ファミリーマート 適格
2386	車両費 足立入谷SS	8,844 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,844	足立入谷SS 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
5/23 2387	会議費 中華料理たかさご	2,880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,880	中華料理たかさご 適格
2388	仕入高 ロイヤルホームセンター	27,461 課対仕入10%	現金及び預金 現金	27,461	ロイヤルホームセンター 適格
2389	仕入高 ケンデボ	4,136 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,136	ケンデボ 適格
2390	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
2391	仕入高 ケンデボ	5,544 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,544	ケンデボ 適格
2392	会議費 ファミリーマート	654 課対仕入10%	現金及び預金 現金	654	ファミリーマート 適格
2393	仕入高 ケンデボ	215 課対仕入10%	現金及び預金 現金	215	ケンデボ 適格
2394	車両費 エースパーク株式会社	2,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,600	エースパーク株式会社 適格
5/24 2395	車両費	1,540 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,540	ENEOS 適格
2396	車両費	2,420 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	2,420	ENEOS 適格
2397	車両費	3,666 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	3,666	ENEOS 適格
2398	未払金	450,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	450,000	総合振込 キムラショウ
2399	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
2400	未払金	200,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	200,000	総合振込 カタヤマユウ タ
2401	未払金	85,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	85,000	総合振込 スエタケカヨ
2402	未払金	250,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	250,000	総合振込 スエタケライ
2403	未払金	220,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	220,000	総合振込 モトハシタク マ
2404	租税公課	500	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	500	P E ホウムシ ヨウ
2405	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	8,790	雑収入 課税売上10%	8,790	振込入金 セイドウワQ アイオイニツ
2406	会議費 ファミリーマート	1,530 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,530	ファミリーマート 適格
2407	会議費 ファミリーマート	867 課対仕入10%	現金及び預金 現金	867	ファミリーマート 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
5/24 2408	会議費 セブンイレブン	1,998 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,998	セブンイレブン 適格
2409	会議費 ゆで太郎	3,080 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,080	ゆで太郎 適格
2410	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,097 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,097	ロイヤルホームセンター 適格
2411	仕入高 ロイヤルホームセンター	438 課対仕入10%	現金及び預金 現金	438	ロイヤルホームセンター 適格
2412	交際費 平城苑	12,335 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,335	平城苑 適格
2413	交際費 あさひが丘カントリークラブ	6,260 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,260	あさひが丘カントリークラブ 適格
2414	会議費 ファミリーマート	354 課対仕入10%	現金及び預金 現金	354	ファミリーマート 適格
2415	会議費 セブンイレブン	2,055 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,055	セブンイレブン 適格
5/25 2416	仕入高	5,959 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	5,959	ロイヤルホームセンター 松戸店 適格
2417	消耗品費	1,250 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,250	セブンイレブン 適格
2418	交際費	3,839 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	3,839	野郎めし 松戸河原塚店 適格
2419	会議費 ローソン	1,694 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,694	ローソン 適格
2420	車両費 アポロステーション	4,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,000	アポロステーション 適格
2421	車両費 栄サンパーキング	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	栄サンパーキング 適格
2422	車両費 パラカ株式会社	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	パラカ株式会社 適格
5/26 2423	消耗品費	1,728 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,728	セブンイレブン 適格
2424	車両費	4,311 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	4,311	イデミツ アポロステーション 適格
2425	仕入高 島忠ホームズ	3,980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,980	島忠ホームズ 適格
2426	仕入高 島忠ホームズ	1,930 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,930	島忠ホームズ 適格
2427	車両費 (株)イハシエネルギー	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	(株)イハシエネルギー 適格
5/27 2428	消耗品費	1,838 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,838	ローソン松戸河原塚 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
5/27 2429	消耗品費	963 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	963	セブンイレブン 適格
2430	通信費	1,780 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,780	Apple iTunes Store 適格
2431	車両費	4,168 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,168	ENEOS 適格
2432	支払手数料	660 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	660	プリミテスウリヨウ 適格
2433	外注費(販) 株式会社イシダ	3,960 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,960	株式会社イシダ 適格
2434	現金及び預金 現金	606,098	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	606,098	
2435	車両費	65,300 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	65,300	オリコ 適格
2436	保険料	24,810	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	24,810	保険 セイドウワツ アイオイニツ
2437	保険料	19,250	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	19,250	保険 セイドウワツ アイオイニツ
2438	会議費 セブンイレブン	620 課対仕入10%	現金及び預金 現金	620	セブンイレブン 適格
2439	会議費 ぱぱん	1,042 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,042	ぱぱん 適格
2440	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	700,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	700,000	振込入金* 力)エスケート
5/28 2441	会議費 ローソン	879 課対仕入10%	現金及び預金 現金	879	ローソン 適格
2442	会議費 セブンイレブン	2,881 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,881	セブンイレブン 適格
2443	車両費 足立入谷SS	8,308 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,308	足立入谷SS 適格
2444	会議費 マクドナルド	3,070 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,070	マクドナルド 適格
2445	仕入高 スーパービバホーム	10,216 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,216	スーパービバホーム 適格
2446	会議費 幸楽苑	1,890 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,890	幸楽苑 適格
2447	会議費 ビックボーイ	4,730 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,730	ビックボーイ 適格
2448	車両費 サンパーキング	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	サンパーキング 適格
2449	支払手数料	55,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	55,000	Z Hゼイリシ ホウシユウ 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
5/28 2450	売上高 株式会社ナリsstイル	30,000 課税売上10%	売上高 株式会社ナリsstイル	70,000 課税売上10%	株式会社ナリsstイル 割引 解体費用
	売掛金 株式会社ナリsstイル	300,000	売上高 株式会社ナリsstイル	35,000 課税売上10%	株式会社ナリsstイル ゴミ処分費
			売上高 株式会社ナリsstイル	60,000 課税売上10%	株式会社ナリsstイル 土間コンクリート施工
			売上高 株式会社ナリsstイル	50,000 課税売上10%	株式会社ナリsstイル 水場設備工事
			売上高 株式会社ナリsstイル	25,000 課税売上10%	株式会社ナリsstイル 大工工事
			売上高 株式会社ナリsstイル	25,000 課税売上10%	株式会社ナリsstイル 枠材・木材費
			売上高 株式会社ナリsstイル	30,000 課税売上10%	株式会社ナリsstイル 電気工事
			売上高 株式会社ナリsstイル	5,000 課税売上10%	株式会社ナリsstイル 養生費用
			売上高 株式会社ナリsstイル	30,000 課税売上10%	株式会社ナリsstイル 諸経費
	売掛金 株式会社エトワール	45,870	売上高 株式会社エトワール	20,570 課税売上10%	株式会社エトワール 浴室親子換気扇
2451			売上高 株式会社エトワール	22,000 課税売上10%	株式会社エトワール 交換費
			売上高 株式会社エトワール	3,300 課税売上10%	株式会社エトワール 諸経費
	売上高 株式会社エトワール	115,500 課税売上10%	売上高 株式会社エトワール	22,000 課税売上10%	株式会社エトワール 値引 既存床解体工事
2452	売掛金 株式会社エトワール	103,785	売上高 株式会社エトワール	24,640 課税売上10%	株式会社エトワール ベニヤ12mm
			売上高 株式会社エトワール	17,325 課税売上10%	株式会社エトワール ベニヤ9mm
			売上高 株式会社エトワール	34,320 課税売上10%	株式会社エトワール 東リフロアーティル
			売上高 株式会社エトワール	13,200 課税売上10%	株式会社エトワール ビス金物接着剤
			売上高 株式会社エトワール	66,000 課税売上10%	株式会社エトワール 作業費
			売上高 株式会社エトワール	22,000 課税売上10%	株式会社エトワール 工事発生残材処分費
			売上高 株式会社エトワール	19,800 課税売上10%	株式会社エトワール 現場経費、工事車両関係費
	売掛金 株式会社キヨウトプラス	183,700	売上高 株式会社キヨウトプラス	44,000 課税売上10%	株式会社キヨウトプラス ドア備品脱着、ドア調整工事

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
5/28 2453			売上高 株式会社キヨウトプラス	33,000 課税売上10%	株式会社キヨウトプラス 金属パテ作業費
			売上高 株式会社キヨウトプラス	13,200 課税売上10%	株式会社キヨウトプラス ダイノックシート用プライマー塗布
			売上高 株式会社キヨウトプラス	71,500 課税売上10%	株式会社キヨウトプラス ダイノックシート施工費 * 3Mシート
			売上高 株式会社キヨウトプラス	22,000 課税売上10%	株式会社キヨウトプラス 工事車両関係費+現場管理費
5/29 2454	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	シヤソウヨウトライツカイ 適格
2455	現金及び預金 現金	50,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	50,000	7BK009T9-6468
2456	車両費 ナビパーク	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	ナビパーク 適格
2457	仕入高 ケンデボ	24,301 課対仕入10%	現金及び預金 現金	24,301	ケンデボ 適格
2458	仕入高 ケンデボ	15,260 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,260	ケンデボ 適格
2459	仕入高 関口金物	3,135 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,135	関口金物 適格
2460	車両費 東池袋二丁目第三駐車場	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	東池袋二丁目第三駐車場 適格
2461	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	270	手数料 F B振込料 適格
2462	地代家賃	8,250 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	8,250	総合振込 カ)カセソウコ 適格
2463	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	270	手数料 F B振込料 適格
2464	地代家賃	11,550 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	11,550	総合振込 カ)カセソウコ 適格
5/30 2465	消耗品費	6,980 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,980	ファミリーマート 川口十二月田 適格
2466	消耗品費	1,060 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,060	セブンイレブン 適格
2467	会議費 セブンイレブン	2,042 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,042	セブンイレブン 適格
2468	車両費 月島駐車場	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	月島駐車場 適格
2469	会議費 日高屋	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	日高屋 適格
2470	仕入高 スーパービバホーム	1,040 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,040	スーパービバホーム 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
5/30 2471	交際費 あさひが丘カントリークラブ	9,680 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,680	あさひが丘カントリークラブ 適格
2472	壳掛金 株式会社柳屋	560,010	壳上高 株式会社柳屋	17,600	株式会社柳屋 網戸張替え
			壳上高 株式会社柳屋	3,080	株式会社柳屋 階段手すり金物
			壳上高 株式会社柳屋	13,200	株式会社柳屋 洋室ドア内側化粧板仕上げ
			壳上高 株式会社柳屋	11,660	株式会社柳屋 ダウンライト 配線器具取付込み
			壳上高 株式会社柳屋	25,080	株式会社柳屋 東リウッドタイル
			壳上高 株式会社柳屋	22,330	株式会社柳屋 ノンスリップ材
			壳上高 株式会社柳屋	110,000	株式会社柳屋 床施工費 (1階トイレ床含む)
			壳上高 株式会社柳屋	22,000	株式会社柳屋 既存下駄箱撤去
			壳上高 株式会社柳屋	71,500	株式会社柳屋 新規下駄箱取り付け作業費
			壳上高 株式会社柳屋	41,800	株式会社柳屋 下駄箱幕板取り付けおよびアクセントクロス張り工事
			壳上高 株式会社柳屋	9,460	株式会社柳屋 鏡取り付け 500*500
			壳上高 株式会社柳屋	140,800	株式会社柳屋 ウッドワン框組タイプ、C型玄関収納 定価¥187,5
			壳上高 株式会社柳屋	22,000	株式会社柳屋 工事車両関係費 5日4000
			壳上高 株式会社柳屋	49,500	株式会社柳屋 工事発生残材処分費
5/31 2473	会議費 セブンイレブン	1,712 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,712	セブンイレブン 適格
2474	会議費 びっくりドンキー	9,530 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,530	びっくりドンキー 適格
2475	仕入高 スーパービバホーム	2,640 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,640	スーパービバホーム 適格
2476	仕入高 コーナン	9,866 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,866	コーナン 適格
2477	車両費 樹モールプラザ駐車場	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	樹モールプラザ駐車場 適格
2478	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
5/31 2479	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	9,091 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,091	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
2480	保険料	112,610	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	112,610	P E ミツイス ミトモカイシ
2481	保険料	63,860	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	63,860	P E ミツイス ミトモカイシ
2482	未払金	300,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	300,000	総合振込 ウヘイ スエタケシユ
2483	法定福利費	603,268	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	603,268	年金 シリヨウ シヤカイホケ
2484	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	1,838,221	売掛金 株式会社柳屋	1,838,221	株式会社柳屋 振込入金＊ カ) ヤナギヤ
2485	福利厚生費 里村クリニック	66,000 課対仕入10%	未払金 里村クリニック	66,000	里村クリニック 適格
2486	仕入高 有限会社関東ガラス店	553,850 課対仕入10%	買掛金 有限会社関東ガラス店	553,850	有限会社関東ガラス店 適格
2487	福利厚生費 里村クリニック	65,300 課対仕入10%	未払金 里村クリニック	65,300	里村クリニック 適格
4875	売掛金 株式会社アストライズ	1,678,336	売上高 株式会社アストライズ	1,678,336 課税売上10%	
4892	売掛金 株式会社アストライズ	4,941,710	売上高 株式会社アストライズ	4,941,710 課税売上10%	
4911	買掛金 有限会社関東ガラス店	553,850	仕入高 有限会社関東ガラス店	553,850 課対仕入10%	有限会社関東ガラス店 適格
4939	未払金 給与・エタケシュウハイ	300,000	未払金	300,000	
		29,666,429		29,666,429	5月度 合計 仕訳数 423 件
6/ 1 2488	消耗品費	923 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	923	セブンイレブン 適格
2489	通信費	2,160 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,160	Apple iTunes Store 適格
2490	車両費	4,570 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,570	ENEOS 適格
2491	現金及び預金 現金	500,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	500,000	C D
6/ 2 2492	消耗品費	1,275 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,275	セブンイレブン 適格
2493	交際費 あさひが丘カントリークラブ	7,475 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,475	あさひが丘カントリークラブ 適格
2494	交際費 平城苑	16,714 課対仕入10%	現金及び預金 現金	16,714	平城苑 適格
2495	会議費	3,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,000	リンガーハット 埼玉川口末広店 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
6/ 3 2496	会議費 セブンイレブン	530 課対仕入10%	現金及び預金 現金	530	セブンイレブン 適格
2497	会議費 セブンイレブン	861 課対仕入10%	現金及び預金 現金	861	セブンイレブン 適格
2498	会議費 セブンイレブン	138 課対仕入10%	現金及び預金 現金	138	セブンイレブン 適格
2499	車両費 足立入谷SS	7,678 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,678	足立入谷SS 適格
2500	会議費 珍来	2,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,300	珍来 適格
2501	車両費 ナビパーク	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	ナビパーク 適格
2502	車両費 六本木一丁目駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	六本木一丁目駐車場 適格
2503	交際費 ゴルフ5	56,875 課対仕入10%	現金及び預金 現金	56,875	ゴルフ5 適格
2504	車両費	27,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	27,000	楽天ペイ cheer 適格
2505	車両費	8,803 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,803	イデミツ アポロステーション 適格
2506	消耗品費	2,548 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,548	ワンラブ関東本店 適格
2507	車両費	4,354 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,354	ENEOS 適格
2508	未払金	100,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	100,000	総合振込 スエタケツヨシ
2509	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	50,000	短期貸付金	50,000	振込入金* ウヘイ スエタケシユ
2510	未払金	400,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	400,000	総合振込 スエタケツヨシ
2511	長期借入金	128,715	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	128,715	証書貸付
2512	長期借入金	85,685	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	85,685	証書貸付
2513	車両費 株式会社イーマックス	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	株式会社イーマックス 適格
2514	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	553,300	売掛金 伊賀内装	553,300	伊賀内装 振込入金* イガヒロキ
2515	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	45,870	売掛金 株式会社エトワール	45,870	株式会社エトワール 振込入金* カ)エトワール
2516	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	103,785	売掛金 株式会社エトワール	103,785	株式会社エトワール 振込入金* カ)エトワール

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
6/ 3 2517	売上値引高 伊賀内装	50,520 課税売上10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	50,520	伊賀内装 振込入金* ガヒロキ
4900	短期貸付金	50,000	未払金 給与・エタケショウハイ	50,000	
6/ 4 2518	仕入高	15,877 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	15,877	ロイヤルホームセンター 松戸店 適格
2519	仕入高	3,069 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	3,069	ロイヤルホームセンター 松戸店 適格
2520	会議費 ローソン	1,416 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,416	ローソン 適格
2521	仕入高 ケンデボ	10,685 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,685	ケンデボ 適格
2522	会議費 トンカツ三好弥	3,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,500	トンカツ三好弥 適格
2523	車両費 トラストパーク株式会社	2,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,200	トラストパーク株式会社 適格
2524	現金及び預金 現金	50,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	50,000	C D
2525	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	270	手数料 F B 振込料 適格
2526	未払金	40,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	40,000	総合振込 力) エスケー コーム
2527	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	270	手数料 F B 振込料 適格
2528	仕入高	11,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	11,000	総合振込 力) J. F L ORIST 適格
2529	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	284,050	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	284,050	セゾン
2530	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	40,000	現金及び預金 現金	40,000	力) エスケー コーム
2531	現金及び預金 現金	40,000	売掛金	40,000	
4887	売掛金	40,000	売上高 その他 課税売上10%	40,000	
4949	短期貸付金 現金等振替	40,000	未払金	40,000	
6/ 5 2532	仕入高	4,114 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	4,114	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
2533	会議費 ファミリーマート	615 課対仕入10%	現金及び預金 現金	615	ファミリーマート 適格
2534	会議費 セブンイレブン	362 課対仕入10%	現金及び預金 現金	362	セブンイレブン 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
6/ 5 2535	会議費 セブンイレブン	1,090 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,090	セブンイレブン 適格
2536	車両費 タイムズ24株式会社	2,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,200	タイムズ24株式会社 適格
2537	車両費 ナビパーク	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	ナビパーク 適格
2538	車両費 ユアーパーキング	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	ユアーパーキング 適格
2539	仕入高 スーパーBバホーム	2,549 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,549	スーパーBバホーム 適格
2540	仕入高 コーナン	4,444 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,444	コーナン 適格
2541	会議費 きやべとんラーメン	4,576 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,576	きやべとんラーメン 適格
2542	仕入高 ケンデポ	4,984 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,984	ケンデポ 適格
2543	交際費 寿司銚子丸	6,314 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,314	寿司銚子丸 適格
2544	旅費交通費	1,160 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,160	ETC首都高速（加賀→東名道接続） 適格
2545	旅費交通費	1,160 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,160	ETC首都高速（東名道接続→加賀） 適格
2546	旅費交通費	600 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	600	ETC中日本（東京→横浜青葉） 適格
2547	旅費交通費	600 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	600	ETC中日本（横浜青葉→東京） 適格
2548	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	270	手数料 F B振込料 適格
2549	外注費（販）	25,300 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	25,300	総合振込 ハカマダ (力) バース 適格
2550	車両費 アップルパーク	500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	500	アップルパーク 適格
2551	車両費 株式会社イーマックス	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	株式会社イーマックス 適格
6/ 6 2552	会議費 セブンイレブン	803 課対仕入10%	現金及び預金 現金	803	セブンイレブン 適格
2553	会議費 セブンイレブン	811 課対仕入10%	現金及び預金 現金	811	セブンイレブン 適格
2554	車両費 ENEOS	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	ENEOS 適格
2555	会議費 ラーメン食堂かみや	2,750 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,750	ラーメン食堂かみや 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
6/ 6 2556	仕入高 ロイヤルホームセンター	12,117 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,117	ロイヤルホームセンター 適格
2557	外注費(販) 株式会社イシダ	32,670 課対仕入10%	現金及び預金 現金	32,670	株式会社イシダ 適格
2558	交際費 株式会社太平洋クラブ	33,191 課対仕入10%	現金及び預金 現金	33,191	株式会社太平洋クラブ 適格
2559	旅費交通費	320 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	320	ETC首都高速(新郷第二→東北道接続) 適格
2560	旅費交通費	320 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	320	ETC首都高速(東北道接続→新郷上) 適格
2561	旅費交通費	650 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	650	ETC東日本(川口JCT→三郷南) 適格
2562	旅費交通費	900 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	900	ETC東日本(市川北→川口JCT) 適格
6/ 7 2563	会議費 セブンイレブン	1,321 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,321	セブンイレブン 適格
2564	車両費 アポロステーション	7,814 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,814	アポロステーション 適格
2565	会議費 きやべとんラーメン	4,796 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,796	きやべとんラーメン 適格
2566	車両費 ダイレクトパーク	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	ダイレクトパーク 適格
2567	仕入高 コーナン	4,159 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,159	コーナン 適格
2568	仕入高 ケンデボ	1,027 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,027	ケンデボ 適格
2569	車両費 ナビパーク	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	ナビパーク 適格
2570	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,339 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,339	ロイヤルホームセンター 適格
2571	通信費	5,200 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	5,200	NURO光ご利用料金 適格
6/ 8 2572	会議費 セブンイレブン	1,545 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,545	セブンイレブン 適格
2573	車両費 タイムズ24株式会社	1,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,600	タイムズ24株式会社 適格
2574	車両費 (株)コインパーク	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	(株)コインパーク 適格
2575	会議費 日高屋	1,960 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,960	日高屋 適格
2576	仕入高 ロイヤルホームセンター	988 課対仕入10%	現金及び預金 現金	988	ロイヤルホームセンター 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
6/ 8 2577	仕入高 ケンデボ	6,732 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,732	ケンデボ 適格
2578	車両費 エネジエット	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	エネジエット 適格
2579	会議費 幸楽苑	1,820 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,820	幸楽苑 適格
2580	旅費交通費	1,600 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	1,600	タイムズ新小岩第14 適格
2581	車両費 アップルパーク	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	アップルパーク 適格
2582	車両費 コスモ石油	7,861 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,861	コスモ石油 適格
6/ 9 2583	交際費 鷹ゴルフ樂部	54,170 課対仕入10%	現金及び預金 現金	54,170	鷹ゴルフ樂部 適格
2584	消耗品費	13,750 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	13,750	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
2585	車両費 アップルパーク	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	アップルパーク 適格
2586	車両費 エコロシティ株式会社	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	エコロシティ株式会社 適格
2587	交際費 jinnanCaf渋谷	9,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,300	jinnanCaf渋谷 適格
6/10 2588	仕入高 ケンデボ	5,068 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,068	ケンデボ 適格
2589	会議費 珍来	5,050 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,050	珍来 適格
2590	会議費 セブンイレブン	1,063 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,063	セブンイレブン 適格
2591	交際費 平城苑	38,086 課対仕入10%	現金及び預金 現金	38,086	平城苑 適格
2592	仕入高	99,660 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	99,660	ビバホーム・ムサシ 適格
2593	長期借入金	6,287 川口信金（法人）(API)	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	6,287	政策公庫 コ（コク） セイサクコウ
2594	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	40,300 預り金	40,300 預り金	40,300 振込入金＊ イカンブ	サイタマシゼ
2595	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	100 雜収入	100 雜収入	100 振込入金＊ イカンブ	サイタマシゼ
2596	売掛金 株式会社柳屋	1,475,540 壳上高 株式会社柳屋	壳上高 株式会社柳屋	326,700 課税壳上10%	株式会社柳屋 足場架けバラシ工事
				67,760 課税壳上10%	株式会社柳屋 メッシュシート養生

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
6/10 2596			壳上高 株式会社柳屋	66,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 高圧洗浄工事
			壳上高 株式会社柳屋	88,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 外壁塗装下塗り
			壳上高 株式会社柳屋	149,600 課税壳上10%	株式会社柳屋 外壁塗装中塗り
			壳上高 株式会社柳屋	149,600 課税壳上10%	株式会社柳屋 外壁塗装上塗り
			壳上高 株式会社柳屋	38,500 課税壳上10%	株式会社柳屋 戸袋塗装
			壳上高 株式会社柳屋	58,520 課税壳上10%	株式会社柳屋 雨戸板塗装
			壳上高 株式会社柳屋	28,160 課税壳上10%	株式会社柳屋 霧除け塗装
			壳上高 株式会社柳屋	38,500 課税壳上10%	株式会社柳屋 窓、ドア開口部養生費
			壳上高 株式会社柳屋	44,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 モルタル壁Vカット+シール工事
			壳上高 株式会社柳屋	55,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 玄関横波板ポリカ、木下地脱着工事 3400*360
			壳上高 株式会社柳屋	22,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 ベランダ天井波板ポリカ撤去工事 5尺13枚、9尺2
			壳上高 株式会社柳屋	90,200 課税壳上10%	株式会社柳屋 ベランダ天井新規波板ポリカ施工工事
			壳上高 株式会社柳屋	38,500 課税壳上10%	株式会社柳屋 工事発生残材処分費
			壳上高 株式会社柳屋	82,500 課税壳上10%	株式会社柳屋 工事車両関係費 工期15日 1日5000
			壳上高 株式会社柳屋	132,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 現場管理、事務経費
2597	現金及び預金 現金	1,475,540	壳掛金 株式会社柳屋	1,475,540	株式会社柳屋
2598	壳掛金 株式会社柳屋	420,695	壳上高 株式会社柳屋	16,720 課税壳上10%	株式会社柳屋 漆喰材料費
			壳上高 株式会社柳屋	132,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 作業手間
			壳上高 株式会社柳屋	15,180 課税壳上10%	株式会社柳屋 材料費 垂木材
			壳上高 株式会社柳屋	6,050 課税壳上10%	株式会社柳屋 集成板
			壳上高 株式会社柳屋	17,160 課税壳上10%	株式会社柳屋 窓用手摺り

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
6/10 2598			売上高 株式会社柳屋	17,105 課税売上10%	株式会社柳屋 網戸 材料費
			売上高 株式会社柳屋	9,680 課税売上10%	株式会社柳屋 引き戸用レール戸車
			売上高 株式会社柳屋	3,300 課税売上10%	株式会社柳屋 ビス金物接着剤
			売上高 株式会社柳屋	165,000 課税売上10%	株式会社柳屋 造作作業手間
			売上高 株式会社柳屋	38,500 課税売上10%	株式会社柳屋 工事車両関係費
2599	現金及び預金 現金	420,695	売掛金 株式会社柳屋	420,695	株式会社柳屋
2600	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	4,941,710	売掛金	4,941,710	カ)アストライズ
4888	売掛金	4,941,710	売掛金 株式会社アストライズ	4,941,710	
4963	預り金	40,300	預り金 源泉住民税	40,300	
6/11 2601	車両費 ネクスコ東日本	470 課対仕入10%	現金及び預金 現金	470	ネクスコ東日本 適格
2602	車両費 ネクスコ東日本	470 課対仕入10%	現金及び預金 現金	470	ネクスコ東日本 適格
2603	車両費 ネクスコ東日本	1,040 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,040	ネクスコ東日本 適格
2604	車両費 ネクスコ東日本	1,040 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,040	ネクスコ東日本 適格
2605	会議費 つじた味噌の章	3,930 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,930	つじた味噌の章 適格
2606	会議費 セブンイレブン	894 課対仕入10%	現金及び預金 現金	894	セブンイレブン 適格
2607	会議費 セブンイレブン	462 課対仕入10%	現金及び預金 現金	462	セブンイレブン 適格
2608	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	440	手数料 F B 振込料 適格
2609	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	440	手数料 F B 振込料 適格
2610	旅費交通費	126,721 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	126,721	総合振込 ウホウキヨウ コウソクジョウ 適格
2611	預り金	4,000	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	4,000	P E サイタマ シケイジト
2612	預り金	19,500	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	19,500	P E サイタマ ケン

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
6/11 2613	預り金	16,000	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	16,000	P E サイタマ ケン
2614	預り金	39,500	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	39,500	P E サイタマ ケン
2615	預り金	39,500	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	39,500	P E サイタマ ケン
2616	預り金	66,600	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	66,600	P E サイタマ ケン
2617	支払手数料 課対仕入10%	440	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	440	F B 振込料 適格
2618	未払金	66,000	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	66,000	総合振込 カイ イ) ジンガク
2619	支払手数料 課対仕入10%	440	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	440	F B 振込料 適格
2620	未払金	325,000	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	325,000	総合振込 オ オオハシタミ
2621	支払手数料 課対仕入10%	110	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	110	ジカンガ行スリヨウ 適格
2622	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	200,000	ATM(300)
2623	支払手数料 課対仕入10%	660	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	660	プリミテスリヨウ 適格
2624	現金及び預金 現金	3,000,000	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	3,000,000	カエスケーム
2625	車両費 アップルパーク 課対仕入10%	1,200	現金及び預金 現金	1,200	アップルパーク 適格
2626	売掛金 株式会社エトワール	280,500	売上高 株式会社エトワール 課税売上10%	121,000	株式会社エトワール TIAKT195A7ULXR
			売上高 株式会社エトワール 課税売上10%	71,500	株式会社エトワール キッキン脱着天板交換工事
			売上高 株式会社エトワール 課税売上10%	49,500	株式会社エトワール 設備脱着工事
			売上高 株式会社エトワール 課税売上10%	16,500	株式会社エトワール 残材処分費
			売上高 株式会社エトワール 課税売上10%	22,000	株式会社エトワール 諸経費
2627	未払金 有限会社山装	93,445	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	93,445	有限会社山装 総合振込 ユ) ヤマゾウ
2628	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	3,000,000	仮受金	3,000,000	振込入金* カ) エスケーム
4950	工事未払金	66,000	未払金	66,000	

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
6/11 4951	工事未払金	325,000	未払金	325,000	
4964	預り金 源泉住民税	185,100	預り金	185,100	
4967	預り金 源泉所得税	33,300	預り金 源泉住民税	33,300	
6/12 2629	車両費 三井のリパーク	1,200	現金及び預金 現金	1,200	三井のリパーク 適格
2630	会議費 吉野家	2,005	現金及び預金 現金	2,005	吉野家 適格
2631	会議費 山田うどん食堂	1,850	現金及び預金 現金	1,850	山田うどん食堂 適格
2632	仕入高 ケンデボ	11,664	現金及び預金 現金	11,664	ケンデボ 適格
2633	仕入高 コーナン	5,608	現金及び預金 現金	5,608	コーナン 適格
2634	会議費 セブンイレブン	334	現金及び預金 現金	334	セブンイレブン 適格
2635	会議費 セブンイレブン	2,570	現金及び預金 現金	2,570	セブンイレブン 適格
2636	未払金	620,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	620,000	総合振込 スエタケシユ ウヘイ
2637	通信費	7,860	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	7,860	Apple iTunes Store 適格
2638	車両費	990	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	990	ENEOS 適格
2639	車両費	9,664	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	9,664	ENEOS 適格
2640	壳掛金 UNITY	71,280	壳上高 UNITY	71,280	UNITY 壁補修工事
2641	壳掛金 株式会社ユニ報創	2,500,000	壳上高 株式会社ユニ報創	2,500,000	株式会社ユニ報創 フオレストコート 小竹104改修工事一式
4940	未払金 給与・スエタケシユヘイ	620,000	未払金	620,000	
6/13 2642	仕入高 ロイヤルホームセンター	8,477	現金及び預金 現金	8,477	ロイヤルホームセンター 適格
2643	消耗品費	1,640	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	1,640	セブンイレブン 適格
2644	仕入高 スーパービバホーム	69,786	現金及び預金 現金	69,786	スーパービバホーム 適格
2645	会議費 野郎飯	3,839	現金及び預金 現金	3,839	野郎飯 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
6/13 2646	会議費 セブンイレブン	706 課対仕入10%	現金及び預金 現金	706	セブンイレブン 適格
2647	消耗品費	2,464 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	2,464	ビバホーム・ムサシ 適格
2648	消耗品費	2,926 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	2,926	ビバホーム・ムサシ 適格
2649	車両費	10,282 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	10,282	イデミツ アポロステーション 適格
2650	車両費	7,560 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	7,560	イデミツ アポロステーション 適格
2651	売掛金 株式会社リノプラスハウス	66,000	売上高 株式会社リノプラスハウス 課税売上10%	66,000	株式会社リノプラスハウス レンジフード交換工事
6/14 2652	消耗品費	436 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	436	セブンイレブン 適格
2653	消耗品費	399 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	399	セブンイレブン 適格
2654	車両費	8,536 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,536	イデミツ アポロステーション 適格
2655	消耗品費	1,936 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,936	野郎めし 松戸河原塚店 適格
2656	会議費 ファミリーマート	3,322 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,322	ファミリーマート 適格
2657	仕入高 コーナン	3,916 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,916	コーナン 適格
2658	仕入高 コーナン	525 課対仕入10%	現金及び預金 現金	525	コーナン 適格
2659	会議費 セブンイレブン	1,929 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,929	セブンイレブン 適格
6/15 2660	旅費交通費	5,720 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	5,720	タイムズ北品川御殿山 適格
2661	支払手数料	955 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	955	遅延損害金ご請求額 適格
2662	会議費 セブンイレブン	255 課対仕入10%	現金及び預金 現金	255	セブンイレブン 適格
2663	会議費 セブンイレブン	1,761 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,761	セブンイレブン 適格
2664	仕入高 ケンデボ	877 課対仕入10%	現金及び預金 現金	877	ケンデボ 適格
2665	仕入高 ケンデボ	15,166 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,166	ケンデボ 適格
2666	車両費 アップルパーク	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	アップルパーク 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
6/16 2667	交際費 徳ちゃん	21,384 課対仕入10%	現金及び預金 現金	21,384	徳ちゃん 適格
2668	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
2669	交際費 あさひが丘カントリークラブ	29,810 課対仕入10%	現金及び預金 現金	29,810	あさひが丘カントリークラブ 適格
2670	車両費 アップルパーク	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	アップルパーク 適格
2671	車両費 アップルパーク	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	アップルパーク 適格
6/17 2672	仕入高	33,674 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	33,674	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜 適格
2673	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	3,300	手数料 F B 基本料 適格
2674	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	3,300	WEB テスカリヨウ 適格
2675	会議費 ローソン	2,473 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,473	ローソン 適格
2676	会議費 横浜ラーメン北村家	4,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,400	横浜ラーメン北村家 適格
6/18 2677	車両費	7,558 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	7,558	ENEOS 適格
2678	車両費 アップルパーク	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	アップルパーク 適格
2679	車両費 アップルパーク	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	アップルパーク 適格
6/19 2680	消耗品費	1,617 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,617	ファミリーマート 入谷三丁目 適格
2681	車両費	5,837 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	5,837	キグナス石油 適格
2682	車両費	1,000 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,000	キグナス石油 適格
2683	会議費 セブンイレブン	520 課対仕入10%	現金及び預金 現金	520	セブンイレブン 適格
2684	会議費 野郎飯	3,619 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,619	野郎飯 適格
2685	仕入高 ケンデボ	5,145 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,145	ケンデボ 適格
6/20 2686	会議費 セブンイレブン	1,251 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,251	セブンイレブン 適格
2687	会議費 ローソン	851 課対仕入10%	現金及び預金 現金	851	ローソン 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
6/20 2688	車両費 青葉台郵便局駐車場	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	青葉台郵便局駐車場 適格
2689	仕入高 ロイヤルホームセンター	26,499 課対仕入10%	現金及び預金 現金	26,499	ロイヤルホームセンター 適格
6/21 2690	消耗品費	2,578 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	2,578	ローソン松戸河原塚 適格
2691	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	270	手数料 F B振込料 適格
2692	地代家賃	11,550 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	11,550	総合振込 力) カセソウ コ 適格
2693	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	270	手数料 F B振込料 適格
2694	地代家賃	8,250 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	8,250	総合振込 力) カセソウ コ 適格
2695	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	110	テスクリヨウ 適格
2696	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	200,000	テイケイ ユウヂヨ
2697	会議費 セブンイレブン	1,214 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,214	セブンイレブン 適格
2698	仕入高 ロイヤルホームセンター	12,692 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,692	ロイヤルホームセンター 適格
2699	仕入高 ロイヤルホームセンター	437 課対仕入10%	現金及び預金 現金	437	ロイヤルホームセンター 適格
2700	仕入高 ケンデボ	77 課対仕入10%	現金及び預金 現金	77	ケンデボ 適格
2701	外注費（販） 株式会社イシダ	44,110 課対仕入10%	現金及び預金 現金	44,110	株式会社イシダ 適格
2702	会議費 プロンコビリー	5,676 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,676	プロンコビリー 適格
2703	交際費 とんでん	5,191 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,191	とんでん 適格
2704	消耗品費 ダイソー	1,435 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,435	ダイソー 適格
2705	消耗品費 ダイソー	330 課対仕入10%	現金及び預金 現金	330	ダイソー 適格
2706	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
6/22 2707	車両費 (株)コインパーク	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	(株)コインパーク 適格
2708	車両費 ナビパーク	1,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,700	ナビパーク 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
6/22 2709	仕入高 ロイヤルホームセンター	4,121 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,121	ロイヤルホームセンター 適格
2710	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	23,949 課対仕入10%	現金及び預金 現金	23,949	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
2711	車両費 アップルパーク	2,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,400	アップルパーク 適格
2712	会議費 セブンイレブン	1,324 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,324	セブンイレブン 適格
2713	車両費 ENEOS	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	ENEOS 適格
2714	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
2715	外注費（販） 株式会社グレン内装	459,690 課対仕入10%	未払金 株式会社グレン内装	459,690	株式会社グレン内装 適格
6/23 2716	消耗品費	66,980 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	66,980	アマゾン シーオージェーピー 適格
6/24 2717	仕入高	19,192 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	19,192	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
2718	車両費	7,938 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	7,938	イデミツ アポロステーション 適格
2719	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	テスクリヨウ 適格
2720	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	100,000	ATM-173379354405
2721	仕入高 ケンデボ	776 課対仕入10%	現金及び預金 現金	776	ケンデボ 適格
2722	仕入高 ケンデボ	415 課対仕入10%	現金及び預金 現金	415	ケンデボ 適格
2723	仕入高 ケンデボ	1,078 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,078	ケンデボ 適格
2724	車両費 アップルパーク	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	アップルパーク 適格
2725	会議費 野郎飯	4,422 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,422	野郎飯 適格
2726	交際費 平城苑	15,030 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,030	平城苑 適格
2727	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	2,500,000	売掛金 株式会社ユニ報創	2,500,000	株式会社ユニ報創 振込入金＊ カ）ユニホウソウ
2728	売上割引 株式会社ユニ報創	300,000 課税売上10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	300,000	株式会社ユニ報創 振込入金＊ カ）ユニホウソウ
4984	売上高 株式会社ユニ報創	300,000 課税売上10%	売上割引	300,000	課税売返10%

