

株式会社SKコム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
3/ 1 1	車両費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S
2	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (平井大橋→加賀)
3	旅費交通費	500	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	500	E T C 首都高速 (扇大橋第一→平井大橋)
391	仮払金	787,027	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	787,027	要確認
394	預り金	19,800	預り金 雇用保険	19,800	
1710	未払金	316,931	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	316,931	
3/ 2 4	仕入高 ケンデポ	1,997	現金及び預金 現金	1,997	ケンデポ
5	旅費交通費	930	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	930	E T C 首都高速 (霞が関外→加賀)
6	旅費交通費	990	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	990	E T C 首都高速 (加賀→外苑下)
3/ 3 7	車両費 赤坂 8 丁目パーキング	3,800	現金及び預金 現金	3,800	赤坂 8 丁目パーキング
8	仕入高 ケンデポ	5,519	現金及び預金 現金	5,519	ケンデポ
9	車両費 足立入谷 S S	5,000	現金及び預金 現金	5,000	足立入谷 S S
10	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	E T C 首都高速 (飯田橋→加賀)
11	旅費交通費	930	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	930	E T C 首都高速 (加賀→霞が関内)
12	通信費	4,378	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,378	f r e e e
3/ 4 13	車両費 プラス山吹町第4駐車場	600	現金及び預金 現金	600	プラス山吹町第4駐車場
14	車両費	8,957	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,957	イデミツ アポロ シェル
15	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	E T C 首都高速 (加賀→飯田橋)
16	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	E T C 首都高速 (飯田橋→加賀)
3/ 5 17	仕入高 ケンデポ	4,358	現金及び預金 現金	4,358	ケンデポ
18	旅費交通費	600	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	600	リパーク川口本町 4 丁目

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
3/ 5 19	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (平井大橋→加賀)
20	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→平井大橋)
3/ 6 21	車両費	10,000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,000	E N E O S
22	通信費	52,536	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	52,536	f r e e e
3/ 7 23	仕入高 ケンデポ	5,759	現金及び預金 現金	5,759	ケンデポ
24	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	E T C 首都高速 (加賀→飯田橋)
25	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	E T C 首都高速 (飯田橋→加賀)
26	通信費	1,320	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,320	f r e e e
3/ 8 27	仕入高 ケンデポ	6,543	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,543	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区
28	車両費	8,554	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,554	イデミツ アポロ シェル
29	車両費 足立入谷 S S	3,000	現金及び預金 現金	3,000	足立入谷 S S
30	車両費 エリア千住	1,000	現金及び預金 現金	1,000	エリア千住
31	車両費 エリア千住	1,000	現金及び預金 現金	1,000	エリア千住
32	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	E T C 首都高速 (飯田橋→加賀)
33	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	E T C 首都高速 (加賀→飯田橋)
3/ 9 34	交際費 平城苑	24,341	現金及び預金 現金	24,341	平城苑
35	仕入高 ケンデポ	8,107	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,107	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区
36	仕入高 ケンデポ	2,776	現金及び預金 現金	2,776	ケンデポ
37	車両費 (株)コインパーク	2,200	現金及び預金 現金	2,200	(株)コインパーク
38	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (平井大橋→加賀)
39	旅費交通費	930	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	930	E T C 首都高速 (加賀→霞が関内)

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
3/10 40	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (平井大橋→加賀)
41	旅費交通費	600	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	600	E T C 首都高速 (鹿浜橋第一→平井大橋)
42	仕入高 ケンデポ	7,000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,000	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区
43	車両費	8,846	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,846	イデミツ アポロ シェル
44	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	1,997,176	売掛金 株式会社アストライズ	1,997,176	振込入金* カ) アストライズ
393	支払手数料	160	売掛金 株式会社アストライズ	160	
3/11 45	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	E T C 首都高速 (加賀→飯田橋)
46	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	E T C 首都高速 (飯田橋→加賀)
47	仕入高 ケンデポ	10,792	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,792	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区
48	現金及び預金 現金	600,000	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	600,000	C D 0 0 9
49	現金及び預金 現金	422,000	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	422,000	C D 0 0 9
3/12 50	外注費 (販) 株式会社インダ	6,600	現金及び預金 現金	6,600	株式会社インダ
51	外注費 (販) 新栄建機株式会社	183,602	現金及び預金 現金	183,602	新栄建機株式会社
52	外注費 (販) 新栄建機株式会社	248,224	現金及び預金 現金	248,224	新栄建機株式会社
53	車両費 首都高速道路株式会社	1,090	現金及び預金 現金	1,090	首都高速道路株式会社
54	車両費 首都高速道路株式会社	1,090	現金及び預金 現金	1,090	首都高速道路株式会社
55	車両費 (株)コインパーク	3,200	現金及び預金 現金	3,200	(株)コインパーク
56	車両費 ワンパーク	2,400	現金及び預金 現金	2,400	ワンパーク
57	旅費交通費	930	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	930	E T C 首都高速 (霞が関外→加賀)
58	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	E T C 首都高速 (加賀→飯田橋)
59	仕入高 ケンデポ	15,523	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	15,523	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
3/12 60	仕入高 ケンデポ	1,722	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,722	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区
61	仕入高 ロイヤルホームセンター	10,118	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,118	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜
62	旅費交通費	3,200	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,200	コインパーク [アイポス]
63	旅費交通費	3,200	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,200	コインパーク [アイポス]
3/13 64	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	2	受取利息 預金利息	2	決算利息
3/14 65	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	E T C 首都高速 (飯田橋→加賀)
66	旅費交通費	680	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	680	E T C 首都高速 (鹿浜橋第一→飯田橋)
67	仕入高 ロイヤルホームセンター	11,301	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,301	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜
3/15 68	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (平井大橋→加賀)
69	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→平井大橋)
3/16 70	仕入高 ケンデポ	3,515	現金及び預金 現金	3,515	ケンデポ
71	車両費 (株)イハシエエネルギー	2,500	現金及び預金 現金	2,500	(株)イハシエエネルギー
72	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (平井大橋→加賀)
73	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→平井大橋)
74	仕入高 ケンデポ	1,804	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,804	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区
75	車両費	4,114	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,114	イデミツ アポロ シェル
76	支払手数料	490	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	490	手数料
77	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
78	長期未払金 オリコ①	35,162	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	35,162	オリコ 自動車ローン A T M振込 スエタケシユウヘイ
3/17 79	旅費交通費	680	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	680	E T C 首都高速 (鹿浜橋第一→飯田橋)
80	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	E T C 首都高速 (飯田橋→加賀)

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
3/17 81	仕入高 ケンデポ	2,623	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,623	建デポ 江戸川松本店 ー東京都 江戸川区
82	車両費	9,216	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,216	イデミツ アポロ シェル
83	仕入高 ロイヤルホームセンター	9,790	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,790	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜
84	仕入高 ロイヤルホームセンター	5,245	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,245	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜
3/18 85	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	E T C 首都高速 (中環小松川→加賀)
86	旅費交通費	930	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	930	E T C 首都高速 (扇大橋第一→浦安東)
87	旅費交通費	1,400	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,400	ナビパーク
88	仕入高 ロイヤルホームセンター	18,025	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	18,025	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜
89	旅費交通費	440	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	440	アイポスネット 駐車場料金
90	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	550	手数料
91	法定福利費 社会保険料	462,560	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	462,560	1月 2月分 A T M振込 スエタケシユウヘイ
	預り金 社会保険料	0			
3/19 92	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→平井大橋)
93	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (平井大橋→加賀)
94	外注費 (販) 株式会社インダ	5,940	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,940	株式会社 I S H I D A / P G
95	旅費交通費	1,090	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,090	首都高平井大橋 (内) 入口
3/20 96	役員報酬 スエタケシユウヘイ	117,552	預り金 社会保険料	17,552	
			預り金 雇用保険	0	
			預り金 源泉所得税	0	
			未払金 給与・スエタケシユウヘイ	100,000	
98	交際費 平城苑	58,089	現金及び預金 現金	58,089	平城苑

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
3/20 99	車両費	8,000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,000	イデミツ アポロ シェル
397	給料手当 スエタケライ	262,882	預り金 社会保険料	36,413	
			預り金 雇用保険	789	
			預り金 源泉所得税	5,680	
			未払金 給与・スエタケライ	220,000	
398	給料手当 モトハシタクマ	239,240	預り金 社会保険料	33,612	
			預り金 雇用保険	718	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			未払金 給与・モトハシタクマ	200,000	
1942	支払手数料	38,500	未払金 報酬	34,927	
			預り金 源泉所得税	3,573	
3/21 100	車両費 栄サンパーキング	700	現金及び預金 現金	700	栄サンパーキング
101	車両費 パークステーション	1,000	現金及び預金 現金	1,000	パークステーション
102	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (平井大橋→加賀)
3/22 103	車両費 たたらパーキング	2,200	現金及び預金 現金	2,200	たたらパーキング
104	旅費交通費	680	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	680	E T C 首都高速 (鹿浜橋第一→飯田橋)
105	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	E T C 首都高速 (飯田橋→加賀)
106	仕入高 ロイヤルホームセンター	31,106	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	31,106	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜
107	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	550	手数料
108	仮払金	167,580	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	167,580	A T M振込 スエタケシユウヘイ
3/23 109	車両費 パーク西池袋	600	現金及び預金 現金	600	パーク西池袋

株式会社SKコム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
3/23 110	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (平井大橋→加賀)
111	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→平井大橋)
112	仕入高 ケンデポ	6,936	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,936	建デポ 江戸川松本店 ー東京都 江戸川区
113	車両費	7,160	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,160	E N E O S
114	外注費 (販) 株式会社インダ	16,500	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	16,500	株式会社 I S H I D A / P G
115	車両費 タイムズ24株式会社	4,100	現金及び預金 現金	4,100	タイムズ24株式会社
116	仮払金	700,000	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	700,000	C D O 2 5
117	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	110	手数料
3/24 118	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (平井大橋→加賀)
119	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→平井大橋)
120	仕入高 ケンデポ	8,610	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,610	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区
121	車両費	5,555	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,555	イデミツ アポロ シェル
3/25 122	車両費 タイムズ24株式会社	2,640	現金及び預金 現金	2,640	タイムズ24株式会社
123	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	E T C 首都高速 (飯田橋→加賀)
124	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	E T C 首都高速 (加賀→飯田橋)
125	仕入高 ケンデポ	3,482	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,482	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区
2033	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	15,070	現金及び預金 現金	15,070	
3/26 126	車両費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S
127	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	E T C 首都高速 (飯田橋→加賀)
128	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	E T C 首都高速 (加賀→飯田橋)
129	旅費交通費	1,040	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,040	E T C 首都高速 (加賀→有明)

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
3/26 130	仕入高 ケンデポ	5,676	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,676	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区
3/27 131	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	39,710	現金及び預金 現金	39,710	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
132	旅費交通費	270	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	270	E T C 東日本 (川口 J C T → 川口中央)
133	旅費交通費	1,310	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,310	E T C 首都高速 (有明 → 東北道接続)
3/28 134	仕入高 ロイヤルホームセンター	10,095	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,095	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜
135	交際費 ガスト	3,088	現金及び預金 現金	3,088	ガスト
136	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	550	手数料
137	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	550	手数料
138	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	550	手数料
139	未払金 給与・モトハシタマ	200,000	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	200,000	A T M 振込 モトハシタマ
140	外注費 (販) ハセガワマコト	176,000	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	176,000	A T M 振込 ハセガワマコト
141	未払金 給与・スエタケライ	220,000	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	220,000	A T M 振込 スエタケライ
3/29 142	外注費 (販) 株式会社イシダ	7,920	現金及び預金 現金	7,920	株式会社イシダ
143	仕入高 ロイヤルホームセンター	59,037	現金及び預金 現金	59,037	ロイヤルホームセンター
144	会議費 豊パイコー担々	6,200	現金及び預金 現金	6,200	豊パイコー担々
145	車両費 首都高速道路株式会社	1,090	現金及び預金 現金	1,090	首都高速道路株式会社
146	車両費 首都高速道路株式会社	1,090	現金及び預金 現金	1,090	首都高速道路株式会社
3/30 147	車両費 ENEOS	9,199	現金及び預金 現金	9,199	ENEOS
148	仕入高 ケンデポ	8,118	現金及び預金 現金	8,118	ケンデポ
149	仕入高 ケンデポ	3,637	現金及び預金 現金	3,637	ケンデポ
150	仕入高 ロイヤルホームセンター	8,459	現金及び預金 現金	8,459	ロイヤルホームセンター

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
3/30 151	旅費交通費	580	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	580	E T C 首都高速 (鹿浜橋第一→飯田橋)
152	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	E T C 首都高速 (飯田橋→加賀)
3/31 153	仕入高 ケンデポ	6,679	現金及び預金 現金	6,679	ケンデポ
154	仕入高 ロイヤルホームセンター	4,053	現金及び預金 現金	4,053	ロイヤルホームセンター
392	売掛金 オオハシタミオ	9,900,000	売上高 オオハシタミオ	9,900,000	
474	売掛金 株式会社アストライズ	589,634	売上高 株式会社アストライズ	589,634	
2034	交際費 斎藤駐車場	10,000	現金及び預金 現金	10,000	
2035	車両費 斎藤駐車場	10,000	現金及び預金 現金	10,000	
2036	車両費 斎藤駐車場	10,000	現金及び預金 現金	10,000	
		18,618,140		18,618,140	3月度 合計 仕訳数 177 件
4/ 1 155	仕入高 島忠ホームズ	1,069	現金及び預金 現金	1,069	島忠ホームズ
156	仕入高 ケンデポ	5,655	現金及び預金 現金	5,655	ケンデポ
157	仕入高 コーナン	5,383	現金及び預金 現金	5,383	コーナン
158	仕入高 ケンデポ	1,551	現金及び預金 現金	1,551	ケンデポ
159	車両費 首都高速道路株式会社	1,590	現金及び預金 現金	1,590	首都高速道路株式会社
160	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	550	手数料
161	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	550	手数料
162	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	550	手数料
163	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	550	手数料
164	支払手数料	490	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	490	手数料
165	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	87,121	証書貸付
	支払利息	3,121			

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
4/ 1 166	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 0 0 9
167	仕入高 オオイザイモクテン	915,420	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	915,420	A T M振込 ュ）オオイザイモクテン
168	仕入高 カ）タロウコウケン	41,030	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	41,030	A T M振込 カ）タロウコウケン
169	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	9,900,000	売掛金 オオハシタミオ	9,900,000	振込入金＊ オオハシタミオ
170	外注費（販） サトウダイチ	110,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110,000	A T M振込 ダイチサトウ
171	外注費（販） グレンンサイソウ	500,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	500,000	A T M振込 カ）グレンンサイソウ
172	預り金 源泉所得税	124,490	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	124,490	源泉所得税 源泉税 A T M振込 スエタケシユウヘイ
173	旅費交通費	730	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	730	E T C 首都高速 （加賀→清新町）
174	旅費交通費	320	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	320	E T C 首都高速 （一之江上→錦糸町上）
175	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	E T C 首都高速 （飯田橋→加賀）
496	長期借入金	4,832,000	長期借入金 川口信金	4,832,000	
4/ 2 176	車両費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S
177	仕入高 ケンデポ	8,103	現金及び預金 現金	8,103	ケンデポ
178	仕入高 ケンデポ	3,603	現金及び預金 現金	3,603	ケンデポ
179	車両費 ナビパーク	4,500	現金及び預金 現金	4,500	ナビパーク
180	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	E T C 首都高速 （飯田橋→加賀）
181	旅費交通費	530	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	530	E T C 首都高速 （加賀→東池袋）
4/ 3 182	交際費 鹿沼 7 2 カントリークラブ	35,760	現金及び預金 現金	35,760	鹿沼 7 2 カントリークラブ
183	交際費 平城苑	10,512	現金及び預金 現金	10,512	平城苑
4/ 4 184	外注費（販） 株式会社イシダ	8,030	現金及び預金 現金	8,030	株式会社イシダ
185	仕入高 ケンデポ	6,512	現金及び預金 現金	6,512	ケンデポ

