

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/ 1 673	仕入高 ケンデボ	9,746 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,746	ケンデボ 区分100%
674	車両費 関口1丁目パーキング	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	関口1丁目パーキング 区分100%
675	交際費 平城苑	25,685 課対仕入10%	現金及び預金 現金	25,685	平城苑 区分100%
676	車両費 首都高速道路株式会社	1,590 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,590	首都高速道路株式会社 区分100%
677	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	86,598	証書貸付
	支払利息	2,598			
678	交際費 コトブキゴルフ	80,850 課対仕入10%	現金及び預金 現金	80,850	コトブキゴルフ 区分100%
679	旅費交通費	1,700 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	1,700	リパーク上十条1丁目第4 区分100%
680	旅費交通費	1,300 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	1,300	リパーク西葛西7丁目第2 区分100%
1368	給料手当 スエタケライ	200,000	未払金 給与・スエタケライ	200,000	
1370	給料手当 モトハシタクマ	200,000	未払金 給与・モトハシタクマ	200,000	
1512	完成工事未収入金 株式会社アストライズ	2,898,825	売上高 株式会社アストライズ	2,898,825	
1515	完成工事未収入金 信濃商事 株式会社	3,447,880	売上高 信濃商事 株式会社	3,447,880	
1517	完成工事未収入金 株式会社エトワール	500,000	売上高 エトワール	500,000	
2213	現金及び預金 現金	600,000	未払金 給与・スエタケショウハイ	600,000	
3949	通信費	550 課対仕入10%	現金及び預金 現金	550	区分100%
4552	売上高 株式会社東洋ビルサービス	48,911 課税売上10%	完成工事未収入金 株式会社東洋ビルサービス	48,911	
4553	売上高 吉沼	438,460 課税売上10%	完成工事未収入金 吉沼	438,460	
3/ 2 681	支払手数料	550 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	550	手数料 区分100%
682	外注費 その他業者	66,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	66,000	ATM振込 ORIST 力) J. F L 区分100%
683	支払手数料	550 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	550	手数料 区分100%

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/ 2 684	外注費 ワタナベコウギョウワ	390,500 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	390,500	ATM振込 ワタナベコウ 区分100%
685	車両費 パートナ関口1丁目P	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	パートナ関口1丁目P 区分100%
686	会議費 セブンイレブン	2,208 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,208	セブンイレブン 区分100%
687	車両費 三井のリパーク	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	三井のリパーク 区分100%
688	旅費交通費	530 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	530	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
689	通信費	4,378 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	4,378	freee 区分100%
3/ 3 690	車両費 プラス山吹町第4	1,900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,900	プラス山吹町第4 区分100%
691	消耗品費 (株)フジ	55,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	55,000	(株)フジ 区分100%
692	車両費 (株)コインパーク	2,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,600	(株)コインパーク 区分100%
693	会議費 まいばすけっと	201 課対仕入10%	現金及び預金 現金	201	まいばすけっと 区分100%
694	会議費 まいばすけっと	459 課対仕入10%	現金及び預金 現金	459	まいばすけっと 区分100%
695	仕入高 ロイヤルホームセンター	3,081 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,081	ロイヤルホームセンター 区分100%
696	仕入高 ケンデボ	7,948 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,948	ケンデボ 区分100%
697	会議費 魚谷	3,560 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,560	魚谷 区分100%
698	会議費 寿司銚子丸	4,587 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,587	寿司銚子丸 区分100%
699	車両費 プラス山吹町第4	3,900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,900	プラス山吹町第4 区分100%
700	旅費交通費	480 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	480	ETC首都高速(鹿浜橋第一→東池袋) 区分100%
701	旅費交通費	530 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	530	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
3950	通信費	3,580 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,580	区分100%
3/ 4 702	車両費 ENEOS	10,760 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,760	ENEOS 区分100%
703	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 区分100%

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/ 4 704	車両費 ナビパーク	2,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,200	ナビパーク 区分100%
705	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 区分100%
706	車両費 三井のリパーク	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	三井のリパーク 区分100%
707	会議費 セブンイレブン	2,555 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,555	セブンイレブン 区分100%
708	会議費 山田うどん食堂	1,420 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,420	山田うどん食堂 区分100%
709	仕入高 ロイヤルホームセンター	9,840 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9,840	ロイヤルホームセンター足立鹿浜 区分100%
710	仕入高 ロイヤルホームセンター	8,489 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,489	ロイヤルホームセンター足立鹿浜 区分100%
711	旅費交通費	800 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	800	ETC首都高速(加賀→一之江下) 区分100%
712	旅費交通費	800 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	800	ETC首都高速(一之江上→加賀) 区分100%
713	車両費 ENEOS	1,760 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,760	ENEOS 区分100%
714	車両費 ENEOS	9,000 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9,000	ENEOS 区分100%
3/ 5 715	交際費 アジア下館カントリークラブ	18,965 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,965	アジア下館カントリークラブ 区分100%
716	交際費 アジア下館カントリークラブ	18,965 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	18,965	アジア下館カントリー俱楽部 区分100%
3951	通信費	2,160 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,160	区分100%
3952	交際費	80,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	80,600	区分100%
3/ 6 717	旅費交通費	25,634 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	25,634	D F. コウソ クジョウホ 区分100%
718	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	50,189	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	50,189	セゾン
719	車両費 ENEOS	4,352 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,352	ENEOS 区分100%
720	仕入高 ケンデボ	75,410 課対仕入10%	現金及び預金 現金	75,410	ケンデボ 区分100%
721	会議費 ローソン	678 課対仕入10%	現金及び預金 現金	678	ローソン 区分100%
722	車両費	8,330 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,330	イデミツアポロシェル 区分100%

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/ 6 723	通信費	4,699 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	4,699	NURO光ご利用料金 区分100%
3/ 7 724	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 区分100%
725	会議費 まいばすけっと	62 課対仕入10%	現金及び預金 現金	62	まいばすけっと 区分100%
726	車両費 パートナ関口1丁目P	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	パートナ関口1丁目P 区分100%
727	旅費交通費	530 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	530	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%
728	旅費交通費	280 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	280	ETC首都高速(東池袋→板橋本町下) 区分100%
729	通信費	1,320 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,320	freeee 区分100%
3/ 8 730	車両費 (株)コインパーク	200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	200	(株)コインパーク 区分100%
731	消耗品費 (株)フジ	4,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,000	(株)フジ 区分100%
732	会議費 とんかつさくら	5,071 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,071	とんかつさくら 区分100%
733	交際費 ゴルフ 5	41,145 課対仕入10%	現金及び預金 現金	41,145	ゴルフ 5 区分100%
734	仕入高 建デボ足立入谷店	12,689 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	12,689	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
735	旅費交通費	480 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	480	ETC首都高速(東池袋→鹿浜橋) 区分100%
736	旅費交通費	630 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	630	ETC首都高速(加賀→飯田橋) 区分100%
3/ 9 737	車両費 三井のリパーク	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	三井のリパーク 区分100%
738	交際費 ゴルフ 5	133,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	133,700	ゴルフ 5 区分100%
739	車両費 NBパーキング	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	NBパーキング 区分100%
740	旅費交通費	500 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	500	ETC首都高速(加賀→堤通上) 区分100%
741	旅費交通費	540 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	540	ETC首都高速(向島第二→加賀) 区分100%
742	旅費交通費	530 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	530	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%
743	旅費交通費	530 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	530	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%

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/ 9 3953	仕入高 その他	1,670 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,670	区分100%
3/10 744	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	2,898,825	完成工事未収入金 株式会社アストライズ	2,898,825	カ)アストライズ
745	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 O 9
746	支払手数料	550 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	550	手数料 区分100%
747	仕入高 オオイザイモクテン	500,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	500,000	A T M振込 イモクテン ユ)オオイザ 区分100%
748	支払手数料	550 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	550	手数料 区分100%
749	外注費 ユ)タナカジコウハンバ	500,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	500,000	A T M振込 コウハンバ ユ)タナカジ 区分100%
750	車両費 ユアーズパーキング	200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	200	ユアーズパーキング 区分100%
751	車両費 システムパーク水道町	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	システムパーク水道町 区分100%
752	仕入高 ケンデポ	13,780 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,780	ケンデポ 区分100%
753	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 区分100%
754	交際費 ゴルフ5	11,055 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,055	ゴルフ5 区分100%
755	会議費 セブンイレブン	1,345 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,345	セブンイレブン 区分100%
756	旅費交通費	640 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	640	ETC首都高速(王子北→一之江下) 区分100%
757	旅費交通費	530 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	530	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
758	旅費交通費	630 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	ETC首都高速(一之江上→外苑下) 区分100%
3/11 759	車両費 パートナ関口1丁目P	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	パートナ関口1丁目P 区分100%
760	仕入高 ロイヤルホームセンター	3,359 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,359	ロイヤルホームセンター 区分100%
761	会議費 お蕎麦屋杉うら	5,210 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,210	お蕎麦屋杉うら 区分100%
762	会議費 セブンイレブン	4,669 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,669	セブンイレブン 区分100%
763	旅費交通費	630 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	ETC首都高速(扇大橋第一→一之江下) 区分100%

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
3/11 764	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
3/12 765	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	9	受取利息 預金利息	9	決算利息
	租税公課 源泉所得税	0	非課売上		
766	交際費 ひととのやカントリークラブ	67,334 課対仕入10%	現金及び預金 現金	67,334	ひととのやカントリークラブ 区分100%
3/13 767	車両費	35,286 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	35,286	オロコ 区分100%
768	会議費 魚谷	2,620 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,620	魚谷 区分100%
769	仕入高 ケンデボ	14,454 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,454	ケンデボ 区分100%
770	会議費 まいばすけっと	423 課対仕入10%	現金及び預金 現金	423	まいばすけっと 区分100%
771	車両費 パートナ閑口1丁目P	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	パートナ閑口1丁目P 区分100%
772	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	16,074 課対仕入10%	現金及び預金 現金	16,074	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 区分100%
3954	仕入高 その他	2,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,400	
3/14 773	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 区分100%
774	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 区分100%
775	仕入高 新栄建機	600,160 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	600,160	シエイケンキ(カ 区分100%
776	仕入高 新栄建機	1,386,000 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	1,386,000	シエイケンキ(カ 区分100%
777	車両費 パートナ閑口1丁目P	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	パートナ閑口1丁目P 区分100%
778	仕入高 ケンデボ	3,736 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,736	ケンデボ 区分100%
779	車両費 川日本町パーキング	1,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,600	川日本町パーキング 区分100%
780	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 区分100%
781	会議費 キッチンよっち	3,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,700	キッチンよっち 区分100%
782	車両費 パートナ閑口1丁目P	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	パートナ閑口1丁目P 区分100%

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
3/14 783	会議費 まいばすけっと	360 課対仕入10%	現金及び預金 現金	360	まいばすけっと 区分100%
784	旅費交通費	580 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	580	ETC首都高速(飯田橋→鹿浜橋) 区分100%
3/15 785	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 区分100%
786	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 区分100%
787	仕入高 ケンデボ	5,977 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,977	ケンデボ 区分100%
788	車両費 (株)コインパーク	2,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,600	(株)コインパーク 区分100%
789	車両費 (株)コインパーク	2,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,600	(株)コインパーク 区分100%
790	会議費 丸亀製	1,560 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,560	丸亀製 区分100%
791	旅費交通費	280 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	280	ETC首都高速(東池袋→板橋本町下) 区分100%
3955	仕入高 その他	10,260 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,260	
3/16 792	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 区分100%
793	仕入高 ケンデボ	7,123 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,123	ケンデボ 区分100%
794	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 区分100%
795	仕入高 ケンデボ	15,107 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,107	ケンデボ 区分100%
796	車両費 ユアーズパーキング	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	ユアーズパーキング 区分100%
797	車両費 パークジャパン	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	パークジャパン 区分100%
798	車両費 スーパー オートバックス	6,018 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,018	スーパー オートバックス 区分100%
799	車両費 ナビパーク	2,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,800	ナビパーク 区分100%
800	車両費 ユアーズパーキング	3,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,100	ユアーズパーキング 区分100%
801	会議費 下かまた村	3,540 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,540	下かまた村 区分100%
802	旅費交通費	560 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	560	ETC首都高速(東池袋→鹿浜橋) 区分100%

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
3/16 803	旅費交通費	800 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	800	ETC首都高速(加賀→一之江下) 区分100%
804	旅費交通費	350 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	350	ETC首都高速(一之江上→錦糸町上) 区分100%
3/17 805	車両費 パートナ閑口1丁目P	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	パートナ閑口1丁目P 区分100%
806	仕入高 ケンデボ	11,366 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,366	ケンデボ 区分100%
807	車両費 ENEOS	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	ENEOS 区分100%
808	車両費 中央シェル石油販売	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	中央シェル石油販売 区分100%
809	車両費 ユアーズパーキング	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	ユアーズパーキング 区分100%
810	仕入高 ケンデボ	6,890 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,890	ケンデボ 区分100%
811	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 区分100%
812	会議費 とんでん	4,818 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,818	とんでん 区分100%
813	車両費 ユアーズパーキング	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	ユアーズパーキング 区分100%
814	会議費 下かまた村	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	下かまた村 区分100%
815	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%
816	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
3956	仕入高 その他	2,310 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,310	区分100%
3957	仕入高 その他	2,310 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,310	区分100%
3958	仕入高 その他	12,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,100	区分100%
3/18 817	外注費 株式会社イシダ	7,040 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,040	株式会社イシダ 区分100%
818	仕入高 ロイヤルホームセンター	6,562 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,562	ロイヤルホームセンター 区分100%
819	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,871 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,871	ロイヤルホームセンター 区分100%
820	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 区分100%

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
3/18 821	車両費 ENEOS	8,751 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,751	ENEOS 区分100%
822	仕入高 ケンデボ	4,593 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,593	ケンデボ 区分100%
823	車両費 ユアーズパーキング	2,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,200	ユアーズパーキング 区分100%
824	会議費 下かまた村	2,780 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,780	下かまた村 区分100%
825	旅費交通費	870 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	870	ETC首都高速(清新町→加賀) 区分100%
826	旅費交通費	630 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	630	ETC首都高速(扇大橋第一→一之江下) 区分100%
3/19 827	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 区分100%
828	交際費 レインボーヒルズカントリ	16,325 課対仕入10%	現金及び預金 現金	16,325	レインボーヒルズカントリークラブ 区分100%
3/20 829	車両費 パートナ閑口1丁目P	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	パートナ閑口1丁目P 区分100%
830	車両費 (株)コインパーク	2,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,600	(株)コインパーク 区分100%
831	会議費 幸楽苑	2,230 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,230	幸楽苑 区分100%
832	旅費交通費	530 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	530	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%
833	旅費交通費	630 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	630	ETC首都高速(飯田橋→加賀) 区分100%
834	仕入高 ケンデボ	9,187 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,187	ケンデボ 区分100%
1351	役員報酬 スエタケシユウハイ	357,203	未払金 給与・スエタケシユウハイ	300,000	
			預り金 社会保険料	50,223	
			預り金 源泉所得税	6,980	
1352	給料手当 スエタケツヨシ	634,005	未払金 給与・スエタケツヨシ	500,000	
			預り金 社会保険料	94,911	
			預り金 雇用保険	3,804	
			預り金 源泉所得税	35,290	

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
3/20 1353	給料手当 スエタケライ	300,855	未払金 給与・スエタケライ	250,000	
			預り金 社会保険料	42,300	
			預り金 雇用保険	1,805	
			預り金 源泉所得税	6,750	
1354	給料手当 モトハシタクマ	264,448	未払金 給与・モトハシタクマ	220,000	
			預り金 社会保険料	37,181	
			預り金 雇用保険	1,587	
			預り金 源泉所得税	5,680	
1355	給料手当 スエタケカヨ	85,513	未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	
			預り金 雇用保険	513	
3/21 835	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 区分100%
836	仕入高 ケンデボ	1,397 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,397	ケンデボ 区分100%
837	車両費 ナビパーク	1,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,600	ナビパーク 区分100%
838	仕入高 ケンデボ	9,658 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,658	ケンデボ 区分100%
839	車両費 足立入谷S S	9,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,000	足立入谷S S 区分100%
840	仕入高 ロイヤルホームセンター	6,003 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,003	ロイヤルホームセンター 区分100%
841	交際費 ゴルフ5	25,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	25,000	ゴルフ5 区分100%
842	交際費 ゴルフ5	55,440 課対仕入10%	現金及び預金 現金	55,440	ゴルフ5 区分100%
843	会議費 ココ壱番屋	2,941 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,941	ココ壱番屋 区分100%
844	外注費 エール	22,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	22,000	エール 区分100%
845	旅費交通費	630 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	630	ETC首都高速(扇大橋第一→一之江下) 区分100%

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
3/21 846	旅費交通費	800 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	800	ETC首都高速(清新町→鹿浜橋) 区分100%
3959	仕入高 その他	3,230 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,230	区分100%
3960	仕入高 その他	130 課対仕入10%	現金及び預金 現金	130	区分100%
3961	仕入高 その他	2,580 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,580	区分100%
3962	交際費	55,440 課対仕入10%	現金及び預金 現金	55,440	区分100%
3/22 847	車両費 三井のリパーク	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	三井のリパーク 区分100%
848	外注費 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 区分100%
849	仕入高 ロイヤルホームセンター	25,963 課対仕入10%	現金及び預金 現金	25,963	ロイヤルホームセンター 区分100%
850	仕入高 ケンデボ	959 課対仕入10%	現金及び預金 現金	959	ケンデボ 区分100%
851	車両費 パートナ閑口1丁目P	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	パートナ閑口1丁目P 区分100%
852	車両費 ユアーズパーキング	1,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,600	ユアーズパーキング 区分100%
853	仕入高 ケンデボ	3,080 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,080	ケンデボ 区分100%
854	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 区分100%
855	旅費交通費	350 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	350	ETC首都高速(錦糸町下→一之江下) 区分100%
856	旅費交通費	800 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	800	ETC首都高速(一之江上→加賀) 区分100%
857	旅費交通費	560 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	560	ETC首都高速(鹿浜橋第一→東池袋) 区分100%
3/23 858	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	220	手数料 区分100%
859	未払金 給与・エタケヨ	85,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	84,890	ATM振込 スエタケカヨ
			支払手数料	110	区分100%
			課対仕入10%		
860	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	220	手数料 区分100%
861	未払金 給与・モトハシタクマ	220,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	220,000	ATM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
3/23 862	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	220	手数料 区分100%
863	未払金 給与・エタケライ	250,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	249,890	ATM振込 スエタケライ
			支払手数料 課対仕入10%	110	区分100%
864	車両費 エコロシティ株式会社	3,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,000	エコロシティ株式会社 区分100%
865	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 区分100%
866	車両費 ユアーズパーキング	1,900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,900	ユアーズパーキング 区分100%
867	車両費 ENEOS	3,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,500	ENEOS 区分100%
868	会議費 寿司跳子丸	3,509 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,509	寿司跳子丸 区分100%
869	旅費交通費	330 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	330	ETC首都高速(宝町→早稲田) 区分100%
870	旅費交通費	530 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	530	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
871	旅費交通費	540 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	540	ETC首都高速(加賀→向島上) 区分100%
3963	仕入高 その他	2,380 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,380	区分100%
3/24 872	車両費 パーキングメーター作動手	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	パーキングメーター作動手料 区分100%
873	仕入高 ケンデボ	25,841 課対仕入10%	現金及び預金 現金	25,841	ケンデボ 区分100%
874	交際費 ゴルフ5	17,605 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,605	ゴルフ5 区分100%
875	会議費 ローソン	239 課対仕入10%	現金及び預金 現金	239	ローソン 区分100%
876	車両費 (株)コインパーク	1,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,500	(株)コインパーク 区分100%
877	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
878	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%
3964	仕入高 その他	480 課対仕入10%	現金及び預金 現金	480	区分100%
3965	仕入高 その他	2,450 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,450	区分100%

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
3/25 879	車両費 アットパーク共栄下谷	3,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,600	アットパーク共栄下谷 区分100%
880	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 区分100%
881	旅費交通費	750 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋) 区分100%
882	旅費交通費	750 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀) 区分100%
3966	仕入高 その他	10,999 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,999	区分100%
3967	通信費	960 課対仕入10%	現金及び預金 現金	960	区分100%
3/26 883	旅費交通費	1,040 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	1,040	ETC首都高速(舞浜→加賀) 区分100%
884	旅費交通費	990 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	990	ETC首都高速(加賀→葛西東) 区分100%
3/27 885	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 区分100%
886	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK00I79-3230
887	長期未払金 オリコ③	34,700	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	34,700	オリコ
888	長期未払金 オリコ②	65,300	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	65,300	オリコ
889	保険料	21,690	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	21,690	保険 セイドウワツ アイオイニツ
890	会議費 セブンイレブン	1,042 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,042	セブンイレブン 区分100%
891	車両費 足立入谷S S	8,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,800	足立入谷S S 区分100%
892	仕入高 ケンデボ	12,579 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,579	ケンデボ 区分100%
893	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%
894	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	620	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
3/28 895	外注費 株式会社イシダ	39,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	39,600	株式会社イシダ 区分100%
896	交際費 平城苑	18,699 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,699	平城苑 区分100%
897	仕入高 ロイヤルホームセンター	10,353 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,353	ロイヤルホームセンター 区分100%

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
3/28 898	旅費交通費	750 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀) 区分100%
899	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%
3/29 900	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 区分100%
901	現金及び預金 現金	110,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	110,000	7BK007B0-2247
902	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	2,660,000	売上高 その他 課税売上10%	2,660,000	振込入金* シヌマノ ヤチングチョ
903	車両費 ひろばパーク	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	ひろばパーク 区分100%
904	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,801 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,801	ロイヤルホームセンター 区分100%
905	仕入高 ケンデボ	1,412 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,412	ケンデボ 区分100%
906	旅費交通費	680 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	680	ETC首都高速(鹿浜橋第一→飯田橋) 区分100%
907	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
3/30 908	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 区分100%
909	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
910	支払手数料	660 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	660	手数料 区分100%
911	外注費 その他業者	70,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	70,000	A T M振込 シヤテ ゴウドウガイ 区分100%
912	会議費 魚谷	3,560 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,560	魚谷 区分100%
913	車両費 パートナ関口1丁目P	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	パートナ関口1丁目P 区分100%
914	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 区分100%
915	会議費 まいばすけっと	616 課対仕入10%	現金及び預金 現金	616	まいばすけっと 区分100%
916	車両費 パートナ関口1丁目P	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	パートナ関口1丁目P 区分100%
917	車両費 ENEOS	13,460 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,460	ENEOS 区分100%
918	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%

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
3/30 919	旅費交通費	300 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	300	ETC首都高速(東池袋→板橋本町下) 区分100%
920	旅費交通費	300 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	300	ETC首都高速(鹿浜橋第二→加賀) 区分100%
3/31 921	未払金 給与・エタケシユハイ	100,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	100,000	総合振込 スエタケシユハイ
922	未払金 給与・エタケカヨ	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
923	未払金 給与・エタケライ	220,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	220,000	総合振込 スエタケライ
924	未払金 給与・モトハシタクマ	200,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	200,000	総合振込 モトハシタクマ
925	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 区分100%
926	仕入高 イナガワガラステン	56,100 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	56,100	総合振込 イナガワ ガラステン 区分100%
927	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 区分100%
928	外注費 ユ)タナカジコウハンバ	202,610 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	202,610	総合振込 タナカジ コウハンバ 区分100%
929	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	500,000	完成工事未収入金 株式会社エトワール	500,000	振込入金* カ)エトワー ル
930	法定福利費 社会保険料	5,625	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	230,240	年金 シリヨウ シヤカイホケ
	預り金 社会保険料	224,615			
931	仕入高 ケンデボ	2,508 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,508	ケンデボ 区分100%
932	車両費 NBパーキング	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	NBパーキング 区分100%
933	外注費 株式会社イシダ	19,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,800	株式会社イシダ 区分100%
934	外注費 株式会社イシダ	19,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,800	株式会社イシダ 区分100%
935	仕入高 ケンデボ	11,611 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,611	ケンデボ 区分100%
936	会議費 ファミリーマート	1,961 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,961	ファミリーマート 区分100%
937	旅費交通費	340 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	340	ETC首都高速(扇大橋第二→加賀) 区分100%
938	旅費交通費	640 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	640	ETC首都高速(加賀→向島上) 区分100%

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
3/31 1313	支払手数料 課対仕入10%	38,500	未払金 報酬	34,927	区分100%
			預り金 源泉所得税	3,573	
3968	通信費 課対仕入10%	19,234	現金及び預金 現金	19,234	区分100%
		23,875,504		23,875,504	
4/ 1 939	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 区分100%
940	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 区分100%
941	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	100,000	7BK009T9-7411
942	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	100,000	7BK009T9-7402
943	仕入高 ロイヤルホームセンター 課対仕入10%	15,980	現金及び預金 現金	15,980	ロイヤルホームセンター 区分100%
944	仕入高 ロイヤルホームセンター 課対仕入10%	17,675	現金及び預金 現金	17,675	ロイヤルホームセンター 区分100%
945	車両費 ユアーズパーキング 課対仕入10%	1,100	現金及び預金 現金	1,100	ユアーズパーキング 区分100%
946	旅費交通費 課対仕入10%	560	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	560	ETC首都高速(鹿浜橋第一→東池袋) 区分100%
947	旅費交通費 課対仕入10%	620	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
3969	新聞図書費 課対仕入10%	10	現金及び預金 現金	10	区分100%
3970	新聞図書費 課対仕入10%	2,000	現金及び預金 現金	2,000	区分100%
3971	新聞図書費 課対仕入10%	100	現金及び預金 現金	100	区分100%
3972	新聞図書費 課対仕入10%	300	現金及び預金 現金	300	区分100%
3973	通信費 課対仕入10%	2,140	現金及び預金 現金	2,140	区分100%
3974	通信費 課対仕入10%	550	現金及び預金 現金	550	区分100%
4/ 2 948	交際費 鶴カントリークラブ 課対仕入10%	25,000	現金及び預金 現金	25,000	鶴カントリークラブ 区分100%
949	交際費 かごの屋 課対仕入10%	12,430	現金及び預金 現金	12,430	かごの屋 区分100%
4/ 3 950	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	86,459	証書貸付

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/ 3 950	支払利息	2,459			
951	仕入高 竹野燃料店	3,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,000	竹野燃料店 区分100%
952	車両費 Gs パーク日本橋茅場町2丁目	2,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,100	Gs パーク日本橋茅場町2丁目 区分100%
953	会議費 キッチンよっち	3,150 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,150	キッチンよっち 区分100%
954	車両費 システムパーク江戸川橋	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	システムパーク江戸川橋 区分100%
955	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 区分100%
956	外注費 ユ) タナカジコウハンバ	1,570,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	1,570,000	総合振込 ユ) タナカジ コウハンバ 区分100%
957	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 区分100%
958	外注費 その他個人	125,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	125,000	総合振込 スズキケンイ チ 区分100%
959	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 区分100%
960	外注費 カ) エコーソリューション	82,500 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	82,500	総合振込 カ) エコーソ リューション 区分100%
961	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	5,000,000	完成工事未収入金 信濃商事 株式会社	5,000,000	振込入金* シナノショウ ジ(カ)
962	車両費 パートナ関口1丁目P	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	パートナ関口1丁目P 区分100%
963	交際費 スタイルゴルフ	2,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,200	スタイルゴルフ 区分100%
964	旅費交通費	560 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	560	ETC首都高速(鹿浜橋第一→東池袋) 区分100%
965	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
3975	新聞図書費	1,026 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,026	区分100%
4/ 4 966	会議費 魚谷	5,440 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,440	魚谷 区分100%
967	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 区分100%
968	仕入高 ケンデボ	18,658 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,658	ケンデボ 区分100%
969	仕入高 ロイヤルホームセンター	33,105 課対仕入10%	現金及び預金 現金	33,105	ロイヤルホームセンター 区分100%

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/ 4 970	会議費 まいばすけっと	452 課対仕入10%	現金及び預金 現金	452	まいばすけっと 区分100%
971	車両費 東京パーク閑口第一	4, 100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4, 100	東京パーク閑口第一 区分100%
972	会議費 とんでん	5, 133 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5, 133	とんでん 区分100%
973	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 区分100%
974	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 2 5
975	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	493, 005	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	493, 005	セゾン
976	旅費交通費	300 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	300	ETC首都高速(鹿浜橋第二→加賀) 区分100%
977	旅費交通費	560 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	560	ETC首都高速(鹿浜橋第一→東池袋) 区分100%
978	旅費交通費	300 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	300	ETC首都高速(東池袋→板橋本町下) 区分100%
3976	通信費	1, 570 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 570	区分100%
3977	仕入高 その他	3, 280 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3, 280	区分100%
4/ 5 979	外注費 株式会社イシダ	2, 200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2, 200	株式会社イシダ 区分100%
980	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 区分100%
981	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 区分100%
982	仕入高 ケンデボ	11, 360 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11, 360	ケンデボ 区分100%
983	仕入高 ケンデボ	5, 776 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5, 776	ケンデボ 区分100%
984	仕入高 ケンデボ	12, 855 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12, 855	ケンデボ 区分100%
985	仕入高 ケンデボ	8, 668 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8, 668	ケンデボ 区分100%
986	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 区分100%
987	外注費 ワタナベコウギヨウワ	330, 000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	330, 000	総合振込 ギヨウワ ワタナベコウ 区分100%
988	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 区分100%

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/ 5 989	外注費 オオイノリヨシ	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 オオイノリヨ 区分100%
990	旅費交通費	2,600 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	2,600	タイムズ山吹町第9 区分100%
991	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
992	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%
4/ 6 993	車両費 三井のリパーク	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	三井のリパーク 区分100%
994	旅費交通費	43,620 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	43,620	D F. コウソ クジョウホ 区分100%
995	旅費交通費	3,800 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	3,800	タイムズ八丁堀第9 区分100%
996	仕入高 建デボ足立入谷店	46,988 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	46,988	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
997	通信費	4,699 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	4,699	NURO光ご利用料金 区分100%
998	消耗品費 その他	35,980 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	35,980	アマゾンJPマーケットプレイス 区分100%
999	旅費交通費	880 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	880	ETC首都高速(加賀→宝町) 区分100%
1000	旅費交通費	430 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	430	ETC首都高速(千住新橋二→加賀) 区分100%
3978	通信費	3,550 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,550	区分100%
4/ 7 1001	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	110	リョウテスウリヨウ 区分100%
1002	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	110	リョウテスウリヨウ 区分100%
1003	外注費 株式会社イシダ	16,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	16,500	株式会社イシダ 区分100%
1004	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	15,720 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,720	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 区分100%
1005	車両費 NBパーキング	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	NBパーキング 区分100%
1006	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 区分100%
1007	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	100,000	7BK00FVD-8378
1008	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK00FVD-8373

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/ 7 1009	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 区分100%
1010	外注費 その他業者	99,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	99,000	総合振込 オーグル カ) エージー 区分100%
1011	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 区分100%
1012	外注費 オオイノリヨシ	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 オオイノリヨ シ 区分100%
1013	未払金 給与・エクツヨシ	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
1014	仕入高 ロイヤルホームセンター	16,742 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	16,742	ロイヤルホームセンター足立鹿浜 区分100%
1015	旅費交通費	3,600 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	3,600	ユアー・パーキング 区分100%
1016	旅費交通費	3,700 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	3,700	アイポスネット駐車場料金 区分100%
1017	車両費	8,163 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,163	ENEOS 区分100%
1018	車両費 Gs パーク日本橋茅場町2丁	3,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,700	G s パーク日本橋茅場町2丁目 区分100%
1019	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%
1020	旅費交通費	820 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	820	ETC首都高速(箱崎→加賀) 区分100%
1021	旅費交通費	820 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	820	ETC首都高速(加賀→浜町) 区分100%
1022	旅費交通費	750 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀) 区分100%
3979	仕入高 その他	37,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	37,600	区分100%
4/ 8 1023	外注費 株式会社イシダ	11,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,000	株式会社イシダ 区分100%
1024	会議費 東京珍亭本店	6,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,800	東京珍亭本店 区分100%
1025	外注費 エール	38,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	38,500	エール 区分100%
1026	仕入高 ロイヤルホームセンター	5,621 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,621	ロイヤルホームセンター 区分100%
1027	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,856 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,856	ロイヤルホームセンター 区分100%
1028	車両費 ひろばパーク	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	ひろばパーク 区分100%

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 1029	車両費	6,000 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	6,000	イデミツアポロシェル 区分100%
1030	車両費 ひろばパーク	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	ひろばパーク 区分100%
1031	旅費交通費	750 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋) 区分100%
1032	旅費交通費	750 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀) 区分100%
4/ 9 1033	車両費	8,018 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,018	イデミツアポロシェル 区分100%
1034	車両費 Gs パーク日本橋茅場町2丁目	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	G s パーク日本橋茅場町2丁目 区分100%
1035	旅費交通費	820 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	820	ETC首都高速(箱崎→加賀) 区分100%
1036	旅費交通費	820 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	820	ETC首都高速(加賀→箱崎) 区分100%
3980	仕入高 その他	3,870 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,870	区分100%
4/10 1037	仕入高 ロイヤルホームセンター	15,117 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	15,117	ロイヤルホームセンター足立鹿浜 区分100%
1038	旅費交通費	3,800 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	3,800	タイムズ八丁堀第9 区分100%
1039	車両費	1,760 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,760	ENEOS 区分100%
1040	車両費	3,650 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	3,650	ENEOS 区分100%
1041	外注費 株式会社イシダ	4,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,400	株式会社イシダ 区分100%
1042	仕入高 ケンデボ	19,624 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,624	ケンデボ 区分100%
1043	会議費 ローソン	487 課対仕入10%	現金及び預金 現金	487	ローソン 区分100%
1044	旅費交通費	670 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	670	ETC首都高速(平井大橋→加賀) 区分100%
1045	旅費交通費	690 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	690	ETC首都高速(扇大橋第一→清新町) 区分100%
3981	新聞図書費	2,189 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,189	区分100%
3982	仕入高 その他	13,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,200	区分100%
4/11 1046	仕入高 建デボ足立入谷店	20,704 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	20,704	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%

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
4/11 1047	仕入高 建デボ足立入谷店	3,480 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,480	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
1048	交際費 ステーキ宮	6,950 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,950	ステーキ宮 区分100%
1049	仕入高 ロイヤルホームセンター	3,774 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,774	ロイヤルホームセンター 区分100%
1050	車両費 パートナ関口1丁目P	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	パートナ関口1丁目P 区分100%
1051	車両費 首都高速道路株式会社	1,590 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,590	首都高速道路株式会社 区分100%
1052	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,952 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,952	ロイヤルホームセンター 区分100%
1053	会議費 ガスト	2,187 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,187	ガスト 区分100%
1054	旅費交通費	820 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	820	ETC首都高速(加賀→箱崎) 区分100%
1055	旅費交通費	760 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	760	ETC首都高速(箱崎→鹿浜橋) 区分100%
3983	仕入高 その他	1,580 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,580	区分100%
3984	仕入高 その他	3,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,600	区分100%
3985	仕入高 その他	14,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,300	区分100%
4/12 1056	仕入高 島忠ホームズ	17,475 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	17,475	島忠ホームセンター草加舎人店-埼玉 県草加 区分100%
1057	外注費 株式会社イシダ	8,800 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,800	株式会社ISHIDA 区分100%
1058	会議費 寿司銚子丸	5,533 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,533	寿司銚子丸 区分100%
4/13 1059	外注費 株式会社イシダ	2,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,200	株式会社イシダ 区分100%
1060	車両費 パートナ関口1丁目P	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	パートナ関口1丁目P 区分100%
1061	仕入高 ケンデボ	6,028 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,028	ケンデボ 区分100%
1062	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,286 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,286	ロイヤルホームセンター 区分100%
1063	車両費 パートナ関口1丁目P	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	パートナ関口1丁目P 区分100%
1064	会議費 さぼてん	2,970 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,970	さぼてん 区分100%

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
4/13 1065	交際費 スタイルゴルフ	9,350 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,350	スタイルゴルフ 区分100%
1066	広告宣伝費 ワインズアート	23,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	23,100	ワインズアート 区分100%
3986	仕入高 その他	2,330 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,330	区分100%
3987	旅費交通費	580 課対仕入10%	現金及び預金 現金	580	区分100%
3988	旅費交通費	620 課対仕入10%	現金及び預金 現金	620	区分100%
3989	旅費交通費	1,050 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,050	区分100%
3990	旅費交通費	510 課対仕入10%	現金及び預金 現金	510	区分100%
3991	旅費交通費	680 課対仕入10%	現金及び預金 現金	680	区分100%
4/14 1067	交際費	8,128 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,128	焼肉平城苑足立入谷店 区分100%
1068	車両費 たらパーキング	1,760 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,760	たらパーキング 区分100%
1069	仕入高 島忠ホームズ	4,919 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,919	島忠ホームズ 区分100%
1070	車両費 パートナ閑口1丁目P	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	パートナ閑口1丁目P 区分100%
1071	旅費交通費	730 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	730	ETC首都高速(新郷第一→東池袋) 区分100%
1072	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
1789	車両費 足立入谷S S	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	足立入谷S S 区分100%
4/15 1073	仕入高 建デボ足立入谷店	5,209 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	5,209	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
1074	消耗品費 その他	1,309 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,309	セブンイレブン 区分100%
1075	旅費交通費	3,800 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	3,800	タイムズ八丁堀第9 区分100%
1076	車両費	8,162 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,162	イデミツアポロシェル 区分100%
1077	外注費 株式会社イシダ	88,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	88,000	株式会社イシダ 区分100%
1078	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 区分100%

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 1079	車両費 パークステーション	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	パークステーション 区分100%
1080	仕入高 ケンデボ	2,844 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,844	ケンデボ 区分100%
1081	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 区分100%
1082	車両費 パークステーション	2,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,600	パークステーション 区分100%
1083	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%
1084	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
1790	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 区分100%
3992	旅費交通費	620 課対仕入10%	現金及び預金 現金	620	区分100%
3993	旅費交通費	620 課対仕入10%	現金及び預金 現金	620	区分100%
3994	旅費交通費	620 課対仕入10%	現金及び預金 現金	620	区分100%
3995	旅費交通費	580 課対仕入10%	現金及び預金 現金	580	区分100%
4/16 1085	車両費	6,465 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	6,465	キグナス石油 区分100%
1086	交際費 東庄ゴルフ楽部	32,710 課対仕入10%	現金及び預金 現金	32,710	東庄ゴルフ楽部 区分100%
1087	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	30,454 課対仕入10%	現金及び預金 現金	30,454	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 区分100%
1088	交際費 居酒屋よっこ	27,390 課対仕入10%	現金及び預金 現金	27,390	居酒屋よっこ 区分100%
1089	会議費 マンゴツリーカフェ浦和芝	3,256 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,256	マンゴツリーカフェ浦和芝原 区分100%
1090	車両費	7,023 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	7,023	イデミツアポロシェル 区分100%
3996	交際費	32,710 課対仕入10%	現金及び預金 現金	32,710	区分100%
4/17 1091	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 区分100%
1092	仕入高 建デボ足立入谷店	679 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	679	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
1093	交際費	13,170 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	13,170	焼肉平城苑足立入谷店 区分100%

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
4/17 1094	車両費 プラス山吹町第4	1,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,500	プラス山吹町第4 区分100%
1095	車両費 茅場町3丁目パーキング	3,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,200	茅場町3丁目パーキング 区分100%
1096	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 区分100%
1097	車両費 ENEOS	4,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,000	ENEOS 区分100%
1098	会議費 ファミリーマート	353 課対仕入10%	現金及び預金 現金	353	ファミリーマート 区分100%
1099	会議費 ファミリーマート	596 課対仕入10%	現金及び預金 現金	596	ファミリーマート 区分100%
1100	車両費 パーキングチケット発給手	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	パーキングチケット発給手数料 区分100%
1101	車両費 パーキングチケット発給手	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	パーキングチケット発給手数料 区分100%
1102	車両費 パーキングチケット発給手	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	パーキングチケット発給手数料 区分100%
1103	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 区分100%
1104	車両費 パーキングチケット発給手	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	パーキングチケット発給手数料 区分100%
1105	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 区分100%
1106	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%
1107	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
1791	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 区分100%
3997	仕入高 その他	3,080 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,080	区分100%
3998	旅費交通費	620 課対仕入10%	現金及び預金 現金	620	区分100%
3999	旅費交通費	730 課対仕入10%	現金及び預金 現金	730	区分100%
4000	旅費交通費	730 課対仕入10%	現金及び預金 現金	730	区分100%
4001	旅費交通費	620 課対仕入10%	現金及び預金 現金	620	区分100%
4002	旅費交通費	730 課対仕入10%	現金及び預金 現金	730	区分100%

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 4003	旅費交通費	730 課対仕入10%	現金及び預金 現金	730	区分100%
4004	旅費交通費	620 課対仕入10%	現金及び預金 現金	620	区分100%
4/18 1108	仕入高 ロイヤルホームセンター	51,158 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	51,158	ロイヤルホームセンター足立鹿浜 区分100%
1109	外注費 株式会社イシダ	29,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	29,700	株式会社イシダ 区分100%
1110	会議費 さぼてん	3,260 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,260	さぼてん 区分100%
1111	車両費 ENEOS	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	ENEOS 区分100%
1112	交際費 牡丹亭	8,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,800	牡丹亭 区分100%
1113	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%
1114	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
1115	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	462,000	雑収入	462,000	振込入金＊ ソシボジヤバ ン
4005	仕入高 その他	4,056 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,056	区分100%
4006	旅費交通費	650 課対仕入10%	現金及び預金 現金	650	区分100%
4007	旅費交通費	370 課対仕入10%	現金及び預金 現金	370	区分100%
4008	旅費交通費	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	区分100%
4009	旅費交通費	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	区分100%
4/19 1116	仕入高 ロイヤルホームセンター	42,741 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	42,741	ロイヤルホームセンター足立鹿浜 区分100%
1117	交際費 東京ジャンボゴルフセンタ	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	東京ジャンボゴルフセンター 区分100%
1118	交際費 ゴルフパートナー	31,900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	31,900	ゴルフパートナー 区分100%
1119	会議費 魚谷	5,540 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,540	魚谷 区分100%
1120	車両費 ナビパーク	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	ナビパーク 区分100%
1121	外注費 株式会社イシダ	11,000 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	11,000	株式会社イシダ 株式会社ISHIDA 区分100%

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
4/19 1122	旅費交通費	760 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	760	ETC首都高速(加賀→小松川下) 区分100%
1123	旅費交通費	580 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	580	ETC首都高速(四つ木第一→加賀) 区分100%
4010	仕入高 その他	3,532 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,532	区分100%
4011	交際費	31,900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	31,900	区分100%
4/20 1124	仕入高 ケンデボ	5,204 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,204	ケンデボ 区分100%
1125	会議費 魚谷	4,450 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,450	魚谷 区分100%
1126	会議費 まいばすけっと	621 課対仕入10%	現金及び預金 現金	621	まいばすけっと 区分100%
1127	車両費 東京パーク閑口第一	4,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,500	東京パーク閑口第一 区分100%
1128	車両費	8,800 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,800	ENEOS 区分100%
1129	現金及び預金 現金	400,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	400,000	C D O 2 5
1130	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 区分100%
1131	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%
1132	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
1356	役員報酬 エタケシュウハイ	357,203	未払金 給与・エタケシュウハイ	300,000	
			預り金 社会保険料	50,223	
			預り金 源泉所得税	6,980	
1359	給料手当 エタケツヨシ	634,005	未払金 給与・エタケツヨシ	500,000	
			預り金 社会保険料	94,911	
			預り金 雇用保険	3,804	
			預り金 源泉所得税	35,290	
1362	給料手当 エタケライ	300,855	未払金 給与・エタケライ	250,000	