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
6/25 2729	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	270	手数料 F B振込料 適格
2730	未払金	30,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	30,000	総合振込 カタヤマユウ タ
2731	未払金	83,720	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	83,720	総合振込 キムラショウ
2732	未払金	60,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	60,000	総合振込 ウヘイ
2733	未払金	60,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	60,000	総合振込 スエタケシユ シ
2734	未払金	30,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	30,000	総合振込 スエタケライ
2735	未払金	450,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	450,000	総合振込 キムラショウ
2736	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
2737	未払金	200,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	200,000	総合振込 カタヤマユウ タ
2738	未払金	500,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	500,000	総合振込 スエタケシユ シ
2739	未払金	300,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	300,000	総合振込 ウヘイ
2740	未払金	85,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	85,000	総合振込 スエタケカヨ
2741	未払金	250,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	250,000	総合振込 スエタケライ
2742	預り金	461,500	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	461,500	P E サイタマ シシケンミン
2743	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	478	受取配当金	478	配当金 出資
2744	会議費 セブンイレブン	503 課対仕入10%	現金及び預金 現金	503	セブンイレブン 適格
2745	仕入高 ケンデボ	6,297 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,297	ケンデボ 適格
2746	会議費 町田商店	1,340 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,340	町田商店 適格
2747	車両費 (株)イハシエネルギー	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	(株)イハシエネルギー 適格
2748	車両費 アップルパーク	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	アップルパーク 適格
2749	交際費 寿司銚子丸	5,093 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,093	寿司銚子丸 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
6/25 4941	未払金 給与・エタケシュウハイ	60,000	未払金	60,000	
4942	未払金 給与・エタケシュウハイ	300,000	未払金	300,000	
4965	預り金 源泉所得税	461,500	預り金	461,500	
6/26 2750	支払手数料 課対仕入10%	440	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
2751	仕入高 課対仕入10%	77,440	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	77,440	総合振込 ,ツウシンハ カ)イオシス 適格
2752	支払手数料 課対仕入10%	270	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	270	手数料 F B振込料 適格
2753	外注費(販) 課対仕入10%	33,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	33,000	総合振込 サ クボタタケマ 適格
2754	保険料	26,630	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	26,630	保険 セイドウワソ アイオイニツ
2755	保険料	24,810	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	24,810	保険 セイドウワソ アイオイニツ
2756	消耗品費 課対仕入10%	12,063	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,063	アマゾン シーオージェーピー 適格
2757	消耗品費 課対仕入10%	12,063	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,063	アマゾン シーオージェーピー 適格
2758	消耗品費 課対仕入10%	12,063	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,063	アマゾン シーオージェーピー 適格
2759	消耗品費 課対仕入10%	12,063	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,063	アマゾン シーオージェーピー 適格
2760	消耗品費 課対仕入10%	12,063	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,063	アマゾン シーオージェーピー 適格
2761	消耗品費 課対仕入10%	12,063	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,063	アマゾン シーオージェーピー 適格
2762	消耗品費 課対仕入10%	12,063	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,063	アマゾン シーオージェーピー 適格
2763	消耗品費 課対仕入10%	12,063	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,063	アマゾン シーオージェーピー 適格
2764	消耗品費 課対仕入10%	12,063	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,063	アマゾン シーオージェーピー 適格
2765	消耗品費 課対仕入10%	12,063	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,063	アマゾン シーオージェーピー 適格
2766	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	900	現金及び預金 現金	900	セブンイレブン 適格
2767	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	485	現金及び預金 現金	485	セブンイレブン 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
6/26 2768	会議費 セブンイレブン	646 課対仕入10%	現金及び預金 現金	646	セブンイレブン 適格
2769	会議費 ローソン	2,593 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,593	ローソン 適格
2770	仕入高 スーパービバホーム	6,912 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,912	スーパービバホーム 適格
2771	車両費 エコロシティ株式会社	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	エコロシティ株式会社 適格
2772	仕入高 ロイヤルホームセンター	14,766 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,766	ロイヤルホームセンター 適格
2773	車両費 スターツアメニティー	1,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,500	スターツアメニティー 適格
2774	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
6/27 2775	地代家賃	25,457 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	25,457	A P (コンテナボックス 適格
2776	車両費	65,300 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	65,300	オリコ 適格
2777	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	テスクリヨウ 適格
2778	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	ATM-237407317210
2779	会議費 セブンイレブン	554 課対仕入10%	現金及び預金 現金	554	セブンイレブン 適格
2780	会議費 セブンイレブン	1,793 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,793	セブンイレブン 適格
2781	会議費 野郎飯	2,376 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,376	野郎飯 適格
2782	会議費 吉野家	1,994 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,994	吉野家 適格
2783	車両費 NBパーキング	1,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,500	NBパーキング 適格
2784	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	280,500	売掛金 株式会社エトワール	280,500	株式会社エトワール 振込入金*キヨウエイカサイ F B
6/28 2785	支払手数料	55,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	55,000	Z Hゼイリシ ホウシユウ 適格
2786	車両費	6,425 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	6,425	コスモ石油 セルフP東十条 適格
2787	車両費	8,083 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,083	ENEOS 適格
2788	会議費 セブンイレブン	754 課対仕入10%	現金及び預金 現金	754	セブンイレブン 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
6/28 2789	会議費 ローソン	1,581 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,581	ローソン 適格
2790	仕入高 コーナン	5,916 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,916	コーナン 適格
2791	仕入高 コーナン	3,872 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,872	コーナン 適格
2792	車両費 コスモ石油	6,425 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,425	コスモ石油 適格
2793	会議費 きやべとんラーメン	4,510 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,510	きやべとんラーメン 適格
2794	会議費 幸楽苑	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	幸楽苑 適格
2795	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	560,010	売掛金 株式会社柳屋	560,010	株式会社柳屋 振込入金* カ) ヤナギヤ
2796	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	71,280	売掛金 UNITY	71,280	UNITY 振込入金* サシナ ミシユンスケ
6/29 2797	車両費 アップルパーク	500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	500	アップルパーク 適格
2798	会議費 ローソン	2,240 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,240	ローソン 適格
2799	会議費 かつはな亭	4,972 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,972	かつはな亭 適格
2800	売掛金 株式会社柳屋	38,500	売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	38,500	株式会社柳屋 脱衣室造作工事
6/30 2801	車両費 株式会社イーマックス	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	株式会社イーマックス 適格
2802	交際費 天府	6,611 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,611	天府 適格
2803	売掛金 株式会社柳屋	562,573	売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	165,000	株式会社柳屋 解体手間
				44,000	株式会社柳屋 残材搬出手間
				21,560	株式会社柳屋 資材費 垂木材 30*40 *3000
				9,240	株式会社柳屋 ベニア 1 2 m m
				12,870	株式会社柳屋 ボード 1 2 m m
				2,145	株式会社柳屋 ボード 9 m m
				4,158	株式会社柳屋 GLボンド

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
6/30 2803			売上高 株式会社柳屋	11,000 課税売上10%	株式会社柳屋 ビス金物接着剤
			売上高 株式会社柳屋	198,000 課税売上10%	株式会社柳屋 造作作業手間
			売上高 株式会社柳屋	39,600 課税売上10%	株式会社柳屋 工事車両関係費
			売上高 株式会社柳屋	55,000 課税売上10%	株式会社柳屋 当社経費
		38,828,184		38,828,184	6月度 合計 仕訳数 369 件
7/ 1 2804	諸会費	3,300	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,300	カード年会費(家族会員)
2805	諸会費	3,300	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,300	カード年会費(家族会員)
2806	諸会費	11,000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,000	カード年会費(本会員)
2807	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	270	手数料 F B 振込料 適格
2808	外注費(販)	44,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	44,000	総合振込 タカイシコム 適格
2809	法定福利費	603,268	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	603,268	年金 シリヨウ シヤカイホケ
2810	長期借入金	128,894	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	128,894	証書貸付
2811	長期借入金	85,685	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	85,685	証書貸付
2812	会議費 セブンイレブン	417 課対仕入10%	現金及び預金 現金	417	セブンイレブン 適格
2813	会議費 ローソン	353 課対仕入10%	現金及び預金 現金	353	ローソン 適格
2814	会議費 ローソン	334 課対仕入10%	現金及び預金 現金	334	ローソン 適格
2815	仕入高 ケンデボ	3,273 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,273	ケンデボ 適格
2816	会議費 ラーメン珍来	1,950 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,950	ラーメン珍来 適格
2817	車両費 エコロシティ株式会社	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	エコロシティ株式会社 適格
2818	仕入高 ケンデボ	4,719 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,719	ケンデボ 適格
2819	車両費 ENEOS	3,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,000	ENEOS 適格
2820	車両費 ENEOS	9,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,400	ENEOS 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
7/ 1 2821	仕入高 島忠ホームズ	495 課対仕入10%	現金及び預金 現金	495	島忠ホームズ 適格
2822	旅費交通費	320 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	320	ETC首都高速（東北道接続→新郷上） 適格
2823	旅費交通費	900 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	900	ETC東日本（市川北→川口JCT） 適格
7/ 2 2824	現金及び預金 現金	1,100,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,100,000	
2825	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	15,000	現金及び預金 現金	15,000	A D
2826	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	500,000	現金及び預金 現金	500,000	振込入金＊ カ) エスケード
2827	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格
2828	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格
2829	仕入高	553,850 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	553,850	総合振込 ガラステン ユ) カントウ 適格
2830	支払手数料	660 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	660	プリミテスアリヨウ 適格
2831	現金及び預金 現金	500,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	500,000	カ)エスケード
2832	仕入高 コーナン	503 課対仕入10%	現金及び預金 現金	503	コーナン 適格
2833	仕入高 コーナン	1,188 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,188	コーナン 適格
2834	仕入高 ロイヤルホームセンター	943 課対仕入10%	現金及び預金 現金	943	ロイヤルホームセンター 適格
2835	仕入高 ケンデボ	3,803 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,803	ケンデボ 適格
2836	会議費 横浜ラーメン北村家	3,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,600	横浜ラーメン北村家 適格
2837	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	300,000	売掛金 株式会社ナリsstyle	300,000	株式会社ナリsstyle 振込入金＊ カ. ナリsstyle
2838	未払金	262,350	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	262,350	総合振込 ユ) ヤマソウ
7/ 3 2839	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	シヤツウチヨウトリアツカイ 適格
2840	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	7BK009T9-3228
2841	会議費 セブンイレブン	1,277 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,277	セブンイレブン 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
7/ 3 2842	会議費 まんぶく食堂	4,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,320	まんぶく食堂 適格
2843	車両費 大和ハウスパーキング㈱	1,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,600	大和ハウスパーキング㈱ 適格
2844	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	樹モールプラザ駐車場 適格
7/ 4 2845	車両費	8,364 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,364	イデミツ アポロステーション 適格
2846	車両費	10,248 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	10,248	イデミツ アポロステーション 適格
2847	会議費 セブンイレブン	792 課対仕入10%	現金及び預金 現金	792	セブンイレブン 適格
2848	仕入高 ケンデボ	1,328 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,328	ケンデボ 適格
2849	外注費（販） 株式会社イシダ	45,210 課対仕入10%	現金及び預金 現金	45,210	株式会社イシダ 適格
2850	車両費 アポロステーション	9,209 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,209	アポロステーション 適格
2851	会議費 中華料理かえん	2,770 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,770	中華料理かえん 適格
2852	車両費 ナビパーク	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	ナビパーク 適格
2853	外注費（販） 株式会社アドバンスR. E	36,000 課対仕入10%	未払金 株式会社アドバンスR. E	36,000	株式会社アドバンスR. E. 適格
7/ 5 2854	車両費	4,503 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	4,503	ENEOS 適格
2855	通信費	5,200 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	5,200	NURO光 ご利用料金 適格
2856	会議費 セブンイレブン	939 課対仕入10%	現金及び預金 現金	939	セブンイレブン 適格
2857	会議費 セブンイレブン	348 課対仕入10%	現金及び預金 現金	348	セブンイレブン 適格
2858	仕入高 ケンデボ	4,041 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,041	ケンデボ 適格
2859	仕入高 ドン・キホーテ	14,751 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,751	ドン・キホーテ 適格
2860	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
2861	車両費 総合スポーツセンター駐車	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	総合スポーツセンター駐車場 適格
2862	交際費 ステーキ宮	6,479 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,479	ステーキ宮 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
7/ 6 2863	会議費 ファミリーマート	340 課対仕入10%	現金及び預金 現金	340	ファミリーマート 適格
2864	車両費 キグナス石油	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	キグナス石油 適格
2865	車両費 キグナス石油	9,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,000	キグナス石油 適格
2866	車両費 キグナス石油	3,480 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,480	キグナス石油 適格
2867	車両費 キグナス石油	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	キグナス石油 適格
2868	交際費 あさひが丘カントリークラブ	22,840 課対仕入10%	現金及び預金 現金	22,840	あさひが丘カントリークラブ 適格
2869	車両費 (株)東日本宇佐美	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	(株)東日本宇佐美 適格
2870	壳掛金 竹野	203,500	壳上高 竹野 課税壳上10%	5,500	竹野 養生費
			壳上高 竹野 課税壳上10%	27,500	竹野 既存ドア撤去処分費
			壳上高 竹野 課税壳上10%	71,500	竹野 新規ドア ウッドワン スリットタイプ 850タイプ
			壳上高 竹野 課税壳上10%	55,000	竹野 取り付け費
			壳上高 竹野 課税壳上10%	27,500	竹野 周辺クロス補修工事
			壳上高 竹野 課税壳上10%	11,000	竹野 工事車両関係費
			壳上高 竹野 課税壳上10%	5,500	竹野 資材搬入費
7/ 7 2871	交際費 赤べえ	9,933 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,933	赤べえ 適格
7/ 8 2872	消耗品費	19,890 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	19,890	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
2873	車両費	6,995 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,995	ENEOS 適格
2874	会議費 ファミリーマート	1,196 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,196	ファミリーマート 適格
2875	仕入高 ケンデボ	10,527 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,527	ケンデボ 適格
2876	外注費(販) 株式会社イシダ	4,070 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,070	株式会社イシダ 適格
2877	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
7/ 8 2878	会議費 リンガーハット	4,260 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,260	リンガーハット 適格
7/ 9 2879	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	テスクリヨウ 適格
2880	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK00670-8725
2881	会議費 セブンイレブン	1,021 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,021	セブンイレブン 適格
2882	仕入高 ケンデボ	6,686 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,686	ケンデボ 適格
2883	会議費 キッチンよっち	3,050 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,050	キッチンよっち 適格
2884	車両費 (株)コインパーク	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	(株)コインパーク 適格
2885	車両費 (株)コインパーク	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	(株)コインパーク 適格
2886	車両費 大和ハウスパーキング㈱	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	大和ハウスパーキング㈱ 適格
2887	会議費 北京ラーメン	3,170 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,170	北京ラーメン 適格
7/10 2888	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	1,678,336	売掛金 株式会社アストライズ	1,678,336	株式会社アストライズ カ)アストライズ
2889	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	270	手数料 F B振込料 適格
2890	外注費(販)	36,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	36,000	総合振込 カ)アドバンスアーリイ 適格
2891	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
2892	外注費(販)	117,700 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	117,700	総合振込 カ)ヤナギヤ 適格
2893	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
2894	仕入高	709,687 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	709,687	総合振込 カ)オオイザイモクテン 適格
2895	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
2896	旅費交通費	136,703 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	136,703	総合振込 カ)コウソクジョウウホウキヨウ 適格
2897	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	5,000,000	現金及び預金 現金	5,000,000	振込入金* カ)エスケード
2898	支払利息	3,493	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	3,493	政策公庫 セイサクコウコ(コク)

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
7/10 2899	支払手数料	660 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	660	アリミテスリヨウ 適格
2900	現金及び預金 現金	5,000,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	5,000,000	カ)エスケーム
2901	会議費 セブンイレブン	899 課対仕入10%	現金及び預金 現金	899	セブンイレブン 適格
2902	会議費 ローソン	2,817 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,817	ローソン 適格
2903	会議費 すかいらーく	5,155 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,155	すかいらーく 適格
2904	車両費 三井のリパーク	1,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,500	三井のリパーク 適格
2905	車両費 三井のリパーク	1,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,500	三井のリパーク 適格
2906	会議費 武蔵野うどん	1,894 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,894	武蔵野うどん 適格
2907	会議費 デニーズ	2,637 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,637	デニーズ 適格
2908	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	5,806,383	仮受金 株式会社アストライズ	5,806,383	株式会社アストライズ カ)アストライズ
7/11 2909	仕入高 ロイヤルホームセンター	10,672 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,672	ロイヤルホームセンター 適格
2910	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,208 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,208	ロイヤルホームセンター 適格
2911	車両費 スターツアメニティー	1,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,500	スターツアメニティー 適格
2912	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	樹モールプラザ駐車場 適格
2913	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
2914	車両費 スターツアメニティー	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	スターツアメニティー 適格
2915	交際費 ジョナサン	3,228 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,228	ジョナサン 適格
7/12 2916	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	アスリヨウ 適格
2917	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	100,000	ATM-159487370327
2918	仮払金	30,400	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	30,400	
2919	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B 振込料 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
7/12 2920	仮払金	77,440	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	77,440	総合振込 カ) イオシス ツウシンハ
2921	支払手数料 課対仕入10%	440	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
2922	外注費(販) 課対仕入10%	1,056,770	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	1,056,770	総合振込 ヨシダワタル 適格
2923	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	825	現金及び預金 現金	825	セブンイレブン 適格
2924	会議費 ローソン 課対仕入10%	1,211	現金及び預金 現金	1,211	ローソン 適格
2925	会議費 小僧寿し 課対仕入10%	1,913	現金及び預金 現金	1,913	小僧寿し 適格
2926	会議費 まんぶく食堂 課対仕入10%	1,720	現金及び預金 現金	1,720	まんぶく食堂 適格
2927	車両費 エコロシティ株式会社 課対仕入10%	1,200	現金及び預金 現金	1,200	エコロシティ株式会社 適格
2928	車両費 トヨーパーク株式会社 課対仕入10%	1,600	現金及び預金 現金	1,600	トヨーパーク株式会社 適格
2929	車両費 ネクスコ東日本 課対仕入10%	470	現金及び預金 現金	470	ネクスコ東日本 適格
2930	車両費 ネクスコ東日本 課対仕入10%	470	現金及び預金 現金	470	ネクスコ東日本 適格
2931	車両費 ネクスコ東日本 課対仕入10%	1,040	現金及び預金 現金	1,040	ネクスコ東日本 適格
4906	外注費(販) 課対仕入10%	77,440	仮払金	77,440	適格
7/13 2932	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	624	現金及び預金 現金	624	セブンイレブン 適格
2933	会議費 まいばすけっと 課対仕入10%	213	現金及び預金 現金	213	まいばすけっと 適格
2934	仕入高 ロイヤルホームセンター 課対仕入10%	3,557	現金及び預金 現金	3,557	ロイヤルホームセンター 適格
2935	会議費 ラーメンヒマワリ 課対仕入10%	2,160	現金及び預金 現金	2,160	ラーメンヒマワリ 適格
2936	車両費 スターツアメニティー 課対仕入10%	1,000	現金及び預金 現金	1,000	スターツアメニティー 適格
2937	車両費 パラカ株式会社 課対仕入10%	700	現金及び預金 現金	700	パラカ株式会社 適格
2938	車両費 (株)コインパーク 課対仕入10%	200	現金及び預金 現金	200	(株)コインパーク 適格
2939	車両費 リビングパーク 課対仕入10%	1,500	現金及び預金 現金	1,500	リビングパーク 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
7/13 2940	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
2941	交際費 徳ちゃん	9,713 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,713	徳ちゃん 適格
2942	車両費 大和ハウスパーキング㈱	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	大和ハウスパーキング㈱ 適格
2943	車両費 首都高速道路株式会社	1,950 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,950	首都高速道路株式会社 適格
7/14 2944	交際費 牡丹亭	2,464 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,464	牡丹亭 適格
7/15 2945	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	テスクリヨウ 適格
2946	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK00210-8212
2947	車両費 エムケイ24株式会社	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	エムケイ24株式会社 適格
2948	交際費 赤べえ	13,035 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,035	赤べえ 適格
2949	仕入高 ケンデポ	415 課対仕入10%	現金及び預金 現金	415	ケンデポ 適格
2950	会議費 吉野家	1,468 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,468	吉野家 適格
2951	支払手数料	1,035 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,035	遅延損害金ご請求額 適格
7/16 2952	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	3,300	手数料 F B 基本料 適格
2953	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	440	プリコミテスクリヨウ 適格
2954	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	239,616	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	239,616	カクレテイセゾン
2955	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	3,300	WEB テスクリヨウ 適格
2956	会議費 セブンイレブン	778 課対仕入10%	現金及び預金 現金	778	セブンイレブン 適格
2957	会議費 ローソン	1,976 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,976	ローソン 適格
2958	仕入高 ロイヤルホームセンター	43,708 課対仕入10%	現金及び預金 現金	43,708	ロイヤルホームセンター 適格
2959	車両費 足立入谷S S	8,440 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,440	足立入谷S S 適格
2960	車両費 スターツアメニティー	1,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,500	スターツアメニティー 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
7/16 2961	仕入高 ケンデボ	7,321 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,321	ケンデボ 適格
2962	外注費(販) 川崎有五	83,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	83,600	川崎有五 適格
2963	車両費 ENEOS	4,930 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,930	ENEOS 適格
2964	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	500	所沢航空記念公園東駐車場 適格
7/17 2965	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	テスクリヨウ 適格
2966	現金及び預金 現金	200,000 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	ATM-159487370723
2967	会議費 セブンイレブン	823 課対仕入10%	現金及び預金 現金	823	セブンイレブン 適格
2968	会議費 ローソン	961 課対仕入10%	現金及び預金 現金	961	ローソン 適格
2969	仕入高 ケンデボ	1,375 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,375	ケンデボ 適格
2970	車両費 スターツアメニティー	1,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,500	スターツアメニティー 適格
2971	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	所沢航空記念公園東駐車場 適格
2972	仕入高 ケンデボ	8,558 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,558	ケンデボ 適格
2973	仕入高 ケンデボ	33,836 課対仕入10%	現金及び預金 現金	33,836	ケンデボ 適格
2974	交際費 東京ジャンボゴルフセンター	10,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,000	東京ジャンボゴルフセンター 適格
2975	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	所沢航空記念公園東駐車場 適格
7/18 2976	会議費 ローソン	1,184 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,184	ローソン 適格
2977	会議費 ファミリーマート	929 課対仕入10%	現金及び預金 現金	929	ファミリーマート 適格
2978	仕入高 ケンデボ	7,900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,900	ケンデボ 適格
2979	仕入高 ケンデボ	2,615 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,615	ケンデボ 適格
2980	車両費 三井のリパーク	1,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,500	三井のリパーク 適格
2981	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	所沢航空記念公園東駐車場 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
7/18 2982	会議費 幸楽苑	2,210 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,210	幸楽苑 適格
2983	車両費 ENEOS	10,670 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,670	ENEOS 適格
2984	会議費 割烹手打ちうどんちとせ	1,780 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,780	割烹手打ちうどんちとせ 適格
2985	車両費 有限会社田中自工販売	123,981 課対仕入10%	未払金 有限会社田中自工販売	123,981	有限会社田中自工販売 適格
7/19 2986	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	270	手数料 F B振込料 適格
2987	地代家賃	11,550 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	11,550	総合振込 カ) カセソウ コ 適格
2988	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	270	手数料 F B振込料 適格
2989	地代家賃	8,250 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	8,250	総合振込 カ) カセソウ コ 適格
2990	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	100,000	ATM(300)
2991	会議費 セブンイレブン	506 課対仕入10%	現金及び預金 現金	506	セブンイレブン 適格
2992	会議費 セブンイレブン	597 課対仕入10%	現金及び預金 現金	597	セブンイレブン 適格
2993	会議費 ローソン	1,241 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,241	ローソン 適格
2994	仕入高 ケンデボ	11,825 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,825	ケンデボ 適格
2995	仕入高 ケンデボ	712 課対仕入10%	現金及び預金 現金	712	ケンデボ 適格
2996	仕入高 ケンデボ	2,413 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,413	ケンデボ 適格
2997	会議費 ラーメンまめぞう	2,618 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,618	ラーメンまめぞう 適格
2998	車両費 エコロシティ株式会社	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	エコロシティ株式会社 適格
2999	交際費 あさひが丘カントリークラブ	5,308 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,308	あさひが丘カントリークラブ 適格
3000	交際費 あさひが丘カントリークラブ	4,978 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,978	あさひが丘カントリークラブ 適格
7/20 3001	会議費 セブンイレブン	2,549 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,549	セブンイレブン 適格
3002	会議費 ファミリーマート	1,584 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,584	ファミリーマート 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
7/20 3003	仕入高 ケンデボ	19,377 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,377	ケンデボ 適格
3004	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3005	車両費 ENEOS	8,230 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,230	ENEOS 適格
3006	交際費 スタイルゴルフ	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,300	スタイルゴルフ 適格
3007	車両費 パイン株式会社	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	パイン株式会社 適格
3008	会議費 かつや	1,815 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,815	かつや 適格
3009	交際費 アルペン	13,139 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,139	アルペン 適格
3010	交際費 ゴルフ 5	9,336 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,336	ゴルフ 5 適格
7/21 3011	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	110	シカウスリヨウ 適格
3012	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	200,000	ATM(300)
3013	交際費 平城苑	12,453 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,453	平城苑 適格
3014	交際費 東庄ゴルフ楽部	30,870 課対仕入10%	現金及び預金 現金	30,870	東庄ゴルフ楽部 適格
7/22 3015	会議費 ローソン	414 課対仕入10%	現金及び預金 現金	414	ローソン 適格
3016	会議費 ファミリーマート	299 課対仕入10%	現金及び預金 現金	299	ファミリーマート 適格
3017	車両費 パラカ株式会社	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	パラカ株式会社 適格
3018	会議費 中華料理たかさご	3,060 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,060	中華料理たかさご 適格
3019	車両費 エコロシティ株式会社	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	エコロシティ株式会社 適格
3020	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	500	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3021	会議費 セブンイレブン	1,918 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,918	セブンイレブン 適格
3022	仕入高 ユニディ	4,531 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,531	ユニディ 適格
3023	車両費 ENEOS	9,620 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,620	ENEOS 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
7/22 3024	交際費 寿司銚子丸	5,632 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,632	寿司銚子丸 適格
7/23 3025	会議費 セブンイレブン	1,039 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,039	セブンイレブン 適格
3026	会議費 ローソン	1,662 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,662	ローソン 適格
3027	会議費 ローソン	1,261 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,261	ローソン 適格
3028	会議費 ファミリーマート	313 課対仕入10%	現金及び預金 現金	313	ファミリーマート 適格
3029	仕入高 ロイヤルホームセンター	11,914 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,914	ロイヤルホームセンター 適格
3030	仕入高 ケンデボ	51,695 課対仕入10%	現金及び預金 現金	51,695	ケンデボ 適格
3031	車両費 パラカ株式会社	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	パラカ株式会社 適格
3032	車両費 足立入谷S S	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	足立入谷S S 適格
3033	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
3034	交際費 徳ちゃん	21,274 課対仕入10%	現金及び預金 現金	21,274	徳ちゃん 適格
3035	会議費 ジョナサン	2,547 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,547	ジョナサン 適格
3036	外注費（販） 有限会社山装	39,545 課対仕入10%	未払金 有限会社山装	39,545	有限会社山装 適格
7/24 3037	会議費 セブンイレブン	707 課対仕入10%	現金及び預金 現金	707	セブンイレブン 適格
3038	会議費 ローソン	1,145 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,145	ローソン 適格
3039	会議費 ローソン	139 課対仕入10%	現金及び預金 現金	139	ローソン 適格
3040	車両費 パラカ株式会社	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	パラカ株式会社 適格
3041	仕入高 ケンデボ	6,855 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,855	ケンデボ 適格
3042	会議費 セブンイレブン	1,805 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,805	セブンイレブン 適格
3043	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	100	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3044	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	所沢航空記念公園東駐車場 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
7/24 3045	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	270	手数料 F B振込料 適格
3046	外注費(販)	35,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	35,000	総合振込 手スズキケンイ 適格
3047	未払金	450,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	450,000	総合振込 キムラショウ
3048	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
3049	未払金	200,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	200,000	総合振込 カタヤマユウ タ
3050	未払金	300,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	300,000	総合振込 スエタケシユ ウヘイ
3051	未払金	500,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	500,000	総合振込 スエタケツヨ シ
3052	未払金	85,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	85,000	総合振込 スエタケカヨ
3053	未払金	250,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	250,000	総合振込 スエタケライ
4943	未払金 給与・エタケシユウハイ	300,000	未払金	300,000	
7/25 3054	会議費 セブンイレブン	761 課対仕入10%	現金及び預金 現金	761	セブンイレブン 適格
3055	会議費 ローソン	2,057 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,057	ローソン 適格
3056	会議費 ファミリーマート	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	ファミリーマート 適格
3057	仕入高 ケンデボ	4,505 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,505	ケンデボ 適格
3058	外注費(販) 株式会社イシダ	21,670 課対仕入10%	現金及び預金 現金	21,670	株式会社イシダ 適格
3059	車両費 足立入谷SS	7,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,300	足立入谷SS 適格
3060	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3061	仕入高 ロイヤルホームセンター	3,927 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,927	ロイヤルホームセンター 適格
3062	仕入高 ケンデボ	1,713 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,713	ケンデボ 適格
3063	車両費 (株)コインパーク	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	(株)コインパーク 適格
3064	交際費 牡丹亭	6,468 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,468	牡丹亭 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
7/25 3065	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	110	ジカンガ イヌウリヨウ 適格
3066	現金及び預金 現金	1,000,000	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	1,000,000	ATM(300)
3067	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	193,500	売掛金	193,500	振込入金* ゼンカンキヨウショウガ
4889	売掛金	193,500	売上高 その他	193,500	
			課税売上10%		
7/26 3068	会議費 セブンイレブン	1,050 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,050	セブンイレブン 適格
3069	会議費 ファミリーマート	1,106 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,106	ファミリーマート 適格
3070	仕入高 ケンデボ	33,188 課対仕入10%	現金及び預金 現金	33,188	ケンデボ 適格
3071	仕入高 ケンデボ	2,970 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,970	ケンデボ 適格
3072	車両費 アポロステーション	8,755 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,755	アポロステーション 適格
3073	車両費 スターツアメニティー	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	スターツアメニティー 適格
3074	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	500	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3075	仕入高 ケンデボ	1,535 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,535	ケンデボ 適格
3076	仕入高 ケンデボ	2,618 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,618	ケンデボ 適格
3077	外注費(販) 株式会社イシダ	21,670 課対仕入10%	現金及び預金 現金	21,670	株式会社イシダ 適格
3078	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	110	手数料 適格
3079	現金及び預金 現金	10,000	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	10,000	C D
3080	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	110	手数料 適格
3081	現金及び預金 現金	10,000	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	10,000	C D
3082	法人税等	35,200	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	35,200	P E サイタマ シホウジン
3083	保険料	48,870	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	48,870	保険 セイドウワツ アイオイニツ
3084	車両費	5,140 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	5,140	イデミツ アポロステーション 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
7/26 3085	売掛金 株式会社エトワール	203,500	売上高 株式会社エトワール	5,500 課税売上10%	株式会社エトワール 養生費
			売上高 株式会社エトワール	27,500 課税売上10%	株式会社エトワール 既存ドア撤去処分費
			売上高 株式会社エトワール	71,500 課税売上10%	株式会社エトワール 新規ドア ノダ 製品 スリットタイプ 780サ
			売上高 株式会社エトワール	55,000 課税売上10%	株式会社エトワール 下地調整、取付工事
			売上高 株式会社エトワール	27,500 課税売上10%	株式会社エトワール 周辺クロス補修工事
			売上高 株式会社エトワール	11,000 課税売上10%	株式会社エトワール 工事車両関係費
			売上高 株式会社エトワール	5,500 課税売上10%	株式会社エトワール 資材運搬費
5012	未払法人税等	35,200	法人税等	35,200	
7/27 3086	会議費 ファミリーマート	654 課対仕入10%	現金及び預金 現金	654	ファミリーマート 適格
3087	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,668 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,668	ロイヤルホームセンター 適格
3088	外注費（販） 株式会社イシダ	2,970 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,970	株式会社イシダ 適格
3089	会議費 ドムドム	2,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,600	ドムドム 適格
3090	車両費 スマートパーク	200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	200	スマートパーク 適格
3091	車両費 エムケイ24株式会社	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	エムケイ24株式会社 適格
3092	仕入高 ロイヤルホームセンター	15,209 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,209	ロイヤルホームセンター 適格
3093	交際費 平城苑	52,182 課対仕入10%	現金及び預金 現金	52,182	平城苑 適格
3094	外注費（販） 株式会社イシダ	2,970 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,970	株式会社イシダ 適格
3095	車両費 キグナス石油	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	キグナス石油 適格
3096	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料 適格
3097	現金及び預金 現金	50,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	50,000	C D
3098	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	テスコヨウ 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
7/27 3099	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	100,000	7BK007B0-0264
7/28 3100	仕入高 コスモ電材	3,220 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,220	コスモ電材 適格
3101	仕入高 ロイアルプロ	7,642 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,642	ロイアルプロ 適格
3102	仕入高 ロイアルプロ	7,783 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,783	ロイアルプロ 適格
7/29 3103	会議費 ファミリーマート	713 課対仕入10%	現金及び預金 現金	713	ファミリーマート 適格
3104	会議費 町田商店	2,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,320	町田商店 適格
3105	現金及び預金 現金	60,000	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	60,000	C D
3106	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	440	手数料 F B 振込料 適格
3107	外注費(販)	122,190 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	122,190	総合振込 ンパニー カ)サンワカ 適格
3108	法定福利費	11,000	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	11,000	P E シヤカイ ホケンリヨウ
3109	仮払金	120,472	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	120,472	
3110	支払手数料	55,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	55,000	Z H ゼイリシ ホウシユウ 適格
3111	地代家賃	25,457 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	25,457	A P (コンテ ナボツクス 適格
3112	長期未払金	65,300	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	65,300	オリコ
7/30 3113	会議費 セブンイレブン	862 課対仕入10%	現金及び預金 現金	862	セブンイレブン 適格
3114	仕入高 ロイアルホームセンター	3,780 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,780	ロイアルホームセンター 適格
3115	会議費 ラーメンみとや	2,170 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,170	ラーメンみとや 適格
3116	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3117	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	440	手数料 F B 振込料 適格
3118	外注費(販)	278,539 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	278,539	総合振込 . コーポレー カ)ナカムラ 適格
3119	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	220	テスウリヨウ 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
7/30 3120	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	200,000	テイケイユウヂヨ
7/31 3121	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	1,045	現金及び預金 現金	1,045	セブンイレブン 適格
3122	仕入高 ケンデボ 課対仕入10%	814	現金及び預金 現金	814	ケンデボ 適格
3123	会議費 ガスト 課対仕入10%	2,140	現金及び預金 現金	2,140	ガスト 適格
3124	仕入高 ケンデボ 課対仕入10%	25,535	現金及び預金 現金	25,535	ケンデボ 適格
3125	会議費 リンガーハット 課対仕入10%	3,860	現金及び預金 現金	3,860	リンガーハット 適格
3126	車両費 所沢航空記念公園東駐車場 課対仕入10%	600	現金及び預金 現金	600	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3127	車両費 課対仕入10%	9,009	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	9,009	イデミツアポロステーション 適格
3128	車両費 課対仕入10%	9,452	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	9,452	ENEOS 適格
3129	法定福利費	603,268	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	603,268	年金 シリヨウ シヤカイホケ
3130	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	38,500	売掛金 株式会社柳屋	38,500	株式会社柳屋 振込入金* カ) ヤナギヤ
3131	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	562,573	売掛金 株式会社柳屋	562,573	株式会社柳屋 振込入金* カ) ヤナギヤ
3132	仕入高 株式会社美柳 課対仕入10%	52,758	買掛金 株式会社美柳	52,758	株式会社美柳 適格
4876	売掛金 株式会社アストライズ	154,000	売上高 株式会社アストライズ 課税売上10%	154,000	
		33,245,402		33,245,402	7月度合計 仕訳数 346 件
8/ 1 3133	仕入高 課対仕入10%	5,979	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	5,979	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜 適格
3134	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	1,477	現金及び預金 現金	1,477	セブンイレブン 適格
3135	会議費 まいばすけっと 課対仕入10%	1,510	現金及び預金 現金	1,510	まいばすけっと 適格
3136	会議費 ビッグエー 課対仕入10%	2,276	現金及び預金 現金	2,276	ビッグエー 適格
3137	会議費 優勝軒 課対仕入10%	1,100	現金及び預金 現金	1,100	優勝軒 適格
3138	車両費 所沢航空記念公園東駐車場 課対仕入10%	600	現金及び預金 現金	600	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3139	長期借入金	128,781	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	128,781	証書貸付