株式会社SKコム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
4/ 4 186	車両費 たたらパーキング	1,100	現金及び預金 現金	1,100	たたらパーキング
187	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
188	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
189	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
190	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 0 0 9
191	外注費（販） オオイノリヨシ	380,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	380,000	A T M振込 シ オオイノリヨ
192	仕入高 オオイザイモクテン	1,000,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,000,000	A T M振込 イモクテン ユ）オオイザ
193	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	138,119	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	138,119	セゾン
194	未払金 給与・スエタケシユウヘイ	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	A T M振込 ウヘイ スエタケシユ
4/ 5 195	車両費 (株)イハシエエネルギー	8,719	現金及び預金 現金	8,719	(株)イハシエエネルギー
196	仕入高 ケンデポ	36,236	現金及び預金 現金	36,236	ケンデポ
197	仕入高 ケンデポ	6,254	現金及び預金 現金	6,254	ケンデポ
198	旅費交通費	4,500	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,500	ナビパーク
199	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
200	仕入高 オオイザイモクテン	1,083,444	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,083,444	A T M振込 イモクテン ユ）オオイザ
201	旅費交通費	570	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	570	E T C 首都高速 （平井大橋→加賀）
202	旅費交通費	620	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	E T C 首都高速 （鹿浜橋第一→一之江下）
4/ 6 203	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	15,147	現金及び預金 現金	15,147	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
204	仕入高 ロイヤルホームセンター	6,136	現金及び預金 現金	6,136	ロイヤルホームセンター
205	仕入高 ロイヤルホームセンター	6,817	現金及び預金 現金	6,817	ロイヤルホームセンター
4/ 7 206	仕入高 ケンデポ	15,087	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	15,087	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
4/ 7 207	旅費交通費	4,500	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,500	ナビパーク
208	通信費	1,320	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,320	f r e e e
209	車両費 ナビパーク	4,500	現金及び預金 現金	4,500	ナビパーク
210	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料
211	現金及び預金 現金	415,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	415,000	C D 0 2 5
212	旅費交通費	570	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	570	E T C 首都高速 （平井大橋→加賀）
213	旅費交通費	570	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	570	E T C 首都高速 （加賀→平井大橋）
4/ 8 214	外注費（販） 株式会社インダ	44,550	現金及び預金 現金	44,550	株式会社インダ
215	車両費 首都高速道路株式会社	1,590	現金及び預金 現金	1,590	首都高速道路株式会社
216	外注費（販） 新栄建機株式会社	414,479	現金及び預金 現金	414,479	新栄建機株式会社
217	外注費（販） 株式会社インダ	44,550	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	44,550	株式会社 I S H I D A / P G
218	車両費	8,473	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,473	イデミツ アポロ シェル
219	仕入高 ロイヤルホームセンター	14,009	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	14,009	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜
220	旅費交通費	2,640	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,640	タイムズ飯田橋一丁目第2
221	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	589,634	売掛金 株式会社アストライズ	589,634	カ)アストライズ
222	車両費 ナビパーク	4,500	現金及び預金 現金	4,500	ナビパーク
223	旅費交通費	4,500	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,500	ナビパーク
4/ 9 224	旅費交通費	270	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	270	E T C 東日本 （川口 J C T → 川口中央）
225	旅費交通費	800	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	800	E T C 首都高速 （加賀→一之江下）
226	旅費交通費	1,070	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,070	E T C 首都高速 （一之江上→東北道接続）
4/10 227	交際費 養老乃瀧場ヶ谷南店	15,081	現金及び預金 現金	15,081	養老乃瀧場ヶ谷南店

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
4/11 228	車両費 ナビパーク	1,800	現金及び預金 現金	1,800	ナビパーク
229	消耗品費 株式会社フジ	8,860	現金及び預金 現金	8,860	株式会社フジ
230	車両費 首都高速道路株式会社	1,590	現金及び預金 現金	1,590	首都高速道路株式会社
231	現金及び預金 現金	600,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	600,000	C D 0 0 9
232	車両費	4,105	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,105	イデミツ アポロ シェル
233	仕入高 ロイヤルホームセンター	34,157	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	34,157	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜
234	旅費交通費	1,400	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,400	ナビパーク
235	車両費	9,792	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,792	E N E O S
4/12 236	仕入高 ケンデポ	37,130	現金及び預金 現金	37,130	ケンデポ
237	支払手数料	110	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	110	リョウテスクリヨ
238	長期未払金 オリコ①	35,300	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	35,300	オリコ
239	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	40,000	仮払金	40,000	7BK002GH-7769
4/13 240	車両費 パラカ株式会社	1,700	現金及び預金 現金	1,700	パラカ株式会社
241	車両費 株式会社バース	24,750	現金及び預金 現金	24,750	株式会社バース
242	仕入高 ロイヤルホームセンター	12,024	現金及び預金 現金	12,024	ロイヤルホームセンター
243	会議費 豊パイコー担々	4,200	現金及び預金 現金	4,200	豊パイコー担々
244	旅費交通費	250	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	250	E T C 東日本 （浦和→浦和本線）
245	旅費交通費	250	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	250	E T C 東日本 （浦和本線→浦和）
246	旅費交通費	520	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	520	E T C 東日本 （三郷南→川口 J C T）
247	旅費交通費	720	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	720	E T C 首都高速 （東池袋→平井大橋）
248	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	E T C 首都高速 （加賀→飯田橋）

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
4/13 249	旅費交通費	290	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	290	E T C 首都高速 (東北道接続→新郷上)
4/14 250	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	220	シヤソウチョウトリアツカイ
251	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-3037
252	外注費 (販) 株式会社インダ	7,920	現金及び預金 現金	7,920	株式会社インダ
253	仕入高 島忠ホームズ	7,084	現金及び預金 現金	7,084	島忠ホームズ
254	仕入高 島忠ホームズ	4,069	現金及び預金 現金	4,069	島忠ホームズ
255	車両費 ナビパーク	4,000	現金及び預金 現金	4,000	ナビパーク
4/15 256	支払手数料	3,300	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	3,300	WEB テスリヨク
4/18 257	支払手数料	3,300	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	3,300	WEB テスリヨク
4/20 258	会議費 平城苑	5,300	現金及び預金 現金	5,300	平城苑
259	車両費 dパーキング	800	現金及び預金 現金	800	dパーキング
260	外注費 (販) 木村翔	20,000	現金及び預金 現金	20,000	木村翔
395	役員報酬 スエタケシュウヘイ	117,552	預り金 社会保険料	17,552	
			預り金 雇用保険	0	
			預り金 源泉所得税	0	
			未払金 給与・スエタケシュウヘイ	100,000	
399	給料手当 スエタケツヨシ	262,882	預り金 社会保険料	36,413	
			預り金 雇用保険	789	
			預り金 源泉所得税	5,680	
			未払金 給与・スエタケツヨシ	220,000	
400	給料手当 スエタケライ	262,882	預り金 社会保険料	36,413	

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
4/20 400			預り金 雇用保険	789	
			預り金 源泉所得税	5,680	
			未払金 給与・スエタケライ	220,000	
401	給料手当 モトハシタクマ	239,240	預り金 社会保険料	33,612	
			預り金 雇用保険	718	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			未払金 給与・モトハシタクマ	200,000	
402	給料手当 スエタケカヨ	85,297	預り金 社会保険料	0	
			預り金 雇用保険	297	
			預り金 源泉所得税	0	
			未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	
4/21 261	車両費 ENEOS	11,190	現金及び預金 現金	11,190	ENEOS
4/22 262	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
4/23 264	外注費（販） 株式会社インダ	6,050	現金及び預金 現金	6,050	株式会社インダ
265	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
4/24 266	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	34,507	現金及び預金 現金	34,507	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
267	交際費 鹿沼カントリー楽部	26,200	現金及び預金 現金	26,200	鹿沼カントリー楽部
4/25 268	外注費（販） 株式会社インダ	9,020	現金及び預金 現金	9,020	株式会社インダ
269	仕入高 ケンデポ	2,519	現金及び預金 現金	2,519	ケンデポ
270	車両費 足立入谷SS	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷SS
271	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
4/25 272	支払手数料	490	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	490	手数料
273	支払手数料	220,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	199,580	A T M振込
			預り金 源泉所得税	20,420	
274	支払手数料	38,500	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	34,927	A T M振込
			預り金 源泉所得税	3,573	
4/26 275	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,875	現金及び預金 現金	2,875	ロイヤルホームセンター
276	車両費 ブレイクパーキング	400	現金及び預金 現金	400	ブレイクパーキング
277	仕入高 ケンデポ	3,025	現金及び預金 現金	3,025	ケンデポ
278	車両費 ナビパーク	400	現金及び預金 現金	400	ナビパーク
279	消耗品費 (株)フジ	4,620	現金及び預金 現金	4,620	(株)フジ
280	仕入高 ケンデポ	9,336	現金及び預金 現金	9,336	ケンデポ
281	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
282	仕入高 イナガワガラステン	210,925	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	210,925	A T M振込 ガラステン ュ) イナガワ
283	未払法人税等	254,600	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	254,600	税金支払い C D O 2 5
284	未払金 給与・スエタケツヨシ	220,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	220,000	総合振込 シ スエタケツヨ
285	未払金 給与・スエタケカヨ	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
286	未払金 給与・スエタケライ	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
287	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 マ モトハシタク
288	未払金 給与・スエタケシュウヘイ	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	総合振込 ウヘイ スエタケシュ
289	旅費交通費	730	未払金 freeeシーズンプラチナビジ	730	E T C 首都高速 （清新町→加賀）
290	旅費交通費	570	未払金 freeeシーズンプラチナビジ	570	E T C 首都高速 （加賀→平井大橋）

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
4/27 291	仕入高 ケンデポ	930	現金及び預金 現金	930	ケンデポ
292	旅費交通費	570	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	570	E T C 首都高速 (平井大橋→加賀)
293	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	E T C 首都高速 (加賀→飯田橋)
294	長期未払金 オリコ①	34,700	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	34,700	オリコ
4/28 295	仕入高 ケンデポ	4,593	現金及び預金 現金	4,593	ケンデポ
296	車両費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S
297	車両費 栄サンパーキング	1,000	現金及び預金 現金	1,000	栄サンパーキング
298	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	27,500	前受金 (株)エトワール	27,500	振込入金* カ) エトワール
299	旅費交通費	930	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	930	E T C 首都高速 (一之江上→東名道 接続)
300	旅費交通費	700	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	700	E T C 首都高速 (東名道接続→板橋 本町下)
301	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→一之江下)
302	旅費交通費	510	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	510	E T C 中日本 (東京→横浜青葉)
303	旅費交通費	510	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	510	E T C 中日本 (横浜青葉→東京)
4/29 304	交際費 ガスト	4,752	現金及び預金 現金	4,752	ガスト
305	仕入高 ケンデポ	3,938	現金及び預金 現金	3,938	ケンデポ
306	旅費交通費	570	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	570	E T C 首都高速 (平井大橋→加賀)
307	旅費交通費	570	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	570	E T C 首都高速 (加賀→平井大橋)
4/30 308	車両費 足立入谷 S S	5,000	現金及び預金 現金	5,000	足立入谷 S S
309	仕入高 ケンデポ	16,024	現金及び預金 現金	16,024	ケンデポ
310	消耗品費 ツタヤ	11,305	現金及び預金 現金	11,305	ツタヤ
311	交際費 焼肉うらいち	54,841	現金及び預金 現金	54,841	焼肉うらいち

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
4/30 475	売掛金 株式会社アストライズ	1,087,759	売上高 株式会社アストライズ	1,087,759	
		27,355,807		27,355,807	4月度 合計 仕訳数 181 件
5/ 2 313	外注費（販） 株式会社インダ	9,900	現金及び預金 現金	9,900	株式会社インダ
314	仕入高 ユニディカンパニー	1,391	現金及び預金 現金	1,391	ユニディカンパニー
315	仕入高 ロイヤルホームセンター	17,803	現金及び預金 現金	17,803	ロイヤルホームセンター
316	仕入高 ケンデポ	36,786	現金及び預金 現金	36,786	ケンデポ
317	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	87,168	証書貸付
	支払利息	3,168			
318	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 0 0 9
319	法定福利費 社会保険料	18,673	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	230,240	シカイクンリョ 3 月分
	預り金 社会保険料	211,567			
	預り金 介護保険料（預り分）	0			
5/ 3 320	仕入高 ケンデポ	2,690	現金及び預金 現金	2,690	ケンデポ
321	会議費 豊パイコー担々	3,250	現金及び預金 現金	3,250	豊パイコー担々
5/ 4 322	車両費	3,765	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,765	イデミツ アポロ シェル
5/ 5 323	仕入高 ケンデポ	2,713	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,713	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区
5/ 6 324	売掛金 株式会社アストライズ	1,649,263	売上高 株式会社アストライズ	1,649,263	株式会社アストライズ 改修工事
325	外注費（販） 株式会社インダ	9,900	現金及び預金 現金	9,900	株式会社インダ
326	交際費 平城苑	43,320	現金及び預金 現金	43,320	平城苑
327	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	10,043	現金及び預金 現金	10,043	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
328	車両費 川口本町パーキング	1,000	現金及び預金 現金	1,000	川口本町パーキング
329	外注費（販） 竹野燃料店	5,810	現金及び預金 現金	5,810	竹野燃料店

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
5/ 6 330	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	369,618	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	369,618	セゾン
331	仕入高 ケンデポ	7,154	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,154	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区
2037	車両費 NBパーキング	1,200	現金及び預金 現金	1,200	
5/ 7 332	仕入高 ケンデポ	17,386	現金及び預金 現金	17,386	ケンデポ
333	車両費	9,262	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,262	E N E O S
334	通信費	1,320	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,320	f r e e e
5/ 8 335	交際費 牡丹亭	8,492	現金及び預金 現金	8,492	牡丹亭
5/ 9 336	仕入高 ケンデポ	4,948	現金及び預金 現金	4,948	ケンデポ
337	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
338	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	C D O O 9
339	仕入高 カ）タロウコウケン	1,000,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,000,000	A T M振込 カ）タロウコウケン
5/10 340	交際費 佐野ヒルクレストコース	23,450	現金及び預金 現金	23,450	佐野ヒルクレストコース
341	交際費 A P S T U D I O株式会社	6,000	現金及び預金 現金	6,000	A P S T U D I O株式会社
342	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	6,567,279	前受金 信濃商事(株)	6,567,279	信濃商事 株式会社 振込入金* シナノシヨウジ（カ）
343	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	1,087,759	売掛金 株式会社アストライズ	1,087,759	カ）アストライズ
5/11 344	車両費 栄サンパーキング	1,000	現金及び預金 現金	1,000	栄サンパーキング
345	車両費 (株)イハシエエネルギー	3,000	現金及び預金 現金	3,000	(株)イハシエエネルギー
346	車両費 ナビパーク	1,300	現金及び預金 現金	1,300	ナビパーク
347	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	17,842	現金及び預金 現金	17,842	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
348	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
349	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
5/11 350	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
351	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
352	外注費（販）	94,600	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	94,600	A T M振込 シヤテ ゴウドウガイ
353	外注費（販） オオイノリヨシ	420,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	420,000	A T M振込 シ オオイノリヨ
354	仕入高 オオイザイモクテン	1,296,625	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,296,625	A T M振込 イモクテン ュ）オオイザ
355	外注費（販）	136,360	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	136,360	A T M振込 アスガワラ カ）インテリ
5/12 356	仕入高 ケンデポ	3,603	現金及び預金 現金	3,603	ケンデポ
357	車両費 ウィルズウィン	40,590	現金及び預金 現金	40,590	ウィルズウィン
358	支払手数料	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B振込料
359	修繕費	63,310	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	63,310	総合振込 コウハンバ ュ）タナカジ
5/13 360	車両費 （株）東日本宇佐美	2,000	現金及び預金 現金	2,000	（株）東日本宇佐美
5/14 361	車両費 新大手町ビルガレージ	1,600	現金及び預金 現金	1,600	新大手町ビルガレージ
362	仕入高 ロイヤルホームセンター	5,597	現金及び預金 現金	5,597	ロイヤルホームセンター
363	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	テスリヨ
364	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	7BK007B0-5836
413	仕入高 ロイヤルホームセンター	5,597	現金及び預金 現金	5,597	ロイヤルホームセンター
5/15 365	交際費 東庄ゴルフ倶楽部	38,100	現金及び預金 現金	38,100	東庄ゴルフ倶楽部
366	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	テスリヨ
367	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	7BK009T9-7548
5/16 368	租税公課 川口市軽自動車税	19,500	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	19,500	自動車税ハイエース 総合振込 スエタケシユウヘイ
369	支払手数料	3,300	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	3,300	WEB テスリヨ