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
4/20 1362			預り金 社会保険料	42,300	
			預り金 雇用保険	1,805	
			預り金 源泉所得税	6,750	
1365	給料手当 モトハシタクマ	264,448	未払金 給与・モトハシタクマ	220,000	
			預り金 社会保険料	37,181	
			預り金 雇用保険	1,587	
			預り金 源泉所得税	5,680	
1371	給料手当 スエタケカヨ	85,513	未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	
			預り金 社会保険料	0	
			預り金 雇用保険	513	
			預り金 源泉所得税	0	
			預り金 住民税	0	
1374	給料手当 カタヤマユウタ	240,110	未払金 給与・カタヤマユウタ	200,000	
			預り金 社会保険料	33,759	
			預り金 雇用保険	1,441	
			預り金 源泉所得税	4,910	
4/21 1133	完成工事未収入金 株式会社 ユニ報創	2,491,247	売上高 株式会社 ユニ報創	38,500	株式会社 ユニ報創 現場養生費
			課税売上10%		
			165,000		株式会社 ユニ報創 解体手間
			課税売上10%		
			39,600		株式会社 ユニ報創 残材搬出手間
			課税売上10%		
			88,000		株式会社 ユニ報創 解体残材ごみ処分
			課税売上10%		
			71,500		株式会社 ユニ報創 衛生器具脱着工事
			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
4/21 1133			売上高 株式会社 ユニ報創	22,000 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 スイッチ、コンセント取付工事
			売上高 株式会社 ユニ報創	44,880 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 下地材 30*40*2000
			売上高 株式会社 ユニ報創	23,760 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 ベニア 12mm
			売上高 株式会社 ユニ報創	5,148 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 ボード 12mm
			売上高 株式会社 ユニ報創	22,000 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 パーチクルボード
			売上高 株式会社 ユニ報創	20,790 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 アジャスター足
			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 開口枠、ユニットバス用
			売上高 株式会社 ユニ報創	55,000 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 資材搬入費
			売上高 株式会社 ユニ報創	308,000 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 造作作業手間
			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 既存クロスはがし手間
			売上高 株式会社 ユニ報創	273,240 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 新規クロス工事
			売上高 株式会社 ユニ報創	183,260 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 床材東リウッドタイル
			売上高 株式会社 ユニ報創	19,360 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 専用接着剤
			売上高 株式会社 ユニ報創	229,900 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 床施工費
			売上高 株式会社 ユニ報創	22,704 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 巾木
			売上高 株式会社 ユニ報創	9,405 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 巾木カバー
			売上高 株式会社 ユニ報創	55,000 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 消毒処理作業費
			売上高 株式会社 ユニ報創	41,800 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 引渡しクリーニング
			売上高 株式会社 ユニ報創	132,000 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 漏水調査、水抜き作業費
			売上高 株式会社 ユニ報創	88,000 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 工事車両関係費
			売上高 株式会社 ユニ報創	61,600 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 工事発生残材処分費

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
4/21 1133			売上高 株式会社 ユニ報創	418,000 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 現場管理費、当社事務経費 20%
1134	完成工事未収入金 株式会社 ユニ報創	220,440	売上高 株式会社 ユニ報創	84,480 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 親扉用フロアヒンジ
			売上高 株式会社 ユニ報創	9,460 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 固定用扉フランス落とし金物 上下
			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 扉脱着工事
			売上高 株式会社 ユニ報創	44,000 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 ヒンジ、フランス落とし交換工事
			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 現調費
			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 工事車両関係費
			売上高 株式会社 ユニ報創	19,800 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 当社経費
1135	車両費 パートナ閑口1丁目P	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	パートナ閑口1丁目P 区分100%
1136	車両費 NBパーキング	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	NBパーキング 区分100%
1137	仕入高 ケンデボ	11,226 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,226	ケンデボ 区分100%
1138	仕入高 ロイヤルホームセンター	82,116 課対仕入10%	現金及び預金 現金	82,116	ロイヤルホームセンター 区分100%
1139	会議費 さぼてん	4,990 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,990	さぼてん 区分100%
1140	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 区分100%
1141	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%
1142	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
4012	旅費交通費	560 課対仕入10%	現金及び預金 現金	560	区分100%
4013	旅費交通費	340 課対仕入10%	現金及び預金 現金	340	区分100%
4/22 1143	仕入高 建デボ足立入谷店	16,275 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	16,275	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
1144	車両費 パートナ閑口1丁目P	2,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,100	パートナ閑口1丁目P 区分100%
1145	交際費 ゴルフ 5	42,966 課対仕入10%	現金及び預金 現金	42,966	ゴルフ 5 区分100%

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
4/22 1146	交際費 ゴルフパートナー	19,130 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,130	ゴルフパートナー 区分100%
1147	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 区分100%
1148	仕入高 ケンデボ	1,628 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,628	ケンデボ 区分100%
1149	仕入高 ロイヤルホームセンター	42,207 課対仕入10%	現金及び預金 現金	42,207	ロイヤルホームセンター 区分100%
1150	会議費 キッチンよっち	2,850 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,850	キッチンよっち 区分100%
1151	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 区分100%
1152	車両費 大和ハウスパーキング㈱	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	大和ハウスパーキング㈱ 区分100%
1153	仕入高 ケンデボ	3,014 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,014	ケンデボ 区分100%
1154	車両費 サイバ新宿山吹	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	サイバ新宿山吹 区分100%
1155	車両費 大和ハウスパーキング㈱	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	大和ハウスパーキング㈱ 区分100%
1156	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
1157	旅費交通費	760 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	760	ETC首都高速(加賀→小松川下) 区分100%
1158	旅費交通費	650 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	650	ETC首都高速(小松川→早稲田) 区分100%
4014	仕入高 その他	1,540 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,540	区分100%
4015	交際費	42,966 課対仕入10%	現金及び預金 現金	42,966	区分100%
4016	旅費交通費	560 課対仕入10%	現金及び預金 現金	560	区分100%
4017	旅費交通費	620 課対仕入10%	現金及び預金 現金	620	区分100%
4/23 1159	交際費 鹿沼カントリー楽部	14,720 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,720	鹿沼カントリー楽部 区分100%
1160	交際費 鹿沼カントリー楽部	14,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,700	鹿沼カントリー楽部 区分100%
4/24 1161	会議費 魚谷	4,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,200	魚谷 区分100%
1162	仕入高 ケンデボ	3,229 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,229	ケンデボ 区分100%

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 1163	仕入高 ロイヤルホームセンター	39,153 課対仕入10%	現金及び預金 現金	39,153	ロイヤルホームセンター 区分100%
1164	車両費 山吹町第二駐車場	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	山吹町第二駐車場 区分100%
1165	会議費 まいばすけっと	684 課対仕入10%	現金及び預金 現金	684	まいばすけっと 区分100%
1166	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	13,500,000 横田邸	売上高 横田邸	17,500,000 課税売上10%	振込入金* 手 ヨコタヨウイ
	前受金 横田様	4,000,000			
1167	旅費交通費	800 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	800	ETC中日本(東京→横浜町田) 区分100%
1168	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%
1169	旅費交通費	360 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	360	ETC首都高速(西神田→外苑下) 区分100%
1170	旅費交通費	370 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	370	ETC首都高速(池尻→東名道接続) 区分100%
4018	旅費交通費	560 課対仕入10%	現金及び預金 現金	560	区分100%
4/25 1171	仕入高 ロイヤルホームセンター	4,171 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,171	ロイヤルホームセンター 区分100%
1172	仕入高 ロイヤルホームセンター	3,168 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,168	ロイヤルホームセンター 区分100%
1173	仕入高 ケンデボ	12,712 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,712	ケンデボ 区分100%
1174	会議費 キッチンよっち	3,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,700	キッチンよっち 区分100%
1175	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 区分100%
1176	会議費 ローソン	1,675 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,675	ローソン 区分100%
1177	車両費 山吹町第二駐車場	1,900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,900	山吹町第二駐車場 区分100%
1178	旅費交通費	560 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	560	ETC深夜割引(横浜町田→東京) 区分100%
1179	旅費交通費	930 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	930	ETC特別割引(東名道接続→加賀) 区分100%
1180	旅費交通費	320 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	320	ETC首都高速(新郷第二→東北道接続) 区分100%
1181	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%

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 1182	旅費交通費	560 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	560	ETC首都高速(鹿浜橋第一→東池袋) 区分100%
1183	旅費交通費	320 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	320	ETC東日本(川口JCT→草加第二) 区分100%
4019	新聞図書費	960 課対仕入10%	現金及び預金 現金	960	区分100%
4020	仕入高 その他	1,770 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,770	区分100%
4021	旅費交通費	620 課対仕入10%	現金及び預金 現金	620	区分100%
4/26 1184	会議費 ファミリーマート	3,015 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,015	ファミリーマート 区分100%
1185	会議費 田所商店	2,761 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,761	田所商店 区分100%
1186	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 区分100%
1187	車両費 ENEOS	7,971 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,971	ENEOS 区分100%
1188	保険料	21,690	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	21,690	保険 セイドウワソ アイオイニツ
1189	外注費 力) ヤナギヤ	969,650 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	969,650	ATM振込 力) ヤナギヤ 区分100%
1190	支払手数料	550 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	550	手数料 区分100%
1191	外注費 その他個人	200,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	200,000	片山雄太 ATM振込 力 タヤマユウタ 区分100%
1192	支払手数料	550 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	550	手数料 区分100%
1193	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
1194	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
1195	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	C D O 2 5
1196	旅費交通費	750 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀) 区分100%
1197	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%
4/27 1198	外注費 株式会社イシダ	29,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	29,700	株式会社イシダ 区分100%
1199	車両費 ナビパーク	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	ナビパーク 区分100%

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
4/27 1200	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 区分100%
1201	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 区分100%
1202	長期未払金 オリコ②	65,300	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	65,300	オリコ
1203	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	2,711,687	完成工事未収入金 株式会社 ユニ報創	2,711,687	振込入金* カ) ユニホウ ゾウ
1204	長期未払金 オリコ③	34,700	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	34,700	オリコ
1205	車両費	9,263 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,263	イデミツアポロシェル 区分100%
1206	旅費交通費	750 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(中環小松川→加賀) 区分100%
1207	旅費交通費	800 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	800	ETC首都高速(加賀→一之江下) 区分100%
4022	仕入高 その他	1,572 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,572	区分100%
4023	仕入高 その他	4,310 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,310	区分100%
4/28 1208	会議費 ファミリーマート	610 課対仕入10%	現金及び預金 現金	610	ファミリーマート 区分100%
1209	車両費 サンパーキング	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	サンパーキング 区分100%
1210	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 区分100%
1211	車両費 東京パーク閑口第一	2,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,500	東京パーク閑口第一 区分100%
1212	仕入高 新栄建機	1,914,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	1,914,000	ATM振込 シンエイケン キ(カ 区分100%
1213	支払手数料	550 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	550	手数料 区分100%
1214	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%
1215	旅費交通費	560 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	560	ETC首都高速(西神田→小松川下) 区分100%
1216	旅費交通費	580 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	580	ETC首都高速(四つ木第一→加賀) 区分100%
4024	仕入高 その他	1,870 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,870	区分100%
4025	旅費交通費	620 課対仕入10%	現金及び預金 現金	620	区分100%

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
4/28 4026	旅費交通費	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	区分100%
4480	外注費 シンエイケンキ (カ)	452,960 課対仕入10%	現金及び預金 現金	452,960	新栄建機株式会社 区分100%
4/29 1217	交際費 あさひが丘カントリークラブ	60,840 課対仕入10%	現金及び預金 現金	60,840	あさひが丘カントリークラブ 区分100%
4/30 1218	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	20,672 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,672	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 区分100%
1219	交際費 ステーキ宮	9,750 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,750	ステーキ宮 区分100%
1220	旅費交通費	500 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	500	ETC首都高速(鹿浜橋第二→東北道接) 区分100%
1221	旅費交通費	270 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	270	ETC東日本(浦和本線→浦和) 区分100%
1314	支払手数料	38,500 課対仕入10%	未払金 報酬	34,927	区分100%
			預り金 源泉所得税	3,573	
1315	支払手数料	220,000 課対仕入10%	未払金 報酬	199,580	区分100%
			預り金 源泉所得税	20,420	
2252	車両費 斎藤駐車場	22,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	22,000	斎藤駐車場 区分100%
3944	未払法人税等 法人税	563,100	現金及び預金 現金	563,100	
3945	未払法人税等 県民税	25,100	現金及び預金 現金	25,100	
3946	未払法人税等 事業税	163,100	現金及び預金 現金	163,100	
3947	未払法人税等 市民税	80,600	現金及び預金 現金	80,600	
4027	通信費	18,487 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,487	区分100%
		44,689,534		44,689,534	4月度 合計 仕訳数 413 件
5/ 1 1222	外注費 株式会社イシダ	7,920 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,920	株式会社イシダ 区分100%
1223	車両費 サンパーキング	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	サンパーキング 区分100%
1224	車両費 足立入谷 S S	3,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,000	足立入谷 S S 区分100%
1225	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,123 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,123	ロイヤルホームセンター 区分100%

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 1226	仕入高 ロイヤルホームセンター	57,054 課対仕入10%	現金及び預金 現金	57,054	ロイヤルホームセンター 区分100%
1227	仕入高 ケンデボ	20,636 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,636	ケンデボ 区分100%
1228	仕入高 ロイヤルホームセンター	8,224 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,224	ロイヤルホームセンター 区分100%
1229	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	86,484	証書貸付
	支払利息	2,484			
1230	法定福利費 社会保険料	-26,894	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	231,480	年金 シリヨウ シヤカイホケ
	預り金 社会保険料	258,374			
1231	未払金 給与・エタケライ	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
1232	未払金 給与・エタケヅヨシ	500,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	500,000	総合振込 スエタケヅヨシ
1233	未払金 給与・モハシタクマ	20,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	20,000	総合振込 モトハシタクマ
1234	未払金 給与・エタケシユヘイ	700,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	700,000	総合振込 スエタケシユ ヘイ
1316	旅費交通費 課対仕入10%	580	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	580	ETC首都高速(扇大橋第一→小松川下) 区分100%
1317	旅費交通費 課対仕入10%	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(中環小松川→加賀) 区分100%
1513	完成工事未収入金 株式会社アストライズ	4,798,160	売上高 株式会社アストライズ	4,798,160	
1516	完成工事未収入金 信濃商事 株式会社	5,585,850	売上高 信濃商事 株式会社	5,585,850	
4028	仕入高 その他 課対仕入10%	2,150	現金及び預金 現金	2,150	区分100%
4029	旅費交通費 課対仕入10%	580	現金及び預金 現金	580	区分100%
4030	旅費交通費 課対仕入10%	800	現金及び預金 現金	800	区分100%
5/ 2 1235	外注費 株式会社イシダ	11,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,000	株式会社イシダ 区分100%
1236	会議費 吉野家	1,068 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,068	吉野家 区分100%
1237	仕入高 ケンデボ	25,174 課対仕入10%	現金及び預金 現金	25,174	ケンデボ 区分100%

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/ 2 1238	車両費 ナビパーク	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	ナビパーク 区分100%
1239	仕入高 ロイヤルホームセンター	9,416 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,416	ロイヤルホームセンター 区分100%
1240	会議費 寿司銚子丸	6,380 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,380	寿司銚子丸 区分100%
5/ 3 1241	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	110	ジカンガテスウリヨウ 区分100%
1242	仕入高 ケンデボ	35,521 課対仕入10%	現金及び預金 現金	35,521	ケンデボ 区分100%
1243	交際費 平城苑	12,660 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,660	平城苑 区分100%
1244	車両費 山吹町第二駐車場	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	山吹町第二駐車場 区分100%
1245	車両費 足立入谷 S S	3,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,000	足立入谷 S S 区分100%
1246	現金及び預金 現金	10,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	10,000	ATM(300)
1318	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%
1319	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
4031	新聞図書費	1,026 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,026	区分100%
4032	旅費交通費	620 課対仕入10%	現金及び預金 現金	620	区分100%
4033	旅費交通費	620 課対仕入10%	現金及び預金 現金	620	区分100%
5/ 4 1247	仕入高 ケンデボ	2,193 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,193	ケンデボ 区分100%
1248	車両費 サイパ新宿山吹	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	サイパ新宿山吹 区分100%
1320	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%
1321	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(東池袋→加賀) 区分100%
4034	旅費交通費	620 課対仕入10%	現金及び預金 現金	620	区分100%
4035	旅費交通費	620 課対仕入10%	現金及び預金 現金	620	区分100%
5/ 5 1249	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 区分100%

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/ 5 1250	仕入高 ケンデボ	8,581 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,581	ケンデボ 区分100%
1251	車両費 サンパーキング	2,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,100	サンパーキング 区分100%
1252	会議費 セブンイレブン	4,672 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,672	セブンイレブン 区分100%
1253	交際費 韓サラン川口店	13,264 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,264	韓サラン川口店 区分100%
1254	交際費 徳ちゃん	14,762 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,762	徳ちゃん 区分100%
1322	旅費交通費	750 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀) 区分100%
1323	旅費交通費	750 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋) 区分100%
5/ 6 1255	外注費 株式会社イシダ	20,460 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,460	株式会社イシダ 区分100%
1256	仕入高 ロイヤルホームセンター	5,989 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,989	ロイヤルホームセンター 区分100%
1257	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,756 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,756	ロイヤルホームセンター 区分100%
1258	交際費 平城苑	8,870 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,870	平城苑 区分100%
1324	旅費交通費	750 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋) 区分100%
1325	旅費交通費	560 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	560	ETC首都高速(東池袋→鹿浜橋) 区分100%
1632	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 区分100%
4036	旅費交通費	680 課対仕入10%	現金及び預金 現金	680	
4037	旅費交通費	750 課対仕入10%	現金及び預金 現金	750	
5/ 7 1259	会議費 とんかつ和幸	3,410 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,410	とんかつ和幸 区分100%
1260	交際費 スポーツオーソリティ	32,897 課対仕入10%	現金及び預金 現金	32,897	スポーツオーソリティ 区分100%
1261	交際費 スポーツオーソリティ	14,344 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,344	スポーツオーソリティ 区分100%
4038	仕入高 その他	1,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,500	
5/ 8 1262	交際費 お蕎麦屋杉うら	4,070 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,070	お蕎麦屋杉うら 区分100%

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 1263	車両費	8,565 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,565	ENEOS 区分100%
1264	通信費	4,699 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,699	NURO光ご利用料金 区分100%
1265	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	164,372	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	164,372	セゾン
1266	旅費交通費	59,771 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	59,771	D F. コウソ クジョウホ 区分100%
1378	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首都高速(平井大橋→鹿浜橋) 区分100%
1379	旅費交通費	670 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	ETC首都高速(加賀→平井大橋) 区分100%
1633	仕入高 ケンデボ	23,408 課対仕入10%	現金及び預金 現金	23,408	ケンデボ 区分100%
1634	仕入高 ロイヤルホームセンター	11,899 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,899	ロイヤルホームセンター 区分100%
1635	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,443 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,443	ロイヤルホームセンター 区分100%
1636	車両費 ENEOS	12,380 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,380	ENEOS 区分100%
4039	仕入高 その他	2,020 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,020	区分100%
4040	仕入高 その他	5,530 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,530	区分100%
5/ 9 1267	交際費 とんでん	5,478 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,478	とんでん 区分100%
1380	旅費交通費	1,120 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,120	ETC特別割引(高井戸本線→相模原) 区分100%
1381	旅費交通費	1,050 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,050	ETC首都高速(加賀→中央道接続) 区分100%
1382	旅費交通費	1,050 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,050	ETC首都高速(中央道接続→加賀) 区分100%
1383	旅費交通費	1,120 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,120	ETC特別割引(相模原→高井戸本線) 区分100%
1637	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 区分100%
1638	車両費 ENEOS	8,801 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,801	ENEOS 区分100%
4041	仕入高 その他	2,310 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,310	区分100%
5/10 1268	消耗品費 ワークマン	6,203 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,203	ワークマン 区分100%

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
5/10 1269	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	4,798,160	完成工事未収入金 株式会社アストライズ	4,798,160	カ)アストライズ
1384	旅費交通費 課対仕入10%	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	ETC首都高速(加賀→平井大橋) 区分100%
1385	旅費交通費 課対仕入10%	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	ETC首都高速(平井大橋→加賀) 区分100%
1639	交際費 石岡ゴルフクラブ 課対仕入10%	25,687	現金及び預金 現金	25,687	石岡ゴルフクラブ 区分100%
1640	交際費 石岡ゴルフクラブ 課対仕入10%	13,360	現金及び預金 現金	13,360	石岡ゴルフクラブ 区分100%
1641	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店 課対仕入10%	8,238	現金及び預金 現金	8,238	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 区分100%
1792	仕入高 ケンデボ	12,100	現金及び預金 現金	12,100	ケンデボ 区分100%
1793	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	2,107	現金及び預金 現金	2,107	セブンイレブン 区分100%
1794	会議費 マクドナルド 課対仕入10%	1,390	現金及び預金 現金	1,390	マクドナルド 区分100%
4042	新聞図書費 課対仕入10%	2,189	現金及び預金 現金	2,189	区分100%
5/11 1270	会議費 とんかつさくら 課対仕入10%	3,916	現金及び預金 現金	3,916	とんかつさくら 区分100%
1312	完成工事未収入金 トミーズキッチン	178,860	売上高 トミーズキッチン 課税売上10%	178,860	
1386	旅費交通費 課対仕入10%	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	ETC首都高速(加賀→平井大橋) 区分100%
1387	旅費交通費 課対仕入10%	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	ETC首都高速(平井大橋→加賀) 区分100%
1388	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	7BK00MPE-9144
1402	完成工事未収入金 トミーズカフェ	178,860	売上高 トミーズカフェ 課税売上10%	38,500	トミーズカフェ 排煙窓防音工事
			売上高 トミーズカフェ 課税売上10%	13,200	トミーズカフェ スイングドア修理
			売上高 トミーズカフェ 課税売上10%	17,160	トミーズカフェ 更衣室換気扇
			売上高 トミーズカフェ 課税売上10%	16,500	トミーズカフェ コンセント部材、配線部材
			売上高 トミーズカフェ 課税売上10%	55,000	トミーズカフェ 電気工事作業手間
			売上高 トミーズカフェ 課税売上10%	11,000	トミーズカフェ 工事車両関係費

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
5/11 1402			売上高 トミーズカフェ 課税売上10%	27,500	トミーズカフェ 当社事務経費
1642	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 区分100%
1643	会議費 吉野家	868 課対仕入10%	現金及び預金 現金	868	吉野家 区分100%
1795	仕入高 ケンデボ	20,429 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,429	ケンデボ 区分100%
5/12 1271	完成工事未収入金 株式会社 柳屋	757,900	売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	49,500	株式会社 柳屋 床材 東リウッドタイル
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	41,800	株式会社 柳屋 トイレ用ドア
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	171,600	株式会社 柳屋 フェンス材
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	385,000	株式会社 柳屋 作業手間
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	110,000	株式会社 柳屋 諸経費
1272	完成工事未収入金 株式会社 柳屋	1,023,440	売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	121,000	株式会社 柳屋 床工事 東リウッドタイル
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	60,500	株式会社 柳屋 床工事
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	33,000	株式会社 柳屋 造作手間
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	33,000	株式会社 柳屋 造作手間
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	88,000	株式会社 柳屋 造作手間
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	46,200	株式会社 柳屋 フローリング材
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	66,000	株式会社 柳屋 造作手間
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	46,200	株式会社 柳屋 フローリング材
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	66,000	株式会社 柳屋 造作手間
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	121,000	株式会社 柳屋 トイレ用引き戸
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	110,000	株式会社 柳屋 造作手間
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	36,080	株式会社 柳屋 床工事 東リウッドタイル

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
5/12 1272			壳上高 株式会社 柳屋	5,940 課税壳上10%	株式会社 柳屋 接着剤
			壳上高 株式会社 柳屋	21,560 課税壳上10%	株式会社 柳屋 ダイノックシート 2 m
			壳上高 株式会社 柳屋	3,960 課税壳上10%	株式会社 柳屋 巾木
			壳上高 株式会社 柳屋	77,000 課税壳上10%	株式会社 柳屋 工事費
			壳上高 株式会社 柳屋	55,000 課税壳上10%	株式会社 柳屋 作業手間
			壳上高 株式会社 柳屋	33,000 課税壳上10%	株式会社 柳屋 枠工事
1273	交際費 ゴルフパートナー	21,110 課対仕入10%	現金及び預金 現金	21,110	ゴルフパートナー 区分100%
1274	会議費 デニーズ	1,380 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,380	デニーズ 区分100%
1275	交際費 かごの屋	6,325 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,325	かごの屋 区分100%
1276	仕入高 イナガワガラス	9,240 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	9,240	総合振込 ガラス ユ)イナガワ 区分100%
1277	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 区分100%
1278	外注費 カ)エコーソリューション	211,200 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	211,200	総合振込 リューション カ)エコーソ 区分100%
1279	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 区分100%
1280	仕入高 新栄建機	462,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	462,000	総合振込 キ(カ シンエイケン 区分100%
1281	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 区分100%
1282	仕入高 新栄建機	132,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	132,000	総合振込 キ(カ シンエイケン 区分100%
1283	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 区分100%
1284	外注費 その他業者	465,850 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	465,850	総合振込 シジニアリン カ)トーワエ 区分100%
1285	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 区分100%
1286	外注費 カ)グレンナイソウ	701,448 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	701,448	総合振込 イソウ カ)グレンナ 区分100%
1287	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 区分100%

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
5/12 1288	外注費 エールエノモトヤスヒロ	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 トヤスヒロ エールエノモ 区分100%
1289	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 区分100%
1290	外注費 ユ)タナカジコウハンバ	66,750 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	66,750	総合振込 コウハンバ ユ)タナカジ 区分100%
1291	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 区分100%
1292	外注費 ワタナベコウギヨウワ	624,800 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	624,800	総合振込 ギヨウワ ワタナベコウ 区分100%
1293	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 区分100%
1294	外注費 その他個人	28,710 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	28,710	総合振込 シ マキヤマヒロ 区分100%
1295	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 区分100%
4043	仕入高 その他	26,424 課対仕入10%	現金及び預金 現金	26,424	区分100%
4044	仕入高 その他	26,424 課対仕入10%	現金及び預金 現金	26,424	区分100%
5/13 1389	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋) 区分100%
1390	旅費交通費	750 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀) 区分100%
1644	外注費 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 区分100%
1645	仕入高 ケンデボ	24,657 課対仕入10%	現金及び預金 現金	24,657	ケンデボ 区分100%
5/14 1646	交際費 広陵カントリークラブ	18,960 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,960	広陵カントリークラブ 区分100%
1647	交際費 かごの屋	24,860 課対仕入10%	現金及び預金 現金	24,860	かごの屋 区分100%
5/15 1296	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	178,860	完成工事未収入金 トミーズキッチン	178,860	振込入金* トミーズ カフエ ド)トミーズ
1297	外注費 (カ)ベースハカマダ	69,900 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	69,900	ATM振込 ハカマダ (カ)ベース 区分100%
1298	支払手数料	550 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	550	手数料 区分100%
1299	現金及び預金 現金	940,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	940,000	C D O O 9
1391	旅費交通費	680 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	680	ETC首都高速(鹿浜橋第一→飯田橋) 区分100%

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
5/15 1392	旅費交通費	750 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(中野長者橋→加賀) 区分100%
1393	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 区分100%
1648	車両費 栄サンパーキング	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	栄サンパーキング 区分100%
1796	仕入高 ロイヤルホームセンター	10,884 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,884	ロイヤルホームセンター 区分100%
5/16 1300	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 区分100%
1301	車両費	6,610 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,610	ENEOS 区分100%
1649	車両費 三井のリパーク	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	三井のリパーク 区分100%
1650	会議費 とんでん	4,242 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,242	とんでん 区分100%
1651	車両費 三井のリパーク	2,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,800	三井のリパーク 区分100%
1652	車両費 ユアーズパーキング	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	ユアーズパーキング 区分100%
1797	会議費 ファミリーマート	876 課対仕入10%	現金及び預金 現金	876	ファミリーマート 区分100%
4045	仕入高 その他	710 課対仕入10%	現金及び預金 現金	710	区分100%
4046	仕入高 その他	5,024 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,024	区分100%
4047	仕入高 その他	2,085 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,085	区分100%
5/17 1302	仕入高 建デポ足立入谷店	2,769 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,769	建デポ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
1303	外注費 オオイノリヨシ	3,234,025 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	3,234,025	総合振込 オオイノリヨシ 区分100%
1304	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 区分100%
1326	会議費	4,400 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,400	ガスト 区分100%
1394	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)
1403	旅費交通費	670 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	ETC首都高速(平井大橋→加賀) 区分100%
1404	旅費交通費	670 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	ETC首都高速(加賀→平井大橋) 区分100%

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
5/17 1653	交際費 居酒屋よっこ	8,145 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,145	居酒屋よっこ 区分100%
1654	交際費 焼肉白頭山	35,880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	35,880	焼肉白頭山 区分100%
1655	会議費 ニューデイズ	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	ニューデイズ 区分100%
1798	会議費 セブンイレブン	2,138 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,138	セブンイレブン 区分100%
5/18 1305	仕入高 建デボ足立入谷店	6,549 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	6,549	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
1306	消耗品費 その他	1,492 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	1,492	セブンイレブン 区分100%
1307	現金及び預金 現金	831,900	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	831,900	
1308	会議費	1,890 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	1,890	マクドナルド 区分100%
1405	旅費交通費	670 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	670	ETC首都高速(加賀→平井大橋) 区分100%
1406	旅費交通費	670 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	670	ETC首都高速(平井大橋→加賀) 区分100%
1656	車両費 若宮石油商事	863 課対仕入10%	現金及び預金 現金	863	若宮石油商事 区分100%
1799	仕入高 新栄建機	940,934 課対仕入10%	現金及び預金 現金	940,934	新栄建機株式会社 区分100%
5/19 1327	仕入高 ロイヤルホームセンター	11,851 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	11,851	ロイヤルホームセンター足立鹿浜 区分100%
1328	消耗品費 その他	2,183 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	2,183	セブンイレブン 区分100%
1329	車両費	5,163 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	5,163	イデミツアポロシェル 区分100%
1330	車両費	8,136 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	8,136	イデミツアポロシェル 区分100%
1407	旅費交通費	500 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	500	ETC首都高速(扇大橋第一→平井大橋) 区分100%
1408	旅費交通費	670 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	670	ETC首都高速(平井大橋→加賀) 区分100%
1657	交際費 キャスコ花葉クラブ	16,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	16,600	キャスコ花葉クラブ 区分100%
1658	交際費 寿司銚子丸	5,236 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,236	寿司銚子丸 区分100%
5/20 1331	仕入高 建デボ足立入谷店	8,056 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	8,056	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%

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
5/20 1332	消耗品費 その他	3,047 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,047	セブンイレブン 区分100%
1333	消耗品費 その他	38,880 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	38,880	イオンバイク 区分100%
1334	消耗品費 その他	11,566 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,566	アマゾンシーオージェーピー 区分100%
1335	会議費	3,020 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,020	マクドナルド 区分100%
1360	給料手当 スエタケツヨシ	634,005	未払金 給与・スエタケツヨシ	500,000	
			預り金 社会保険料	94,911	
			預り金 雇用保険	3,804	
			預り金 源泉所得税	35,290	
1363	給料手当 スエタケライ	300,855	未払金 給与・スエタケライ	250,000	
			預り金 社会保険料	42,300	
			預り金 雇用保険	1,805	
			預り金 源泉所得税	6,750	
1366	給料手当 モトハシタクマ	264,448	未払金 給与・モトハシタクマ	220,000	
			預り金 社会保険料	37,181	
			預り金 雇用保険	1,587	
			預り金 源泉所得税	5,680	
1372	給料手当 スエタケカヨ	85,513	未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	
			預り金 社会保険料	0	
			預り金 雇用保険	513	
			預り金 源泉所得税	0	
			預り金	0	

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
5/20 1375	給料手当 カタヤマユウタ	240,110	未払金 給与・カタヤマユウタ	200,000	
			預り金 社会保険料	33,759	
			預り金 雇用保険	1,441	
			預り金 源泉所得税	4,910	
1409	旅費交通費 課対仕入10%	670	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	670	ETC首都高速(加賀→平井大橋) 区分100%
1410	旅費交通費 課対仕入10%	670	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	670	ETC首都高速(平井大橋→加賀) 区分100%
1659	交際費 イオンバイク 課対仕入10%	38,880	現金及び預金 現金	38,880	イオンバイク 区分100%
1660	会議費 ココ壱番屋 課対仕入10%	2,189	現金及び預金 現金	2,189	ココ壱番屋 区分100%
1661	交際費 スーパースポーツゼビオ 課対仕入10%	4,389	現金及び預金 現金	4,389	スーパースポーツゼビオ 区分100%
4471	役員報酬 エタケシュウハイ	357,203	未払金 給与・エタケシュウハイ	300,000	
			預り金 社会保険料	50,223	
			預り金 源泉所得税	6,980	
5/21 1662	交際費 東庄ゴルフ楽部 課対仕入10%	31,300	現金及び預金 現金	31,300	東庄ゴルフ楽部 区分100%
1663	交際費 赤べえ 課対仕入10%	12,232	現金及び預金 現金	12,232	赤べえ 区分100%
4048	仕入高 その他 課対仕入10%	2,350	現金及び預金 現金	2,350	
4049	交際費 課対仕入10%	31,300	現金及び預金 現金	31,300	
5/22 1411	旅費交通費 課対仕入10%	670	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	670	ETC首都高速(平井大橋→加賀) 区分100%
1412	旅費交通費 課対仕入10%	670	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	670	ETC首都高速(加賀→平井大橋) 区分100%
1664	仕入高 ロイヤルホームセンター 課対仕入10%	2,751	現金及び預金 現金	2,751	ロイヤルホームセンター 区分100%
1665	車両費 (株)コインパーク 課対仕入10%	400	現金及び預金 現金	400	(株)コインパーク 区分100%
1666	車両費 パカラ株式会社 課対仕入10%	1,200	現金及び預金 現金	1,200	パカラ株式会社 区分100%

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
5/22 1667	会議費 ファミリーマート	586 課対仕入10%	現金及び預金 現金	586	ファミリーマート 区分100%
1668	会議費 ガスト	3,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,100	ガスト 区分100%
5/23 1309	完成工事未収入金 信濃商事 株式会社	163,900	売上高 信濃商事 株式会社	101,750 課税売上10%	信濃商事 株式会社 日立加圧ポンプH-PB100FX5
			売上高 信濃商事 株式会社	9,350 課税売上10%	信濃商事 株式会社 配管材料、消耗部材
			売上高 信濃商事 株式会社	33,000 課税売上10%	信濃商事 株式会社 交換工事費
			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 諸経費 工事車両関係費、残材処分
1310	完成工事未収入金 信濃商事 株式会社	140,250	売上高 信濃商事 株式会社	19,140 課税売上10%	信濃商事 株式会社 ホワイトパネル 910*1820
			売上高 信濃商事 株式会社	3,960 課税売上10%	信濃商事 株式会社 両面テープ、コ一キング材
			売上高 信濃商事 株式会社	55,000 課税売上10%	信濃商事 株式会社 工事手間
			売上高 信濃商事 株式会社	17,050 課税売上10%	信濃商事 株式会社 ブラインド 600*1400
			売上高 信濃商事 株式会社	8,800 課税売上10%	信濃商事 株式会社 工事手間
			売上高 信濃商事 株式会社	16,500 課税売上10%	信濃商事 株式会社 天井穴補修工事
			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 諸経費 工事車両関係費、残材処分
1336	仕入高 ロイヤルホームセンター	13,390 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	13,390	ロイヤルホームセンター足立鹿浜 区分100%
1337	消耗品費 その他	2,367 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,367	セブンイレブン 区分100%
1395	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)
1413	旅費交通費	500 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	500	ETC首都高速(扇大橋第一→平井大橋) 区分100%
1414	旅費交通費	670 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	ETC首都高速(平井大橋→加賀) 区分100%
1669	会議費 まんぶく食堂	2,650 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,650	まんぶく食堂 区分100%
5/24 1338	完成工事未収入金 株式会社 ユニ報創	91,300	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 養生費
			売上高 株式会社 ユニ報創	57,200 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 居間天井クロス張替え工事

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
5/24 1338			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 工事車両関係費
			売上高 株式会社 ユニ報創	15,400 課税売上10%	株式会社 ユニ報創 当社経費
1339	完成工事未収入金 幸神テクノプリント(株)	1,421,970	売上高 幸神テクノプリント(株)	303,600 課税売上10%	幸神テクノプリント(株) 残器物解体 搬出作業手間
			売上高 幸神テクノプリント(株)	264,000 課税売上10%	幸神テクノプリント(株) 残器物運搬 処分費 2トン車
			売上高 幸神テクノプリント(株)	20,680 課税売上10%	幸神テクノプリント(株) 材料費,塗料 、養生材
			売上高 幸神テクノプリント(株)	66,000 課税売上10%	幸神テクノプリント(株) 塗装工
			売上高 幸神テクノプリント(株)	19,800 課税売上10%	幸神テクノプリント(株) 既存クロス はがし手間
			売上高 幸神テクノプリント(株)	294,030 課税売上10%	幸神テクノプリント(株) 新規クロス 工事*指定品番
			売上高 幸神テクノプリント(株)	44,000 課税売上10%	幸神テクノプリント(株) トイレ床、 給湯室床CF工事
			売上高 幸神テクノプリント(株)	48,620 課税売上10%	幸神テクノプリント(株) ソフト巾木 工事
			売上高 幸神テクノプリント(株)	20,790 課税売上10%	幸神テクノプリント(株) 遮光カーテン 1570*2600
			売上高 幸神テクノプリント(株)	26,180 課税売上10%	幸神テクノプリント(株) 遮光カーテン 1570*3610
1415			売上高 幸神テクノプリント(株)	24,310 課税売上10%	幸神テクノプリント(株) 遮光カーテン 2360*1750
			売上高 幸神テクノプリント(株)	28,160 課税売上10%	幸神テクノプリント(株) 鍵本体
			売上高 幸神テクノプリント(株)	33,000 課税売上10%	幸神テクノプリント(株) 交換作業費
			売上高 幸神テクノプリント(株)	33,000 課税売上10%	幸神テクノプリント(株) エアコンクリーニング
			売上高 幸神テクノプリント(株)	33,000 課税売上10%	幸神テクノプリント(株) 引渡しクリー ニング
			売上高 幸神テクノプリント(株)	36,300 課税売上10%	幸神テクノプリント(株) 工事車両関 係費*1台@3000
			売上高 幸神テクノプリント(株)	126,500 課税売上10%	幸神テクノプリント(株) 当社事務経 費 10%
	旅費交通費	870 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	870	ETC首都高速(清新町→加賀) 区分100%
	旅費交通費	670 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	ETC首都高速(加賀→平井大橋) 区分100%

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 1670	仕入高 ロイヤルホームセンター	15,340 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,340	ロイヤルホームセンター 区分100%
1671	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 区分100%
1672	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 区分100%
4050	仕入高 その他	11,566 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,566	区分100%
4051	仕入高 その他	8,360 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,360	区分100%
4052	交際費	22,766 課対仕入10%	現金及び預金 現金	22,766	区分100%
5/25 1340	未払金 給与・モハシタクマ	220,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	220,000	総合振込 モハシタクマ
1341	未払金 給与・スエタケライ	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
1342	未払金 給与・スエタケヨ	85,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	85,000	総合振込 スエタケヨ
1343	未払金 給与・スエタケツヨシ	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
1344	未払金 給与・スエタケシユハイ	300,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	300,000	総合振込 スエタケシユハイ
1345	未払金 給与・カタヤマユタ	200,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	200,000	総合振込 カタヤマユタ
1346	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 区分100%
1417	旅費交通費	670 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	ETC首都高速(平井大橋→加賀) 区分100%
1418	旅費交通費	670 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	ETC首都高速(加賀→平井大橋) 区分100%
1673	仕入高 ロイヤルホームセンター	4,788 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,788	ロイヤルホームセンター 区分100%
1674	車両費 ENEOS	13,501 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,501	ENEOS 区分100%
1675	車両費 (株)コインパーク	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	(株)コインパーク 区分100%
1676	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 区分100%
1677	車両費 パートナ関口1丁目P	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	パートナ関口1丁目P 区分100%
1678	交際費 平城苑	16,933 課対仕入10%	現金及び預金 現金	16,933	平城苑 区分100%

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
5/25 4053	仕入高 その他	639 課対仕入10%	現金及び預金 現金	639	区分100%
4054	新聞図書費	960 課対仕入10%	現金及び預金 現金	960	区分100%
5/26 1347	完成工事未収入金 青柳不動産	156,200 壳上高 青柳不動産	8,800 課税壳上10%	青柳不動産 既存ベランダ床ケレン清掃	
			27,500 課税壳上10%	青柳不動産 モルタル補修	
		壳上高 青柳不動産	14,300 課税壳上10%	青柳不動産 プライマー塗布	
		壳上高 青柳不動産	66,000 課税壳上10%	青柳不動産 ウレタン塗膜防水	
		壳上高 青柳不動産	28,600 課税壳上10%	青柳不動産 トップコート塗布	
		壳上高 青柳不動産	11,000 課税壳上10%	青柳不動産 諸経費 工事車両関係費	
1348	保険料	21,690 現金及び預金 川口信金(法人)(API)	21,690	保険 セイドウワツ	アイオイニツ
1396	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)	
1419	旅費交通費	670 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	ETC首都高速(平井大橋→加賀) 区分100%
1420	旅費交通費	500 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	500	ETC首都高速(扇大橋第一→平井大橋) 区分100%
1679	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 区分100%
1680	会議費 ラーメンかいりきや	3,047 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,047	ラーメンかいりきや 区分100%
1800	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,262 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,262	ロイヤルホームセンター 区分100%
1801	会議費 ファミリーマート	520 課対仕入10%	現金及び預金 現金	520	ファミリーマート 区分100%
1802	会議費 マクドナルド	1,930 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,930	マクドナルド 区分100%
1803	会議費 セブンイレブン	1,323 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,323	セブンイレブン 区分100%
1804	車両費 ENEOS	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	ENEOS 区分100%
4055	仕入高 その他	19,581 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,581	区分100%
5/27 1681	外注費 株式会社イシダ	2,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,200	株式会社イシダ 区分100%