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
8/ 1 3140	長期借入金	85,627	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	85,627	証書貸付
8/ 2 3141	会議費 セブンイレブン	930 課対仕入10%	現金及び預金 現金	930	セブンイレブン 適格
3142	仕入高 ケンデボ	9,385 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,385	ケンデボ 適格
3143	仕入高 ケンデボ	1,078 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,078	ケンデボ 適格
3144	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3145	車両費	10,258 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,258	イデミツ アポロステーション 適格
3146	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	テスクリヨウ 適格
3147	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK00D5J-1707
3148	外注費(販) 武州ガス株式会社	125,400 課対仕入10%	未払金 武州ガス株式会社	125,400	武州ガス株式会社 適格
3149	会議費 割烹手打ちうどんちとせ	1,690 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,690	割烹手打ちうどんちとせ 適格
8/ 3 3150	会議費 セブンイレブン	1,151 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,151	セブンイレブン 適格
3151	仕入高 ケンデボ	7,656 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,656	ケンデボ 適格
3152	外注費(販) 株式会社イシダ	7,370 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,370	株式会社イシダ 適格
3153	車両費 コスモ石油	7,036 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,036	コスモ石油 適格
3154	会議費 吉野家	2,529 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,529	吉野家 適格
3155	会議費 ローソン	460 課対仕入10%	現金及び預金 現金	460	ローソン 適格
8/ 5 3156	会議費 セブンイレブン	1,408 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,408	セブンイレブン 適格
3157	車両費 キグナス石油	9,620 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,620	キグナス石油 適格
3158	会議費 梅太郎	4,230 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,230	梅太郎 適格
3159	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3160	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
8/ 5 3161	会議費 ラーメンあじ平	2,510 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,510	ラーメンあじ平 適格
3162	交際費 デニーズ	2,541 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,541	デニーズ 適格
8/ 6 3163	仕入高	26,287 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	26,287	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3164	仕入高	15,224 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	15,224	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3165	会議費 セブンイレブン	1,551 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,551	セブンイレブン 適格
3166	会議費 セブンイレブン	1,432 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,432	セブンイレブン 適格
3167	会議費 ローソン	894 課対仕入10%	現金及び預金 現金	894	ローソン 適格
3168	仕入高 ケンデボ	26,287 課対仕入10%	現金及び預金 現金	26,287	ケンデボ 適格
3169	会議費 梅太郎	2,610 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,610	梅太郎 適格
3170	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	500	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3171	車両費 樹モールプラザ駐車場	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	樹モールプラザ駐車場 適格
3172	交際費 坂東ゴルフクラブ	18,760 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,760	坂東ゴルフクラブ 適格
3173	交際費	22,870 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	22,870	焼肉 白頭山/SB 適格
3174	通信費	5,200 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	5,200	NURO光 ご利用料金 適格
8/ 7 3175	仕入高	19,505 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	19,505	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3176	会議費 セブンイレブン	1,046 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,046	セブンイレブン 適格
3177	会議費 梅太郎	3,840 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,840	梅太郎 適格
3178	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3179	車両費 リビングパーク	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	リビングパーク 適格
3180	消耗品費	14,170 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	14,170	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
3181	売掛金 AP STUDIO株式会社	2,700,000	売上高 AP STUDIO株式会社	2,700,000	AP STUDIO株式会社 こぶしま ンション 201改修工事着手金 課税売上10%

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
8/ 8 3182	会議費 セブンイレブン	1,147 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,147	セブンイレブン 適格
3183	仕入高 ロイヤルホームセンター	26,169 課対仕入10%	現金及び預金 現金	26,169	ロイヤルホームセンター 適格
3184	仕入高 ケンデボ	1,499 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,499	ケンデボ 適格
8/ 9 3185	会議費 セブンイレブン	866 課対仕入10%	現金及び預金 現金	866	セブンイレブン 適格
3186	外注費（販） 株式会社イシダ	8,910 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,910	株式会社イシダ 適格
3187	仕入高 ケンデボ	12,995 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,995	ケンデボ 適格
3188	車両費 ENEOS	5,310 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,310	ENEOS 適格
3189	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	440	手数料 F B 振込料 適格
3190	仮払金	700,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	700,000	総合振込 カ) エスケー ーム
3191	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	440	手数料 F B 振込料 適格
3192	外注費（販）	1,000,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	1,000,000	総合振込 ユ) オオイザ イモクテン 適格
3193	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	440	手数料 F B 振込料 適格
3194	仮払金	550,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	550,000	総合振込 カ) エスケー ーム
3195	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	440	手数料 F B 振込料 適格
3196	旅費交通費	135,694 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	135,694	総合振込 コウソクジョ ウホウキヨウ 適格
3197	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	440	アリコミテスリヨウ 適格
3198	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	548,050	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	548,050	カ) クレデ イセゾン
3199	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	220	テスクリヨウ 適格
3200	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	200,000	7BK009T9-0062
3201	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	2,700,000	売掛金 AP STUDIO株式会社	2,700,000	A P S T U D I O 株式会社 振込入金 エーピースタジオ *
3202	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	203,500	売掛金 株式会社エトワール	203,500	株式会社エトワール 振込入金 チャブソンガイホケン *

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
8/ 9 3203	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	550,000	現金及び預金 現金	550,000	カ)エスケーコム
3204	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	700,000	現金及び預金 現金	700,000	カ)エスケーコム
8/10 3205	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	1,179	現金及び預金 現金	1,179	セブンイレブン 適格
3206	会議費 ローソン 課対仕入10%	2,321	現金及び預金 現金	2,321	ローソン 適格
3207	車両費 キグナス石油 課対仕入10%	5,000	現金及び預金 現金	5,000	キグナス石油 適格
3208	車両費 エコロシティ株式会社 課対仕入10%	1,200	現金及び預金 現金	1,200	エコロシティ株式会社 適格
3209	仕入高 ロイヤルホームセンター 課対仕入10%	19,323	現金及び預金 現金	19,323	ロイヤルホームセンター 適格
3210	車両費 樹モールプラザ駐車場 課対仕入10%	1,200	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
8/11 3211	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店 課対仕入10%	3,752	現金及び預金 現金	3,752	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
3212	交際費 お蕎麦屋杉うら 課対仕入10%	6,760	現金及び預金 現金	6,760	お蕎麦屋杉うら 適格
3213	交際費 赤べえ 課対仕入10%	24,791	現金及び預金 現金	24,791	赤べえ 適格
8/12 3214	未払金	200,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	200,000	総合振込 キムラショウ
3215	支払手数料 課対仕入10%	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格
3216	未払金	250,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	250,000	総合振込 カタヤマユウタ
3217	未払金	200,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	200,000	総合振込 スエタケライ
3218	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	700,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	700,000	振込入金＊ カ) エスケーコム
8/13 3219	会議費 飛葉 課対仕入10%	8,150	現金及び預金 現金	8,150	飛葉 適格
3220	交際費 ジャパンフードマネジメン 課対仕入10%	7,512	現金及び預金 現金	7,512	ジャパンフードマネジメント株式会社 適格
3221	車両費 課対仕入10%	8,889	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,889	イデミツ アポロステーション 適格
3222	支払利息	3,609	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	3,609	政策公庫 コ（ヨク） セイサクコウ
8/16 3223	車両費 出光石油 課対仕入10%	8,580	現金及び預金 現金	8,580	出光石油 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
8/16 3224	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	3,300	手数料 F B 基本料 適格
8/17 3225	交際費 徳ちゃん	25,581 課対仕入10%	現金及び預金 現金	25,581	徳ちゃん 適格
8/18 3226	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	110	ジカンカインスクリヨウ 適格
3227	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	100,000	ATM(300)
3228	消耗品費	25,168 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビ	25,168	ドラッグストアセキ 足立入谷店 適格
3229	車両費	8,220 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビ	8,220	イデミツ アポロステーション 適格
3230	支払手数料	3,960 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	3,960	適格
8/19 3231	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	54	受取利息 非課売上	54	リツク
3232	会議費 梅太郎	4,570 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,570	梅太郎 適格
3233	会議費 山田うどん食堂	1,760 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,760	山田うどん食堂 適格
3234	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3235	会議費 セブンイレブン	821 課対仕入10%	現金及び預金 現金	821	セブンイレブン 適格
3236	会議費 セブンイレブン	2,689 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,689	セブンイレブン 適格
8/20 3237	仕入高	14,960 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビ	14,960	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3238	仕入高 島忠ホームズ	8,093 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,093	島忠ホームズ 適格
3239	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	500	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3240	会議費 セブンイレブン	2,220 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,220	セブンイレブン 適格
3241	会議費 優勝軒	3,450 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,450	優勝軒 適格
3242	売掛金 東京医療商事 株式会社	2,970,585	売上高 東京医療商事 株式会社 課税売上10%	2,970,585	東京医療商事 株式会社 事務所改修工事一式
8/21 3243	仕入高	38,077 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビ	38,077	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3244	車両費 コスモ石油	6,159 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,159	コスモ石油 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
8/21 3245	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	樹モールプラザ駐車場 適格
3246	会議費 吉野家	2,479 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,479	吉野家 適格
3247	車両費 (株)コインパーク	3,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,100	(株)コインパーク 適格
3248	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3249	会議費 セブンイレブン	589 課対仕入10%	現金及び預金 現金	589	セブンイレブン 適格
3250	会議費 セブンイレブン	1,132 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,132	セブンイレブン 適格
3251	会議費 ローソン	2,111 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,111	ローソン 適格
3252	仕入高 ケンデボ	877 課対仕入10%	現金及び預金 現金	877	ケンデボ 適格
3253	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	プリミティカヨウ 適格
3254	外注費(販)	825 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	825	カミズホコナラ 適格
3255	車両費	9,001 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	9,001	イデミツアポロステーション 適格
3256	消耗品費	1,510 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	1,510	アマゾン シーオージェーピー 適格
3257	交際費	11,815 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	11,815	焼肉平城苑足立入谷店 適格
8/22 3258	仕入高	4,094 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	4,094	島忠 ホームセンター 草加舍人店 -埼玉県草加 適格
3259	会議費 吉野家	1,552 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,552	吉野家 適格
3260	車両費 スタートアメニティー	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	スタートアメニティー 適格
3261	車両費 大和ハウスパーキング㈱	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	大和ハウスパーキング㈱ 適格
3262	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3263	会議費 ローソン	3,301 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,301	ローソン 適格
3264	仕入高 島忠ホームズ	4,094 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,094	島忠ホームズ 適格
3265	現金及び預金 現金	40,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	40,000	C D

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
8/23 3266	仕入高 課対仕入10%	6,116 freeeセゾンプラチナビジ	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,116	建デポ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3267	仕入高 課対仕入10%	4,131 freeeセゾンプラチナビジ	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,131	建デポ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3268	会議費 梅太郎 課対仕入10%	1,960 現金及び預金 現金	現金及び預金 現金	1,960 梅太郎	梅太郎 適格
3269	車両費 所沢航空記念公園東駐車場 課対仕入10%	600 現金及び預金 現金	現金及び預金 現金	600 所沢航空記念公園東駐車場	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3270	車両費 大和ハウスパーキング(株) 課対仕入10%	1,600 現金及び預金 現金	現金及び預金 現金	1,600 大和ハウスパーキング(株)	大和ハウスパーキング(株) 適格
3271	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	435 現金及び預金 現金	現金及び預金 現金	435 セブンイレブン	セブンイレブン 適格
3272	会議費 ファミリーマート 課対仕入10%	297 現金及び預金 現金	現金及び預金 現金	297 ファミリーマート	ファミリーマート 適格
3273	会議費 ローソン 課対仕入10%	1,118 現金及び預金 現金	現金及び預金 現金	1,118 ローソン	ローソン 適格
3274	会議費 まんぶく食堂 課対仕入10%	2,045 現金及び預金 現金	現金及び預金 現金	2,045 まんぶく食堂	まんぶく食堂 適格
3275	諸会費 	20,000 川口信金（法人）（API）	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	20,000 S M B C (リ ンリホウジン	S M B C (リ ンリホウジン
3276	消耗品費 課対仕入10%	4,371 freeeセゾンプラチナビジ	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,371	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
3277	未払金 Amazonビジネス (API)	328 課対仕入10%	雑収入 課対仕入10%	328 【割引】 送料 (消費税率10%) (注文番号:250-6700756-0121439)	【割引】 送料 (消費税率10%) (注文番号:250-6700756-0121439) 適格
3278	未払金 Amazonビジネス (API)	82 課対仕入10%	雑収入 課対仕入10%	82 【割引】 送料 (消費税率10%) (注文番号:250-6700756-0121439)	【割引】 送料 (消費税率10%) (注文番号:250-6700756-0121439)
3279	消耗品費 課対仕入10%	770 Amazonビジネス (API)	未払金 Amazonビジネス (API)	770 【商品本体】 Amazonベーシック 乾電池 単3形 単三電池 アルカリ 保	【商品本体】 Amazonベーシック 乾電池 単3形 単三電池 アルカリ 保 適格
3280	消耗品費 課対仕入10%	1,133 Amazonビジネス (API)	未払金 Amazonビジネス (API)	1,133 【商品本体】 カール事務器 伸縮できるブツクエンド 倒れない 書籍 A	【商品本体】 カール事務器 伸縮できるブツクエンド 倒れない 書籍 A 適格
3281	消耗品費 課対仕入10%	128 Amazonビジネス (API)	未払金 Amazonビジネス (API)	128 【商品本体】 エコー金属(Eko Kinzoku) 印鑑マット 1236-559 (消費	【商品本体】 エコー金属(Eko Kinzoku) 印鑑マット 1236-559 (消費 適格
3282	消耗品費 課対仕入10%	1,341 Amazonビジネス (API)	未払金 Amazonビジネス (API)	1,341 【商品本体】 シャチハタ デュエットスタンプ台 HFW-2MEC 黒・朱肉	【商品本体】 シャチハタ デュエットスタンプ台 HFW-2MEC 黒・朱肉 適格
3283	荷造運賃 課対仕入10%	328 Amazonビジネス (API)	未払金 Amazonビジネス (API)	328 【送料】 (消費税率10%) (注文番号:250-6700756-0121439) (適	【送料】 (消費税率10%) (注文番号:250-6700756-0121439) (適 適格
3284	消耗品費 課対仕入10%	999 Amazonビジネス (API)	未払金 Amazonビジネス (API)	999 【商品本体】 WOMLEX 蚊取り線香入れ 吊り下げ 防蚊 線香ホルダー ケ	【商品本体】 WOMLEX 蚊取り線香入れ 吊り下げ 防蚊 線香ホルダー ケ 適格
3285	荷造運賃 課対仕入10%	82 Amazonビジネス (API)	未払金 Amazonビジネス (API)	82 【送料】 (消費税率10%) (注文番号:250-6700756-0121439) (免	【送料】 (消費税率10%) (注文番号:250-6700756-0121439) (免 適格
8/24 3286	仕入高 課対仕入10%	3,289 freeeセゾンプラチナビジ	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,289 ロイヤルホームセンター 足立鹿浜	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
8/24 3287	交際費 とんでん	5,126 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,126	とんでん 適格
3288	仕入高 ケンデボ	4,584 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,584	ケンデボ 適格
3289	車両費 大和ハウスパーキング㈱	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	大和ハウスパーキング㈱ 適格
3290	会議費 ファミリーマート	416 課対仕入10%	現金及び預金 現金	416	ファミリーマート 適格
3291	会議費 セブンイレブン	1,008 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,008	セブンイレブン 適格
3292	会議費 まんぶく食堂	3,595 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,595	まんぶく食堂 適格
3293	仕入高 ロイヤルホームセンター	3,289 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,289	ロイヤルホームセンター 適格
8/25 3294	交際費 ジョナサン	3,602 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,602	ジョナサン 適格
3295	交際費 大平台カントリークラブ	21,980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	21,980	大平台カントリークラブ 適格
8/26 3296	交際費 赤べえ	9,971 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,971	赤べえ 適格
3297	会議費 梅太郎	3,140 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,140	梅太郎 適格
3298	会議費 オリジン弁当	592 課対仕入10%	現金及び預金 現金	592	オリジン弁当 適格
3299	会議費 オリジン弁当	2,327 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,327	オリジン弁当 適格
3300	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B振込料 適格
3301	外注費（販）	149,330 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	149,330	総合振込 カ) サンワカ シパニー 適格
3302	未払金	450,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	450,000	総合振込 キムラショウ
3303	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B振込料 適格
3304	未払金	200,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	200,000	総合振込 カタヤマユウ タ
3305	未払金	500,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	500,000	総合振込 スエタケツヨ シ
3306	未払金	85,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	85,000	総合振込 スエタケカヨ
3307	未払金	250,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	250,000	総合振込 スエタケライ

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
8/26 3308	未払金	300,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	300,000	総合振込 ウヘイ スエタケシュ
3309	保険料	48,870	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	48,870	保険 セイドウワツ アイオイニツ
3310	消耗品費 課対仕入10%	24,980	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	24,980	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
3311	車両費 所沢航空記念公園東駐車場 課対仕入10%	700	現金及び預金 現金	700	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3312	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	2,970,585	売掛金 東京医療商事 株式会社	2,970,585	東京医療商事 株式会社 振込入金* トウキヨウイリヨウ
4944	未払金 給与・エタケシュウヘイ	300,000	未払金	300,000	
8/27 3313	仕入高 課対仕入10%	20,981	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	20,981	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜 適格
3314	車両費 所沢航空記念公園東駐車場 課対仕入10%	400	現金及び預金 現金	400	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3315	車両費 樹モールプラザ駐車場 課対仕入10%	500	現金及び預金 現金	500	樹モールプラザ駐車場 適格
3316	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	516	現金及び預金 現金	516	セブンイレブン 適格
3317	会議費 ローソン 課対仕入10%	2,052	現金及び預金 現金	2,052	ローソン 適格
3318	会議費 ラーメン花月 課対仕入10%	2,760	現金及び預金 現金	2,760	ラーメン花月 適格
3319	消耗品費 課対仕入10%	20,981	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	20,981	アマゾン シーオージェーピー 適格
3320	長期未払金	65,300	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	65,300	オリコ
3321	地代家賃 課対仕入10%	25,457	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	25,457	A P (コンテ ナボツクス 適格
3322	未払金 Amazonビジネス (API)	648	消耗品費 課対仕入10%	648	【割引】 SANEI サーモシャワー混合栓 ホース1.6 節水シャワー 断熱 適格
3323	仕入高 課対仕入10%	12,951	未払金 Amazonビジネス (API)	12,951	【商品本体】 SANEI サーモシャワー混合栓 ホース1.6 節水シャワー 適格
3324	仕入高 課対仕入10%	8,678	未払金 Amazonビジネス (API)	8,678	【商品本体】 SANEI(サンエイ) シングル 混合栓 キッチン用 節水コア 適格
8/28 3325	仕入高 課対仕入10%	3,709	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	3,709	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3326	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店 課対仕入10%	19,133	現金及び預金 現金	19,133	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
3327	会議費 せたが屋 課対仕入10%	2,340	現金及び預金 現金	2,340	せたが屋 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
8/28 3328	交際費 あさひが丘カントリークラブ	6,470 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,470	あさひが丘カントリークラブ 適格
3329	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3330	会議費 セブンイレブン	2,774 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,774	セブンイレブン 適格
3331	会議費 ローソン	3,774 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,774	ローソン 適格
3332	消耗品費	2,450 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,450	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
3333	地代家賃	8,250 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	8,250	RKS(カセ ソウコ 適格
3334	地代家賃	11,550 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	11,550	RKS(カセ ソウコ 適格
3335	支払手数料	55,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	55,000	ZHゼイリシ ホウシユウ 適格
3336	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	100,000	CD
3337	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	110	手数料 適格
3338	車両費	7,501 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,501	ENEOS 適格
3339	車両費	5,400 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,400	イデミツ アポロステーション 適格
3340	車両費	2,420 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,420	ENEOS 適格
3341	車両費	1,540 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,540	ENEOS 適格
3342	消耗品費	6,564 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,564	アマゾン シーオージェーピー 適格
3343	外注費(販) 有限会社山装	139,700 課対仕入10%	未払金 有限会社山装	139,700	有限会社山装 適格
3344	壳掛金 TOWAエンジニアリング	38,500	売上高 TOWAエンジニアリング 課税売上10%	38,500	TOWAエンジニアリング 点検口工事
3345	消耗品費	2,450 課対仕入10%	未払金 Amazonビジネス(API)	2,450	【商品本体】 親子印 分割ゴム印 アドレスマークII 4枚セット 【組合 適格
8/29 3346	仕入高 ユニディ	4,185 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,185	ユニディ 適格
3347	会議費 ココ壱番屋	5,689 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,689	ココ壱番屋 適格
3348	会議費 ファミリーマート	746 課対仕入10%	現金及び預金 現金	746	ファミリーマート 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
8/29 3349	会議費 セブンイレブン	964 課対仕入10%	現金及び預金 現金	964	セブンイレブン 適格
3350	車両費	5,487 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	5,487	ENEOS 適格
3351	車両費	4,549 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	4,549	ENEOS 適格
8/30 3352	仕入高	11,067 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	11,067	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3353	車両費 新見沼大橋有料道路	150 課対仕入10%	現金及び預金 現金	150	新見沼大橋有料道路 適格
3354	会議費 寿司銚子丸	7,370 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,370	寿司銚子丸 適格
3355	会議費 マルエツ	483 課対仕入10%	現金及び預金 現金	483	マルエツ 適格
3356	会議費 マルエツ	4,265 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,265	マルエツ 適格
3357	会議費 ファミリーマート	132 課対仕入10%	現金及び預金 現金	132	ファミリーマート 適格
8/31 3358	仕入高	25,026 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	25,026	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3359	会議費 北京ラーメン	3,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,600	北京ラーメン 適格
3360	車両費 (株)コインパーク	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	(株)コインパーク 適格
3361	外注費(販) 株式会社イシダ	9,570 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,570	株式会社イシダ 適格
3362	仕入高	11,187 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	11,187	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜 適格
3363	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3364	会議費 セブンイレブン	1,977 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,977	セブンイレブン 適格
3365	会議費 ファミリーマート	1,045 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,045	ファミリーマート 適格
3366	会議費 セブンイレブン	2,879 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,879	セブンイレブン 適格
3367	旅費交通費	9,570 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9,570	株式会社 ISHIDA 適格
3368	車両費	8,858 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,858	ENEOS 適格
3369	外注費(販) 有限会社山装	35,200 課対仕入10%	未払金 有限会社山装	35,200	有限会社山装 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
8/31 3370	仕入高 株式会社美柳	342,496 課対仕入10%	買掛金 株式会社美柳	342,496	株式会社美柳 適格
4877	売掛金 株式会社アストライズ	165,000	売上高 株式会社アストライズ	165,000 課税売上10%	
		22,235,223		22,235,223	8月度 合計 仕訳数 240 件
9/ 1 3371	仕入高 コスモ電材	7,340 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,340	コスモ電材 適格
3372	仕入高 コスモ電材	3,051 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,051	コスモ電材 適格
3373	仕入高 コスモ電材	3,684 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,684	コスモ電材 適格
3374	現金及び預金 現金	50,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	50,000	C D
3375	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	110	手数料 適格
3376	消耗品費	30,800 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	30,800	アマゾン シーオージェービー 適格
9/ 2 3377	会議費 セブンイレブン	2,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,200	セブンイレブン 適格
3378	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3379	会議費 梅太郎	3,780 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,780	梅太郎 適格
3380	長期借入金	85,520	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	85,520	証書貸付
3381	長期借入金	128,390	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	128,390	証書貸付
3382	法定福利費	455,380	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	455,380	年金 シリヨウ シヤカイホケ
3383	売上高 T-ENstyle	47,000	売上高 T-ENstyle	22,836 課税売上10%	T-ENstyle 取り付け費割引 白ボリ 18mm
	売上高 T-ENstyle	13,200	売上高 T-ENstyle	7,458 課税売上10%	T-ENstyle 取り付け費用値引 小口テ ープ
	売上高 T-ENstyle	2,706	売上高 T-ENstyle	4,180 課税売上10%	T-ENstyle 諸経費値引 小口テープ用 プライマー
	売掛金 T-ENstyle	423,000	売上高 T-ENstyle	18,260 課税売上10%	T-ENstyle 羽目板 節あり 12*1 05*3900
			売上高 T-ENstyle	4,180 課税売上10%	T-ENstyle 束材 丸型
			売上高 T-ENstyle	25,960 課税売上10%	T-ENstyle 集成板 21*500*4 200
			売上高 T-ENstyle	5,632 課税売上10%	T-ENstyle 見切り材 30*12*3 000

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
9/ 2 3383			壳上高 T-ENstyle	16,500 課税壳上10%	T-ENstyle 棚受け金具等
			壳上高 T-ENstyle	33,000 課税壳上10%	T-ENstyle クリアー塗布 (木部塗装) 着色なし木地仕上げ
			壳上高 T-ENstyle	38,500 課税壳上10%	T-ENstyle 加工場作業手間
			壳上高 T-ENstyle	154,000 課税壳上10%	T-ENstyle 現場取り付け手間
			壳上高 T-ENstyle	30,900 課税壳上10%	T-ENstyle W1670*H600
			壳上高 T-ENstyle	61,800 課税壳上10%	T-ENstyle W1720*H400
			壳上高 T-ENstyle	13,200 課税壳上10%	T-ENstyle ロールスリーン取り付け費
			壳上高 T-ENstyle	27,500 課税壳上10%	T-ENstyle 資材運搬工事車両関係費
			壳上高 T-ENstyle	22,000 課税壳上10%	T-ENstyle 工事発生残材処分費
9/ 3 3384	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3385	会議費 セブンイレブン	1,911 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,911	セブンイレブン 適格
3386	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	200	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3387	仕入高 freeeセゾンプラチナナビジ	24,688 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	24,688	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3388	仕入高 コーナン	5,192 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,192	コーナン 適格
3389	車両費 大和ハウスパーキング㈱	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	大和ハウスパーキング㈱ 適格
3390	車両費 アップルパーク	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	アップルパーク 適格
3391	会議費 セブンイレブン	345 課対仕入10%	現金及び預金 現金	345	セブンイレブン 適格
3392	会議費 オリジン弁当	1,897 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,897	オリジン弁当 適格
3393	現金及び預金 現金	38,000 川口信金(法人)(API)	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	38,000	C D
3394	消耗品費	23,313 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	23,313	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
9/ 4 3395	仕入高	11,204 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	11,204	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
9/ 4 3396	仕入高 コスモ電材	17,684 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,684	コスモ電材 適格
3397	仕入高 コーナン	2,771 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,771	コーナン 適格
3398	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3399	会議費 ファミリーマート	2,656 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,656	ファミリーマート 適格
3400	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	145,349	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	145,349	セゾン
3401	車両費	3,310 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,310	ENEOS 適格
3402	壳掛金 有限会社大伸工業	343,750	壳上高 有限会社大伸工業	25,850	有限会社大伸工業 シャワー水栓 温度調節付き
			壳上高 有限会社大伸工業	12,980	有限会社大伸工業 浴槽用水栓 2バルブタイプ
			壳上高 有限会社大伸工業	22,000	有限会社大伸工業 交換工事
			壳上高 有限会社大伸工業	26,400	有限会社大伸工業 褥張替え 大片面
			壳上高 有限会社大伸工業	7,700	有限会社大伸工業 褥張替え 小片面
			壳上高 有限会社大伸工業	12,650	有限会社大伸工業 褥張替え 大両面
			壳上高 有限会社大伸工業	74,800	有限会社大伸工業 クロス張替え工事 *6畳用壁のみ
			壳上高 有限会社大伸工業	27,500	有限会社大伸工業 玄関床 フロアータイル張替工事 サンゲツフロア
			壳上高 有限会社大伸工業	9,240	有限会社大伸工業 網戸張替え
			壳上高 有限会社大伸工業	33,000	有限会社大伸工業 エアコン洗浄
			壳上高 有限会社大伸工業	23,980	有限会社大伸工業 リクシル製品 シヤワードトイレ
			壳上高 有限会社大伸工業	16,500	有限会社大伸工業 取付工事
			壳上高 有限会社大伸工業	19,800	有限会社大伸工業 工事車両関係費
			壳上高 有限会社大伸工業	27,500	有限会社大伸工業 工事発生残材処分費
			壳上高 有限会社大伸工業	3,850	有限会社大伸工業 養生費