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
5/16 414	仕入高 ケンデポ	3,997	現金及び預金 現金	3,997	ケンデポ
5/17 370	仕入高 ケンデポ	11,765	現金及び預金 現金	11,765	ケンデポ
371	交際費 ゴルフパートナー	92,400	現金及び預金 現金	92,400	ゴルフパートナー
372	租税公課 川口市軽自動車税	7,200	現金及び預金 現金	7,200	川口市軽自動車税
5/18 373	車両費 首都高速道路株式会社	1,950	現金及び預金 現金	1,950	首都高速道路株式会社
374	車両費 首都高速道路株式会社	1,950	現金及び預金 現金	1,950	首都高速道路株式会社
375	仕入高 ケンデポ	7,345	現金及び預金 現金	7,345	ケンデポ
5/19 376	交際費 ゴールド栃木プレジデント	30,170	現金及び預金 現金	30,170	ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ
5/20 377	会議費 ガスト	3,850	現金及び預金 現金	3,850	ガスト
378	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,065	現金及び預金 現金	2,065	ロイヤルホームセンター
396	役員報酬 スエタケウウヘイ	117,552	預り金 社会保険料	17,552	
			預り金 雇用保険	0	
			預り金 源泉所得税	0	
			未払金 給与・スエタケウウヘイ	100,000	
403	給料手当 スエタケツヨシ	262,882	預り金 社会保険料	36,413	
			預り金 雇用保険	789	
			預り金 源泉所得税	5,680	
			未払金 給与・スエタケツヨシ	220,000	
404	給料手当 スエタケライ	262,882	預り金 社会保険料	36,413	
			預り金 雇用保険	789	
			預り金 源泉所得税	5,680	

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
5/20 404			未払金 給与・スエタケライ	220,000	
405	給料手当 モトハシタクマ	239,240	預り金 社会保険料	33,612	
			預り金 雇用保険	718	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			未払金 給与・モトハシタクマ	200,000	
406	給料手当 スエタケカヨ	85,297	預り金 社会保険料	0	
			預り金 雇用保険	297	
			預り金 源泉所得税	0	
			未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	
5/21 379	外注費（販） 新栄建機株式会社	1,037,061	現金及び預金 現金	1,037,061	新栄建機株式会社
380	現金及び預金 現金	137,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	137,000	CDネット
381	現金及び預金 現金	900,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	900,000	CDネット
415	車両費 パカラ株式会社	900	現金及び預金 現金	900	パカラ株式会社
5/22 416	車両費 栄サンパーキング	1,300	現金及び預金 現金	1,300	栄サンパーキング
5/23 417	交際費 平城苑	18,591	現金及び預金 現金	18,591	平城苑
418	仕入高 ケンデポ	1,265	現金及び預金 現金	1,265	ケンデポ
419	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	11,000	現金及び預金 現金	11,000	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
2038	車両費 サンパーキング	4,200	現金及び預金 現金	4,200	
5/24 382	未払金 給与・スエタケツヨシ	220,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	220,000	総合振込 スエタケツヨシ
383	未払金 給与・スエタケカヨ	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
384	未払金 給与・スエタケライ	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

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
5/24 385	未払金 給与・モトハシタマ	200,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	200,000	総合振込 マ モトハシタマ
420	仕入高 ケンデポ	5,326	現金及び預金 現金	5,326	ケンデポ
5/25 386	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料
387	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 0 0 9
388	未払金 給与・スエタケシユヘイ	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	総合振込 ウヘイ スエタケシユ
421	外注費（販） 株式会社インダ	9,900	現金及び預金 現金	9,900	株式会社インダ
422	仕入高 ロイヤルホームセンター	6,867	現金及び預金 現金	6,867	ロイヤルホームセンター
5/26 423	交際費 徳ちゃん	10,439	現金及び預金 現金	10,439	徳ちゃん
424	仕入高 ケンデポ	4,268	現金及び預金 現金	4,268	ケンデポ
425	仕入高 ケンデポ	4,356	現金及び預金 現金	4,356	ケンデポ
5/27 389	長期未払金 オリコ①	34,700	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	34,700	オリコ
426	会議費 ジョナサン	3,016	現金及び預金 現金	3,016	ジョナサン
427	会議費 吉野家	3,643	現金及び預金 現金	3,643	吉野家
428	消耗品費 ワークマン	5,956	現金及び預金 現金	5,956	ワークマン
429	仕入高 ケンデポ	3,834	現金及び預金 現金	3,834	ケンデポ
5/28 430	車両費 ナビパーク	1,000	現金及び預金 現金	1,000	ナビパーク
431	仕入高 ケンデポ	22,206	現金及び預金 現金	22,206	ケンデポ
5/29 432	会議費 珈琲館	2,110	現金及び預金 現金	2,110	珈琲館
433	交際費 オリンピックスタッフ都賀	46,940	現金及び預金 現金	46,940	オリンピックスタッフ都賀ゴルフコース
5/30 390	売掛金 信濃商事 株式会社	2,915,781	売上高 信濃商事 株式会社	2,915,781	信濃商事 株式会社 信濃ビル6階改修工事
435	仕入高 ケンデポ	3,962	現金及び預金 現金	3,962	ケンデポ

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
5/30 436	交際費 居酒屋勇馬	10,436	現金及び預金 現金	10,436	居酒屋勇馬
5/31 412	支払手数料	38,500	未払金 報酬	34,927	
			預り金 源泉所得税	3,573	
437	車両費 斎藤駐車場	10,000	現金及び預金 現金	10,000	斎藤駐車場
438	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
439	外注費（販） ワタナベコウギョウ	203,500	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	203,500	A T M振込 ギョウワ ワタナベコウ
440	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
441	外注費（販） グレンンサイソウ	203,500	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	203,500	A T M振込 イソウ カ）グレンナ
442	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
443	外注費（販） サトウダイチ	87,450	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	87,450	A T M振込 ダイチ ダイチサトウ
444	支払手数料	490	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	490	手数料
445	仕入高 イナガワガラステン	44,220	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	44,220	A T M振込 ガラステン ュ）イナガワ
446	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
447	外注費（販） ハセガワマコト	268,400	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	268,400	A T M振込 ト ハセガワマコト
448	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
449	外注費（販） オオイノリヨシ	220,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	220,000	A T M振込 シ オオイノリヨ
450	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
451	仕入高 オオイザイモクテン	578,875	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	578,875	A T M振込 イモクテン ュ）オオイザ
452	法定福利費 社会保険料	106,250	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	230,240	年 金 ンリョウ シヤカイホケ
	預り金 社会保険料	123,990			
	預り金 介護保険料（預り分）	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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
5/31 651	売掛金 株式会社アストライズ	399,540	売上高 株式会社アストライズ	399,540	
2039	車両費 (株)フジ	14,520	現金及び預金 現金	14,520	
2040	消耗品費 ケンデポ	2,978	現金及び預金 現金	2,978	
2041	仕入高 斎藤駐車場	10,000	現金及び預金 現金	10,000	
		24,353,689		24,353,689	5月度 合計 仕訳数 150 件
6/ 1 453	車両費 アットパーク共栄下谷	2,100	現金及び預金 現金	2,100	アットパーク共栄下谷
454	仕入高 ケンデポ	69,687	現金及び預金 現金	69,687	ケンデポ
455	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	87,011	証書貸付
	支払利息	3,011			
6/ 2 456	仕入高 ケンデポ	1,584	現金及び預金 現金	1,584	ケンデポ
477	車両費	8,095	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,095	E N E O S
6/ 3 457	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	16,819	現金及び預金 現金	16,819	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
458	現金及び預金 現金	300,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	300,000	ATM(177)
476	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	2,915,781	売掛金 信濃商事 株式会社	2,915,781	
479	車両費	4,000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,000	E N E O S
480	仕入高 ケンデポ	3,058	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,058	建デポ 江戸川松本店 ー東京都 江戸川区
497	旅費交通費	450	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	450	E T C 首都高速 (飯田橋→王子南)
498	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→一之江下)
6/ 4 459	交際費 平城苑	26,893	現金及び預金 現金	26,893	平城苑
481	仕入高 ケンデポ	4,351	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,351	建デポ 江戸川松本店 ー東京都 江戸川区
482	車両費	7,930	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,930	イデミツ アポロ シェル
499	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	E T C 首都高速 (加賀→飯田橋)

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
6/ 4 500	旅費交通費	520	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	520	E T C首都高速 (平井大橋→鹿浜橋)
6/ 5 483	交際費 アジア下館カントリークラ	23,625	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	23,625	アジア下館カントリー倶楽部
501	交際費 アジア下館カントリークラ	23,625	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	23,625	アジア下館カントリー倶楽部
502	車両費 (株)イハシエエネルギー	2,000	現金及び預金 現金	2,000	(株)イハシエエネルギー
2042	車両費 アジア下館カントリークラ	23,625	現金及び預金 現金	23,625	
6/ 6 460	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	95,098	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	95,098	セゾン
484	仕入高 ケンデポ	2,120	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,120	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区
503	会議費 幸楽苑	2,880	現金及び預金 現金	2,880	幸楽苑
6/ 7 485	支払手数料	36,490	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	36,490	D r . ストレッチ川口
486	通信費	1,320	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,320	f r e e e
504	仕入高 ケンデポ	1,648	現金及び預金 現金	1,648	ケンデポ
505	車両費 栄サンパーキング	1,100	現金及び預金 現金	1,100	栄サンパーキング
6/ 8 487	仕入高 ケンデポ	7,140	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,140	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区
488	車両費	8,500	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,500	E N E O S
506	租税公課 鳩ヶ谷支所長	1,000	現金及び預金 現金	1,000	鳩ヶ谷支所長 印紙
507	会議費 ガスト	1,712	現金及び預金 現金	1,712	ガスト
6/ 9 508	会議費 幸楽苑	1,570	現金及び預金 現金	1,570	幸楽苑
509	車両費 GSパーク	900	現金及び預金 現金	900	GSパーク
510	旅費交通費	370	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	370	E T C首都高速 (飯田橋→板橋本町下)
511	旅費交通費	370	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	370	E T C首都高速 (板橋本町上→中野長者橋)
6/10 461	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 0 2 5

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
6/10 462	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
463	支払手数料	950	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	950	手数料
464	外注費（販） ワタナベコウギョウ	550,550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550,550	A T M振込 ギョウワ ワタナベコウ
60003	仕入高 カ）タロウコウケン	999,450	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	999,450	A T M振込 ウケン カ）タロウコウ
466	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	1,649,263	売掛金 株式会社アストライズ	1,649,263	カ）アストライズ
512	車両費 たたらパーキング	1,320	現金及び預金 現金	1,320	たたらパーキング
513	会議費 定食あずき	1,200	現金及び預金 現金	1,200	定食あずき
514	旅費交通費	370	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	370	E T C 首都高速 （飯田橋→板橋本町下）
515	旅費交通費	370	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	370	E T C 首都高速 （板橋本町上→飯田橋）
516	車両費	9,576	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,576	E N E O S
517	車両費	7,896	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,896	キグナス石油
6/11 518	車両費 栄サンパーキング	700	現金及び預金 現金	700	栄サンパーキング
519	会議費 カフェレストランアルル	2,500	現金及び預金 現金	2,500	カフェレストランアルル
520	旅費交通費	370	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	370	E T C 首都高速 （飯田橋→板橋本町下）
521	旅費交通費	370	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	370	E T C 首都高速 （板橋本町上→飯田橋）
6/12 522	交際費 アゼリアヒルズカントリー	61,269	現金及び預金 現金	61,269	アゼリアヒルズカントリークラブ
6/13 467	支払手数料	330	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	330	アリコムスクリヨ
468	支払手数料	110	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	110	リヨウテスクリヨ
469	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	100,000	7BK009T9-3026
470	外注費（販）	1,050,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	1,050,000	ユ）タナジコウハンバイ
523	仕入高 ケンデポ	13,648	現金及び預金 現金	13,648	ケンデポ

株式会社SKコム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
6/13 524	車両費 ナビパーク	200	現金及び預金 現金	200	ナビパーク
525	交際費 ゴルフパートナー	99,999	現金及び預金 現金	99,999	ゴルフパートナー
526	会議費 お蕎麦屋杉うら	3,840	現金及び預金 現金	3,840	お蕎麦屋杉うら
527	会議費 定食あずき	1,200	現金及び預金 現金	1,200	定食あずき
528	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	E T C 首都高速 (飯田橋→加賀)
529	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	E T C 首都高速 (加賀→飯田橋)
6/14 530	会議費 ラーメンかいりきや	1,848	現金及び預金 現金	1,848	ラーメンかいりきや
531	会議費 トンテキ食堂	3,050	現金及び預金 現金	3,050	トンテキ食堂
532	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	E T C 首都高速 (飯田橋→加賀)
533	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	E T C 首都高速 (加賀→飯田橋)
534	仕入高 ケンデポ	1,841	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,841	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区
535	車両費	3,703	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,703	イデミツ アポロ シェル
6/15 471	支払手数料	3,300	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	3,300	WEB テスリヨ
536	仕入高 ケンデポ	2,173	現金及び預金 現金	2,173	ケンデポ
537	仕入高 ケンデポ	767	現金及び預金 現金	767	ケンデポ
538	会議費 幸楽苑	2,840	現金及び預金 現金	2,840	幸楽苑
539	車両費 レクスパークینگ	600	現金及び預金 現金	600	レクスパークینگ
6/16 489	支払手数料	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
540	車両費 パカラ株式会社	1,600	現金及び預金 現金	1,600	パカラ株式会社
541	会議費 平城苑	3,930	現金及び預金 現金	3,930	平城苑
542	旅費交通費	530	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	530	E T C 首都高速 (加賀→西池袋内)

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
6/16 543	旅費交通費	580	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	580	E T C 首都高速 (飯田橋→鹿浜橋)
544	車両費	7,310	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,310	E N E O S
545	仕入高 ケンデポ	809	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	809	建デポ 川口西青木店 一埼玉県 川口市
6/17 472	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	220	テスリヨ
473	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	200,000	7BK009T9-3657
546	外注費 (販) 株式会社インダ	11,000	現金及び預金 現金	11,000	株式会社インダ
547	車両費 スーパーオートバックス	6,780	現金及び預金 現金	6,780	スーパーオートバックス
548	車両費 レクスパーキング	900	現金及び預金 現金	900	レクスパーキング
549	車両費 タイムズ24株式会社	4,100	現金及び預金 現金	4,100	タイムズ24株式会社
550	旅費交通費	370	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	370	E T C 首都高速 (飯田橋→板橋本町下)
551	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	E T C 首都高速 (加賀→飯田橋)
552	仕入高 ケンデポ	8,102	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,102	建デポ 足立入谷店 一東京都 足立区
553	車両費	9,930	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,930	E N E O S
6/18 554	交際費 ゴルフ5	14,300	現金及び預金 現金	14,300	ゴルフ5
555	外注費 (販) 株式会社インダ	12,980	現金及び預金 現金	12,980	株式会社インダ
556	会議費 吉野家	3,579	現金及び預金 現金	3,579	吉野家
557	仕入高 ケンデポ	698	現金及び預金 現金	698	ケンデポ
558	旅費交通費	370	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	370	E T C 首都高速 (飯田橋→板橋本町下)
559	旅費交通費	370	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	370	E T C 首都高速 (板橋本町上→飯田橋)
2043	交際費 新栄建機株式会社	475,726	現金及び預金 現金	475,726	
2376	外注費 (販) 片山雄太	56,000	現金及び預金 現金	56,000	片山雄太

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
6/19 560	交際費 東庄ゴルフ楽部	39,330	現金及び預金 現金	39,330	東庄ゴルフ楽部
561	旅費交通費	340	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	340	E T C 首都高速 (扇大橋第二→加賀)
562	旅費交通費	690	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	690	E T C 首都高速 (新郷第一→堤通上)
6/20 407	役員報酬 ｽｴﾀｹｼｭｳｹｲ	117,552	未払金 給与・ｽｴﾀｹｼｭｳｹｲ	100,000	
			預り金 社会保険料	17,552	
			預り金 源泉所得税	0	
408	給料手当 ｽｴﾀｹﾂｻｼﾝ	262,882	未払金 給与・ｽｴﾀｹﾂｻｼﾝ	220,000	
			預り金 社会保険料	37,202	
			預り金 源泉所得税	5,680	
409	給料手当 ｽｴﾀｹﾗｲ	262,882	未払金 給与・ｽｴﾀｹﾗｲ	220,000	
			預り金 社会保険料	36,413	
			預り金 源泉所得税	5,680	
			預り金 雇用保険	789	
410	給料手当 ﾓﾄﾊｼﾀｸﾏ	239,240	未払金 給与・ﾓﾄﾊｼﾀｸﾏ	200,000	
			預り金 社会保険料	33,612	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			預り金 雇用保険	718	
411	給料手当 ｽｴﾀｹｶﾖ	85,297	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 源泉所得税	0	
			預り金 雇用保険	297	