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 1682	仕入高 ケンデボ	4,144 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,144	ケンデボ 区分100%
1683	仕入高 ロイヤルホームセンター	5,728 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,728	ロイヤルホームセンター 区分100%
1684	会議費 吉野家	1,975 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,975	吉野家 区分100%
1685	会議費 吉野家	2,012 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,012	吉野家 区分100%
1686	車両費 ENEOS	9,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,000	ENEOS 区分100%
1687	仕入高 ロイヤルホームセンター	10,321 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,321	ロイヤルホームセンター 区分100%
5/28 1688	交際費 広陵カントリークラブ	39,260 課対仕入10%	現金及び預金 現金	39,260	広陵カントリークラブ 区分100%
4056	交際費	39,260 課対仕入10%	現金及び預金 現金	39,260	区分100%
5/29 1349	完成工事未収入金 スタイルハート株式会社	396,594	売上高 スタイルハート株式会社	49,500	スタイルハート株式会社 店舗用引き 戸 W1680H2000
			売上高 スタイルハート株式会社	37,840	スタイルハート株式会社 ガラス 8 50 * 900 * 5
			売上高 スタイルハート株式会社	15,180	スタイルハート株式会社 パネルホワ イト
			売上高 スタイルハート株式会社	31,680	スタイルハート株式会社 柱材 45 * 90 * 4000
			売上高 スタイルハート株式会社	51,744	スタイルハート株式会社 押縁材 1 5 * 15 * 1800
			売上高 スタイルハート株式会社	3,850	スタイルハート株式会社 副資材 ビ ス金物接着剤
			売上高 スタイルハート株式会社	110,000	スタイルハート株式会社 造作加工手 間
			売上高 スタイルハート株式会社	41,800	スタイルハート株式会社 塗装工事
			売上高 スタイルハート株式会社	22,000	スタイルハート株式会社 シール工事
			売上高 スタイルハート株式会社	33,000	スタイルハート株式会社 諸経費
1350	長期未払金 オリコ②	65,300	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	65,300	オリコ
1397	長期未払金 オリコ③	34,700	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	34,700	オリコ
1421	旅費交通費	870 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	870	ETC首都高速（加賀→清新町） 区分100%

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
5/29 1422	旅費交通費	870 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	870	ETC首都高速(清新町→加賀) 区分100%
1689	会議費 武蔵野うどん	1,930 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,930	武蔵野うどん 区分100%
1690	車両費 ENEOS	8,160 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,160	ENEOS 区分100%
1691	仕入高 ケンデボ	1,425 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,425	ケンデボ 区分100%
1692	会議費 まんぶく食堂	2,790 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,790	まんぶく食堂 区分100%
1693	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 区分100%
1694	交際費 スーパースポーツゼビオ	14,289 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,289	スーパースポーツゼビオ 区分100%
4565	支払手数料 振込手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	440	区分100%
5/30 1398	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	151,000	完成工事未収入金 青柳不動産	151,000	振込入金* ウサン(アオヤギフド
1423	旅費交通費	670 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	ETC首都高速(平井大橋→加賀) 区分100%
1424	旅費交通費	670 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	ETC首都高速(加賀→平井大橋) 区分100%
1695	車両費 サンパーキング	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	サンパーキング 区分100%
1696	仕入高 ロイヤルホームセンター	8,358 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,358	ロイヤルホームセンター 区分100%
1697	会議費 玄船魔	4,675 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,675	玄船魔 区分100%
2208	支払手数料	5,200 課対仕入10%	完成工事未収入金 青柳不動産	5,200	区分100%
4057	仕入高 その他	13,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,200	区分100%
5/31 1377	支払手数料	38,500 課対仕入10%	未払金 報酬	34,927	区分100%
			預り金 源泉所得税	3,573	
1399	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	1,780,460	完成工事未収入金 株式会社 柳屋	1,780,460	振込入金* カ) ヤナギヤ
1400	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	5,890,000	完成工事未収入金 信濃商事 株式会社	5,890,000	信濃商事 株式会社 振込入金* シナノショウジ(カ)
1401	法定福利費 社会保険料	23,329	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	231,480	年金 シリヨウ シヤカイホケ

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 1401	預り金 社会保険料	208,151			
1698	会議費 吉野家	2,577 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,577	吉野家 区分100%
1699	交際費 焼肉うらいち	7,040 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,040	焼肉うらいち 区分100%
1700	車両費 市営浦和駅東口駐車場	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	市営浦和駅東口駐車場 区分100%
1788	完成工事未収入金 株式会社 ユニ報創	6,300,000	売上高 株式会社 ユニ報創 課税売上10%	6,300,000	
2253	車両費 斎藤駐車場	22,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	22,000	斎藤駐車場 区分100%
4058	通信費	17,980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,980	
		52,536,041		52,536,041	5月度 合計 仕訳数 389 件
6/ 1 1425	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	86,348	証書貸付
	支払利息	2,348			
1426	旅費交通費	460 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	460	ETC東日本(美女木第一→川口JC) 区分100%
1427	旅費交通費	460 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	460	ETC東日本(川口JCT→美女木第) 区分100%
1428	旅費交通費	750 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(中環小松川→加賀) 区分100%
1429	旅費交通費	480 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	480	ETC首都高速(美女木下→新都心西下) 区分100%
1430	旅費交通費	440 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	440	ETC首都高速(東北道接続→東領家) 区分100%
1431	旅費交通費	650 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	650	ETC首都高速(扇大橋第一→箱崎) 区分100%
1432	旅費交通費	320 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	320	ETC首都高速(新郷第二→東北道接続) 区分100%
1433	旅費交通費	480 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	480	ETC首都高速(新都心西上→美女木上) 区分100%
1514	完成工事未収入金 株式会社アストライズ	76,973	売上高 株式会社アストライズ 課税売上10%	76,973	
1518	会議費 中華料理たかさご	2,810 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,810	中華料理たかさご 区分100%
1519	車両費 タイムズ24株式会社	1,980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,980	タイムズ24株式会社 区分100%
1520	車両費 荒川4丁目駐車場	880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	880	荒川4丁目駐車場 区分100%

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
6/ 1 1521	車両費 エコロパーク浅草橋	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	エコロパーク浅草橋 区分100%
1522	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,957 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,957	ロイヤルホームセンター 区分100%
1701	交際費 寿司銚子丸	4,378 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,378	寿司銚子丸 区分100%
1702	会議費 平城苑	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	平城苑 区分100%
1703	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 区分100%
1704	仕入高 ケンデボ	15,562 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,562	ケンデボ 区分100%
1705	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 区分100%
4059	通信費	550 課対仕入10%	現金及び預金 現金	550	区分100%
4060	旅費交通費	330 課対仕入10%	現金及び預金 現金	330	区分100%
4061	旅費交通費	550 課対仕入10%	現金及び預金 現金	550	区分100%
6/ 2 1523	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 区分100%
1524	会議費 デニーズ	2,760 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,760	デニーズ 区分100%
4062	仕入高 その他	1,900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,900	区分100%
4063	仕入高 その他	1,770 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,770	区分100%
6/ 3 1434	完成工事未収入金 株式会社 ユニ報創	146,960	売上高 株式会社 ユニ報創	13,200	株式会社 ユニ報創 既存エアコン撤去、ガス回収処分費
			売上高 株式会社 ユニ報創	72,600	株式会社 ユニ報創 新規エアコンダイキン22タイプ
			売上高 株式会社 ユニ報創	27,500	株式会社 ユニ報創 取付工事
			売上高 株式会社 ユニ報創	24,200	株式会社 ユニ報創 インターポン無線タイプ(乾電池)
			売上高 株式会社 ユニ報創	3,960	株式会社 ユニ報創 取付工事
			売上高 株式会社 ユニ報創	5,500	株式会社 ユニ報創 諸経費 工事車両関係費
1435	旅費交通費	640 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	640	ETC首都高速(向島第二→加賀) 区分100%

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 1436	旅費交通費	870 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	870	ETC首都高速(新井宿→向島上) 区分100%
1706	交際費 yaru jann	10,956 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,956	yaru jann 区分100%
1805	仕入高 ケンデボ	4,131 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,131	ケンデボ 区分100%
4064	新聞図書費	1,026 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,026	区分100%
6/ 4 1437	旅費交通費	300 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	300	ETC首都高速(扇大橋第二→鹿浜橋) 区分100%
1525	会議費 ロイヤルホスト	1,276 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,276	ロイヤルホスト 区分100%
1707	会議費 オリジン弁当	1,734 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,734	オリジン弁当 区分100%
6/ 5 1438	仕入高 建デボ足立入谷店	13,017 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	13,017	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
1439	消耗品費 その他	2,687 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	2,687	セブンイレブン 区分100%
1440	仕入高 建デボ足立入谷店	1,097 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,097	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
1441	会議費	4,660 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	4,660	CoCo壱番屋江戸川区西葛西駅北口 区分100%
1442	車両費	8,477 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,477	イデミツアポロシェル 区分100%
1443	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 区分100%
1444	外注費 エールエノモトヤスヒロ	143,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	143,000	総合振込 トヤスヒロ エールエノモ 区分100%
1445	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	312,225	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	312,225	セゾン
1446	旅費交通費	870 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	870	ETC首都高速(清新町→加賀) 区分100%
1447	旅費交通費	870 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	870	ETC首都高速(加賀→清新町) 区分100%
1526	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 区分100%
1527	交際費 あさひが丘カントリークラブ	14,498 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,498	あさひが丘カントリークラブ 区分100%
1708	交際費 赤べえ	17,292 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,292	赤べえ 区分100%
4065	仕入高 その他	9,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,500	区分100%

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 1448	消耗品費 その他	890 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	890	セブンイレブン 区分100%
1449	車両費	2, 499 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	2, 499	ENEOS 区分100%
1450	車両費	9, 847 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9, 847	イデミツアポロシェル 区分100%
1451	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 区分100%
1452	旅費交通費	41, 987 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	41, 987	D F. コウソ クジョウホ 区分100%
1528	仕入高 島忠ホームズ	12, 200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12, 200	島忠ホームズ 区分100%
1529	会議費 幸楽苑	3, 410 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3, 410	幸楽苑 区分100%
1530	仕入高 ケンデボ	941 課対仕入10%	現金及び預金 現金	941	ケンデボ 区分100%
6/ 7 1453	仕入高 建デボ足立入谷店	71, 893 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	71, 893	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
1454	消耗品費 その他	1, 323 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1, 323	セブンイレブン 区分100%
1455	車両費	7, 395 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	7, 395	ENEOS 区分100%
1456	旅費交通費	940 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	940	ETC首都高速(錦糸町上→加賀) 区分100%
1457	旅費交通費	760 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	760	ETC首都高速(加賀→小松川下) 区分100%
1531	仕入高 ケンデボ	437 課対仕入10%	現金及び預金 現金	437	ケンデボ 区分100%
1532	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 区分100%
1533	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 区分100%
1534	車両費 三井のリパーク	1, 600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 600	三井のリパーク 区分100%
1535	交際費 玄船魔	4, 773 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4, 773	玄船魔 区分100%
1536	車両費 ナビパーク	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	ナビパーク 区分100%
1537	仕入高 ケンデボ	5, 769 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5, 769	ケンデボ 区分100%
1538	仕入高 ケンデボ	767 課対仕入10%	現金及び預金 現金	767	ケンデボ 区分100%

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/ 7 1709	車両費 タイムズ24株式会社	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	タイムズ24株式会社 区分100%
6/ 8 1458	仕入高 建デボ足立入谷店	2,398 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	2,398	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
1459	消耗品費 その他	2,046 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	2,046	セブンイレブン 区分100%
1460	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 区分100%
1461	外注費 カ) グレンナイソウ	1,610,477 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,610,477	総合振込 カ) グレンナ イソウ 区分100%
1462	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	238,300 課対仕入10%	完成工事未収入金 株式会社 ユニ報創	238,300	振込入金＊ カ) ユニホウ ソウ
1710	会議費 福や食堂	2,290 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,290	福や食堂 区分100%
1711	旅費交通費	580 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	580	ETC首都高速(加賀→四つ木外) 区分100%
1712	旅費交通費	820 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	820	ETC首都高速(浜町→加賀) 区分100%
1786	完成工事未収入金 株式会社 ユニ報創	40 課対仕入10%	支払手数料	40	区分100%
6/ 9 1463	仕入高 建デボ足立入谷店	20,336 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	20,336	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
1464	消耗品費 その他	2,570 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	2,570	セブンイレブン 区分100%
1465	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	76,973 課対仕入10%	完成工事未収入金 株式会社アストライズ	76,973	株式会社アストライズ カ)アストライズ
1466	旅費交通費	5,000 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	5,000	Suica【携帯決済】 区分100%
1539	車両費 雑司ヶ谷パーキング	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	雑司ヶ谷パーキング 区分100%
1540	車両費 ヤマヒロ（株）	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	ヤマヒロ（株） 区分100%
1713	会議費 福や食堂	2,190 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,190	福や食堂 区分100%
1714	旅費交通費	580 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	580	ETC首都高速(加賀→四つ木外) 区分100%
1715	旅費交通費	820 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	820	ETC首都高速(浜町→加賀) 区分100%
4066	仕入高 その他	2,130 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,130	区分100%
4067	仕入高 その他	2,280 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,280	区分100%

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/ 9 4068	旅費交通費	490 課対仕入10%	現金及び預金 現金	490	区分100%
4069	旅費交通費	540 課対仕入10%	現金及び預金 現金	540	区分100%
6/10 1467	仕入高 建デボ足立入谷店	3,449 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	3,449	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
1468	消耗品費 その他	2,057 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	2,057	錦糸町ロフト 区分100%
1469	旅費交通費	3,960 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	3,960	タイムズ錦糸町駅前 区分100%
1470	交際費	14,300 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	14,300	楽天ペイ Sirius 区分100%
1541	会議費 かん太郎	2,760 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,760	かん太郎 区分100%
1542	交際費 二木ゴルフ	77,486 課対仕入10%	現金及び預金 現金	77,486	二木ゴルフ 区分100%
1716	旅費交通費	670 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	670	ETC首都高速(加賀→平井大橋) 区分100%
1717	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(王子北→平井大橋) 区分100%
1718	旅費交通費	720 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	720	ETC首都高速(錦糸町上→板橋本町下) 区分100%
1719	旅費交通費	320 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	320	ETC首都高速(東北道接続→新郷上) 区分100%
1720	旅費交通費	670 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	670	ETC首都高速(平井大橋→常磐道接続) 区分100%
1721	旅費交通費	320 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	320	ETC東日本(草加第二→川口JCT) 区分100%
1722	車両費	9,446 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9,446	コスモ石油セルフP東十条 区分100%
4070	新聞図書費	2,189 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,189	区分100%
4071	仕入高 その他	1,630 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,630	区分100%
6/11 1543	交際費 平城苑	9,724 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,724	平城苑 区分100%
6/12 1471	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 区分100%
1472	外注費 ユ) タナカジコウハンバ	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 区分100%
1473	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 区分100%

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
6/12 1474	外注費 その他個人	60,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	60,000	総合振込 手 スズキケンイ 区分100%
1475	消耗品費 その他	822 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	822	セブンイレブン 区分100%
1544	仕入高 島忠ホームズ	7,008 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,008	島忠ホームズ 区分100%
1723	仕入高 ケンデボ	4,576 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,576	ケンデボ 区分100%
4072	新聞図書費	990 課対仕入10%	現金及び預金 現金	990	区分100%
4073	旅費交通費	310 課対仕入10%	現金及び預金 現金	310	区分100%
4074	旅費交通費	420 課対仕入10%	現金及び預金 現金	420	区分100%
4075	旅費交通費	910 課対仕入10%	現金及び預金 現金	910	区分100%
4076	旅費交通費	630 課対仕入10%	現金及び預金 現金	630	区分100%
6/13 1476	仕入高 建デボ足立入谷店	29,568 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	29,568	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
1545	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1546	車両費 (株)ジャスト	3,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,200	(株)ジャスト 区分100%
1547	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 区分100%
1548	車両費 三井のリパーク	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	三井のリパーク 区分100%
1724	仕入高 ケンデボ	4,083 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,083	ケンデボ 区分100%
1806	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
4077	仕入高 その他	2,513 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,513	区分100%
6/14 1477	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 区分100%
1478	外注費 オオハシタミオ	150,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	150,000	総合振込 才 オオハシタミ 区分100%
1479	仕入高 建デボ足立入谷店	33,224 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	33,224	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
1480	仕入高 建デボ足立入谷店	8,518 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,518	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%

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
6/14 1481	車両費	8,929 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,929	イデミツアポロシェル 区分100%
1482	車両費	9,082 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9,082	ENEOS 区分100%
1549	会議費 武藏野うどん	2,040 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,040	武藏野うどん 区分100%
1550	車両費 たたらパーキング	2,020 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,020	たたらパーキング 区分100%
1551	車両費 荒川4丁目駐車場	440 課対仕入10%	現金及び預金 現金	440	荒川4丁目駐車場 区分100%
1552	車両費 荒川4丁目駐車場	1,540 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,540	荒川4丁目駐車場 区分100%
1725	旅費交通費	340 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	340	ETC首都高速(扇大橋第二→加賀) 区分100%
1807	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
6/15 1483	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	396,594	完成工事未収入金 スタイルハート株式会社	396,594	スタイルハート株式会社 振込入金* スタイルハート(カ)
1484	交際費	5,260 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	5,260	焼肉平城苑松原店 区分100%
1485	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 区分100%
1486	旅費交通費	5,000 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	5,000	Suica [携帯決済] 区分100%
1553	会議費 武藏野うどん	990 課対仕入10%	現金及び預金 現金	990	武藏野うどん 区分100%
1554	外注費 株式会社イシダ	16,610 課対仕入10%	現金及び預金 現金	16,610	株式会社イシダ 区分100%
1555	交際費 平城苑	7,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,800	平城苑 区分100%
1556	仕入高 島忠ホームズ	1,872 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,872	島忠ホームズ 区分100%
1726	旅費交通費	340 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	340	ETC首都高速(扇大橋第二→加賀) 区分100%
1808	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1809	仕入高 ケンデボ	2,510 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,510	ケンデボ 区分100%
1810	会議費 セブンイレブン	499 課対仕入10%	現金及び預金 現金	499	セブンイレブン 区分100%
1811	会議費 ファミリーマート	322 課対仕入10%	現金及び預金 現金	322	ファミリーマート 区分100%

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 1487	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 区分100%
1557	仕入高 ロイヤルホームセンター	5,266 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,266	ロイヤルホームセンター 区分100%
1558	交際費 かごの屋	9,350 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,350	かごの屋 区分100%
1559	仕入高 ケンデボ	42,490 課対仕入10%	現金及び預金 現金	42,490	ケンデボ 区分100%
1560	仕入高 ケンデボ	6,952 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,952	ケンデボ 区分100%
1561	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1812	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
4078	旅費交通費	340 課対仕入10%	現金及び預金 現金	340	区分100%
4079	旅費交通費	610 課対仕入10%	現金及び預金 現金	610	区分100%
6/17 1562	会議費 とんかつさくら	4,246 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,246	とんかつさくら 区分100%
1563	交際費 ゴルフ5	37,432 課対仕入10%	現金及び預金 現金	37,432	ゴルフ5 区分100%
1564	車両費 ENEOS	4,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,000	ENEOS 区分100%
1565	仕入高 ケンデボ	63,571 課対仕入10%	現金及び預金 現金	63,571	ケンデボ 区分100%
1727	旅費交通費	340 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	340	ETC首都高速(扇大橋第二→加賀) 区分100%
1813	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1814	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 区分100%
6/18 1566	会議費 セブンイレブン	1,041 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,041	セブンイレブン 区分100%
1567	会議費 セブンイレブン	3,212 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,212	セブンイレブン 区分100%
1568	交際費 赤べえ	15,576 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,576	赤べえ 区分100%
1569	交際費 東庄ゴルフ楽部	28,190 課対仕入10%	現金及び預金 現金	28,190	東庄ゴルフ楽部 区分100%
4080	旅費交通費	670 課対仕入10%	現金及び預金 現金	670	区分100%

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
6/18 4081	旅費交通費	880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	880	区分100%
6/19 1488	完成工事未収入金 UNITY	70,950	壳上高 UNITY	3,850 課税壳上10%	UNITY 材料費
			壳上高 UNITY	30,800 課税壳上10%	UNITY 作業費
			壳上高 UNITY	27,500 課税壳上10%	UNITY 塗装工事
			壳上高 UNITY	8,800 課税壳上10%	UNITY 諸経費
1489	完成工事未収入金 株式会社 柳屋	1,362,955	壳上高 株式会社 柳屋	101,200 課税壳上10%	株式会社 柳屋 ユニットバス、キッチン、内部壁
			壳上高 株式会社 柳屋	37,950 課税壳上10%	株式会社 柳屋 垂木下地材 30*40*2000
			壳上高 株式会社 柳屋	11,550 課税壳上10%	株式会社 柳屋 ベニア 12mm
			壳上高 株式会社 柳屋	18,480 課税壳上10%	株式会社 柳屋 ベニア 5mm
			壳上高 株式会社 柳屋	6,864 課税壳上10%	株式会社 柳屋 ボード 12mm
			壳上高 株式会社 柳屋	2,464 課税壳上10%	株式会社 柳屋 ボード 9mm
			壳上高 株式会社 柳屋	13,475 課税壳上10%	株式会社 柳屋 巾木
			壳上高 株式会社 柳屋	9,405 課税壳上10%	株式会社 柳屋 巾木カバー
			壳上高 株式会社 柳屋	16,500 課税壳上10%	株式会社 柳屋 ビス金物接着剤など
			壳上高 株式会社 柳屋	264,000 課税壳上10%	株式会社 柳屋 造作手間
			壳上高 株式会社 柳屋	91,080 課税壳上10%	株式会社 柳屋 2枚引き戸収納タイプ
			壳上高 株式会社 柳屋	52,580 課税壳上10%	株式会社 柳屋 リビングドア
			壳上高 株式会社 柳屋	39,820 課税壳上10%	株式会社 柳屋 玄関収納ドア
			壳上高 株式会社 柳屋	20,625 課税壳上10%	株式会社 柳屋 開口枠 20*90*4000
			壳上高 株式会社 柳屋	946 課税壳上10%	株式会社 柳屋 ドアストッパー
			壳上高 株式会社 柳屋	88,000 課税壳上10%	株式会社 柳屋 改修部分補修クロス

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
6/19 1489			売上高 株式会社 柳屋	123,200 課税売上10%	株式会社 柳屋 床工事 東リウッド タイル
			売上高 株式会社 柳屋	6,380 課税売上10%	株式会社 柳屋 接着剤
			売上高 株式会社 柳屋	99,000 課税売上10%	株式会社 柳屋 床施工費
			売上高 株式会社 柳屋	3,300 課税売上10%	株式会社 柳屋 見切り材
			売上高 株式会社 柳屋	39,160 課税売上10%	株式会社 柳屋 配線部材、スイッチ 、照明器具など
			売上高 株式会社 柳屋	90,200 課税売上10%	株式会社 柳屋 労務費
			売上高 株式会社 柳屋	16,896 課税売上10%	株式会社 柳屋 玄関収納棚
			売上高 株式会社 柳屋	8,140 課税売上10%	株式会社 柳屋 棚固定金物
			売上高 株式会社 柳屋	3,740 課税売上10%	株式会社 柳屋 パイプセット
			売上高 株式会社 柳屋	33,000 課税売上10%	株式会社 柳屋 クリーニング
1490	完成工事未収入金 株式会社 柳屋	452,969	売上高 株式会社 柳屋	41,800 課税売上10%	株式会社 柳屋 トイレ用ドア ノダ 製品
			売上高 株式会社 柳屋	5,500 課税売上10%	株式会社 柳屋 床用見切り材
			売上高 株式会社 柳屋	1,254 課税売上10%	株式会社 柳屋 ボード9mm
			売上高 株式会社 柳屋	4,180 課税売上10%	株式会社 柳屋 巾木
			売上高 株式会社 柳屋	3,135 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	17,600 課税売上10%	株式会社 柳屋 床材東リウッドタイ ル
			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	297,000 課税売上10%	株式会社 柳屋 作業手間

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
6/19 1490			売上高 株式会社 柳屋	27,500 課税売上10%	株式会社 柳屋 工事車両関係費（1日 5000*5日）
			売上高 株式会社 柳屋	44,000 課税売上10%	株式会社 柳屋 当社事務経費 12 %
1570	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 区分100%
1571	会議費 お蕎麦屋杉うら	4,130 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,130	お蕎麦屋杉うら 区分100%
1572	交際費 セブンイレブン	10,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,000	セブンイレブン 区分100%
1573	車両費 ENEOS	12,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,100	ENEOS 区分100%
1728	旅費交通費	310 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	310	ETC首都高速(千住新橋→四つ木外) 区分100%
1815	会議費 福屋食堂	11,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,320	福屋食堂 区分100%
6/20 1357	役員報酬 スエタケショウハイ	357,203	未払金 給与・スエタケショウハイ	300,000	
			預り金 社会保険料	50,223	
			預り金 源泉所得税	6,980	
1361	給料手当 スエタケツヨシ	648,999	未払金 給与・スエタケツヨシ	500,000	
			預り金 社会保険料	97,155	
			預り金 雇用保険	3,894	
			預り金 源泉所得税	37,250	
			預り金 源泉住民税	10,700	
1364	給料手当 スエタケライ	313,897	未払金 給与・スエタケライ	250,000	
			預り金 社会保険料	44,134	
			預り金 雇用保険	1,883	
			預り金 源泉所得税	7,180	
			預り金 源泉住民税	10,700	

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 1367	給料手当 モトハシタクマ	276,295	未払金 給与・モトハシタクマ	220,000	
			預り金 社会保険料	38,847	
			預り金 雇用保険	1,658	
			預り金 源泉所得税	5,990	
			預り金 源泉住民税	9,800	
1373	給料手当 スエタケカヨ	85,513	未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	
			預り金 社会保険料	0	
			預り金 雇用保険	513	
			預り金 源泉所得税	0	
			預り金	0	
1376	給料手当 カタヤマユウタ	240,110	未払金 給与・カタヤマユウタ	200,000	
			預り金 社会保険料	33,759	
			預り金 雇用保険	1,441	
			預り金 源泉所得税	4,910	
1491	預り金 源泉住民税	33,700	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	33,700	住民税 チホウゼイキヨウト P E
1492	現金及び預金 現金	120,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	120,000	総合振込 スエタケシユ ウヘイ
1574	仕入高 コスモ電材	15,624	現金及び預金 現金	15,624	コスモ電材 区分100%
1575	会議費 岡田屋製所	2,300	現金及び預金 現金	2,300	岡田屋製所 区分100%
1576	会議費 セブンイレブン	980	現金及び預金 現金	980	セブンイレブン 区分100%
1577	会議費 セブンイレブン	1,336	現金及び預金 現金	1,336	セブンイレブン 区分100%
1578	交際費 太平洋クラブ佐野ヒルクレ	21,840	現金及び預金 現金	21,840	太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース 区分100%

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 1729	旅費交通費	340 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	340	ETC首都高速(扇大橋第二→加賀) 区分100%
1816	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1817	会議費 すき家	1,050 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,050	すき家 区分100%
1818	会議費 セブンイレブン	422 課対仕入10%	現金及び預金 現金	422	セブンイレブン 区分100%
1819	仕入高 ケンデポ	2,389 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,389	ケンデポ 区分100%
6/21 1493	完成工事未収入金 ひがの様	850,850 売上高 ひがの様	5,500 課税売上10%	ひがの様 養生費	
			82,500 課税売上10%	ひがの様 既存ユニットバス、ドア面 壁解体手間	
			49,500 課税売上10%	ひがの様 解体残材運搬処分費	
			349,800 課税売上10%	ひがの様 WSV-1216JTX1AK 明細別紙	
			6,600 課税売上10%	ひがの様 配送費	
			93,500 課税売上10%	ひがの様 組み立て作業費 メーカー 工事	
			55,000 課税売上10%	ひがの様 給排水移設接続工事	
			30,800 課税売上10%	ひがの様 電源器具接続、ダクト工事	
			29,150 課税売上10%	ひがの様 ドア枠、下地材など	
			33,000 課税売上10%	ひがの様 造作手間	
1494			33,000 課税売上10%	ひがの様 新規壁クロス張替え	
			5,500 課税売上10%	ひがの様 工事車両関係費	
			77,000 課税売上10%	ひがの様 当社事務経費 10 %	
	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 区分100%
	1495	仕入高 ヨコタカズキ	4,000,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	4,000,000 総合振込 ヨコタカズキ 区分100%
1579	仕入高 ケンデポ	38,167 課対仕入10%	現金及び預金 現金	38,167	ケンデポ 区分100%

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
6/21 1580	仕入高 ケンデボ	4,694 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,694	ケンデボ 区分100%
1581	車両費 ザ・パーク東葛西	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	ザ・パーク東葛西 区分100%
1582	車両費 ザ・パーク東葛西	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	ザ・パーク東葛西 区分100%
1583	会議費 セブンイレブン	974 課対仕入10%	現金及び預金 現金	974	セブンイレブン 区分100%
1584	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 区分100%
1585	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 区分100%
1586	車両費 たららパーキング	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	たららパーキング 区分100%
1587	交際費 本場酒場浦ヤ	25,201 課対仕入10%	現金及び預金 現金	25,201	本場酒場浦ヤ 区分100%
1730	旅費交通費	340 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	340	ETC首都高速(扇大橋第二→加賀) 区分100%
1820	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1821	仕入高 ケンデボ	45,302 課対仕入10%	現金及び預金 現金	45,302	ケンデボ 区分100%
1822	会議費 セブンイレブン	493 課対仕入10%	現金及び預金 現金	493	セブンイレブン 区分100%
1823	会議費 すき家	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	すき家 区分100%
1824	会議費 セブンイレブン	575 課対仕入10%	現金及び預金 現金	575	セブンイレブン 区分100%
4082	旅費交通費	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	区分100%
4083	旅費交通費	630 課対仕入10%	現金及び預金 現金	630	区分100%
6/22 1496	完成工事未収入金 株式会社エトワール	24,200 課税売上10%	売上高 エトワール 課税売上10%	22,000	株式会社エトワール 換気扇交換工事
				2,200	株式会社エトワール 諸経費
1588	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 区分100%
1589	仕入高 ロイヤルホームセンター	5,324 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,324	ロイヤルホームセンター 区分100%
1590	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 区分100%

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 1591	会議費 すき家	2,120 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,120	すき家 区分100%
1592	車両費 荒川4丁目駐車場	880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	880	荒川4丁目駐車場 区分100%
1593	車両費 荒川4丁目駐車場	1,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,320	荒川4丁目駐車場 区分100%
1594	車両費 栄サンパーキング	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	栄サンパーキング 区分100%
1595	消耗品費 (株)フジ	58,630 課対仕入10%	現金及び預金 現金	58,630	(株)フジ 区分100%
1596	会議費 中華料理たかさご	2,060 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,060	中華料理たかさご 区分100%
1597	車両費 ザ・パーク東葛西	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	ザ・パーク東葛西 区分100%
1598	会議費 セブンイレブン	1,250 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,250	セブンイレブン 区分100%
1599	仕入高 ケンデボ	14,154 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,154	ケンデボ 区分100%
1731	旅費交通費	340 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	340	ETC首都高速(扇大橋第二→加賀) 区分100%
1825	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1826	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,631 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,631	ロイヤルホームセンター 区分100%
6/23 1497	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	850,850	完成工事未収入金 ひがの様	850,850	ひがの様 振込入金* ヒ ガノケン
1498	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	24,200	完成工事未収入金 株式会社エトワール	24,200	株式会社エトワール 振込入金* カ) エトワール
1499	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 区分100%
1500	未払金 給与・カタヤマユウタ	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
1501	未払金 給与・エタケシユウハイ	300,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	300,000	総合振込 エタケシユウハイ
1502	未払金 給与・エタケツヨシ	500,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	500,000	総合振込 エタケツヨシ
1503	未払金 給与・エタケカヨ	85,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	85,000	総合振込 エタケカヨ
1504	未払金 給与・エタケライ	250,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	250,000	総合振込 エタケライ
1505	未払金 給与・モトハシタクマ	200,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	200,000	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
6/23 1600	仕入高 ケンデボ	862 課対仕入10%	現金及び預金 現金	862	ケンデボ 区分100%
1601	会議費 ファミリーマート	4,287 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,287	ファミリーマート 区分100%
1602	車両費 ザ・パーク東葛西	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	ザ・パーク東葛西 区分100%
1603	車両費 ENEOS	7,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,600	ENEOS 区分100%
1604	交際費 寿司銚子丸	4,910 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,910	寿司銚子丸 区分100%
1605	会議費 セブンイレブン	880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	880	セブンイレブン 区分100%
1606	会議費 セブンイレブン	946 課対仕入10%	現金及び預金 現金	946	セブンイレブン 区分100%
1607	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,631 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,631	ロイヤルホームセンター 区分100%
1827	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1828	会議費 すき家	1,560 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,560	すき家 区分100%
6/24 1608	交際費 宇都宮ゴルフクラブ	12,970 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,970	宇都宮ゴルフクラブ 区分100%
6/25 1506	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・イテスウリヨウ 区分100%
1507	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)
1609	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 区分100%
4084	新聞図書費	960 課対仕入10%	現金及び預金 現金	960	区分100%
4085	通信費	3,520 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,520	区分100%
6/26 1508	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	1,421,970	完成工事未収入金 幸神テクノプリント(株)	1,421,970	幸神テクノプリント(株) 振込入金* コウジンテクノプリ
1509	現金及び預金 現金	700,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	700,000	C D O O 9
1510	保険料	21,690	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	21,690	保険 アイオイニツ セイドウワツ
1610	会議費 セブンイレブン	827 課対仕入10%	現金及び預金 現金	827	セブンイレブン 区分100%
1611	仕入高 ケンデボ	3,916 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,916	ケンデボ 区分100%

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
6/26 1612	車両費 三井のリパーク	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	三井のリパーク 区分100%
1613	車両費 荒川4丁目駐車場	1,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,320	荒川4丁目駐車場 区分100%
1614	車両費 アットパーク共栄下谷	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	アットパーク共栄下谷 区分100%
1615	消耗品費 (株)フジ	6,688 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,688	(株)フジ 区分100%
1616	仕入高 新栄建機	140,874 課対仕入10%	現金及び預金 現金	140,874	新栄建機株式会社 区分100%
1732	旅費交通費	340 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	340	ETC首都高速(扇大橋第二→加賀) 区分100%
1829	交際費 鮨くり田	20,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,000	鮚くり田 区分100%
1830	交際費 トミーズカフェ	27,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	27,000	トミーズカフェ 区分100%
1831	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
4086	通信費	3,352 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,352	
6/27 1511	長期未払金 オリコ③	34,700	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	34,700	オリコ
1617	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 区分100%
1618	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,427 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,427	ロイヤルホームセンター 区分100%
1619	会議費 すき家	1,390 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,390	すき家 区分100%
1620	車両費 タイムスペース浅草橋	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	タイムスペース浅草橋 区分100%
1621	仕入高 ケンデボ	2,332 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,332	ケンデボ 区分100%
1622	車両費 エスアールパーク	1,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,700	エスアールパーク 区分100%
1623	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 区分100%
1624	車両費 タイムズ24株式会社	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	タイムズ24株式会社 区分100%
1625	車両費 たらパーキング	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	たらパーキング 区分100%
1733	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	70,950	完成工事未収入金 UNITY	70,950	UNITY 振込入金* ミシユンスケ サシナ

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
6/27 1734	長期未払金 オリコ②	65,300	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	65,300	オリコ
1735	旅費交通費 課対仕入10%	630	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	630	ETC首都高速(加賀→西池袋内) 区分100%
1736	旅費交通費 課対仕入10%	810	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	810	ETC首都高速(高松→新井宿) 区分100%
1832	車両費 荒川4丁目駐車場 課対仕入10%	1,800	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1833	車両費 栄サンパーキング 課対仕入10%	1,200	現金及び預金 現金	1,200	栄サンパーキング 区分100%
4087	仕入高 その他 課対仕入10%	699	現金及び預金 現金	699	区分100%
6/28 1626	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	1,452	現金及び預金 現金	1,452	セブンイレブン 区分100%
1627	仕入高 ケンデポ 課対仕入10%	17,283	現金及び預金 現金	17,283	ケンデポ 区分100%
1628	車両費 足立入谷S S 課対仕入10%	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷S S 区分100%
1629	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	545	現金及び預金 現金	545	セブンイレブン 区分100%
1630	車両費 荒川4丁目駐車場 課対仕入10%	1,800	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1631	交際費 平城苑 課対仕入10%	40,656	現金及び預金 現金	40,656	平城苑 区分100%
1737	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	319	受取配当金	400	配当金 出資
	租税公課 源泉所得税	81			
1834	交際費 あさひが丘カントリークラブ 課対仕入10%	8,190	現金及び預金 現金	8,190	あさひが丘カントリークラブ 区分100%
6/29 1787	完成工事未収入金 信濃商事 株式会社	304,150	売上高 信濃商事 株式会社 課税売上10%	304,150	
1738	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	163,900	完成工事未収入金 信濃商事 株式会社	163,900	信濃商事 株式会社 振込入金* シナノショウジ(カ)
1739	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	140,250	完成工事未収入金 信濃商事 株式会社	140,250	信濃商事 株式会社 振込入金* シナノショウジ(カ)
1740	外注費 オオイノリヨシ 課対仕入10%	440,000	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	440,000	総合振込 オオイノリヨシ 区分100%
1741	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 区分100%
1742	仕入高 オオイザイモクテン 課対仕入10%	755,156	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	755,156	総合振込 ユ) オオイザイモクテン 区分100%

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
6/29 1743	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 区分100%
1835	車両費 荒川4丁目駐車場	440 課対仕入10%	現金及び預金 現金	440	荒川4丁目駐車場 区分100%
1836	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1837	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1838	会議費 セブンイレブン	1,455 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,455	セブンイレブン 区分100%
1839	仕入高 ケンデボ	11,506 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,506	ケンデボ 区分100%
1840	会議費 すき家	3,360 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,360	すき家 区分100%
1841	仕入高 ロイヤルホームセンター	3,331 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,331	ロイヤルホームセンター 区分100%
1842	仕入高 ロイヤルホームセンター	26,341 課対仕入10%	現金及び預金 現金	26,341	ロイヤルホームセンター 区分100%
1843	車両費 荒川4丁目駐車場	1,760 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,760	荒川4丁目駐車場 区分100%
1844	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 区分100%
6/30 1744	法定福利費 社会保険料	81,282	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	345,400	年金 シヤカイホケ ンリヨウ
	預り金 社会保険料	264,118			
1745	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	6,300,000	完成工事未収入金 株式会社 ユニ報創	6,300,000	株式会社 ユニ報創 振込入金* カ) ユニホウソウ
1845	会議費 セブンイレブン	1,612 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,612	セブンイレブン 区分100%
1846	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1847	会議費 セブンイレブン	2,793 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,793	セブンイレブン 区分100%
1848	会議費 セブンイレブン	1,430 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,430	セブンイレブン 区分100%
1849	仕入高 ロイヤルホームセンター	3,601 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,601	ロイヤルホームセンター 区分100%
2205	完成工事未収入金 株式会社 ユニ報創	6,300,000	売上高 株式会社 ユニ報創	6,300,000	
			課税売上10%		
2254	車両費 斎藤駐車場	22,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	22,000	斎藤駐車場 区分100%

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
6/30 2565	支払手数料 課対仕入10%	38,500	未払金 報酬	34,927	区分100%
			預り金 源泉所得税	3,573	
3363	外注費 その他業者	140,000 課対仕入10%	未払金 給与・キャッシュ	140,000	区分100%
4088	仕入高 その他	4,560 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,560	区分100%
4089	通信費	19,495 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,495	区分100%
4481	外注費 シンエイケンキ (カ)	22,655 課対仕入10%	現金及び預金 現金	22,655	新栄建機株式会社 区分100%
		34,514,899		34,514,899	6月度 合計 仕訳数 419 件
7/ 1 1746	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 区分100%
1747	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	200,000	7BK007B0-9126
1748	諸会費	11,000	未払金 freeeセゾンプラチナナビ	11,000	カード年会費(本会員)
1749	諸会費	3,300	未払金 freeeセゾンプラチナナビ	3,300	カード年会費(家族会員)
1750	諸会費	3,300	未払金 freeeセゾンプラチナナビ	3,300	カード年会費(家族会員)
1850	会議費 ファミリーマート	1,502 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,502	ファミリーマート 区分100%
1851	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1852	会議費 セブンイレブン	637 課対仕入10%	現金及び預金 現金	637	セブンイレブン 区分100%
1853	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,197 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,197	ロイヤルホームセンター 区分100%
1854	会議費 すき家	2,740 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,740	すき家 区分100%
1855	仕入高 ケンデボ	33,413 課対仕入10%	現金及び預金 現金	33,413	ケンデボ 区分100%
1856	車両費 ENEOS	10,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,000	ENEOS 区分100%
1857	会議費 ココ壱番屋	2,514 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,514	ココ壱番屋 区分100%
1858	車両費 荒川4丁目駐車場	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	荒川4丁目駐車場 区分100%
1859	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%

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/ 1 1860	車両費 荒川4丁目駐車場	440 課対仕入10%	現金及び預金 現金	440	荒川4丁目駐車場 区分100%
1861	仕入高 ロイヤルホームセンター	6,391 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,391	ロイヤルホームセンター 区分100%
1862	会議費 とんかつ藤芳	4,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,200	とんかつ藤芳 区分100%
4090	仕入高 その他	3,980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,980	区分100%
4091	仕入高 その他	7,992 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,992	区分100%
4092	仕入高 その他	2,280 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,280	区分100%
4093	通信費	550 課対仕入10%	現金及び預金 現金	550	区分100%
7/ 2 1863	会議費 天府	3,223 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,223	天府 区分100%
1864	車両費 エネジエット	9,040 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,040	エネジエット 区分100%
1865	車両費 ENEOS	4,071 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,071	ENEOS 区分100%
1866	交際費 赤べえ	11,165 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,165	赤べえ 区分100%
1867	会議費 ファミリーマート	1,766 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,766	ファミリーマート 区分100%
4094	仕入高 その他	1,870 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,870	区分100%
7/ 3 1751	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 区分100%
1752	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-9414
1753	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	86,369	証書貸付
	支払利息	2,369			
1754	外注費 ワタナベコウギョウワ	357,500 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	357,500	総合振込 ギョウワ ワタナベコウ 区分100%
1755	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 区分100%
1868	車両費 ENEOS	8,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,000	ENEOS 区分100%
1869	会議費 ローソン	1,289 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,289	ローソン 区分100%

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/ 3 1870	会議費 ローソン	1,055 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,055	ローソン 区分100%
1871	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 区分100%
1872	会議費 すき家	1,110 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,110	すき家 区分100%
1873	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 区分100%
1874	外注費 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 区分100%
1875	仕入高 ケンデボ	985 課対仕入10%	現金及び預金 現金	985	ケンデボ 区分100%
1876	会議費 とんかつ藤芳	3,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,500	とんかつ藤芳 区分100%
1877	車両費 三井のリパーク	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	三井のリパーク 区分100%
1878	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
4095	新聞図書費	1,026 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,026	
7/ 4 1756	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	336,316 川口信金（法人）(API)	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	336,316	セゾン
1757	現金及び預金 現金	300,000 川口信金（法人）(API)	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	300,000	C D O O 9
1758	未払金 給与・モトハシタクマ	20,000 川口信金（法人）(API)	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	20,000	総合振込 モトハシタクマ
1879	車両費 たらパーキング	880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	880	たらパーキング 区分100%
1880	車両費 たらパーキング	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	たらパーキング 区分100%
1881	車両費 ENEOS	10,490 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,490	ENEOS 区分100%
1882	仕入高 ロイヤルホームセンター	62,071 課対仕入10%	現金及び預金 現金	62,071	ロイヤルホームセンター 区分100%
1883	車両費 ENEOS	2,460 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,460	ENEOS 区分100%
1884	仕入高 ケンデボ	117,705 課対仕入10%	現金及び預金 現金	117,705	ケンデボ 区分100%
1885	仕入高 ケンデボ	43,780 課対仕入10%	現金及び預金 現金	43,780	ケンデボ 区分100%
7/ 5 1759	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 区分100%