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
9/ 5 3403	交際費 平城苑	7,256 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,256	平城苑 適格
3404	車両費 日本パーキング	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	日本パーキング 適格
3405	仕入高	4,598 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,598	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜 適格
3406	会議費 山田うどん食堂	1,790 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,790	山田うどん食堂 適格
3407	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3408	会議費 リンガーハット	2,090 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,090	リンガーハット 適格
3409	現金及び預金 現金	50,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	50,000	C D
3410	通信費	5,200 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,200	NURO光 ご利用料金 適格
3411	会議費 セブンイレブン	289 課対仕入10%	現金及び預金 現金	289	セブンイレブン 適格
3412	会議費 オリジン弁当	4,119 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,119	オリジン弁当 適格
9/ 6 3413	仕入高	11,651 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,651	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3414	消耗品費	1,200 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,200	セブンイレブン 適格
3415	消耗品費	792 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	792	ファミリーマート 西葛西駅前 適格
3416	交際費 一休	18,293 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,293	一休 適格
3417	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	800	雑収入 課税売上10%	800	振込入金* ケンゼイカ サイタマケン
3418	旅費交通費	131,408 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	131,408	D F. コウソ クジョウホ 適格
3419	会議費	1,054 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,054	キッチンオリジン西葛西6丁目店 -東 京都 江戸川 適格
3420	旅費交通費	37,510 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	37,510	株式会社 ISHIDA 適格
3421	車両費	8,563 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,563	イデミツ アポロステーション 適格
3422	旅費交通費	1,500 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,500	リビングパーク 適格
3423	会議費 セブンイレブン	1,999 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,999	セブンイレブン 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
9/ 6 3424	会議費 セブンイレブン	1,244 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,244	セブンイレブン 適格
3425	外注費（販） 株式会社イシダ	37,510 課対仕入10%	現金及び預金 現金	37,510	株式会社イシダ 適格
3426	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	200	所沢航空記念公園東駐車場 適格
9/ 7 3427	車両費	9,776 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,776	ENEOS 適格
3428	現金及び預金 現金	15,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	15,000	ATM(300)
3429	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	110	ジカンガインスクリヨウ 適格
3430	会議費 セブンイレブン	720 課対仕入10%	現金及び預金 現金	720	セブンイレブン 適格
3431	会議費 まんぶく食堂	2,220 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,220	まんぶく食堂 適格
3432	車両費 日本パーキング	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	日本パーキング 適格
9/ 8 3433	交際費 赤べえ	11,899 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,899	赤べえ 適格
3434	仕入高 コスモ電材	45,925 課対仕入10%	現金及び預金 現金	45,925	コスモ電材 適格
3435	交際費	17,510 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	17,510	あさひヶ丘カントリークラブ 適格
3436	会議費 ミニストップ	1,043 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,043	ミニストップ 適格
9/ 9 3437	交際費 平城苑	18,720 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,720	平城苑 適格
3438	車両費 樹モールプラザ駐車場	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	樹モールプラザ駐車場 適格
3439	車両費 三井のリパーク	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	三井のリパーク 適格
3440	車両費 日本パーキング	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	日本パーキング 適格
3441	車両費 ENEOS	3,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,000	ENEOS 適格
3442	仕入高 ケンデボ	1,755 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,755	ケンデボ 適格
3443	仕入高 ケンデボ	1,078 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,078	ケンデボ 適格
3444	交際費	22,859 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	22,859	焼肉平城苑足立入谷店 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
9/ 9 3445	消耗品費	11,282 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,282	アマゾン シーオージェーピー 適格
3446	消耗品費	11,282 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,282	アマゾン シーオージェーピー 適格
3447	消耗品費	11,282 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,282	アマゾン シーオージェーピー 適格
3448	会議費 セブンイレブン	1,292 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,292	セブンイレブン 適格
3449	仕入高 川崎有五	17,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,600	川崎有五 適格
9/10 3450	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	154,000	売掛金 株式会社アストライズ	154,000	株式会社アストライズ カ)アストライズ
3451	会議費 セブンイレブン	2,624 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,624	セブンイレブン 適格
3452	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	8,000	雑収入	8,000 課税売上10%	振込入金＊ イカシナ サイタマシゼ
3453	支払利息	3,609	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	3,609	政策公庫 コ(コク) セイサクコウ
3454	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	200,000	7BK009T9-6180
3455	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	220	テスクリヨウ 適格
3456	会議費 セブンイレブン	413 課対仕入10%	現金及び預金 現金	413	セブンイレブン 適格
3457	会議費 セブンイレブン	723 課対仕入10%	現金及び預金 現金	723	セブンイレブン 適格
3458	会議費 セブンイレブン	1,311 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,311	セブンイレブン 適格
3459	会議費 セブンイレブン	276 課対仕入10%	現金及び預金 現金	276	セブンイレブン 適格
3460	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	102,042	仮受金 株式会社アストライズ	102,042	株式会社アストライズ カ)アストライズ
9/11 3461	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3462	会議費 ローソン	4,566 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,566	ローソン 適格
3463	仕入高 ケンデボ	1,190 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,190	ケンデボ 適格
3464	消耗品費	11,282 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,282	アマゾン シーオージェーピー 適格
3465	消耗品費	11,282 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,282	アマゾン シーオージェーピー 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
9/11 3466	消耗品費	11,282 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,282	アマゾン シーオージェーピー 適格
3467	消耗品費	11,282 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,282	アマゾン シーオージェーピー 適格
3468	消耗品費	11,282 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,282	アマゾン シーオージェーピー 適格
3469	会議費 セブンイレブン	1,984 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,984	セブンイレブン 適格
3470	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	所沢航空記念公園東駐車場 適格
9/12 3471	仕入高	36,385 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	36,385	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3472	会議費 セブンイレブン	1,303 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,303	セブンイレブン 適格
3473	仕入高 ケンデボ	1,298 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,298	ケンデボ 適格
3474	車両費	5,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,000	ENEOS 適格
3475	仮払金	150,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	150,000	
3476	仮払金	1,000,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,000,000	総合振込 カ) エスケー ーム
3477	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格
3478	会議費 セブンイレブン	2,771 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,771	セブンイレブン 適格
3479	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3480	車両費 コスモ石油	6,940 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,940	コスモ石油 適格
3481	売掛金 AP STUDIO株式会社	3,000,000	売上高 AP STUDIO株式会社 課税売上10%	3,000,000	AP STUDIO株式会社 こぶしま ンション201改修工事中間金
3482	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	3,000,000	売掛金 AP STUDIO株式会社	3,000,000	AP STUDIO株式会社 振込入金 エーピースタジオ
3483	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	1,000,000	現金及び預金 現金	1,000,000	カ)エスケー ーム
9/13 3484	仕入高	9,936 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,936	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3485	交際費 赤べえ	21,403 課対仕入10%	現金及び預金 現金	21,403	赤べえ 適格
3486	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	6,037 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,037	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
9/13 3487	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3488	会議費 リンガーハット	4,340 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,340	リンガーハット 適格
3489	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	テイケイユウヂヨ
3490	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	テスクリヨウ 適格
3491	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	テイケイユウヂヨ
3492	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	テスクリヨウ 適格
3493	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	テイケイユウヂヨ
3494	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	テスクリヨウ 適格
3495	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	テイケイユウヂヨ
3496	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	テスクリヨウ 適格
3497	旅費交通費	6,710 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,710	株式会社 ISHIDA 適格
3498	車両費	9,050 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,050	イデミツアポロステーション 適格
3499	会議費 セブンイレブン	2,221 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,221	セブンイレブン 適格
3500	外注費(販) 株式会社イシダ	6,710 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,710	株式会社イシダ 適格
3501	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	所沢航空記念公園東駐車場 適格
9/14 3502	仕入高	3,106 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,106	建デボ足立入谷店 - 東京都 足立区 適格
3503	仕入高 島忠ホームズ	3,654 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,654	島忠ホームズ 適格
3504	会議費 山田うどん食堂	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	山田うどん食堂 適格
3505	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3506	仕入高 島忠ホームズ	768 課対仕入10%	現金及び預金 現金	768	島忠ホームズ 適格
3507	外注費(販) 新栄建機株式会社	202,079 課対仕入10%	現金及び預金 現金	202,079	新栄建機株式会社 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
9/14 3508	会議費 セブンイレブン	2,675 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,675	セブンイレブン 適格
3509	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3510	交際費 万来酒店	20,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,700	万来酒店 適格
9/15 3511	交際費 あさひが丘カントリークラブ	18,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,600	あさひが丘カントリークラブ 適格
3512	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	123	受取利息 非課売上	123	決算利息
9/16 3513	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	シヤツウヨウトリアツカイ 適格
3514	仕入高	62,359 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	62,359	建デボ 足立入谷店 - 東京都 足立区 適格
3515	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	7BK009T9-7013
3516	未払金	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	総合振込 スエタケシユ ウヘイ
3517	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格
3518	会議費 セブンイレブン	3,242 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,242	セブンイレブン 適格
3519	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3520	車両費 スーパー オートバックス	10,623 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,623	スーパー オートバックス 適格
3521	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	所沢航空記念公園東駐車場 適格
4945	未払金 給与・エタケシユウヘイ	100,000	未払金	100,000	
9/17 3522	仕入高	11,071 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,071	建デボ 足立入谷店 - 東京都 足立区 適格
3523	仕入高	65,855 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	65,855	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜 適格
3524	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	3,300	WEB テスクリヨウ 適格
3525	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	3,300	手数料 F B 基本料 適格
3526	会議費 セブンイレブン	2,842 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,842	セブンイレブン 適格
3527	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	所沢航空記念公園東駐車場 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
9/17 3528	会議費 リンガーハット	8,630 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,630	リンガーハット 適格
3529	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	所沢航空記念公園東駐車場 適格
9/18 3530	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
3531	消耗品費 ダイソー	1,215 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,215	ダイソー 適格
3532	仕入高	11,614 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,614	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3533	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,071 課対仕入10%	仕入高	11,071	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3534	車両費	8,791 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,791	イデミツ アポロステーション 適格
3535	会議費 セブンイレブン	5,116 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,116	セブンイレブン 適格
3536	会議費 ファミリーマート	2,021 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,021	ファミリーマート 適格
3537	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3538	会議費 梅太郎	4,810 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,810	梅太郎 適格
3539	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	所沢航空記念公園東駐車場 適格
9/19 3540	仕入高	28,329 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	28,329	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3541	仕入高	2,615 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,615	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3542	仕入高	2,296 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,296	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3543	車両費	9,204 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,204	ENEOS 適格
3544	会議費 ファミリーマート	2,188 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,188	ファミリーマート 適格
3545	会議費 ファミリーマート	1,394 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,394	ファミリーマート 適格
3546	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3547	会議費 セブンイレブン	3,548 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,548	セブンイレブン 適格
3548	仕入高 川崎有五	17,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,600	川崎有五 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
9/20 3549	仕入高 課対仕入10%	24,855 	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	24,855	建デポ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3550	仕入高 課対仕入10%	14,003 	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	14,003	建デポ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3551	消耗品費 課対仕入10%	6,480 	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,480	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
3552	旅費交通費 課対仕入10%	36,190 	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	36,190	株式会社 ISHIDA 適格
3553	仕入高 課対仕入10%	150,000 	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	150,000	総合振込 オオハシタミ 才 適格
3554	支払手数料 課対仕入10%	440 	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
3555	会議費 ファミリーマート 課対仕入10%	801 	現金及び預金 現金	801	ファミリーマート 適格
3556	外注費(販) 株式会社イシダ 課対仕入10%	36,190 	現金及び預金 現金	36,190	株式会社イシダ 適格
3557	車両費 所沢航空記念公園東駐車場 課対仕入10%	500 	現金及び預金 現金	500	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3558	交際費 ゴルフパートナー 課対仕入10%	30,492 	現金及び預金 現金	30,492	ゴルフパートナー 適格
3559	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	2,199 	現金及び預金 現金	2,199	セブンイレブン 適格
3560	車両費 所沢航空記念公園東駐車場 課対仕入10%	100 	現金及び預金 現金	100	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3561	外注費(販) 株式会社イシダ 課対仕入10%	5,280 	現金及び預金 現金	5,280	株式会社イシダ 適格
9/21 3562	仕入高 コスモ電材 課対仕入10%	14,825 	現金及び預金 現金	14,825	コスモ電材 適格
3563	車両費 所沢航空記念公園東駐車場 課対仕入10%	400 	現金及び預金 現金	400	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3564	交際費 魚屋十番 課対仕入10%	20,169 	現金及び預金 現金	20,169	魚屋十番 適格
3565	車両費 デイパーク 課対仕入10%	600 	現金及び預金 現金	600	デイパーク 適格
3566	車両費 (株)イハシエネルギー ¹ 課対仕入10%	2,000 	現金及び預金 現金	2,000	(株)イハシエネルギー 適格
9/22 3567	交際費 寿司銚子丸 課対仕入10%	5,533 	現金及び預金 現金	5,533	寿司銚子丸 適格
9/23 3568	交際費 課対仕入10%	19,245 	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	19,245	ノースショアカントリークラブ 適格
9/24 3569	車両費 課対仕入10%	9,700 	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,700	ENEOS 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
9/24 3570	諸会費	10,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	10,000	S M B C (リ ンリホウジン)
3571	支払手数料 課対仕入10%	14,969	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	14,969	N S S . シヤ ロウシ 適格
3572	支払手数料 課対仕入10%	440	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	440	F B 振込料 手数料 適格
3573	未払金	250,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	250,000	総合振込 スエタケライ
3574	未払金	200,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	200,000	総合振込 カタヤマユウ タ
3575	支払手数料 課対仕入10%	440	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	440	F B 振込料 手数料 適格
3576	会議費 ファミリーマート 課対仕入10%	1,059	現金及び預金 現金	1,059	ファミリーマート 適格
3577	車両費 所沢航空記念公園東駐車場 課対仕入10%	700	現金及び預金 現金	700	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3578	車両費 所沢航空記念公園東駐車場 課対仕入10%	700	現金及び預金 現金	700	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3579	交際費 ステーキやるじゃん 課対仕入10%	25,872	現金及び預金 現金	25,872	ステーキやるじゃん 適格
3580	会議費 リンガーハット 課対仕入10%	5,320	現金及び預金 現金	5,320	リンガーハット 適格
3581	売掛金 株式会社黒澤工務店	484,000	売上高 株式会社黒澤工務店 課税売上10%	484,000	株式会社黒澤工務店 大工工事一式
3582	買掛金 株式会社美柳	52,758	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	52,758	株式会社美柳 総合振込 カミヤギ
9/25 3583	車両費 課対仕入10%	4,301	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,301	ENEOS 適格
3584	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	1,284	現金及び預金 現金	1,284	セブンイレブン 適格
3585	会議費 ファミリーマート 課対仕入10%	1,931	現金及び預金 現金	1,931	ファミリーマート 適格
3586	仕入高 ケンデボ 課対仕入10%	21,148	現金及び預金 現金	21,148	ケンデボ 適格
3587	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	2,935	現金及び預金 現金	2,935	セブンイレブン 適格
3588	車両費 ネクスコ東日本 課対仕入10%	1,040	現金及び預金 現金	1,040	ネクスコ東日本 適格
3589	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	423,000	売掛金 T-ENstyle	423,000	T-ENstyle 振込入金＊ テ ンスタイルズズキク
9/26 3590	保険料	48,870	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	48,870	保険 アイオイニツ セイドウワツ

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
9/26 3591	未払金	300,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	300,000	総合振込 ウヘイ スエタケシユ
3592	会議費 セブンイレブン	2,279 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,279	セブンイレブン 適格
3593	仕入高 ケンデボ	7,669 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,669	ケンデボ 適格
3594	会議費 二八そば	4,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,000	二八そば 適格
3595	車両費 三井のリパーク	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	三井のリパーク 適格
3596	仕入高 コスモ電材	33,384 課対仕入10%	現金及び預金 現金	33,384	コスモ電材 適格
3597	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
3598	会議費 お蕎麦屋杉うら	3,260 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,260	お蕎麦屋杉うら 適格
3599	売掛金 株式会社柳屋	44,000	売上高 株式会社柳屋	33,000	株式会社柳屋 造作大工手間
			課税売上10%		
			売上高 株式会社柳屋	6,600	株式会社柳屋 工事車両関係費
3600	売掛金 株式会社柳屋	1,122,297	売上高 株式会社柳屋	4,400	株式会社柳屋 現場管理費用
			課税売上10%		
			売上高 株式会社柳屋	42,240	株式会社柳屋 垂木
			課税売上10%		
			売上高 株式会社柳屋	3,135	株式会社柳屋 巾木
			課税売上10%		
			売上高 株式会社柳屋	2,750	株式会社柳屋 巾木カバー
			課税売上10%		
			売上高 株式会社柳屋	41,800	株式会社柳屋 フロアタイル
			課税売上10%		
		6,050	売上高 株式会社柳屋	6,050	株式会社柳屋 フロアタイル用のり
			課税売上10%		
			売上高 株式会社柳屋	10,780	株式会社柳屋 修正材21mm
			課税売上10%		
			売上高 株式会社柳屋	23,760	株式会社柳屋 白ポリ18mm
		4,180	売上高 株式会社柳屋	4,180	株式会社柳屋 白ポリ小口テープ
			課税売上10%		
			売上高 株式会社柳屋	5,632	株式会社柳屋 下駄箱用ガチャ柱
		1,980	売上高 株式会社柳屋	1,980	株式会社柳屋 受け金物
			課税売上10%		

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
9/26 3600			売上高 株式会社柳屋	5,940 課税売上10%	株式会社柳屋 ノンスリップ金物
			売上高 株式会社柳屋	7,700 課税売上10%	株式会社柳屋 ハンガーパイプ
			売上高 株式会社柳屋	3,850 課税売上10%	株式会社柳屋 トイレ用ドアストッパー
			売上高 株式会社柳屋	561,000 課税売上10%	株式会社柳屋 造作大工手間(解体搬出3人・大工10人・床工事2人・仕
			売上高 株式会社柳屋	82,500 課税売上10%	株式会社柳屋 Fケーブルスイッチ及びコンセント
			売上高 株式会社柳屋	115,500 課税売上10%	株式会社柳屋 電気工事手間
			売上高 株式会社柳屋	27,500 課税売上10%	株式会社柳屋 木部塗装
			売上高 株式会社柳屋	66,000 課税売上10%	株式会社柳屋 工事車両関係費
			売上高 株式会社柳屋	110,000 課税売上10%	株式会社柳屋 現場管理費用
	売掛金 株式会社柳屋	1,525,744	売上高 株式会社柳屋	43,780 課税売上10%	株式会社柳屋 トイレドア
3601			売上高 株式会社柳屋	3,850 課税売上10%	株式会社柳屋 ドアストッパー
			売上高 株式会社柳屋	50,160 課税売上10%	株式会社柳屋 フロアタイル
			売上高 株式会社柳屋	6,050 課税売上10%	株式会社柳屋 フロアタイル用のり
			売上高 株式会社柳屋	5,225 課税売上10%	株式会社柳屋 巾木
			売上高 株式会社柳屋	2,574 課税売上10%	株式会社柳屋 回り縁
			売上高 株式会社柳屋	3,300 課税売上10%	株式会社柳屋 巾木カバー
			売上高 株式会社柳屋	13,200 課税売上10%	株式会社柳屋 窓枠ダイノックシート
			売上高 株式会社柳屋	8,360 課税売上10%	株式会社柳屋 遮音シート
			売上高 株式会社柳屋	2,970 課税売上10%	株式会社柳屋 ベニヤ4mm
			売上高 株式会社柳屋	8,250 課税売上10%	株式会社柳屋 パイン修正18mm
			売上高 株式会社柳屋	3,960 課税売上10%	株式会社柳屋 ノンスリップ

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
9/26 3601			壳上高 株式会社柳屋	3,850 課税壳上10%	株式会社柳屋 ハンガーパイプ
			壳上高 株式会社柳屋	935 課税壳上10%	株式会社柳屋 L型見切り
			壳上高 株式会社柳屋	11,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 ビス金物接着剤
			壳上高 株式会社柳屋	12,980 課税壳上10%	株式会社柳屋 玄関用フロアタイル
			壳上高 株式会社柳屋	891,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 造作大工手間(解体搬出4人・大工16人・床工事3人・仕
			壳上高 株式会社柳屋	74,800 課税壳上10%	株式会社柳屋 Fケーブルスイッチ及びコンセント
			壳上高 株式会社柳屋	22,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 照明器具ダウンライト
			壳上高 株式会社柳屋	115,500 課税壳上10%	株式会社柳屋 電気工事手間
			壳上高 株式会社柳屋	99,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 工事車両関係費
			壳上高 株式会社柳屋	143,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 現場管理費用
4946	未払金 給与・エタケシュハイ	300,000	未払金	300,000	
9/27 3602	長期未払金	65,300	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	65,300	オリコ
3603	地代家賃	25,457 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	25,457	A P(コンテ ナボツクス 適格
3604	会議費 二八そば	4,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,200	二八そば 適格
3605	車両費 タイムズ24株式会社	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	タイムズ24株式会社 適格
3606	車両費 ENEOS	10,378 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,378	ENEOS 適格
9/28 3607	車両費 三井のリパーク	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	三井のリパーク 適格
3608	会議費 セブンイレブン	2,603 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,603	セブンイレブン 適格
3609	仕入高 ケンデボ	877 課対仕入10%	現金及び預金 現金	877	ケンデボ 適格
3610	仕入高 ケンデボ	3,825 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,825	ケンデボ 適格
3611	会議費 とんでん	4,099 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,099	とんでん 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
9/28 3612	仕入高 コジマ	22,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	22,000	コジマ 適格
9/29 3613	交際費 お蕎麦屋杉うら	3,910 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,910	お蕎麦屋杉うら 適格
3614	交際費 あさひが丘カントリークラブ	18,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,800	あさひが丘カントリークラブ 適格
9/30 3615	支払手数料	55,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	55,000	Z H ゼイリシ ホウシユウ 適格
3616	法定福利費	529,324	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	529,324	年金 シリヨウ シヤカイホケ
3617	車両費	8,250 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	8,250	ソウコ RKS (カセ 適格
3618	車両費	11,550 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	11,550	ソウコ RKS (カセ 適格
3619	会議費 セブンイレブン	397 課対仕入10%	現金及び預金 現金	397	セブンイレブン 適格
3620	会議費 セブンイレブン	617 課対仕入10%	現金及び預金 現金	617	セブンイレブン 適格
3621	会議費 セブンイレブン	449 課対仕入10%	現金及び預金 現金	449	セブンイレブン 適格
3622	仕入高 ケンデボ	18,506 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,506	ケンデボ 適格
3623	会議費 セブンイレブン	3,338 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,338	セブンイレブン 適格
3624	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	8,084 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,084	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
3625	交際費 赤べえ	15,856 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,856	赤べえ 適格
3626	売上高 株式会社ジュークノ	133,177 課税売上10%	売上高 株式会社ジュークノ	91,300 課税売上10%	株式会社ジュークノ 値引き 1階2階 天井壁クロスはがし
	売掛金 株式会社ジュークノ	4,730,000	売上高 株式会社ジュークノ	167,200 課税売上10%	株式会社ジュークノ 新規クロス天 井 *吹き抜け天井含む
			売上高 株式会社ジュークノ	542,025 課税売上10%	株式会社ジュークノ 新規クロス壁
			売上高 株式会社ジュークノ	60,500 課税売上10%	株式会社ジュークノ 室内足場組立 設置
			売上高 株式会社ジュークノ	58,080 課税売上10%	株式会社ジュークノ 置工事 表替え
			売上高 株式会社ジュークノ	60,500 課税売上10%	株式会社ジュークノ 新規 洋室、開 きドア ウッドワン製品
			売上高 株式会社ジュークノ	93,500 課税売上10%	株式会社ジュークノ 洗面引き戸 ウッドワン製品

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
9/30 3626			売上高 株式会社ジュークノ	33,000 課税売上10%	株式会社ジュークノ 既存建具撤去作業費
			売上高 株式会社ジュークノ	66,000 課税売上10%	株式会社ジュークノ 新規建具取り付け作業費
			売上高 株式会社ジュークノ	33,000 課税売上10%	株式会社ジュークノ 壁補修材料費
			売上高 株式会社ジュークノ	166,320 課税売上10%	株式会社ジュークノ フロアタイル工事1階2階床 東リフロアタイル
			売上高 株式会社ジュークノ	12,760 課税売上10%	株式会社ジュークノ フロアタイル工事1階2階床 接着剤
			売上高 株式会社ジュークノ	267,960 課税売上10%	株式会社ジュークノ フロアタイル工事1階2階床 床張り手間
			売上高 株式会社ジュークノ	39,600 課税売上10%	株式会社ジュークノ 階段床、蹴込部分用フロアータイル
			売上高 株式会社ジュークノ	19,734 課税売上10%	株式会社ジュークノ 踏板用ノンスリップ材
			売上高 株式会社ジュークノ	66,000 課税売上10%	株式会社ジュークノ 階段床、蹴込部分フロアータイル施工費
			売上高 株式会社ジュークノ	33,000 課税売上10%	株式会社ジュークノ ノンスリップ施工費
			売上高 株式会社ジュークノ	27,500 課税売上10%	株式会社ジュークノ 既存巾木、廻り縁撤去工事
			売上高 株式会社ジュークノ	21,120 課税売上10%	株式会社ジュークノ 新規木巾木
			売上高 株式会社ジュークノ	10,010 課税売上10%	株式会社ジュークノ ソフト巾木
			売上高 株式会社ジュークノ	49,500 課税売上10%	株式会社ジュークノ 巾木取り付け費
			売上高 株式会社ジュークノ	44,000 課税売上10%	株式会社ジュークノ 既存スイッチ部品、コンセント部品、カバーブ
			売上高 株式会社ジュークノ	154,000 課税売上10%	株式会社ジュークノ スイッチ、コンセント部材交換、脱衣場コンセ
			売上高 株式会社ジュークノ	55,000 課税売上10%	株式会社ジュークノ 既存キッチン撤去工事
			売上高 株式会社ジュークノ	649,088 課税売上10%	株式会社ジュークノ タカラスタンダード リフィット 定価 737
			売上高 株式会社ジュークノ	132,000 課税売上10%	株式会社ジュークノ 取り付け費
			売上高 株式会社ジュークノ	27,500 課税売上10%	株式会社ジュークノ ガス配管工事 *東京ガス
			売上高 株式会社ジュークノ	29,480 課税売上10%	株式会社ジュークノ 給排水設備材料費

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
9/30 3626			売上高 株式会社ジュークノ	66,000 課税売上10%	株式会社ジュークノ 配管工事費 *キッチン設備工事、食洗器用配
			売上高 株式会社ジュークノ	16,500 課税売上10%	株式会社ジュークノ 浴室鏡
			売上高 株式会社ジュークノ	281,600 課税売上10%	株式会社ジュークノ TOTO製便器 T CF4734 定価181000
			売上高 株式会社ジュークノ	66,000 課税売上10%	株式会社ジュークノ 既存便器撤去 交換工事
			売上高 株式会社ジュークノ	151,800 課税売上10%	株式会社ジュークノ 給湯器 GT-C 247SAW 定価 392600
			売上高 株式会社ジュークノ	32,560 課税売上10%	株式会社ジュークノ リモコン RC- K001EW 定価 58300
			売上高 株式会社ジュークノ	38,500 課税売上10%	株式会社ジュークノ 交換工事
			売上高 株式会社ジュークノ	258,720 課税売上10%	株式会社ジュークノ 木目シート
			売上高 株式会社ジュークノ	7,480 課税売上10%	株式会社ジュークノ プライマー
			売上高 株式会社ジュークノ	161,700 課税売上10%	株式会社ジュークノ 施工費
			売上高 株式会社ジュークノ	33,440 課税売上10%	株式会社ジュークノ 養生パネル
			売上高 株式会社ジュークノ	3,300 課税売上10%	株式会社ジュークノ 養生テープ
			売上高 株式会社ジュークノ	44,000 課税売上10%	株式会社ジュークノ 養生作業手間
			売上高 株式会社ジュークノ	246,400 課税売上10%	株式会社ジュークノ 工事発生残材 処分費*混載ごみ はがしたくろ
			売上高 株式会社ジュークノ	82,500 課税売上10%	株式会社ジュークノ 残材搬出積込 作業手間
			売上高 株式会社ジュークノ	44,000 課税売上10%	株式会社ジュークノ 残材運搬費
			売上高 株式会社ジュークノ	132,000 課税売上10%	株式会社ジュークノ 工事車両交通 費*工事期間30日
			売上高 株式会社ジュークノ	99,000 課税売上10%	株式会社ジュークノ 工事車両駐車 場費*30日
			売上高 株式会社ジュークノ	88,000 課税売上10%	株式会社ジュークノ 引渡しクリー ニング費
3627	仕入高 株式会社美柳	71,701 課対仕入10%	買掛金 株式会社美柳	71,701	株式会社美柳 適格
		24,000,341		24,000,341	9月度 合計 仕訳数 375 件
10/ 1 3628	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	440	手数料 F B 振込料 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
10/ 1 3629	外注費(販)	57,717 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	57,717	総合振込 カ) フジ 適格
3630	長期借入金	128,557	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	128,557	証書貸付
3631	長期借入金	85,513	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	85,513	証書貸付
3632	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	テスウリヨウ 適格
3633	現金及び預金 現金	50,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	50,000	7BK00I79-3928
3634	会議費 セブンイレブン	1,035 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,035	セブンイレブン 適格
3635	会議費 セブンイレブン	1,984 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,984	セブンイレブン 適格
3636	会議費 セブンイレブン	1,984 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,984	セブンイレブン 適格
3637	会議費 セブンイレブン	1,035 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,035	セブンイレブン 適格
3638	車両費 三井のリパーク	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	三井のリパーク 適格
3639	会議費 平城苑	4,790 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,790	平城苑 適格
3640	会議費 梅太郎	2,560 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,560	梅太郎 適格
3641	仕入高 ケンデボ	26,998 課対仕入10%	現金及び預金 現金	26,998	ケンデボ 適格
3642	車両費 ENEOS	8,050 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,050	ENEOS 適格
3643	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	500	所沢航空記念公園東駐車場 適格
10/ 2 3644	会議費 セブンイレブン	2,011 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,011	セブンイレブン 適格
3645	会議費 セブンイレブン	2,011 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,011	セブンイレブン 適格
3646	車両費 三井のリパーク	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	三井のリパーク 適格
10/ 3 3647	会議費 セブンイレブン	1,358 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,358	セブンイレブン 適格
3648	会議費 セブンイレブン	1,358 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,358	セブンイレブン 適格
3649	車両費 三井のリパーク	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	三井のリパーク 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
10/ 3 3650	交際費 平城苑	13,431 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,431	平城苑 適格
3651	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
3652	車両費 所沢航空記念公園東駐車場	500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	500	所沢航空記念公園東駐車場 適格
3653	仕入高 島忠ホームズ	3,566 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,566	島忠ホームズ 適格
3654	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	2,000,000	売掛金 株式会社ジュークノ	2,000,000	株式会社ジュークノ 振込入金＊ カ）ジュークノ
10/ 4 3655	仕入高	20,506 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	20,506	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3656	通信費	5,200 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,200	NURO光 ご利用料金 適格
3657	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	270	手数料 F B 振込料 適格
3658	旅費交通費	9,669 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	9,669	総合振込 ウホウキヨウ コウソクジョ 適格
3659	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格
3660	仮払金	900,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	900,000	総合振込 コーム カ）エスケー
3661	車両費	4,044 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,044	イデミツ アポロステーション 適格
3662	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	100,000	ATM(300)
3663	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	440	プリコミテカリヨウ 適格
3664	外注費（販）	132,000 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	132,000	カミズホコナラ 適格
3665	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	561,285	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	561,285	セゾン
3666	会議費 セブンイレブン	817 課対仕入10%	現金及び預金 現金	817	セブンイレブン 適格
3667	会議費 ローソン	1,502 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,502	ローソン 適格
3668	会議費 セブンイレブン	817 課対仕入10%	現金及び預金 現金	817	セブンイレブン 適格
3669	会議費 ローソン	1,502 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,502	ローソン 適格
3670	会議費 中華料理華宴	2,180 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,180	中華料理華宴 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
10/ 4 3671	会議費 中華料理華宴	1,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,700	中華料理華宴 適格
3672	車両費 ナビパーク	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	ナビパーク 適格
3673	車両費 パカラ株式会社	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	パカラ株式会社 適格
3674	交際費 ゴルフ 5	75,020 課対仕入10%	現金及び預金 現金	75,020	ゴルフ 5 適格
3675	車両費 パカラ株式会社	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	パカラ株式会社 適格
3676	車両費 タイムズ 24 株式会社	440 課対仕入10%	現金及び預金 現金	440	タイムズ 24 株式会社 適格
3677	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	900,000	現金及び預金 現金	900,000	カ)エスケーモ
10/ 5 3678	車両費	7,426 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,426	イデミツ アポロステーション 適格
3679	会議費 セブンイレブン	343 課対仕入10%	現金及び預金 現金	343	セブンイレブン 適格
3680	会議費 ローソン	3,108 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,108	ローソン 適格
3681	会議費 ローソン	270 課対仕入10%	現金及び預金 現金	270	ローソン 適格
3682	会議費 セブンイレブン	343 課対仕入10%	現金及び預金 現金	343	セブンイレブン 適格
3683	会議費 ローソン	270 課対仕入10%	現金及び預金 現金	270	ローソン 適格
3684	会議費 ローソン	3,108 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,108	ローソン 適格
3685	車両費 ナビパーク	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	ナビパーク 適格
3686	車両費 パーキング117	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	パーキング117 適格
3687	仕入高 ケンデボ	21,535 課対仕入10%	現金及び預金 現金	21,535	ケンデボ 適格
10/ 6 3688	仕入高 コスモ電材	31,588 課対仕入10%	現金及び預金 現金	31,588	コスモ電材 適格
10/ 7 3689	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	220	シヤウチャウトリツカイ 適格
3690	仕入高	3,564 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,564	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3691	車両費	6,594 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,594	イデミツ アポロステーション 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
10/ 7 3692	車両費	8,951 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,951	イデミツ アポロステーション 適格
3693	旅費交通費	138,707 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	138,707	D F. コウソ クジョウホ 適格
3694	消耗品費	1,209 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,209	アマゾン シーオージェーピー 適格
3695	消耗品費	1,209 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,209	アマゾン シーオージェーピー 適格
3696	消耗品費	1,960 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,960	アマゾン シーオージェーピー 適格
3697	消耗品費	1,960 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,960	アマゾン シーオージェーピー 適格
3698	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	7BK009T9-0938
3699	会議費 セブンイレブン	356 課対仕入10%	現金及び預金 現金	356	セブンイレブン 適格
3700	会議費 セブンイレブン	356 課対仕入10%	現金及び預金 現金	356	セブンイレブン 適格
3701	車両費 デイパーク	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	デイパーク 適格
3702	車両費 パカラ株式会社	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	パカラ株式会社 適格
3703	外注費（販） 株式会社イシダ	26,290 課対仕入10%	現金及び預金 現金	26,290	株式会社イシダ 適格
3704	外注費（販） 竹野燃料店	4,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,000	竹野燃料店 適格
3705	消耗品費	1,960 課対仕入10%	未払金 Amazonビジネス（API）	1,960	【商品本体】ダンボるダンボールゴミ 箱5個セット45リットル袋 適格
3706	消耗品費	1,960 課対仕入10%	未払金 Amazonビジネス（API）	1,960	【商品本体】ダンボるダンボールゴミ 箱5個セット45リットル袋 適格
3707	消耗品費	1,209 課税売上8%（軽）	未払金 Amazonビジネス（API）	1,209	【商品本体】by Amazon 天然水 岐阜 ・養老 ラベルレス 550ml ×24本
3708	消耗品費	1,209 課税売上8%（軽）	未払金 Amazonビジネス（API）	1,209	【商品本体】by Amazon 天然水 岐阜 ・養老 ラベルレス 550ml ×24本
10/ 8 3709	預り金	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	
3710	車両費 三井のリパーク	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	三井のリパーク 適格
3711	外注費（販） 株式会社イシダ	13,310 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,310	株式会社イシダ 適格
4966	短期貸付金 現金等振替	100,000	預り金	100,000	