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
6/20 563	車両費 ENEOS	5,230	現金及び預金 現金	5,230	ENEOS
564	仕入高 ケンデポ	4,712	現金及び預金 現金	4,712	ケンデポ
565	仕入高 ケンデポ	6,567	現金及び預金 現金	6,567	ケンデポ
566	仕入高 ケンデポ	5,473	現金及び預金 現金	5,473	ケンデポ
567	会議費 すき家	3,390	現金及び預金 現金	3,390	すき家
568	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→一之江下)
569	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (一之江上→加賀)
6/21 570	車両費 田辺駐車場	20,000	現金及び預金 現金	20,000	田辺駐車場
571	仕入高 ケンデポ	8,529	現金及び預金 現金	8,529	ケンデポ
572	旅費交通費	420	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	420	E T C 東日本 (川口 J C T → 大泉)
573	旅費交通費	540	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	540	E T C 東日本 (大泉→草加第二)
574	旅費交通費	290	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	290	E T C 首都高速 (新郷第二→東北道 接続)
6/22 490	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	148	受取配当金	200	配当金 出資
	租税公課 源泉所得税	52			
576	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	220	シヤソウチヨウトリアツカイ
577	支払手数料	110	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	110	リヨウテスウリヨク
578	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	100,000	7BK009T9-4443
579	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	100,000	7BK009T9-4355
580	仕入高 ロイヤルホームセンター	15,357	現金及び預金 現金	15,357	ロイヤルホームセンター
581	仕入高 ケンデポ	1,641	現金及び預金 現金	1,641	ケンデポ
582	車両費 (株)イハシエエネルギー	1,000	現金及び預金 現金	1,000	(株)イハシエエネルギー

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
6/22 583	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	E T C 首都高速 (飯田橋→加賀)
584	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	E T C 首都高速 (加賀→飯田橋)
6/23 585	仕入高 ケンデポ	6,036	現金及び預金 現金	6,036	ケンデポ
586	車両費 ENEOS	4,285	現金及び預金 現金	4,285	ENEOS
587	会議費 株式会社くるまやラーメン	3,750	現金及び預金 現金	3,750	株式会社くるまやラーメン
588	仕入高 ケンデポ	2,659	現金及び預金 現金	2,659	ケンデポ
589	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→一之江下)
590	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (一之江上→加賀)
2044	外注費 (販) ケンデポ	12,871	現金及び預金 現金	12,871	
6/24 491	未払金 給与・スエタケシユ ウヘイ	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 ウヘイ
492	未払金 給与・スエタケツヨシ	220,000	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	220,000	総合振込 スエタケツヨ シ
493	未払金 給与・スエタケカヨ	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
494	未払金 給与・スエタケライ	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
495	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
591	支払手数料	440	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	440	プリコムスクリヨ
592	未払金 報酬	34,927	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	34,927	ナカムラ ミツカ
593	仕入高 ケンデポ	908	現金及び預金 現金	908	ケンデポ
594	仕入高 株式会社伊藤金物	3,960	現金及び預金 現金	3,960	株式会社伊藤金物
595	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→一之江下)
596	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (一之江上→加賀)
6/25 597	車両費 新大手町ビルガレージ	2,000	現金及び預金 現金	2,000	新大手町ビルガレージ

株式会社SKコム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
6/25 598	会議費 セブンイレブン	2,919	現金及び預金 現金	2,919	セブンイレブン
599	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (神田橋内→鹿浜橋)
600	旅費交通費	470	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	470	E T C 首都高速 (一之江上→神田橋内)
601	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→一之江下)
664	会議費 吉野家	6,088	現金及び預金 現金	6,088	吉野家
1928	車両運搬具	5,755,308	短期貸付金	1,050,000	ジャガー 中古耐用年数 4年
			長期未払金 オリコ②	4,705,308	
2377	外注費 (販) 片山雄太	50,000	現金及び預金 現金	50,000	片山雄太
6/26 602	支払手数料	110	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	110	ｼﾞｬﾝｶﾞ ｲﾃｽｸﾘｵ
603	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)
604	車両費 (株)イハシエエネルギー	6,000	現金及び預金 現金	6,000	(株)イハシエエネルギー
6/27 605	車両費 ENEOS	7,000	現金及び預金 現金	7,000	ENEOS
606	仕入高 ケンデポ	4,815	現金及び預金 現金	4,815	ケンデポ
607	仕入高 株式会社伊藤金物	1,980	現金及び預金 現金	1,980	株式会社伊藤金物
608	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→一之江下)
609	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (一之江上→加賀)
814	会議費 すき家	3,250	現金及び預金 現金	3,250	すき家
6/28 610	車両費 ENEOS	9,700	現金及び預金 現金	9,700	ENEOS
611	外注費 (販) 株式会社イシダ	8,140	現金及び預金 現金	8,140	株式会社イシダ
612	仕入高 ケンデポ	1,768	現金及び預金 現金	1,768	ケンデポ
613	仕入高 ケンデポ	4,450	現金及び預金 現金	4,450	ケンデポ

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
6/28 665	消耗品費 ダイソー	992	現金及び預金 現金	992	ダイソー
6/29 614	会議費 オリジン弁当	4,202	現金及び預金 現金	4,202	オリジン弁当
615	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→一之江下)
616	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (一之江上→加賀)
6/30 617	車両費 サンパーキング	1,000	現金及び預金 現金	1,000	サンパーキング
618	仕入高 ケンデポ	3,814	現金及び預金 現金	3,814	ケンデポ
619	旅費交通費	520	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	520	E T C 首都高速 (平井大橋→鹿浜橋)
620	旅費交通費	640	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	640	E T C 首都高速 (王子北→一之江下)
652	支払手数料	38,500	未払金 報酬	34,927	
			預り金 源泉所得税	3,573	
666	仕入高 カ) タロウコウケン	1,012,450	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	1,012,450	A T M振込 ウケン カ) タロウコウケン
667	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	1,500,000	売掛金 オオハシタミオ	1,500,000	振込入金* オ オオハシタミ
668	法定福利費 社会保険料	105,461	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	230,240	年 金 ンリヨウ シヤカイホケ
	預り金 社会保険料	124,779			
811	売掛金 オオハシタミオ	1,500,000	売上高 オオハシタミオ	1,500,000	
815	車両費 ヤマヒロ (株)	4,923	現金及び預金 現金	4,923	ヤマヒロ (株)
2045	仕入高 株式会社インダ	9,130	現金及び預金 現金	9,130	
2046	外注費 (販) 斎藤駐車場	10,000	現金及び預金 現金	10,000	
2126	前受金 信濃商事(株)	6,567,279	売上高 信濃商事 株式会社	6,567,279	
		28,821,175		28,821,175	6月度 合計 仕訳数 204 件
7/ 1 621	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	14,991	現金及び預金 現金	14,991	養老乃瀧鳩ヶ谷南店
669	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	87,054	証書貸付

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
7/ 1 669	支払利息	3,054			
7/ 2 622	車両費 ENEOS	4,600	現金及び預金 現金	4,600	ENEOS
623	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
624	車両費 たたらパーキング	440	現金及び預金 現金	440	たたらパーキング
670	会議費 古武士新宿6丁目店	1,800	現金及び預金 現金	1,800	古武士新宿6丁目店
671	車両費 タイムズ24株式会社	1,320	現金及び預金 現金	1,320	タイムズ24株式会社
816	旅費交通費	570	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	570	E T C 首都高速 (平井大橋→加賀)
817	旅費交通費	570	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	570	E T C 首都高速 (加賀→平井大橋)
7/ 4 625	会議費 オリジン弁当	1,937	現金及び預金 現金	1,937	オリジン弁当
626	仕入高 株式会社伊藤金物	1,980	現金及び預金 現金	1,980	株式会社伊藤金物
627	車両費	8,926	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,926	イデミツ アポロ シェル
672	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	387,783	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	387,783	セゾン
818	旅費交通費	620	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	E T C 首都高速 (鹿浜橋第一→一之江下)
819	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (一之江上→加賀)
7/ 5 628	会議費 オリジン弁当	4,164	現金及び預金 現金	4,164	オリジン弁当
629	仕入高 ケンデポ	2,937	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,937	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区
630	仕入高 ケンデポ	836	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	836	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区
673	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
674	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	550	手数料
675	仕入高 スターリンク (カ	100,000	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	100,000	A T M振込 (カ) スターリンク
676	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	394,790	前受金 (株)エトワール	394,790	振込入金* (カ) エトワール

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
7/ 5 820	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (一之江上→加賀)
821	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→一之江下)
1136	預り金 源泉所得税	114,496	短期借入金	114,496	
7/ 6 631	消耗品費 (株)フジ	12,870	現金及び預金 現金	12,870	(株)フジ
632	仕入高 ケンデポ	26,562	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	26,562	建デポ 江戸川松本店 ー東京都 江戸川区
633	仕入高 ケンデポ	1,320	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,320	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区
634	車両費	8,420	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,420	E N E O S
635	車両費	9,050	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,050	E N E O S
636	会議費	3,570	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,570	すき家
822	旅費交通費	520	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	520	E T C 首都高速 (平井大橋→鹿浜橋)
823	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→一之江下)
7/ 7 637	車両費 川口本町パーキング	1,100	現金及び預金 現金	1,100	川口本町パーキング
677	仕入高 株式会社伊藤金物	1,980	現金及び預金 現金	1,980	株式会社伊藤金物
678	現金及び預金 現金	170,000	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	170,000	C D 0 0 9
824	通信費	1,320	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,320	f r e e e
7/ 8 638	車両費 ENEOS	2,000	現金及び預金 現金	2,000	ENEOS
639	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(177)
641	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	199,770	売掛金 株式会社アストライズ	199,770	カ)アストライズ
650	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	199,770	売掛金 株式会社アストライズ	199,770	カ)アストライズ
825	旅費交通費	860	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	860	E T C 東日本 (外環京葉J→大泉)
826	旅費交通費	420	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	420	E T C 東日本 (大泉→川口J C T)

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
7/ 8 827	旅費交通費	290	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	290	E T C 首都高速 (東北道接続→新郷上)
828	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→一之江下)
7/ 9 642	支払手数料	110	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	110	ジカンガ イスクリヨ
643	支払手数料	110	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	110	ジカンガ イスクリヨ
644	現金及び預金 現金	75, 000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	75, 000	ATM(177)
645	現金及び預金 現金	100, 000	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	100, 000	ATM(177)
679	仕入高 ケンデポ	4, 840	現金及び預金 現金	4, 840	ケンデポ
680	車両費 足立入谷 S S	7, 341	現金及び預金 現金	7, 341	足立入谷 S S
829	旅費交通費	560	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	560	E T C 首都高速 (八潮南上→一之江下)
830	旅費交通費	620	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	E T C 首都高速 (一之江上→鹿浜橋)
2378	外注費 (販) 片山雄太	50, 000	現金及び預金 現金	50, 000	片山雄太
7/10 831	交際費 平城苑	58, 398	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	58, 398	焼肉平城苑足立入谷店
832	交際費 その他	29, 000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	29, 000	ましこゴルフ倶楽部
7/11 681	外注費 (販) 株式会社インダ	11, 000	現金及び預金 現金	11, 000	株式会社インダ
682	会議費 すき家	2, 000	現金及び預金 現金	2, 000	すき家
683	車両費 足立入谷 S S	2, 000	現金及び預金 現金	2, 000	足立入谷 S S
684	仕入高 ケンデポ	19, 105	現金及び預金 現金	19, 105	ケンデポ
833	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→一之江下)
834	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (一之江上→加賀)
7/12 646	長期未払金 オリコ①	35, 300	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	35, 300	オリコ
685	外注費 (販) 株式会社インダ	6, 600	現金及び預金 現金	6, 600	株式会社インダ

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
7/12 686	会議費 オリジン弁当	5,302	現金及び預金 現金	5,302	オリジン弁当
687	車両費 タイムズ24株式会社	660	現金及び預金 現金	660	タイムズ24株式会社
688	車両費 ENEOS	9,899	現金及び預金 現金	9,899	ENEOS
835	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→一之江下)
836	旅費交通費	680	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	680	E T C 首都高速 (木場→鹿浜橋)
837	車両費	9,899	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,899	E N E O S
838	仕入高 ロイヤルホームセンター	44,651	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	44,651	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜
7/13 689	会議費 オリジン弁当	3,247	現金及び預金 現金	3,247	オリジン弁当
7/14 690	会議費 オリジン弁当	4,760	現金及び預金 現金	4,760	オリジン弁当
691	会議費 スエヒロ館	4,356	現金及び預金 現金	4,356	スエヒロ館
839	旅費交通費	860	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	860	E T C 東日本 (外環京葉J→大泉)
840	旅費交通費	420	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	420	E T C 東日本 (大泉→川口JCT)
841	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→一之江下)
842	旅費交通費	290	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	290	E T C 首都高速 (東北道接続→新郷上)
7/15 647	支払手数料	3,300	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	3,300	WEB テスリヨ
692	会議費 すき家	3,870	現金及び預金 現金	3,870	すき家
693	車両費 足立入谷SS	3,000	現金及び預金 現金	3,000	足立入谷SS
694	車両費 川口本町パーキング	1,100	現金及び預金 現金	1,100	川口本町パーキング
695	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	7,215	現金及び預金 現金	7,215	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
844	旅費交通費	320	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	320	E T C 首都高速 (一之江上→錦糸町上)
845	旅費交通費	450	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	450	E T C 首都高速 (飯田橋→王子南)

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
7/15 846	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (加賀→一之江下)
847	車両費	4,010	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,010	イデミツ アポロ シェル
7/16 696	仕入高 ケンデポ	11,554	現金及び預金 現金	11,554	ケンデポ
697	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	110	ネット利用料
698	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 川口信金 (法人) (API)	100,000	C D ネット
848	旅費交通費	640	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	640	E T C 首都高速 (王子北→一之江下)
849	旅費交通費	570	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	570	E T C 首都高速 (平井大橋→加賀)
7/17 699	交際費 お好み焼きさかえ	19,100	現金及び預金 現金	19,100	お好み焼きさかえ
7/18 700	売掛金 株式会社エトワール	198,880	売上高 株式会社エトワール	96,800	株式会社エトワール エアコン 2 8 タ イプ
			売上高 株式会社エトワール	33,000	株式会社エトワール エアコン交換工 事費
			売上高 株式会社エトワール	13,200	株式会社エトワール 消耗品部材費
			売上高 株式会社エトワール	7,480	株式会社エトワール トイレ用換気扇
			売上高 株式会社エトワール	22,000	株式会社エトワール 交換工事費
			売上高 株式会社エトワール	26,400	株式会社エトワール 諸経費
701	売掛金 株式会社エトワール	11,000	売上高 株式会社エトワール	2,200	株式会社エトワール 照明器具シーリ ング
			売上高 株式会社エトワール	8,800	株式会社エトワール 交換工事費
850	旅費交通費	570	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	570	E T C 首都高速 (加賀→平井大橋)
851	旅費交通費	570	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	570	E T C 首都高速 (平井大橋→加賀)
2127	前受金 (株)エトワール	422,290	売上高 株式会社エトワール	422,290	
7/19 702	会議費 オリジン弁当	5,715	現金及び預金 現金	5,715	オリジン弁当
703	車両費 足立入谷 S S	7,400	現金及び預金 現金	7,400	足立入谷 S S

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
7/19 704	車両費 サンパーキング	600	現金及び預金 現金	600	サンパーキング
705	交際費 徳ちゃん	10,120	現金及び預金 現金	10,120	徳ちゃん
706	支払手数料	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
7/20 653	役員報酬 ｽｴﾀｹｼｭｳｹｲ	117,552	未払金 給与・ｽｴﾀｹｼｭｳｹｲ	100,000	
			預り金 源泉所得税	17,552	
654	給料手当 ｽｴﾀｹｿｼ	262,882	未払金 給与・ｽｴﾀｹｿｼ	220,000	
			預り金 社会保険料	37,202	
			預り金 源泉所得税	5,680	
655	給料手当 ｽｴﾀｹﾗｲ	262,882	未払金 給与・ｽｴﾀｹﾗｲ	220,000	
			預り金 社会保険料	37,202	
			預り金 源泉所得税	5,680	
656	給料手当 ﾓﾄﾊｼﾀｸﾏ	239,240	未払金 給与・ﾓﾄﾊｼﾀｸﾏ	200,000	
			預り金 社会保険料	33,612	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			預り金 雇用保険	718	
657	給料手当 ｽｴﾀｹｶﾖ	85,297	未払金 給与・ｽｴﾀｹｶﾖ	85,000	
			預り金 雇用保険	297	
707	会議費 ﾃﾞﾆｰｽﾞ	2,020	現金及び預金 現金	2,020	デニーズ
708	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
709	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
710	仕入高 ｵｵｵｲｻｲﾓｸｾﾝ	1,500,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,500,000	A T M振込 ュ) オオイザ イモクテン