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/ 5 1760	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	200,000	7BK009T9-5591
1761	仕入高 アストライズ	3,500,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	3,500,000	総合振込 カ. アストラ イズ 区分100%
1762	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 区分100%
1763	旅費交通費	1,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	1,000	Suica [携帯決済] 区分100%
1886	会議費 ファミリーマート	2,163 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,163	ファミリーマート 区分100%
1887	会議費 しゃかりき川口店	1,900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,900	しゃかりき川口店 区分100%
1888	仕入高 ケンデボ	3,801 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,801	ケンデボ 区分100%
1889	車両費 (株)コインパーク	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	(株)コインパーク 区分100%
1890	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,206 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,206	ロイヤルホームセンター 区分100%
1891	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 区分100%
1892	仕入高 ロイヤルホームセンター	8,551 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,551	ロイヤルホームセンター 区分100%
7/ 6 1764	旅費交通費	36,283 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	36,283	D F. コウソ クジョウホ 区分100%
1765	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 区分100%
1893	外注費 その他業者	25,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	25,300	ワインズアート 区分100%
1894	仕入高 ロイヤルホームセンター	19,888 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,888	ロイヤルホームセンター 区分100%
1895	車両費 ナビパーク	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	ナビパーク 区分100%
1896	会議費 セブンイレブン	507 課対仕入10%	現金及び預金 現金	507	セブンイレブン 区分100%
7/ 7 1766	仕入高 建デボ足立入谷店	85,793 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	85,793	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
1767	旅費交通費	10,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	10,000	Suica [携帯決済] 区分100%
1897	車両費 たらパーキング	880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	880	たらパーキング 区分100%
1898	車両費 ENEOS	2,350 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,350	ENEOS 区分100%

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/ 7 4096	仕入高 その他	639 課対仕入10%	現金及び預金 現金	639	区分100%
4097	仕入高 その他	8,250 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,250	区分100%
7/ 8 1899	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1900	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1901	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1902	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1903	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 区分100%
1904	交際費 スタイルゴルフ	3,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,000	スタイルゴルフ 区分100%
1905	車両費 三井のリパーク	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	三井のリパーク 区分100%
1906	仕入高 ケンデボ	1,051 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,051	ケンデボ 区分100%
4098	仕入高 その他	2,890 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,890	区分100%
7/ 9 1907	交際費 旬選市場	9,664 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,664	旬選市場 区分100%
1908	交際費 宇都宮ゴルフクラブ	35,140 課対仕入10%	現金及び預金 現金	35,140	宇都宮ゴルフクラブ 区分100%
1909	交際費 平城苑	26,210 課対仕入10%	現金及び預金 現金	26,210	平城苑 区分100%
7/10 1768	仕入高 建デボ足立入谷店	21,634 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	21,634	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
1769	車両費	7,800 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,800	イデミツアポロシェル 区分100%
1770	車両費	6,508 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,508	ENEOS 区分100%
1910	仕入高 ケンデボ	12,986 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,986	ケンデボ 区分100%
1911	仕入高 ケンデボ	1,293 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,293	ケンデボ 区分100%
1912	車両費 ナビパーク	4,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,700	ナビパーク 区分100%
1913	車両費 ナビパーク	4,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,700	ナビパーク 区分100%

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 4099	新聞図書費	2,189 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,189	区分100%
7/11 1771	旅費交通費	4,700 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	4,700	ナビパーク 区分100%
1772	仕入高 建デボ足立入谷店	7,915 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	7,915	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
1914	会議費 肉飯岡本足立入谷店	2,552 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,552	肉飯岡本足立入谷店 区分100%
1915	外注費 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 区分100%
1916	交際費 ステーキやるじゃん	16,203 課対仕入10%	現金及び預金 現金	16,203	ステーキやるじゃん 区分100%
1917	会議費 すき家	1,930 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,930	すき家 区分100%
1918	会議費 セブンイレブン	581 課対仕入10%	現金及び預金 現金	581	セブンイレブン 区分100%
1919	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1920	仕入高 ケンデボ	7,895 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,895	ケンデボ 区分100%
4100	旅費交通費	530 課対仕入10%	現金及び預金 現金	530	区分100%
4101	旅費交通費	530 課対仕入10%	現金及び預金 現金	530	区分100%
4102	旅費交通費	330 課対仕入10%	現金及び預金 現金	330	区分100%
7/12 1773	旅費交通費	4,700 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	4,700	ナビパーク 区分100%
1774	仕入高 建デボ足立入谷店	1,808 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,808	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
1775	車両費	10,384 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	10,384	イデミツアポロシェル 区分100%
1776	車両費	4,367 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	4,367	ENEOS 区分100%
1921	外注費 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 区分100%
1922	会議費 ラーメンきなりや	4,250 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,250	ラーメンきなりや 区分100%
1923	車両費 荒川4丁目駐車場	1,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,320	荒川4丁目駐車場 区分100%
1924	車両費 (株)コインパーク	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	(株)コインパーク 区分100%

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
7/12 1925	会議費 とんかつ藤芳	5,950 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,950	とんかつ藤芳 区分100%
1926	仕入高 ケンデボ	3,055 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,055	ケンデボ 区分100%
1927	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1928	会議費 光栄軒	1,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,500	光栄軒 区分100%
1929	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 区分100%
1930	会議費 セブンイレブン	973 課対仕入10%	現金及び預金 現金	973	セブンイレブン 区分100%
1931	会議費 セブンイレブン	832 課対仕入10%	現金及び預金 現金	832	セブンイレブン 区分100%
1932	仕入高 ケンデボ	6,358 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,358	ケンデボ 区分100%
1933	会議費 セブンイレブン	1,114 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,114	セブンイレブン 区分100%
1934	仕入高 ケンデボ	1,808 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,808	ケンデボ 区分100%
1935	消耗品費 (株)フジ	4,730 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,730	(株)フジ 区分100%
4103	新聞図書費	990 課対仕入10%	現金及び預金 現金	990	区分100%
4104	旅費交通費	530 課対仕入10%	現金及び預金 現金	530	区分100%
4105	旅費交通費	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	区分100%
7/13 1777	外注費 (カ)バースハカマダ	24,200 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	24,200	総合振込 ハカマダ (カ)バース 区分100%
1778	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 区分100%
1779	仕入高 ユニディイカンパニー	5,472 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,472	ユニディイ草加新栄町店 区分100%
1936	車両費 エスアールパーク	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	エスアールパーク 区分100%
1937	会議費 セブンイレブン	266 課対仕入10%	現金及び預金 現金	266	セブンイレブン 区分100%
1938	会議費 ローソン	1,049 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,049	ローソン 区分100%
1939	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%

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 1940	会議費 すき家	1,890 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,890	すき家 区分100%
1941	仕入高 ケンデボ	11,827 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,827	ケンデボ 区分100%
4106	仕入高 その他	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	区分100%
4107	旅費交通費	490 課対仕入10%	現金及び預金 現金	490	区分100%
4108	旅費交通費	530 課対仕入10%	現金及び預金 現金	530	区分100%
7/14 1780	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 区分100%
1781	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-1404
1782	旅費交通費	3,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	3,000	Suica【携帯決済】 区分100%
1783	旅費交通費	1,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	1,000	Suica【携帯決済】 区分100%
1942	交際費 赤べえ	9,724 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,724	赤べえ 区分100%
1943	仕入高 ケンデボ	2,919 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,919	ケンデボ 区分100%
1944	車両費 栄サンパーキング	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	栄サンパーキング 区分100%
1945	車両費 荒川4丁目駐車場	880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	880	荒川4丁目駐車場 区分100%
1946	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1947	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
1948	会議費 すき家	2,950 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,950	すき家 区分100%
1949	会議費 セブンイレブン	1,238 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,238	セブンイレブン 区分100%
1950	仕入高 ケンデボ	32,648 課対仕入10%	現金及び預金 現金	32,648	ケンデボ 区分100%
4109	旅費交通費	670 課対仕入10%	現金及び預金 現金	670	区分100%
4110	旅費交通費	490 課対仕入10%	現金及び預金 現金	490	区分100%
4111	旅費交通費	280 課対仕入10%	現金及び預金 現金	280	区分100%

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
7/15 1951	車両費 (株)コインパーク	1,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,600	(株)コインパーク 区分100%
1952	仕入高 ロイヤルホームセンター	26,838 課対仕入10%	現金及び預金 現金	26,838	ロイヤルホームセンター 区分100%
1953	仕入高 ケンデボ	16,442 課対仕入10%	現金及び預金 現金	16,442	ケンデボ 区分100%
1954	車両費 パークレボ	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	パークレボ 区分100%
1955	車両費 パークレボ	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	パークレボ 区分100%
1956	会議費 ファミリーマート	1,505 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,505	ファミリーマート 区分100%
1957	会議費 ファミリーマート	405 課対仕入10%	現金及び預金 現金	405	ファミリーマート 区分100%
1958	会議費 ファミリーマート	971 課対仕入10%	現金及び預金 現金	971	ファミリーマート 区分100%
1959	会議費 ファミリーマート	200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	200	ファミリーマート 区分100%
4112	消耗品費 その他	1,687 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,687	区分100%
4113	旅費交通費	420 課対仕入10%	現金及び預金 現金	420	区分100%
4114	旅費交通費	290 課対仕入10%	現金及び預金 現金	290	区分100%
4115	旅費交通費	470 課対仕入10%	現金及び預金 現金	470	区分100%
7/16 1784	消耗品費 その他	21,900 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	21,900	眼鏡市場南鳩ヶ谷 区分100%
1960	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	Suica [携帯決済] 区分100%
1961	会議費 とんでん	4,070 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,070	とんでん 区分100%
1962	交際費 二木ゴルフ	110,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	110,000	二木ゴルフ 区分100%
1963	交際費 眼鏡市場	25,900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	25,900	眼鏡市場 区分100%
1964	仕入高 コスモ電材	3,894 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,894	コスモ電材 区分100%
4116	交際費	110,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	110,000	区分100%
7/17 1965	交際費 赤べえ	26,477 課対仕入10%	現金及び預金 現金	26,477	赤べえ 区分100%

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
7/17 1966	会議費 セブンイレブン	1,498 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,498	セブンイレブン 区分100%
1967	会議費 しゃかりき川口店	1,880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,880	しゃかりき川口店 区分100%
1968	車両費 パーク レボ	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	パーク レボ 区分100%
1969	仕入高 ケンデボ	2,538 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,538	ケンデボ 区分100%
1970	車両費	9,498 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	9,498	ENEOS 区分100%
4117	旅費交通費	420 課対仕入10%	現金及び預金 現金	420	区分100%
4118	旅費交通費	290 課対仕入10%	現金及び預金 現金	290	区分100%
4119	旅費交通費	290 課対仕入10%	現金及び預金 現金	290	区分100%
7/18 1785	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 区分100%
1971	仕入高 建デボ足立入谷店	66,298 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	66,298	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
1972	車両費	7,624 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	7,624	イデミツアポロシェル 区分100%
1973	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 区分100%
1974	会議費 しゃかりき川口店	4,830 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,830	しゃかりき川口店 区分100%
1975	会議費 ファミリーマート	1,731 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,731	ファミリーマート 区分100%
7/19 1976	車両費	4,870 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	4,870	ENEOS 区分100%
1977	仕入高 ケンデボ	10,758 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,758	ケンデボ 区分100%
1978	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 区分100%
1979	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 区分100%
1980	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	20,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,000	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 区分100%
1981	仕入高 島忠ホームズ	3,280 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,280	島忠ホームズ 区分100%
1982	仕入高 ケンデボ	10,780 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,780	ケンデボ 区分100%

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
7/19 1983	仕入高 ケンデボ	21,918 課対仕入10%	現金及び預金 現金	21,918	ケンデボ 区分100%
1984	会議費 ファミリーマート	2,520 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,520	ファミリーマート 区分100%
1985	仕入高 ユニディイカンパニー	2,150 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,150	ユニディイカンパニー 区分100%
4120	旅費交通費	390 課対仕入10%	現金及び預金 現金	390	区分100%
4121	旅費交通費	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	区分100%
7/20 1986	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 区分100%
1987	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-2476
1988	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,752 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,752	ロイヤルホームセンター 区分100%
1989	車両費 三井のリパーク	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	三井のリパーク 区分100%
1990	会議費 とんかつ藤芳	5,250 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,250	とんかつ藤芳 区分100%
1991	車両費 三井のリパーク	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	三井のリパーク 区分100%
1992	仕入高 ケンデボ	9,191 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,191	ケンデボ 区分100%
1993	仕入高 ユニディ	547 課対仕入10%	現金及び預金 現金	547	ユニディ 区分100%
1994	会議費 セブンイレブン	2,136 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,136	セブンイレブン 区分100%
2211	役員報酬 エタケシュウハイ	357,203	未払金 給与・エタケシュウハイ	300,000	
			預り金 社会保険料	50,223	
			預り金 源泉所得税	6,980	
2212	給料手当 エタケツヨシ	648,999	未払金 給与・エタケツヨシ	500,000	
			預り金 社会保険料	97,155	
			預り金 雇用保険	3,894	
			預り金 源泉所得税	37,250	

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
7/20 2212			預り金 源泉住民税	10,700	
2214	給料手当 スエタケライ	313,897	未払金 給与・スエタケライ	250,000	
			預り金 社会保険料	44,134	
			預り金 雇用保険	1,883	
			預り金 源泉所得税	7,180	
			預り金 源泉住民税	10,700	
2216	給料手当 モトハシタクマ	276,295	未払金 給与・モトハシタクマ	220,000	
			預り金 社会保険料	38,847	
			預り金 雇用保険	1,658	
			預り金 源泉所得税	5,990	
			預り金 源泉住民税	9,800	
2217	給料手当 スエタケカヨ	85,648	未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	
			預り金 社会保険料	0	
			預り金 雇用保険	648	
			預り金 源泉所得税	0	
			預り金	0	
2218	給料手当 カタヤマユウタ	240,110	未払金 給与・カタヤマユウタ	200,000	
			預り金 社会保険料	33,759	
			預り金 雇用保険	1,441	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			預り金 住民税	0	

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
7/20 3357	給料手当 キムラ ショウ	537, 538	未払金 給与・キムラ ショウ	450, 000	
			預り金 社会保険料	26, 393	
			預り金 雇用保険	49, 185	
			預り金 源泉所得税	11, 960	
4122	仕入高 その他 課対仕入10%	20, 290	現金及び預金 現金	20, 290	区分100%
7/21 1995	消耗品費 その他 課対仕入10%	5, 390	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5, 390	アマゾンJPマーケットプレイス 区分100%
1996	消耗品費 その他 課対仕入10%	4, 500	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4, 500	アマゾンJPマーケットプレイス 区分100%
1997	消耗品費 その他 課対仕入10%	161, 800	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	161, 800	総合振込 カ）マウスコンピュータ 区分100%
1998	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 区分100%
1999	外注費 カ）グレンナイソウ 課対仕入10%	101, 750	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	101, 750	総合振込 カ）グレンナイソウ 区分100%
2000	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 区分100%
2001	外注費 カ）エコーソリューション 課対仕入10%	369, 600	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	369, 600	総合振込 カ）エコーソリューション 区分100%
2002	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 区分100%
2003	仕入高 イナガワガラステン 課対仕入10%	10, 890	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	10, 890	総合振込 ユ）イナガワガラステン 区分100%
2004	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 区分100%
2005	仕入高 ケンデボ 課対仕入10%	12, 810	現金及び預金 現金	12, 810	ケンデボ 区分100%
2006	会議費 マミーマート 課対仕入10%	2, 517	現金及び預金 現金	2, 517	マミーマート 区分100%
2007	会議費 しゃかりき川口店 課対仕入10%	3, 710	現金及び預金 現金	3, 710	しゃかりき川口店 区分100%
2008	会議費 ファミリーマート 課対仕入10%	1, 991	現金及び預金 現金	1, 991	ファミリーマート 区分100%
4123	仕入高 その他 課対仕入10%	1, 610	現金及び預金 現金	1, 610	区分100%
7/22 2009	消耗品費 その他 課対仕入10%	5, 390	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5, 390	アマゾンJPマーケットプレイス 区分100%

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
7/22 2010	現金及び預金 現金	223,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	223,000	C D O O 9
2011	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 区分100%
2012	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 O 9
2013	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 区分100%
2014	車両費 課対仕入10%	7,400	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	7,400	ENEOS 区分100%
2015	車両費 課対仕入10%	5,331	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	5,331	ENEOS 区分100%
2016	車両費 課対仕入10%	1,760	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	1,760	ENEOS 区分100%
2017	車両費 サンプライド駐車場 課対仕入10%	1,400	現金及び預金 現金	1,400	サンプライド駐車場 区分100%
2018	車両費 三井のリパーク 課対仕入10%	2,500	現金及び預金 現金	2,500	三井のリパーク 区分100%
2019	会議費 しゃかりき川口店 課対仕入10%	2,430	現金及び預金 現金	2,430	しゃかりき川口店 区分100%
2020	会議費 しゃかりき川口店 課対仕入10%	1,930	現金及び預金 現金	1,930	しゃかりき川口店 区分100%
2255	仕入高 新栄建機 課対仕入10%	222,994	現金及び預金 現金	222,994	新栄建機株式会社 区分100%
4124	旅費交通費 課対仕入10%	350	現金及び預金 現金	350	区分100%
4125	旅費交通費 課対仕入10%	810	現金及び預金 現金	810	区分100%
4126	旅費交通費 課対仕入10%	1,030	現金及び預金 現金	1,030	区分100%
7/23 4127	仕入高 その他 課対仕入10%	2,530	現金及び預金 現金	2,530	区分100%
4128	旅費交通費 課対仕入10%	290	現金及び預金 現金	290	区分100%
4129	旅費交通費 課対仕入10%	290	現金及び預金 現金	290	区分100%
4130	旅費交通費 課対仕入10%	290	現金及び預金 現金	290	区分100%
4131	旅費交通費 課対仕入10%	290	現金及び預金 現金	290	区分100%
7/24 2021	車両費 たたらパーキング 課対仕入10%	1,000	現金及び預金 現金	1,000	たたらパーキング 区分100%

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 2022	会議費 お蕎麦屋杉うら	3,660 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,660	お蕎麦屋杉うら 区分100%
2023	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 区分100%
2024	会議費 とんかつ藤芳	4,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,200	とんかつ藤芳 区分100%
2025	会議費 セブンイレブン	1,831 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,831	セブンイレブン 区分100%
2026	会議費 セブンイレブン	355 課対仕入10%	現金及び預金 現金	355	セブンイレブン 区分100%
4132	旅費交通費	630 課対仕入10%	現金及び預金 現金	630	区分100%
4133	旅費交通費	540 課対仕入10%	現金及び預金 現金	540	区分100%
7/25 2027	未払金 給与・モトハシタクマ	220,000 川口信金(法人)(API)	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
2028	未払金 給与・エタケライ	250,000 川口信金(法人)(API)	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
2029	未払金 給与・エタケカヨ	85,000 川口信金(法人)(API)	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
2030	未払金 給与・エタケツヨシ	500,000 川口信金(法人)(API)	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
2031	未払金 給与・エタケシユウハイ	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 スエタケシユウハイ
2032	未払金 給与・カタヤマユウタ	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 カタヤマユウタ
2033	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 区分100%
2034	未払金 給与・キムラショウ	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 キムラショウ
2035	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 区分100%
2036	交際費 天府	7,260 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,260	天府 区分100%
2037	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2038	会議費 すき家	1,050 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,050	すき家 区分100%
2039	会議費 セブンイレブン	546 課対仕入10%	現金及び預金 現金	546	セブンイレブン 区分100%
2040	会議費 しゃかりき川口店	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	しゃかりき川口店 区分100%

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 2041	会議費 しゃかりき川口店	120 課対仕入10%	現金及び預金 現金	120	しゃかりき川口店 区分100%
2042	会議費 しゃかりき川口店	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	しゃかりき川口店 区分100%
2043	仕入高 ケンデボ	28,351 課対仕入10%	現金及び預金 現金	28,351	ケンデボ 区分100%
2044	会議費 セブンイレブン	1,164 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,164	セブンイレブン 区分100%
2045	会議費 マミーマート	2,271 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,271	マミーマート 区分100%
2046	車両費 足立入谷SS	8,858 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,858	足立入谷SS 区分100%
4134	新聞図書費	960 課対仕入10%	現金及び預金 現金	960	区分100%
4135	仕入高 その他	2,310 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,310	区分100%
7/26 2047	完成工事未収入金 焼肉うらいち	33,880 売上高 焼肉うらいち 課税売上10%	11,880 焼肉うらいち 三菱 VD-18ZC		
2048	完成工事未収入金 株式会社ジュークノ	263,109 売上高 株式会社ジュークノ 課税売上10%	12,474 株式会社ジュークノ ベニア5.5mm		
2049	保険料	24,810 現金及び預金 川口信金(法人)(API)	24,810	保険 アイオイニツ セイドウワツ	

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
7/26 2050	会議費 寿司銚子丸	3,839 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,839	寿司銚子丸 区分100%
2051	消耗品費 ダイソー	1,542 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,542	ダイソー 区分100%
2052	車両費 樹モールプラザ駐車場	2,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,400	樹モールプラザ駐車場 区分100%
2053	会議費 デニーズ	1,380 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,380	デニーズ 区分100%
2054	車両費 タイムスペース浅草橋	3,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,100	タイムスペース浅草橋 区分100%
2055	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 区分100%
2056	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2057	会議費 すき家	1,350 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,350	すき家 区分100%
2058	会議費 セブンイレブン	627 課対仕入10%	現金及び預金 現金	627	セブンイレブン 区分100%
2059	会議費 しゃかりき川口店	2,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,800	しゃかりき川口店 区分100%
2060	会議費 セブンイレブン	1,531 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,531	セブンイレブン 区分100%
3345	完成工事未収入金 青柳不動産	130,000	売上高 青柳不動産 課税売上10%	130,000	
7/27 2061	長期未払金 オリコ②	65,300	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	65,300	オリコ
2062	長期未払金 オリコ③	34,700	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	34,700	オリコ
2063	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	6,300,000	完成工事未収入金 株式会社 ユニ報創	6,300,000	株式会社 ユニ報創 振込入金＊ カ) ユニホウゾウ
2064	会議費 ココ壱番屋	2,751 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,751	ココ壱番屋 区分100%
2065	車両費 足立入谷S S	3,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,000	足立入谷S S 区分100%
2066	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,120 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,120	ロイヤルホームセンター 区分100%
2067	仕入高 ケンデボ	23,315 課対仕入10%	現金及び預金 現金	23,315	ケンデボ 区分100%
2068	車両費 タイムスペース浅草橋	1,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,600	タイムスペース浅草橋 区分100%
2069	会議費 とんかつ藤芳	2,580 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,580	とんかつ藤芳 区分100%

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 2070	会議費 しゃかりき川口店	4,280 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,280	しゃかりき川口店 区分100%
2071	仕入高 ケンデボ	2,998 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,998	ケンデボ 区分100%
2072	会議費 セブンイレブン	1,344 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,344	セブンイレブン 区分100%
2073	車両費 (株)イハシエネルギー	12,520 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,520	(株)イハシエネルギー 区分100%
4136	旅費交通費	350 課対仕入10%	現金及び預金 現金	350	区分100%
7/28 2074	預り金 源泉住民税	32,400 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	32,400	住民税 チホウゼイキヨウト P E
2075	仕入高 ケンデボ	11,902 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,902	ケンデボ 区分100%
2076	車両費 パークシップ蕨	200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	200	パークシップ蕨 区分100%
2077	会議費 ローソン	1,886 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,886	ローソン 区分100%
2078	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2079	会議費 セブンイレブン	2,013 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,013	セブンイレブン 区分100%
2080	会議費 セブンイレブン	1,030 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,030	セブンイレブン 区分100%
4137	交際費	9,900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,900	区分100%
4138	旅費交通費	430 課対仕入10%	現金及び預金 現金	430	区分100%
4139	旅費交通費	310 課対仕入10%	現金及び預金 現金	310	区分100%
4140	旅費交通費	250 課対仕入10%	現金及び預金 現金	250	区分100%
7/29 2081	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	6,568 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,568	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 区分100%
2082	仕入高 ケンデボ	1,478 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,478	ケンデボ 区分100%
2083	仕入高 ケンデボ	13,618 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,618	ケンデボ 区分100%
2084	交際費 天府	20,855 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,855	天府 区分100%
2085	会議費 セブンイレブン	2,880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,880	セブンイレブン 区分100%

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
7/29 2086	会議費 しゃかりき川口店	1,840 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,840	しゃかりき川口店 区分100%
2087	会議費 しゃかりき川口店	3,040 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,040	しゃかりき川口店 区分100%
2088	車両費 ダイハツ東京販売	72,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	72,000	ダイハツ東京販売 区分100%
7/30 4141	新聞図書費	3,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,000	区分100%
7/31 2089	法定福利費 社会保険料	-2,071	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	288,440	年金 シリヨウ シャカイホケ
	預り金 社会保険料	290,511			
2090	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	1,815,044	完成工事未収入金 株式会社 柳屋	1,815,044	株式会社 柳屋 振込入金* カ) ヤナギヤ
2091	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	11,000	売上高 その他	11,000	振込入金* シスケ サシナミシユ
2092	車両費 荒川4丁目駐車場	220 課対仕入10%	現金及び預金 現金	220	荒川4丁目駐車場 区分100%
2093	会議費 とんかつ藤芳	2,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,100	とんかつ藤芳 区分100%
2094	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 区分100%
2095	修繕費 三井のリパーク	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	三井のリパーク 区分100%
2096	車両費 三井のリパーク	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	三井のリパーク 区分100%
2097	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 区分100%
2098	会議費 セブンイレブン	602 課対仕入10%	現金及び預金 現金	602	セブンイレブン 区分100%
2099	会議費 セブンイレブン	581 課対仕入10%	現金及び預金 現金	581	セブンイレブン 区分100%
2100	会議費 セブンイレブン	592 課対仕入10%	現金及び預金 現金	592	セブンイレブン 区分100%
2101	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2102	仕入高 コスモ電材	4,917 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,917	コスモ電材 区分100%
2103	会議費 福寿魔	4,950 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,950	福寿魔 区分100%
2104	仕入高 ケンデボ	3,401 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,401	ケンデボ 区分100%

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
7/31 2105	会議費 セブンイレブン	1,493 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,493	セブンイレブン 区分100%
2206	完成工事未収入金 株式会社アストライズ	999,490	売上高 株式会社アストライズ	999,490 課税売上10%	
2207	支払手数料	1,760 課対仕入10%	完成工事未収入金 株式会社 柳屋	1,760	区分100%
2210	完成工事未収入金 ヨウスコウエビヌマヨ	338,250	売上高 その他	338,250 課税売上10%	ヨウスコウエビヌマヨ
2256	車両費 斎藤駐車場	22,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	22,000	斎藤駐車場 区分100%
2544	完成工事未収入金 株式会社 ユニ報創	6,300,000	売上高 株式会社 ユニ報創	6,300,000 課税売上10%	
2546	完成工事未収入金 (株)ガイプランニング	319,396	売上高 (株)ガイプランニング	319,396 課税売上10%	
2566	支払手数料	38,500 課対仕入10%	未払金 報酬	34,927	区分100%
			預り金 源泉所得税	3,573	
4142	通信費	1,820 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,820	区分100%
4143	通信費	16,611 課対仕入10%	現金及び預金 現金	16,611	区分100%
4144	旅費交通費	370 課対仕入10%	現金及び預金 現金	370	区分100%
		30,416,345		30,416,345 7月度 合計	仕訳数 405 件
8/ 1 2106	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	33,880	完成工事未収入金 焼肉 うらいち	33,880 焼肉 うらいち	振込入金* カ) プラス
2107	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	86,312	証書貸付
	支払利息	2,312			
2108	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 区分100%
2109	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	440	プリミテスウリヨウ 区分100%
2110	仮払金	400,000	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	400,000	総合振込 力) エスケー
2111	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	400,000	仮払金	400,000 カ) エスケー	コーム
2112	未払金 給与・キャッシュ	370,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	370,000	キャッシュ
2113	会議費 とんでん	4,004 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,004	とんでん 区分100%

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 2114	車両費 ENEOS	5,360 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,360	ENEOS 区分100%
2115	会議費 福寿魔	6,105 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,105	福寿魔 区分100%
2116	仕入高 ケンデボ	19,175 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,175	ケンデボ 区分100%
2117	会議費 セブンイレブン	1,182 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,182	セブンイレブン 区分100%
2118	会議費 セブンイレブン	354 課対仕入10%	現金及び預金 現金	354	セブンイレブン 区分100%
2119	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 区分100%
2120	会議費 ローソン	461 課対仕入10%	現金及び預金 現金	461	ローソン 区分100%
2121	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
4145	通信費	550 課対仕入10%	現金及び預金 現金	550	区分100%
4146	通信費	1,940 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,940	区分100%
8/ 2 2122	車両費 たららパーキング	660 課対仕入10%	現金及び預金 現金	660	たららパーキング 区分100%
2123	交際費 豊田屋	22,750 課対仕入10%	現金及び預金 現金	22,750	豊田屋 区分100%
2124	車両費 荒川4丁目駐車場	1,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,320	荒川4丁目駐車場 区分100%
2125	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 区分100%
2126	仕入高 ケンデボ	52,757 課対仕入10%	現金及び預金 現金	52,757	ケンデボ 区分100%
2127	仕入高 ケンデボ	19,030 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,030	ケンデボ 区分100%
2128	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 区分100%
2129	会議費 しゃかりき川口店	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	しゃかりき川口店 区分100%
2130	会議費 しゃかりき川口店	1,520 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,520	しゃかりき川口店 区分100%
2131	会議費 セブンイレブン	536 課対仕入10%	現金及び預金 現金	536	セブンイレブン 区分100%
2132	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%

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/ 2 2257	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 区分100%
8/ 3 2133	会議費 幸楽苑	1, 650 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 650	幸楽苑 区分100%
2134	仕入高 ケンデボ	21, 043 課対仕入10%	現金及び預金 現金	21, 043	ケンデボ 区分100%
2135	仕入高 ケンデボ	6, 799 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6, 799	ケンデボ 区分100%
2136	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 区分100%
2137	会議費 セブンイレブン	1, 421 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 421	セブンイレブン 区分100%
2138	車両費 神保商店	9, 350 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9, 350	神保商店 区分100%
2139	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 区分100%
2140	会議費 ローソン	521 課対仕入10%	現金及び預金 現金	521	ローソン 区分100%
2141	車両費 荒川4丁目駐車場	1, 800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2142	仕入高 川崎有五	94, 380 課対仕入10%	現金及び預金 現金	94, 380	川崎有五 区分100%
4147	新聞図書費	1, 026 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 026	区分100%
4148	仕入高 その他	2, 845 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2, 845	区分100%
8/ 4 2143	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	275, 691	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	275, 691	セゾン
2144	会議費 つかさ苑	4, 100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4, 100	つかさ苑 区分100%
2145	仕入高 ケンデボ	7, 335 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7, 335	ケンデボ 区分100%
2146	仕入高 ケンデボ	9, 125 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9, 125	ケンデボ 区分100%
2147	会議費 セブンイレブン	3, 729 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3, 729	セブンイレブン 区分100%
2148	仕入高 ケンデボ	25, 539 課対仕入10%	現金及び預金 現金	25, 539	ケンデボ 区分100%
2149	会議費 ファミリーマート	1, 184 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 184	ファミリーマート 区分100%
2150	車両費 足立入谷SS	9, 945 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9, 945	足立入谷SS 区分100%

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/ 4 2151	会議費 セブンイレブン	507 課対仕入10%	現金及び預金 現金	507	セブンイレブン 区分100%
2152	仕入高 コーナン	1,078 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,078	コーナン 区分100%
2153	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2154	旅費交通費	5,000 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	5,000	Suica [携帯決済] 区分100%
2155	通信費	110 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	110	QUICPay利用 (QP/コカコラジハンキク イツクペイ) 区分100%
2156	通信費	110 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	110	QUICPay利用 (QP/コカコラジハンキク イツクペイ) 区分100%
2157	通信費	110 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	110	QUICPay利用 (QP/コカコラジハンキク イツクペイ) 区分100%
2158	通信費	110 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	110	QUICPay利用 (QP/コカコラジハンキク イツクペイ) 区分100%
2159	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 区分100%
8/ 5 2160	支払手数料	330 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	330	テスクリヨウ 区分100%
2161	消耗品費 ダイソー	444 課対仕入10%	現金及び預金 現金	444	ダイソー 区分100%
2162	仕入高 ケンデポ	14,784 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,784	ケンデポ 区分100%
2163	仕入高 島忠ホームズ	2,448 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,448	島忠ホームズ 区分100%
2164	車両費 栄サンパーキング	1,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,600	栄サンパーキング 区分100%
2165	車両費 ENEOS	3,110 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,110	ENEOS 区分100%
2166	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	14,476 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,476	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 区分100%
2167	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 区分100%
2168	会議費 福寿魔	5,148 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,148	福寿魔 区分100%
2169	会議費 ファミリーマート	1,550 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,550	ファミリーマート 区分100%
2170	会議費 セブンイレブン	1,188 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,188	セブンイレブン 区分100%
2171	会議費 セブンイレブン	643 課対仕入10%	現金及び預金 現金	643	セブンイレブン 区分100%

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 2172	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2173	外注費 その他個人	20,000 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	20,000	トウトヨシ 区分100%
8/ 6 2174	交際費 まねきねこ	20,050 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,050	まねきねこ 区分100%
8/ 7 2175	会議費 しゃかりき川口店	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	しゃかりき川口店 区分100%
2176	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 区分100%
2177	会議費 ローソン	562 課対仕入10%	現金及び預金 現金	562	ローソン 区分100%
2178	会議費 セブンイレブン	605 課対仕入10%	現金及び預金 現金	605	セブンイレブン 区分100%
2179	仕入高 ケンデポ	4,471 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,471	ケンデポ 区分100%
2180	会議費 セブンイレブン	201 課対仕入10%	現金及び預金 現金	201	セブンイレブン 区分100%
2181	旅費交通費	58,642 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	58,642	D F. コウソ クジョウホ 区分100%
2182	外注費 (カ)バースハカマダ	24,200 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	24,200	総合振込 ハカマダ (カ)バース 区分100%
2183	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 区分100%
2184	仕入高 アストライズ	3,500,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	3,500,000	総合振込 イズ カ.アストラ 区分100%
2185	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 区分100%
2186	賞与	380,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	380,000	総合振込 モトハシタクマ
			預り金 社会保険料	0	
			預り金 源泉所得税	0	
2187	賞与	420,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	420,000	総合振込 スエタケライ
			預り金 社会保険料	0	
			預り金 源泉所得税	0	
2188	未払金 給与・カタヤマユタ	100,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	100,000	総合振込 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
8/ 7 2189	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 区分100%
2190	未払金 給与・支払 ショウ	20,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	20,000	総合振込 キムラショウ
2191	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 区分100%
2258	車両費 荒川4丁目駐車場	660 課対仕入10%	現金及び預金 現金	660	荒川4丁目駐車場 区分100%
2259	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2260	会議費 セブンイレブン	850 課対仕入10%	現金及び預金 現金	850	セブンイレブン 区分100%
2261	会議費 セブンイレブン	827 課対仕入10%	現金及び預金 現金	827	セブンイレブン 区分100%
4149	旅費交通費	580 課対仕入10%	現金及び預金 現金	580	区分100%
4150	旅費交通費	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	区分100%
8/ 8 2192	車両費	7,140 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,140	ENEOS 区分100%
2262	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2263	車両費 荒川4丁目駐車場	880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	880	荒川4丁目駐車場 区分100%
2264	交際費 ABCマート	9,900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,900	A B C マート 区分100%
2265	車両費 荒川4丁目駐車場	1,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,320	荒川4丁目駐車場 区分100%
2266	仕入高 ケンデボ	14,526 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,526	ケンデボ 区分100%
2267	仕入高 ロイヤルホームセンター	18,711 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,711	ロイヤルホームセンター 区分100%
2268	会議費 福寿魔	3,080 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,080	福寿魔 区分100%
2269	会議費 セブンイレブン	701 課対仕入10%	現金及び預金 現金	701	セブンイレブン 区分100%
2270	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 区分100%
4151	通信費	2,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,700	区分100%
4152	旅費交通費	390 課対仕入10%	現金及び預金 現金	390	区分100%

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/ 9 2193	仕入高 建デボ足立入谷店	12,076 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,076	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
2194	仕入高 新栄建機	1,331,550 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	1,331,550	総合振込 シケンエイケン 区分100%
2195	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 区分100%
2271	会議費 寿司銚子丸	5,038 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,038	寿司銚子丸 区分100%
2272	車両費 日本パーキング	880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	880	日本パーキング 区分100%
2273	車両費 テクニカルパーク	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	テクニカルパーク 区分100%
2274	外注費 株式会社イシダ	24,310 課対仕入10%	現金及び預金 現金	24,310	株式会社イシダ 区分100%
2275	会議費 セブンイレブン	1,161 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,161	セブンイレブン 区分100%
4153	通信費	2,920 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,920	区分100%
8/10 2196	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	999,490	完成工事未収入金 株式会社アストライズ	999,490	株式会社アストライズ カ)アストライズ
2197	車両費	7,320 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,320	ENEOS 区分100%
2276	仕入高 コーナン	10,061 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,061	コーナン 区分100%
2277	車両費 エコロパーク浅草橋	200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	200	エコロパーク浅草橋 区分100%
2278	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 区分100%
2279	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2280	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2281	車両費 荒川4丁目駐車場	110 課対仕入10%	現金及び預金 現金	110	荒川4丁目駐車場 区分100%
2282	会議費 すき家	1,050 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,050	すき家 区分100%
2283	会議費 大阪王将飯田橋支店	2,340 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,340	大阪王将飯田橋支店 区分100%
2284	仕入高 ケンデボ	14,691 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,691	ケンデボ 区分100%
2285	会議費 セブンイレブン	1,377 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,377	セブンイレブン 区分100%

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
8/10 4154	新聞図書費	2,189 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,189	区分100%
4155	旅費交通費	630 課対仕入10%	現金及び預金 現金	630	区分100%
4156	旅費交通費	460 課対仕入10%	現金及び預金 現金	460	区分100%
8/11 2198	車両費	8,411 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	8,411	イデミツアポロシェル 区分100%
2199	旅費交通費	10,000 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	10,000	Suica [携帯決済] 区分100%
2286	交際費 京カントリークラブ	31,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	31,000	京カントリークラブ 区分100%
2287	交際費 スポーツオーソリティー	29,890 課対仕入10%	現金及び預金 現金	29,890	スポーツオーソリティー 区分100%
2288	交際費 平城苑	13,825 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,825	平城苑 区分100%
2289	会議費 ラーメンかいりきや	2,398 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,398	ラーメンかいりきや 区分100%
8/12 2290	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 区分100%
2291	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	樹モールプラザ駐車場 区分100%
4157	新聞図書費	990 課対仕入10%	現金及び預金 現金	990	区分100%
8/13 2200	車両費	6,171 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	6,171	イデミツアポロシェル 区分100%
2569	交際費 十勝甘納豆本店	17,280 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,280	十勝甘納豆本店 区分100%
4158	通信費	2,378 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,378	区分100%
8/14 2201	消耗品費 その他	27,300 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	27,300	アマゾンJPマーケットプレイス 区分100%
2202	消耗品費 その他	17,779 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	17,779	アマゾンJPマーケットプレイス 区分100%
8/15 2203	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 区分100%
2204	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	338,250	完成工事未収入金 ヨウスコウエビヌマヨ	338,250	振込入金＊ ビヌマヨ ヨウスコウエ
2570	車両費 出光石油	8,446 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,446	出光石油 区分100%
8/16 2221	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 区分100%

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
8/16 2222	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	43,340	売上高 その他	43,340 課税売上10%	振込入金＊ エイゼンソウ ユ) ケンチク
8/17 2223	仕入高 建デボ足立入谷店	11,970 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	11,970	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
2224	仕入高 建デボ足立入谷店	162 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	162	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
2225	車両費	4,181 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	4,181	イデミツアポロシェル 区分100%
2292	会議費 大阪王将飯田橋支店	4,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,400	大阪王将飯田橋支店 区分100%
2293	車両費 足立入谷SS	9,423 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,423	足立入谷SS 区分100%
2294	会議費 セブンイレブン	1,794 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,794	セブンイレブン 区分100%
4159	旅費交通費	750 課対仕入10%	現金及び預金 現金	750	区分100%
4160	旅費交通費	750 課対仕入10%	現金及び預金 現金	750	区分100%
8/18 2226	消耗品費 その他	24,663 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	24,663	アマゾンシーオージェービー 区分100%
2227	車両費	9,400 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9,400	イデミツアポロシェル 区分100%
2295	会議費 ファミリーマート	517 課対仕入10%	現金及び預金 現金	517	ファミリーマート 区分100%
2296	会議費 しゃかりき川口店	4,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,400	しゃかりき川口店 区分100%
2297	仕入高 ケンデボ	19,164 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,164	ケンデボ 区分100%
2298	会議費 ファミリーマート	902 課対仕入10%	現金及び預金 現金	902	ファミリーマート 区分100%
2571	車両費 ENEOS	4,360 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,360	ENEOS 区分100%
8/19 2228	仕入高 建デボ足立入谷店	9,446 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9,446	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
2299	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,600	樹モールプラザ駐車場 区分100%
2300	会議費 福寿魔	5,445 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,445	福寿魔 区分100%
2301	会議費 ファミリーマート	2,742 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,742	ファミリーマート 区分100%
2572	車両費 栄サンパーキング	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	栄サンパーキング 区分100%

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
8/19 2573	会議費 セブンイレブン	1,672 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,672	セブンイレブン 区分100%
8/20 2302	交際費 サイクルベースあさひ	26,780 課対仕入10%	現金及び預金 現金	26,780	サイクルベースあさひ 区分100%
2547	役員報酬 エタケシュウハイ	357,203	未払金 給与・エタケシュウハイ	300,000	
			預り金 社会保険料	50,223	
			預り金 源泉所得税	6,980	
2550	給料手当 エタケツヨシ	648,999	未払金 給与・エタケツヨシ	500,000	
			預り金 社会保険料	97,155	
			預り金 雇用保険	3,894	
			預り金 源泉所得税	37,250	
			預り金 源泉住民税	10,700	
2553	給料手当 エタケライ	313,897	未払金 給与・エタケライ	250,000	
			預り金 社会保険料	44,134	
			預り金 雇用保険	1,883	
			預り金 源泉所得税	7,180	
			預り金 源泉住民税	10,700	
2556	給料手当 モトハシタクマ	276,295	未払金 給与・モトハシタクマ	220,000	
			預り金 社会保険料	38,847	
			預り金 雇用保険	1,658	
			預り金 源泉所得税	5,990	
			預り金 源泉住民税	9,800	
2559	給料手当 エタケカヨ	85,648	未払金 給与・エタケカヨ	85,000	