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
10/ 9 3712	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	220	シヤウチヨウトリアツカイ 適格
3713	旅費交通費	370 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	370	ETC首都高速 (東北道接続→足立入谷) 適格
3714	旅費交通費	470 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	470	ETC東日本 (練馬→所沢) 適格
3715	旅費交通費	470 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	470	ETC東日本 (所沢→練馬) 適格
3716	旅費交通費	430 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	430	ETC東日本 (美女木第二→大泉) 適格
3717	旅費交通費	520 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	520	ETC東日本 (大泉→川口JCT) 適格
3718	消耗品費	862 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	862	アマゾン シーオージェーピー 適格
3719	消耗品費	11,282 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,282	アマゾン シーオージェーピー 適格
3720	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	200,000	7BK00I79-5590
3721	会議費 中華料理華宴	2,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,600	中華料理華宴 適格
3722	仕入高 島忠ホームズ	327 課対仕入10%	現金及び預金 現金	327	島忠ホームズ 適格
3723	仕入高 島忠ホームズ	4,951 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,951	島忠ホームズ 適格
3724	仕入高 島忠ホームズ	4,577 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,577	島忠ホームズ 適格
10/10 3725	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	165,000	売掛金 株式会社アストライズ	165,000	株式会社アストライズ カ)アストライズ
3726	仕入高	22,721 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	22,721	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3727	車両費	4,249 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,249	ENEOS 適格
3728	支払手数料	660 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	660	リコミックスリヨウ 適格
3729	現金及び預金 現金	550,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	550,000	カ)エスケーモム
3730	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	440	手数料 F B 振込料 適格
3731	外注費 (販)	684,502 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	684,502	総合振込 イモクテン ュ) オオイザ 適格
3732	未払金	450,000	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	450,000	総合振込 キムラショウ

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
10/10 3733	支払利息	3,493	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	3,493	政策公庫 コ(コク) セイサクコウ
3734	会議費 セブンイレブン	797 課対仕入10%	現金及び預金 現金	797	セブンイレブン 適格
3735	会議費 セブンイレブン	797 課対仕入10%	現金及び預金 現金	797	セブンイレブン 適格
3736	会議費 中華料理菜来軒	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	中華料理菜来軒 適格
3737	車両費 タイムパーキング	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	タイムパーキング 適格
3738	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	115,230	仮受金 株式会社アストライズ	115,230	株式会社アストライズ カ)アストライズ
3739	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	550,000	役員借入金	550,000	振込入金* カ)エスケーモード
4970	仮受金 株式会社アストライズ	6,023,655	売上高 株式会社アストライズ 課税売上10%	6,023,655	
10/11 3740	仕入高	25,536 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	25,536	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3741	車両費	6,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,000	ENEOS 適格
3742	会議費 ファミリーマート	2,155 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,155	ファミリーマート 適格
3743	会議費 ファミリーマート	2,155 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,155	ファミリーマート 適格
3744	会議費 中華料理菜来軒	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,300	中華料理菜来軒 適格
3745	車両費 タイムパーキング	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	タイムパーキング 適格
3746	交際費 杉乃郷カントリークラブ	19,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,500	杉乃郷カントリークラブ 適格
10/12 3747	仕入高	4,259 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,259	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3748	車両費	8,332 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,332	イデミツ アポロステーション 適格
3749	会議費 セブンイレブン	1,068 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,068	セブンイレブン 適格
3750	会議費 セブンイレブン	1,068 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,068	セブンイレブン 適格
3751	会議費 大阪王将飯田橋支店	6,170 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,170	大阪王将飯田橋支店 適格
3752	仕入高 ロイヤルホームセンター	20,364 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,364	ロイヤルホームセンター 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
10/12 3753	仕入高 ロイヤルホームセンター	4,812 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,812	ロイヤルホームセンター 適格
3754	仕入高 ロイヤルホームセンター	14,817 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,817	ロイヤルホームセンター 適格
10/13 3755	交際費	9,809 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9,809	すし屋赤兵衛 鳩ヶ谷店イートイン 適格
3756	交際費 あさひが丘カントリークラブ	18,790 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,790	あさひが丘カントリークラブ 適格
10/14 3757	仕入高	19,838 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	19,838	島忠 ホームセンター 草加舎人店 -埼 玉県 草加 適格
3758	会議費 セブンイレブン	424 課対仕入10%	現金及び預金 現金	424	セブンイレブン 適格
3759	会議費 ローソン	4,138 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,138	ローソン 適格
3760	会議費 セブンイレブン	424 課対仕入10%	現金及び預金 現金	424	セブンイレブン 適格
3761	会議費 ローソン	4,138 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,138	ローソン 適格
3762	車両費 デイパーク	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	デイパーク 適格
3763	車両費 デイパーク	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	デイパーク 適格
3764	売掛金 AP STUDIO株式会社	4,051,280	売上高 AP STUDIO株式会社	4,051,280 課税売上10%	AP STUDIO株式会社 こぶしま ンション201改修工事残金
3765	売上高 AP STUDIO株式会社	170,500 課税売上10%	売上高 AP STUDIO株式会社	286,110 課税売上10%	AP STUDIO株式会社 前回工事 差額 ※2 防音床フローリング
	売掛金 AP STUDIO株式会社	550,110	売上高 AP STUDIO株式会社	110,000 課税売上10%	AP STUDIO株式会社 フローリ ング施工費用
			売上高 AP STUDIO株式会社	33,000 課税売上10%	AP STUDIO株式会社 床下断熱 材材工
			売上高 AP STUDIO株式会社	121,000 課税売上10%	AP STUDIO株式会社 天井化粧 板檜材4m(30*105)
			売上高 AP STUDIO株式会社	88,000 課税売上10%	AP STUDIO株式会社 化粧板取 り付け施工費用
			売上高 AP STUDIO株式会社	82,500 課税売上10%	AP STUDIO株式会社 キッチン 変更 ※1
10/15 3766	仕入高	21,696 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	21,696	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3767	仕入高	1,738 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,738	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3768	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	270	手数料 F B 振込料 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
10/15 3769	諸会費	19,800	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	19,800	総合振込 カ)ニホンシヨウコウシンコ
3770	会議費 ファミリーマート	510 課対仕入10%	現金及び預金 現金	510	ファミリーマート 適格
3771	会議費 ファミリーマート	258 課対仕入10%	現金及び預金 現金	258	ファミリーマート 適格
3772	会議費 ファミリーマート	510 課対仕入10%	現金及び預金 現金	510	ファミリーマート 適格
3773	会議費 ファミリーマート	258 課対仕入10%	現金及び預金 現金	258	ファミリーマート 適格
3774	会議費 中華料理華宴	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	中華料理華宴 適格
3775	車両費 リビングライフ株式会社	1,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,500	リビングライフ株式会社 適格
3776	車両費 パークレボ	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	パークレボ 適格
3777	車両費 ナビパーク	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	ナビパーク 適格
3778	外注費（販） 株式会社イシダ	11,770 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,770	株式会社イシダ 適格
3779	仕入高 島忠ホームズ	3,508 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,508	島忠ホームズ 適格
3780	消耗品費 ワークマン	980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	980	ワークマン 適格
3781	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	484,000	売掛金 株式会社黒澤工務店	484,000	株式会社黒澤工務店 振込入金* カ)クロサワコウムテン
3782	支払手数料 株式会社黒澤工務店	4,785 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	4,785	株式会社黒澤工務店 振込入金* カ)クロサワコウムテン 適格
10/16 3783	仕入高	15,241 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	15,241	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
3784	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	3,300	手数料 F B 基本料 適格
3785	会議費 セブンイレブン	667 課対仕入10%	現金及び預金 現金	667	セブンイレブン 適格
3786	会議費 セブンイレブン	1,928 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,928	セブンイレブン 適格
3787	会議費 ローソン	2,293 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,293	ローソン 適格
3788	会議費 セブンイレブン	1,928 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,928	セブンイレブン 適格
3789	会議費 ローソン	2,293 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,293	ローソン 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
10/16 3790	仕入高 ケンデボ	1,078 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,078	ケンデボ 適格
3791	車両費 (株)コインパーク	3,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,400	(株)コインパーク 適格
3792	車両費 三井のリパーク	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	三井のリパーク 適格
10/17 3793	仕入高	4,809 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	4,809	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3794	会議費 ローソン	3,338 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,338	ローソン 適格
3795	会議費 ローソン	792 課対仕入10%	現金及び預金 現金	792	ローソン 適格
3796	会議費 ローソン	4,210 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,210	ローソン 適格
3797	会議費 ローソン	3,338 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,338	ローソン 適格
3798	車両費 ナビパーク	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	ナビパーク 適格
3799	仕入高 ケンデボ	3,009 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,009	ケンデボ 適格
10/18 3800	仕入高	2,666 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	2,666	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3801	会議費 セブンイレブン	1,172 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,172	セブンイレブン 適格
3802	会議費 ファミリーマート	611 課対仕入10%	現金及び預金 現金	611	ファミリーマート 適格
3803	会議費 セブンイレブン	1,172 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,172	セブンイレブン 適格
3804	会議費 ファミリーマート	611 課対仕入10%	現金及び預金 現金	611	ファミリーマート 適格
3805	会議費 かつや	1,265 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,265	かつや 適格
3806	車両費 パカラ株式会社	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	パカラ株式会社 適格
3807	会議費 ラーメン花月	2,690 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,690	ラーメン花月 適格
3808	車両費 リビングライフ株式会社	1,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,500	リビングライフ株式会社 適格
3809	車両費 三井のリパーク	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	三井のリパーク 適格
10/19 3810	仕入高	19,536 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	19,536	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
10/19 3811	車両費	8,405 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,405	イデミツ アポロステーション 適格
3812	会議費 セブンイレブン	869 課対仕入10%	現金及び預金 現金	869	セブンイレブン 適格
3813	会議費 セブンイレブン	869 課対仕入10%	現金及び預金 現金	869	セブンイレブン 適格
3814	会議費 おはな丸	2,420 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,420	おはな丸 適格
3815	車両費 パカラ株式会社	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	パカラ株式会社 適格
3816	仕入高 ケンデボ	1,130 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,130	ケンデボ 適格
10/20 3817	車両費	9,070 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,070	イデミツ アポロステーション 適格
3818	交際費	10,669 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,669	焼肉平城苑足立入谷店 適格
3819	交際費 あさひが丘カントリークラブ	9,455 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,455	あさひが丘カントリークラブ 適格
10/21 3820	交際費	29,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	29,000	
3821	車両費	4,425 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,425	ENEOS 適格
3822	仕入高 ケンデボ	294 課対仕入10%	現金及び預金 現金	294	ケンデボ 適格
3823	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
3824	会議費 幸楽苑	2,160 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,160	幸楽苑 適格
3825	車両費 足立入谷S S	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	足立入谷S S 適格
3826	仕入高 ケンデボ	1,958 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,958	ケンデボ 適格
3827	壳掛金 鈴木誠	2,443,089 壳上高 鈴木誠	66,000 課税壳上10%	66,000 鈴木誠 解体手間（既存厨房機器移動 手間含む）	
			49,500 課税壳上10%	49,500 鈴木誠 解体ごみ搬出処分費	
		壳上高 鈴木誠	108,680 課税壳上10%	108,680 鈴木誠 垂木 30*40*3000 (店内用)	
		壳上高 鈴木誠	15,939 課税壳上10%	15,939 鈴木誠 杉柱材 105*105*3 600	
		壳上高 鈴木誠	56,430 課税壳上10%	56,430 鈴木誠 ラワン合板 12mm	

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
10/21 3827			壳上高 鈴木誠	20,460 課税壳上10%	鈴木誠 ラワン合板 5 mm
			壳上高 鈴木誠	81,312 課税壳上10%	鈴木誠 ラーチ合板 9 mm
			壳上高 鈴木誠	35,838 課税壳上10%	鈴木誠 パイン集成材 20 * 500 * 4200 * ベンチ用
			壳上高 鈴木誠	14,630 課税壳上10%	鈴木誠 タイルカーペット 450 * 450 * ベンチ床用
			壳上高 鈴木誠	49,500 課税壳上10%	鈴木誠 入口ドア吊り金物、レール等 、ベンチ用金物 * 引き戸取っ手
			壳上高 鈴木誠	38,500 課税壳上10%	鈴木誠 ビス金物接着剤
			壳上高 鈴木誠	770,000 課税壳上10%	鈴木誠 造作作業手間
			壳上高 鈴木誠	50,160 課税壳上10%	鈴木誠 給排水配管材
			壳上高 鈴木誠	20,680 課税壳上10%	鈴木誠 排水管材
			壳上高 鈴木誠	132,000 課税壳上10%	鈴木誠 配管工事労務費
			壳上高 鈴木誠	38,500 課税壳上10%	鈴木誠 器具付け仕上げ工事
			壳上高 鈴木誠	23,760 課税壳上10%	鈴木誠 レバー式水栓
			壳上高 鈴木誠	55,000 課税壳上10%	鈴木誠 既存排水管高压洗浄
			壳上高 鈴木誠	90,200 課税壳上10%	鈴木誠 部材費 ライトレール 8 m 4 mm、2 mm、ケーブル、スイ
			壳上高 鈴木誠	104,500 課税壳上10%	鈴木誠 配線工事、器具付け仕上げ工 事
			壳上高 鈴木誠	113,300 課税壳上10%	鈴木誠 店内壁天井 水性塗料
			壳上高 鈴木誠	60,500 課税壳上10%	鈴木誠 洗面カウンター 50 角タイ ル張り 扇付き
			壳上高 鈴木誠	71,500 課税壳上10%	鈴木誠 厨房床長尺シート
			壳上高 鈴木誠	90,200 課税壳上10%	鈴木誠 洗面所、トイレ クロス張替 え工事
			壳上高 鈴木誠	82,500 課税壳上10%	鈴木誠 工事車両関係費 25 日 @ 3000
			壳上高 鈴木誠	60,500 課税壳上10%	鈴木誠 工事発生残材処分費

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
10/21 3827			売上高 鈴木誠	143,000 課税売上10%	鈴木誠 現場管理費、事務経費
3828	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	2,443,089	売掛金 鈴木誠	2,443,089	鈴木誠 振込入金* 力) スミギン
10/22 3829	仕入高 課対仕入10%	12,680	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	12,680	建デボ [®] 板橋成増店 -東京都 板橋区 適格
3830	仕入高 課対仕入10%	7,128	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	7,128	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜 適格
3831	支払手数料 課対仕入10%	110	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	110	手数料 適格
3832	現金及び預金 現金	300,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	300,000	C D
3833	支払手数料 課対仕入10%	14,969	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	14,969	ロウシ N S S. シヤ 適格
3834	消耗品費 ワークマン	3,803	現金及び預金 現金	3,803	ワークマン 適格
3835	車両費 パークランド築地	400	現金及び預金 現金	400	パークランド築地 適格
3836	車両費 豊洲千客万来専用駐車場	1,500	現金及び預金 現金	1,500	豊洲千客万来専用駐車場 適格
10/23 3837	消耗品費 課対仕入10%	9,234	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	9,234	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
3838	諸会費	10,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	10,000	S M B C (リ シリホウジン
3839	会議費 セブンイレブン	2,235	現金及び預金 現金	2,235	セブンイレブン 適格
3840	会議費 ローソン	297	現金及び預金 現金	297	ローソン 適格
3841	会議費 セブンイレブン	2,235	現金及び預金 現金	2,235	セブンイレブン 適格
3842	会議費 ローソン	297	現金及び預金 現金	297	ローソン 適格
3843	交際費 都賀カンツリー楽部	15,650	現金及び預金 現金	15,650	都賀カンツリー楽部 適格
3844	交際費 都賀カンツリー楽部	15,300	現金及び預金 現金	15,300	都賀カンツリー楽部 適格
3845	交際費 赤べえ	8,712	現金及び預金 現金	8,712	赤べえ 適格
3846	交際費 スタイルゴルフ	9,000	現金及び預金 現金	9,000	スタイルゴルフ 適格
3847	消耗品費	9,234	未払金 Amazonビジネス (API)	9,234	【商品本体】 シャープ(SHARP) コンパクトで 電話線すっきりモデル J 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
10/24 3848	仕入高 課対仕入10%	20,928 freeeセゾンプラチナビジ	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	20,928	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3849	仕入高 課対仕入10%	2,725 freeeセゾンプラチナビジ	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,725	建デボ 練馬高野台店 -東京都 練馬区 適格
3850	車両費 課対仕入10%	9,381 freeeセゾンプラチナビジ	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,381	ENEOS 適格
3851	支払手数料 課対仕入10%	220 みずほ（法人）（API）	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220 テスコヨウ	F B振込料 適格
3852	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	7BK009T9-3880
3853	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	400,000	仮払金	400,000	カ)エスケーム
3854	支払手数料 課対仕入10%	440 川口信金（法人）（API）	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440 手数料	F B振込料 適格
3855	仮払金	400,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	400,000	総合振込 カ)エスケーム
3856	会議費 ミニストップ 課対仕入10%	2,390 現金	現金及び預金 現金	2,390 ミニストップ	適格
3857	会議費 ローソン 課対仕入10%	551 現金	現金及び預金 現金	551 ローソン	適格
3858	会議費 ローソン 課対仕入10%	551 現金	現金及び預金 現金	551 ローソン	適格
3859	会議費 ミニストップ 課対仕入10%	2,390 現金	現金及び預金 現金	2,390 ミニストップ	適格
3860	会議費 お蕎麦屋杉うら 課対仕入10%	3,420 現金	現金及び預金 現金	3,420 お蕎麦屋杉うら	適格
3861	会議費 日高屋 課対仕入10%	2,880 現金	現金及び預金 現金	2,880 日高屋	適格
4907	短期貸付金 現金等振替	4,729,635 仮払金	4,729,635 現金		
10/25 3862	仕入高 課対仕入10%	12,807 freeeセゾンプラチナビジ	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,807	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3863	消耗品費	13,934 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	13,934	スーパービバホームさいたま新都心店 適格
3864	支払手数料 課対仕入10%	440 川口信金（法人）（API）	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440 手数料	F B振込料 適格
3865	未払金	300,000 川口信金（法人）（API）	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	300,000 総合振込 ウヘイ	スエタケシユ
3866	支払手数料 課対仕入10%	440 川口信金（法人）（API）	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440 手数料	F B振込料 適格
3867	未払金	200,000 川口信金（法人）（API）	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	200,000 総合振込 タ	カタヤマユタ

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
10/25 3868	未払金	250,000	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	250,000	総合振込 スエタケライ
3869	会議費 セブンイレブン	1,020 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,020	セブンイレブン 適格
3870	会議費 セブンイレブン	999 課対仕入10%	現金及び預金 現金	999	セブンイレブン 適格
3871	会議費 セブンイレブン	3,616 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,616	セブンイレブン 適格
3872	会議費 セブンイレブン	3,616 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,616	セブンイレブン 適格
3873	会議費 セブンイレブン	999 課対仕入10%	現金及び預金 現金	999	セブンイレブン 適格
3874	会議費 セブンイレブン	1,020 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,020	セブンイレブン 適格
3875	交際費 ゴルフ5	21,983 課対仕入10%	現金及び預金 現金	21,983	ゴルフ5 適格
3876	会議費 日高屋	3,210 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,210	日高屋 適格
3877	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	2,000,000	売掛金 AP STUDIO株式会社	2,000,000	AP STUDIO株式会社 振込入金 エーピースタジオ*
3878	買掛金 株式会社美柳	342,496	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	342,496	株式会社美柳 総合振込 カ) ミヤギ
4947	未払金 給与・エタケシュウハイ	300,000	未払金	300,000	
10/26 3879	外注費(販) 有限会社山装	31,735 課対仕入10%	未払金 有限会社山装	31,735	有限会社山装 適格
3880	外注費(販) 有限会社山装	72,380 課対仕入10%	未払金 有限会社山装	72,380	有限会社山装 適格
3881	車両費 パーキング117	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	パーキング117 適格
3882	交際費 ゴルフ5	8,966 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,966	ゴルフ5 適格
10/27 3883	交際費 鹿沼カントリー楽部	40,220 課対仕入10%	現金及び預金 現金	40,220	鹿沼カントリー楽部 適格
3884	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	10,026 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,026	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
10/28 3885	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	220	シナソウヨウトリツカイ 適格
3886	外注費(販)	500,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	500,000	総合振込 スエタケツヨ シ 適格
3887	未払金	85,000	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	85,000	総合振込 スエタケカヨ

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
10/28 3888	支払手数料	55,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	55,000	Z H ゼイリシ ホウシユウ 適格
3889	車両費	11,550 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	11,550	R K S (カセ ソウコ 適格
3890	車両費	8,250 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	8,250	R K S (カセ ソウコ 適格
3891	地代家賃	25,457 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	25,457	A P (コンテ ナボツクス 適格
3892	長期未払金	65,300	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	65,300	オリコ
3893	保険料	48,870	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	48,870	保険 セイドウワツ アイオイニツ
3894	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK009T9-4665
3895	会議費 セブンイレブン	2,733 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,733	セブンイレブン 適格
3896	会議費 ファミリーマート	2,733 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,733	ファミリーマート 適格
3897	仕入高 ケンデボ	11,673 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,673	ケンデボ 適格
3898	会議費 日高屋	2,450 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,450	日高屋 適格
10/29 3899	交際費	10,670 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,670	かごの屋 城ヶ谷店 適格
3900	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B 振込料 適格
3901	外注費(販)	220,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	220,000	総合振込 チ スズキケンイ 適格
3902	会議費 ローソン	799 課対仕入10%	現金及び預金 現金	799	ローソン 適格
3903	仕入高 コーナン	1,693 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,693	コーナン 適格
3904	仕入高 ケンデボ	23,933 課対仕入10%	現金及び預金 現金	23,933	ケンデボ 適格
3905	会議費 百歩ラーメン	4,240 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,240	百歩ラーメン 適格
3906	車両費 ENEOS	3,390 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,390	ENEOS 適格
3907	会議費 かじべい	1,936 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,936	かじべい 適格
10/30 3908	仕入高	7,781 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,781	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
10/30 3909	車両費	5,766 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,766	イデミツ アポロステーション 適格
3910	車両費	7,064 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,064	イデミツ アポロステーション 適格
3911	会議費 セブンイレブン	108 課対仕入10%	現金及び預金 現金	108	セブンイレブン 適格
3912	車両費 ナビパーク	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	ナビパーク 適格
3913	仕入高 ケンデボ	35,952 課対仕入10%	現金及び預金 現金	35,952	ケンデボ 適格
3914	車両費 ENEOS	3,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,000	ENEOS 適格
3915	会議費 日高屋	3,690 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,690	日高屋 適格
3916	会議費 かじべい	3,471 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,471	かじべい 適格
3917	会議費 かじべい	2,498 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,498	かじべい 適格
3918	消耗品費 ワークマン	780 課対仕入10%	現金及び預金 現金	780	ワークマン 適格
3919	売掛金 株式会社黒澤工務店	484,000	売上高 株式会社黒澤工務店 課税売上10%	484,000	株式会社黒澤工務店 大工工事一式
10/31 3920	仕入高	14,115 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	14,115	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3921	仕入高	6,241 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,241	建デボ 江戸川春江店 -東京都 江戸川区 適格
3922	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	110	手数料 適格
3923	現金及び預金 現金	300,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	300,000	C D
3924	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
3925	外注費(販)	336,600 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	336,600	総合振込 リユーション カ) エコーソ 適格
3926	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
3927	外注費(販)	1,000,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	1,000,000	総合振込 イソウ カ) グレンナ 適格
3928	法定福利費	616,120	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	616,120	年金 シリヨウ シヤカイホケ
3929	会議費 セブンイレブン	470 課対仕入10%	現金及び預金 現金	470	セブンイレブン 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
10/31 3930	会議費 ファミリーマート	316 課対仕入10%	現金及び預金 現金	316	ファミリーマート 適格
3931	会議費 まんぶく食堂	2,395 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,395	まんぶく食堂 適格
3932	会議費 日高屋	3,350 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,350	日高屋 適格
3933	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	44,000	売掛金 株式会社柳屋	44,000	株式会社柳屋 振込入金* カ) ヤナギヤ
3934	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	1,122,297	売掛金 株式会社柳屋	1,122,297	株式会社柳屋 振込入金* カ) ヤナギヤ
3935	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	1,525,744	売掛金 株式会社柳屋	1,525,744	株式会社柳屋 振込入金* カ) ヤナギヤ
3936	仕入高 株式会社美柳	605,128 課対仕入10%	買掛金 株式会社美柳	605,128	株式会社美柳 適格
3937	外注費(販) レイズジャパン	352,000 課対仕入10%	未払金 レイズジャパン	352,000	レイズジャパン 適格
3938	外注費(販) りぶどーふ	27,500 課対仕入10%	未払金 りぶどーふ	27,500	りぶどーふ 適格
		42,792,222		42,792,222	10月度 合計 仕訳数 346 件
11/ 1 3939	長期借入金	128,173	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	128,173	証書貸付
3940	長期借入金	85,409	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	85,409	証書貸付
3941	会議費 セブンイレブン	694 課対仕入10%	現金及び預金 現金	694	セブンイレブン 適格
3942	会議費 セブンイレブン	2,097 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,097	セブンイレブン 適格
3943	会議費 セブンイレブン	248 課対仕入10%	現金及び預金 現金	248	セブンイレブン 適格
3944	車両費 タイムズ24株式会社	1,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,600	タイムズ24株式会社 適格
3945	会議費 セブンイレブン	311 課対仕入10%	現金及び預金 現金	311	セブンイレブン 適格
3946	会議費 セブンイレブン	127 課対仕入10%	現金及び預金 現金	127	セブンイレブン 適格
3947	会議費 光そば	990 課対仕入10%	現金及び預金 現金	990	光そば 適格
3948	交際費 赤べえ	11,735 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,735	赤べえ 適格
3949	旅費交通費	17,380 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	17,380	株式会社 ISHIDA 適格
3950	旅費交通費	39,710 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	39,710	株式会社 ISHIDA 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
11/ 2 3951	仕入高 課対仕入10%	15,780 freeeセゾンプラチナビジ	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	15,780	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3952	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	743 freeeセゾンプラチナビジ	現金及び預金 現金	743	セブンイレブン 適格
3953	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	830 freeeセゾンプラチナビジ	現金及び預金 現金	830	セブンイレブン 適格
3954	交際費 ゴルフ 5 課対仕入10%	81,407 freeeセゾンプラチナビジ	現金及び預金 現金	81,407	ゴルフ 5 適格
3955	会議費 北京ラーメン 課対仕入10%	3,240 freeeセゾンプラチナビジ	現金及び預金 現金	3,240	北京ラーメン 適格
11/ 3 3956	仕入高 課対仕入10%	49,435 freeeセゾンプラチナビジ	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	49,435	建デボ 草加八幡店 -埼玉県 草加市 適格
3957	仕入高 課対仕入10%	14,339 freeeセゾンプラチナビジ	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	14,339	建デボ 草加八幡店 -埼玉県 草加市 適格
3958	仕入高 島忠ホームズ 課対仕入10%	1,435 freeeセゾンプラチナビジ	現金及び預金 現金	1,435	島忠ホームズ 適格
3959	交際費 あさひが丘カントリークラブ 課対仕入10%	18,250 freeeセゾンプラチナビジ	現金及び預金 現金	18,250	あさひが丘カントリークラブ 適格
11/ 4 3960	仕入高 課対仕入10%	26,118 freeeセゾンプラチナビジ	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	26,118	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3961	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	918 freeeセゾンプラチナビジ	現金及び預金 現金	918	セブンイレブン 適格
11/ 5 3962	仕入高 課対仕入10%	17,897 freeeセゾンプラチナビジ	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	17,897	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3963	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	990 freeeセゾンプラチナビジ	現金及び預金 現金	990	セブンイレブン 適格
3964	車両費 ナビパーク 課対仕入10%	1,300 freeeセゾンプラチナビジ	現金及び預金 現金	1,300	ナビパーク 適格
3965	会議費 buzzgrill 課対仕入10%	3,060 freeeセゾンプラチナビジ	現金及び預金 現金	3,060	buzzgrill 適格
3966	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	507,201 freeeセゾンプラチナビジ	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	507,201	セゾン
3967	支払手数料 課対仕入10%	110 freeeセゾンプラチナビジ	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料 適格
3968	現金及び預金 現金	100,000 freeeセゾンプラチナビジ	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	C D
3969	支払手数料 課対仕入10%	440 freeeセゾンプラチナビジ	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格
3970	外注費（販） 課対仕入10%	600,000 freeeセゾンプラチナビジ	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	600,000	総合振込 力）エスケー コード 適格
3971	支払手数料 課対仕入10%	220 freeeセゾンプラチナビジ	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	テスクリヨウ 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
11/ 5 3972	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK00PPA-5790
3973	支払手数料 課対仕入10%	220	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	テスクリヨウ 適格
3974	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK00PPA-5789
3975	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	600,000	役員借入金	600,000	カ)エスケーム
4971	役員借入金	1,150,000	短期貸付金 現金等振替	1,150,000	
11/ 6 3976	交際費 課対仕入10%	139,000	現金及び預金 現金	139,000	適格
3977	仕入高 課対仕入10%	20,242	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	20,242	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
3978	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	401	現金及び預金 現金	401	セブンイレブン 適格
3979	車両費 ナビパーク 課対仕入10%	1,300	現金及び預金 現金	1,300	ナビパーク 適格
3980	会議費 オリジン弁当 課対仕入10%	2,431	現金及び預金 現金	2,431	オリジン弁当 適格
3981	車両費 タイムズ24株式会社 課対仕入10%	2,640	現金及び預金 現金	2,640	タイムズ24株式会社 適格
3982	車両費 三井のリパーク 課対仕入10%	880	現金及び預金 現金	880	三井のリパーク 適格
3983	車両費 三井のリパーク 課対仕入10%	880	現金及び預金 現金	880	三井のリパーク 適格
3984	車両費 三井のリパーク 課対仕入10%	880	現金及び預金 現金	880	三井のリパーク 適格
3985	車両費 デイパーク 課対仕入10%	600	現金及び預金 現金	600	デイパーク 適格
3986	支払手数料 課対仕入10%	440	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	440	アコミテスクリヨウ 適格
3987	車両費 課対仕入10%	8,876	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,876	イデミツ アポロステーション 適格
3988	支払手数料 課対仕入10%	440	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
3989	外注費(販) 課対仕入10%	120,190	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	120,190	総合振込 ンチヨウソ ベン)イチバ 適格
3990	支払手数料 課対仕入10%	440	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
3991	外注費(販) 課対仕入10%	150,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	150,000	総合振込 コーム カ)エスケー 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
11/ 6 3992	旅費交通費	131, 240 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	131, 240	D F. コウソ クジョウホ 適格
3993	外注費（販）	132, 000 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	132, 000	カミズホコナラ 適格
3994	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	150, 000	現金及び預金 現金	150, 000	カエスケーム
11/ 7 3995	会議費 セブンイレブン	1, 461 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 461	セブンイレブン 適格
3996	会議費 セブンイレブン	2, 434 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2, 434	セブンイレブン 適格
3997	交際費 平城苑	14, 042 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14, 042	平城苑 適格
3998	車両費 ENEOS	10, 641 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10, 641	ENEOS 適格
3999	消耗品費	4, 536 課対仕入10%	未払金 Amazonビジネス（API）	4, 536	【商品本体】 ユアサ 一般台所用フィルタ ー付き換気扇本体 羽根径25c 適格
4000	消耗品費	4, 536 課対仕入10%	未払金 Amazonビジネス（API）	4, 536	【商品本体】 ユアサ 一般台所用フィルタ ー付き換気扇本体 羽根径25c 適格
4001	消耗品費	9, 072 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9, 072	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
4002	通信費	5, 200 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5, 200	NURO光 ご利用料金 適格
4003	外注費（販）	244, 300 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	244, 300	差押え 適格
11/ 8 4004	会議費 セブンイレブン	2, 401 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2, 401	セブンイレブン 適格
4005	会議費 ローソン	1, 126 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 126	ローソン 適格
4006	会議費 日高屋	2, 770 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2, 770	日高屋 適格
4007	仕入高 ロイヤルホームセンター	15, 757 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15, 757	ロイヤルホームセンター 適格
4008	売掛金 株式会社アストライズ	280, 730	売上高 株式会社アストライズ 課税売上10%	280, 730	株式会社アストライズ
4009	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	280, 730	売掛金 株式会社アストライズ	280, 730	株式会社アストライズ カアストライズ
4010	消耗品費	11, 600 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11, 600	ワークマン 適格
4011	消耗品費	7, 430 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7, 430	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
4012	車両費 有限会社田中自工販売	168, 642 課対仕入10%	未払金 有限会社田中自工販売	168, 642	有限会社田中自工販売 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
11/ 9 4013	仕入高 課対仕入10%	12,720 	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,720 	島忠 ホームセンター 草加舎人店 -埼玉県 草加 適格
4014	仕入高 課対仕入10%	2,569 	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,569 	建デボ足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4015	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	2,919 	現金及び預金 現金	2,919 	セブンイレブン 適格
4016	会議費 ファミリーマート 課対仕入10%	1,229 	現金及び預金 現金	1,229 	ファミリーマート 適格
4017	車両費 栄サンパーキング 課対仕入10%	700 	現金及び預金 現金	700 	栄サンパーキング 適格
4018	会議費 ファミリーマート 課対仕入10%	266 	現金及び預金 現金	266 	ファミリーマート 適格
4019	交際費 課対仕入10%	5,192 	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,192 	七輪房 大和田店 適格
11/10 4020	売掛金 株式会社エトワール	38,500 	売上高 株式会社エトワール	13,200 課税売上10%	株式会社エトワール トイレ用換気扇 100パイ
			売上高 株式会社エトワール	22,000 課税売上10%	株式会社エトワール 交換費用
			売上高 株式会社エトワール	3,300 課税売上10%	株式会社エトワール 諸経費
4021	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	2,051,280 	売掛金 AP STUDIO株式会社	2,051,280 	AP STUDIO株式会社 振込入金 エーピースタジオ
4022	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550,110 	売掛金 AP STUDIO株式会社	550,110 	AP STUDIO株式会社 振込入金 エーピースタジオ
4023	交際費 課対仕入10%	44,150 	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	44,150 	TOCHIGINorthHillsGol 適格
11/11 4024	仕入高 課対仕入10%	41,252 	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	41,252 	建デボ さいたま櫛引店 -埼玉県 さいたま市 適格
4025	仕入高 課対仕入10%	34,661 	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	34,661 	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4026	車両費 トラストパーク株式会社 課対仕入10%	3,000 	現金及び預金 現金	3,000 	トラストパーク株式会社 適格
4027	仕入高 島忠ホームズ 課対仕入10%	1,280 	現金及び預金 現金	1,280 	島忠ホームズ 適格
4028	会議費 七輪房 課対仕入10%	6,402 	現金及び預金 現金	6,402 	七輪房 適格
4029	車両費 課対仕入10%	9,010 	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,010 	イデミツ アポロステーション 適格
4030	旅費交通費 課対仕入10%	6,600 	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,600 	株式会社 ISHIDA 適格
4031	旅費交通費 課対仕入10%	10,230 	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,230 	株式会社 ISHIDA 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
11/11 4032	外注費（販）	450,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	450,000	総合振込 キムラショウ 適格
4033	長期借入金	53,609	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	53,609	政策公庫 コ（ヨク） セイサクコウ
11/12 4034	仕入高	10,513 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,513	島忠 ホームセンター 草加舎人店 -埼玉県 草加 適格
4035	会議費 ファミリーマート	2,077 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,077	ファミリーマート 適格
4036	会議費 吉野家	2,002 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,002	吉野家 適格
4037	仕入高 ケンデボ	9,288 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,288	ケンデボ 適格
4038	車両費 三井のリパーク	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	三井のリパーク 適格
4039	仕入高 島忠ホームズ	877 課対仕入10%	現金及び預金 現金	877	島忠ホームズ 適格
4040	交際費 寿司銚子丸	8,459 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,459	寿司銚子丸 適格
4041	未払金 レイズジャパン	352,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	352,000	レイズジャパン 総合振込 レイズジャパンイ
4042	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	220	テスクリヨウ 適格
4043	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	440	手数料 F B 振込料 適格
4044	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	440	手数料 F B 振込料 適格
4045	外注費（販）	300,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	300,000	総合振込 ベンゴシタカ タエイ 適格
4046	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	200,000	7BK00I79-2975
11/13 4047	仕入高	11,511 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,511	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4048	仕入高	6,263 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,263	島忠 ホームセンター 草加舎人店 -埼玉県 草加 適格
4049	仕入高	4,645 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,645	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4050	仕入高	2,758 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,758	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4051	会議費 ファミリーマート	1,081 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,081	ファミリーマート 適格
4052	仕入高 コスモ電材	12,683 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,683	コスモ電材 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
11/13 4053	会議費 七輪房	6,842 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,842	七輪房 適格
4054	仕入高 かじべえ	5,867 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,867	かじべえ 適格
4055	仕入高 有限会社大井木材店	777,216 課対仕入10%	買掛金 有限会社大井木材店	777,216	有限会社大井木材店 適格
4056	仕入高 有限会社大井木材店	1,036,783 課対仕入10%	買掛金 有限会社大井木材店	1,036,783	有限会社大井木材店 適格
4057	消耗品費	11,420 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	11,420	アマゾン シーオージェーピー 適格
4058	仕入高	15,464 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	15,464	DCM 適格
11/14 4059	会議費 セブンイレブン	615 課対仕入10%	現金及び預金 現金	615	セブンイレブン 適格
4060	会議費 セブンイレブン	1,083 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,083	セブンイレブン 適格
4061	車両費 ENEOS	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	ENEOS 適格
4062	会議費 中華料理菜来軒	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	中華料理菜来軒 適格
4063	買掛金 有限会社大井木材店	777,216	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	777,216	有限会社大井木材店 総合振込 ユ)オオイザイモクテン
4064	買掛金 有限会社大井木材店	1,036,783	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	1,036,783	有限会社大井木材店 総合振込 ユ)オオイザイモクテン
4065	旅費交通費	25,410 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	25,410	株式会社 ISHIDA 適格
4066	車両費	300 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	300	イデミツ アポロステーション 適格
4067	車両費	300 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	300	イデミツ アポロステーション 適格
4068	車両費	2,200 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	2,200	イデミツ アポロステーション 適格
4069	車両費	8,427 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,427	イデミツ アポロステーション 適格
4070	車両費	4,549 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	4,549	ENEOS 適格
4071	消耗品費	8,660 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,660	アマゾン シーオージェーピー 適格
4072	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	440	手数料 F B振込料 適格
11/15 4073	仕入高	9,312 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9,312	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
11/15 4074	仕入高 課対仕入10%	11,237	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,237	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4075	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	1,236	現金及び預金 現金	1,236	セブンイレブン 適格
4076	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	686	現金及び預金 現金	686	セブンイレブン 適格
4077	会議費 山田うどん食堂 課対仕入10%	1,840	現金及び預金 現金	1,840	山田うどん食堂 適格
4078	外注費（販） 鈴木塗装 課対仕入10%	240,000	未払金 鈴木塗装	240,000	鈴木塗装 適格
4079	外注費（販） 秋山畠店 課対仕入10%	81,125	未払金 秋山畠店	81,125	秋山畠店 適格
4080	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	484,000	売掛金 株式会社黒澤工務店	484,000	株式会社黒澤工務店 振込入金＊ カ）クロサワコウムテン
4081	支払手数料 株式会社黒澤工務店 課対仕入10%	4,785	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	4,785	株式会社黒澤工務店 振込入金＊ カ）クロサワコウムテン 適格
4082	仕入高 株式会社茜工房 課対仕入10%	69,850	買掛金 株式会社茜工房	69,850	株式会社茜工房 適格
4083	支払手数料 課対仕入10%	3,300	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	3,300	WEB テスカリヨウ 適格
4084	仕入高 株式会社茜工房 課対仕入10%	69,525	買掛金 株式会社茜工房	69,525	株式会社茜工房 適格
4085	研修費 課対仕入10%	4,400	未払金	4,400	適格
11/16 4086	交際費 課対仕入10%	25,344	現金及び預金 現金	25,344	適格
4087	支払手数料 課対仕入10%	220	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	シンヤウチヨウトリアウイ 適格
4088	仕入高 課対仕入10%	3,524	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,524	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4089	会議費 まいばすけっと 課対仕入10%	2,767	現金及び預金 現金	2,767	まいばすけっと 適格
4090	会議費 とんかつ和幸 課対仕入10%	5,230	現金及び預金 現金	5,230	とんかつ和幸 適格
4091	交際費 スポーツオーソリティ 課対仕入10%	16,830	現金及び預金 現金	16,830	スポーツオーソリティ 適格
4092	交際費 スポーツオーソリティ 課対仕入10%	8,257	現金及び預金 現金	8,257	スポーツオーソリティ 適格
4093	交際費 イオンモール川口前川店 課対仕入10%	21,835	現金及び預金 現金	21,835	イオンモール川口前川店 適格
4094	消耗品費 課対仕入10%	2,296	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,296	アマゾン JP マーケットプレイス 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
11/16 4095	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	100,000	7BK007B0-0851
11/17 4096	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	12,430 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,430	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
4097	交際費	11,831 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,831	すし屋赤兵衛 鳩ヶ谷店イートイン 適格
4098	交際費	19,440 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	19,440	あさひヶ丘カントリークラブ 適格
4099	車両費	7,572 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,572	イデミツ アボロステーション 適格
11/18 4100	仕入高	4,866 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,866	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4101	会議費 セブンイレブン	782 課対仕入10%	現金及び預金 現金	782	セブンイレブン 適格
4102	会議費 セブンイレブン	3,159 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,159	セブンイレブン 適格
4103	交際費 ゴルフ5	38,942 課対仕入10%	現金及び預金 現金	38,942	ゴルフ5 適格
4104	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	3,300	手数料 F B 基本料 適格
11/19 4105	仕入高	22,440 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	22,440	建デボ 江戸川春江店 -東京都 江戸川区 適格
4106	仕入高	3,181 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,181	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4107	会議費 セブンイレブン	517 課対仕入10%	現金及び預金 現金	517	セブンイレブン 適格
4108	会議費 セブンイレブン	964 課対仕入10%	現金及び預金 現金	964	セブンイレブン 適格
4109	会議費 セブンイレブン	1,256 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,256	セブンイレブン 適格
4110	車両費 ナビパーク	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	ナビパーク 適格
4111	車両費 トヨーパーク株式会社	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	トヨーパーク株式会社 適格
4112	車両費 パークマックス	1,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,600	パークマックス 適格
4113	車両費 エネジエット	9,374 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,374	エネジエット 適格
4114	会議費 ほっともっと	1,790 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,790	ほっともっと 適格
4115	交際費 馬賊	6,900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,900	馬賊 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
11/19 4116	車両費 東洋カーマックス株式会社	500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	500	東洋カーマックス株式会社 適格
4117	車両費 株式会社ファイロン	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	株式会社ファイロン 適格
4118	会議費 セブンイレブン	127 課対仕入10%	現金及び預金 現金	127	セブンイレブン 適格
4119	会議費 セブンイレブン	248 課対仕入10%	現金及び預金 現金	248	セブンイレブン 適格
4120	車両費 ネクスコ東日本	470 課対仕入10%	現金及び預金 現金	470	ネクスコ東日本 適格
4121	会議費 丸亀製	1,110 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,110	丸亀製 適格
4122	交際費	36,750 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	36,750	都賀カンツリー倶楽部 適格
11/20 4123	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	220	ジャヤウチヨウトリアクイ 適格
4124	仕入高	6,138 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,138	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4125	会議費 セブンイレブン	676 課対仕入10%	現金及び預金 現金	676	セブンイレブン 適格
4126	会議費 グランスタ八重洲	461 課対仕入10%	現金及び預金 現金	461	グランスタ八重洲 適格
4127	交際費 肉の万世	11,572 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,572	肉の万世 適格
4128	車両費	6,462 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,462	イデミツ アポロステーション 適格
4129	旅費交通費	5,200 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,200	東京駅八重洲パーキング 西 出口右 適格
4130	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	100,000	7BK00ER7-8025
11/21 4131	交際費	27,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	27,100	適格
4132	会議費 ミニストップ	742 課対仕入10%	現金及び預金 現金	742	ミニストップ 適格
4133	仕入高 ロイヤルホームセンター	3,240 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,240	ロイヤルホームセンター 適格
4134	車両費 三井のリパーク	1,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,320	三井のリパーク 適格
4135	車両費 タイムズ24株式会社	440 課対仕入10%	現金及び預金 現金	440	タイムズ24株式会社 適格
4136	買掛金 株式会社美柳	71,701	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	71,701	株式会社美柳 総合振込 カ) ミヤギ