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
7/20 711	現金及び預金 川口信金（法人）（AP1）	5,000,000	売掛金 アベフクマサ	5,000,000	振込入金＊ アベフクマサ
812	売掛金 アベフクマサ	5,000,000	売上高 アベフクマサ	5,000,000	
852	消耗品費	737	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	737	セブンイレブン
853	仕入高 ケンデポ	10,359	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	10,359	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区
854	車両費	8,701	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	8,701	E N E O S
855	仕入高 ロイヤルホームセンター	19,203	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	19,203	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜
856	仕入高 ビバホーム	2,085	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	2,085	ビバホームグループ
857	仕入高 ビバホーム	9,174	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	9,174	ビバホームグループ
858	仕入高 ビバホーム	43,824	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	43,824	ビバホームグループ
7/21 712	会議費 寿司銚子丸	4,653	現金及び預金 現金	4,653	寿司銚子丸
713	仕入高 ケンデポ	4,833	現金及び預金 現金	4,833	ケンデポ
859	旅費交通費	320	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	320	E T C 東日本 （流山→三郷）
860	旅費交通費	640	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	640	E T C 首都高速 （王子北→一之江下）
861	旅費交通費	560	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	560	E T C 首都高速 （一之江上→八潮南下）
862	旅費交通費	700	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	700	E T C 首都高速 （常磐道接続→加賀）
863	仕入高 ビバホーム	23,766	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	23,766	ビバホームグループ
7/22 714	会議費 水泉	1,500	現金及び預金 現金	1,500	水泉
715	車両費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S
716	車両費 サンパーキング	1,400	現金及び預金 現金	1,400	サンパーキング
717	仕入高 ビバホーム	1,496	現金及び預金 現金	1,496	ビバホーム
718	仕入高 ケンデポ	5,253	現金及び預金 現金	5,253	ケンデポ

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
7/22 719	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 9
720	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
721	外注費（販） タゾエタカシ	976,600	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	976,600	A T M振込 タゾエタカヨ シ
864	旅費交通費	540	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	540	E T C 首都高速 （富ヶ谷→王子南）
865	旅費交通費	720	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	720	E T C 首都高速 （加賀→富ヶ谷）
866	仕入高 ビバホーム	10,478	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,478	ビバホームグループ
2379	外注費（販） 片山雄太	50,000	現金及び預金 現金	50,000	片山雄太
7/23 722	会議費 すき家	7,410	現金及び預金 現金	7,410	すき家
723	会議費 すき家	740	現金及び預金 現金	740	すき家
724	仕入高 ケンデポ	5,132	現金及び預金 現金	5,132	ケンデポ
867	旅費交通費	580	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	580	E T C 首都高速 （飯田橋→鹿浜橋）
868	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	E T C 首都高速 （加賀→飯田橋）
869	車両費	9,071	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,071	E N E O S
870	仕入高 ケンデポ	1,199	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,199	建デポ 江戸川春江店 ー東京都 江 戸川区
871	仕入高 ケンデポ	2,017	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,017	建デポ 江戸川春江店 ー東京都 江 戸川区
872	仕入高 ケンデポ	4,600	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,600	建デポ 江戸川春江店 ー東京都 江 戸川区
7/24 725	車両費 京成パーク	1,800	現金及び預金 現金	1,800	京成パーク
726	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,163	現金及び預金 現金	1,163	ロイヤルホームセンター
873	旅費交通費	550	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	550	E T C 首都高速 （扇大橋第一→清洲 橋）
874	旅費交通費	740	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	740	E T C 首都高速 （木場→加賀）
7/25 727	車両費 ENEOS	3,000	現金及び預金 現金	3,000	ENEOS

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
7/25 728	車両費 京成パーク	3,000	現金及び預金 現金	3,000	京成パーク
729	仕入高 ロイヤルホームセンター	5,953	現金及び預金 現金	5,953	ロイヤルホームセンター
730	仕入高 ケンデポ	5,512	現金及び預金 現金	5,512	ケンデポ
731	未払金 給与・スエタケライ	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
732	未払金 給与・スエタケカヨ	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
733	未払金 給与・スエタケツヨシ	220,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	220,000	総合振込 スエタケツヨシ
734	未払金 給与・スエタケシュウヘイ	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	総合振込 スエタケシュウヘイ
735	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
875	旅費交通費	670	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 （一之江上→加賀）
876	旅費交通費	460	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	460	E T C 首都高速 （木場→一之江下）
877	旅費交通費	690	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	690	E T C 首都高速 （加賀→浜町）
878	車両費	8,510	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,510	イデミツ アポロ シェル
879	消耗品費 セブンイレブン	8,960	現金及び預金 現金	8,960	セブンイレブン
7/26 736	交際費 寿司銚子丸	4,510	現金及び預金 現金	4,510	寿司銚子丸
737	仕入高 ビバホーム	28,413	現金及び預金 現金	28,413	ビバホーム
738	会議費 すき家	3,100	現金及び預金 現金	3,100	すき家
739	仕入高 ロイヤルホームセンター	26,984	現金及び預金 現金	26,984	ロイヤルホームセンター
7/27 740	会議費 吉野家	5,734	現金及び預金 現金	5,734	吉野家
741	仕入高 ロイヤルホームセンター	64,197	現金及び預金 現金	64,197	ロイヤルホームセンター
742	仕入高 ケンデポ	4,818	現金及び預金 現金	4,818	ケンデポ
743	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,965	現金及び預金 現金	2,965	ロイヤルホームセンター

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
7/27 744	交際費 平城苑	12,228	現金及び預金 現金	12,228	平城苑
745	長期未払金 オリコ②	69,008	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	75,008	オリコ
	支払手数料	6,000			
7/28 746	外注費（販） 株式会社イシダ	12,540	現金及び預金 現金	12,540	株式会社イシダ
747	会議費 かん太郎	2,800	現金及び預金 現金	2,800	かん太郎
748	仕入高 ビバホーム	10,553	現金及び預金 現金	10,553	ビバホーム
749	車両費 栄サンパーキング	700	現金及び預金 現金	700	栄サンパーキング
750	仕入高 ケンデポ	4,646	現金及び預金 現金	4,646	ケンデポ
7/29 751	車両費 ENEOS	3,120	現金及び預金 現金	3,120	ENEOS
752	消耗品費 ワークマン	1,975	現金及び預金 現金	1,975	ワークマン
753	車両費 足立入谷 S S	7,731	現金及び預金 現金	7,731	足立入谷 S S
754	仕入高 ケンデポ	2,338	現金及び預金 現金	2,338	ケンデポ
755	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	2,042,700	売掛金 カ）ジューテクノ	2,042,700	振込入金＊カ）ジューテクノ
813	売掛金 カ）ジューテクノ	2,042,700	売上高 カ）ジューテクノ	2,042,700	
7/30 756	会議費 豊パイコー担々	7,180	現金及び預金 現金	7,180	豊パイコー担々
757	仕入高 ケンデポ	9,108	現金及び預金 現金	9,108	ケンデポ
758	仕入高 ケンデポ	4,268	現金及び預金 現金	4,268	ケンデポ
759	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	32,900	現金及び預金 現金	32,900	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
7/31 658	支払手数料	38,500	未払金 報酬	34,927	
			預り金 源泉所得税	3,573	
760	支払手数料	3,300	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,300	カード年会費（家族会員）

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
7/31 761	支払手数料	3,300	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,300	カード年会費（家族会員）
762	支払手数料	11,000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,000	カード年会費（本会員）
763	仕入高 ケンデポ	2,409	現金及び預金 現金	2,409	ケンデポ
810	売掛金 株式会社アストライズ	1,659,919	売上高 株式会社アストライズ	1,659,919	
2047	車両費 斎藤駐車場	20,000	現金及び預金 現金	20,000	
		25,181,124		25,181,124	7月度 合計 仕訳数 217 件
8/ 1 764	外注費（販） 新栄建機株式会社	199,202	現金及び預金 現金	199,202	新栄建機株式会社
765	車両費 ENEOS	4,070	現金及び預金 現金	4,070	ENEOS
766	車両費 ENEOS	8,500	現金及び預金 現金	8,500	ENEOS
767	仕入高 ケンデポ	24,459	現金及び預金 現金	24,459	ケンデポ
768	交際費 霞ヶ浦国際ゴルフコース	22,800	現金及び預金 現金	22,800	霞ヶ浦国際ゴルフコース
769	法定福利費 社会保険料	122,224	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	230,240	年 金 シヤカイホケ ンリヨウ
	預り金 社会保険料	108,016			
770	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	86,997	証書貸付
	支払利息	2,997			
2048	車両費 ファミリーマート	534	現金及び預金 現金	534	
2049	会議費 ケンデポ	4,818	現金及び預金 現金	4,818	
8/ 2 771	外注費（販） 株式会社インダ	19,800	現金及び預金 現金	19,800	株式会社インダ
772	車両費 竹野燃料店	2,000	現金及び預金 現金	2,000	竹野燃料店
773	仕入高 ケンデポ	1,031	現金及び預金 現金	1,031	ケンデポ
774	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 ネット
8/ 3 775	仕入高 ロイヤルホームセンター	10,876	現金及び預金 現金	10,876	ロイヤルホームセンター

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
8/ 3 776	車両費 ENEOS	3,000	現金及び預金 現金	3,000	ENEOS
777	仕入高 ケンデポ	4,818	現金及び預金 現金	4,818	ケンデポ
2050	仕入高 吉野家	1,474	現金及び預金 現金	1,474	
2051	会議費 ケンデポ	3,679	現金及び預金 現金	3,679	
2052	仕入高 セブンイレブン	916	現金及び預金 現金	916	
8/ 4 778	仕入高 ケンデポ	9,015	現金及び預金 現金	9,015	ケンデポ
779	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	151,458	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	151,458	セゾン
8/ 5 780	外注費（販） 株式会社イシダ	26,400	現金及び預金 現金	26,400	株式会社イシダ
781	車両費 ENEOS	2,000	現金及び預金 現金	2,000	ENEOS
880	仕入高 ケンデポ	1,031	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,031	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区
881	消耗品費	1,759	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,759	セブンイレブン
2053	会議費 セブンイレブン	814	現金及び預金 現金	814	
8/ 6 782	車両費 ブレイクパーキング	800	現金及び預金 現金	800	ブレイクパーキング
783	仕入高 ロイヤルホームセンター	9,607	現金及び預金 現金	9,607	ロイヤルホームセンター
882	旅費交通費	3,100	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,100	リパーク市谷長延寺町
883	消耗品費	645	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	645	セブンイレブン
884	消耗品費	967	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	967	セブンイレブン
885	消耗品費	1,821	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,821	セブンイレブン
886	車両費	8,501	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,501	E N E O S
887	会議費	2,655	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,655	大阪王将 飯田橋店
2380	外注費（販） 片山雄太	50,000	現金及び預金 現金	50,000	片山雄太

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
8/ 7 888	通信費	1,320	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,320	f r e e e
8/ 8 784	車両費 足立入谷 S S	3,000	現金及び預金 現金	3,000	足立入谷 S S
785	会議費 デニーズ	2,880	現金及び預金 現金	2,880	デニーズ
889	仕入高 島忠ホームズ	1,518	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,518	島忠 ホームセンター 川口朝日店 ー埼玉県 川口
890	仕入高 ケンデポ	2,063	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,063	建デポ 足立入谷店 ー東京都 足立区
2054	会議費 セブンイレブン	865	現金及び預金 現金	865	
2055	会議費 セブンイレブン	865	現金及び預金 現金	865	
8/ 9 786	売掛金 信濃商事 株式会社	350,460	売上高 信濃商事 株式会社	350,460	信濃商事 株式会社 信濃ビル6階換気工事
787	売掛金 信濃商事 株式会社	3,284,710	売上高 信濃商事 株式会社	3,284,710	信濃商事 株式会社 信濃ビル7階改修工事
788	売掛金 信濃商事 株式会社	1,603,360	売上高 信濃商事 株式会社	1,603,360	信濃商事 株式会社 信濃ビル8階経理事務所工事
789	車両費 有限会社田中自工	100,740	現金及び預金 現金	100,740	有限会社田中自工
790	外注費（販） 株式会社インダ	24,750	現金及び預金 現金	24,750	株式会社インダ
791	車両費 ブレイクパーキング	400	現金及び預金 現金	400	ブレイクパーキング
792	車両費 ENEOS	2,000	現金及び預金 現金	2,000	ENEOS
793	会議費 デニーズ	1,320	現金及び預金 現金	1,320	デニーズ
794	車両費 ブレイクパーキング	400	現金及び預金 現金	400	ブレイクパーキング
795	交際費 平城苑	34,129	現金及び預金 現金	34,129	平城苑
2056	会議費 大阪王将飯田橋支店	3,270	現金及び預金 現金	3,270	
2057	会議費 セブンイレブン	1,958	現金及び預金 現金	1,958	
2058	会議費 セブンイレブン	1,940	現金及び預金 現金	1,940	
8/10 796	仕入高 ロイヤルホームセンター	3,888	現金及び預金 現金	3,888	ロイヤルホームセンター

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
8/10 797	車両費 ENEOS	9,950	現金及び預金 現金	9,950	ENEOS
798	車両費 川口本町パーキング	550	現金及び預金 現金	550	川口本町パーキング
799	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	5,238,530	売掛金 信濃商事 株式会社	5,238,530	振込入金＊ シナノショウジ（カ）
800	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	1,659,919	売掛金 株式会社アストライズ	1,659,919	カ）アストライズ
809	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	
8/11 801	交際費 オリムピック都賀ゴルフコ	28,460	現金及び預金 現金	28,460	オリムピック都賀ゴルフコース
8/12 802	会議費 珈琲館	2,910	現金及び預金 現金	2,910	珈琲館
803	車両費 たたらパーキング	1,320	現金及び預金 現金	1,320	たたらパーキング
804	長期未払金 オリコ①	35,314	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	35,314	オリコ
8/14 805	交際費 星の宮カントリークラブ	28,180	現金及び預金 現金	28,180	星の宮カントリークラブ
8/15 806	交際費 ゴルフパートナー	59,400	現金及び預金 現金	59,400	ゴルフパートナー
807	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	ATM(300)
808	支払手数料	3,300	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	3,300	WEB テスリヨ
8/16 891	支払手数料	440	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	440	アリコテスリヨ
892	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
893	未払金 報酬	104,781	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	104,781	
894	仕入高 ゴウドウガイシヤテ	399,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	399,000	A T M振込 ゴウドウガイシヤテ
895	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
896	仕入高 ワタナベコウギョウ	222,750	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	222,750	A T M振込 ワタナベコウギョウ
897	支払手数料	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
898	交際費 平城苑	20,667	現金及び預金 現金	20,667	平城苑

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
8/16 899	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	6,081	現金及び預金 現金	6,081	養老乃瀧鳩ヶ谷南店
900	交際費 レインボーヒルズカントリー	6,540	現金及び預金 現金	6,540	レインボーヒルズカントリークラブ
1137	車両費	8,401	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,401	ENEOS
8/17 901	現金及び預金 現金	5,000,770	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	5,000,770	9
902	外注費（販） 有限会社大井材木店	3,000,000	現金及び預金 現金	3,000,000	有限会社大井材木店
1138	車両費	4,125	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,125	ENEOS
1139	車両費	3,718	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,718	ENEOS
1140	会議費 セブンイレブン	791	現金及び預金 現金	791	セブンイレブン
8/18 903	交際費 ステーキ宮	5,360	現金及び預金 現金	5,360	ステーキ宮
904	車両費 たたらパーキング	1,980	現金及び預金 現金	1,980	たたらパーキング
1141	旅費交通費	430	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	430	首都高鹿浜橋第二（下）入口
1142	旅費交通費	680	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	680	ETC首都高速（飯田橋→鹿浜橋）
8/19 905	未払金 給与・スエタケシュウヘイ	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	総合振込 スエタケシュウヘイ
906	未払金 給与・スエタケツヨシ	220,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	220,000	総合振込 スエタケツヨシ
907	未払金 給与・スエタケカヨ	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
908	未払金 給与・スエタケライ	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
909	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
910	外注費（販） 株式会社イシダ	13,200	現金及び預金 現金	13,200	株式会社イシダ
911	会議費 大阪王将飯田橋支店	2,570	現金及び預金 現金	2,570	大阪王将飯田橋支店
912	車両費 足立入谷 S S	3,000	現金及び預金 現金	3,000	足立入谷 S S
913	車両費 ブレイクパーキング	400	現金及び預金 現金	400	ブレイクパーキング