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
8/20 2559			預り金 社会保険料	0	
			預り金 雇用保険	648	
			預り金 源泉所得税	0	
			預り金	0	
2562	給料手当 カタヤマユウタ	240,110	未払金 給与・カタヤマユウタ	200,000	
			預り金 社会保険料	33,759	
			預り金 雇用保険	1,441	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			預り金	0	
2574	交際費 岩舟ゴルフクラブ	27,630	現金及び預金 現金	27,630	岩舟ゴルフクラブ 区分100%
2575	交際費 焼肉うらいち	44,088	現金及び預金 現金	44,088	焼肉うらいち 区分100%
3358	給料手当 キムラ ショウ	537,538	未払金 給与・キムラ ショウ	450,000	
			預り金 社会保険料	26,393	
			預り金 雇用保険	49,185	
			預り金 源泉所得税	11,960	
4161	仕入高 その他	26,780	現金及び預金 現金	26,780	区分100%
8/21 2229	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	5	受取利息 預金利息	5	リック
2230	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 O 9
2231	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	110	手数料 区分100%
2232	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 O 9
2233	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	110	手数料 区分100%

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 2234	車両費	3,350	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,350	ENEOS 区分100%
2235	消耗品費 その他	2,580	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,580	アマゾンJPマーケットプレイス 区分100%
2303	会議費 寿司銚子丸	6,050	現金及び預金 現金	6,050	寿司銚子丸 区分100%
2304	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2305	会議費 セブンイレブン	1,846	現金及び預金 現金	1,846	セブンイレブン 区分100%
2576	仕入高 ケンデボ	16,269	現金及び預金 現金	16,269	ケンデボ 区分100%
2577	仕入高 ケンデボ	5,066	現金及び預金 現金	5,066	ケンデボ 区分100%
2578	車両費 荒川4丁目駐車場	1,100	現金及び預金 現金	1,100	荒川4丁目駐車場 区分100%
2579	会議費 中華料理たかさご	4,960	現金及び預金 現金	4,960	中華料理たかさご 区分100%
2580	外注費 株式会社イシダ	11,110	現金及び預金 現金	11,110	株式会社イシダ 区分100%
4162	旅費交通費	340	現金及び預金 現金	340	区分100%
8/22 2236	仕入高 建デボ足立入谷店	8,789	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,789	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
2306	車両費 樹モールプラザ駐車場	400	現金及び預金 現金	400	樹モールプラザ駐車場 区分100%
2307	会議費 しゃかりき川口店	3,710	現金及び預金 現金	3,710	しゃかりき川口店 区分100%
2308	仕入高 ユニディカンパニー	13,134	現金及び預金 現金	13,134	ユニディカンパニー 区分100%
2309	会議費 セブンイレブン	2,175	現金及び預金 現金	2,175	セブンイレブン 区分100%
2581	車両費 パークシップ蕨	200	現金及び預金 現金	200	パークシップ蕨 区分100%
2582	会議費 そば処砂場	3,450	現金及び預金 現金	3,450	そば処砂場 区分100%
8/23 2237	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	130,000	完成工事未収入金 青柳不動産	130,000	振込入金＊ ウサン（アオヤギフド
2238	仕入高 建デボ足立入谷店	14,146	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	14,146	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
2310	車両費 樹モールプラザ駐車場	600	現金及び預金 現金	600	樹モールプラザ駐車場 区分100%

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 2311	仕入高 ロイヤルホームセンター	273 課対仕入10%	現金及び預金 現金	273	ロイヤルホームセンター 区分100%
2312	会議費 福寿魔	3,883 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,883	福寿魔 区分100%
2313	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2314	会議費 セブンイレブン	816 課対仕入10%	現金及び預金 現金	816	セブンイレブン 区分100%
2315	会議費 セブンイレブン	725 課対仕入10%	現金及び預金 現金	725	セブンイレブン 区分100%
2316	会議費 セブンイレブン	2,432 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,432	セブンイレブン 区分100%
2583	仕入高 ケンデボ	10,419 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,419	ケンデボ 区分100%
2584	仕入高 ロイヤルホームセンター	11,521 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,521	ロイヤルホームセンター 区分100%
8/24 2239	仕入高 建デボ足立入谷店	12,474 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,474	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
2317	車両費 ENEOS	10,894 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,894	ENEOS 区分100%
2318	車両費 コモディイイダ駐車場	1,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,500	コモディイイダ駐車場 区分100%
2319	会議費 山田太郎	1,760 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,760	山田太郎 区分100%
2320	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2321	会議費 ファミリーマート	1,170 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,170	ファミリーマート 区分100%
2322	旅費交通費	5,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,000	Suica [携帯決済] 区分100%
4163	通信費	1,730 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,730	区分100%
8/25 2240	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 区分100%
2241	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 区分100%
2242	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-1247
2243	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-1248
2244	消耗品費 その他	4,790 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,790	アマゾンJPマーケットプレイス 区分100%

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
8/25 2323	消耗品費 その他	4,790 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,790	アマゾンJPマーケットプレイス 区分100%
2324	仕入高 新栄建機	6,843 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,843	新栄建機株式会社 区分100%
2325	仕入高 新栄建機	238,342 課対仕入10%	現金及び預金 現金	238,342	新栄建機株式会社 区分100%
2326	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 区分100%
2327	会議費 すき家	1,110 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,110	すき家 区分100%
2328	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2329	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 区分100%
2330	会議費 セブンイレブン	226 課対仕入10%	現金及び預金 現金	226	セブンイレブン 区分100%
2331	未払金 給与・モトハシタクマ	220,000 川口信金(法人)(API)	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
2332	未払金 給与・エタケライ	250,000 川口信金(法人)(API)	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	250,000	総合振込 エタケライ
2333	未払金 給与・エタケヨ	85,000 川口信金(法人)(API)	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	85,000	総合振込 エタケヨ
2334	未払金 給与・カタヤマユウタ	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 カタヤマユウタ
2335	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 区分100%
2336	未払金 給与・キムラショウ	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 キムラショウ
2337	車両費	9,901 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,901	イデミツアポロシェル 区分100%
2338	車両費	8,201 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,201	イデミツアポロシェル 区分100%
2585	仕入高 ケンデボ	7,690 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,690	ケンデボ 区分100%
2586	仕入高 ケンデボ	11,641 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,641	ケンデボ 区分100%
2587	車両費 荒川4丁目駐車場	660 課対仕入10%	現金及び預金 現金	660	荒川4丁目駐車場 区分100%
2588	交際費 焼肉うらいち	11,115 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,115	焼肉うらいち 区分100%
4164	新聞図書費	960 課対仕入10%	現金及び預金 現金	960	区分100%

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 2339	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 区分100%
2340	仕入高 ロイヤルホームセンター	17,230 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,230	ロイヤルホームセンター 区分100%
2341	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2342	会議費 セブンイレブン	443 課対仕入10%	現金及び預金 現金	443	セブンイレブン 区分100%
2343	会議費 セブンイレブン	2,146 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,146	セブンイレブン 区分100%
2344	会議費 セブンイレブン	352 課対仕入10%	現金及び預金 現金	352	セブンイレブン 区分100%
2345	会議費 セブンイレブン	1,023 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,023	セブンイレブン 区分100%
2346	車両費 パークシップ蕨	500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	500	パークシップ蕨 区分100%
2347	車両費	3,628 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,628	ENEOS 区分100%
2589	仕入高 ケンデポ	58,808 課対仕入10%	現金及び預金 現金	58,808	ケンデポ 区分100%
8/27 2245	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 区分100%
2246	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 区分100%
2247	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	200,000	ATM0148-009
2248	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	200,000	ATM0148-009
2348	会議費 天府	4,609 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,609	天府 区分100%
2349	仕入高 コーナン	140 課対仕入10%	現金及び預金 現金	140	コーナン 区分100%
2350	旅費交通費	500 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	500	Suica [携帯決済] 区分100%
2590	仕入高 ケンデポ	8,995 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,995	ケンデポ 区分100%
2591	交際費 株式会社セキド	374,900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	374,900	株式会社セキド 区分100%
8/28 2249	長期未払金 オリコ③	34,700	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	34,700	オリコ
2351	仕入高 ケンデポ	13,336 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,336	ケンデポ 区分100%

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 2352	会議費 セブンイレブン	291 課対仕入10%	現金及び預金 現金	291	セブンイレブン 区分100%
2353	会議費 ローソン	1,487 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,487	ローソン 区分100%
2354	会議費 セブンイレブン	1,846 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,846	セブンイレブン 区分100%
2355	車両費 エーパーク	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	エーパーク 区分100%
2356	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 区分100%
2357	仕入高 ケンデボ	140 課対仕入10%	現金及び預金 現金	140	ケンデボ 区分100%
2358	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
2359	長期未払金 オリコ②	65,300	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	65,300	オリコ
2360	未払金 報酬	768,846	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	768,846	Z H ゼイリシ ホウシユウ
	短期貸付金	254,923	未払金 報酬	254,923	喜作分
2361	現金及び預金 現金	400,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	400,000	C D 0 0 9
2362	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	6,300,000	完成工事未収入金 株式会社 ユニ報創	6,300,000	振込入金＊ カ) ユニホウ ソウ
2592	車両費 アットパーク共栄下谷	2,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,700	アットパーク共栄下谷 区分100%
2593	交際費 鮓くり田	40,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	40,000	鮓くり田 区分100%
2594	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 区分100%
8/29 2363	会議費 ファミリーマート	1,312 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,312	ファミリーマート 区分100%
2364	会議費 しゃかりき川口店	4,540 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,540	しゃかりき川口店 区分100%
2365	仕入高 ケンデボ	2,695 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,695	ケンデボ 区分100%
2595	車両費 ENEOS	6,020 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,020	ENEOS 区分100%
4165	旅費交通費	2,370 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,370	区分100%
4166	旅費交通費	630 課対仕入10%	現金及び預金 現金	630	区分100%

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 4167	旅費交通費	670 課対仕入10%	現金及び預金 現金	670	区分100%
4168	旅費交通費	980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	980	区分100%
8/30 2250	完成工事未収入金 新栄建機株式会社	990,000	売上高 新栄建機株式会社	770,000	新栄建機株式会社 JR北砂シャワー室 造作工事
			売上高 新栄建機株式会社	220,000 課税売上10%	新栄建機株式会社 JR大宮点検口設置 工事
2366	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 区分100%
2367	交際費 いいとこ鳥赤羽店	17,914 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,914	いいとこ鳥赤羽店 区分100%
2368	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	220	シヤソウヨウトリツカイ 区分100%
2369	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	100,000	7BK007B0-9997
2596	車両費 タイムパーキング	4,290 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,290	タイムパーキング 区分100%
2597	外注費 株式会社イシダ	30,910 課対仕入10%	現金及び預金 現金	30,910	株式会社イシダ 区分100%
2598	仕入高 ロイヤルホームセンター	5,676 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,676	ロイヤルホームセンター 区分100%
2599	仕入高 コスモ電材	8,712 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,712	コスモ電材 区分100%
2600	仕入高 ケンデボ	20,490 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,490	ケンデボ 区分100%
2601	会議費 すき家	2,370 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,370	すき家 区分100%
2602	会議費 セブンイレブン	2,324 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,324	セブンイレブン 区分100%
2603	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
4169	旅費交通費	750 課対仕入10%	現金及び預金 現金	750	区分100%
8/31 2370	車両費 斎藤駐車場	22,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	22,000	斎藤駐車場 区分100%
2371	法定福利費 社会保険料	76,709	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	367,220	年金 シリョウ シヤカイホケ
	預り金 社会保険料	290,511			
2372	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	319,396	完成工事未収入金 (株)ガイプランニング	319,396	振込入金* ランニング カ)ガイ. 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
8/31 2373	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	320,529	完成工事未収入金 株式会社 ジューテクノ	320,529	振込入金* カ) ジューテ クノ
2374	外注費 ユ) タナカジコウハンバ	587,980 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	587,980	総合振込 ユ) タナカジ 区分100%
2375	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 区分100%
2376	外注費 その他個人	6,930 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	6,930	総合振込 マキヤマヒロ 区分100%
2377	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 区分100%
2378	未払金 給与・エタケツヨシ	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
2379	未払金 給与・エタケシュハイ	300,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	300,000	総合振込 スエタケシュ ハイ
2380	仕入高 オオイザイモクテン	979,544 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	979,544	総合振込 ユ) オオイザ イモクテン 区分100%
2381	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 区分100%
2382	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	総合振込 カ) エスケー ーム
2383	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 区分100%
2384	外注費 ユ) タナカジコウハンバ	146,880 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	146,880	総合振込 ユ) タナカジ 区分100%
2385	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 区分100%
2386	完成工事未収入金 株式会社 柳屋	539,770	売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	5,500	株式会社 柳屋 養生費
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	64,680	株式会社 柳屋 クローゼットドア
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	44,000	株式会社 柳屋 床材東リウッドタイ ル
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	9,460	株式会社 柳屋 接着剤 18キロ缶
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	10,780	株式会社 柳屋 段板30mm集成板
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	11,550	株式会社 柳屋 ビス金物関係費
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	264,000	株式会社 柳屋 作業手間
			売上高 株式会社 柳屋 課税売上10%	19,800	株式会社 柳屋 塗装工事

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
8/31 2386			売上高 株式会社 柳屋	27,500 課税売上10%	株式会社 柳屋 工事車両関係費（1日5000*5日）
			売上高 株式会社 柳屋	82,500 課税売上10%	株式会社 柳屋 当社事務経費 18 %
2387	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 区分100%
2388	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 区分100%
2389	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	プリコミテスウリヨウ 区分100%
2390	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 区分100%
2391	交際費	88,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	88,000	タバ ヒサヤス
2392	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	500,000	短期貸付金	500,000	カ)エスケーモ
2393	未払金 給与・ボラ ショウ	250,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	250,000	キムラ ショウ
2394	諸会費	19,800	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	19,800	カ)ニポンショウコウシンコウカイ
2395	外注費 カ)タロウコウケン	38,500 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	38,500	カ)タロウコウケン 区分100%
2543	完成工事未収入金 株式会社アストライズ	5,442,934	売上高 株式会社アストライズ	5,442,934 課税売上10%	
2545	完成工事未収入金 株式会社 ユニ報創	6,000,000	売上高 株式会社 ユニ報創	6,000,000 課税売上10%	
2567	支払手数料	38,500 課対仕入10%	未払金 報酬	34,927	区分100%
			預り金 源泉所得税	3,573	
2604	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,909 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,909	ロイヤルホームセンター 区分100%
2605	車両費 荒川4丁目駐車場	1,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,320	荒川4丁目駐車場 区分100%
2606	車両費 荒川4丁目駐車場	1,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,320	荒川4丁目駐車場 区分100%
2607	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2608	会議費 セブンイレブン	549 課対仕入10%	現金及び預金 現金	549	セブンイレブン 区分100%
2609	会議費 セブンイレブン	613 課対仕入10%	現金及び預金 現金	613	セブンイレブン 区分100%

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
8/31 2610	会議費 ローソン	1,311 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,311	ローソン 区分100%
2611	会議費 サイゼリヤ	4,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,200	サイゼリヤ 区分100%
3344	完成工事未収入金 青柳不動産	595,245	売上高 青柳不動産 課税売上10%	595,245	
4170	仕入高 その他	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,300	区分100%
4171	通信費	19,220 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,220	区分100%
4459	完成工事未収入金 株式会社ジュークノ	57,420 課対仕入10%	売上高 カ) ジュークノ 課税売上10%	57,420	
4482	外注費 シンエイケンキ (カ)	485,905 課対仕入10%	現金及び預金 現金	485,905	新栄建機株式会社 区分100%
		42,800,577		42,800,577	8月度 合計 仕訳数 394 件
9/ 1 2396	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	86,183	証書貸付
	支払利息	2,183			
2612	車両費 足立入谷S S	9,792 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,792	足立入谷S S 区分100%
2613	会議費 セブンイレブン	605 課対仕入10%	現金及び預金 現金	605	セブンイレブン 区分100%
2614	会議費 セブンイレブン	1,597 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,597	セブンイレブン 区分100%
2615	車両費 ENEOS	5,420 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,420	ENEOS 区分100%
2616	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 区分100%
2617	仕入高 ケンデボ	3,220 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,220	ケンデボ 区分100%
2618	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2619	車両費 東洋カーマックス株式会社	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	東洋カーマックス株式会社 区分100%
2620	会議費 セブンイレブン	1,478 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,478	セブンイレブン 区分100%
2621	会議費 屋永盛	3,390 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,390	屋永盛 区分100%
2622	会議費 ローソン	1,625 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,625	ローソン 区分100%
4172	通信費	2,310 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,310	区分100%

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/ 1 4173	通信費	2,310 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,310	区分100%
4174	仕入高 その他	9,900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,900	区分100%
4175	通信費	550 課対仕入10%	現金及び預金 現金	550	区分100%
4176	通信費	550 課対仕入10%	現金及び預金 現金	550	区分100%
9/ 2 2623	外注費 株式会社イシダ	26,510 課対仕入10%	現金及び預金 現金	26,510	株式会社イシダ 区分100%
2624	車両費 ENEOS	4,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,000	ENEOS 区分100%
2625	仕入高 ケンデボ	4,818 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,818	ケンデボ 区分100%
2626	仕入高 ケンデボ	2,153 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,153	ケンデボ 区分100%
2627	車両費 樹モールプラザ駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	樹モールプラザ駐車場 区分100%
2628	車両費 足立入谷 S S	9,570 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,570	足立入谷 S S 区分100%
2629	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2630	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2631	会議費 すき家	2,180 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,180	すき家 区分100%
2632	会議費 ローソン	463 課対仕入10%	現金及び預金 現金	463	ローソン 区分100%
2633	仕入高 ケンデボ	5,222 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,222	ケンデボ 区分100%
2634	会議費 セブンイレブン	537 課対仕入10%	現金及び預金 現金	537	セブンイレブン 区分100%
4177	仕入高 その他	7,831 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,831	区分100%
4178	仕入高 その他	7,831 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,831	区分100%
4179	通信費	2,189 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,189	区分100%
4180	旅費交通費	630 課対仕入10%	現金及び預金 現金	630	区分100%
4181	旅費交通費	630 課対仕入10%	現金及び預金 現金	630	区分100%

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 4182	旅費交通費	1,050 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,050	区分100%
4183	旅費交通費	1,050 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,050	区分100%
9/ 3 2635	交際費 アジア下館カントリークラブ	11,330 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,330	アジア下館カントリークラブ 区分100%
4184	新聞図書費	1,026 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,026	区分100%
4185	新聞図書費	1,026 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,026	区分100%
9/ 4 2397	仕入高 建デボ足立入谷店	1,689 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,689	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
2398	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	244,965	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	244,965	セゾン
2399	旅費交通費	1,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,000	Suica〔携帯決済〕 区分100%
2636	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 区分100%
2637	会議費 ファミリーマート	1,711 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,711	ファミリーマート 区分100%
2638	仕入高 ケンデボ	2,420 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,420	ケンデボ 区分100%
2639	車両費 ENEOS	4,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,300	ENEOS 区分100%
2640	会議費 福寿魔	3,223 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,223	福寿魔 区分100%
2641	仕入高 ケンデボ	9,966 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,966	ケンデボ 区分100%
2642	会議費 セブンイレブン	581 課対仕入10%	現金及び預金 現金	581	セブンイレブン 区分100%
2643	車両費 A - パーク荒川4丁目	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	A - パーク荒川4丁目 区分100%
2644	会議費 セブンイレブン	1,041 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,041	セブンイレブン 区分100%
4186	仕入高 その他	2,392 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,392	区分100%
4187	仕入高 その他	3,580 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,580	区分100%
4188	仕入高 その他	3,580 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,580	区分100%
4189	仕入高 その他	3,590 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,590	区分100%

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 2645	会議費 セブンイレブン	1,811 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,811	セブンイレブン 区分100%
2646	仕入高 ロイヤルホームセンター	4,257 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,257	ロイヤルホームセンター 区分100%
2647	仕入高 ケンデボ	21,432 課対仕入10%	現金及び預金 現金	21,432	ケンデボ 区分100%
2648	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 区分100%
2649	会議費 セブンイレブン	576 課対仕入10%	現金及び預金 現金	576	セブンイレブン 区分100%
2650	会議費 ファミリーマート	454 課対仕入10%	現金及び預金 現金	454	ファミリーマート 区分100%
2651	会議費 すき家	3,480 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,480	すき家 区分100%
2652	車両費 A - パーク荒川4丁目	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	A - パーク荒川4丁目 区分100%
2653	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2654	車両費 タイムスペース浅草橋	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	タイムスペース浅草橋 区分100%
9/ 6 2400	旅費交通費	29,245 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	29,245	D F. コウゾ クジョウホ 区分100%
2401	車両費	9,020 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,020	キグナス石油 区分100%
2402	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 区分100%
2403	旅費交通費	10,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,000	Suica〔携帯決済〕 区分100%
2655	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	13,364 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,364	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 区分100%
2656	車両費 荒川4丁目駐車場	1,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,320	荒川4丁目駐車場 区分100%
2657	車両費 栄サンパーキング	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	栄サンパーキング 区分100%
2658	会議費 ファミリーマート	1,095 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,095	ファミリーマート 区分100%
2659	会議費 中華料理南園	3,750 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,750	中華料理南園 区分100%
2660	会議費 しゃかりき川口店	3,060 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,060	しゃかりき川口店 区分100%
2661	車両費 A - パーク荒川4丁目	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	A - パーク荒川4丁目 ¹ 区分100%

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 2662	仕入高 ケンデボ	27,187 課対仕入10%	現金及び預金 現金	27,187	ケンデボ 区分100%
4190	仕入高 その他	1,782 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,782	区分100%
9/ 7 2663	会議費 セブンイレブン	906 課対仕入10%	現金及び預金 現金	906	セブンイレブン 区分100%
2664	会議費 ローソン	1,541 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,541	ローソン 区分100%
2665	会議費 中華料理南園	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	中華料理南園 区分100%
2666	車両費 A - パーク荒川4丁目	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	A - パーク荒川4丁目 区分100%
2667	仕入高 ケンデボ	4,164 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,164	ケンデボ 区分100%
9/ 8 2404	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	595,245	完成工事未収入金 青柳不動産	595,245	振込入金＊ ウサン（ アオヤギフド
2405	旅費交通費	10,000 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	10,000	Suica【携帯決済】 区分100%
2406	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	5,442,934	完成工事未収入金 株式会社アストライズ	5,442,934	株式会社アストライズ カ)アストライズ
2668	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 区分100%
2669	会議費 セブンイレブン	1,856 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,856	セブンイレブン 区分100%
2670	会議費 ローソン	694 課対仕入10%	現金及び預金 現金	694	ローソン 区分100%
2671	車両費 ENEOS	7,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,600	ENEOS 区分100%
2672	車両費 A - パーク荒川4丁目	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	A - パーク荒川4丁目 区分100%
2673	車両費 A - パーク荒川4丁目	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	A - パーク荒川4丁目 区分100%
2674	仕入高 ケンデボ	6,749 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,749	ケンデボ 区分100%
2675	仕入高 ロイヤルホームセンター	6,021 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,021	ロイヤルホームセンター 区分100%
4191	仕入高 その他	1,070 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,070	区分100%
9/ 9 2676	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2677	車両費 タイムズ24株式会社	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	タイムズ24株式会社 区分100%

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/ 9 2678	会議費 ローソン	540 課対仕入10%	現金及び預金 現金	540	ローソン 区分100%
2679	仕入高 ケンデボ	7, 550 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7, 550	ケンデボ 区分100%
2680	車両費 荒川4丁目駐車場	1, 540 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 540	荒川4丁目駐車場 区分100%
2681	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 区分100%
2682	会議費 しゃかりき川口店	2, 220 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2, 220	しゃかりき川口店 区分100%
4192	通信費	1, 630 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 630	区分100%
4193	交際費	36, 630 課対仕入10%	現金及び預金 現金	36, 630	区分100%
4194	交際費	37, 540 課対仕入10%	現金及び預金 現金	37, 540	区分100%
9/10 2407	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	22	受取利息 預金利息	25	決算利息
	租税公課 源泉所得税	3	非課売上		
2408	車両費	9, 063 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9, 063	イデミツアポロシェル 区分100%
2409	交際費	19, 167 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	19, 167	焼肉平城苑足立入谷店 区分100%
2683	交際費 平城苑	19, 167 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19, 167	平城苑 区分100%
2684	交際費 宮の森カントリークラブ	50, 700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	50, 700	宮の森カントリークラブ 区分100%
4195	新聞図書費	2, 189 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2, 189	区分100%
4196	交際費	50, 700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	50, 700	区分100%
4197	交際費	51, 970 課対仕入10%	現金及び預金 現金	51, 970	区分100%
9/11 2410	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	990, 000	完成工事未収入金 新栄建機株式会社	990, 000	新栄建機株式会社 振込入金＊ シンエイケンギ（カ）
2411	支払手数料 振込手数料	880 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	880	新栄建機株式会社 振込手数料 振込入金＊ シンエイケンギ 区分100%
2412	仕入高 アストライズ	3, 500, 000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	3, 500, 000	総合振込 アストライズ 力. アストラ 区分100%
2413	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 区分100%

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 2414	車両費	8,999 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,999	イデミツアポロシェル 区分100%
2685	車両費 三井のリパーク	200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	200	三井のリパーク 区分100%
2686	車両費 (株)イハシエネルギー	9,043 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,043	(株)イハシエネルギー 区分100%
2687	会議費 ファミリーマート	1,423 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,423	ファミリーマート 区分100%
2688	会議費 ファミリーマート	5,081 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,081	ファミリーマート 区分100%
2689	外注費 株式会社イシダ	36,850 課対仕入10%	現金及び預金 現金	36,850	株式会社イシダ 区分100%
2690	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 区分100%
4198	旅費交通費	360 課対仕入10%	現金及び預金 現金	360	区分100%
4199	交際費	1,150 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,150	区分100%
4200	交際費	970 課対仕入10%	現金及び預金 現金	970	区分100%
4201	旅費交通費	300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	300	区分100%
4202	旅費交通費	1,190 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,190	区分100%
9/12 2415	仕入高 建デボ足立入谷店	19,443 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	19,443	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
2691	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 区分100%
2692	会議費 しゃかりき川口店	3,220 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,220	しゃかりき川口店 区分100%
2693	会議費 ファミリーマート	2,071 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,071	ファミリーマート 区分100%
2694	車両費 タイムスペース浅草橋	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	タイムスペース浅草橋 区分100%
2695	車両費 システムパーク北栄	200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	200	システムパーク北栄 区分100%
4203	新聞図書費	990 課対仕入10%	現金及び預金 現金	990	区分100%
9/13 2416	完成工事未収入金 信濃商事 株式会社	2,860,000	売上高 信濃商事 株式会社 課税売上10%	13,200	信濃商事 株式会社 搬出経路養生費
			売上高 信濃商事 株式会社 課税売上10%	27,500	信濃商事 株式会社 養生費 (照明器具、エアコンなど)

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
9/13 2416			壳上高 信濃商事 株式会社	250,800 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 天井塗装（プライマー塗布）
			壳上高 信濃商事 株式会社	292,600 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 天井塗装（水性塗料仕上げ）
			壳上高 信濃商事 株式会社	39,600 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 開口枠（水性塗料仕上げ）
			壳上高 信濃商事 株式会社	112,200 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 鉄扉塗装（シェフト扉、非常口扉）
			壳上高 信濃商事 株式会社	40,590 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 既存クロスはがし手間
			壳上高 信濃商事 株式会社	12,276 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 既存ソフト巾木はがし手間
			壳上高 信濃商事 株式会社	326,975 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 新規クロス工事（量産品）
			壳上高 信濃商事 株式会社	92,070 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 新規ソフト巾木(H90)
			壳上高 信濃商事 株式会社	66,000 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 既存タイルカーペットはがし手間
			壳上高 信濃商事 株式会社	418,132 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 新規タイルカーペット材料費、同等品）
			壳上高 信濃商事 株式会社	378,400 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 施工費
			壳上高 信濃商事 株式会社	14,960 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 専用接着剤
			壳上高 信濃商事 株式会社	60,500 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 リネン室床張替え工事
			壳上高 信濃商事 株式会社	21,450 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 部材費
			壳上高 信濃商事 株式会社	27,500 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 労務費
			壳上高 信濃商事 株式会社	22,000 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 流し台、トイレ（男女）清掃費
			壳上高 信濃商事 株式会社	44,000 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 ブラインド、照明器具清掃費
			壳上高 信濃商事 株式会社	44,000 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 引渡しクリーニング
			壳上高 信濃商事 株式会社	88,000 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 資材搬入、搬出手間
			壳上高 信濃商事 株式会社	112,200 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 工事発生残材処分費
			壳上高 信濃商事 株式会社	82,500 課税壳上10%	信濃商事 株式会社 工事車両関係費（1日5000*15日）

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
9/13 2416			売上高 信濃商事 株式会社	272,547 課税売上10%	信濃商事 株式会社 現場管理費、当社事務経費
2417	完成工事未収入金 信濃商事 株式会社	65,780	売上高 信濃商事 株式会社	18,480 課税売上10%	信濃商事 株式会社 3Mダイノックシート 2 m
			売上高 信濃商事 株式会社	44,000 課税売上10%	信濃商事 株式会社 作業手間
			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 諸経費 工事車両関係費
2418	完成工事未収入金 株式会社トーワエンジニア	157,960	売上高 株式会社トーワエンジニア	26,400 課税売上10%	株式会社トーワエンジニアリング ベニア
			売上高 株式会社トーワエンジニア	11,000 課税売上10%	株式会社トーワエンジニアリング ケイカル板
			売上高 株式会社トーワエンジニア	6,380 課税売上10%	株式会社トーワエンジニアリング 水性塗料
			売上高 株式会社トーワエンジニア	1,980 課税売上10%	株式会社トーワエンジニアリング 消耗部材
			売上高 株式会社トーワエンジニア	99,000 課税売上10%	株式会社トーワエンジニアリング 作業手間
			売上高 株式会社トーワエンジニア	13,200 課税売上10%	株式会社トーワエンジニアリング 諸経費 工事車両関係費、残材処分
2419	完成工事未収入金 (株)エトワール	24,200	売上高 (株)エトワール	22,000 課税売上10%	(株)エトワール 換気扇交換工事
			売上高 (株)エトワール	2,200 課税売上10%	(株)エトワール 諸経費
2420	仕入高 建デボ足立入谷店	25,977 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	25,977	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
2421	消耗品費 その他	31,840 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	31,840	アマゾンJPマーケットプレイス 区分100%
2422	車両費	9,363 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,363	イデミツアポロシェル 区分100%
2423	旅費交通費	8,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,000	Suica [携帯決済] 区分100%
2424	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 区分100%
2425	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 区分100%
2426	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	200,000	7BK009T9-8447
2427	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-159487342265
2696	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%

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
9/13 2697	車両費 A - パーク荒川4丁目	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	A - パーク荒川4丁目 区分100%
2698	会議費 すき家	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	すき家 区分100%
2699	会議費 ファミリーマート	327 課対仕入10%	現金及び預金 現金	327	ファミリーマート 区分100%
2700	会議費 有限会社かまな魔	2,210 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,210	有限会社かまな魔 区分100%
2701	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 区分100%
2702	外注費 株式会社イシダ	19,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,800	株式会社イシダ 区分100%
2703	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 区分100%
4204	旅費交通費	320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	320	区分100%
4483	完成工事未収入金 株式会社 柳屋	72,600 課税売上10%	売上高 株式会社 柳屋	66,000	株式会社 柳屋 造作作業手間
			売上高 株式会社 柳屋	6,600 課税売上10%	株式会社 柳屋 諸経費 工事車両関係費
9/14 2428	車両費	5,214 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,214	イデミツアポロシェル 区分100%
2429	外注費 カ) エコーソリューション	30,800 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	30,800	総合振込 カ) エコーソリューション 区分100%
2430	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 区分100%
2704	車両費 A - パーク荒川4丁目	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	A - パーク荒川4丁目 区分100%
2705	仕入高 ケンデボ	2,835 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,835	ケンデボ 区分100%
2706	会議費 セブンイレブン	1,483 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,483	セブンイレブン 区分100%
2707	会議費 セブンイレブン	679 課対仕入10%	現金及び預金 現金	679	セブンイレブン 区分100%
2708	会議費 セブンイレブン	1,758 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,758	セブンイレブン 区分100%
2709	会議費 太平	2,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,700	太平 区分100%
2710	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2711	会議費 セブンイレブン	2,390 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,390	セブンイレブン 区分100%

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 2712	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 区分100%
9/15 2431	外注費 ユ) タナカジコウハンバ	29, 280 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	29, 280	A TM振込 ユ) タナカジ コウハンバ 区分100%
2432	支払手数料	490 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	490	手数料 区分100%
2433	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 区分100%
2713	車両費 A - パーク荒川4丁目	1, 400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 400	A - パーク荒川4丁目 区分100%
2714	車両費 A - パーク荒川4丁目	1, 400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 400	A - パーク荒川4丁目 区分100%
2715	会議費 すき家	3, 090 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3, 090	すき家 区分100%
2716	会議費 セブンイレブン	1, 505 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 505	セブンイレブン 区分100%
2717	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 区分100%
2718	仕入高 コーナン	13, 713 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13, 713	コーナン 区分100%
2719	車両費 タイムスペース浅草橋	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	タイムスペース浅草橋 区分100%
2720	車両費 荒川4丁目駐車場	1, 800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2721	仕入高 ロイヤルホームセンター	36, 262 課対仕入10%	現金及び預金 現金	36, 262	ロイヤルホームセンター 区分100%
9/16 2722	車両費 A - パーク荒川4丁目	1, 400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 400	A - パーク荒川4丁目 区分100%
2723	会議費 セブンイレブン	1, 419 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 419	セブンイレブン 区分100%
2724	会議費 セブンイレブン	2, 652 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2, 652	セブンイレブン 区分100%
2725	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 区分100%
2726	車両費 荒川4丁目駐車場	1, 800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2727	仕入高 ロイヤルホームセンター	9, 803 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9, 803	ロイヤルホームセンター 区分100%
9/17 2434	車両費	8, 000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8, 000	キグナス石油 区分100%
2435	車両費	7, 962 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7, 962	イデミツアポロシェル 区分100%

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
9/17 2728	車両費 (株)イハシエネルギー	10,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,000	(株)イハシエネルギー 区分100%
2729	仕入高 ケンデボ	13,301 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,301	ケンデボ 区分100%
9/18 2730	交際費 平城苑	13,528 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,528	平城苑 区分100%
9/19 2436	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 区分100%
2437	消耗品費 その他	1,467 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,467	ローソン谷在家駅前 区分100%
2438	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 区分100%
2439	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	ティケイユウ
2731	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2732	会議費 すき家	3,610 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,610	すき家 区分100%
2733	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 区分100%
2734	会議費 ファミリーマート	733 課対仕入10%	現金及び預金 現金	733	ファミリーマート 区分100%
2735	車両費 荒川4丁目駐車場	660 課対仕入10%	現金及び預金 現金	660	荒川4丁目駐車場 区分100%
2736	仕入高 ロイヤルホームセンター	12,842 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,842	ロイヤルホームセンター 区分100%
2737	仕入高 ケンデボ	7,147 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,147	ケンデボ 区分100%
2738	仕入高 ケンデボ	21,392 課対仕入10%	現金及び預金 現金	21,392	ケンデボ 区分100%
4205	通信費	1,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,700	区分100%
9/20 2440	車両費	9,953 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,953	イデミツアポロシェル 区分100%
2548	役員報酬 スエタケシユウハイ	357,203	未払金 給与・スエタケシユウハイ	300,000	
			預り金 社会保険料	50,223	
			預り金 源泉所得税	6,980	
2551	給料手当 スエタケツヨシ	648,999	未払金 給与・スエタケツヨシ	500,000	

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
9/20 2551			預り金 社会保険料	97,155	
			預り金 雇用保険	3,894	
			預り金 源泉所得税	37,250	
			預り金 源泉住民税	10,700	
2554	給料手当 スエタケライ	313,897	未払金 給与・スエタケライ	250,000	
			預り金 社会保険料	44,134	
			預り金 雇用保険	1,883	
			預り金 源泉所得税	7,180	
			預り金 源泉住民税	10,700	
2557	給料手当 モトハシタクマ	276,295	未払金 給与・モトハシタクマ	220,000	
			預り金 社会保険料	38,847	
			預り金 雇用保険	1,658	
			預り金 源泉所得税	5,990	
			預り金 源泉住民税	9,800	
2560	給料手当 スエタケカヨ	85,648	未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	
			預り金 社会保険料	0	
			預り金 雇用保険	648	
			預り金 源泉所得税	0	
			預り金	0	
2563	給料手当 カタヤマユウタ	240,110	未払金 給与・カタヤマユウタ	200,000	
			預り金 社会保険料	33,759	

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
9/20 2563			預り金 雇用保険	1,441	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			預り金	0	
2739	仕入高 ケンデボ	2,068 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,068	ケンデボ 区分100%
2740	車両費 A - パーク荒川4丁目	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	A - パーク荒川4丁目 区分100%
2741	仕入高 ロイヤルホームセンター	9,663 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,663	ロイヤルホームセンター 区分100%
2742	仕入高 ケンデボ	11,341 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,341	ケンデボ 区分100%
2743	会議費 すき家	3,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,100	すき家 区分100%
2744	交際費 安楽亭	4,103 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,103	安楽亭 区分100%
2745	会議費 セブンイレブン	2,103 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,103	セブンイレブン 区分100%
2746	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 区分100%
2747	会議費 とんでん	4,165 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,165	とんでん 区分100%
2748	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2749	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 区分100%
3359	給料手当 キムラ シヨウ	537,538	未払金 給与・キムラ シヨウ	450,000	
			預り金 社会保険料	26,393	
			預り金 雇用保険	49,185	
			預り金 源泉所得税	11,960	
4206	通信費	3,030 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,030	区分100%
9/21 2441	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	24,200	完成工事未収入金 (株)エトワール	24,200	(株)エトワール 振込入金* カ) エトワール
2750	仕入高 ケンデボ	5,409 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,409	ケンデボ 区分100%

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
9/21 2751	会議費 しゃかりき川口店	2,360 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,360	しゃかりき川口店 区分100%
2752	会議費 ローソン	1,756 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,756	ローソン 区分100%
2753	車両費 A - パーク荒川4丁目	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	A - パーク荒川4丁目 区分100%
2754	会議費 セブンイレブン	560 課対仕入10%	現金及び預金 現金	560	セブンイレブン 区分100%
2755	会議費 セブンイレブン	430 課対仕入10%	現金及び預金 現金	430	セブンイレブン 区分100%
2756	仕入高 ロイヤルホームセンター	20,977 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,977	ロイヤルホームセンター 区分100%
2757	会議費 セブンイレブン	430 課対仕入10%	現金及び預金 現金	430	セブンイレブン 区分100%
2758	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 区分100%
2759	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 区分100%
2760	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 区分100%
2761	仕入高 ケンデボ	5,140 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,140	ケンデボ 区分100%
9/22 2442	仕入高 ロイヤルホームセンター	18,728 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	18,728	ロイヤルホームセンター足立鹿浜 区分100%
2443	車両費	3,513 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,513	ENEOS 区分100%
2762	交際費 寿司銚子丸	3,718 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,718	寿司銚子丸 区分100%
2763	会議費 ローソン	254 課対仕入10%	現金及び預金 現金	254	ローソン 区分100%
2764	会議費 ローソン	254 課対仕入10%	現金及び預金 現金	254	ローソン 区分100%
2765	会議費 セブンイレブン	1,559 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,559	セブンイレブン 区分100%
2766	会議費 セブンイレブン	271 課対仕入10%	現金及び預金 現金	271	セブンイレブン 区分100%
2767	車両費 ナビパーク	1,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,600	ナビパーク 区分100%
2768	会議費 ローソン	558 課対仕入10%	現金及び預金 現金	558	ローソン 区分100%
2769	会議費 セブンイレブン	2,138 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,138	セブンイレブン 区分100%

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
9/22 2770	仕入高 ケンデボ	7,021 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,021	ケンデボ 区分100%
2771	交際費 赤べえ	9,317 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,317	赤べえ 区分100%
2772	会議費 つかさ苑	3,350 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,350	つかさ苑 区分100%
2773	車両費 A - パーク荒川4丁目	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	A - パーク荒川4丁目 区分100%
2774	車両費 A - パーク荒川4丁目	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	A - パーク荒川4丁目 区分100%
2775	仕入高 株式会社桐山	1,023 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,023	株式会社桐山 区分100%
2776	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 区分100%
2777	仕入高 ケンデボ	3,934 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,934	ケンデボ 区分100%
2778	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 区分100%
9/23 2779	仕入高 コーナン	1,696 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,696	コーナン 区分100%
2780	会議費 ローソン	1,970 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,970	ローソン 区分100%
2781	車両費 A - パーク荒川4丁目	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	A - パーク荒川4丁目 区分100%
2782	車両費 A - パーク荒川4丁目	100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	100	A - パーク荒川4丁目 区分100%
2783	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 区分100%
2784	車両費 荒川4丁目駐車場	1,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,320	荒川4丁目駐車場 区分100%
2785	仕入高 ロイヤルホームセンター	4,651 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,651	ロイヤルホームセンター 区分100%
2786	仕入高 ケンデボ	1,260 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,260	ケンデボ 区分100%
9/24 2787	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 区分100%
2788	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 区分100%
2789	仕入高 ロイヤルホームセンター	5,297 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,297	ロイヤルホームセンター 区分100%
9/25 2444	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 区分100%

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
9/25 2445	旅費交通費	1,600 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,600	ナビパーク 区分100%
2446	仕入高 建デボ足立入谷店	1,984 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,984	建デボ足立入谷店-東京都足立区 区分100%
2447	仕入高 建デボ足立入谷店	1,042 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,042	建デボ江戸川春江店-東京都江戸川区 区分100%
2448	未払金 給与・モハシタクマ	220,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	220,000	総合振込 モハシタクマ
2449	未払金 給与・エタケライ	250,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	250,000	総合振込 エタケライ
2450	未払金 給与・エタケヨ	85,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	85,000	総合振込 エタケヨ
2451	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	2,000,000	短期貸付金	2,000,000	振込入金* カ)エスケードーム
2452	未払金 給与・カタヤマユウタ	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
2453	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 区分100%
2454	未払金 給与・キムラショウ	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
2455	未払金 給与・エタケヨシ	500,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	500,000	総合振込 エタケヨシ
2456	未払金 給与・エタケシユウハイ	300,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	300,000	総合振込 エタケシユウハイ
2457	仕入高 アキヤマタタミテニアキヤ 課対仕入10%	112,200	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	112,200	総合振込 アキヤマタタ ミテニアキヤ 区分100%
2458	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 区分100%
2459	現金及び預金 現金	2,000,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	2,000,000	カ)エスケードーム
2460	車両費 課対仕入10%	9,337	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,337	ENEOS 区分100%
2790	会議費 ファミリーマート 課対仕入10%	1,819	現金及び預金 現金	1,819	ファミリーマート 区分100%
2791	会議費 安楽亭 課対仕入10%	2,484	現金及び預金 現金	2,484	安楽亭 区分100%
2792	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店 課対仕入10%	18,348	現金及び預金 現金	18,348	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 区分100%
2793	仕入高 ケンデボ 課対仕入10%	3,388	現金及び預金 現金	3,388	ケンデボ 区分100%
2794	外注費 株式会社イシダ 課対仕入10%	20,570	現金及び預金 現金	20,570	株式会社イシダ 区分100%