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
11/21 4137	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	440	手数料 F B振込料 適格
11/22 4138	仕入高 島忠ホームズ	3,642 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,642	島忠ホームズ 適格
4139	会議費 吉野家	2,054 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,054	吉野家 適格
4140	交際費 平城苑	12,837 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,837	平城苑 適格
4141	壳掛金 日本東京大和製薬株式会社	126,500 壳上高 日本東京大和製薬株式会社	66,000 課税壳上10%	日本東京大和製薬株式会社 切り文字 看板（フロント設置）	
4142	壳掛金 日本東京大和製薬株式会社	888,800 壳上高 日本東京大和製薬株式会社	47,520 課税壳上10%	日本東京大和製薬株式会社 既存クロ ス剥がし手間	
4143	支払手数料	34,927 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	34,927	N S S. シヤ ロウシ 適格
11/23 4144	仕入高 ケンデボ	4,356 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,356	ケンデボ 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
11/23 4145	仕入高 島忠ホームズ	7,338 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,338	島忠ホームズ 適格
4146	仕入高 dcm	10,978 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,978	dcm 適格
4147	車両費 パークネット赤羽西	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	パークネット赤羽西 適格
11/24 4148	会議費 吉野家	1,931 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,931	吉野家 適格
11/25 4149	会議費 セブンイレブン	280 課対仕入10%	現金及び預金 現金	280	セブンイレブン 適格
4150	会議費 セブンイレブン	1,196 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,196	セブンイレブン 適格
4151	会議費 セブンイレブン	903 課対仕入10%	現金及び預金 現金	903	セブンイレブン 適格
4152	車両費 トヨーパーク株式会社	1,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,600	トヨーパーク株式会社 適格
4153	会議費 すためしどんどん	2,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,400	すためしどんどん 適格
4154	外注費（販） 株式会社イシダ	15,510 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,510	株式会社イシダ 適格
4155	仕入高 ケンデボ	2,739 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,739	ケンデボ 適格
4156	会議費 セブンイレブン	210 課対仕入10%	現金及び預金 現金	210	セブンイレブン 適格
4157	車両費 パーキング117	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	パーキング117 適格
4158	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	38,500	売掛金 株式会社エトワール	38,500	株式会社エトワール 振込入金＊ カ）エトワール
4159	現金及び預金 現金	30,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	30,000	C D
4160	未払金	250,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	250,000	総合振込 スエタケライ
4161	諸会費	10,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	10,000	S M B C (リ シリホウジン)
11/26 4162	会議費 セブンイレブン	1,011 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,011	セブンイレブン 適格
4163	車両費 三井のリパーク	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	三井のリパーク 適格
4164	仕入高 ケンデボ	12,243 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,243	ケンデボ 適格
4165	会議費 おそば柳川家	4,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,800	おそば柳川家 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
11/26 4166	車両費 ENEOS	5,360 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,360	ENEOS 適格
4167	車両費 デイパーク	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	デイパーク 適格
4168	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	テスクリヨウ 適格
4169	保険料	48,870	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	48,870	保険セイドウワツ アイオイニツ
4170	現金及び預金 現金	90,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	90,000	ATM-185809007067
11/27 4171	会議費 セブンイレブン	2,080 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,080	セブンイレブン 適格
4172	会議費 すためしどんどん	4,160 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,160	すためしどんどん 適格
4173	車両費 三井のリパーク	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	三井のリパーク 適格
4174	車両費 栄サンパーキング	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	栄サンパーキング 適格
4175	売掛金 吉沼	3,000,000	売上高 吉沼 課税売上10%	3,000,000	吉沼 着手金
4176	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	244,300	売上高 課税売上10%	244,300	差押取下の為
4177	地代家賃	25,457 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	25,457	A P (コンテナボックス 適格)
4178	長期未払金	65,300	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	65,300	オリコ
11/28 4179	会議費 セブンイレブン	821 課対仕入10%	現金及び預金 現金	821	セブンイレブン 適格
4180	会議費 セブンイレブン	2,330 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,330	セブンイレブン 適格
4181	車両費 ENEOS	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	ENEOS 適格
4182	仕入高 ケンデボ	3,308 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,308	ケンデボ 適格
4183	交際費 赤べえ	11,052 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,052	赤べえ 適格
4184	車両費 株式会社東日本宇佐美	1,920 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,920	株式会社東日本宇佐美 適格
4185	交際費 あさひが丘カントリークラブ	12,180 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,180	あさひが丘カントリークラブ 適格
4186	売上高 鈴木誠	55,000 課税売上10%	売上高 鈴木誠 課税売上10%	42,504	鈴木誠 既存排水管高压洗浄 ラーチ

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
11/28 4186	壳上高 鈴木誠	90,200 課税壳上10%	壳上高 鈴木誠	23,892 課税壳上10%	鈴木誠 洗面所トイレ・クロス張り替え工事 パイン修正材
	壳上高 鈴木誠	16,500 課税壳上10%	壳上高 鈴木誠	23,100 課税壳上10%	鈴木誠 値引 テーブル用ブリキ板
	壳掛金 鈴木誠	1,033,076	壳上高 鈴木誠	308,000 課税壳上10%	鈴木誠 造作作業工賃
			壳上高 鈴木誠	23,100 課税壳上10%	鈴木誠 水栓金具・シングルレバー
			壳上高 鈴木誠	11,880 課税壳上10%	鈴木誠 レバー式単水栓
			壳上高 鈴木誠	30,800 課税壳上10%	鈴木誠 給水管材料(トイレ・洗面)
			壳上高 鈴木誠	58,300 課税壳上10%	鈴木誠 設備工賃
			壳上高 鈴木誠	49,500 課税壳上10%	鈴木誠 3芯ケーブル・2芯ケーブル・外部用CD管・分岐BOX等
			壳上高 鈴木誠	61,600 課税壳上10%	鈴木誠 蛍光灯(厨房奥)
			壳上高 鈴木誠	6,600 課税壳上10%	鈴木誠 ダウンライト(厨房カウンタ一)
			壳上高 鈴木誠	57,200 課税壳上10%	鈴木誠 60Aブレーカー
			壳上高 鈴木誠	231,000 課税壳上10%	鈴木誠 電気工賃
			壳上高 鈴木誠	165,000 課税壳上10%	鈴木誠 厨房内部・トイレ内部(水性ウレタン)外部(油性)
			壳上高 鈴木誠	74,800 課税壳上10%	鈴木誠 残材及び残置物処分費(イス・テーブル・厨房)
			壳上高 鈴木誠	11,000 課税壳上10%	鈴木誠 材料費
			壳上高 鈴木誠	16,500 課税壳上10%	鈴木誠 工賃
4187	外注費(販)	300,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	300,000	総合振込 ウヘイ スエタケシユ 適格
4188	車両費	11,550 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	11,550	R K S (カセ ソウコ 適格)
4189	車両費	8,250 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	8,250	R K S (カセ ソウコ 適格)
11/29 4190	会議費 セブンイレブン	278 課対仕入10%	現金及び預金 現金	278	セブンイレブン 適格
4191	会議費 セブンイレブン	952 課対仕入10%	現金及び預金 現金	952	セブンイレブン 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
11/29 4192	車両費 パークマックス	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	パークマックス 適格
4193	仕入高 ケンデボ	1,865 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,865	ケンデボ 適格
4194	外注費(販) 株式会社イシダ	4,510 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,510	株式会社イシダ 適格
4195	会議費 セブンイレブン	307 課対仕入10%	現金及び預金 現金	307	セブンイレブン 適格
4196	会議費 セブンイレブン	979 課対仕入10%	現金及び預金 現金	979	セブンイレブン 適格
4197	会議費 幸楽苑	2,190 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,190	幸楽苑 適格
4198	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	3,000,000	壳掛金 吉沼	3,000,000	吉沼 振込入金* ヤチングチヨンヌマノ
4199	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	2,730,000	壳掛金 株式会社ジュークノ	2,730,000	株式会社ジュークノ 振込入金* カ) ジュークノ
4200	壳掛金 株式会社ジュークノ	63,800	壳上高 株式会社ジュークノ	60,500	株式会社ジュークノ リビングアクトントクロス張替え工事
			課税壳上10%	3,300	株式会社ジュークノ 工事車両関係費
4201	壳掛金 株式会社ジュークノ	249,920	壳上高 株式会社ジュークノ	24,420	株式会社ジュークノ 4mm、ベニア
			課税壳上10%	5,500	株式会社ジュークノ ビス金物接着剤
			壳上高 株式会社ジュークノ	99,000	株式会社ジュークノ 造作作業手間
			課税壳上10%	71,500	株式会社ジュークノ クロス工事
			壳上高 株式会社ジュークノ	33,000	株式会社ジュークノ 工事発生残材処分費
			課税壳上10%	16,500	株式会社ジュークノ 工事車両関係費
4202	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	440	リコミテスカリヨウ 適格
4203	外注費(販)	132,000 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	132,000	カ)ミズホコナラ 適格
4204	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
4205	外注費(販)	140,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	140,000	総合振込 力)エスケー 適格
4206	外注費(販)	450,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	450,000	総合振込 キムラショウ 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
11/29 4207	外注費(販)	500,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	500,000	総合振込 シ スエタケツヨ 適格
4208	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
4209	外注費(販)	200,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	200,000	総合振込 タ カタヤマユウ 適格
4210	外注費(販)	85,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	85,000	総合振込 スエタケカヨ 適格
4211	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B振込料 適格
4212	外注費(販)	145,200 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	145,200	総合振込 シ タゾエタカヨ 適格
4213	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	140,000	仮受金	140,000	カ)エスケーコム
11/30 4214	会議費 セブンイレブン	367 課対仕入10%	現金及び預金 現金	367	セブンイレブン 適格
4215	車両費 足立入谷S S	7,408 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,408	足立入谷S S 適格
4216	仕入高 ロイヤルホームセンター	3,733 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,733	ロイヤルホームセンター 適格
4217	仕入高 ケンデボ	4,477 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,477	ケンデボ 適格
4218	仕入高 ケンデボ	2,926 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,926	ケンデボ 適格
4219	仕入高 ケンデボ	1,738 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,738	ケンデボ 適格
4220	車両費 ナビパーク	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	ナビパーク 適格
4221	会議費 お蕎麦屋杉うら	3,830 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,830	お蕎麦屋杉うら 適格
4222	車両費 パカラ株式会社	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	パカラ株式会社 適格
4223	車両費 (株)イハシエネルギー	9,270 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,270	(株)イハシエネルギー 適格
4224	仕入高 ケンデボ	3,839 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,839	ケンデボ 適格
4225	仕入高 島忠ホームズ	948 課対仕入10%	現金及び預金 現金	948	島忠ホームズ 適格
4226	仕入高 島忠ホームズ	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	島忠ホームズ 適格
4227	車両費 ナビパーク	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	ナビパーク 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
11/30 4228	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	樹モールプラザ駐車場 適格
4229	交際費 ゴルフパートナー	5,740 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,740	ゴルフパートナー 適格
4230	売掛金 株式会社柳屋	1,211,419 売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	14,080	株式会社柳屋 垂木	
		売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	7,260	株式会社柳屋 ベニヤ4mm	
		売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	2,046	株式会社柳屋 ベニヤ5.5mm	
		売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	6,270	株式会社柳屋 巾木	
		売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	2,750	株式会社柳屋 巾木カバー	
		売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	5,610	株式会社柳屋 回り縁	
		売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	2,750	株式会社柳屋 回り縁カバー	
		売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	41,800	株式会社柳屋 フロアータイル	
		売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	3,696	株式会社柳屋 玄関床塗ビタイル	
		売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	6,050	株式会社柳屋 フロアータイルのり	
		売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	11,880	株式会社柳屋 白ポリ18mm	
		売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	4,180	株式会社柳屋 小口テープ	
		売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	5,632	株式会社柳屋 棚用ガチャ柱	
		売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	1,980	株式会社柳屋 受け金具	
		売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	3,960	株式会社柳屋 ノンスリップ材	
		売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	3,080	株式会社柳屋 掃き出し床見切り材	
		売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	7,700	株式会社柳屋 ハンガーパイプセット	
		売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	4,180	株式会社柳屋 カーテンレール、ダブル	
		売上高 株式会社柳屋 課税売上10%	2,035	株式会社柳屋 カーテンレール、シングル	

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
11/30 4230			壳上高 株式会社柳屋	61,380 課税壳上10%	株式会社柳屋 トイレ用引き戸 ノダ 製品
			壳上高 株式会社柳屋	10,450 課税壳上10%	株式会社柳屋 ビス金物接着剤
			壳上高 株式会社柳屋	561,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 大工手間（解体搬出3 人、大工10人、床工事2人、仕上げ
			壳上高 株式会社柳屋	85,800 課税壳上10%	株式会社柳屋 Fケーブル、スイッチコ ンセント、ダウンライト
			壳上高 株式会社柳屋	134,750 課税壳上10%	株式会社柳屋 電気工事手間
			壳上高 株式会社柳屋	38,500 課税壳上10%	株式会社柳屋 玄関ドア鋳落とし、油 性塗料
			壳上高 株式会社柳屋	72,600 課税壳上10%	株式会社柳屋 工事車両関係費
			壳上高 株式会社柳屋	110,000 課税壳上10%	株式会社柳屋 現場管理費
4231	仕入高 課対仕入10%	553,000	買掛金	553,000	適格
4232	仕入高 株式会社美柳 課対仕入10%	185,024	買掛金 株式会社美柳	185,024	株式会社美柳 適格
4909	買掛金 課対仕入10%	553,000	仕入高	553,000 課対仕入10%	適格
		32,298,035		32,298,035	11月度 合計 仕訳数 359 件
12/ 1 4233	交際費 あさひが丘カントリークラブ 課対仕入10%	7,895	現金及び預金 現金	7,895	あさひが丘カントリークラブ 適格
4234	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店 課対仕入10%	11,456	現金及び預金 現金	11,456	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
12/ 2 4235	会議費 屋富士通 課対仕入10%	3,180	現金及び預金 現金	3,180	屋富士通 適格
4236	車両費 タイムズ24 株式会社 課対仕入10%	660	現金及び預金 現金	660	タイムズ24 株式会社 適格
4237	車両費 三井のリパーク 課対仕入10%	1,000	現金及び預金 現金	1,000	三井のリパーク 適格
4238	未払金 りぶどーふ 課対仕入10%	27,500	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	27,500	りぶどーふ 総合振込 クボタタケマサ
4239	支払手数料 課対仕入10%	270	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	270	手数料 F B 振込料 適格
4240	外注費（販） 課対仕入10%	42,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	42,000	総合振込 力) J . F L O R I S T 適格
4241	支払手数料 課対仕入10%	270	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	270	手数料 F B 振込料 適格
4242	支払手数料 課対仕入10%	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
12/ 2 4243	法定福利費	616, 120	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	616, 120	年金 シリヨウ シャカイホケ
4244	長期借入金	128, 333	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	128, 333	証書貸付
4245	長期借入金	85, 399	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	85, 399	証書貸付
4246	未払金 有限会社田中自工販売	123, 981	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	123, 981	有限会社田中自工販売 総合振込 ユ) タナカジコウハン
12/ 3 4247	研修費 イメージコンサルティング	9, 980	未払金 イメージコンサルティング	9, 980	イメージコンサルティングサロンBlut e 適格
4248	交際費 肉の万世	17, 446	現金及び預金 現金	17, 446	肉の万世 適格
4249	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	126, 500	売掛金 日本東京大和製薬株式会社	126, 500	日本東京大和製薬株式会社 振込入金 ニホントウキヨウ
4250	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	888, 800	売掛金 日本東京大和製薬株式会社	888, 800	日本東京大和製薬株式会社 振込入金 ニホントウキヨウ
4251	支払手数料 日本東京大和製薬株式会社	80, 800	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	80, 800	日本東京大和製薬株式会社 振込入金 ニホントウキヨウ 適格
4252	会議費 セブンイレブン	804	現金及び預金 現金	804	セブンイレブン 適格
4253	会議費 セブンイレブン	246	現金及び預金 現金	246	セブンイレブン 適格
4254	会議費 セブンイレブン	425	現金及び預金 現金	425	セブンイレブン 適格
4255	車両費 三井のリパーク	1, 000	現金及び預金 現金	1, 000	三井のリパーク 適格
4256	会議費 すためしどんどん	1, 780	現金及び預金 現金	1, 780	すためしどんどん 適格
4257	仕入高 ケンデボ	14, 234	現金及び預金 現金	14, 234	ケンデボ 適格
4258	車両費 樹モールプラザ駐車場	1, 200	現金及び預金 現金	1, 200	樹モールプラザ駐車場 適格
12/ 4 4259	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	644, 231	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	644, 231	セゾン
4260	会議費 セブンイレブン	930	現金及び預金 現金	930	セブンイレブン 適格
4261	車両費 エコロシティ株式会社	800	現金及び預金 現金	800	エコロシティ株式会社 適格
4262	会議費 屋武士道	5, 940	現金及び預金 現金	5, 940	屋武士道 適格
4263	消耗品費	2, 880	未払金 Amazonビジネス (API)	2, 880	【商品本体】Homilius 竹トンボ 光る お もちゃ 10-50個セット プラ 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
12/ 4 4264	消耗品費	2,880 課対仕入10%	未払金 Amazonビジネス (API)	2,880	【商品本体】 Homilius コマ 10-30個セット おもちゃ 発射 初心者向 適格
4265	消耗品費	2,139 課対仕入10%	未払金 Amazonビジネス (API)	2,139	【商品本体】 EXCEART ヨーヨー 光るヨーヨー 10個入り ヨーヨースト 適格
4266	車両費	7,935 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,935	イデミツ アポロステーション 適格
4267	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	110	手数料 適格
4268	現金及び預金 現金	350,000	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	350,000	C D
4269	消耗品費	2,139 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,139	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
4270	消耗品費	5,760 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,760	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
12/ 5 4271	交際費	67,340 課対仕入10%	現金及び預金 現金	67,340	適格
4272	仕入高	49,214 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	49,214	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4273	車両費 三井のリパーク	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	三井のリパーク 適格
4274	会議費 丸源商店	2,750 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,750	丸源商店 適格
4275	会議費 セブンイレブン	1,715 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,715	セブンイレブン 適格
4276	会議費 セブンイレブン	299 課対仕入10%	現金及び預金 現金	299	セブンイレブン 適格
4277	車両費 (株)パートナー	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	(株)パートナー 適格
4278	会議費 屋武士道	3,480 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,480	屋武士道 適格
4279	通信費	5,200 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,200	NURO光 ご利用料金 適格
12/ 6 4280	仕入高	11,730 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,730	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4281	車両費 三井のリパーク	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	三井のリパーク 適格
4282	会議費 セブンイレブン	856 課対仕入10%	現金及び預金 現金	856	セブンイレブン 適格
4283	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	1,033,076	売掛金 鈴木誠	1,033,076	鈴木誠 振込入金* カ)スミギン
4284	交際費	9,053 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,053	すし銚子丸みずえ店 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
12/ 6 4285	旅費交通費	102,613 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	102,613	D F. コウソ クジョウホ 適格
12/ 7 4286	仕入高	20,649 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	20,649	建デボ 足立入谷店 - 東京都 足立区 適格
4287	仕入高	4,404 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,404	建デボ 江戸川春江店 - 東京都 江戸川区 適格
4288	交際費 ゴルフパートナー	69,201 課対仕入10%	現金及び預金 現金	69,201	ゴルフパートナー 適格
4289	会議費 セブンイレブン	1,026 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,026	セブンイレブン 適格
4290	会議費 ファミリーマート	334 課対仕入10%	現金及び預金 現金	334	ファミリーマート 適格
4291	車両費 パカラ株式会社	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	パカラ株式会社 適格
4292	仕入高 ケンデボ	4,404 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,404	ケンデボ 適格
4293	車両費	7,838 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,838	イデミツ アポロステーション 適格
12/ 8 4294	仕入高 コスモ電材	24,750 課対仕入10%	現金及び預金 現金	24,750	コスモ電材 適格
4295	未払金 株式会社アドバンスR. E	36,000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	36,000	株式会社アドバンスR. E. 内原カントリー倶楽部
4296	交際費	10,150 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,150	サミット 適格
4297	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	40	支払手数料 振込手数料 課対仕入10%	40	株式会社アドバンスR. E. 振込手数料 内原カントリー倶楽部 適格
4298	消耗品費	8,388 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,388	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
12/ 9 4299	会議費 屋富士通	4,480 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,480	屋富士通 適格
4300	未払金 Amazonビジネス (API)	734	雑収入	734	【割引】 レインボースプリング カラフル 30個セット 伸縮 スプリン
4301	未払金 Amazonビジネス (API)	389	雑収入	389	【割引】 YIXINLYMY 鉛筆 2B えんぴつ 24本2ダース 小学生鉛筆 虹鉛
4302	未払金 Amazonビジネス (API)	150	消耗品費 課対仕入10%	150	【割引】 METBOU 120個 クリスマス袋 ラッピング クリスマス お菓子 適格
4303	会議費 セブンイレブン	532 課対仕入10%	現金及び預金 現金	532	セブンイレブン 適格
4304	会議費 セブンイレブン	505 課対仕入10%	現金及び預金 現金	505	セブンイレブン 適格
4305	車両費 エコロシティ株式会社	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	エコロシティ株式会社 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
12/ 9 4306	交際費	1,489 課対仕入10%	未払金 Amazonビジネス (API)	1,489	【商品本体】 METBOU 120個 クリスマス袋 ラッピング クリスマス お 適格
4307	交際費	1,489 課対仕入10%	未払金 Amazonビジネス (API)	1,489	【商品本体】 METBOU 120個 クリスマス袋 ラッピング クリスマス お 適格
4308	消耗品費	6,495 課対仕入10%	未払金 Amazonビジネス (API)	6,495	【商品本体】 YIXINLYMY 鉛筆 2B えんぴつ 24本2ダース 小学生鉛筆 適格
4309	消耗品費	1,299 課対仕入10%	未払金 Amazonビジネス (API)	1,299	【商品本体】 YIXINLYMY 鉛筆 2B えんぴつ 24本2ダース 小学生鉛筆 適格
4310	消耗品費	2,468 課対仕入10%	未払金 Amazonビジネス (API)	2,468	【商品本体】 RICISUNG ミニバラシート手投げ おもちゃ (6色6個セ 適格
4311	消耗品費	1,262 課対仕入10%	未払金 Amazonビジネス (API)	1,262	【商品本体】 Maydahui かわいい 10色 モンスター ボールペン 6本 0. 適格
4312	消耗品費	2,524 課対仕入10%	未払金 Amazonビジネス (API)	2,524	【商品本体】 Maydahui かわいい 10色 モンスター ボールペン 6本 0. 適格
4313	消耗品費	2,938 課対仕入10%	未払金 Amazonビジネス (API)	2,938	【商品本体】 レインボースプリング カラフル 30個セット 伸縮 スプ 適格
4314	消耗品費	4,407 課対仕入10%	未払金 Amazonビジネス (API)	4,407	【商品本体】 レインボースプリング カラフル 30個セット 伸縮 スプ 適格
4315	消耗品費	6,990 課対仕入10%	未払金 Amazonビジネス (API)	6,990	【商品本体】 【 クリスマス 景品 おもちゃ 】 やわらかサンタボール 適格
4316	消耗品費	1,398 課対仕入10%	未払金 Amazonビジネス (API)	1,398	【商品本体】 【 クリスマス 景品 おもちゃ 】 やわらかサンタボール 適格
4317	消耗品費	23,098 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	23,098	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
12/10 4318	仕入高	9,860 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,860	建デポ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4319	仕入高 ロイユルホームセンター	4,280 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,280	ロイユルホームセンター 適格
4320	会議費 セブンイレブン	503 課対仕入10%	現金及び預金 現金	503	セブンイレブン 適格
4321	会議費 セブンイレブン	246 課対仕入10%	現金及び預金 現金	246	セブンイレブン 適格
4322	会議費 セブンイレブン	858 課対仕入10%	現金及び預金 現金	858	セブンイレブン 適格
4323	車両費 エコロシティ株式会社	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	エコロシティ株式会社 適格
4324	交際費	12,493 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,493	焼肉平城苑足立入谷店 適格
4325	長期借入金	69,458	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	69,458	政策公庫 セイサクコウコ (コク)
12/11 4326	仕入高	12,038 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,038	建デポ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
12/11 4327	仕入高	5,834 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,834	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4328	会議費 屋富士通	3,180 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,180	屋富士通 適格
4329	車両費 株式会社パートナーズ	1,760 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,760	株式会社パートナーズ 適格
4330	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	テスウリヨウ 適格
4331	会議費 セブンイレブン	118 課対仕入10%	現金及び預金 現金	118	セブンイレブン 適格
4332	会議費 セブンイレブン	982 課対仕入10%	現金及び預金 現金	982	セブンイレブン 適格
4333	車両費 (株)パートナー	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	(株)パートナー 適格
4334	仕入高 ケンデボ	5,834 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,834	ケンデボ 適格
4335	旅費交通費	23,870 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	23,870	株式会社 ISHIDA 適格
4336	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	ATM-186061006019
4337	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格
4338	外注費（販）	600,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	600,000	総合振込 力）エスケー コーム 適格
4339	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	600,000	仮受金	600,000	カ）エスケー コーム
4913	仮受金	3,740,000	短期貸付金 現金等振替	3,740,000	
12/12 4340	仕入高	1,672 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,672	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4341	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,728 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,728	ロイヤルホームセンター 適格
4342	会議費 お蕎麦屋杉うら	3,530 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,530	お蕎麦屋杉うら 適格
4343	売掛金 株式会社柳屋	45,100	売上高 株式会社柳屋	38,500	株式会社柳屋 大工手間
				6,600	株式会社柳屋 車両関係費
4344	会議費 セブンイレブン	408 課対仕入10%	現金及び預金 現金	408	セブンイレブン 適格
4345	会議費 セブンイレブン	726 課対仕入10%	現金及び預金 現金	726	セブンイレブン 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
12/12 4346	車両費 エコロシティ株式会社	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	エコロシティ株式会社 適格
4347	仕入高 島忠ホームズ	4,958 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,958	島忠ホームズ 適格
4348	交際費 二木ゴルフ	164,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	164,000	二木ゴルフ 適格
4349	車両費	7,257 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	7,257	ENEOS 適格
12/13 4350	交際費	10,690 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,690	適格
4351	仕入高	3,084 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	3,084	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4352	交際費 ゴルフ 5	36,762 課対仕入10%	現金及び預金 現金	36,762	ゴルフ 5 適格
4353	交際費 アルペン	30,982 課対仕入10%	現金及び預金 現金	30,982	アルペン 適格
4354	壳掛金 株式会社ジュークノ	57,200 課税壳上10%	売上高 株式会社ジュークノ	13,200	株式会社ジュークノ エアコン配管部材
			売上高 株式会社ジュークノ	38,500	株式会社ジュークノ エアコン交換工事
			売上高 株式会社ジュークノ	5,500	株式会社ジュークノ 諸経費 (工事車両関係費など)
4355	売上高 株式会社ジュークノ	37,895 課税壳上10%	売上高 株式会社ジュークノ	29,920	株式会社ジュークノ 1階洋室ドア交換なし補修作業差額 新規廻り縁
			売上高 株式会社ジュークノ	66,000	株式会社ジュークノ 取り付け費
	壳掛金 株式会社ジュークノ	266,805 課税壳上10%	売上高 株式会社ジュークノ	39,270	株式会社ジュークノ 階段手すり
			売上高 株式会社ジュークノ	16,500	株式会社ジュークノ 取り付け費
	売上高 株式会社ジュークノ	18,480 課税壳上10%	売上高 株式会社ジュークノ	18,480	株式会社ジュークノ 階段笠木ダイノックシート
			売上高 株式会社ジュークノ	19,250	株式会社ジュークノ 施工費
	売上高 株式会社ジュークノ	61,600 課税壳上10%	売上高 株式会社ジュークノ	61,600	株式会社ジュークノ 下駄箱用ダイノックシート
			売上高 株式会社ジュークノ	7,480	株式会社ジュークノ プライマー塗布
	売上高 株式会社ジュークノ	38,500 課税壳上10%	売上高 株式会社ジュークノ	38,500	株式会社ジュークノ 施工費
			売上高 株式会社ジュークノ	7,700	株式会社ジュークノ 諸経費