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
8/19 914	仕入高 ロイヤルホームセンター	7,863	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,863	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜
915	仕入高 ロイヤルホームセンター	7,991	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,991	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜
916	仕入高 ケンデポ	3,135	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,135	建デポ 足立入谷店 -東京都 足立区
1143	会議費	2,570	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,570	大阪王将 飯田橋店
1144	旅費交通費	1,590	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,590	首都高鹿浜橋第一(上)入口
1145	旅費交通費	800	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)
1146	旅費交通費	530	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	530	ETC首都高速 (千住新橋→一之江下)
8/20 659	役員報酬 スエタケシュウヘイ	117,552	未払金 給与・スエタケシュウヘイ	100,000	
			預り金 源泉所得税	17,552	
660	給料手当 スエタケツヨシ	262,882	未払金 給与・スエタケツヨシ	220,000	
			預り金 社会保険料	37,202	
			預り金 源泉所得税	5,680	
661	給料手当 スエタケライ	262,882	未払金 給与・スエタケライ	220,000	
			預り金 社会保険料	37,202	
			預り金 源泉所得税	5,680	
662	給料手当 モトハシタクマ	239,240	未払金 給与・モトハシタクマ	200,000	
			預り金 社会保険料	33,612	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			預り金 雇用保険	718	
663	給料手当 スエタケカヨ	85,297	未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	
			預り金 雇用保険	297	

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
8/20 917	車両費 ブレイクパーキング	800	現金及び預金 現金	800	ブレイクパーキング
918	仕入高 ケンデポ	4,585	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,585	建デポ 足立入谷店 -東京都 足立区
1147	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速（王子北→一之江下）
1148	旅費交通費	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）
8/21 919	交際費 東庄ゴルフ倶楽部	26,090	現金及び預金 現金	26,090	東庄ゴルフ倶楽部
920	車両費 (株)イハシエエネルギー	5,000	現金及び預金 現金	5,000	(株)イハシエエネルギー
8/22 921	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	1	受取利息 預金利息	1	リク
922	支払手数料	330	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	330	アリコムスリョウ
923	外注費（販） ワタナベコウギョウ	253,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	253,000	ワタナベコウギョウ ワタナベ マサ
924	外注費（販） 株式会社インダ	37,950	現金及び預金 現金	37,950	株式会社インダ
925	会議費 大阪王将飯田橋支店	2,180	現金及び預金 現金	2,180	大阪王将飯田橋支店
926	車両費 川口本町パーキング	1,200	現金及び預金 現金	1,200	川口本町パーキング
927	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,096	現金及び預金 現金	1,096	ロイヤルホームセンター
928	車両費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S
1149	旅費交通費	500	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）
1150	旅費交通費	680	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	680	ETC首都高速（飯田橋→鹿浜橋）
1151	外注費（販） 渡辺工業	253,000	現金及び預金 現金	253,000	渡辺工業
8/23 929	車両費 キグナス石油	9,755	現金及び預金 現金	9,755	キグナス石油
8/24 930	支払手数料	330	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	330	アリコムスリョウ
931	現金及び預金 現金	187,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	187,000	A T M振込 ケンザイ カ）アルファ
932	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
8/24 933	仕入高 イナガワガラステン	1,000,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	1,000,000	ユ) 付カ ^レ ワカ ^レ ラステン
934	車両費 足立入谷 S S	4,000	現金及び預金 現金	4,000	足立入谷 S S
935	仕入高 ロイヤルホームセンター	8,803	現金及び預金 現金	8,803	ロイヤルホームセンター
936	会議費 大阪王将飯田橋支店	3,290	現金及び預金 現金	3,290	大阪王将飯田橋支店
1152	旅費交通費	600	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）
1153	旅費交通費	500	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）
1154	外注費（販） （有）稲川ガラス	1,000,000	現金及び預金 現金	1,000,000	（有）稲川ガラス
8/25 937	外注費（販） 株式会社イシダ	44,000	現金及び預金 現金	44,000	株式会社イシダ
938	車両費 タイムパーキング	400	現金及び預金 現金	400	タイムパーキング
939	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	8,424	現金及び預金 現金	8,424	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
940	会議費 セブンイレブン	2,144	現金及び預金 現金	2,144	セブンイレブン
941	車両費 NBパーキング	1,200	現金及び預金 現金	1,200	NBパーキング
1155	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速（加賀→飯田橋）
1156	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速（飯田橋→加賀）
1157	旅費交通費	400	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	400	ETC首都高速（東池袋→王子南）
1158	旅費交通費	680	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）
8/26 942	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 セイドウワソ
943	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 セイドウワソ
944	車両費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S
945	仕入高 ロイヤルホームセンター	16,159	現金及び預金 現金	16,159	ロイヤルホームセンター
946	仕入高 ケンデポ	822	現金及び預金 現金	822	ケンデポ

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
8/26 947	車両費 (株)コインパーク	2,000	現金及び預金 現金	2,000	(株)コインパーク
1159	旅費交通費	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)
1160	旅費交通費	500	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)
8/27 948	外注費 (販) 株式会社イシダ	1,980	現金及び預金 現金	1,980	株式会社イシダ
949	車両費 ENEOS	3,000	現金及び預金 現金	3,000	ENEOS
950	車両費 川口本町パーキング	1,600	現金及び預金 現金	1,600	川口本町パーキング
951	車両費 パーキングメーター作動手	1,500	現金及び預金 現金	1,500	パーキングメーター作動手数料
952	仕入高 ロイヤルホームセンター	4,241	現金及び預金 現金	4,241	ロイヤルホームセンター
1161	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速 (加賀→飯田橋)
1162	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速 (飯田橋→加賀)
2381	外注費 (販) 片山雄太	50,000	現金及び預金 現金	50,000	片山雄太
8/28 953	交際費 鳥山城カントリークラブ	40,150	現金及び預金 現金	40,150	鳥山城カントリークラブ
954	交際費 鳥山城カントリークラブ	20,870	現金及び預金 現金	20,870	鳥山城カントリークラブ
8/29 955	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
956	交際費 日の丸サンズ株式会社	5,025	現金及び預金 現金	5,025	日の丸サンズ株式会社
957	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	26,455	現金及び預金 現金	26,455	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
8/30 958	車両費 足立入谷 S S	3,000	現金及び預金 現金	3,000	足立入谷 S S
959	車両費 足立入谷 S S	7,560	現金及び預金 現金	7,560	足立入谷 S S
960	交際費 平城苑	7,466	現金及び預金 現金	7,466	平城苑
961	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
1163	旅費交通費	340	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	340	ETC首都高速 (加賀→王子北)

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
8/30 1164	旅費交通費	580	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	580	ETC首都高速（飯田橋→鹿浜橋）
8/31 962	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	198,880	売掛金 株式会社エトワール	198,880	株式会社エトワール 振込入金＊ カ）エトワール
963	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	11,000	売掛金 株式会社エトワール	11,000	株式会社エトワール 振込入金＊ カ）エトワール
964	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
965	外注費（販） タゾエタカシ	282,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	282,000	A T M振込 タゾエタカシ
966	法定福利費 社会保険料	122,224	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	230,240	年 金 シヤカイホケ ンリヨウ
	預り金 社会保険料	108,016			
967	仕入高 ケンデポ	2,156	現金及び預金 現金	2,156	ケンデポ
1121	支払手数料	38,500	未払金 報酬	34,927	
			預り金 源泉所得税	3,573	
		28,655,534		28,655,534	8月度 合計 仕訳数 194 件
9/ 1 968	外注費（販） 株式会社インダ	16,500	現金及び預金 現金	16,500	株式会社インダ
1165	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速（飯田橋→加賀）
9/ 2 969	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	86,887	証書貸付
	支払利息	2,887			
970	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	仮払金	100,000	振込入金＊ カ）エスケー コーム
971	外注費（販） 株式会社インダ	29,700	現金及び預金 現金	29,700	株式会社インダ
972	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	33,650	現金及び預金 現金	33,650	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
1166	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速（飯田橋→加賀）
1167	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速（加賀→飯田橋）
9/ 3 973	仕入高 ロイヤルホームセンター	5,876	現金及び預金 現金	5,876	ロイヤルホームセンター
974	車両費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S

株式会社SKコム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
9/ 3 975	仕入高 ケンデポ	59,061	現金及び預金 現金	59,061	ケンデポ
976	仕入高 ケンデポ	2,598	現金及び預金 現金	2,598	ケンデポ
1168	仕入高 ケンデポ	14,825	現金及び預金 現金	14,825	ケンデポ
1169	旅費交通費	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）
1170	旅費交通費	680	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）
1171	旅費交通費	600	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	600	ETC首都高速（西神田→一之江下）
9/ 4 977	車両費 (株)イハシエエネルギー	5,370	現金及び預金 現金	5,370	(株)イハシエエネルギー
978	交際費 アジア下館カントリークラ	9,550	現金及び預金 現金	9,550	アジア下館カントリークラブ
1172	車両費	8,433	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,433	ENEOS
9/ 5 979	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
980	仕入高 カ）アルファケンザイ	1,781,450	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,781,450	A T M振込 カ）アルファケンザイ
987	外注費（販） 株式会社インダ	5,940	現金及び預金 現金	5,940	株式会社インダ
988	外注費（販） (有)稲川ガラス	900,000	現金及び預金 現金	900,000	(有)稲川ガラス
989	仕入高 ケンデポ	11,569	現金及び預金 現金	11,569	ケンデポ
990	車両費 タイムパーキング	500	現金及び預金 現金	500	タイムパーキング
991	仕入高 ケンデポ	2,937	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,937	建デポ 足立入谷店 -東京都 足立区
1173	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速（飯田橋→加賀）
1174	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速（加賀→飯田橋）
981	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	A D 0 0 9
982	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	A D 0 0 9
983	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	A D 0 0 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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
9/ 5 984	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	A D O O 9
985	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	351,282	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	351,282	セゾン
986	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	A D O O 9
9/ 6 992	支払手数料	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料
993	未払金 給与・スケシュウヘイ	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	300,000	総合振込 スエタケシユ ウヘイ
	仮払金	200,000			要確認
994	仕入高 ロイヤルホームセンター	33,294	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	33,294	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜
1175	車両費	8,084	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,084	ENEOS
1176	車両費	4,000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,000	イデミツ アポロ シェル
1177	旅費交通費	680	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）
1178	旅費交通費	600	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	600	ETC首都高速（西神田→一之江下）
1179	旅費交通費	500	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	500	ETC首都高速（平井大橋→扇大橋内）
9/ 7 995	売掛金 株式会社東洋ビルサービス	113,300	売上高 株式会社東洋ビルサービス	113,300	株式会社東洋ビルサービス はつり左 官工事
996	売掛金 國虎	22,000	売上高 國虎	22,000	國虎 カウンター加工工事
	売掛金 國虎	38,500	売上高 國虎	38,500	國虎 塗装工事
	売掛金 國虎	13,200	売上高 國虎	13,200	國虎 諸経費
997	売掛金 佐野 周造	31,790	売上高 佐野 周造	31,790	佐野 周造 シャワートイレ
	売掛金 佐野 周造	8,800	売上高 佐野 周造	8,800	佐野 周造 交換工事費
	売掛金 佐野 周造	5,500	売上高 佐野 周造	5,500	佐野 周造 諸経費
998	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
999	外注費（販） グレンサイソウ	836,352	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	836,352	A T M振込 カ）グレンナ イソウ

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
9/ 7 1000	仕入高 ケンデポ	35,974	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	35,974	建デポ 足立入谷店 -東京都 足立区
1180	旅費交通費	4,100	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,100	アイポスネット 駐車場料金
1181	通信費	1,320	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,320	freee
1182	旅費交通費	490	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	490	ETC首都高速（加賀→板橋本町下）
1183	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	ETC首都高速（中野長者橋→加賀）
9/ 8 1001	車両費 プラス山吹町第4駐車場	1,200	現金及び預金 現金	1,200	プラス山吹町第4駐車場
1002	車両費 イトーヨーカドーサンパー	300	現金及び預金 現金	300	イトーヨーカドーサンパーキング
1003	仕入高 ロイヤルホームセンター	11,116	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,116	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜
1184	車両費	8,335	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,335	イデミツ アポロ シェル
1185	旅費交通費	530	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	530	ETC首都高速（東池袋→加賀）
9/ 9 1004	交際費 平城苑	15,506	現金及び預金 現金	15,506	平城苑
1005	交際費 プレジデントカントリーク	24,380	現金及び預金 現金	24,380	プレジデントカントリークラブ
1186	会議費	6,140	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,140	大阪王将 飯田橋店
1187	新聞図書費	2,460	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,460	Apple iTunes Store
1188	車両費	8,516	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,516	イデミツ アポロ シェル
9/10 1006	外注費（販） 新栄建機株式会社	302,557	現金及び預金 現金	302,557	新栄建機株式会社
1007	車両費 タイムパーキング	800	現金及び預金 現金	800	タイムパーキング
1008	仕入高 ケンデポ	15,964	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	15,964	建デポ 足立入谷店 -東京都 足立区
1189	旅費交通費	570	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	570	ETC首都高速（加賀→平井大橋）
1190	旅費交通費	530	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	530	ETC首都高速（平井大橋→王子北）
2382	外注費（販） 新栄建機株式会社	281,653	現金及び預金 現金	281,653	新栄建機株式会社

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
9/10 2383	外注費（販） 片山雄太	50,000	現金及び預金 現金	50,000	片山雄太
9/11 1009	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	10	受取利息 預金利息	11	決算利息
	租税公課 源泉所得税	1			
1010	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	31,955	現金及び預金 現金	31,955	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
1011	交際費 ディアレイクカントリーク	42,249	現金及び預金 現金	42,249	ディアレイクカントリークラブ楽部
9/12 1012	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	73,700	売掛金 國虎	73,700	國虎 振込入金＊ ヒルマ ユウタロウ
1013	車両費 タイムズ24株式会社	880	現金及び預金 現金	880	タイムズ24株式会社
1014	仕入高 ロイヤルホームセンター	25,449	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	25,449	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜
1015	仕入高 ケンデポ	2,642	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,642	建デポ 足立入谷店 -東京都 足立区
1191	旅費交通費	310	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	310	ETC首都高速（北池袋→飯田橋）
1192	旅費交通費	480	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	480	ETC首都高速（東池袋→鹿浜橋）
9/13 1016	売掛金 田辺カツエ	33,000	売上高 田辺カツエ	33,000	田辺カツエ 既存クロスはがし
	売掛金 田辺カツエ	237,600	売上高 田辺カツエ	237,600	田辺カツエ 新規クロス工事
	売掛金 田辺カツエ	82,500	売上高 田辺カツエ	82,500	田辺カツエ 東リ ウッドタイル
	売掛金 田辺カツエ	6,380	売上高 田辺カツエ	6,380	田辺カツエ 接着剤
	売掛金 田辺カツエ	77,000	売上高 田辺カツエ	77,000	田辺カツエ 施工費
	売掛金 田辺カツエ	1,100	売上高 田辺カツエ	1,100	田辺カツエ 巾木
	売掛金 田辺カツエ	6,270	売上高 田辺カツエ	6,270	田辺カツエ 巾木カバー
	売掛金 田辺カツエ	27,500	売上高 田辺カツエ	27,500	田辺カツエ 施工費
	売掛金 田辺カツエ	33,000	売上高 田辺カツエ	33,000	田辺カツエ ハウスクリーニング
	売掛金 田辺カツエ	13,200	売上高 田辺カツエ	13,200	田辺カツエ エアコンクリーニング