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
9/26 2461	支払手数料 課対仕入10%	660	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	660	リヨウテスリヨウ 区分100%
2462	支払手数料 課対仕入10%	110	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	110	リヨウテスリヨウ 区分100%
2463	支払手数料 課対仕入10%	110	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	110	リヨウテスリヨウ 区分100%
2464	支払手数料 課対仕入10%	110	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	110	リヨウテスリヨウ 区分100%
2465	支払手数料 課対仕入10%	110	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	110	ジカンガインスリヨウ 区分100%
2466	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
2467	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK00J69-8966
2468	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK00J69-8967
2469	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK00J69-8968
2470	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
2471	外注費 カ) ヤナギヤ	721,600	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	721,600	総合振込 カ) ヤナギヤ 区分100%
2472	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 区分100%
2473	外注費 カ) グレンナイソウ	473,550	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	473,550	総合振込 カ) グレンナ イソウ 区分100%
2474	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 区分100%
2475	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	1,000,000	現金及び預金 現金	1,000,000	振込入金* カ) エスケーム
2476	外注費 ユ) タナカジコウハンバ	262,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	262,000	総合振込 ユ) タナカジ コウハンバ 区分100%
2477	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 区分100%
2478	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)
2479	旅費交通費	1,000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,000	Suica [携帯決済] 区分100%
2795	会議費 セブンイレブン	1,000	現金及び預金 現金	1,000	セブンイレブン 区分100%
2796	会議費 セブンイレブン	2,039	現金及び預金 現金	2,039	セブンイレブン 区分100%

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
9/26 2797	会議費 セブンイレブン	829 課対仕入10%	現金及び預金 現金	829	セブンイレブン 区分100%
2798	会議費 セブンイレブン	1,828 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,828	セブンイレブン 区分100%
2799	仕入高 ロイヤルホームセンター	12,020 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,020	ロイヤルホームセンター 区分100%
2800	仕入高 川崎有五	113,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	113,800	川崎有五 区分100%
2801	車両費 パーク 24 株式会社	1,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,320	パーク 24 株式会社 区分100%
2802	外注費 その他個人	600,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600,000	蒔田晃士 区分100%
2803	交際費 スタイルゴルフ	9,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,000	スタイルゴルフ 区分100%
4207	通信費	1,840 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,840	区分100%
9/27 2480	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 区分100%
2481	長期未払金 オリコ②	65,300	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	65,300	オリコ
2482	長期未払金 オリコ③	34,700	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	34,700	オリコ
2483	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-159487343593
2484	旅費交通費	5,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	5,000	Suica [携帯決済] 区分100%
2485	車両費	8,469 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	8,469	イデミツアポロシェル 区分100%
2804	会議費 セブンイレブン	703 課対仕入10%	現金及び預金 現金	703	セブンイレブン 区分100%
2805	会議費 セブンイレブン	536 課対仕入10%	現金及び預金 現金	536	セブンイレブン 区分100%
2806	会議費 ローソン	2,074 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,074	ローソン 区分100%
2807	仕入高 ケンデボ	13,697 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,697	ケンデボ 区分100%
2808	会議費 福寿魔	2,970 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,970	福寿魔 区分100%
2809	車両費 パーク 24 株式会社	1,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,320	パーク 24 株式会社 区分100%
2810	仕入高 ケンデボ	9,631 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,631	ケンデボ 区分100%

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
9/27 2811	仕入高 ケンデボ	8,844 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,844	ケンデボ 区分100%
2812	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 区分100%
9/28 2486	未払金 報酬	55,000	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
	短期貸付金	20,073	未払金 報酬	20,073	喜作分
2487	旅費交通費	1,010 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	1,010	ETC首都高速(一之江上→中台) 区分100%
2813	会議費 セブンイレブン	1,745 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,745	セブンイレブン 区分100%
2814	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 区分100%
2815	会議費 ローソン	2,045 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,045	ローソン 区分100%
2816	会議費 しゃかりき川口店	2,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,400	しゃかりき川口店 区分100%
2817	仕入高 ケンデボ	3,119 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,119	ケンデボ 区分100%
2818	車両費 パーク24株式会社	770 課対仕入10%	現金及び預金 現金	770	パーク24株式会社 区分100%
2819	車両費 パーク24株式会社	1,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,320	パーク24株式会社 区分100%
2820	交際費 杉の里カントリークラブ	17,880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,880	杉の里カントリークラブ 区分100%
2821	交際費 寿司銚子丸	6,468 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,468	寿司銚子丸 区分100%
9/29 2488	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	6,000,000	完成工事未収入金 株式会社 ユニ報創	6,000,000	振込入金* カ) ユニホウ ゾウ
2822	会議費 セブンイレブン	760 課対仕入10%	現金及び預金 現金	760	セブンイレブン 区分100%
2823	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 区分100%
2824	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 区分100%
2825	車両費 パーク24株式会社	1,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,320	パーク24株式会社 区分100%
2826	仕入高 ケンデボ	26,985 課対仕入10%	現金及び預金 現金	26,985	ケンデボ 区分100%
2827	仕入高 ケンデボ	45,509 課対仕入10%	現金及び預金 現金	45,509	ケンデボ 区分100%

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
9/29 2828	仕入高 ケンデボ	517 課対仕入10%	現金及び預金 現金	517	ケンデボ 区分100%
2829	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 区分100%
4208	仕入高 その他	5,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,000	区分100%
9/30 2489	旅費交通費	950 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	950	ETC特別割引(新井宿→飯田橋) 区分100%
2830	仕入高 ケンデボ	8,443 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,443	ケンデボ 区分100%
2831	車両費 ENEOS	5,330 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,330	ENEOS 区分100%
2832	車両費 ブレイクパーキング	2,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,800	ブレイクパーキング 区分100%
2833	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 区分100%
2834	会議費 幸楽苑	1,520 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,520	幸楽苑 区分100%
3335	支払手数料	55,000 課対仕入10%	未払金 報酬	55,000	区分100%
4209	通信費	18,346 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,346	区分100%
		36,491,484		36,491,484	9月度 合計 仕訳数 424 件
10/ 1 4210	通信費	550 課対仕入10%	現金及び預金 現金	550	適格
10/ 2 2490	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
2491	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
2492	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	200,000	7BK007B0-6227
2493	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	200,000	7BK007B0-6228
2494	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	86,198	証書貸付
	支払利息	2,198			
2495	法定福利費 社会保険料	76,709	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	367,220	年 金 シヤカイホケ シリヨウ
	預り金 社会保険料	290,511			
2496	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	611,490	完成工事未収入金 株式会社 柳屋	611,490	振込入金* カ) ヤナギヤ

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/ 2 2497	預り金 源泉住民税	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
2498	預り金 源泉住民税	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
2835	車両費 日本パーキング 課対仕入10%	2,600	現金及び預金 現金	2,600	日本パーキング 適格
2836	車両費 足立入谷SS 課対仕入10%	9,068	現金及び預金 現金	9,068	足立入谷SS 適格
2837	仕入高 ケンデボ 課対仕入10%	4,197	現金及び預金 現金	4,197	ケンデボ 適格
2838	外注費 株式会社イシダ 課対仕入10%	7,590	現金及び預金 現金	7,590	株式会社イシダ 適格
2839	外注費 株式会社イシダ 課対仕入10%	32,010	現金及び預金 現金	32,010	株式会社イシダ 適格
2840	車両費 ブレイクパーキング 課対仕入10%	2,800	現金及び預金 現金	2,800	ブレイクパーキング 適格
3342	支払手数料 課対仕入10%	880	完成工事未収入金 株式会社 柳屋	880	
4211	通信費 課対仕入10%	2,189	現金及び預金 現金	2,189	
4212	通信費 課対仕入10%	1,800	現金及び預金 現金	1,800	
10/ 3 2499	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 O 1
2500	旅費交通費 課対仕入10%	1,130	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,130	ETC首都高速(鹿浜橋第一→荏原) 適格
2841	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	2,486	現金及び預金 現金	2,486	セブンイレブン 適格
2842	仕入高 ケンデボ 課対仕入10%	6,217	現金及び預金 現金	6,217	ケンデボ 適格
2843	車両費 足立入谷SS 課対仕入10%	6,781	現金及び預金 現金	6,781	足立入谷SS 適格
2844	車両費 エコロパーク浅草橋 課対仕入10%	800	現金及び預金 現金	800	エコロパーク浅草橋 適格
2845	車両費 三井のリパーク 課対仕入10%	600	現金及び預金 現金	600	三井のリパーク 適格
2846	仕入高 ケンデボ 課対仕入10%	20,843	現金及び預金 現金	20,843	ケンデボ 適格
2847	車両費 ユアーパーキング 課対仕入10%	1,300	現金及び預金 現金	1,300	ユアーパーキング 適格
2848	会議費 ファミリーマート 課対仕入10%	3,361	現金及び預金 現金	3,361	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
10/ 3 2849	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
2850	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
2851	車両費 ENEOS	11,194 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,194	ENEOS 適格
2852	車両費 赤羽2丁目日本パーキング	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	赤羽2丁目日本パーキング 適格
4213	新聞図書費	1,026 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,026	適格
4214	仕入高 その他	13,068 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,068	適格
10/ 4 2501	仕入高 建デボ足立入谷店	8,738 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラスナビジ	8,738	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
2502	消耗品費 その他	2,990 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラスナビジ	2,990	ファミリーマート相模原西橋本 適格
2503	旅費交通費	10,000 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラスナビジ	10,000	Suica [携帯決済] 適格
2504	旅費交通費	1,100 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラスナビジ	1,100	Suica [携帯決済] 適格
2505	未払金 freeeeセゾンプラスナビジ	254,358	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	254,358	セゾン
2853	会議費 セブンイレブン	915 課対仕入10%	現金及び預金 現金	915	セブンイレブン 適格
2854	会議費 ファミリーマート	1,502 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,502	ファミリーマート 適格
2855	車両費 エコロパーク浅草橋	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	エコロパーク浅草橋 適格
2856	交際費 プレステージカントリークラブ	28,705 課対仕入10%	現金及び預金 現金	28,705	プレステージカントリークラブ 適格
2857	交際費 赤べえ	9,284 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,284	赤べえ 適格
10/ 5 2506	仕入高 その他	4,023 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラスナビジ	4,023	コーナン商事PROドイト豊玉中店-東京都練 適格
2507	通信費	5,200 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラスナビジ	5,200	NURO光ご利用料金 適格
2508	車両費	5,258 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラスナビジ	5,258	ENEOS 適格
2509	旅費交通費	5,000 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラスナビジ	5,000	Suica [携帯決済] 適格
2858	車両費 パーク 24 株式会社	990 課対仕入10%	現金及び預金 現金	990	パーク 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
10/ 5 2859	仕入高 ロイヤルホームセンター	14,256 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,256	ロイヤルホームセンター 適格
2860	仕入高 ケンデボ	8,126 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,126	ケンデボ 適格
2861	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 適格
2862	車両費 荒川4丁目駐車場	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	荒川4丁目駐車場 適格
10/ 6 2510	仕入高 建デボ足立入谷店	9,939 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9,939	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
2511	車両費	7,188 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	7,188	イデミツアポロシェル 適格
2512	旅費交通費	49,485 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	49,485	D F. コウソ クジョウホ 適格
2863	車両費 ENEOS	4,250 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,250	ENEOS 適格
2864	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,629 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,629	ロイヤルホームセンター 適格
2865	車両費 アールパーク	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	アールパーク 適格
2866	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
2867	会議費 ローソン	2,053 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,053	ローソン 適格
2868	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
4215	通信費	2,490 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,490	適格
10/ 7 2513	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
2514	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK009T9-3131
2869	外注費 株式会社イシダ	11,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,000	株式会社イシダ 適格
2870	車両費 荒川4丁目駐車場	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	荒川4丁目駐車場 適格
2871	車両費 エアーパーキング	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	エアーパーキング 適格
2872	仕入高 ケンデボ	30,250 課対仕入10%	現金及び預金 現金	30,250	ケンデボ 適格
2873	仕入高 ケンデボ	15,071 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,071	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
10/ 7 2874	車両費 エコロパーク玉堤	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	エコロパーク玉堤 適格
2875	会議費 ファミリーマート	3,422 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,422	ファミリーマート 適格
2876	会議費 セブンイレブン	2,240 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,240	セブンイレブン 適格
2877	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
2878	消耗品費 ダイソー	1,104 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,104	ダイソー 適格
10/ 8 2515	旅費交通費	4,000 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	4,000	Suica [携帯決済] 適格
2879	車両費 株式会社シライシ	10,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,000	株式会社シライシ 適格
2880	会議費 ファミリーマート	656 課対仕入10%	現金及び預金 現金	656	ファミリーマート 適格
2881	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
4216	通信費	1,820 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,820	適格
10/ 9 2882	仕入高 プロストック足立店	2,357 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,357	プロストック足立店 適格
2883	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
2884	旅費交通費	1,000 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,000	ETC首都高速(荏原→加平下) 適格
2885	旅費交通費	970 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	970	ETC首都高速(千住新橋→荏原) 適格
4217	新聞図書費	2,189 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,189	適格
10/10 2516	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	2,925,780	完成工事未収入金 信濃商事 株式会社	2,925,780	信濃商事 株式会社 振込入金* シナノショウジ(カ)
2517	外注費 エールエノモトヤスヒロ	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 トヤスヒロ エールエノモ 適格
2518	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
2886	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
2887	外注費 株式会社イシダ	66,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	66,000	株式会社イシダ 適格
2888	車両費 リロの駐車場	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	リロの駐車場 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
10/10 2889	車両費 エコロパーク玉堤	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	エコロパーク玉堤 適格
2890	会議費 ファミリーマート	531 課対仕入10%	現金及び預金 現金	531	ファミリーマート 適格
2891	会議費 セブンイレブン	1,175 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,175	セブンイレブン 適格
2892	会議費 セブンイレブン	1,143 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,143	セブンイレブン 適格
2893	会議費 セブンイレブン	644 課対仕入10%	現金及び預金 現金	644	セブンイレブン 適格
2894	交際費 寿司銚子丸	6,567 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,567	寿司銚子丸 適格
2895	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
4218	通信費	2,680 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,680	適格
10/11 2519	仕入高 建デボ足立入谷店	52,045 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	52,045	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
2520	車両費	8,413 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,413	ENEOS 適格
2896	仕入高 ケンデボ	2,596 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,596	ケンデボ 適格
2897	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	19,426 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,426	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
2898	車両費 リロの駐車場	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	リロの駐車場 適格
2899	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
2900	会議費 ローソン	3,096 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,096	ローソン 適格
4219	通信費	2,588 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,588	適格
10/12 2901	車両費 足立入谷S S	7,625 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,625	足立入谷S S 適格
2902	車両費 エコロパーク玉堤	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	エコロパーク玉堤 適格
2903	仕入高 ケンデボ	9,609 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,609	ケンデボ 適格
2904	会議費 ファミリーマート	1,270 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,270	ファミリーマート 適格
2905	会議費 セブンイレブン	2,814 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,814	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
10/12 4220	新聞図書費	990 課対仕入10%	現金及び預金 現金	990	適格
10/13 2521	外注費 (カ) パースハカマダ	48,400 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	48,400	総合振込 ハカマダ (カ) パース 適格
2522	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
2906	車両費 エコロパーク玉堤	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	エコロパーク玉堤 適格
2907	会議費 ファミリーマート	1,121 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,121	ファミリーマート 適格
2908	仕入高 ロイヤルホームセンター	6,527 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,527	ロイヤルホームセンター 適格
2909	外注費 株式会社イシダ	11,550 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,550	株式会社イシダ 適格
2910	車両費 ENEOS	3,751 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,751	ENEOS 適格
2911	車両費 リロの駐車場	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	リロの駐車場 適格
2912	会議費 ファミリーマート	1,071 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,071	ファミリーマート 適格
2913	会議費 セブンイレブン	1,537 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,537	セブンイレブン 適格
2914	交際費 ゴルフ5	24,403 課対仕入10%	現金及び預金 現金	24,403	ゴルフ5 適格
2915	車両費 栄サンパーキング	500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	500	栄サンパーキング 適格
2916	交際費 ゴルフパートナー	16,940 課対仕入10%	現金及び預金 現金	16,940	ゴルフパートナー 適格
4221	交際費	18,662 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,662	適格
4222	交際費	24,403 課対仕入10%	現金及び預金 現金	24,403	適格
10/14 2523	旅費交通費	10,100 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,100	Suica [携帯決済] 適格
2917	仕入高 ロイヤルホームセンター	7,806 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,806	ロイヤルホームセンター 適格
2918	仕入高 コーナン	7,175 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,175	コーナン 適格
2919	車両費 エコロパーク玉堤	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	エコロパーク玉堤 適格
2920	仕入高 ケンデボ	13,241 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,241	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
10/14 2921	車両費 足立入谷 S S	8,990 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,990	足立入谷 S S 適格
2922	会議費 ローソン	2,703 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,703	ローソン 適格
2923	会議費 ファミリーマート	396 課対仕入10%	現金及び預金 現金	396	ファミリーマート 適格
2924	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
2925	交際費 安楽亭	16,250 課対仕入10%	現金及び預金 現金	16,250	安楽亭 適格
2926	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
4223	仕入高 その他	2,980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,980	適格
4224	通信費	2,512 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,512	適格
10/15 2524	車両費	8,972 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,972	イデミツアポロシェル 適格
2927	交際費 ゴルフ 5	4,398 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,398	ゴルフ 5 適格
2928	交際費 ゴルフ 5	69,480 課対仕入10%	現金及び預金 現金	69,480	ゴルフ 5 適格
2929	交際費 ゴルフ 5	32,125 課対仕入10%	現金及び預金 現金	32,125	ゴルフ 5 適格
2930	交際費 ゴルフ 5	7,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,700	ゴルフ 5 適格
2931	交際費 ゴルフ 5	33,022 課対仕入10%	現金及び預金 現金	33,022	ゴルフ 5 適格
2932	会議費 お蕎麦屋杉うら	2,910 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,910	お蕎麦屋杉うら 適格
10/16 2525	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
2526	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
2527	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	200,000	7BK00ER7-0096
2528	車両費	2,165 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,165	ENEOS 適格
2529	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
2933	仕入高 イナガワガラステン	77,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	77,000	(有)稻川ガラス 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
10/16 2934	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
2935	会議費 えんや	4,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,500	えんや 適格
2936	仕入高 ケンデボ	3,124 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,124	ケンデボ 適格
2937	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
2938	会議費 セブンイレブン	1,246 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,246	セブンイレブン 適格
2939	会議費 セブンイレブン	261 課対仕入10%	現金及び預金 現金	261	セブンイレブン 適格
2940	交際費 天府	9,482 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,482	天府 適格
2941	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
2942	仕入高 コーナン	11,859 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,859	コーナン 適格
2943	仕入高 コーナン	2,194 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,194	コーナン 適格
10/17 2944	車両費 三井のリパーク	2,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,800	三井のリパーク 適格
2945	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
2946	会議費 しゃかりき川口店	3,760 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,760	しゃかりき川口店 適格
2947	車両費 エコロパーク玉堤	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	エコロパーク玉堤 適格
2948	車両費 ユアーパーキング	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	ユアーパーキング 適格
2949	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,398 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,398	ロイヤルホームセンター 適格
2950	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,163 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,163	ロイヤルホームセンター 適格
2951	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
2952	会議費 セブンイレブン	613 課対仕入10%	現金及び預金 現金	613	セブンイレブン 適格
2953	仕入高 ケンデボ	2,065 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,065	ケンデボ 適格
10/18 2530	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 O 9

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
10/18 2531	車両費	6,570 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,570	イデミツアポロシェル 適格
2954	仕入高 ケンデボ	875 課対仕入10%	現金及び預金 現金	875	ケンデボ 適格
2955	車両費 リロの駐車場	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	リロの駐車場 適格
2956	車両費 ユアーパーキング	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	ユアーパーキング 適格
2957	会議費 ファミリーマート	2,258 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,258	ファミリーマート 適格
2958	会議費 セブンイレブン	1,504 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,504	セブンイレブン 適格
2959	会議費 セブンイレブン	752 課対仕入10%	現金及び預金 現金	752	セブンイレブン 適格
2960	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
10/19 2532	消耗品費 その他	24,663 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	24,663	アマゾンシーオージェーピー 適格
2533	仕入高 オオイザイモクテン	996,952 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	996,952	総合振込 ユ) オオイザイモクテン 適格
2534	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
2961	会議費 お蕎麦満留賀	2,250 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,250	お蕎麦満留賀 適格
2962	仕入高 コーナン	940 課対仕入10%	現金及び預金 現金	940	コーナン 適格
2963	仕入高 コーナン	3,205 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,205	コーナン 適格
2964	仕入高 ロイヤルホームセンター	7,328 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,328	ロイヤルホームセンター 適格
2965	車両費 リロの駐車場	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	リロの駐車場 適格
2966	仕入高 ケンデボ	12,786 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,786	ケンデボ 適格
2967	会議費 セブンイレブン	1,598 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,598	セブンイレブン 適格
2968	仕入高 ケンデボ	18,920 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,920	ケンデボ 適格
2969	会議費 山田太郎	2,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,100	山田太郎 適格
2970	会議費 ファミリーマート	644 課対仕入10%	現金及び預金 現金	644	ファミリーマート 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
10/20 2535	仕入高 建デボ足立入谷店	25,581 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	25,581	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
2536	車両費	3,400 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,400	ENEOS 適格
2537	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
2538	車両費	6,245 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,245	イデミツアポロシェル 適格
2549	役員報酬 スエタケシユウハイ	357,203	未払金 給与・スエタケシユウハイ	300,000	
			預り金 社会保険料	50,223	
			預り金 源泉所得税	6,980	
2552	給料手当 スエタケツヨシ	648,999	未払金 給与・スエタケツヨシ	500,000	
			預り金 社会保険料	97,155	
			預り金 雇用保険	3,894	
			預り金 源泉所得税	37,250	
			預り金 源泉住民税	10,700	
		1,500,000	現金及び預金 現金	1,500,000	
2555	給料手当 スエタケライ	313,897	未払金 給与・スエタケライ	250,000	
			預り金 社会保険料	44,134	
			預り金 雇用保険	1,883	
			預り金 源泉所得税	7,180	
			預り金 源泉住民税	10,700	
2558	給料手当 モトハシタクマ	276,295	未払金 給与・モトハシタクマ	220,000	
			預り金 社会保険料	38,847	
			預り金 雇用保険	1,658	

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
10/20 2558			預り金 源泉所得税	5,990	
			預り金 源泉住民税	9,800	
2561	給料手当 スエタケカヨ	85,648	未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	
			預り金 社会保険料	0	
			預り金 雇用保険	648	
			預り金 源泉所得税	0	
			預り金	0	
2564	給料手当 カタヤマユウタ	240,110	未払金 給与・カタヤマユウタ	200,000	
			預り金 社会保険料	33,759	
			預り金 雇用保険	1,441	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			預り金	0	
2971	車両費 栄サンパーキング	1,200	現金及び預金 現金	1,200	栄サンパーキング 適格
	課対仕入10%				
2972	外注費 株式会社イシダ	12,650	現金及び預金 現金	12,650	株式会社イシダ 適格
	課対仕入10%				
2973	会議費 よしりん	5,700	現金及び預金 現金	5,700	よしりん 適格
	課対仕入10%				
2974	車両費 リロの駐車場	800	現金及び預金 現金	800	リロの駐車場 適格
	課対仕入10%				
2975	車両費 リロの駐車場	800	現金及び預金 現金	800	リロの駐車場 適格
	課対仕入10%				
2976	車両費 足立入谷SS	8,780	現金及び預金 現金	8,780	足立入谷SS 適格
	課対仕入10%				
2977	車両費 エコロパーク玉堤	800	現金及び預金 現金	800	エコロパーク玉堤 適格
	課対仕入10%				
2978	車両費 日本パーキング	440	現金及び預金 現金	440	日本パーキング 適格
	課対仕入10%				
2979	会議費 ファミリーマート	317	現金及び預金 現金	317	ファミリーマート 適格
	課対仕入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
10/20 2980	会議費 セブンイレブン	1,738 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,738	セブンイレブン 適格
2981	交際費 赤べえ	7,458 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,458	赤べえ 適格
2982	車両費 赤羽2丁目日本パーキング	880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	880	赤羽2丁目日本パーキング 適格
3360	給料手当 キムラ シヨウ	537,538	未払金 給与・キムラ シヨウ	450,000	
			預り金 社会保険料	26,393	
			預り金 雇用保険	49,185	
			預り金 源泉所得税	11,960	
4225	通信費	1,790 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,790	適格
10/21 2983	仕入高 ケンデボ	23,194 課対仕入10%	現金及び預金 現金	23,194	ケンデボ 適格
2984	車両費 リコの駐車場	500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	500	リコの駐車場 適格
2985	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
2986	交際費 ゴルフパートナー	29,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	29,700	ゴルフパートナー 適格
2987	交際費 焼肉 うらいち	39,578 課対仕入10%	現金及び預金 現金	39,578	焼肉 うらいち 適格
2988	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
4226	通信費	1,900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,900	適格
4227	仕入高 その他	3,580 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,580	適格
10/22 2989	交際費 鹿沼カントリー楽部	33,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	33,600	鹿沼カントリー楽部 適格
4228	交際費	33,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	33,600	適格
10/23 2539	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	ATM(300)
2540	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)
2541	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	C D O O 1

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
10/23 2990	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
2991	交際費 赤べえ	9,724 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,724	赤べえ 適格
2992	車両費 ENEOS	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	ENEOS 適格
2993	会議費 吉野家	2,815 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,815	吉野家 適格
2994	会議費 しゃかりき川口店	5,730 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,730	しゃかりき川口店 適格
2995	会議費 セブンイレブン	749 課対仕入10%	現金及び預金 現金	749	セブンイレブン 適格
2996	仕入高 ケンデボ	11,798 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,798	ケンデボ 適格
10/24 2997	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
2998	車両費 タイムパーキング	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	タイムパーキング 適格
2999	仕入高 ケンデボ	522 課対仕入10%	現金及び預金 現金	522	ケンデボ 適格
3000	車両費 足立入谷S S	7,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,400	足立入谷S S 適格
3001	会議費 セブンイレブン	806 課対仕入10%	現金及び預金 現金	806	セブンイレブン 適格
3002	会議費 福寿魔	3,025 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,025	福寿魔 適格
3003	車両費 デイパーク	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	デイパーク 適格
10/25 3004	交際費 つかさ苑	12,760 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,760	つかさ苑 適格
3005	仕入高 ケンデボ	5,987 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,987	ケンデボ 適格
3006	交際費 新千葉カントリークラブ	17,695 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,695	新千葉カントリークラブ 適格
3007	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
3008	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
3009	車両費 ENEOS	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	ENEOS 適格
3010	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

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 3011	会議費 セブンイレブン	765 課対仕入10%	現金及び預金 現金	765	セブンイレブン 適格
3012	会議費 セブンイレブン	1,210 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,210	セブンイレブン 適格
3013	会議費 ローソン	4,608 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,608	ローソン 適格
3014	仕入高 ケンデボ	21,806 課対仕入10%	現金及び預金 現金	21,806	ケンデボ 適格
3015	会議費 福寿魔	3,190 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,190	福寿魔 適格
3016	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
3017	外注費 ユ)タナカジコウハンバ	145,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	145,000	総合振込 ユ)タナカジコウハンバ 適格
3018	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
3019	外注費 カ)グレンナイソウ	712,057 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	712,057	総合振込 カ)グレンナイソウ 適格
3020	未払金 給与・キムラショウ	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
3021	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
3022	未払金 給与・カタヤマユタ	200,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	200,000	総合振込 カタヤマユタ
3023	未払金 給与・エタケシユヘイ	300,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	300,000	総合振込 エタケシユヘイ
3024	未払金 給与・エタケツヨシ	500,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	500,000	総合振込 エタケツヨシ
3025	未払金 給与・エタケカヨ	85,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	85,000	総合振込 エタケカヨ
3026	未払金 給与・エタケライ	250,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	250,000	総合振込 エタケライ
3027	未払金 給与・モトハシタクマ	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
4229	新聞図書費	960 課対仕入10%	現金及び預金 現金	960	適格
10/26 3028	車両費 ENEOS	9,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,500	ENEOS 適格
3029	車両費 リロの駐車場	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	リロの駐車場 適格
3030	仕入高 ケンデボ	2,841 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,841	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
10/26 3031	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
3032	会議費 セブンイレブン	3,047 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,047	セブンイレブン 適格
3033	会議費 セブンイレブン	1,409 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,409	セブンイレブン 適格
3034	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 O 9
3035	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
10/27 2542	長期未払金 オリコ③	34,700	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	34,700	オリコ
3036	仕入高 ケンデボ	112,123 課対仕入10%	現金及び預金 現金	112,123	ケンデボ 適格
3037	車両費 ENEOS	7,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,300	ENEOS 適格
3038	車両費 ENEOS	9,060 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,060	ENEOS 適格
3039	外注費 株式会社イシダ	17,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,600	株式会社イシダ 適格
3040	車両費 エコロパーク玉堤	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	エコロパーク玉堤 適格
3041	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
3042	車両費 ENEOS	7,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,700	ENEOS 適格
3043	会議費 セブンイレブン	1,018 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,018	セブンイレブン 適格
3044	会議費 屋多久味	2,780 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,780	屋多久味 適格
3045	仕入高 ケンデボ	2,908 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,908	ケンデボ 適格
3046	車両費 エコロパーク玉堤	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	エコロパーク玉堤 適格
3047	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
3048	旅費交通費	300 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	300	ETC首都高速(鹿浜橋第二→加賀) 適格
3049	旅費交通費	1,190 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,190	ETC首都高速(加賀→莊原) 適格
3050	長期未払金 オリコ②	65,300	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	65,300	オリコ

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
10/27 4230	通信費	2,130 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,130	適格
10/28 3051	会議費 松屋フーズ	2,210 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,210	松屋フーズ 適格
3052	会議費 セブンイレブン	774 課対仕入10%	現金及び預金 現金	774	セブンイレブン 適格
3053	仕入高 ケンデボ	9,440 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,440	ケンデボ 適格
3054	車両費 エコロパーク玉堤	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	エコロパーク玉堤 適格
3055	仕入高 ロイヤルホームセンター	20,034 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,034	ロイヤルホームセンター 適格
3056	仕入高 コーナン	1,415 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,415	コーナン 適格
3057	会議費 ファミリーマート	1,913 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,913	ファミリーマート 適格
3058	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
10/29 3059	交際費 かごの屋	9,790 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,790	かごの屋 適格
3060	交際費 あさひが丘カントリークラブ	30,365 課対仕入10%	現金及び預金 現金	30,365	あさひが丘カントリークラブ 適格
10/30 3061	外注費 株式会社イシダ	5,610 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,610	株式会社イシダ 適格
3062	仕入高 ケンデボ	43,804 課対仕入10%	現金及び預金 現金	43,804	ケンデボ 適格
3063	車両費 ブレイクパーキング	2,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,100	ブレイクパーキング 適格
3064	車両費 エコロパーク玉堤	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	エコロパーク玉堤 適格
3065	仕入高 ケンデボ	8,521 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,521	ケンデボ 適格
3066	仕入高 ケンデボ	162,511 課対仕入10%	現金及び預金 現金	162,511	ケンデボ 適格
3067	仕入高 ケンデボ	20,308 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,308	ケンデボ 適格
3068	会議費 ファミリーマート	2,318 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,318	ファミリーマート 適格
3069	会議費 福寿魔	3,608 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,608	福寿魔 適格
3070	未払金 報酬	55,000 川口信金（法人）(API)	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

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 3071	仕入高 ロイヤルホームセンター	24,330 課対仕入10%	現金及び預金 現金	24,330	ロイヤルホームセンター 適格
3072	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
3073	会議費 しゃかりき川口店	2,260 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,260	しゃかりき川口店 適格
3074	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
3075	会議費 雪花苑	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	雪花苑 適格
3076	車両費 TOMOパーキング	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	TOMOパーキング 適格
3077	交際費 寿司銚子丸	4,433 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,433	寿司銚子丸 適格
3078	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
3079	旅費交通費	750 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(中野長者橋→千住新橋外 適格)
3080	旅費交通費	750 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(千住新橋二→中野長者橋 適格)
3081	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
3082	外注費 オオハシタミオ	158,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	158,000	総合振込 オオハシタミ 区分80%
3083	法定福利費 社会保険料	315,587	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	606,098	年金 シリヨウ シヤカイホケ
	預り金 社会保険料	290,511			
3336	支払手数料	55,000 課対仕入10%	未払金 報酬	55,000	適格
3339	完成工事未収入金 株式会社アストライズ	3,133,743	売上高 株式会社アストライズ 課税売上10%	3,133,743	
4231	仕入高 その他	2,980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,980	適格
4232	仕入高 その他	24,980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	24,980	適格
4233	通信費	18,464 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,464	適格
		22,987,250		22,987,250	10月度 合計 仕訳数 365 件
11/ 1 3084	仕入高 コスモ電材	1,250 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,250	コスモ電材 適格
3085	仕入高 コーナン	632 課対仕入10%	現金及び預金 現金	632	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
11/ 1 3086	仕入高 ケンデボ	39,575 課対仕入10%	現金及び預金 現金	39,575	ケンデボ 適格
3087	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
3088	仕入高 コーナン	769 課対仕入10%	現金及び預金 現金	769	コーナン 適格
3089	会議費 ローソン	321 課対仕入10%	現金及び預金 現金	321	ローソン 適格
3090	会議費 ローソン	1,385 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,385	ローソン 適格
3091	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
3092	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 9
3093	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	86,072	証書貸付
	支払利息	2,072			
4234	通信費	550 課対仕入10%	現金及び預金 現金	550	適格
11/ 2 3094	仕入高 ケンデボ	22,913 課対仕入10%	現金及び預金 現金	22,913	ケンデボ 適格
3095	仕入高 ケンデボ	3,124 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,124	ケンデボ 適格
3096	会議費 ローソン	2,378 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,378	ローソン 適格
3097	車両費 タイムパーキング	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	タイムパーキング 適格
3098	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
3099	旅費交通費	3,900 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,900	Suica [携帯決済] 適格
3100	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	Suica [携帯決済] 適格
3101	消耗品費 その他	6,190 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,190	アマゾンJPマーケットプレイス 適格
4235	新聞図書費	1,026 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,026	適格
4236	通信費	2,189 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,189	適格
11/ 3 3102	会議費 吉野家	3,167 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,167	吉野家 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/ 3 3103	会議費 ほっかほっか大将	5,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,700	ほっかほっか大将 適格
3104	会議費 セブンイレブン	2,644 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,644	セブンイレブン 適格
3105	会議費 セブンイレブン	1,107 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,107	セブンイレブン 適格
3106	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
3107	車両費	8,600 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,600	イデミツアポロシェル 適格
11/ 4 3108	仕入高 コスモ電材	10,450 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,450	コスモ電材 適格
3109	仕入高 ケンデボ	5,913 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,913	ケンデボ 適格
3110	仕入高 ケンデボ	12,078 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,078	ケンデボ 適格
3111	会議費 ほっかほっか大将	7,820 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,820	ほっかほっか大将 適格
3112	会議費 ファミリーマート	1,758 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,758	ファミリーマート 適格
3113	車両費 足立入谷SS	8,101 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,101	足立入谷SS 適格
3114	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
11/ 5 3115	車両費 ENEOS	6,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,400	ENEOS 適格
3116	車両費	7,626 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	7,626	イデミツアポロシェル 適格
11/ 6 3117	仕入高 建デボ足立入谷店	9,891 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9,891	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
3118	消耗品費 その他	3,021 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	3,021	ファミリーマート入谷三丁目 適格
3119	車両費 アポロステーション	8,586 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,586	アポロステーション 適格
3120	車両費 ENEOS	10,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,000	ENEOS 適格
3121	会議費 ジャパン亭	4,550 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,550	ジャパン亭 適格
3122	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
3123	現金及び預金 現金	400,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	400,000	C D O O 1

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 3124	旅費交通費	57,983 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	57,983	D F. コウソ クジョウホ 適格
3125	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	276,370	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	276,370	セゾン
11/ 7 3126	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
3127	車両費 碑文谷5丁目パーキング	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	碑文谷5丁目パーキング 適格
3128	仕入高 ロイヤルホームセンター	3,917 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,917	ロイヤルホームセンター 適格
3129	会議費 newyorkkitchen碑文谷店	6,190 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,190	newyorkkitchen碑文谷店 適格
3130	会議費 ファミリーマート	2,202 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,202	ファミリーマート 適格
3131	会議費 ファミリーマート	1,228 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,228	ファミリーマート 適格
3132	会議費 福寿魔	3,465 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,465	福寿魔 適格
3133	仕入高 ケンデポ	12,614 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,614	ケンデポ 適格
3134	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
3135	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
11/ 8 3136	会議費 ファミリーマート	3,786 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,786	ファミリーマート 適格
3137	仕入高 ケンデポ	10,168 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,168	ケンデポ 適格
3138	会議費 セブンイレブン	1,962 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,962	セブンイレブン 適格
3139	会議費 セブンイレブン	1,823 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,823	セブンイレブン 適格
3140	車両費 日本パーキング	5,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,200	日本パーキング 適格
3141	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
3142	旅費交通費	16,300 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	16,300	Suica〔携帯決済〕 適格
11/ 9 3143	車両費 碑文谷5丁目パーキング	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	碑文谷5丁目パーキング 適格
3144	会議費 ファミリーマート	868 課対仕入10%	現金及び預金 現金	868	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
11/ 9 3145	車両費 エコロパーク玉堤	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	エコロパーク玉堤 適格
3146	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,921 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,921	ロイヤルホームセンター 適格
3147	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
3148	会議費 ファミリーマート	3,161 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,161	ファミリーマート 適格
3149	会議費 ほっかほっか大将	3,660 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,660	ほっかほっか大将 適格
3150	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
3151	外注費 エールエノモトヤスヒロ	46,200 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	46,200	総合振込 トヤスヒロ エールエノモ 適格
4237	新聞図書費	2,189 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,189	適格
11/10 3152	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
3153	会議費 ファミリーマート	1,805 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,805	ファミリーマート 適格
3154	仕入高 コスモ電材	2,239 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,239	コスモ電材 適格
3155	車両費 ENEOS	5,471 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,471	ENEOS 適格
3156	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,879 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,879	ロイヤルホームセンター 適格
3157	車両費 サンアップパーキング	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	サンアップパーキング 適格
3158	会議費 ほっかほっか大将	3,650 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,650	ほっかほっか大将 適格
3159	仕入高 ケンデボ	6,204 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,204	ケンデボ 適格
3160	車両費 栄サンパーキング	500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	500	栄サンパーキング 適格
3161	消耗品費 その他	6,330 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	6,330	ワークマン 適格
3162	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	3,133,743	完成工事未収入金 株式会社アストライズ	3,133,743 カ)アストライズ	
3163	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK009T9-9367
11/11 3164	仕入高 コスモ電材	5,210 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,210	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
11/11 3165	会議費 福寿魔	8,965 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,965	福寿魔 適格
3166	仕入高 ケンデボ	9,856 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,856	ケンデボ 適格
3167	会議費 ローソン	837 課対仕入10%	現金及び預金 現金	837	ローソン 適格
3168	会議費 セブンイレブン	1,851 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,851	セブンイレブン 適格
3169	車両費 ブレイクパーキング	2,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,800	ブレイクパーキング 適格
3170	車両費 ENEOS	8,858 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,858	ENEOS 適格
3171	仕入高 ロイヤルホームセンター	12,425 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,425	ロイヤルホームセンター 適格
3172	会議費 とんかつさくら	4,006 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,006	とんかつさくら 適格
3173	車両費 栄サンパーキング	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	栄サンパーキング 適格
3174	車両費	10,453 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,453	ENEOS 適格
3175	車両費	12,980 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,980	ENEOS 適格
3176	消耗品費 その他	28,186 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	28,186	アマゾンシーオージェービー 適格
4238	仕入高 その他	2,160 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,160	適格
11/12 3177	交際費 アジア下館カントリークラブ	32,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	32,500	アジア下館カントリークラブ 適格
4239	新聞図書費	990 課対仕入10%	現金及び預金 現金	990	適格
4240	交際費	40,250 課対仕入10%	現金及び預金 現金	40,250	適格
11/13 3178	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
3179	支払手数料	660 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	660	リヨウテスリヨウ 適格
3180	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
3181	会議費 ローソン	1,388 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,388	ローソン 適格
3182	車両費 碑文谷5丁目パーキング	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	碑文谷5丁目パーキング 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
11/13 3183	会議費 吉野家	696 課対仕入10%	現金及び預金 現金	696	吉野家 適格
3184	仕入高 コスモ電材	1,655 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,655	コスモ電材 適格
3185	会議費 吉野家	3,002 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,002	吉野家 適格
3186	車両費 コモディイイダ駐車場	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	コモディイイダ駐車場 適格
3187	車両費	9,213 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9,213	イデミツアポロシェル 適格
3188	仕入高 アストライズ	1,922,500 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	1,922,500	カ.アストライズ 適格
3189	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK007B0-3635
11/14 3190	会議費 セブンイレブン	2,168 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,168	セブンイレブン 適格
3191	会議費 ほっかほっか大将	3,730 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,730	ほっかほっか大将 適格
3192	消耗品費 ワークマン	4,225 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,225	ワークマン 適格
3193	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
3194	仕入高 ケンデボ	1,815 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,815	ケンデボ 適格
3195	仕入高 ケンデボ	1,996 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,996	ケンデボ 適格
3196	仕入高 ビバホーム	3,746 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,746	ビバホーム 適格
3197	会議費 ローソン	1,344 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,344	ローソン 適格
3198	会議費 ローソン	580 課対仕入10%	現金及び預金 現金	580	ローソン 適格
3199	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
11/15 3200	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
3201	仕入高 建デボ足立入谷店	9,222 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9,222	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
3202	消耗品費 その他	1,596 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,596	ローソン草加新栄道上 適格
3203	車両費 ENEOS	6,820 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,820	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
11/15 3204	会議費 セブンイレブン	508 課対仕入10%	現金及び預金 現金	508	セブンイレブン 適格
3205	外注費 株式会社イシダ	89,210 課対仕入10%	現金及び預金 現金	89,210	株式会社イシダ 適格
3206	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
3207	仕入高 ケンデポ	1,819 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,819	ケンデポ 適格
3208	会議費 セブンイレブン	695 課対仕入10%	現金及び預金 現金	695	セブンイレブン 適格
3209	会議費 ローソン	1,668 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,668	ローソン 適格
3210	車両費 タイムスペース浅草橋	3,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,200	タイムスペース浅草橋 適格
3211	外注費 株式会社イシダ	33,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	33,000	株式会社イシダ 適格
3212	車両費 三井のリパーク	660 課対仕入10%	現金及び預金 現金	660	三井のリパーク 適格
3213	仕入高 ケンデポ	1,375 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,375	ケンデポ 適格
3214	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
3215	消耗品費 その他	9,868 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,868	コーナン商事PRO南越谷店-埼玉県越谷市 適格
3216	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	テイケイユウヨウ
3217	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
3218	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
3219	外注費 (カ) バースハカマダ	24,200 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	24,200	総合振込 ハカマダ (カ) バース 適格
3220	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
3221	消耗品費 その他	13,200 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	13,200	総合振込 ワークス カ) プリント 適格
11/16 3222	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
3223	仕入高 建デボ足立入谷店	12,728 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,728	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
3224	車両費 タイムパーキング	2,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,200	タイムパーキング 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 3225	会議費 しゃかりき川口店	5,190 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,190	しゃかりき川口店 適格
3226	交際費 日本料理國虎	127,490 課対仕入10%	現金及び預金 現金	127,490	日本料理國虎 適格
3227	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
3228	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	200,000	7BK007B0-4163
11/17 3229	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
3230	会議費 ファミリーマート	242 課対仕入10%	現金及び預金 現金	242	ファミリーマート 適格
3231	会議費 ファミリーマート	1,947 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,947	ファミリーマート 適格
3232	会議費 セブンイレブン	1,847 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,847	セブンイレブン 適格
3233	車両費 ブレイクパーキング	2,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,800	ブレイクパーキング 適格
3234	仕入高 ロイヤルホームセンター	8,222 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,222	ロイヤルホームセンター 適格
3235	仕入高 ケンデボ	1,663 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,663	ケンデボ 適格
3236	車両費 NBパーキング	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	NBパーキング 適格
3237	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-159487348320
3238	交際費	35,920 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	35,920	焼肉セナラ川口樹モールプラザ店 適格
3346	完成工事未収入金 斎藤明子	4,499,000	売上高 斎藤明子 課税売上10%	4,499,000	
3433	会議費 しゃかりき川口店	2,070 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,070	しゃかりき川口店 適格
11/18 3239	車両費 ENEOS	7,230 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,230	ENEOS 適格
3240	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
3241	会議費 ココ壱番屋	3,132 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,132	ココ壱番屋 適格
3242	車両費	9,110 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,110	ENEOS 適格
4241	仕入高 その他	9,702 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,702	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
11/18 4242	交際費	18,817 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,817	適格
11/19 3243	交際費 赤べえ	17,974 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,974	赤べえ 適格
11/20 3244	仕入高 ユニディ	858 課対仕入10%	現金及び預金 現金	858	ユニディ 適格
3245	会議費 セブンイレブン	616 課対仕入10%	現金及び預金 現金	616	セブンイレブン 適格
3246	会議費 セブンイレブン	1,773 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,773	セブンイレブン 適格
3247	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
3248	仕入高 ケンデボ	12,845 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,845	ケンデボ 適格
3249	会議費 マクドナルド	1,750 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,750	マクドナルド 適格
3250	仕入高 ケンデボ	1,476 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,476	ケンデボ 適格
3251	会議費 ローソン	1,476 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,476	ローソン 適格
3252	車両費 アポロステーション	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	アポロステーション 適格
3253	仕入高 ケンデボ	11,748 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,748	ケンデボ 適格
3254	仕入高 ケンデボ	30,252 課対仕入10%	現金及び預金 現金	30,252	ケンデボ 適格
3255	会議費 幸楽苑	2,050 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,050	幸楽苑 適格
3256	消耗品費 その他	3,890 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,890	アマゾンJPマーケットプレイス 適格
3347	給料手当 スエタケツヨシ	648,999	未払金 給与・スエタケツヨシ	500,000	
			預り金 社会保険料	97,155	
			預り金 雇用保険	3,894	
			預り金 源泉所得税	37,250	
			預り金 源泉住民税	10,700	
3349	給料手当 スエタケライ	313,897	未払金 給与・スエタケライ	250,000	