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
12/13 4356	会議費 セブンイレブン	851 課対仕入10%	現金及び預金 現金	851	セブンイレブン 適格
4357	会議費 セブンイレブン	435 課対仕入10%	現金及び預金 現金	435	セブンイレブン 適格
4358	会議費 セブンイレブン	339 課対仕入10%	現金及び預金 現金	339	セブンイレブン 適格
4359	会議費 セブンイレブン	1,105 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,105	セブンイレブン 適格
4360	車両費 エコロシティ株式会社	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	エコロシティ株式会社 適格
4361	会議費 屋武士道	4,430 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,430	屋武士道 適格
4362	車両費	10,810 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,810	ENEOS 適格
4363	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格
4364	外注費（販）	405,350 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	405,350	総合振込 カ）ヤナギヤ 適格
4365	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格
4366	外注費（販）	374,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	374,000	総合振込 カ）タロウコ ウケン 適格
4367	車両費	8,704 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,704	イデミツ アポロステーション 適格
12/15 4368	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	6,460 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,460	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
4369	交際費 赤べえ	6,820 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,820	赤べえ 適格
4370	交際費	19,140 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	19,140	あさひヶ丘カントリークラブ 適格
12/16 4371	未払金 有限会社山装	35,200	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	35,200	有限会社山装 総合振込 ユ）ヤマソウ
4372	未払金 有限会社山装	39,545	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	39,545	有限会社山装 総合振込 ユ）ヤマソウ
4373	未払金 有限会社山装	139,700	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	139,700	有限会社山装 総合振込 ユ）ヤマソウ
4374	未払金 有限会社山装	31,735	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	31,735	有限会社山装 総合振込 ユ）ヤマソウ
4375	未払金 有限会社山装	72,380	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	72,380	有限会社山装 総合振込 ユ）ヤマソウ
4376	仕入高	24,024 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	24,024	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
12/16 4377	交際費 トキヨージャンボゴルフ	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	トキヨージャンボゴルフセンター 適格
4378	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	3,300	WEB テスウリヨウ 適格
4379	会議費 セブンイレブン	441 課対仕入10%	現金及び預金 現金	441	セブンイレブン 適格
4380	会議費 (株)松屋フーズ	2,270 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,270	(株)松屋フーズ 適格
4381	消耗品費	17,402 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	17,402	アマゾン シーオージェーピー 適格
4382	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B 振込料 適格
4383	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	3,300	手数料 F B 基本料 適格
12/17 4384	交際費 義経鉄板焼きんばち大和田	16,487 課対仕入10%	現金及び預金 現金	16,487	義経鉄板焼きんばち大和田店 適格
4385	仕入高 ケンデボ	3,399 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,399	ケンデボ 適格
4386	会議費 屋富士通	2,610 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,610	屋富士通 適格
4387	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	14,690 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,690	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
4388	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	テスウリヨウ 適格
4389	会議費 セブンイレブン	413 課対仕入10%	現金及び預金 現金	413	セブンイレブン 適格
4390	会議費 セブンイレブン	957 課対仕入10%	現金及び預金 現金	957	セブンイレブン 適格
4391	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	100,000	テイケイ ユウヨ
4392	消耗品費	4,950 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,950	アマゾン シーオージェーピー 適格
4393	消耗品費	6,900 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,900	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
12/18 4394	未払金 イメージコンサルティング	9,980	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	9,980	イメージコンサルティングサロンBlut e 総合振込 フジモ
4395	仕入高	21,100 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	21,100	建デボ 足立入谷店 - 東京都 足立区 適格
4396	仕入高	4,276 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,276	建デボ 足立入谷店 - 東京都 足立区 適格
4397	仕入高 ケンデボ	6,050 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,050	ケンデボ 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
12/18 4398	会議費 屋富士通	7,240 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,240	屋富士通 適格
4399	研修費	6,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	6,000	総合振込 マニワテツオ 適格
4400	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	270	手数料 F B 振込料 適格
4401	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	270	手数料 F B 振込料 適格
4402	売掛金 竹中	256,850	売上高 竹中 課税売上10%	256,850	竹中 竹中邸外壁補修工事（増築箇所のみ）
4403	会議費 セブンイレブン	746 課対仕入10%	現金及び預金 現金	746	セブンイレブン 適格
4404	会議費 セブンイレブン	1,459 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,459	セブンイレブン 適格
4405	会議費 セブンイレブン	879 課対仕入10%	現金及び預金 現金	879	セブンイレブン 適格
4406	車両費 エコロシティ株式会社	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	エコロシティ株式会社 適格
12/19 4407	仕入高	71,489 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	71,489	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4408	仕入高	13,851 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	13,851	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜 適格
4409	会議費 屋富士通	4,630 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,630	屋富士通 適格
4410	交際費 トーキョージャンボゴルフ	8,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,000	トーキョージャンボゴルフセンター 適格
4411	会議費 セブンイレブン	1,270 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,270	セブンイレブン 適格
4412	会議費 セブンイレブン	183 課対仕入10%	現金及び預金 現金	183	セブンイレブン 適格
4413	車両費 ツタヤ駐車場	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	ツタヤ駐車場 適格
4414	通信費	231 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	231	freee 適格
4415	旅費交通費	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	適格
12/20 4416	仕入高	4,714 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,714	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4417	仕入高 ケンデボ	1,856 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,856	ケンデボ 適格
4418	車両費 エコロシティ株式会社	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	エコロシティ株式会社 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
12/20 4419	会議費 セブンイレブン	257 課対仕入10%	現金及び預金 現金	257	セブンイレブン 適格
4420	会議費 セブンイレブン	1,406 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,406	セブンイレブン 適格
4421	外注費(販) 蒔田晃士	150,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	150,000	蒔田晃士 適格
4422	仕入高 株式会社ニトリ	18,065 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,065	株式会社ニトリ 適格
4423	車両費	9,464 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9,464	ENEOS 適格
12/21 4424	仕入高	28,342 課対仕入10%	現金及び預金 現金	28,342	適格
4425	仕入高	8,696 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,696	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4426	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	テスウリヨウ 適格
4427	会議費 セブンイレブン	1,067 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,067	セブンイレブン 適格
4428	会議費 セブンイレブン	428 課対仕入10%	現金及び預金 現金	428	セブンイレブン 適格
4429	会議費 セブンイレブン	303 課対仕入10%	現金及び預金 現金	303	セブンイレブン 適格
4430	車両費 三井のリパーク	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	三井のリパーク 適格
4431	会議費 日高屋	1,970 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,970	日高屋 適格
4432	車両費 コスモ石油	7,021 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,021	コスモ石油 適格
4433	車両費 (株)東日本宇佐美	1,980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,980	(株)東日本宇佐美 適格
4434	交際費 シャトレーゼ	5,538 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,538	シャトレーゼ 適格
4435	消耗品費 (株)フジ	47,410 課対仕入10%	現金及び預金 現金	47,410	(株)フジ 適格
4436	現金及び預金 現金	100,000 みずほ(法人)(API)	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	100,000	7BK00KQU-9874
4437	交際費	18,940 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	18,940	あさひヶ丘カントリークラブ 適格
12/22 4438	車両費	10,000 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	10,000	ENEOS 適格
12/23 4439	仕入高	37,165 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	37,165	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
12/23 4440	売掛金 株式会社アストライズ	731,005	売上高 株式会社アストライズ 課税売上10%	731,005	株式会社アストライズ
4441	会議費 セブンイレブン	275 課対仕入10%	現金及び預金 現金	275	セブンイレブン 適格
4442	車両費 三井のリパーク	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	三井のリパーク 適格
4443	外注費（販） 株式会社イシダ	57,310 課対仕入10%	現金及び預金 現金	57,310	株式会社イシダ 適格
4444	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
4445	会議費 山田うどん食堂	2,150 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,150	山田うどん食堂 適格
4446	交際費 Banplanning	18,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,000	Banplanning 適格
4447	支払手数料	14,969 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	14,969	N S S . シヤ ロウシ 適格
4448	諸会費	10,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	10,000	S M B C （リ ンリホウジン
12/24 4449	仕入高	132,970 課対仕入10%	現金及び預金 現金	132,970	適格
4450	仕入高	6,563 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,563	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4451	車両費 栄サンパーキング	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	栄サンパーキング 適格
4452	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	シャツウヨウトリアツカイ 適格
4453	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	7BK007B0-7924
4454	会議費 セブンイレブン	138 課対仕入10%	現金及び預金 現金	138	セブンイレブン 適格
4455	会議費 セブンイレブン	1,198 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,198	セブンイレブン 適格
4456	会議費 セブンイレブン	1,494 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,494	セブンイレブン 適格
4457	車両費 エコロシティ株式会社	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	エコロシティ株式会社 適格
4458	旅費交通費	52,690 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	52,690	株式会社 ISHIDA 適格
12/25 4459	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格
4460	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
12/25 4461	買掛金 株式会社美柳	605, 128	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	605, 128	株式会社美柳 総合振込 カ) ミヤギ
4462	会議費 セブンイレブン	662 課対仕入10%	現金及び預金 現金	662	セブンイレブン 適格
4463	交際費 あさひが丘カントリークラブ	12, 170 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12, 170	あさひが丘カントリークラブ 適格
4464	交際費 平城苑	57, 530 課対仕入10%	現金及び預金 現金	57, 530	平城苑 適格
4465	未払金	200, 000	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	200, 000	総合振込 カタヤマユウ タ
4466	未払金	85, 000	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	85, 000	総合振込 スエタケカヨ
4467	車両費 有限会社田中自工販売	13, 240 課対仕入10%	未払金 有限会社田中自工販売	13, 240	有限会社田中自工販売 適格
12/26 4468	壳掛金 吉沼	1, 959, 163	壳上高 吉沼	1, 959, 163	吉沼 残金
			課税壳上10%		
4469	会議費 セブンイレブン	728 課対仕入10%	現金及び預金 現金	728	セブンイレブン 適格
4470	保険料	48, 870	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	48, 870	保険 セイドウワソ アイオイニツ
12/27 4471	車両費 三井のリパーク	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	三井のリパーク 適格
4472	交際費 平城苑	41, 603 課対仕入10%	現金及び預金 現金	41, 603	平城苑 適格
4473	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	1, 959, 163	壳掛金 吉沼	1, 959, 163	吉沼 振込入金* ヤチングチヨシヌマノ
4474	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	256, 850	壳掛金 竹中	256, 850	竹中 振込入金* タケナ カヒデオ
4475	会議費 ファミリーマート	621 課対仕入10%	現金及び預金 現金	621	ファミリーマート 適格
4476	会議費 ファミリーマート	150 課対仕入10%	現金及び預金 現金	150	ファミリーマート 適格
4477	仕入高 ケンデボ	4, 252 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4, 252	ケンデボ 適格
4478	車両費 ENEOS	10, 400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10, 400	ENEOS 適格
4479	車両費 ENEOS	5, 299 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5, 299	ENEOS 適格
4480	外注費(販)	300, 000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	300, 000	総合振込 ウヘイ スエタケシユ 適格
4481	外注費(販)	500, 000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	500, 000	総合振込 シ スエタケツヨ 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
12/27 4482	地代家賃	30,957 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	30,957	A P (コンテ ナボツクス 適格)
4483	未払金 里村クリニック	65,300	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	65,300	里村クリニック オリコ
12/28 4484	交際費 シャトレーゼ	5,788 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,788	シャトレーゼ 適格
4485	交際費 ユニクロ	24,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	24,600	ユニクロ 適格
4486	交際費 あさひが丘カントリークラブ	22,360 課対仕入10%	現金及び預金 現金	22,360	あさひが丘カントリークラブ 適格
12/30 4487	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	200,000	C D
4488	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B 振込料 適格
4489	外注費(販)	100,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	100,000	総合振込 カタヤマユウ 夕 適格
4490	外注費(販)	100,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	100,000	総合振込 キムラショウ 適格
4491	車両費	11,550 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	11,550	R K S (カセ ソウコ 適格)
4492	車両費	8,250 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	8,250	R K S (カセ ソウコ 適格)
12/31 4493	仕入高 株式会社美柳	44,154 課対仕入10%	買掛金 株式会社美柳	44,154	株式会社美柳 適格
4494	仕入高 株式会社美柳	229,178 課対仕入10%	買掛金 株式会社美柳	229,178	株式会社美柳 適格
4495	仕入高 株式会社美柳	43,818 課対仕入10%	買掛金 株式会社美柳	43,818	株式会社美柳 適格
		21,148,580		21,148,580	12月度 合計 仕訳数 276 件
1/ 1 4496	通信費	498 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	498	UBER ONE 適格
1/ 4 4497	車両費 ジェクサー赤羽	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	ジェクサー赤羽 適格
1/ 5 4498	交際費 都賀カンツリー楽部	24,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	24,600	都賀カンツリー楽部 適格
4499	仕入高	122,685 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	122,685	AmazonPay提携サイト 適格
1/ 6 4500	未払金 鈴木塗装	240,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	240,000	鈴木塗装 総合振込 ス ズキケンイチ
4501	買掛金 株式会社美柳	44,154	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	44,154	株式会社美柳 アマゾン シーオージェ ー 一
4502	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	571,132	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	571,132	セゾン

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
1/ 6 4503	交際費 スタイルゴルフ	1,980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,980	スタイルゴルフ 適格
4504	仕入高 ケンデボ	1,315 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,315	ケンデボ 適格
4505	車両費 スターツアメニティー	2,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,100	スターツアメニティー 適格
4506	消耗品費 (株)フジ	21,560 課対仕入10%	現金及び預金 現金	21,560	(株)フジ 適格
4507	交際費 平城苑	10,810 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,810	平城苑 適格
4508	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	336 課対仕入10%	支払手数料 振込手数料	336 課対仕入10%	株式会社美柳 振込手数料 アマゾン シーオージェービー 適格
4509	買掛金 株式会社美柳	43,818	未払金 Amazonビジネス (API)	43,818	株式会社美柳 【商品本体】 リコー P FU ドキュメントスキャナー Scan
4510	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	440	手数料 F B 振込料 適格
4511	法定福利費	616,120	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	616,120	年 金 シリヨウ シヤカイホケ
4512	長期借入金	128,221	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	128,221	証書貸付
4513	長期借入金	85,342	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	85,342	証書貸付
4514	旅費交通費	123,086 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	123,086	D F. コウソ クジョウホ 適格
1/ 7 4515	未払金 秋山畠店	81,125	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	81,125	秋山畠店 総合振込 アキヤマタタミテングアキヤ
4516	車両費 ジェクサー赤羽	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	ジェクサー赤羽 適格
4517	会議費 吉野家	1,729 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,729	吉野家 適格
4518	会議費 セブンイレブン	3,167 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,167	セブンイレブン 適格
4519	通信費	5,200 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,200	NURO光 ご利用料金 適格
4520	通信費	2,860 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,860	freee 適格
4521	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	440	手数料 F B 振込料 適格
4522	会議費 セブンイレブン	465 課対仕入10%	現金及び預金 現金	465	セブンイレブン 適格
1/ 8 4523	仕入高 ケンデボ	2,578 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,578	ケンデボ 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
1/ 8 4524	仕入高 コスモ電材	2,045 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,045	コスモ電材 適格
4525	仕入高 コスモ電材	3,396 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,396	コスモ電材 適格
1/ 9 4526	仕入高	5,082 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	5,082	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4527	仕入高 ケンデボ	1,078 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,078	ケンデボ 適格
4528	会議費 セブンイレブン	321 課対仕入10%	現金及び預金 現金	321	セブンイレブン 適格
4529	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	10,592 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,592	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
4530	車両費	4,823 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	4,823	ENEOS 適格
4531	車両費	8,427 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,427	ENEOS 適格
1/10 4532	仕入高	26,056 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	26,056	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4533	仕入高	6,305 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	6,305	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4534	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	731,005	売掛金 株式会社アストライズ	731,005	株式会社アストライズ カ)アストライズ
4535	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	220	テスクリヨウ 適格
4536	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	110	リヨウテスクリヨウ 適格
4537	車両費 スターツアメニティー	2,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,100	スターツアメニティー 適格
4538	買掛金 株式会社茜工房	69,525	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	69,525	株式会社茜工房 政策公庫 セイサクコウコ (コク)
4539	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	200,000	7BK009T9-9018
4540	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	200,000	7BK009T9-8944
4541	会議費 セブンイレブン	956 課対仕入10%	現金及び預金 現金	956	セブンイレブン 適格
1/11 4542	仕入高	13,863 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	13,863	島忠 ホームセンター 草加舎人店 -埼 玉県 草加 適格
4543	消耗品費	3,015 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	3,015	セブンイレブン 適格
4544	仕入高 スーパービバホーム	9,391 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,391	スーパービバホーム 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
1/11 4545	会議費 デニーズ	3,806 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,806	デニーズ 適格
4546	消耗品費 ダイソー	1,105 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,105	ダイソー 適格
4547	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
4548	会議費 セブンイレブン	989 課対仕入10%	現金及び預金 現金	989	セブンイレブン 適格
1/12 4549	交際費	21,270 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	21,270	あさひヶ丘カントリークラブ 適格
4550	車両費	8,667 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	8,667	イデミツ アポロステーション 適格
4551	車両費 株式会社アークニュ川口	9,680 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,680	株式会社アークニュ川口 適格
1/13 4552	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	220	テスクリヨウ 適格
4553	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	110	手数料 適格
4554	現金及び預金 現金	60,000	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	60,000	C D
4555	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	200,000	7BK009T9-9408
1/14 4556	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	110	テスクリヨウ 適格
4557	車両費 パーキング117	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	パーキング117 適格
4558	車両費 ENEOS	3,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,000	ENEOS 適格
4559	旅費交通費	33,330 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	33,330	株式会社 ISHIDA 適格
4560	交際費	9,273 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	9,273	すし屋赤兵衛 鳩ヶ谷店イートイン 適格
4561	現金及び預金 現金	30,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	30,000	テイケイ ユウヂョ
1/15 4562	仕入高	6,626 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	6,626	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4563	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	3,300	WEB テスクリヨウ 適格
4564	会議費 マクドナルド	1,040 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,040	マクドナルド 適格
4565	会議費 セブンイレブン	790 課対仕入10%	現金及び預金 現金	790	セブンイレブン 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
1/15 4566	会議費 ココ壱番屋	3,714 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,714	ココ壱番屋 適格
1/16 4567	仕入高	17,186 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	17,186	建デボ足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4568	売掛金 ステーキハウス ブル	538,846	売上高 ステーキハウス ブル	55,000	ステーキハウス ブル 天井解体工事
			売上高 ステーキハウス ブル	33,000	ステーキハウス ブル 既存ダクトファン撤去費
			売上高 ステーキハウス ブル	22,000	ステーキハウス ブル 既存200パイダクト配管撤去工事
			売上高 ステーキハウス ブル	14,960	ステーキハウス ブル 新規蛇腹ダクト配管
			売上高 ステーキハウス ブル	3,850	ステーキハウス ブル ジョイント管200パイ
			売上高 ステーキハウス ブル	5,500	ステーキハウス ブル 消耗部材
			売上高 ステーキハウス ブル	149,600	ステーキハウス ブル 新規中間ダクトファンFY20TCF3
			売上高 ステーキハウス ブル	6,380	ステーキハウス ブル 専用スイッチ
			売上高 ステーキハウス ブル	7,678	ステーキハウス ブル 本体取り付け金物
			売上高 ステーキハウス ブル	33,000	ステーキハウス ブル ダクト接続工事
			売上高 ステーキハウス ブル	38,500	ステーキハウス ブル ダクトファン取付工事
			売上高 ステーキハウス ブル	27,500	ステーキハウス ブル ダクトファン用専用スイッチ配線、取付工事
			売上高 ステーキハウス ブル	20,460	ステーキハウス ブル Fケーブル、専用ブレーカー器具
			売上高 ステーキハウス ブル	14,080	ステーキハウス ブル 下地材料 垂木
			売上高 ステーキハウス ブル	2,838	ステーキハウス ブル ボード
			売上高 ステーキハウス ブル	4,950	ステーキハウス ブル ケイカル板
			売上高 ステーキハウス ブル	2,750	ステーキハウス ブル ビス金物接着剤
			売上高 ステーキハウス ブル	44,000	ステーキハウス ブル 大工手間
			売上高 ステーキハウス ブル	19,800	ステーキハウス ブル 工事車両関係費
					課税売上10%

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
1/16 4568			売上高 ステーキハウス ブル	33,000 課税売上10%	ステーキハウス ブル 工事発生残材処分費
4569	売掛金 有限会社大伸工業	131,505	売上高 有限会社大伸工業	22,000 課税売上10%	有限会社大伸工業 壁解体手間
			売上高 有限会社大伸工業	2,805 課税売上10%	有限会社大伸工業 ボード 12mm
			売上高 有限会社大伸工業	38,500 課税売上10%	有限会社大伸工業 大工手間
			売上高 有限会社大伸工業	49,500 課税売上10%	有限会社大伸工業 クロス工事
			売上高 有限会社大伸工業	13,200 課税売上10%	有限会社大伸工業 ゴミ処理
			売上高 有限会社大伸工業	5,500 課税売上10%	有限会社大伸工業 工事車両関係費
4570	売掛金 有限会社大伸工業	504,900	売上高 有限会社大伸工業	5,500 課税売上10%	有限会社大伸工業 養生費
			売上高 有限会社大伸工業	82,500 課税売上10%	有限会社大伸工業 床解体工事
			売上高 有限会社大伸工業	22,000 課税売上10%	有限会社大伸工業 流し台脱着手間
			売上高 有限会社大伸工業	121,440 課税売上10%	有限会社大伸工業 フローリング ノダ製品
			売上高 有限会社大伸工業	30,360 課税売上10%	有限会社大伸工業 巾木高さ 90
			売上高 有限会社大伸工業	15,950 課税売上10%	有限会社大伸工業 垂木ネタ材
			売上高 有限会社大伸工業	3,850 課税売上10%	有限会社大伸工業 ビス金物接着剤
			売上高 有限会社大伸工業	115,500 課税売上10%	有限会社大伸工業 大工手間
			売上高 有限会社大伸工業	61,600 課税売上10%	有限会社大伸工業 褶張替え工事
			売上高 有限会社大伸工業	38,500 課税売上10%	有限会社大伸工業 ゴミ処理
			売上高 有限会社大伸工業	7,700 課税売上10%	有限会社大伸工業 工事車両関係費
4571	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	110	手数料 適格
4572	現金及び預金 現金	10,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	10,000	C D O 1 5
4573	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	3,300	手数料 F B 基本料 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
1/16 4574	未払金 株式会社J.florist	10,648	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,648	株式会社J.florist 二木ゴルフ
4575	会議費 セブンイレブン	1,307 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,307	セブンイレブン 適格
1/17 4576	売掛金 ステーキハウス ブル	191,730	売上高 ステーキハウス ブル 課税売上10%	134,200	ステーキハウス ブル 納湯器GQ1037WD -F 定価 186400
			売上高 ステーキハウス ブル 課税売上10%	4,180	ステーキハウス ブル 接続消耗部材
			売上高 ステーキハウス ブル 課税売上10%	46,200	ステーキハウス ブル 交換工事費 (本体取り付け、ガス工事、設備工)
			売上高 ステーキハウス ブル 課税売上10%	3,850	ステーキハウス ブル 交換工事残材処分費
			売上高 ステーキハウス ブル 課税売上10%	3,300	ステーキハウス ブル 工事車両関係費
4577	車両費 名鉄協商株式会社	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	名鉄協商株式会社 適格
4578	交際費 ゴルフ5	9,303 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,303	ゴルフ5 適格
4579	交際費 とんかつさくら	3,860 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,860	とんかつさくら 適格
4580	会議費 吉野家	1,623 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,623	吉野家 適格
4581	仕入高 有限会社大井材木店	630,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	630,000	有限会社大井材木店 適格
4582	車両費	9,537 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,537	ENEOS 適格
4583	現金及び預金 現金	10,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	10,000	C D
4584	現金及び預金 現金	20,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	20,000	C D
4585	会議費 セブンイレブン	720 課対仕入10%	現金及び預金 現金	720	セブンイレブン 適格
4586	会議費 セブンイレブン	348 課対仕入10%	現金及び預金 現金	348	セブンイレブン 適格
4587	車両費 エコロパーク鳩ヶ谷	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	エコロパーク鳩ヶ谷 適格
4588	仕入高 ケンデボ	869 課対仕入10%	現金及び預金 現金	869	ケンデボ 適格
1/18 4589	仕入高	14,061 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	14,061	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜 適格
4590	消耗品費 (株)フジ	7,370 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,370	(株)フジ 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
1/18 4591	車両費 埼玉県公安委員会	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	埼玉県公安委員会 適格
4592	会議費 幸楽苑	1,890 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,890	幸楽苑 適格
1/19 4593	交際費	20,190 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	20,190	あさひヶ丘カントリークラブ 適格
4594	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	ネット利用料 適格
4595	現金及び預金 現金	20,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	20,000	CDネット
4596	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	ネット利用料 適格
4597	現金及び預金 現金	30,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	30,000	CDネット
1/20 4598	仕入高	688 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	688	建デポ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4599	交際費 スタイルゴルフ	39,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	39,600	スタイルゴルフ 適格
4600	通信費	231 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	231	freeee 適格
4601	通信費	231 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	231	freeee 適格
4602	車両費	8,569 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	8,569	イデミツ アポロステーション 適格
4603	会議費 セブンイレブン	316 課対仕入10%	現金及び預金 現金	316	セブンイレブン 適格
4604	会議費 セブンイレブン	444 課対仕入10%	現金及び預金 現金	444	セブンイレブン 適格
4605	会議費 セブンイレブン	836 課対仕入10%	現金及び預金 現金	836	セブンイレブン 適格
4606	会議費 はま寿司	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,300	はま寿司 適格
1/21 4607	壳掛金 信濃商事株式会社	531,718 壳上高 信濃商事株式会社	92,664 課税壳上10%	信濃商事株式会社 垂木 3000*30*40	
			20,944 課税壳上10%	信濃商事株式会社 ボード 9mm	
			8,800 課税壳上10%	信濃商事株式会社 ビス・金物・接着 剤一式	
			132,000 課税壳上10%	信濃商事株式会社 工賃	
			31,680 課税壳上10%	信濃商事株式会社 クロス材・巾木材 ・パテ・接着剤	

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
1/21 4607			売上高 信濃商事株式会社	49,500 課税売上10%	信濃商事株式会社 クロス貼り・巾木設置工賃
			売上高 信濃商事株式会社	8,580 課税売上10%	信濃商事株式会社 水性塗料
			売上高 信濃商事株式会社	27,500 課税売上10%	信濃商事株式会社 工賃
			売上高 信濃商事株式会社	39,600 課税売上10%	信濃商事株式会社 引き戸金物セット
			売上高 信濃商事株式会社	7,150 課税売上10%	信濃商事株式会社 鍵・取手・ガイド金物
			売上高 信濃商事株式会社	66,000 課税売上10%	信濃商事株式会社 扇加工取り付け工賃
			売上高 信濃商事株式会社	27,500 課税売上10%	信濃商事株式会社 産業廃棄物処分費
			売上高 信濃商事株式会社	19,800 課税売上10%	信濃商事株式会社 車両関係費用
4608	売掛金 信濃商事株式会社	145,530	売上高 信濃商事株式会社	42,350 課税売上10%	信濃商事株式会社 棚材料費
			売上高 信濃商事株式会社	8,580 課税売上10%	信濃商事株式会社 オイルステン塗料
			売上高 信濃商事株式会社	82,500 課税売上10%	信濃商事株式会社 工賃
			売上高 信濃商事株式会社	5,500 課税売上10%	信濃商事株式会社 産業廃棄物処分費
			売上高 信濃商事株式会社	6,600 課税売上10%	信濃商事株式会社 車両関係費用
4609	売掛け金 信濃商事株式会社	19,800	売上高 信濃商事株式会社	19,800 課税売上10%	信濃商事株式会社 窓ブラインド（長さ600）
4610	売掛け金 信濃商事株式会社	58,300	売上高 信濃商事株式会社	13,200 課税売上10%	信濃商事株式会社 漏電ブレーカー
			売上高 信濃商事株式会社	38,500 課税売上10%	信濃商事株式会社 労務費（早朝作業費）
			売上高 信濃商事株式会社	6,600 課税売上10%	信濃商事株式会社 諸経費
4611	売掛け金 青柳不動産株式会社	67,100	売上高 青柳不動産株式会社	22,000 課税売上10%	青柳不動産株式会社 シングルレバーワ栓
			売上高 青柳不動産株式会社	38,500 課税売上10%	青柳不動産株式会社 交換工事代金
			売上高 青柳不動産株式会社	6,600 課税売上10%	青柳不動産株式会社 諸経費
4612	売掛け金 青柳不動産株式会社	36,300	売上高 青柳不動産株式会社	30,800 課税売上10%	青柳不動産株式会社 玄関ドアメンテナンス工事