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
9/13 1016	売掛金 田辺カツエ	24,200	売上高 田辺カツエ	24,200	田辺カツエ 工事車両関係費
	売掛金 田辺カツエ	33,000	売上高 田辺カツエ	33,000	田辺カツエ 工事発生残材処分費
	売掛金 田辺カツエ	113,300	売上高 田辺カツエ	113,300	田辺カツエ 当社事務経費 20%
1017	車両費 足立入谷SS	3,000	現金及び預金 現金	3,000	足立入谷SS
1018	会議費 大阪王将飯田橋支店	4,390	現金及び預金 現金	4,390	大阪王将飯田橋支店
1019	車両費 タイムパーキング	300	現金及び預金 現金	300	タイムパーキング
1020	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	46,090	売掛金 佐野 周造	46,090	振込入金＊ サノシユウゾウ
1021	仕入高 ケンデポ	26,129	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	26,129	建デポ 足立入谷店 -東京都 足立区
1193	旅費交通費	530	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	530	ETC首都高速（東池袋→加賀）
1194	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	ETC首都高速（加賀→飯田橋）
9/14 1022	会議費 大阪王将飯田橋支店	4,010	現金及び預金 現金	4,010	大阪王将飯田橋支店
1023	車両費 たたらパーキング	1,100	現金及び預金 現金	1,100	たたらパーキング
1024	車両費 タイムズ24株式会社	2,200	現金及び預金 現金	2,200	タイムズ24株式会社
1025	仕入高 ケンデポ	41,749	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	41,749	建デポ 足立入谷店 -東京都 足立区
1195	通信費	980	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	980	Apple iTunes Store
1196	旅費交通費	580	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	580	ETC首都高速（飯田橋→鹿浜橋）
9/15 1026	消耗品費	3,134	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,134	セブンイレブン
1027	仕入高 ロイヤルホームセンター	13,007	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	13,007	ロイヤルホームセンター 足立鹿浜
1197	車両費	8,116	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,116	イデミツ アポロ シェル
1198	車両費	7,326	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,326	ENEOS
9/16 1028	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 0 0 9

株式会社SKコーム

日 付 伝 票 № 生 成 元	借方勘定科目 借方補助科目	借 方 金 額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
9/16 1029	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
1030	仕入高 オオイザイモクテン	1,500,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,500,000	A T M振込 ュ）オオイザイモクテン
1031	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	500,000	前受金 大橋民生	500,000	振込入金＊ オオハシタミ
1032	支払手数料	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
1033	消耗品費	2,087	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	2,087	セブンイレブン
1199	車両費	7,121	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	7,121	イデミツ アポロ シェル
1200	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	630	ETC首都高速（加賀→飯田橋）
1201	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	630	ETC首都高速（飯田橋→加賀）
9/17 1034	仕入高 ケンデポ	1,328	現金及び預金 現金	1,328	ケンデポ
1035	仕入高 ケンデポ	6,875	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	6,875	建デポ 足立入谷店 -東京都 足立区
1202	仕入高 ケンデポ	6,875	現金及び預金 現金	6,875	ケンデポ
1203	通信費	980	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	980	Apple iTunes Store
1204	通信費	980	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	980	Apple iTunes Store
1205	通信費	980	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	980	Apple iTunes Store
1206	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	630	ETC首都高速（加賀→飯田橋）
1207	旅費交通費	370	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	370	ETC首都高速（飯田橋→板橋本町下）
2384	外注費（販） 片山雄太	50,000	現金及び預金 現金	50,000	片山雄太
9/18 1036	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	16,399	現金及び預金 現金	16,399	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
9/19 1037	交際費 どん亭	8,294	現金及び預金 現金	8,294	どん亭
9/20 1038	仕入高 ロイヤルホームセンター	5,732	現金及び預金 現金	5,732	ロイヤルホームセンター
1039	外注費（販） 株式会社イシダ	29,700	現金及び預金 現金	29,700	株式会社イシダ

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
9/20 1040	車両費 タイムパーキング	800	現金及び預金 現金	800	タイムパーキング
1041	仕入高 建デポ足立入谷店	37,219	現金及び預金 現金	37,219	建デポ足立入谷店
1111	役員報酬 スエタケシュウヘイ	117,552	未払金 給与・スエタケシュウヘイ	100,000	
			預り金 社会保険料	17,552	
1113	給料手当 スエタケツヨシ	262,882	未払金 給与・スエタケツヨシ	220,000	
			預り金 社会保険料	37,202	
			預り金 源泉所得税	5,680	
1115	給料手当 スエタケライ	262,882	未払金 給与・スエタケライ	220,000	
			預り金 社会保険料	37,202	
			預り金 源泉所得税	5,680	
1117	給料手当 モトハシタクマ	239,240	未払金 給与・モトハシタクマ	200,000	
			預り金 社会保険料	33,612	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			預り金 雇用保険	718	
1119	給料手当 スエタケカヨ	85,297	未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	
			預り金 雇用保険	297	
9/21 1042	車両費 足立入谷SS	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷SS
1043	車両費 栄サンパーキング	900	現金及び預金 現金	900	栄サンパーキング
1044	外注費（販） 株式会社イシダ	9,020	現金及び預金 現金	9,020	株式会社イシダ
1045	仕入高 建デポ足立入谷店	67,738	現金及び預金 現金	67,738	建デポ足立入谷店
1046	交際費 平城苑	48,270	現金及び預金 現金	48,270	平城苑

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
9/21 1047	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	688,050	売掛金 田辺カツエ	688,050	振込入金＊ タナベカツエ
9/22 1048	車両費 (株)イハシエエネルギー	9,511	現金及び預金 現金	9,511	(株)イハシエエネルギー
1049	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料
1050	未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	85,000	A T M振込 スエタケカヨ
1051	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料
1052	未払金 給与・スエタケライ	220,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	220,000	A T M振込 スエタケライ
1053	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料
1054	未払金 給与・スエタケツヨシ	220,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	220,000	A T M振込 スエタケツヨシ
1055	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料
1056	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	A T M振込 モトハシタクマ
1057	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
1058	未払金 給与・スエタケシュウヘイ	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	A T M振込 スエタケシュウヘイ
1213	車両費 タイムパーキング	800	現金及び預金 現金	800	タイムパーキング
1214	仕入高 竹野燃料店	2,000	現金及び預金 現金	2,000	竹野燃料店
9/23 1215	旅費交通費	420	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	420	ETC首都高速（美女木下→与野）
1216	旅費交通費	790	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	790	ETC首都高速（与野→板橋本町上）
1217	旅費交通費	340	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	340	ETC東日本（川口西→美女木第一）
1218	仕入高 ケンデポ	13,295	現金及び預金 現金	13,295	ケンデポ
1219	車両費 タイムパーキング	600	現金及び預金 現金	600	タイムパーキング
1220	車両費 足立入谷 S S	3,000	現金及び預金 現金	3,000	足立入谷 S S
9/24 1059	旅費交通費	370	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	370	ETC首都高速（美女木下→与野）

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
9/24 1060	旅費交通費	660	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	660	ETC首都高速（与野→板橋本町上）
1061	旅費交通費	290	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	290	ETC首都高速（新郷第二→東北道接続）
1221	旅費交通費	400	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	400	ETC東日本（川口JCT→美女木第一）
1222	仕入高 ケンデポ	9,461	現金及び預金 現金	9,461	ケンデポ
1223	仕入高 ケンデポ	5,676	現金及び預金 現金	5,676	ケンデポ
1224	車両費 アップルパーク	600	現金及び預金 現金	600	アップルパーク
2385	外注費（販） 片山雄太	27,000	現金及び預金 現金	27,000	片山雄太
9/25 1225	車両費 佐藤燃料(株)	8,400	現金及び預金 現金	8,400	佐藤燃料(株)
9/26 1062	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
1226	車両費 ENEOS	11,802	現金及び預金 現金	11,802	ENEOS
9/27 1063	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	C D O O 9
1064	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
1065	外注費（販）	77,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	77,000	A T M振込 エールエノモ トヤスヒロ
1066	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
1067	外注費（販）	50,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	50,000	A T M振込 スターリンク （カ）
1068	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
1227	仕入高 ケンデポ	8,971	現金及び預金 現金	8,971	ケンデポ
1228	車両費 (株)コインパーク	800	現金及び預金 現金	800	(株)コインパーク
1229	車両費 プラス山吹町第4駐車場	800	現金及び預金 現金	800	プラス山吹町第4駐車場
1230	車両費 ナビパーク	3,000	現金及び預金 現金	3,000	ナビパーク
1231	会議費 ファミリーマート	1,519	現金及び預金 現金	1,519	ファミリーマート

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
9/28 1069	売掛金 信濃商事 株式会社	3,630,000	売上高 信濃商事 株式会社	3,630,000	信濃商事 株式会社 着入金
1070	売掛金 大橋民夫	18,000,400	売上高 大橋民夫	18,000,400	大橋民夫 新築工事残金
1071	旅費交通費	480	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	480	ETC首都高速（東池袋→鹿浜橋）
1072	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	ETC首都高速（加賀→飯田橋）
1232	仕入高 ケンデポ	6,255	現金及び預金 現金	6,255	ケンデポ
1233	仕入高 ケンデポ	4,406	現金及び預金 現金	4,406	ケンデポ
1234	車両費 ENEOS	3,930	現金及び預金 現金	3,930	ENEOS
1235	車両費 足立入谷 S S	3,000	現金及び預金 現金	3,000	足立入谷 S S
1236	仕入高 ケンデポ	1,973	現金及び預金 現金	1,973	ケンデポ
2128	前受金 大橋民生	500,000	売上高 大橋民夫	500,000	
9/29 1073	旅費交通費	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）
1237	車両費 (株)コインパーク	1,200	現金及び預金 現金	1,200	(株)コインパーク
1238	車両費 ナビパーク	2,000	現金及び預金 現金	2,000	ナビパーク
1239	会議費 セブンイレブン	3,888	現金及び預金 現金	3,888	セブンイレブン
1240	仕入高 ロイヤルホームセンター	14,500	現金及び預金 現金	14,500	ロイヤルホームセンター
1241	車両費 プラス山吹町第4駐車場	400	現金及び預金 現金	400	プラス山吹町第4駐車場
1242	会議費 大阪王将飯田橋支店	1,940	現金及び預金 現金	1,940	大阪王将飯田橋支店
9/30 1074	旅費交通費	680	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	680	ETC首都高速（飯田橋→鹿浜橋）
1075	旅費交通費	860	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	860	ETC首都高速（新郷第一→飯田橋）
1076	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	63,729	売掛金 株式会社東洋ビルサービス	63,729	カトウヨビルサービス 112,640円 要確認
1108	支払手数料	660	売掛金 株式会社東洋ビルサービス	660	

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
9/30 1109	売掛金 株式会社アストライズ	253,751	売上高 株式会社アストライズ	253,751	
1122	支払手数料	38,500	未払金 報酬	34,927	
			預り金 源泉所得税	3,573	
1243	外注費（販） 株式会社イシダ	1,760	現金及び預金 現金	1,760	株式会社イシダ
1244	車両費 川口本町パーキング	1,600	現金及び預金 現金	1,600	川口本町パーキング
1245	車両費 ENEOS	2,000	現金及び預金 現金	2,000	ENEOS
1246	交際費 とんでん	5,159	現金及び預金 現金	5,159	とんでん
1247	交際費 ゴルフ 5	37,802	現金及び預金 現金	37,802	ゴルフ 5
1248	車両費 dパーキング	1,200	現金及び預金 現金	1,200	dパーキング
1493	法定福利費 社会保険料	104,672	仮払金	230,240	支払要確認
	預り金 社会保険料	125,568			
2386	外注費（販） 片山雄太	27,000	現金及び預金 現金	27,000	片山雄太
		39,911,495		39,911,495	9月度 合計 仕訳数 233 件
10/ 1 1249	仕入高 ケンデポ	10,980	現金及び預金 現金	10,980	ケンデポ
1250	車両費 ENEOS	3,000	現金及び預金 現金	3,000	ENEOS
2059	会議費 斎藤駐車場	20,000	現金及び預金 現金	20,000	
10/ 2 1251	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	24,805	現金及び預金 現金	24,805	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
1252	交際費 アジア下館カントリークラブ	26,745	現金及び預金 現金	26,745	アジア下館カントリークラブ
10/ 3 1077	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	3,630,000	売掛金 信濃商事 株式会社	3,630,000	信濃商事 株式会社 振込入金＊ シナノシヨウジ（カ
1078	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	86,883	証書貸付
	支払利息	2,883			
1253	仕入高 ロイヤルホームセンター	3,716	現金及び預金 現金	3,716	ロイヤルホームセンター

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
10/ 3 1254	仕入高 ケンデポ	21,036	現金及び預金 現金	21,036	ケンデポ
1255	車両費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S
10/ 4 1079	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	211,118	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	211,118	セゾン
1080	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	シヤソウチヨウトリアツカイ
1081	現金及び預金 現金	50,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	50,000	7BK007B0-0916
1110	旅費交通費	231	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	231	
1256	仕入高 ロイヤルホームセンター	4,412	現金及び預金 現金	4,412	ロイヤルホームセンター
1257	仕入高 島忠ホームズ	8,984	現金及び預金 現金	8,984	島忠ホームズ
10/ 5 1082	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料
1083	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
1084	支払手数料	660	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	660	手数料
1085	外注費（販） タロウコウケン	671,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	671,000	A T M振込 カ）タロウコウケン
1086	支払手数料	110	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	110	リヨウテスリヨ
1087	車両費	8,319	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,319	イデミツ アポロ シェル
1088	現金及び預金 現金	90,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	90,000	7BK002GH-7028
1258	仕入高 ケンデポ	2,164	現金及び預金 現金	2,164	ケンデポ
1259	車両費 プラス山吹町第4駐車場	400	現金及び預金 現金	400	プラス山吹町第4駐車場
1260	仕入高 島忠ホームズ	5,137	現金及び預金 現金	5,137	島忠ホームズ
1261	会議費 セブンイレブン	2,752	現金及び預金 現金	2,752	セブンイレブン
1262	仕入高 ケンデポ	7,803	現金及び預金 現金	7,803	ケンデポ
1263	会議費 大阪王将飯田橋支店	2,500	現金及び預金 現金	2,500	大阪王将飯田橋支店

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
10/ 5 1264	車両費 足立入谷 S S	4,000	現金及び預金 現金	4,000	足立入谷 S S
1265	会議費 セブンイレブン	2,036	現金及び預金 現金	2,036	セブンイレブン
10/ 6 1266	仕入高 アクトツール川口店	4,620	現金及び預金 現金	4,620	アクトツール川口店
1267	仕入高 ケンデポ	55,756	現金及び預金 現金	55,756	ケンデポ
1268	車両費 ナビパーク	1,200	現金及び預金 現金	1,200	ナビパーク
1269	車両費 ナビパーク	1,000	現金及び預金 現金	1,000	ナビパーク
1270	仕入高 島忠ホームズ	6,073	現金及び預金 現金	6,073	島忠ホームズ
1271	外注費（販） 株式会社インダ	5,940	現金及び預金 現金	5,940	株式会社インダ
1272	消耗品費 (株)フジ	20,790	現金及び預金 現金	20,790	(株)フジ
10/ 7 1089	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
1090	外注費（販）	535,813	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	535,813	A T M振込 ツルミシンタ ロウ
1091	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	シヤソウチヨウトリアツカイ
1092	通信費	1,320	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,320	freee
1093	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	253,751	売掛金 株式会社アストライズ	253,751	カ)アストライズ
1094	現金及び預金 現金	5,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	5,000	7BK007B0-1406
1273	交際費 築地海鮮川口店	20,161	現金及び預金 現金	20,161	築地海鮮川口店
1274	会議費 大阪王将飯田橋支店	2,850	現金及び預金 現金	2,850	大阪王将飯田橋支店
1275	仕入高 ケンデポ	2,800	現金及び預金 現金	2,800	ケンデポ
10/ 8 1095	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 ネット
1096	仕入高 ケンデポ	2,774	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,774	建デポ 足立入谷店 -東京都 足立区
1097	車両費	7,777	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,777	イデミツ アポロ シェル

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
10/ 8 1276	仕入高 ケンデポ	2,774	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,774	建デポ 足立入谷店 -東京都 足立区
1277	車両費 三井のリパーク	800	現金及び預金 現金	800	三井のリパーク
1278	車両費 足立入谷 S S	1,000	現金及び預金 現金	1,000	足立入谷 S S
1279	外注費（販） 株式会社イシダ	19,800	現金及び預金 現金	19,800	株式会社イシダ
1280	会議費 セブンイレブン	2,387	現金及び預金 現金	2,387	セブンイレブン
2387	外注費（販） 片山雄太	50,000	現金及び預金 現金	50,000	片山雄太
10/ 9 1281	交際費 アジア下館カントリークラ	61,700	現金及び預金 現金	61,700	アジア下館カントリークラブ
10/10 1282	交際費 yaru jann	17,017	現金及び預金 現金	17,017	yaru jann
10/11 1098	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	テスリヨク
1099	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	100,000	7BK007B0-2106
1283	仕入高 ケンデポ	4,721	現金及び預金 現金	4,721	ケンデポ
1284	仕入高 ケンデポ	36,564	現金及び預金 現金	36,564	ケンデポ
1285	仕入高 ケンデポ	1,645	現金及び預金 現金	1,645	ケンデポ
10/12 1100	長期未払金 オリコ①	35,300	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	35,300	オリコ
1286	車両費 (有)田中自工	11,020	現金及び預金 現金	11,020	(有)田中自工
1287	車両費 ナビパーク	1,600	現金及び預金 現金	1,600	ナビパーク
1288	会議費 大阪王将飯田橋支店	2,500	現金及び預金 現金	2,500	大阪王将飯田橋支店
1289	会議費 セブンイレブン	1,035	現金及び預金 現金	1,035	セブンイレブン
10/13 1290	外注費（販） 株式会社イシダ	3,960	現金及び預金 現金	3,960	株式会社イシダ
1291	交際費 大衆酒場どんどん	23,000	現金及び預金 現金	23,000	大衆酒場どんどん
1292	仕入高 ケンデポ	1,439	現金及び預金 現金	1,439	ケンデポ