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
11/20 3349			預り金 社会保険料	44,134	
			預り金 雇用保険	1,883	
			預り金 源泉所得税	7,180	
			預り金 源泉住民税	10,700	
3351	給料手当 モトハシタクマ	276,295	未払金 給与・モトハシタクマ	220,000	
			預り金 社会保険料	38,847	
			預り金 雇用保険	1,658	
			預り金 源泉所得税	5,990	
			預り金 源泉住民税	9,800	
3353	給料手当 スエタケカヨ	85,648	未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	
			預り金 社会保険料	0	
			預り金 雇用保険	648	
			預り金 源泉所得税	0	
			預り金	0	
3355	給料手当 カタヤマユウタ	240,110	未払金 給与・カタヤマユウタ	200,000	
			預り金 社会保険料	33,759	
			預り金 雇用保険	1,441	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			預り金	0	
3361	給料手当 キムラ シヨウ	537,538	未払金 給与・キムラ シヨウ	450,000	
			預り金 社会保険料	26,393	

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
11/20 3361			預り金 雇用保険	49,185	
			預り金 源泉所得税	11,960	
3430	役員報酬 エタケシュウハイ	357,203	未払金 給与・エタケシュウハイ	300,000	
			預り金 社会保険料	50,223	
			預り金 源泉所得税	6,980	
11/21 3257	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	157,960	完成工事未収入金 株式会社トーエンジニア	157,960	株式会社トーエンジニアリング 振 込入金* 力）トーア
3258	会議費 ファミリーマート	1,771	現金及び預金 現金	1,771	ファミリーマート 適格
3259	仕入高 ケンデポ	2,499	現金及び預金 現金	2,499	ケンデポ 適格
3260	仕入高 ビバホーム	10,363	現金及び預金 現金	10,363	ビバホーム 適格
3261	会議費 しゃかりき川口店	4,090	現金及び預金 現金	4,090	しゃかりき川口店 適格
3262	車両費 ENEOS	4,660	現金及び預金 現金	4,660	ENEOS 適格
3263	車両費 栄サンパーキング	800	現金及び預金 現金	800	栄サンパーキング 適格
3264	交際費 寿司銚子丸	6,633	現金及び預金 現金	6,633	寿司銚子丸 適格
3265	交際費 ゴルフ 5	27,100	現金及び預金 現金	27,100	ゴルフ 5 適格
3266	会議費 yarujann	4,147	現金及び預金 現金	4,147	yarujann 適格
3267	会議費 すき家	2,640	現金及び預金 現金	2,640	すき家 適格
3268	車両費	4,660	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,660	ENEOS 適格
3269	消耗品費 その他	48,000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	48,000	アマゾンJPマーケットプレイス 適格
11/22 3270	仕入高 建デボ足立入谷店	21,940	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	21,940	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
3271	車両費 パーク 24 株式会社	1,320	現金及び預金 現金	1,320	パーク 24 株式会社 適格
3272	会議費 セブンイレブン	1,726	現金及び預金 現金	1,726	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
11/22 3273	仕入高 ケンデボ	14,610 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,610	ケンデボ 適格
3274	会議費 ローソン	2,815 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,815	ローソン 適格
3275	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	18,490 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,490	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
3276	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
3434	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
3435	車両費 足立入谷 S S	8,790 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,790	足立入谷 S S 適格
4243	仕入高 その他	21,284 課対仕入10%	現金及び預金 現金	21,284	適格
11/24 3277	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
3278	会議費 セブンイレブン	3,193 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,193	セブンイレブン 適格
3279	仕入高 ケンデボ	8,592 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,592	ケンデボ 適格
3280	会議費 ローソン	1,747 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,747	ローソン 適格
3281	車両費 パーク 24 株式会社	1,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,320	パーク 24 株式会社 適格
3282	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
3283	未払金 給与・キャッシュ	450,000 川口信金 (法人) (API)	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
3284	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
3285	未払金 給与・カタヤマユウタ	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 カタヤマユウタ
3286	未払金 給与・エタケシユハイ	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 エタケシユハイ
3287	未払金 給与・エタケツヨシ	500,000 川口信金 (法人) (API)	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	500,000	総合振込 エタケツヨシ
3288	未払金 給与・エタケカヨ	85,000 川口信金 (法人) (API)	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	85,000	総合振込 エタケカヨ
3289	未払金 給与・エタケライ	250,000 川口信金 (法人) (API)	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	250,000	総合振込 エタケライ
3290	未払金 給与・モトハシタクマ	220,000 川口信金 (法人) (API)	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
11/24 3291	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	4,499,000	完成工事未収入金 斎藤明子	4,499,000	振込入金＊ コ サイトウアキ
3292	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 ユウチヨ
3340	完成工事未収入金 カ) ジューテクノ	41,800	売上高 カ) ジューテクノ	41,800	
3343	完成工事未収入金 青柳不動産	155,000	売上高 青柳不動産	155,000	
3436	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	13,400	現金及び預金 現金	13,400	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
3293	会議費 ファミリーマート	1,192	現金及び預金 現金	1,192	ファミリーマート 適格
3294	会議費 餃子大好	3,179	現金及び預金 現金	3,179	餃子大好 適格
3295	仕入高 ユニディ	2,483	現金及び預金 現金	2,483	ユニディ 適格
3437	交際費 東筑波カントリークラブ	71,255	現金及び預金 現金	71,255	東筑波カントリークラブ 適格
4244	新聞図書費	960	現金及び預金 現金	960	
3296	会議費 ガスト	2,700	現金及び預金 現金	2,700	ガスト 適格
3297	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	220	テスクリヨウ 適格
3298	外注費 株式会社イシダ	16,390	現金及び預金 現金	16,390	株式会社イシダ 適格
3299	会議費 ファミリーマート	3,109	現金及び預金 現金	3,109	ファミリーマート 適格
3300	長期未払金 オリコ②	65,300	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	65,300	オリコ
3301	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
3302	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	200,000	7BK007B0-6123
3303	長期未払金 オリコ③	34,700	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	34,700	オリコ
3438	仕入高 ケンデボ	10,029	現金及び預金 現金	10,029	ケンデボ 適格
3439	仕入高 ケンデボ	5,159	現金及び預金 現金	5,159	ケンデボ 適格
3440	車両費 足立入谷SS	7,832	現金及び預金 現金	7,832	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
11/27 3441	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
3442	仕入高 ケンデボ	10,346 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,346	ケンデボ 適格
3443	会議費 ローソン	1,871 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,871	ローソン 適格
3444	車両費 キグナス石油	7,370 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,370	キグナス石油 適格
3445	仕入高 プロストック足立店	5,973 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,973	プロストック足立店 適格
11/28 3304	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
3305	仕入高 ケンデボ	30,412 課対仕入10%	現金及び預金 現金	30,412	ケンデボ 適格
3306	会議費 ローソン	2,727 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,727	ローソン 適格
3307	会議費 セブンイレブン	1,386 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,386	セブンイレブン 適格
3308	未払金 報酬	55,000 川口信金（法人）(API)	現金及び預金 現金	55,000	Z H ゼイリシ ホウシユウ
3446	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
11/29 3309	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
3310	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
3311	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
3312	会議費 セブンイレブン	969 課対仕入10%	現金及び預金 現金	969	セブンイレブン 適格
3313	会議費 ローソン	2,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,200	ローソン 適格
3314	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
3315	会議費 セブンイレブン	1,220 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,220	セブンイレブン 適格
3447	仕入高 ロイヤルホームセンター	18,373 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,373	ロイヤルホームセンター 適格
3448	仕入高 ケンデボ	5,932 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,932	ケンデボ 適格
11/30 3316	会議費 ローソン	2,365 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,365	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
11/30 3317	仕入高 ケンデボ	24,388 課対仕入10%	現金及び預金 現金	24,388	ケンデボ 適格
3318	車両費 パーク 24 株式会社	880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	880	パーク 24 株式会社 適格
3319	車両費 タイムズ 24 株式会社	2,970 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,970	タイムズ 24 株式会社 適格
3320	会議費 ファミリーマート	483 課対仕入10%	現金及び預金 現金	483	ファミリーマート 適格
3321	現金及び預金 現金	700,000	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	700,000	C D O O 9
3322	支払手数料	550 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	550	手数料 適格
3323	仕入高 その他	106,200 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	106,200	A T M振込 ミテニアキヤ アキヤマタタ 適格
3324	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	155,000	完成工事未収入金 青柳不動産	155,000	振込入金* ウサン(アオヤギフド
3325	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	41,800	完成工事未収入金 カ) ジューテクノ	41,800	振込入金* カ) ジューテ クノ
3326	法定福利費 社会保険料	365,810	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	606,098	年金 シリヨウ シヤカイホケ
	預り金 社会保険料	240,288			
3337	支払手数料	55,000 課対仕入10%	未払金 報酬	55,000	適格
3449	外注費 株式会社イシダ	2,310 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,310	株式会社イシダ 適格
3450	仕入高 ロイヤルホームセンター	15,492 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,492	ロイヤルホームセンター 適格
3905	完成工事未収入金 株式会社アストライズ	4,498,265	売上高 株式会社アストライズ 課税売上10%	4,498,265	
4245	交際費	2,630 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,630	適格
		29,423,817		29,423,817	11月度 合計 仕訳数 312 件
12/ 1 3327	交際費 平城苑	24,833 課対仕入10%	現金及び預金 現金	24,833	平城苑 適格
3328	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	86,084	証書貸付
	支払利息	2,084			
3365	旅費交通費	620 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋) 適格
3451	外注費 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

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/ 1 3452	仕入高 ケンデボ	987 課対仕入10%	現金及び預金 現金	987	ケンデボ 適格
3453	仕入高 ケンデボ	19,008 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,008	ケンデボ 適格
3454	仕入高 ケンデボ	1,672 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,672	ケンデボ 適格
3455	会議費 ローソン	1,572 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,572	ローソン 適格
3456	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
3457	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
3903	完成工事未収入金 ヤマザキマサヒロ	1,529,550	売上高 その他 課税売上10%	1,529,550 1,529,550	
12/ 2 3329	車両費	8,451 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	8,451	イデミツアポロシェル 適格
3458	仕入高 ケンデボ	14,049 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,049	ケンデボ 適格
3459	仕入高 ケンデボ	261 課対仕入10%	現金及び預金 現金	261	ケンデボ 適格
3460	仕入高 ケンデボ	8,415 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,415	ケンデボ 適格
3461	会議費 ローソン	1,770 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,770	ローソン 適格
3462	車両費 足立入谷S S	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	足立入谷S S 適格
3463	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
3464	車両費 名鉄協商株式会社	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	名鉄協商株式会社 適格
3465	車両費 タイムズ24株式会社	200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	200	タイムズ24株式会社 適格
3466	車両費 ENEOS	3,220 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,220	ENEOS 適格
3467	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
3468	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
3469	会議費 ファミリーマート	1,192 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,192	ファミリーマート 適格
3470	仕入高 ケンデボ	5,024 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,024	ケンデボ 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/ 2 3471	車両費 足立入谷 S S	8,390 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,390	足立入谷 S S 適格
3472	会議費 マクドナルド	1,510 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,510	マクドナルド 適格
3473	仕入高 ユニディ	2,648 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,648	ユニディ 適格
12/ 3 4484	仕入高 株式会社ニトリ	110,780 課対仕入10%	現金及び預金 現金	110,780	株式会社ニトリ 適格
12/ 4 3330	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	209,092	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	209,092	セゾン
3474	外注費 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
3475	車両費 ナビパーク	1,210 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,210	ナビパーク 適格
3476	仕入高 ケンデボ	26,114 課対仕入10%	現金及び預金 現金	26,114	ケンデボ 適格
3477	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
3478	会議費 ファミリーマート	1,880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,880	ファミリーマート 適格
3479	仕入高 ケンデボ	5,975 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,975	ケンデボ 適格
3480	会議費 餃子大好	2,695 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,695	餃子大好 適格
12/ 5 3331	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
3332	外注費 (カ) バースハカマダ	24,200 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	24,200	総合振込 ハカマダ (カ) バース 適格
3333	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
3334	外注費 エールエノモトヤスヒロ	42,900 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	42,900	総合振込 トヤスヒロ 残高OK エールエノモ 適格
3481	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	13,070 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,070	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
3482	通信費 ソフトバンク	22,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	22,000	ソフトバンク 適格
3483	仕入高 ビバホーム	3,759 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,759	ビバホーム 適格
3484	会議費 とんでん	4,521 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,521	とんでん 適格
3485	車両費 赤羽2丁目日本パーキング	880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	880	赤羽2丁目日本パーキング 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/ 5 3486	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
3487	会議費 オリジン弁当	2,091 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,091	オリジン弁当 適格
12/ 6 3366	仕入高 ケンデボ	56,975 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	56,975	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
3367	旅費交通費	140,139 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	140,139	D F. コウソ クジョウホ 適格
3368	車両費	9,108 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9,108	イデミツアポロシェル 適格
3369	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
3488	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
3489	会議費 ファミリーマート	3,275 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,275	ファミリーマート 適格
3490	会議費 餃子大好	2,629 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,629	餃子大好 適格
12/ 7 3370	仕入高 ケンデボ	9,089 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9,089	建デボ越谷店-埼玉県越谷市 適格
3371	仕入高 ケンデボ	4,435 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	4,435	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
3372	仕入高 ケンデボ	1,097 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,097	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
3373	消耗品費 その他	4,865 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	4,865	コーナン商事PRO南越谷店-埼玉県越谷市 適格
3374	車両費	12,138 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	12,138	イデミツアポロシェル 適格
3375	交際費	31,020 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	31,020	ゴールド佐野カントリークラブ 適格
3491	仕入高 コーナン	7,185 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,185	コーナン 適格
3492	会議費 ローソン	3,049 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,049	ローソン 適格
3493	車両費 ENEOS	7,180 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,180	ENEOS 適格
3494	会議費 ゆで太郎	3,640 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,640	ゆで太郎 適格
3495	交際費 ゴールド佐野カントリーク	31,020 課対仕入10%	現金及び預金 現金	31,020	ゴールド佐野カントリークラブ 適格
12/ 8 3376	車両費	8,730 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,730	イデミツアポロシェル 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/ 8 3377	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	4,498,265	完成工事未収入金 株式会社アストライズ	4,498,265	カ)アストライズ
3496	仕入高 ケンデボ	386 課対仕入10%	現金及び預金 現金	386	ケンデボ 適格
3497	車両費 パラカ株式会社	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	パラカ株式会社 適格
3498	会議費 ファミリーマート	2,146 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,146	ファミリーマート 適格
3499	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
3500	会議費 餃子大好	2,464 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,464	餃子大好 適格
12/ 9 3378	消耗品費 その他	30,341 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	30,341	アマゾンシーオージェーピー 適格
3501	仕入高 ケンデボ	2,633 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,633	ケンデボ 適格
3502	交際費 きらり	13,530 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,530	きらり 適格
3503	会議費 ファミリーマート	3,765 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,765	ファミリーマート 適格
3504	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
12/11 3379	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
3380	仕入高 オオイザイモクテン	891,517 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	891,517	総合振込 イモクテン ユ) オオイザ 適格
3381	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,529,550	完成工事未収入金 ヤマザキマサヒロ	1,529,550	振込入金＊ ヒロ ヤマザキマサ
3382	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	7BK00I79-9029
3505	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,376 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,376	ロイヤルホームセンター 適格
3506	仕入高 ケンデボ	422 課対仕入10%	現金及び預金 現金	422	ケンデボ 適格
3507	仕入高 ケンデボ	34,691 課対仕入10%	現金及び預金 現金	34,691	ケンデボ 適格
3508	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
12/12 3383	消耗品費 その他	696 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	696	セブンイレブン 適格
3384	仕入高 ロイヤルホームセンター	7,554 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,554	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
12/12 3509	仕入高 ケンデボ	20,673 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,673	ケンデボ 適格
3510	仕入高 島忠ホームズ	2,262 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,262	島忠ホームズ 適格
3511	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
3512	会議費 ファミリーマート	270 課対仕入10%	現金及び預金 現金	270	ファミリーマート 適格
3513	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
3514	会議費 マクドナルド	990 課対仕入10%	現金及び預金 現金	990	マクドナルド 適格
4246	車両費 長谷工コミュニティ	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	長谷工コミュニティ 適格
12/13 3385	消耗品費 その他	2,022 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,022	ローソン柿の木坂 適格
3386	仕入高 ロイヤルホームセンター	4,999 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,999	ロイヤルホームセンター足立鹿浜 適格
3515	外注費 株式会社イシダ	57,530 課対仕入10%	現金及び預金 現金	57,530	株式会社イシダ 適格
3516	会議費 寿司銚子丸	5,577 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,577	寿司銚子丸 適格
3517	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
3518	仕入高 ケンデボ	17,586 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,586	ケンデボ 適格
3519	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
12/14 3387	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
3388	消耗品費 その他	2,362 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,362	セブンイレブン 適格
3389	消耗品費 その他	1,788 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,788	ローソン柿の木坂 適格
3390	消耗品費 その他	1,558 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,558	セブンイレブン 適格
3391	仕入高 ケンデボ	800 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	800	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
3392	車両費	8,297 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,297	イデミツアポロシェル 適格
3393	旅費交通費	1,100 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,100	ナビパーク [アイポス] 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
12/14 3394	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK009T9-5617
3520	外注費 株式会社イシダ	16,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	16,500	株式会社イシダ 適格
3521	会議費 中華料理しんしん	3,690 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,690	中華料理しんしん 適格
3522	車両費 日本駐車場メンテナンス株	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	日本駐車場メンテナンス株式会社 適格
3523	会議費 セブンイレブン	1,575 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,575	セブンイレブン 適格
3524	仕入高 ケンデボ	12,476 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,476	ケンデボ 適格
3525	仕入高 ケンデボ	3,383 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,383	ケンデボ 適格
12/15 3395	支払手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	110	リヨウスウリヨウ 適格
3396	車両費	6,018 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,018	ENEOS 適格
3397	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK009T9-5909
3398	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
3399	旅費交通費	750 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋) 適格
3526	仕入高 ケンデボ	29,086 課対仕入10%	現金及び預金 現金	29,086	ケンデボ 適格
3527	会議費 セブンイレブン	1,456 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,456	セブンイレブン 適格
3528	仕入高 ケンデボ	7,211 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,211	ケンデボ 適格
3529	会議費 ラーメンまめぞう	3,640 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,640	ラーメンまめぞう 適格
3530	消耗品費 ドン・キホーテ	1,895 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,895	ドン・キホーテ 適格
3531	車両費 三井のリパーク	1,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,700	三井のリパーク 適格
3532	外注費 株式会社イシダ	53,570 課対仕入10%	現金及び預金 現金	53,570	株式会社イシダ 適格
3533	支払手数料	1,346 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,346	遅延損害金ご請求額 適格
4566	支払手数料 振込手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	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
12/16 3400	仕入高 島忠ホームズ	428 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	428	島忠ホームセンター草加舎人店-埼玉 県草加市 適格
3534	仕入高 ケンデボ	7,128 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,128	ケンデボ 適格
3535	会議費 吉野家	1,980 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,980	吉野家 適格
3536	会議費 ココ壱番屋	2,967 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,967	ココ壱番屋 適格
3537	会議費 平城苑	10,750 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,750	平城苑 適格
3538	会議費 セブンイレブン	5,010 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,010	セブンイレブン 適格
3539	車両費 コスモ石油	4,594 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,594	コスモ石油 適格
3540	車両費 パークジャパン株式会社	2,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,200	パークジャパン株式会社 適格
3541	車両費 パークジャパン株式会社	2,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,200	パークジャパン株式会社 適格
3542	外注費 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
12/17 3401	車両費	7,673 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,673	イデミツアポロシェル 適格
3543	交際費 東庄ゴルフ楽部	55,390 課対仕入10%	現金及び預金 現金	55,390	東庄ゴルフ楽部 適格
4247	交際費	55,390 課対仕入10%	現金及び預金 現金	55,390	適格
12/18 3402	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
3403	外注費 ユ)タナカジコウハンバ	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
3404	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
3544	交際費 どん亭	8,841 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,841	どん亭 適格
3545	会議費 セブンイレブン	1,449 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,449	セブンイレブン 適格
3546	会議費 ローソン	1,677 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,677	ローソン 適格
3547	仕入高 ケンデボ	10,824 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,824	ケンデボ 適格
3548	仕入高 ケンデボ	2,178 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,178	ケンデボ 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
12/18 3549	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
3550	外注費 株式会社イシダ	6,050 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,050	株式会社イシダ 適格
3551	会議費 日本亭	4,820 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,820	日本亭 適格
12/19 3552	仕入高 島忠ホームズ	6,576 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,576	島忠ホームズ 適格
3553	仕入高 島忠ホームズ	8,649 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,649	島忠ホームズ 適格
3554	会議費 セブンイレブン	850 課対仕入10%	現金及び預金 現金	850	セブンイレブン 適格
3555	仕入高 ケンデボ	3,390 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,390	ケンデボ 適格
3556	車両費 足立入谷S S	8,985 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,985	足立入谷S S 適格
3557	会議費 マクドナルド	1,120 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,120	マクドナルド 適格
3558	消耗品費 ワークマン	7,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,400	ワークマン 適格
3559	車両費 碑文谷5丁目パーキング	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	碑文谷5丁目パーキング 適格
3560	外注費 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
12/20 3348	給料手当 スエタケツヨシ	648,999 未払金 給与・スエタケツヨシ		500,000	
			預り金 社会保険料	97,155	
			預り金 雇用保険	3,894	
			預り金 源泉所得税	37,250	
			預り金 源泉住民税	10,700	
3350	給料手当 スエタケライ	313,897 未払金 給与・スエタケライ		250,000	
			預り金 社会保険料	44,134	
			預り金 雇用保険	1,883	
			預り金 源泉所得税	7,180	

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
12/20 3350			預り金 源泉住民税	10,700	
3352	給料手当 モトハシタクマ	276,295	未払金 給与・モトハシタクマ	220,000	
			預り金 社会保険料	38,847	
			預り金 雇用保険	1,658	
			預り金 源泉所得税	5,990	
			預り金 源泉住民税	9,800	
3354	給料手当 スエタケカヨ	85,648	未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	
			預り金 社会保険料	0	
			預り金 雇用保険	648	
			預り金 源泉所得税	0	
			預り金	0	
3356	給料手当 カタヤマユウタ	240,110	未払金 給与・カタヤマユウタ	200,000	
			預り金 社会保険料	33,759	
			預り金 雇用保険	1,441	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			預り金	0	
3362	給料手当 キムラ シヨウ	537,538	未払金 給与・キムラ シヨウ	450,000	
			預り金 社会保険料	26,393	
			預り金 雇用保険	49,185	
			預り金 源泉所得税	11,960	
3405	預り金 源泉所得税	303,848	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	303,848	P E ウラワゼ イムシヨ

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
12/20 3431	役員報酬 スエタケシユウハイ	357,203	未払金 給与・スエタケシユウハイ	300,000	
			預り金 社会保険料	50,223	
			預り金 源泉所得税	6,980	
3432	預り金 源泉所得税	103,730	現金及び預金 現金	103,730	年末調整還付金
3561	仕入高 ケンデボ	1,078	現金及び預金 現金	1,078	ケンデボ 適格
3562	仕入高 島忠ホームズ	5,654	現金及び預金 現金	5,654	島忠ホームズ 適格
3563	仕入高 島忠ホームズ	1,788	現金及び預金 現金	1,788	島忠ホームズ 適格
3564	外注費 株式会社イシダ	4,510	現金及び預金 現金	4,510	株式会社イシダ 適格
3565	会議費 とんでん	3,219	現金及び預金 現金	3,219	とんでん 適格
3566	会議費 ローソン	2,237	現金及び預金 現金	2,237	ローソン 適格
3567	仕入高 ケンデボ	11,314	現金及び預金 現金	11,314	ケンデボ 適格
3568	仕入高 ケンデボ	327	現金及び預金 現金	327	ケンデボ 適格
3569	会議費 ゆで太郎	1,720	現金及び預金 現金	1,720	ゆで太郎 適格
3570	会議費 ゆで太郎	990	現金及び預金 現金	990	ゆで太郎 適格
3571	車両費 ナビパーク	1,100	現金及び預金 現金	1,100	ナビパーク 適格
12/21 3572	会議費 牡丹亭	2,464	現金及び預金 現金	2,464	牡丹亭 適格
3573	仕入高 ロイヤルホームセンター	3,803	現金及び預金 現金	3,803	ロイヤルホームセンター 適格
3574	仕入高 島忠ホームズ	8,725	現金及び預金 現金	8,725	島忠ホームズ 適格
3575	仕入高 ユニディ	2,749	現金及び預金 現金	2,749	ユニディ 適格
3576	会議費 ココ壱番屋	2,471	現金及び預金 現金	2,471	ココ壱番屋 適格
3577	会議費 ローソン	508	現金及び預金 現金	508	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
12/21 3578	会議費 ローソン	2,759 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,759	ローソン 適格
3579	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,096 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,096	ロイヤルホームセンター 適格
3580	車両費 碑文谷5丁目パーキング	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	碑文谷5丁目パーキング 適格
3581	車両費 埼玉県道路公社	150 課対仕入10%	現金及び預金 現金	150	埼玉県道路公社 適格
4485	仕入高 コジマ	41,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	41,600	コジマ 適格
12/22 3406	短期貸付金	208,708	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	208,708	総合振込 ウヘイ スエタケシユ
3582	仕入高 ケンデボ	17,173 課対仕入10%	現金及び預金 現金	17,173	ケンデボ 適格
3583	外注費 株式会社イシダ	11,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,000	株式会社イシダ 適格
3584	会議費 平城苑	7,580 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,580	平城苑 適格
3585	車両費 三井のリパーク	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	三井のリパーク 適格
3586	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	19,125 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,125	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
3587	会議費 セブンイレブン	2,749 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,749	セブンイレブン 適格
3588	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
3589	会議費 ローソン	2,365 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,365	ローソン 適格
3590	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
3591	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
4567	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	200,000	
4568	支払手数料 振込手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	220	適格
12/23 3592	仕入高 ケンデボ	14,080 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,080	ケンデボ 適格
3593	会議費 しゃかりき川口店	3,050 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,050	しゃかりき川口店 適格
3594	外注費 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

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 3595	会議費 ローソン	1,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,600	ローソン 適格
3596	会議費 ローソン	1,527 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,527	ローソン 適格
3597	会議費 セブンイレブン	1,593 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,593	セブンイレブン 適格
3598	車両費 足立入谷SS	7,755 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,755	足立入谷SS 適格
3599	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
3600	仕入高 ケンデボ	2,785 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,785	ケンデボ 適格
3601	会議費 ローソン	1,197 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,197	ローソン 適格
3602	仕入高 ケンデボ	1,988 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,988	ケンデボ 適格
3603	仕入高 ユニディ	1,188 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,188	ユニディ 適格
3604	仕入高 ユニディ	1,353 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,353	ユニディ 適格
12/24 3407	消耗品費 その他	5,980 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,980	アマゾンJPマーケットプレイス 適格
12/25 3408	旅費交通費	1,000 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,000	Suica [携帯決済] 適格
3409	未払金 給与・支払 ショウ	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
3410	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
3411	未払金 給与・カタヤマユタ	200,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	200,000	総合振込 カタヤマユタ
3412	未払金 給与・エタケシユヘイ	300,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	300,000	総合振込 スエタケシユヘイ
3413	未払金 給与・エタケツヨシ	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
3414	未払金 給与・エタケカヨ	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
3415	未払金 給与・エタケライ	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
3416	未払金 給与・モトハシタクマ	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
3605	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

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
12/25 3606	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
3607	会議費 ローソン	2,263 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,263	ローソン 適格
3608	仕入高 ケンデボ	2,415 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,415	ケンデボ 適格
3609	仕入高 ケンデボ	6,208 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,208	ケンデボ 適格
3610	仕入高 ケンデボ	875 課対仕入10%	現金及び預金 現金	875	ケンデボ 適格
3611	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
3612	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
4248	交際費	30,150 課対仕入10%	現金及び預金 現金	30,150	適格
12/26 3417	保険料	24,810 川口信金(法人)(API)	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
3613	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
3614	外注費 株式会社イシダ	11,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,000	株式会社イシダ 適格
3615	会議費 セブンイレブン	1,003 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,003	セブンイレブン 適格
3616	会議費 セブンイレブン	1,235 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,235	セブンイレブン 適格
3617	会議費 ファミリーマート	1,557 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,557	ファミリーマート 適格
3618	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,747 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,747	ロイヤルホームセンター 適格
3619	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
3620	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
3621	会議費 純喫茶マリーナ	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	純喫茶マリーナ 適格
4569	現金及び預金 現金	200,000 みずほ(法人)(API)	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	
4570	支払手数料 振込手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	110	適格
12/27 3418	長期未払金 オリコ②	65,300 川口信金(法人)(API)	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	65,300	オリコ

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 3622	車両費 タイムズ24株式会社	1,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,320	タイムズ24株式会社 適格
3623	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
3624	会議費 すき家	2,580 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,580	すき家 適格
3625	仕入高 ユニディ	6,995 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,995	ユニディ 適格
3626	会議費 ファミリーマート	432 課対仕入10%	現金及び預金 現金	432	ファミリーマート 適格
3627	車両費 ENEOS	7,450 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,450	ENEOS 適格
4571	長期未払金 オリコ③	34,700	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	34,700	
12/28 3419	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
3420	仕入高 アキヤマタマテンアキヤ	221,650 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	221,650	総合振込 ミテンアキヤ アキヤマタマ 適格
3421	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
3422	外注費 カ)グレンナイソウ	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
3423	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
3424	外注費 ユ)タナカジコウハンバ	46,530 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	46,530	総合振込 コウハンバ ユ)タナカジ 適格
3425	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
3426	外注費 オオハシタミオ	290,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	290,000	総合振込 オオハシタミ オ 区分80%
3427	未払金 報酬	55,000	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
3428	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	1,600,000	短期貸付金	1,600,000	振込入金* カ)エスケード
3628	仕入高 ケンデボ	18,920 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,920	ケンデボ 適格
3629	交際費 中華料理しんしん	29,580 課対仕入10%	現金及び預金 現金	29,580	中華料理しんしん 適格
3630	外注費 株式会社イシダ	42,460 課対仕入10%	現金及び預金 現金	42,460	株式会社イシダ 適格
3631	車両費 レックスパーク株式会社	200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	200	レックスパーク株式会社 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
12/28 3632	仕入高 ケンデボ	972 課対仕入10%	現金及び預金 現金	972	ケンデボ 適格
3633	会議費 セブンイレブン	1,054 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,054	セブンイレブン 適格
3634	会議費 しゃかりき川口店	3,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,800	しゃかりき川口店 適格
3635	仕入高 ケンデボ	1,531 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,531	ケンデボ 適格
3636	車両費 (株)イハシエネルギー	8,549 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,549	(株)イハシエネルギー 適格
4572	現金及び預金 現金	1,000,000 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	1,000,000	
4573	現金及び預金 現金	1,600,000 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	1,600,000	
4574	支払手数料 振込手数料	660 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	660	適格
12/29 3637	会議費 幸楽苑	8,390 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,390	幸楽苑 適格
3638	仕入高 新栄建機	190,621 課対仕入10%	現金及び預金 現金	190,621	新栄建機株式会社 適格
3639	仕入高 ケンデボ	9,983 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,983	ケンデボ 適格
3640	外注費 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
3641	外注費 株式会社イシダ	8,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,800	株式会社イシダ 適格
3642	車両費 斎藤駐車場	22,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	22,000	斎藤駐車場 適格
3643	仕入高 ケンデボ	1,936 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,936	ケンデボ 適格
4575	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	
4576	支払手数料 振込手数料	110 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	110	適格
12/30 3429	車両費	9,780 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	9,780	イデミツアポロシェル 適格
3644	外注費 株式会社イシダ	2,310 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,310	株式会社イシダ 適格
12/31 3645	交際費 オリムピック都賀ゴルフコ	29,760 課対仕入10%	現金及び預金 現金	29,760	オリムピック都賀ゴルフコース 適格
3904	完成工事未収入金 (株)エトワール	1,688,410 課税売上10%	売上高 エトワール	1,688,410	

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
12/31 3906	完成工事未収入金 株式会社アストライズ	6,988,393	売上高 株式会社アストライズ	6,988,393 課税売上10%	6,988,393
3933	完成工事未収入金 株式会社 ユニ報創	385,000	売上高 株式会社 ユニ報創	385,000 課税売上10%	
3941	支払手数料 課対仕入10%	55,000	未払金 報酬	55,000	適格
4249	通信費 課対仕入10%	30,191	現金及び預金 現金	30,191	適格
4250	交際費 課対仕入10%	29,760	現金及び預金 現金	29,760	適格
		32,270,192		32,270,192	12月度 合計 仕訳数 325 件
1/ 1 4251	通信費 課対仕入10%	550	現金及び預金 現金	550	適格
1/ 2 4252	通信費 課対仕入10%	2,189	現金及び預金 現金	2,189	適格
1/ 3 3646	交際費 あさひが丘カントリークラブ	20,584	現金及び預金 現金	20,584	あさひが丘カントリークラブ 適格
1/ 4 3647	交際費 スタイルゴルフ	3,300	現金及び預金 現金	3,300	スタイルゴルフ 適格
4577	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	200,000	
1/ 5 3648	会議費 マクドナルド	1,010	現金及び預金 現金	1,010	マクドナルド 適格
3649	車両費 ENEOS	2,100	現金及び預金 現金	2,100	ENEOS 適格
3650	車両費 ENEOS	7,900	現金及び預金 現金	7,900	ENEOS 適格
3651	仕入高 ケンデボ	11,937	現金及び預金 現金	11,937	ケンデボ 適格
3652	会議費 オリジン弁当	1,822	現金及び預金 現金	1,822	オリジン弁当 適格
3653	会議費 ローソン	254	現金及び預金 現金	254	ローソン 適格
3654	会議費 セブンイレブン	1,412	現金及び預金 現金	1,412	セブンイレブン 適格
3655	車両費 大和ハウスパーキング㈱	900	現金及び預金 現金	900	大和ハウスパーキング㈱ 適格
3656	車両費 日本システムバンク株式会社	3,300	現金及び預金 現金	3,300	日本システムバンク株式会社 適格
3657	車両費 日本システムバンク株式会社	400	現金及び預金 現金	400	日本システムバンク株式会社 適格
3658	車両費	4,883	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	4,883	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
1/ 6 3659	会議費 マクドナルド	960 課対仕入10%	現金及び預金 現金	960	マクドナルド 適格
3660	仕入高 ケンデボ	9, 457 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9, 457	ケンデボ 適格
3661	会議費 ココ壱番屋	2, 177 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2, 177	ココ壱番屋 適格
3662	車両費 大和ハウスパーキング㈱	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	大和ハウスパーキング㈱ 適格
3663	車両費 ENEOS	10, 000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10, 000	ENEOS 適格
3664	交際費 天府	7, 711 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7, 711	天府 適格
3665	仕入高 島忠ホームズ	5, 640 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5, 640	島忠ホームズ 適格
3666	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
1/ 7 3667	車両費	10, 310 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10, 310	イデミツアボロステーション 適格
1/ 8 3668	会議費 あじへい	2, 060 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2, 060	あじへい 適格
3669	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
3670	現金及び預金 現金	100, 000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	100, 000	7BK00I79-5291
4253	交際費	2, 630 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2, 630	適格
1/ 9 3671	仕入高 建デボ足立入谷店	45, 045 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	45, 045	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
3672	会議費 ファミリーマート	372 課対仕入10%	現金及び預金 現金	372	ファミリーマート 適格
3673	会議費 セブンイレブン	381 課対仕入10%	現金及び預金 現金	381	セブンイレブン 適格
3674	会議費 マクドナルド	590 課対仕入10%	現金及び預金 現金	590	マクドナルド 適格
3675	会議費 セブンイレブン	3, 211 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3, 211	セブンイレブン 適格
3676	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
3677	車両費 日本システムバンク株式会	11, 100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11, 100	日本システムバンク株式会社 適格
3678	車両費 日本システムバンク株式会	1, 400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 400	日本システムバンク株式会社 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
1/ 9 3679	仕入高 ケンデボ	12,625 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,625	ケンデボ 適格
3680	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
3681	仕入高 ケンデボ	723 課対仕入10%	現金及び預金 現金	723	ケンデボ 適格
4254	新聞図書費	2,189 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,189	適格
1/10 3682	会議費 ファミリーマート	2,455 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,455	ファミリーマート 適格
3683	仕入高 ケンデボ	2,376 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,376	ケンデボ 適格
3684	会議費 マクドナルド	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	マクドナルド 適格
3685	会議費 オリジン弁当	703 課対仕入10%	現金及び預金 現金	703	オリジン弁当 適格
3686	会議費 ファミリーマート	1,354 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,354	ファミリーマート 適格
3687	仕入高 コーナン	9,206 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,206	コーナン 適格
3688	仕入高 ケンデボ	4,125 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,125	ケンデボ 適格
3689	車両費 足立入谷SS	7,690 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,690	足立入谷SS 適格
3690	外注費 株式会社イシダ	11,440 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,440	株式会社イシダ 適格
3691	会議費 とんでん	5,621 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,621	とんでん 適格
3692	仕入高 ケンデボ	20,680 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,680	ケンデボ 適格
3693	支払手数料	660 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	660	フロミテスウリヨウ 適格
3694	支払手数料	660 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	660	フロミテスウリヨウ 適格
3695	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
3696	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
3697	仕入高 オオイザイモクテン	1,297,956 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	1,297,956	総合振込 イモクテン ュ) オオイザ 適格
3698	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	500,000	短期貸付金	500,000	振込入金* コーム カ) エスケー

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
1/10 3699	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
3700	外注費 エールエノモトヤスヒロ	136,400 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	136,400	総合振込 トヤスヒロ エールエノモ 適格
3701	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
3702	仕入高 アストライズ	3,500,000 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	3,500,000	総合振込 アストライズ カ.アストラ 適格
3703	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	86,405	証書貸付
	支払利息	2,405			
3704	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	5,000,000	短期貸付金	5,000,000	振込入金* カ)エスケーム
3705	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK00670-6375
3706	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)エスケーム
3707	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
3708	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	6,988,393	完成工事未収入金 株式会社アストライズ	6,988,393	カ)アストライズ
4255	仕入高 その他	3,850 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,850	適格
4256	交際費	26,552 課対仕入10%	現金及び預金 現金	26,552	適格
1/11 3709	仕入高 ケンデボ	6,322 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,322	ケンデボ 適格
3710	仕入高 ケンデボ	2,455 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,455	ケンデボ 適格
3711	会議費 ローソン	1,297 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,297	ローソン 適格
3712	車両費 極東パーキング株式会社	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	極東パーキング株式会社 適格
3713	車両費 パートナ碑文谷	1,100 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,100	パートナ碑文谷 適格
3714	会議費 ファミリーマート	1,757 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,757	ファミリーマート 適格
3715	会議費 ファミリーマート	496 課対仕入10%	現金及び預金 現金	496	ファミリーマート 適格
3716	会議費 セブンイレブン	2,065 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,065	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
1/11 3717	車両費 極東パーキング株式会社	1,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,600	極東パーキング株式会社 適格
3718	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
3719	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
3720	旅費交通費	99,510 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	99,510	総合振込 ウホウキヨウ コウソクジョ 適格
3721	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
3722	仕入高 イナガワガラステン	23,100 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	23,100	総合振込 ガラステン ユ)イナガワ 適格
3723	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
3724	外注費 (カ)バースハカマダ	29,700 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	29,700	総合振込 ハカマダ (カ)バース 適格
3725	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	200,000	7BK00I79-5786
1/12 3726	仕入高 ケンデボ	12,333 課対仕入10%	現金及び預金 現金	12,333	ケンデボ 適格
3727	仕入高 コーナン	470 課対仕入10%	現金及び預金 現金	470	コーナン 適格
3728	仕入高 コーナン	1,078 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,078	コーナン 適格
3729	会議費 ファミリーマート	2,509 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,509	ファミリーマート 適格
3730	会議費 セブンイレブン	1,526 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,526	セブンイレブン 適格
3731	仕入高 コーナン	23,034 課対仕入10%	現金及び預金 現金	23,034	コーナン 適格
3732	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,802 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,802	ロイヤルホームセンター 適格
3733	仕入高 ケンデボ	10,720 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,720	ケンデボ 適格
3734	車両費 極東パーキング株式会社	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	極東パーキング株式会社 適格
3735	車両費 極東パーキング株式会社	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	極東パーキング株式会社 適格
3736	支払手数料	440 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	440	フリコミテスクリヨウ 適格
3737	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	421,845	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	421,845	カ)クレデ イセゾン