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
1/21 4612			売上高 青柳不動産株式会社 課税売上10%	5,500	青柳不動産株式会社 諸経費
4613	会議費 リンガーハット	2,880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,880	リンガーハット 適格
4614	車両費 タイムズ24株式会社	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	タイムズ24株式会社 適格
4615	通信費	231 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	231	freee 適格
4616	通信費	231 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	231	freee 適格
4617	通信費	231 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	231	freee 適格
4618	通信費	231 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	231	freee 適格
4619	現金及び預金 現金	15,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	15,000	C D ネット
4620	雑費	500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	500	適格
1/22 4621	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	シヤツウヨウトリアツカイ 適格
4622	仕入高	37,413 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	37,413	建デボ足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4623	車両費 三井のリパーク	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	三井のリパーク 適格
4624	車両費	11,306 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,306	ENEOS 適格
4625	会議費	4,550 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,550	焼肉つかさ苑 適格
4626	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	100,000	7BK00I79-9231
4627	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	ネット利用料 適格
4628	現金及び預金 現金	10,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	10,000	C D ネット
4629	現金及び預金 現金	40,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	40,000	C D
4630	支払手数料	14,969 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	14,969	N S S. シヤロウシ 適格
4631	会議費 セブンイレブン	1,232 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,232	セブンイレブン 適格
4632	会議費 セブンイレブン	351 課対仕入10%	現金及び預金 現金	351	セブンイレブン 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
1/23 4633	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	191,730	売掛金 ステーキハウス ブル	191,730	ステーキハウス ブル 振込入金* ステーキハウスブル
4634	仕入高 課対仕入10%	13,673	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	13,673	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4635	諸会費	10,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	10,000	S M B C (リ ンリホウジン
4636	会議費 セブンイレブン	410 課対仕入10%	現金及び預金 現金	410	セブンイレブン 適格
1/24 4637	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	538,846	売掛金 ステーキハウス ブル	538,846	ステーキハウス ブル 振込入金* ステーキハウスブル
4638	仕入高 課対仕入10%	18,634	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	18,634	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4639	会議費 幸楽苑	1,950 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,950	幸楽苑 適格
4640	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	440	手数料 F B 振込料 適格
4641	未払金	200,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	200,000	総合振込 カタヤマユウ タ
4642	未払金	450,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	450,000	総合振込 キムラショウ
4643	会議費 セブンイレブン	264 課対仕入10%	現金及び預金 現金	264	セブンイレブン 適格
4644	会議費 セブンイレブン	931 課対仕入10%	現金及び預金 現金	931	セブンイレブン 適格
1/25 4645	外注費（販） 株式会社R I S E T E C	44,660 課対仕入10%	未払金 株式会社R I S E T E C	44,660	株式会社R I S E T E C H 適格
4646	車両費 パークステーション	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	パークステーション 適格
4647	車両費 ヒルトン東京ベイ駐車場	3,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,100	ヒルトン東京ベイ駐車場 適格
1/27 4648	未払金 里村クリニック	66,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	66,000	里村クリニック オリコ
4649	仕入高 課対仕入10%	20,710	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	20,710	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4650	賃借料	30,957 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	30,957	A P (コンテ ナボツクス 適格
4651	保険料	48,870	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	48,870	保険 アイオイニツ セイドウワツ
4652	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	700	支払手数料 振込手数料 課対仕入10%	700	里村クリニック 振込手数料 オリコ 適格
4653	会議費 セブンイレブン	318 課対仕入10%	現金及び預金 現金	318	セブンイレブン 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
1/28 4654	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	531,718	売掛金 信濃商事株式会社	531,718	信濃商事株式会社 振込入金＊ シナノショウジ（カ）
4655	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	145,530	売掛金 信濃商事株式会社	145,530	信濃商事株式会社 振込入金＊ シナノショウジ（カ）
4656	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	19,800	売掛金 信濃商事株式会社	19,800	信濃商事株式会社 振込入金＊ シナノショウジ（カ）
4657	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	58,300	売掛金 信濃商事株式会社	58,300	信濃商事株式会社 振込入金＊ シナノショウジ（カ）
4658	仕入高 課対仕入10%	22,336	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	22,336	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4659	交際費 課対仕入10%	9,790	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,790	すし屋赤兵衛 鳩ヶ谷店イートイン 適格
4660	車両費 課対仕入10%	11,550	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	11,550	RKS（カセ ソウコ 適格
4661	仕入高 ケンデボ 課対仕入10%	1,518	現金及び預金 現金	1,518	ケンデボ 適格
4662	車両費 名鉄協商株式会社 課対仕入10%	1,300	現金及び預金 現金	1,300	名鉄協商株式会社 適格
4663	仕入高 コーナン 課対仕入10%	1,796	現金及び預金 現金	1,796	コーナン 適格
4664	車両費 名鉄協商株式会社 課対仕入10%	1,200	現金及び預金 現金	1,200	名鉄協商株式会社 適格
4665	車両費 課対仕入10%	9,406	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,406	ENEOS 適格
4666	車両費 課対仕入10%	8,250	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	8,250	RKS（カセ ソウコ 適格
1/29 4667	交際費 平城苑 課対仕入10%	15,809	現金及び預金 現金	15,809	平城苑 適格
1/30 4668	売掛金 青柳不動産株式会社	212,850	売上高 青柳不動産株式会社	77,000	青柳不動産株式会社 床開け・巾木の 撤去・復旧工事
			課税売上10%		
			売上高 青柳不動産株式会社	16,500	青柳不動産株式会社 床材（スマート レイヤー）
			課税売上10%		
			売上高 青柳不動産株式会社	6,050	青柳不動産株式会社 垂木
			課税売上10%		
			売上高 青柳不動産株式会社	6,600	青柳不動産株式会社 ビス・接着剤・ 両面テープ等
			課税売上10%		
			売上高 青柳不動産株式会社	38,500	青柳不動産株式会社 作業工賃
			課税売上10%		
			売上高 青柳不動産株式会社	30,800	青柳不動産株式会社 シャワー水栓
			課税売上10%		
			売上高 青柳不動産株式会社	13,200	青柳不動産株式会社 養生費用
			課税売上10%		

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
1/30 4668			売上高 青柳不動産株式会社	13,200 課税売上10%	青柳不動産株式会社 産業廃棄物処分費
			売上高 青柳不動産株式会社	11,000 課税売上10%	青柳不動産株式会社 車両関係費用
4669	売掛金 青柳不動産株式会社	61,600	売上高 青柳不動産株式会社	28,600 課税売上10%	青柳不動産株式会社 現場調査 電気工事
			売上高 青柳不動産株式会社	28,600 課税売上10%	青柳不動産株式会社 現場調査 設備工事
			売上高 青柳不動産株式会社	4,400 課税売上10%	青柳不動産株式会社 工事車両関係費
4670	売掛金 ひがの様	121,770	売上高 ひがの様	59,400 課税売上10%	ひがの様 レンジフード 定価￥90500 ADR-635K
			売上高 ひがの様	9,570 課税売上10%	ひがの様 化粧幕板パネル 定価￥14500
		売上高 ひがの様	7,150 課税売上10%	7,150 課税売上10%	ひがの様 ダクト部材
			売上高 ひがの様	38,500 課税売上10%	ひがの様 交換工事
		売上高 ひがの様	3,850 課税売上10%	3,850 課税売上10%	ひがの様 残材処分費
			売上高 ひがの様	3,300 課税売上10%	ひがの様 工事車両関係費
4671	車両費	8,284 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,284	ENEOS 適格
4672	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	440	手数料 F B振込料 適格
4673	車両費 栄サンパーキング	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	栄サンパーキング 適格
4674	外注費（販）	608,300 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	608,300	総合振込 カ) ヤナギヤ 適格
4675	会議費 セブンイレブン	335 課対仕入10%	現金及び預金 現金	335	セブンイレブン 適格
4676	会議費 セブンイレブン	646 課対仕入10%	現金及び預金 現金	646	セブンイレブン 適格
4677	会議費 スペゲッティーのパンチョ	1,980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,980	スペゲッティーのパンチョ越谷4号ばいばす店 適格
4678	会議費 とんかつ和幸	4,340 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,340	とんかつ和幸 適格
4679	車両費 タイムズ24株式会社	1,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,500	タイムズ24株式会社 適格
1/31 4680	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	57,200	売掛金 株式会社ジュークノ	57,200	株式会社ジュークノ 振込入金＊ カ) ジュークノ

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
1/31 4681	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	266,805	売掛金 株式会社ジュークノ	266,805	株式会社ジュークノ 振込入金＊ カ）ジュークノ
4682	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	45,100	売掛金 株式会社柳屋	45,100	株式会社柳屋 振込入金＊ カ）ヤナギヤ
4683	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,211,419	売掛金 株式会社柳屋	1,211,419	株式会社柳屋 振込入金＊ カ）ヤナギヤ
4684	買掛金 株式会社美柳	229,178	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	229,178	株式会社美柳 総合振込 カ）ミヤギ
4685	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	121,770	売掛金 ひがの様	121,770	ひがの様 振込入金＊ ヒ ガノケン
4686	仕入高 課対仕入10%	12,931	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,931	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4687	支払手数料 課対仕入10%	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格
4688	法定福利費	525,112	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	525,112	年 金 シヤカイホケ シリョウ
4689	未払消費税等	3,023,700	未払金	3,023,700	
4924	未払金	3,023,700	未払消費税等	3,023,700	
4690	未払金	3,023,700	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	3,023,700	
4691	会議費 デニーズ 課対仕入10%	3,036	現金及び預金 現金	3,036	デニーズ 適格
4692	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	2,200,000	短期貸付金	2,200,000	振込入金＊ ウヘイ スエタケシユ
4693	会議費 ガスト 課対仕入10%	4,390	現金及び預金 現金	4,390	ガスト 適格
4694	車両費 有限会社田中自工販売 課対仕入10%	73,260	未払金 有限会社田中自工販売	73,260	有限会社田中自工販売 適格
4695	仕入高 株式会社美柳 課対仕入10%	17,792	買掛金 株式会社美柳	17,792	株式会社美柳 適格
4901	短期貸付金	2,200,000	未払金 給与・エタケシユウヘイ	2,200,000	
		26,722,816		26,722,816	1月度 合計 仕訳数 276 件
2/ 1 4696	交際費 お蕎麦屋杉うら 課対仕入10%	3,350	現金及び預金 現金	3,350	お蕎麦屋杉うら 適格
4697	交際費 宮の森カントリークラブ 課対仕入10%	16,600	現金及び預金 現金	16,600	宮の森カントリークラブ 適格
4698	仕入高 ロイヤルホームセンター 課対仕入10%	2,921	現金及び預金 現金	2,921	ロイヤルホームセンター 適格
4699	仕入高 ケンデボ 課対仕入10%	1,755	現金及び預金 現金	1,755	ケンデボ 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
2/ 1 4700	会議費 セブンイレブン	840 課対仕入10%	現金及び預金 現金	840	セブンイレブン 適格
4701	会議費 セブンイレブン	441 課対仕入10%	現金及び預金 現金	441	セブンイレブン 適格
4702	車両費 三井のリパーク	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	三井のリパーク 適格
2/ 2 4703	会議費 山田うどん食堂	2,490 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,490	山田うどん食堂 適格
4704	車両費 みなとパーク芝浦駐車場	750 課対仕入10%	現金及び預金 現金	750	みなとパーク芝浦駐車場 適格
2/ 3 4705	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	131,505	売掛金 有限会社大伸工業	131,505	有限会社大伸工業 振込入金＊ ユ) ダイシンコウギョウ
4706	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	504,900	売掛金 有限会社大伸工業	504,900	有限会社大伸工業 振込入金＊ ユ) ダイシンコウギョウ
4707	長期借入金	127,324	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	127,324	証書貸付
4708	長期借入金	85,161	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	85,161	証書貸付
4709	消耗品費 株式会社フジ	20,790 課税売上8%（軽）	現金及び預金 現金	20,790	株式会社フジ
4710	外注費（販） 株式会社柳屋	157,300 課対仕入10%	未払金 株式会社柳屋	157,300	株式会社柳屋 適格
4711	仕入高 ケンデボ	33,750 課対仕入10%	現金及び預金 現金	33,750	ケンデボ 適格
4712	仕入高 ケンデボ	5,489 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,489	ケンデボ 適格
4713	会議費 セブンイレブン	2,541 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,541	セブンイレブン 適格
5019	長期借入金 川口信金	1,026,975	長期借入金	1,026,975	
5022	長期借入金 川口信金②	1,413,438	長期借入金	1,413,438	
5023	支払利息	93,438	長期借入金 川口信金②	93,438	
2/ 4 4714	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	607,360	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	607,360	セゾン
4715	交際費 天府	7,062 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,062	天府 適格
4716	仕入高 ケンデボ	7,515 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,515	ケンデボ 適格
4717	仕入高 ケンデボ	587 課対仕入10%	現金及び預金 現金	587	ケンデボ 適格

株式会社SKユーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
2/4 4718	仕入高 ケンデボ	1,126 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,126	ケンデボ 適格
4719	会議費 セブンイレブン	2,872 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,872	セブンイレブン 適格
2/5 4720	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	67,100	売掛金 青柳不動産株式会社	67,100	青柳不動産株式会社 振込入金* アオヤギフドウサン(
4721	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	36,300	売掛金 青柳不動産株式会社	36,300	青柳不動産株式会社 振込入金* アオヤギフドウサン(
4722	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	212,850	売掛金 青柳不動産株式会社	212,850	青柳不動産株式会社 振込入金* アオヤギフドウサン(
4723	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	61,600	売掛金 青柳不動産株式会社	61,600	青柳不動産株式会社 振込入金* アオヤギフドウサン(
4724	仕入高 島忠ホームズ	8,598 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,598	島忠ホームズ 適格
4725	通信費	498 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラスナビジ	498	UBER ONE 適格
4726	会議費 リンガーハット	3,460 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,460	リンガーハット 適格
2/6 4727	売掛金 茶屋	431,431	売上高 茶屋	32,076	茶屋 ベニヤ4mm
			課税売上10%		
			売上高 茶屋	158,620	茶屋 床材 東リ ローゼオーツ180*1 260 定価16590円
			課税売上10%		
			売上高 茶屋	7,480	茶屋 床用接着剤 18k1
			課税売上10%		
			売上高 茶屋	6,050	茶屋 ソフト巾木 60H
			課税売上10%		
			売上高 茶屋	2,915	茶屋 入口ドア見切り
			課税売上10%		
			売上高 茶屋	3,850	茶屋 ビス金物ベニヤ用接着剤
			課税売上10%		
			売上高 茶屋	22,000	茶屋 ソフト巾木交換工事
			課税売上10%		
			売上高 茶屋	8,800	茶屋 床下地調整 アースシールパテ 補修
			課税売上10%		
			売上高 茶屋	49,500	茶屋 ベニア張り工事手間
			課税売上10%		
			売上高 茶屋	117,040	茶屋 フロアータイル施工費
			課税売上10%		
			売上高 茶屋	19,800	茶屋 工事発生残材処分費
			課税売上10%		
			売上高 茶屋	3,300	茶屋 工事車両関係費
			課税売上10%		

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
2/ 6 4728	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	431,431	売掛金 茶屋	431,431	茶屋 振込入金＊ チヤヤ ヨシカズ
4729	売掛金 青柳不動産株式会社	94,380	売上高 青柳不動産株式会社	33,880	青柳不動産株式会社 10k ゲートバ ルブ他継手類部材
			売上高 青柳不動産株式会社	44,000	青柳不動産株式会社 設備工事労務費
			売上高 青柳不動産株式会社	16,500	青柳不動産株式会社 工事車両関係費
4730	支払手数料 課対仕入10%	110	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	110	テスクリヨウ 適格
4731	支払手数料 課対仕入10%	440	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	440	手数料 F B 振込料 適格
4732	仕入高 課対仕入10%	3,553	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	3,553	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4733	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,000	現金及び預金 現金	1,000	樹モールプラザ駐車場 適格
4734	通信費 課対仕入10%	5,200	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	5,200	NURO光 ご利用料金 適格
4735	車両費 課対仕入10%	8,806	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,806	イデミツ アポロステーション 適格
4736	会議費 課対仕入10%	3,872	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	3,872	デニーズ 適格
4737	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	200,000	テケイユウヨ
4738	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	200,000	現金及び預金 現金	200,000	カエスケコーム
4739	外注費（販） 課対仕入10%	200,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	200,000	総合振込 カ)エスケー 適格
4740	外注費（販） 課対仕入10%	85,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	85,000	総合振込 スエタケカヨ 適格
4741	旅費交通費 課対仕入10%	97,527	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	97,527	D F. コウソ クジョウホ
4742	車両費 三井のリパーク	800	現金及び預金 現金	800	三井のリパーク 適格
4743	会議費 セブンイレブン	305	現金及び預金 現金	305	セブンイレブン 適格
4744	会議費 セブンイレブン	722	現金及び預金 現金	722	セブンイレブン 適格
2/ 7 4745	売掛金 内田	56,650	売上高 内田	22,550	内田 材料費（タイルカーペット8枚、 アルミノンストップ5本 接着剤な
			売上高 内田	30,800	内田 作業工賃 課税売上10%

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
2/ 7 4745			売上高 内田	3,300 課税売上10%	内田 諸経費
4746	売掛金 株式会社エトワール	38,500	売上高 株式会社エトワール	13,200 課税売上10%	株式会社エトワール トイレ用換気扇 100パイ
			売上高 株式会社エトワール	22,000 課税売上10%	株式会社エトワール 交換工賃
			売上高 株式会社エトワール	3,300 課税売上10%	株式会社エトワール 諸経費
4747	売掛金 エトワール山崎609号室木	67,100	売上高 エトワール山崎609号室木	5,500 課税売上10%	エトワール山崎609号室木済 現場調査 費用
			売上高 エトワール山崎609号室木	11,220 課税売上10%	エトワール山崎609号室木済 網入透明 6.8mm ヒクロス802*854
			売上高 エトワール山崎609号室木	33,880 課税売上10%	エトワール山崎609号室木済 作業工賃
			売上高 エトワール山崎609号室木	14,520 課税売上10%	エトワール山崎609号室木済 搬入費用
			売上高 エトワール山崎609号室木	1,980 課税売上10%	エトワール山崎609号室木済 既存撤去 処分費用
4748	仕入高	17,529	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	17,529	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4749	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	6,990 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,990	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
4750	通信費	2,860	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	2,860	freeee 適格
4751	会議費 かつや	3,001	現金及び預金 現金	3,001	かつや 適格
2/ 8 4752	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	66,000	売掛金 株式会社リノプラスハウス	66,000	株式会社リノプラスハウス 振込入金 ＊ カ）リノプラスハ
4753	仕入高	4,076	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	4,076	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4754	仕入高	3,608	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	3,608	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
2/ 9 4755	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
4756	交際費 徳ちゃん	23,078	現金及び預金 現金	23,078	徳ちゃん 適格
2/10 4757	買掛金 株式会社茜工房	69,850	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	69,850	株式会社茜工房 政策公庫 セイサクコウコ（コク）
4758	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	38,500	売掛金 株式会社エトワール	38,500	株式会社エトワール 振込入金＊ カ）エトワール
4759	売掛金 スタイルハート株式会社	88,000	売上高 スタイルハート株式会社	88,000 課税売上10%	スタイルハート株式会社 解体作業手 間工事

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
2/10 4760	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	樹モールプラザ駐車場 適格
4761	会議費 ステーキ宮	5,566 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,566	ステーキ宮 適格
4762	仕入高 ケンデボ	525 課対仕入10%	現金及び預金 現金	525	ケンデボ 適格
4763	旅費交通費	9,570 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,570	株式会社 ISHIDA 適格
4764	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	372	支払手数料 振込手数料	372	株式会社茜工房 振込手数料 政策公庫 セイサクコウコ（ 適格
4765	交際費 hideout川口店	19,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,800	hideout川口店 適格
4766	会議費 セブンイレブン	997 課対仕入10%	現金及び預金 現金	997	セブンイレブン 適格
4767	会議費 セブンイレブン	317 課対仕入10%	現金及び預金 現金	317	セブンイレブン 適格
4768	消耗品費 有限会社稻川ガラス店	128,282 課対仕入10%	未払金 有限会社稻川ガラス店	128,282	有限会社稻川ガラス店 適格
2/11 4769	売掛金 東野真由美	145,142	売上高 東野真由美	37,250 課税売上10%	東野真由美 縁取り鏡
			売上高 東野真由美	16,592 課税売上10%	東野真由美 エコカラットecp-151/LAY 1
			売上高 東野真由美	5,500 課税売上10%	東野真由美 ボンド・両面テープ等
			売上高 東野真由美	77,000 課税売上10%	東野真由美 工賃
			売上高 東野真由美	3,300 課税売上10%	東野真由美 車両関係費用
			売上高 東野真由美	5,500 課税売上10%	東野真由美 諸経費
4770	支払手数料	270 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	270	手数料 F B振込料 適格
4771	外注費（販）	20,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	20,000	総合振込 手 スズキケンイ 適格
4772	未払金 株式会社J.florist	10,901	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,901	株式会社J.florist すし屋赤兵衛 鳩 ヶ谷店イートイン
4773	交際費 スタイルゴルフ	5,280 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,280	スタイルゴルフ 適格
4774	仕入高 コスモ電材	24,750 課対仕入10%	現金及び預金 現金	24,750	コスモ電材 適格
2/12 4775	仕入高	6,476 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,476	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
2/12 4776	会議費 武藏野うどん	1,994 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,994	武藏野うどん 適格
4777	消耗品費	2,590 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,590	アマゾン JP マーケットプレイス 適格
4778	会議費 日高屋	2,270 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,270	日高屋 適格
4779	仕入高 かじべえ	2,415 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,415	かじべえ 適格
2/13 4780	消耗品費	2,590 課対仕入10%	未払金 Amazonビジネス (API)	2,590	【商品本体】 Anker 高耐久ナイロン USB-C & HDMI ケーブル (1.8m ブ 適格
4781	会議費 吉野家	1,478 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,478	吉野家 適格
4782	交際費 スタイルゴルフ	1,980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,980	スタイルゴルフ 適格
4783	仕入高 ケンデボ	11,105 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,105	ケンデボ 適格
4784	会議費 セブンイレブン	406 課対仕入10%	現金及び預金 現金	406	セブンイレブン 適格
2/14 4785	仕入高	10,665 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,665	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4786	交際費 平城苑	20,927 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,927	平城苑 適格
4787	交際費 シャトレーゼ	3,207 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,207	シャトレーゼ 適格
4788	車両費	9,724 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,724	ENEOS 適格
4789	会議費 セブンイレブン	373 課対仕入10%	現金及び預金 現金	373	セブンイレブン 適格
4790	会議費 セブンイレブン	876 課対仕入10%	現金及び預金 現金	876	セブンイレブン 適格
2/15 4791	未払金 株式会社J. florist	11,000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,000	株式会社J. florist イデミツ アポロステーション
4792	仕入高	3,553 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,553	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4793	消耗品費	962 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	962	コーナン商事 PRO青葉桂台店 -神奈川県 横浜 適格
4794	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	206 課対仕入10%	支払手数料 振込手数料	206	株式会社J. florist 振込手数料 イデミツ アポロステーション 適格
4795	車両費 青葉台郵便局駐車場	200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	200	青葉台郵便局駐車場 適格
2/16 4796	交際費 日乃本帆布	28,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	28,600	日乃本帆布 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
2/16 4797	交際費	20,230 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	20,230	あさひヶ丘カントリークラブ 適格
2/17 4798	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	145,142	売掛金 東野真由美	145,142	東野真由美 振込入金＊ ヒガシノマユミ
4799	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	44	受取利息 非課売上	44	リック
4800	車両費 パーキング117	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	パーキング117 適格
4801	交際費 赤べえ	9,735 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,735	赤べえ 適格
4802	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料 適格
4803	仕入高	4,901 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,901	建デボ 足立入谷店 - 東京都 足立区 適格
4804	仕入高	29,119 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	29,119	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜 適格
4805	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	3,300	手数料 F B 基本料 適格
4806	支払手数料	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	3,300	WEB テスウリヨウ 適格
4807	車両費	9,850 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,850	イデミツ アプロステーション 適格
4808	現金及び預金 現金	300,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	300,000	C D O O 1
4809	会議費 しなのや	2,950 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,950	しなのや 適格
2/18 4810	仕入高	121,596 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	121,596	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜 適格
4811	仕入高	112,167 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	112,167	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜 適格
4812	仕入高	41,243 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	41,243	建デボ 足立入谷店 - 東京都 足立区 適格
4813	消耗品費 ワークショップナックル	1,686 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,686	ワークショップナックル 適格
4814	会議費 しなのや	4,150 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,150	しなのや 適格
2/19 4815	仕入高	5,691 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,691	建デボ 足立入谷店 - 東京都 足立区 適格
4816	消耗品費	1,671 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,671	セブンイレブン 適格
4817	交際費 スタイルゴルフ	1,980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,980	スタイルゴルフ 適格

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
2/19 4818	会議費 幸楽苑	1,920 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,920	幸楽苑 適格
4819	会議費 しなのや	4,190 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,190	しなのや 適格
4820	会議費 セブンイレブン	1,013 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,013	セブンイレブン 適格
2/20 4821	仕入高	5,979 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	5,979	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4822	消耗品費	998 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	998	セブンイレブン 適格
4823	会議費 セブンイレブン	888 課対仕入10%	現金及び預金 現金	888	セブンイレブン 適格
4824	会議費 しなのや	4,460 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,460	しなのや 適格
4825	仕入高	35,838 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	35,838	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜 適格
4826	仕入高	7,838 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	7,838	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜 適格
2/21 4827	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	67,100	売掛金 エトワール山崎609号室木済	67,100	エトワール山崎609号室木済 振込入金 トウキヨウカイジ*
4828	仕入高	1,778 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	1,778	建デボ 越谷店 -埼玉県 越谷市 適格
4829	車両費	9,205 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	9,205	イデミツ アポロステーション 適格
4830	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	樹モールプラザ駐車場 適格
4831	仕入高 有限会社大井材木店	262,603 課対仕入10%	現金及び預金 現金	262,603	有限会社大井材木店 適格
4832	車両費 ENEOS	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	ENEOS 適格
4833	会議費 セブンイレブン	520 課対仕入10%	現金及び預金 現金	520	セブンイレブン 適格
4834	会議費 セブンイレブン	993 課対仕入10%	現金及び預金 現金	993	セブンイレブン 適格
4835	仕入高 株式会社茜工房	73,700 課対仕入10%	買掛金 株式会社茜工房	73,700	株式会社茜工房 適格
2/22 4836	交際費 スタイルゴルフ	1,980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,980	スタイルゴルフ 適格
4837	会議費 ローソン	2,248 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,248	ローソン 適格
4838	会議費 セブンイレブン	889 課対仕入10%	現金及び預金 現金	889	セブンイレブン 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
2/23 4839	会議費 とんでん	5,544 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,544	とんでん 適格
4840	消耗品費	6,601 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,601	ファミリーマート 鳩ヶ谷八幡木 適格
4841	売上高 青柳不動産株式会社	34,350 課税売上10%	未払費用 青柳不動産株式会社	34,350	青柳不動産株式会社
2/24 4842	会議費 山田うどん食堂	2,410 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,410	山田うどん食堂 適格
2/25 4843	売掛金 TOWAエンジニアリング	413,182	売上高 TOWAエンジニアリング	264,000 課税売上10%	TOWAエンジニアリング 解体・造作工賃
			売上高 TOWAエンジニアリング	6,050 課税売上10%	TOWAエンジニアリング 塗料
			売上高 TOWAエンジニアリング	4,180 課税売上10%	TOWAエンジニアリング クロスパテ・のり
			売上高 TOWAエンジニアリング	46,750 課税売上10%	TOWAエンジニアリング 杉プレート材 3600*9*13
			売上高 TOWAエンジニアリング	11,352 課税売上10%	TOWAエンジニアリング 垂木 30*40*30 00
			売上高 TOWAエンジニアリング	12,650 課税売上10%	TOWAエンジニアリング ラワンベニア2 .5mm
			売上高 TOWAエンジニアリング	46,200 課税売上10%	TOWAエンジニアリング 産業廃棄物処分費
			売上高 TOWAエンジニアリング	22,000 課税売上10%	TOWAエンジニアリング 諸経費
4844	諸会費	10,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	10,000	S M B C (リ シリホウジン)
4845	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	200,000	現金及び預金 現金	200,000	A D O O 1
4846	支払手数料	14,969 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	14,969	N S S . シヤ ロウシ 適格
4847	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B 振込料 適格
4848	未払金	150,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	150,000	総合振込 ウヘイ スエタケシユ
4849	会議費 平城苑	4,260 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,260	平城苑 適格
4850	交際費 ゴルフパートナー	64,240 課対仕入10%	現金及び預金 現金	64,240	ゴルフパートナー 適格
4851	仕入高 株式会社トーワエンジニア	19,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,800	株式会社トーワエンジニアリング 適格
4852	外注費(販) 新栄建機株式会社	112,044 課対仕入10%	現金及び預金 現金	112,044	新栄建機株式会社 適格

株式会社SKコード

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
2/25 4853	外注費（販） 新栄建機株式会社	119,733 課対仕入10%	現金及び預金 現金	119,733	新栄建機株式会社 適格
4948	未払金 給与・エタケシュハイ	150,000	未払金	150,000	
2/26 4854	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料 適格
4855	未払金	85,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	85,000	総合振込 スエタケカヨ
4856	未払金	200,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	200,000	総合振込 カタヤマユウ タ
4857	保険料	48,870	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	48,870	保険セイドウワツ アイオイニツ
4858	車両費 たらパーキング	440 課対仕入10%	現金及び預金 現金	440	たらパーキング 適格
4859	車両費 たらパーキング	1,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,320	たらパーキング 適格
4953	未払金 給与合計	16,910,370	未払金	16,910,370	
2/27 4860	売掛金 株式会社ギョーノコ	3,000,000	売上高 株式会社ギョーノコ 課税売上10%	3,000,000	株式会社ギョーノコ 解体及び改修工事
4861	仕入高	3,418 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,418	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4862	仕入高 株式会社美柳	147,197 課対仕入10%	買掛金 株式会社美柳	147,197	株式会社美柳 適格
4863	外注費（販） レイズジャパン	62,150 課対仕入10%	未払金 レイズジャパン	62,150	レイズジャパン 適格
4864	地代家賃	25,457 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	25,457	A P (コンテ ナボツクス 適格)
4865	長期未払金	65,300	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	65,300	オリコ
2/28 4866	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	3,000,000	売掛金 株式会社ギョーノコ	3,000,000	株式会社ギョーノコ 振込入金＊ カ) ギョーノコ
4867	仕入高	13,767 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	13,767	建デボ 足立入谷店 -東京都 足立区 適格
4868	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料 適格
4869	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料 適格
4870	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	200,000	C D O 2 5
4871	現金及び預金 現金	500,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	500,000	C D O 2 5

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
2/28 4872	車両費	8,250 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	8,250	RKS(カセ ソウコ 適格)
4873	車両費	11,550 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	11,550	RKS(カセ ソウコ 適格)
4874	法定福利費	525,112	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	525,112	年金 シリヨウ シヤカイホケ
4898	期首商品棚卸高	1,801,719	未成工事支出金	1,801,719	
4899	未成工事支出金	0	期末商品棚卸高	0	
4912	未払費用 青柳不動産株式会社	34,350	売上高 青柳不動産株式会社 課税売上10%	34,350	青柳不動産株式会社
4955	未払金 給与・支払手当	1,105,000	未払金 給与合計	1,105,000	
5009	貸倒引当金(売)	13,949	貸倒引当金戻入額	13,949	
5010	貸倒引当金繰入額(販)	10,412	貸倒引当金(売)	10,412	
5015	租税公課 源泉所得税	122	受取配当金	122	
5016	預り金 源泉所得税	76,700	未払法人税等	76,700	
5020	支払利息	18,975	長期借入金 川口信金	18,975	
5024	長期借入金	4,870,426	長期借入金 金融公庫	4,870,426	
5025	長期借入金 金融公庫	118,426	支払利息	118,426	
5026	租税公課	1,652,300	短期貸付金	1,652,300	予定納税
5027	租税公課	650,500	未払消費税等	650,500	確定納税
5028	法人税等	305,700	短期貸付金	305,700	
5029	法人税等	35,000	未払法人税等	35,000	
5030	売上高 課税売上10%	50,520	売上値引高 課税売返10%	50,520	
		45,568,112		45,568,112	2月度 合計 仕訳数 233 件
2/28 4908	減価償却費	899,267	車両運搬具	899,267	
4914	未払金 有限会社田中自工販売	416,769	工事未払金	416,769	

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
2/28 4915	買掛金	423,713	工事未払金	423,713	
4916	未払金 株式会社誠幸電設	220,000	工事未払金	220,000	
4917	未払金 株式会社グレン内装	569,690	工事未払金	569,690	
4918	未払金 武州ガス株式会社	125,400	工事未払金	125,400	
4919	未払金 Amazonビジネス (API)	138,239	消耗品費 課対仕入10%	138,239	適格
4920	未払金 レイズジャパン	62,150	工事未払金	62,150	
4921	未払金 株式会社R I S E T E C	44,660	工事未払金	44,660	
4922	未払金 株式会社柳屋	157,300	工事未払金	157,300	
4923	未払金 有限会社稻川ガラス店	128,282	工事未払金	128,282	
4982	長期未払金 オリコ①	591,800	長期未払金	591,800	
4985	外注費	24,000,440	外注費 (販)	24,000,440	
4986	役員報酬 エタケシュウハイ	4,286,436	未払金 給与・エタケシュウハイ	4,286,436	
4987	未払金 給与・エタケシュウハイ	602,676	法定福利費 社会保険料	602,676	
4988	未払金 給与・エタケシュウハイ	34,900	預り金 源泉所得税	34,900	
4989	未払金 給与・エタケシュウハイ	2,078,860	短期貸付金 現金等振替	2,078,860	
4990	給料手当	7,787,988	未払金 給与・エタケツヨシ	7,787,988	
4991	未払金 給与・エタケツヨシ	1,212,588	法定福利費 社会保険料	1,212,588	
4992	未払金 給与・エタケツヨシ	387,000	預り金 源泉所得税	387,000	
4993	給料手当	3,766,764	未払金 給与・エタケライ	3,766,764	
4994	未払金 給与・エタケライ	552,204	法定福利費 社会保険料	552,204	
4995	未払金 給与・エタケライ	56,160	預り金 源泉所得税	56,160	

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 借方税額 借方税区分	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 貸方税額 貸方税区分	摘要
2/28 4996	未払金 給与・エタケライ	3,158,400	未払金 給与合計	3,158,400	
4997	給料手当	552,590	未払金 給与合計	552,590	
4998	未払金 給与合計	81,010	法定福利費 社会保険料	81,010	
4999	未払金 給与合計	11,980	預り金 源泉所得税	11,980	
5000	給料手当	1,027,776	未払金 給与・エタケヨ	1,027,776	
5001	未払金 給与・エタケヨ	7,776	法定福利費 社会保険料	7,776	
5002	給料手当	2,881,320	未払金 給与・カタヤマユタ	2,881,320	
5003	未払金 給与・カタヤマユタ	422,400	法定福利費 社会保険料	422,400	
5004	未払金 給与・カタヤマユタ	28,920	預り金 源泉所得税	28,920	
5005	給料手当	6,450,456	未払金 給与・キムラ シヨウ	6,450,456	
5006	未払金 給与・キムラ シヨウ	906,936	法定福利費 社会保険料	906,936	
5007	未払金 給与・キムラ シヨウ	59,800	預り金 源泉所得税	59,800	
5008	未払金 給与合計	1,158,350	給料手当	1,158,350	
5011	短期貸付金 現金等振替	9,552,795	現金及び預金 現金	9,552,795	
5014	租税公課 源泉所得税	41	受取利息 非課壳上	41	
5017	未収入金	309,155	受取利息 認定期利息 非課壳上	309,155	
		75,152,991		75,152,991	決算仕訳 合計 仕訳数 39 件