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
1/12 4257	新聞図書費	1,320 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,320	適格
4258	仕入高 その他	639 課対仕入10%	現金及び預金 現金	639	適格
1/13 3738	仕入高 ケンデボ	15,896 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,896	ケンデボ 適格
3739	仕入高 島忠ホームセンター	19,786 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,786	島忠ホームセンター 適格
3740	仕入高 ケンデボ	932 課対仕入10%	現金及び預金 現金	932	ケンデボ 適格
3741	車両費 中村石油	5,202 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,202	中村石油 適格
3742	仕入高 ユニディイカンパニー	989 課対仕入10%	現金及び預金 現金	989	ユニディイカンパニー 適格
3743	会議費 セブンイレブン	2,089 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,089	セブンイレブン 適格
3744	会議費 オリジン弁当	3,120 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,120	オリジン弁当 適格
3745	外注費 株式会社イシダ	69,410 課対仕入10%	現金及び預金 現金	69,410	株式会社イシダ 適格
3746	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
3747	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	7BK00DRH-7579
1/14 3748	仕入高 コスモ電材	20,691 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,691	コスモ電材 適格
3749	交際費 平城苑	16,953 課対仕入10%	現金及び預金 現金	16,953	平城苑 適格
3750	交際費 東庄ゴルフ楽部	33,250 課対仕入10%	現金及び預金 現金	33,250	東庄ゴルフ楽部 適格
1/15 3751	車両費 三井のリパーク	1,650 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,650	三井のリパーク 適格
3752	仕入高 コーナン	940 課対仕入10%	現金及び預金 現金	940	コーナン 適格
3753	仕入高 コーナン	602 課対仕入10%	現金及び預金 現金	602	コーナン 適格
3754	会議費 セブンイレブン	942 課対仕入10%	現金及び預金 現金	942	セブンイレブン 適格
3755	会議費 ローソン	1,466 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,466	ローソン 適格
3756	会議費 ファミリーマート	646 課対仕入10%	現金及び預金 現金	646	ファミリーマート 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 3757	仕入高 ケンデボ	18,123 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,123	ケンデボ 適格
3758	仕入高 ケンデボ	4,976 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,976	ケンデボ 適格
3759	会議費 オリジン弁当	1,558 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,558	オリジン弁当 適格
3760	車両費 ナビパーク	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	ナビパーク 適格
3761	会議費 ミニストップ	583 課対仕入10%	現金及び預金 現金	583	ミニストップ 適格
3762	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
1/16 3763	仕入高 ケンデボ	5,926 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,926	ケンデボ 適格
3764	会議費 セブンイレブン	2,956 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,956	セブンイレブン 適格
3765	車両費 日本システムバンク株式会社	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	日本システムバンク株式会社 適格
3766	車両費 三井のリパーク	5,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,200	三井のリパーク 適格
3767	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
3768	会議費 セブンイレブン	1,143 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,143	セブンイレブン 適格
3769	会議費 セブンイレブン	116 課対仕入10%	現金及び預金 現金	116	セブンイレブン 適格
3770	会議費 セブンイレブン	690 課対仕入10%	現金及び預金 現金	690	セブンイレブン 適格
3771	仕入高 ケンデボ	6,776 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,776	ケンデボ 適格
3772	仕入高 ケンデボ	11,378 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,378	ケンデボ 適格
3773	車両費 足立入谷S S	8,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,500	足立入谷S S 適格
3774	車両費 ENEOS	1,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,500	ENEOS 適格
3775	会議費 マクドナルド	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	マクドナルド 適格
3776	会議費 ラーメンとりのいち	2,130 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,130	ラーメンとりのいち 適格
3777	車両費 ナビパーク	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	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
1/16 3778	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	キグナス石油 適格
3779	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
4259	仕入高 その他	24,663 課対仕入10%	現金及び預金 現金	24,663	適格
1/17 3780	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
3781	車両費 極東パーキング株式会社	1,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,600	極東パーキング株式会社 適格
3782	仕入高 ロイヤルホームセンター	30,410 課対仕入10%	現金及び預金 現金	30,410	ロイヤルホームセンター 適格
3783	車両費 三井のリパーク	5,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,600	三井のリパーク 適格
3784	会議費 マクドナルド	450 課対仕入10%	現金及び預金 現金	450	マクドナルド 適格
3785	会議費 セブンイレブン	116 課対仕入10%	現金及び預金 現金	116	セブンイレブン 適格
3786	会議費 ファミリーマート	289 課対仕入10%	現金及び預金 現金	289	ファミリーマート 適格
3787	会議費 セブンイレブン	1,189 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,189	セブンイレブン 適格
3788	会議費 ローソン	1,043 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,043	ローソン 適格
3789	仕入高 ケンデボ	7,675 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,675	ケンデボ 適格
3790	車両費 大和ハウスパーキング株	900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	900	大和ハウスパーキング株 適格
3791	会議費 かどや	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	かどや 適格
3792	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
3793	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK00I79-6953
4260	会議費 セブンイレブン	1,510 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,510	セブンイレブン 適格
1/18 3794	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,977 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,977	ロイヤルホームセンター足立鹿浜 適格
3795	仕入高 建デボ足立入谷店	6,633 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,633	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
3796	仕入高 ケンデボ	2,233 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,233	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
1/18 3797	仕入高 ケンデボ	2,178 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,178	ケンデボ 適格
3798	車両費 京王コインパーク都立大学	2,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,600	京王コインパーク都立大学 適格
3799	車両費 三井のリパーク	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	三井のリパーク 適格
3800	交際費 T R U M	4,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,500	T R U M 適格
3801	車両費 日本システムバンク株式会社	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	日本システムバンク株式会社 適格
3802	車両費 足立入谷 S S	8,502 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,502	足立入谷 S S 適格
3803	車両費 日本システムバンク株式会社	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	日本システムバンク株式会社 適格
3804	会議費 ファミリーマート	1,734 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,734	ファミリーマート 適格
3805	会議費 セブンイレブン	1,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,300	セブンイレブン 適格
3806	会議費 セブンイレブン	626 課対仕入10%	現金及び預金 現金	626	セブンイレブン 適格
3807	会議費 セブンイレブン	657 課対仕入10%	現金及び預金 現金	657	セブンイレブン 適格
3808	車両費 ENEOS	9,714 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,714	ENEOS 適格
3809	旅費交通費	4,800 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	4,800	ナビパーク西麻布第1 適格
4261	交際費	1,900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,900	
1/19 3810	仕入高 建デボ足立入谷店	822 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	822	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
3811	外注費 株式会社イシダ	9,350 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,350	株式会社イシダ 適格
3812	仕入高 ケンデボ	5,654 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,654	ケンデボ 適格
3813	車両費 京王コインパーク都立大学	4,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,400	京王コインパーク都立大学 適格
3814	仕入高 コスモ電材	9,196 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,196	コスモ電材 適格
3815	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
3816	消耗品費 ダイソー	2,757 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,757	ダイソー 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
1/20 3817	消耗品費 その他	1,175 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,175	セブンイレブン 適格
3818	消耗品費 その他	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
3819	仕入高 ケンデボ	6,534 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,534	ケンデボ 適格
3820	車両費 日本システムバンク株式会社	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	日本システムバンク株式会社 適格
3821	会議費 マクドナルド	840 課対仕入10%	現金及び預金 現金	840	マクドナルド 適格
3822	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
3823	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	5,798 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,798	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
3824	交際費 平城苑	29,209 課対仕入10%	現金及び預金 現金	29,209	平城苑 適格
3825	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
3826	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	7BK00I79-7498
3934	役員報酬 スエタケシユウハイ	357,203	未払金 給与・スエタケシユウハイ	300,000	
			預り金 社会保険料	50,223	
			預り金 源泉所得税	6,980	
3935	給料手当 スエタケツヨシ	648,999	未払金 給与・スエタケツヨシ	500,000	
			預り金 社会保険料	97,155	
			預り金 雇用保険	3,894	
			預り金 源泉所得税	37,250	
			預り金 源泉住民税	10,700	
3936	給料手当 スエタケライ	313,897	未払金 給与・スエタケライ	250,000	
			預り金 社会保険料	44,134	
			預り金 雇用保険	1,883	

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
1/20 3936			預り金 源泉所得税	7,180	
			預り金 源泉住民税	10,700	
3937	給料手当 モトハシタクマ	276,295	未払金 給与・モトハシタクマ	220,000	
			預り金 社会保険料	38,847	
			預り金 雇用保険	1,658	
			預り金 源泉所得税	5,990	
			預り金 源泉住民税	9,800	
3938	給料手当 スエタケカヨ	85,648	未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	
			預り金 社会保険料	0	
			預り金 雇用保険	648	
			預り金 源泉所得税	0	
			預り金	0	
3939	給料手当 カタヤマユウタ	240,110	未払金 給与・カタヤマユウタ	200,000	
			預り金 社会保険料	33,759	
			預り金 雇用保険	1,441	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			預り金	0	
3940	給料手当 キムラ シヨウ	537,538	未払金 給与・キムラ シヨウ	450,000	
			預り金 社会保険料	26,393	
			預り金 雇用保険	49,185	
			預り金 源泉所得税	11,960	

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
1/22 3827	仕入高 建デボ足立入谷店	2,371 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,371	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
3828	仕入高 ケンデボ	5,959 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,959	ケンデボ 適格
3829	仕入高 ケンデボ	9,684 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,684	ケンデボ 適格
3830	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
3831	車両費 日本システムバンク株式会社	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	日本システムバンク株式会社 適格
3832	車両費 日本システムバンク株式会社	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	日本システムバンク株式会社 適格
3833	車両費 極東パーキング株式会社	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	極東パーキング株式会社 適格
3834	車両費 極東パーキング株式会社	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	極東パーキング株式会社 適格
3835	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
3836	車両費	4,940 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,940	イデミツアポロステーション 適格
1/23 3837	会議費 セブンイレブン	1,821 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,821	セブンイレブン 適格
3838	車両費 極東パーキング株式会社	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	極東パーキング株式会社 適格
3839	車両費 極東パーキング株式会社	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	極東パーキング株式会社 適格
3840	仕入高 ロイヤルホームセンター	4,037 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,037	ロイヤルホームセンター 適格
3841	車両費 タイムパーキング	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	タイムパーキング 適格
3842	仕入高 ケンデボ	624 課対仕入10%	現金及び預金 現金	624	ケンデボ 適格
3843	外注費 株式会社イシダ	11,110 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,110	株式会社イシダ 適格
3844	会議費 マクドナルド	1,010 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,010	マクドナルド 適格
3845	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
3846	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	385,000	完成工事未収入金 株式会社 ユニ報創	385,000	振込入金* カ) ユニホウ ソウ
1/24 3847	仕入高 ケンデボ	10,608 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,608	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
1/24 3848	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
3849	仕入高 ケンデボ	3,962 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,962	ケンデボ 適格
3850	会議費 ココ壱番屋	2,248 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,248	ココ壱番屋 適格
3851	車両費 足立入谷SS	9,501 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,501	足立入谷SS 適格
3852	車両費 極東パーキング株式会社	1,600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,600	極東パーキング株式会社 適格
3853	会議費 ファミリーマート	574 課対仕入10%	現金及び預金 現金	574	ファミリーマート 適格
3854	会議費 ファミリーマート	323 課対仕入10%	現金及び預金 現金	323	ファミリーマート 適格
3855	会議費 ファミリーマート	1,478 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,478	ファミリーマート 適格
3856	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
4262	会議費 ファミリーマート	716 課対仕入10%	現金及び預金 現金	716	ファミリーマート 適格
4263	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
1/25 3857	仕入高 ケンデボ	1,804 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,804	ケンデボ 適格
3858	車両費 日本システムバンク株式会社	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	日本システムバンク株式会社 適格
3859	仕入高 ロイヤルホームセンター	9,946 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,946	ロイヤルホームセンター 適格
3860	仕入高 ケンデボ	11,963 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,963	ケンデボ 適格
3861	外注費 株式会社イシダ	14,960 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,960	株式会社イシダ 適格
3862	車両費 極東パーキング株式会社	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	極東パーキング株式会社 適格
3863	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
3864	会議費 ファミリーマート	2,746 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,746	ファミリーマート 適格
3865	会議費 ココ壱番屋	6,109 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,109	ココ壱番屋 適格
3866	交際費 赤べえ	18,084 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,084	赤べえ 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
1/25 3867	法人税等 法人税	281,500	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	281,500	P E ウラワゼ イムシヨ
3868	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
3869	未払金 給与・カタヤマユウタ	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
3870	未払金 給与・スエケライ	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
3871	未払金 給与・モトハシタクマ	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
3872	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	1,688,410	完成工事未収入金 (株)エトワール	1,688,410	振込入金* ル カ)エトワー
3873	車両費 課対仕入10%	9,367	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	9,367	イデミツアボロステーション 適格
3874	車両費 課対仕入10%	11,963	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	11,963	イデミツアボロステーション 適格
4264	仕入高 ビバホーム 課対仕入10%	6,048	現金及び預金 現金	6,048	ビバホーム 適格
4265	仕入高 コーナン 課対仕入10%	13,395	現金及び預金 現金	13,395	コーナン 適格
4266	車両費 株式会社シャインコーポレ 課対仕入10%	500	現金及び預金 現金	500	株式会社シャインコーポレーション 適格
4267	新聞図書費 課対仕入10%	960	現金及び預金 現金	960	適格
1/26 3875	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
4268	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	317	現金及び預金 現金	317	セブンイレブン 適格
4269	会議費 セブンイレブン 課対仕入10%	581	現金及び預金 現金	581	セブンイレブン 適格
4270	会議費 ファミリーマート 課対仕入10%	747	現金及び預金 現金	747	ファミリーマート 適格
4271	車両費 三井のリパーク 課対仕入10%	1,200	現金及び預金 現金	1,200	三井のリパーク 適格
4272	車両費 株式会社シャインコーポレ 課対仕入10%	1,400	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
4273	車両費 日本システムバンク株式会 課対仕入10%	1,400	現金及び預金 現金	1,400	日本システムバンク株式会社 適格
4274	仕入高 ロイヤルホームセンター 課対仕入10%	2,885	現金及び預金 現金	2,885	ロイヤルホームセンター 適格
4275	会議費 甚太郎 課対仕入10%	3,320	現金及び預金 現金	3,320	甚太郎 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
1/26 4276	仕入高 ケンデボ	1,192 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,192	ケンデボ 適格
4277	仕入高 ケンデボ	2,178 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,178	ケンデボ 適格
4486	仕入高 ジョイフル本田	4,646 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,646	ジョイフル本田 適格
1/27 3876	仕入高 建デボ足立入谷店	44,547 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	44,547	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
3877	仕入高 ロイヤルホームセンター	6,492 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	6,492	ロイヤルホームセンター足立鹿浜 適格
3878	旅費交通費	1,000 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	1,000	ナビパーク 適格
3879	仕入高 ロイヤルホームセンター	454 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	454	ロイヤルホームセンター足立鹿浜 適格
4278	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
4279	会議費 セブンイレブン	501 課対仕入10%	現金及び預金 現金	501	セブンイレブン 適格
4280	車両費 三井のリパーク	200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	200	三井のリパーク 適格
4281	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
4282	車両費 三井のリパーク	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	三井のリパーク 適格
4283	車両費 ENEOS	4,330 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,330	ENEOS 適格
4284	仕入高 島忠ホームズ	21,661 課対仕入10%	現金及び預金 現金	21,661	島忠ホームズ 適格
4285	会議費 ココ壱番屋	2,569 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,569	ココ壱番屋 適格
4286	車両費 ENEOS	7,520 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,520	ENEOS 適格
4287	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
4288	仕入高 ケンデボ	20,988 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,988	ケンデボ 適格
4289	仕入高 ケンデボ	9,929 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,929	ケンデボ 適格
1/28 3880	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
3881	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
1/28 3882	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
3883	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK00670-1245
3884	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK00670-1244
3885	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK00670-1243
4290	車両費 三井のリパーク	2,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,800	三井のリパーク 適格
4291	会議費 田所商店	2,607 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,607	田所商店 適格
1/29 3886	仕入高 建デボ足立入谷店	58,080 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	58,080	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
3887	未払金 報酬	55,000	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
3888	長期未払金 オリコ②	65,300	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	65,300	オリコ
3889	長期未払金 オリコ③	34,700	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	34,700	オリコ
4292	仕入高 コーナン	15,180 課対仕入10%	現金及び預金 現金	15,180	コーナン 適格
4293	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
4294	仕入高 メガドンキホーテ	1,760 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,760	メガドンキホーテ 適格
4295	会議費 マクドナルド	1,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,700	マクドナルド 適格
4296	会議費 オリジン弁当	3,115 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,115	オリジン弁当 適格
4297	仕入高 ケンデボ	9,218 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,218	ケンデボ 適格
1/30 3890	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
3891	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-212223097210
4298	車両費 東洋カーマックス株式会社	1,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,400	東洋カーマックス株式会社 適格
4299	車両費 足立入谷S S	9,740 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,740	足立入谷S S 適格
4300	交際費 かごの屋	9,790 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,790	かごの屋 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
1/30 4301	会議費 マクドナルド	1,080 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,080	マクドナルド 適格
4302	会議費 オリジン弁当	1,616 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,616	オリジン弁当 適格
4303	交際費 あさひが丘カントリークラブ	51,238 課対仕入10%	現金及び預金 現金	51,238	あさひが丘カントリークラブ 適格
4304	仕入高 ケンデボ	7,505 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,505	ケンデボ 適格
1/31 3892	仕入高 建デボ足立入谷店	7,854 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	7,854	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
3893	消耗品費 その他	3,493 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	3,493	セブンイレブン 適格
3894	未払金 給与・エタケヅヨシ	300,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	300,000	総合振込 スエタケヅヨシ
3895	法定福利費 社会保険料	215,141	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	606,098	年金 シヤカイホケンリヨウ
	預り金 社会保険料	390,957			
3931	完成工事未収入金 青柳不動産	300,000	売上高 青柳不動産	300,000	
3932	完成工事未収入金 株式会社アストライズ	2,788,058	売上高 株式会社アストライズ	2,788,058	
3942	支払手数料	55,000 課対仕入10%	未払金 報酬	55,000	適格
4305	車両費 三井のリパーク	1,900 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,900	三井のリパーク 適格
4306	車両費 タイムズ24株式会社	220 課対仕入10%	現金及び預金 現金	220	タイムズ24株式会社 適格
4307	車両費 自由が丘第一駐車場	400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	400	自由が丘第一駐車場 適格
4308	仕入高 ケンデボ	33,660 課対仕入10%	現金及び預金 現金	33,660	ケンデボ 適格
4309	仕入高 ケンデボ	198 課対仕入10%	現金及び預金 現金	198	ケンデボ 適格
4310	仕入高 ケンデボ	5,981 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,981	ケンデボ 適格
4311	交際費	7,136 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,136	適格
4458	完成工事未収入金 株式会社エトワール	700,000	売上高 エトワール	700,000	
					課税売上10%
4487	車両費 斎藤駐車場	23,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	23,000	斎藤駐車場 適格
		37,424,224		37,424,224	1月度 合計 仕訳数 352 件

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 3896	車両費	6,549	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,549	ENEOS 適格
3897	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	85,843	証書貸付
	支払利息	1,843			
4312	会議費 セブンイレブン	773	現金及び預金 現金	773	セブンイレブン 適格
4313	会議費 セブンイレブン	1,732	現金及び預金 現金	1,732	セブンイレブン 適格
4314	会議費 セブンイレブン	1,726	現金及び預金 現金	1,726	セブンイレブン 適格
4315	車両費 足立入谷SS	3,894	現金及び預金 現金	3,894	足立入谷SS 適格
4316	外注費 株式会社イシダ	22,110	現金及び預金 現金	22,110	株式会社イシダ 適格
4317	仕入高 ケンデポ	4,334	現金及び預金 現金	4,334	ケンデポ 適格
2/ 2 3898	消耗品費 その他	1,110	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,110	セブンイレブン 適格
4318	車両費	4,634	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,634	キグナス石油 適格
4319	会議費 セブンイレブン	720	現金及び預金 現金	720	セブンイレブン 適格
4320	会議費 ファミリーマート	323	現金及び預金 現金	323	ファミリーマート 適格
4321	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
4322	車両費 株式会社パートナ	600	現金及び預金 現金	600	株式会社パートナ 適格
4323	車両費 株式会社タイムスペース	2,000	現金及び預金 現金	2,000	株式会社タイムスペース 適格
4324	消耗品費 メガドンキホーテ	721	現金及び預金 現金	721	メガドンキホーテ 適格
4325	会議費 与六のそば	1,400	現金及び預金 現金	1,400	与六のそば 適格
4326	会議費 与六のそば	1,250	現金及び預金 現金	1,250	与六のそば 適格
4327	会議費 マクドナルド	750	現金及び預金 現金	750	マクドナルド 適格
4328	仕入高 ケンデポ	5,680	現金及び預金 現金	5,680	ケンデポ 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/ 2 4329	仕入高 ケンデボ	611 課対仕入10%	現金及び預金 現金	611	ケンデボ 適格
4330	仕入高 ケンデボ	3,036 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,036	ケンデボ 適格
2/ 3 3908	車両費	9,861 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,861	ENEOS 適格
4331	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
4332	車両費 極東開発パーキング	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	極東開発パーキング 適格
4333	車両費 極東開発パーキング	1,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,000	極東開発パーキング 適格
4334	車両費 株式会社タイムスペース	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	株式会社タイムスペース 適格
4335	仕入高 ケンデボ	3,388 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,388	ケンデボ 適格
4488	車両費 パーク2000自由が丘第3駐	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	パーク2000自由が丘第3駐車場 適格
2/ 4 4336	旅費交通費	550 課対仕入10%	現金及び預金 現金	550	
4489	交際費 こぐりよ	19,963 課対仕入10%	現金及び預金 現金	19,963	こぐりよ 適格
4490	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	11,915 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,915	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
2/ 5 3899	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	130,209	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	130,209	セゾン
3909	仕入高 建デボ足立入谷店	8,385 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,385	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
4337	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
4338	仕入高 ケンデボ	4,604 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,604	ケンデボ 適格
4491	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	33,509 課対仕入10%	現金及び預金 現金	33,509	養老乃瀧鳩ヶ谷南店 適格
2/ 6 3900	旅費交通費	81,926 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	81,926	D F. コウソ クジョウホ 適格
3910	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
4339	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
4492	交際費 ゴルフ5	5,610 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,610	ゴルフ5 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/ 7 3901	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
3902	外注費 (カ)バースハカマダ	59, 400 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	59, 400	総合振込 ハカマダ (カ)バース 適格
3911	交際費	18, 416 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	18, 416	國貞 適格
3912	車両費	4, 708 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	4, 708	ENEOS 適格
4340	会議費 セブンイレブン	2, 051 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2, 051	セブンイレブン 適格
4341	会議費 セブンイレブン	443 課対仕入10%	現金及び預金 現金	443	セブンイレブン 適格
4342	会議費 セブンイレブン	2, 258 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2, 258	セブンイレブン 適格
4343	車両費 栄サンパーキング	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	栄サンパーキング 適格
4344	車両費 株式会社リスタ	1, 400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 400	株式会社リスタ 適格
4345	交際費 とんでん	4, 620 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4, 620	とんでん 適格
4463	完成工事未収入金 株式会社エトワール	237, 380	売上高 エトワール 課税売上10%	237, 380	
4493	外注費 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
2/ 8 3913	車両費	5, 010 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	5, 010	イデミツアポロステーション 適格
4346	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
4347	会議費 セブンイレブン	2, 238 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2, 238	セブンイレブン 適格
4348	会議費 セブンイレブン	5, 848 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5, 848	セブンイレブン 適格
4349	車両費 株式会社パートナ	3, 500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3, 500	株式会社パートナ 適格
4350	車両費 足立入谷SS	7, 781 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7, 781	足立入谷SS 適格
4351	車両費 コモディイイダ駐車場	800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	800	コモディイイダ駐車場 適格
4352	仕入高 ケンデボ	5, 438 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5, 438	ケンデボ 適格
4494	車両費 三井のリパーク	1, 600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1, 600	三井のリパーク 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
2/ 8 4495	車両費 上野毛第2パーキング	200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	200	上野毛第2パーキング 適格
4496	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
4497	外注費 その他業者	14,960 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,960	アッキー営業所 適格
2/ 9 3914	仕入高 建デボ足立入谷店	3,913 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	3,913	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
3915	仕入高 建デボ足立入谷店	1,342 課対仕入10%	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	1,342	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
3916	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	2,788,058	完成工事未収入金 株式会社アストライズ	2,788,058	カ)アストライズ
3917	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	5,000	売上高 その他 課税売上10%	5,000	振込入金* カ)クロイ
4353	会議費 セブンイレブン	2,504 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,504	セブンイレブン 適格
4354	会議費 セブンイレブン	3,198 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,198	セブンイレブン 適格
4355	会議費 セブンイレブン	525 課対仕入10%	現金及び預金 現金	525	セブンイレブン 適格
4356	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
4357	車両費 株式会社パートナ	3,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,500	株式会社パートナ 適格
4498	仕入高 ロイヤルホームセンター	4,021 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,021	ロイヤルホームセンター 適格
4499	外注費 株式会社イシダ	49,390 課対仕入10%	現金及び預金 現金	49,390	株式会社イシダ 適格
2/10 3918	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
3919	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	200,000	7BK009T9-6481
4358	会議費 とんかつ藤芳	3,450 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,450	とんかつ藤芳 適格
4500	車両費 タイムスペース浅草橋	1,200 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,200	タイムスペース浅草橋 適格
4501	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
4502	交際費 我が家	22,610 課対仕入10%	現金及び預金 現金	22,610	我が家 適格
4503	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

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 4504	外注費 株式会社イシダ	36,960 課対仕入10%	現金及び預金 現金	36,960	株式会社イシダ 適格
4505	仕入高 ケンデボ	7,436 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,436	ケンデボ 適格
2/11 3920	旅費交通費	1,590 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	1,590	首都高鹿浜橋第一(上)入口 適格
4359	交際費 ゴルフ 5	77,275 課対仕入10%	現金及び預金 現金	77,275	ゴルフ 5 適格
2/12 3921	消耗品費 その他	26,715 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	26,715	アマゾンシーオージェーピー 適格
4360	交際費 寿司銚子丸	5,753 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,753	寿司銚子丸 適格
4361	交際費 あさひが丘カントリークラブ	10,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,700	あさひが丘カントリークラブ 適格
4362	交際費 あさひが丘カントリークラブ	7,585 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,585	あさひが丘カントリークラブ 適格
2/13 3922	支払手数料	220 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	220	テスリヨウ 適格
3923	支払手数料	660 課対仕入10%	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	660	トリミテスリヨウ 適格
3924	現金及び預金 現金	2,000,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	2,000,000	カ)エスケーム
3925	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	200,000	7BK00I79-2645
3926	未払金 給与・支払 シヨウ	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
3927	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	2,000,000	短期貸付金	2,000,000	振込入金* カ) エスケー ーム
3928	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	300,000	完成工事未収入金 青柳不動産	300,000	振込入金* アオヤギフド ウサン (
3943	短期貸付金	4,612,995	現金及び預金 現金	4,612,995	
4363	会議費 セブンイレブン	809 課対仕入10%	現金及び預金 現金	809	セブンイレブン 適格
4364	車両費 株式会社エイブルバーキング	3,400 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,400	株式会社エイブルバーキング 適格
4365	会議費 ふくろう	2,770 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,770	ふくろう 適格
4366	会議費 与六のそば	5,150 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,150	与六のそば 適格
4506	会議費 ファミリーマート	582 課対仕入10%	現金及び預金 現金	582	ファミリーマート 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
2/13 4507	会議費 ファミリーマート	2,011 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,011	ファミリーマート 適格
4508	車両費 奥沢6丁目第二駐車場	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	奥沢6丁目第二駐車場 適格
4509	車両費 ENEOS	4,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,000	ENEOS 適格
4510	仕入高 ケンデポ	18,321 課対仕入10%	現金及び預金 現金	18,321	ケンデポ 適格
2/14 3929	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
3930	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	7BK007B0-0332
4367	会議費 セブンイレブン	1,124 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,124	セブンイレブン 適格
4368	会議費 ファミリーマート	1,808 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,808	ファミリーマート 適格
4369	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
4370	車両費 スターツアメニティー	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,300	スターツアメニティー 適格
4371	会議費 ローソン	817 課対仕入10%	現金及び預金 現金	817	ローソン 適格
4372	仕入高 コスモ電材	20,652 課対仕入10%	現金及び預金 現金	20,652	コスモ電材 適格
4373	会議費 与六のそば	3,850 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,850	与六のそば 適格
4374	仕入高 ケンデポ	5,478 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,478	ケンデポ 適格
4511	外注費 株式会社イシダ	30,910 課対仕入10%	現金及び預金 現金	30,910	株式会社イシダ 適格
4512	仕入高 ケンデポ	40,048 課対仕入10%	現金及び預金 現金	40,048	ケンデポ 適格
2/15 4375	仕入高 建デボ足立入谷店	767 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	767	建デボ足立入谷店-東京都足立区 適格
4376	会議費 セブンイレブン	3,695 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,695	セブンイレブン 適格
4377	会議費 セブンイレブン	1,199 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,199	セブンイレブン 適格
4378	会議費 ファミリーマート	647 課対仕入10%	現金及び預金 現金	647	ファミリーマート 適格
4379	会議費 ファミリーマート	3,280 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,280	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
2/15 4380	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
4381	車両費 スターツアメニティー	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,300	スターツアメニティー 適格
4382	車両費 株式会社タイムスペース	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	株式会社タイムスペース 適格
4383	車両費 レックスパーク株式会社	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	レックスパーク株式会社 適格
4384	車両費 足立入谷SS	8,240 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,240	足立入谷SS 適格
4385	交際費 赤べえ	8,151 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,151	赤べえ 適格
4386	交際費 きんのだいカントリークラブ	31,360 課対仕入10%	現金及び預金 現金	31,360	きんのだいカントリークラブ 適格
4387	仕入高 ケンデボ	4,452 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,452	ケンデボ 適格
4388	支払手数料	939 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	939	遅延損害金ご請求額 適格
4389	車両費	6,279 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,279	ENEOS 適格
4390	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
4513	交際費 我が家	10,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,000	我が家 適格
2/16 4391	仕入高 ロイヤルホームセンター	41,631 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	41,631	ロイヤルホームセンター足立鹿浜 適格
4392	会議費 セブンイレブン	1,836 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,836	セブンイレブン 適格
4393	会議費 ファミリーマート	2,366 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,366	ファミリーマート 適格
4394	車両費 三井のリパーク	1,800 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,800	三井のリパーク 適格
4395	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
4396	仕入高 プロストック足立店	13,666 課対仕入10%	現金及び預金 現金	13,666	プロストック足立店 適格
4397	会議費 与六のそば	3,150 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,150	与六のそば 適格
4398	仕入高 ケンデボ	2,972 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,972	ケンデボ 適格
4399	車両費	4,760 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,760	キグナス石油 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
2/16 4400	未払金 給与・エタケシユヘイ	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
4401	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
4402	仕入高 オオイザイモクテン	510,312 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	510,312	総合振込 イモクテン ユ)オオイザ 適格
4403	支払手数料 課対仕入10%	3,300	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
4404	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	232,380	雑収入	232,380	振込入金* ソソボジヤバ ン
4514	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
2/17 4405	会議費 セブンイレブン	2,260 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,260	セブンイレブン 適格
4406	会議費 ファミリーマート	2,880 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,880	ファミリーマート 適格
4407	車両費 スターツアメニティー	3,300 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,300	スターツアメニティー 適格
4408	交際費 ゴルフ5	16,285 課対仕入10%	現金及び預金 現金	16,285	ゴルフ5 適格
4409	車両費 栄サンパーキング	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	栄サンパーキング 適格
4410	仕入高 ケンデボ	6,405 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,405	ケンデボ 適格
4461	完成工事未収入金 有山崎ビニール加工所	487,190	売上高 その他 課税売上10%	487,190	有山崎ビニール加工所
4462	完成工事未収入金 ヤマザキマサヒロ	1,042,360	売上高 その他 課税売上10%	1,042,360	
4515	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
4516	外注費 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
2/18 4517	車両費 ENEOS	10,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	10,000	ENEOS 適格
4518	車両費 コスモ石油	3,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,000	コスモ石油 適格
2/19 4411	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	6	受取利息 預金利息 非課税上	6 リツク	
4412	支払手数料 課対仕入10%	110	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	110	リヨウテスリヨウ 適格
4413	会議費 ファミリーマート	1,171 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,171	ファミリーマート 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
2/19 4414	会議費 ファミリーマート	3,213 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,213	ファミリーマート 適格
4415	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
4416	仕入高 ロイヤルホームセンター	7,753 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,753	ロイヤルホームセンター 適格
4417	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	100,000	7BK00PZ4-8304
4519	車両費 ENEOS	1,010 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,010	ENEOS 適格
2/20 4418	仕入高 ロイヤルホームセンター	13,711 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	13,711	ロイヤルホームセンター足立鹿浜 適格
4419	会議費 セブンイレブン	2,059 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,059	セブンイレブン 適格
4420	会議費 ファミリーマート	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	ファミリーマート 適格
4421	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
4422	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
4423	車両費 足立入谷SS	9,150 課対仕入10%	現金及び預金 現金	9,150	足立入谷SS 適格
4424	会議費 与六のそば	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	与六のそば 適格
4425	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
4426	消耗品費 ダイソー	994 課対仕入10%	現金及び預金 現金	994	ダイソー 適格
4427	仕入高 ケンデボ	1,471 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,471	ケンデボ 適格
4428	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	700,000	完成工事未収入金 株式会社エトワール	700,000	振込入金* カ)エトワ ル
4464	役員報酬 エタケシュウハイ	357,203	未払金 給与・エタケシュウハイ	300,000	
			預り金 社会保険料	50,223	
			預り金 源泉所得税	6,980	
4520	会議費 ステーキやるじゅん	2,233 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,233	ステーキやるじゅん 適格
2/21 4429	会議費 ファミリーマート	899 課対仕入10%	現金及び預金 現金	899	ファミリーマート 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
2/21 4430	会議費 ファミリーマート	386 課対仕入10%	現金及び預金 現金	386	ファミリーマート 適格
4431	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
4432	会議費 与六のそば	3,850 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,850	与六のそば 適格
4433	交際費 平城苑	14,521 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,521	平城苑 適格
4434	通信費	8,871 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,871	イデミツアボロステーション 適格
4521	会議費 吉野家	2,359 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,359	吉野家 適格
4522	仕入高 ケンデボ	11,792 課対仕入10%	現金及び預金 現金	11,792	ケンデボ 適格
4523	仕入高 ケンデボ	1,172 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,172	ケンデボ 適格
2/22 4435	仕入高 ロイヤルホームセンター	7,467 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,467	ロイヤルホームセンター足立鹿浜 適格
4436	交際費 寿司銚子丸	5,929 課対仕入10%	現金及び預金 現金	5,929	寿司銚子丸 適格
4437	未払金 給与・エタケシユハイ	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 スエタケシユハイ
4438	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
4439	未払金 給与・カタヤマユタ	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 カタヤマユタ
4440	未払金 給与・エタケカヨ	85,000 川口信金(法人)(API)	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
4441	未払金 給与・エタケライ	250,000 川口信金(法人)(API)	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
4442	未払金 給与・モトハシタクマ	220,000 川口信金(法人)(API)	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
4524	車両費 ユアーパーキング	600 課対仕入10%	現金及び預金 現金	600	ユアーパーキング 適格
2/23 4443	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
4444	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
4445	現金及び預金 現金	50,000 みずほ(法人)(API)	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	50,000	7BK009T9-8755
2/24 4525	車両費 (株)コインパーク	1,700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,700	(株)コインパーク 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
2/24 4526	会議費 デニーズ	3,960 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,960	デニーズ 適格
4527	会議費 ほっともっと	2,270 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,270	ほっともっと 適格
2/26 4446	交際費 徳ちゃん	40,997 課対仕入10%	現金及び預金 現金	40,997	徳ちゃん 適格
4447	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
4528	会議費 セブンイレブン	2,329 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,329	セブンイレブン 適格
4529	車両費 アグナス株式会社	1,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,500	アグナス株式会社 適格
4530	会議費 ステーキハウス ブル	2,560 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,560	ステーキハウス ブル 適格
4531	会議費 与六のそば	6,050 課対仕入10%	現金及び預金 現金	6,050	与六のそば 適格
4532	仕入高 コーナン	877 課対仕入10%	現金及び預金 現金	877	コーナン 適格
2/27 4448	長期未払金 オリコ③	34,700	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	34,700	オリコ
4449	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
4533	会議費 ファミリーマート	915 課対仕入10%	現金及び預金 現金	915	ファミリーマート 適格
4534	会議費 大阪王将飯田橋支店	2,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,000	大阪王将飯田橋支店 適格
4535	会議費 ココス	4,653 課対仕入10%	現金及び預金 現金	4,653	ココス 適格
4536	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,483 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,483	ロイヤルホームセンター 適格
4537	仕入高 ケンデボ	24,472 課対仕入10%	現金及び預金 現金	24,472	ケンデボ 適格
2/28 4450	車両費 ENEOS	14,620 課対仕入10%	現金及び預金 現金	14,620	ENEOS 適格
4451	交際費 寿司銚子丸	8,041 課対仕入10%	現金及び預金 現金	8,041	寿司銚子丸 適格
4452	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
4453	外注費 その他業者	177,650 課対仕入10%	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	177,650	総合振込 スアールイ 力) アドバン 適格
4454	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
2/28 4455	車両費	8,793 課対仕入10%	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,793	ENEOS 適格
4538	会議費 ローソン	989 課対仕入10%	現金及び預金 現金	989	ローソン 適格
4539	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
4540	車両費 大和ハウスパーキング㈱	700 課対仕入10%	現金及び預金 現金	700	大和ハウスパーキング㈱ 適格
4541	会議費 バーミヤン	2,473 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,473	バーミヤン 適格
4542	会議費 ウエルシア	497 課対仕入10%	現金及び預金 現金	497	ウエルシア 適格
4543	外注費 株式会社イシダ	7,920 課対仕入10%	現金及び預金 現金	7,920	株式会社イシダ 適格
4544	仕入高 ケンデポ	3,889 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,889	ケンデポ 適格
2/29 4456	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
4457	法定福利費 社会保険料	265,364	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	606,098	年金 シリヨウ シャカイホケ
	預り金 社会保険料	340,734			
4460	完成工事未収入金 (株)エトワール	278,960	売上高 カ) ジューテクノ	278,960	
4465	給料手当 スエタケツヨシ	648,999	未払金 給与・スエタケツヨシ	500,000	
			預り金 社会保険料	97,155	
			預り金 雇用保険	3,894	
			預り金 源泉所得税	37,250	
			預り金 源泉住民税	10,700	
4466	給料手当 スエタケライ	313,897	未払金 給与・スエタケライ	250,000	
			預り金 社会保険料	44,134	
			預り金 雇用保険	1,883	
			預り金 源泉所得税	7,180	

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
2/29 4466			預り金 源泉住民税	10,700	
4467	給料手当 モトハシタクマ	276,295	未払金 給与・モトハシタクマ	220,000	
			預り金 社会保険料	38,847	
			預り金 雇用保険	1,658	
			預り金 源泉所得税	5,990	
			預り金 源泉住民税	9,800	
4468	給料手当 スエタケカヨ	85,648	未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	
			預り金 社会保険料	0	
			預り金 雇用保険	648	
			預り金 源泉所得税	0	
			預り金	0	
4469	給料手当 カタヤマユウタ	240,110	未払金 給与・カタヤマユウタ	200,000	
			預り金 社会保険料	33,759	
			預り金 雇用保険	1,441	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			預り金	0	
4470	給料手当 キムラ ショウ	537,538	未払金 給与・キムラ ショウ	450,000	
			預り金 社会保険料	26,393	
			預り金 雇用保険	49,185	
			預り金 源泉所得税	11,960	
4545	会議費 ファミリーマート	2,371 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,371	ファミリーマート 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
2/29 4546	会議費 ファミリーマート	1,414 課対仕入10%	現金及び預金 現金	1,414	ファミリーマート 適格
4547	会議費 セブンイレブン	2,590 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,590	セブンイレブン 適格
4548	車両費 ナビパーク	3,500 課対仕入10%	現金及び預金 現金	3,500	ナビパーク 適格
4549	仕入高 ケンデボ	2,904 課対仕入10%	現金及び預金 現金	2,904	ケンデボ 適格
4550	車両費 斎藤駐車場	23,000 課対仕入10%	現金及び預金 現金	23,000	斎藤駐車場 適格
4551	完成工事未収入金 カ) ジューテクノ	278,960 課対仕入10%	売上高 カ) ジューテクノ 課税売上10%	278,960	
		23,026,462		23,026,462	2月度 合計 仕訳数 279 件
2/29 4472	預り金 雇用保険	541,487	法定福利費 労働保険料	541,487	
4473	外注費 その他業者	0 課対仕入10%	工事未払金	0	タナカジ 29,280 適格
4474	外注費 カ) ヤナギヤ	0 課対仕入10%	工事未払金	0	526,900 適格
4475	外注費 カ) ヤナギヤ	0 課対仕入10%	工事未払金	0	2,083,400 適格
4476	外注費 カ) ヤナギヤ	0 課対仕入10%	工事未払金	0	1,189,100 適格
4554	売上高 トミーズキッチン	178,860 課税売上10%	完成工事未収入金 トミーズカフェ	178,860	
4555	短期貸付金 現金等振替	10,431,007	現金及び預金 現金	10,431,007	
4556	減価償却費	3,696,033	車両運搬具	3,696,033	
4557	期首商品棚卸高	2,651,200	未成工事支出金	2,651,200	
4558	未成工事支出金	1,801,719	期末商品棚卸高	1,801,719	3,217,357円 (202403売上) × 56% (概算原価率) = 1,801,719
4559	短期貸付金 現金等振替	1,300,000	未払金 給与・支払業者	1,300,000	
4560	法人税等 県民税	12,500	未払法人税等 予定納税_県民税	12,500	
	法人税等 事業税	81,400	未払法人税等 予定納税_事業税	81,400	
	法人税等 市民税	40,300	未払法人税等 予定納税_市民税	40,300	
4562	貸倒引当金(壳)	12,236	貸倒引当金戻入額	12,236	

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
2/29 4563	貸倒引当金繰入額(外)	13,949	貸倒引当金(壳)	13,949	
4564	未収入金 認定利息	175,965	受取利息 認定利息 非課売上	175,965	~202402 期末貸付金×1.5%
4578	法人税等 法人税	94,600	未払法人税等 法人税	94,600	
	法人税等 県民税	11,700	未払法人税等 県民税	11,700	
	法人税等 事業税	54,900	未払法人税等 事業税	54,900	
	法人税等 市民税	35,200	未払法人税等 市民税	35,200	
		21,133,056		21,133,056	決算仕訳 合計 仕訳数 21 件