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
10/13 1293	仕入高 ケンデポ	1,777	現金及び預金 現金	1,777	ケンデポ
1294	会議費 セブンイレブン	2,083	現金及び預金 現金	2,083	セブンイレブン
1295	会議費 吉野家	1,995	現金及び預金 現金	1,995	吉野家
10/14 1101	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
1102	仕入高 オオイザイモクテン	999,450	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	999,450	A T M振込 ュ) オオイザイモクテン
1103	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
1104	仕入高 タゾエタカヨシ	800,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	800,000	A T M振込 タゾエタカヨシ
1105	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	100,000	ATM(300)
1296	仕入高 ケンデポ	15,307	現金及び預金 現金	15,307	ケンデポ
1297	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,001	現金及び預金 現金	1,001	ロイヤルホームセンター
1298	車両費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S
10/15 1299	仕入高 ケンデポ	38,854	現金及び預金 現金	38,854	ケンデポ
1300	現金及び預金 現金	30,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	30,000	C D 0 0 9
2388	外注費（販） 片山雄太	27,000	現金及び預金 現金	27,000	片山雄太
10/17 1106	売掛金 田辺カツエ	101,200	売上高 田辺カツエ	101,200	田辺カツエ ユニットバス、キッチン、内部壁
	売掛金 田辺カツエ	37,950	売上高 田辺カツエ	37,950	田辺カツエ 垂木 3 0 * 4 0 * 3 0 0 0
	売掛金 田辺カツエ	11,550	売上高 田辺カツエ	11,550	田辺カツエ ベニア 1 2 m m
	売掛金 田辺カツエ	18,480	売上高 田辺カツエ	18,480	田辺カツエ ベニア 5 m m
	売掛金 田辺カツエ	6,600	売上高 田辺カツエ	6,600	田辺カツエ ボード 1 2
	売掛金 田辺カツエ	2,860	売上高 田辺カツエ	2,860	田辺カツエ ボード 9
	売掛金 田辺カツエ	13,475	売上高 田辺カツエ	13,475	田辺カツエ 巾木

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
10/17 1106	売掛金 田辺カツエ	9,405	売上高 田辺カツエ	9,405	田辺カツエ 巾木カバー
	売掛金 田辺カツエ	19,250	売上高 田辺カツエ	19,250	田辺カツエ ビス金物関係費
	売掛金 田辺カツエ	264,000	売上高 田辺カツエ	264,000	田辺カツエ 造作手間
	売掛金 田辺カツエ	88,880	売上高 田辺カツエ	88,880	田辺カツエ 2枚引き戸収納タイプ
	売掛金 田辺カツエ	51,480	売上高 田辺カツエ	51,480	田辺カツエ リビング用ドア
	売掛金 田辺カツエ	39,160	売上高 田辺カツエ	39,160	田辺カツエ 玄関収納用ドア
	売掛金 田辺カツエ	20,625	売上高 田辺カツエ	20,625	田辺カツエ 開口枠 20*90*4000
	売掛金 田辺カツエ	946	売上高 田辺カツエ	946	田辺カツエ ドアストッパー
	売掛金 田辺カツエ	22,000	売上高 田辺カツエ	22,000	田辺カツエ クロスはがし
	売掛金 田辺カツエ	237,600	売上高 田辺カツエ	237,600	田辺カツエ 新規クロス工事
	売掛金 田辺カツエ	115,500	売上高 田辺カツエ	115,500	田辺カツエ 床工事 東リウッドタイル
	売掛金 田辺カツエ	6,380	売上高 田辺カツエ	6,380	田辺カツエ 接着剤
	売掛金 田辺カツエ	99,000	売上高 田辺カツエ	99,000	田辺カツエ 施工費
	売掛金 田辺カツエ	3,300	売上高 田辺カツエ	3,300	田辺カツエ 床見切り材 1800
	売掛金 田辺カツエ	30,800	売上高 田辺カツエ	30,800	田辺カツエ 配線部材、スイッチ、照明器具など
	売掛金 田辺カツエ	71,500	売上高 田辺カツエ	71,500	田辺カツエ 労務費
	売掛金 田辺カツエ	16,896	売上高 田辺カツエ	16,896	田辺カツエ 玄関収納棚
	売掛金 田辺カツエ	8,140	売上高 田辺カツエ	8,140	田辺カツエ 棚固定金物
	売掛金 田辺カツエ	25,520	売上高 田辺カツエ	25,520	田辺カツエ パイプセット
	売掛金 田辺カツエ	33,000	売上高 田辺カツエ	33,000	田辺カツエ ハウスクリーニング
	売掛金 田辺カツエ	44,000	売上高 田辺カツエ	44,000	田辺カツエ 工事車両関係費

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
10/17 1106	売掛金 田辺カツエ	165,000	売上高 田辺カツエ	165,000	田辺カツエ 当社事務経費
1107	支払手数料	3,300	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	3,300	WEB テスリヨク
1302	仕入高 ケンデポ	1,298	現金及び預金 現金	1,298	ケンデポ
1303	車両費 ナビパーク	200	現金及び預金 現金	200	ナビパーク
1304	仕入高 ケンデポ	17,751	現金及び預金 現金	17,751	ケンデポ
1305	会議費 セブンイレブン	2,124	現金及び預金 現金	2,124	セブンイレブン
1306	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
1491	支払手数料	3,300	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	3,300	
1307	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,000,000	売掛金 大橋民夫	1,000,000	振込入金＊ オオハシタミ オ
10/18 1308	会議費 セブンイレブン	1,123	現金及び預金 現金	1,123	セブンイレブン
1309	会議費 セブンイレブン	1,075	現金及び預金 現金	1,075	セブンイレブン
1310	会議費 大阪王将飯田橋支店	2,150	現金及び預金 現金	2,150	大阪王将飯田橋支店
10/19 1311	仕入高 ケンデポ	23,444	現金及び預金 現金	23,444	ケンデポ
1312	交際費 平城苑	5,600	現金及び預金 現金	5,600	平城苑
1313	会議費 大阪王将飯田橋支店	4,500	現金及び預金 現金	4,500	大阪王将飯田橋支店
10/20 1112	役員報酬 スエタケシュウヘイ	117,552	未払金 給与・スエタケシュウヘイ	100,000	
			預り金 社会保険料	17,552	
1114	給料手当 スエタケツヨシ	262,882	未払金 給与・スエタケツヨシ	220,000	
			預り金 社会保険料	37,202	
			預り金 源泉所得税	5,680	
1116	給料手当 スエタケライ	262,882	未払金 給与・スエタケライ	220,000	

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
10/20 1116			預り金 社会保険料	37,202	
			預り金 源泉所得税	5,680	
1118	給料手当 モトハシタクマ	239,240	未払金 給与・モトハシタクマ	200,000	
			預り金 社会保険料	33,612	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			預り金 雇用保険	718	
1120	給料手当 スエタケカヨ	85,297	未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	
			預り金 雇用保険	297	
1314	車両費 アットパーク共栄下谷	2,400	現金及び預金 現金	2,400	アットパーク共栄下谷
1315	会議費 セブンイレブン	505	現金及び預金 現金	505	セブンイレブン
1316	仕入高 ケンデポ	13,613	現金及び預金 現金	13,613	ケンデポ
1317	仕入高 ケンデポ	5,456	現金及び預金 現金	5,456	ケンデポ
1318	会議費 大阪王将飯田橋支店	2,150	現金及び預金 現金	2,150	大阪王将飯田橋支店
1319	現金及び預金 現金	360,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	360,000	C D 0 0 9
10/21 1320	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,564,497	売掛金 田辺カツエ	1,564,497	田辺カツエ 振込入金＊ タナベカツエ
1321	仕入高 ケンデポ	5,581	現金及び預金 現金	5,581	ケンデポ
1322	車両費 足立入谷SS	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷SS
1323	外注費（販） 株式会社インダ	12,320	現金及び預金 現金	12,320	株式会社インダ
10/22 1324	会議費 大阪王将飯田橋支店	4,450	現金及び預金 現金	4,450	大阪王将飯田橋支店
1325	車両費 ナビパーク	800	現金及び預金 現金	800	ナビパーク
1326	車両費 ナビパーク	200	現金及び預金 現金	200	ナビパーク

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
10/22 1327	仕入高 島忠ホームズ	1,971	現金及び預金 現金	1,971	島忠ホームズ
1328	車両費 ENEOS	5,000	現金及び預金 現金	5,000	ENEOS
2389	外注費（販） 片山雄太	32,000	現金及び預金 現金	32,000	片山雄太
10/23 1329	車両費 (株)イハシエエネルギー	5,555	現金及び預金 現金	5,555	(株)イハシエエネルギー
1330	交際費 鹿沼カントリー楽部	39,960	現金及び預金 現金	39,960	鹿沼カントリー楽部
10/24 1331	車両費 (株)コインパーク	800	現金及び預金 現金	800	(株)コインパーク
1332	仕入高 ケンデポ	2,120	現金及び預金 現金	2,120	ケンデポ
1333	未払金 給与・スエタケシュウヘイ	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	総合振込 ウヘイ スエタケシュウ
1334	未払金 給与・スエタケツヨシ	220,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	220,000	総合振込 シ スエタケツヨ
1335	未払金 給与・スエタケカヨ	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
1336	未払金 給与・スエタケライ	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
1337	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 マ モトハシタク
1338	仮払金	245,240	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	245,240	総合振込 ウヘイ スエタケシュウ
1494	車両費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S
10/25 1339	仕入高 ロイヤルホームセンター	22,218	現金及び預金 現金	22,218	ロイヤルホームセンター
1340	車両費 ナビパーク	2,000	現金及び預金 現金	2,000	ナビパーク
1341	会議費 セブンイレブン	643	現金及び預金 現金	643	セブンイレブン
1342	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料
1343	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	A T M振込 マ モトハシタク
1344	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料
1345	未払金 給与・スエタケライ	220,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	220,000	A T M振込 スエタケライ

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
10/26 1346	仕入高 ロイヤルホームセンター	72,499	現金及び預金 現金	72,499	ロイヤルホームセンター
1347	車両費 足立入谷 S S	5,000	現金及び預金 現金	5,000	足立入谷 S S
1348	車両費 足立入谷 S S	4,000	現金及び預金 現金	4,000	足立入谷 S S
1349	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	220,000	未払金 給与・スエタケライ	220,000	振込入金＊ スエタケライ
1350	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	200,000	未払金 給与・モトハシタクマ	200,000	振込入金＊ モトハシタクマ
1351	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
10/27 1352	仕入高 ケンデポ	3,514	現金及び預金 現金	3,514	ケンデポ
1353	仕入高 ロイヤルホームセンター	32,498	現金及び預金 現金	32,498	ロイヤルホームセンター
1354	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,376	現金及び預金 現金	1,376	ロイヤルホームセンター
1355	会議費 セブンイレブン	1,309	現金及び預金 現金	1,309	セブンイレブン
1356	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
10/28 1357	車両費 首都高速道路株式会社	1,590	現金及び預金 現金	1,590	首都高速道路株式会社
1358	仕入高 ケンデポ	4,892	現金及び預金 現金	4,892	ケンデポ
1359	車両費 タイムパーキング	400	現金及び預金 現金	400	タイムパーキング
1360	車両費 タイムパーキング	1,500	現金及び預金 現金	1,500	タイムパーキング
1361	会議費 セブンイレブン	2,187	現金及び預金 現金	2,187	セブンイレブン
1362	支払手数料	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料
1363	旅費交通費	110,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110,000	総合振込 ウホウキョ コウソクジヨ
10/29 1364	車両費 首都高速道路株式会社	1,590	現金及び預金 現金	1,590	首都高速道路株式会社
1365	外注費（販） 株式会社イシダ	15,840	現金及び預金 現金	15,840	株式会社イシダ
1366	車両費 タイムパーキング	1,500	現金及び預金 現金	1,500	タイムパーキング

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
10/29 1367	車両費 タイムパーキング	1,800	現金及び預金 現金	1,800	タイムパーキング
2390	外注費（販） 片山雄太	27,000	現金及び預金 現金	27,000	片山雄太
10/30 1368	交際費 平城苑	12,805	現金及び預金 現金	12,805	平城苑
1369	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料
1370	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	C D 0 0 9
10/31 1123	支払手数料	38,500	未払金 報酬	34,927	
			預り金 源泉所得税	3,573	
1371	車両費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S
1372	仕入高 ケンデポ	1,883	現金及び預金 現金	1,883	ケンデポ
1373	仕入高 ロイヤルホームセンター	15,777	現金及び預金 現金	15,777	ロイヤルホームセンター
1374	会議費 キッチンよっち	2,700	現金及び預金 現金	2,700	キッチンよっち
1375	外注費（販） 株式会社インダ	13,200	現金及び預金 現金	13,200	株式会社インダ
1376	会議費 大阪王将飯田橋支店	2,500	現金及び預金 現金	2,500	大阪王将飯田橋支店
1377	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料
1378	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	C D 0 0 9
1379	法定福利費 社会保険料	104,672	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	230,240	年金 ンリヨウ
	預り金 社会保険料	125,568			シヤカイホケ
1492	売掛金 株式会社アストライズ	3,914,469	売上高 株式会社アストライズ	3,914,469	
		21,635,698		21,635,698	10月度 合計 仕訳数 216 件
11/ 1 1380	車両費 (株)イハシエエネルギー	6,519	現金及び預金 現金	6,519	(株)イハシエエネルギー
1381	交際費 清澄ゴルフ倶楽部	19,240	現金及び預金 現金	19,240	清澄ゴルフ倶楽部
1382	車両費 タイムパーキング	1,500	現金及び預金 現金	1,500	タイムパーキング

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
11/ 1 1383	車両費 足立入谷 S S	5,000	現金及び預金 現金	5,000	足立入谷 S S
1384	会議費 大阪王将飯田橋支店	2,500	現金及び預金 現金	2,500	大阪王将飯田橋支店
1385	会議費 セブンイレブン	1,364	現金及び預金 現金	1,364	セブンイレブン
1386	仕入高 ケンデポ	4,884	現金及び預金 現金	4,884	ケンデポ
1387	交際費 株式会社アストライズ	5,000	現金及び預金 現金	5,000	株式会社アストライズ
11/ 2 1388	車両費 タイムパーキング	200	現金及び預金 現金	200	タイムパーキング
1389	仕入高 ケンデポ	18,051	現金及び預金 現金	18,051	ケンデポ
1390	車両費 タイムパーキング	1,500	現金及び預金 現金	1,500	タイムパーキング
11/ 3 1391	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	シヤワチヨウトラツカイ
1392	現金及び預金 現金	10,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	10,000	7BK007B0-6234
1393	仕入高 ロイヤルホームセンター	10,443	現金及び預金 現金	10,443	ロイヤルホームセンター
11/ 4 1394	仕入高 ケンデポ	2,580	現金及び預金 現金	2,580	ケンデポ
1395	車両費 タイムパーキング	1,500	現金及び預金 現金	1,500	タイムパーキング
11/ 5 1396	売掛金 川島	129,800	売上高 川島	22,000	川島 既存エアコン撤去処分費
			売上高 川島	63,800	川島 新規エアコン ダイキン工業 2 2 タイプ
			売上高 川島	8,800	川島 配管資材費
			売上高 川島	24,200	川島 取付工事
			売上高 川島	11,000	川島 諸経費 工事車両関係費
1397	会議費 セブンイレブン	3,437	現金及び預金 現金	3,437	セブンイレブン
1398	車両費 タイムパーキング	800	現金及び預金 現金	800	タイムパーキング
1399	仕入高 ケンデポ	3,152	現金及び預金 現金	3,152	ケンデポ

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
11/ 5 1400	車両費 タイムパーキング	1,500	現金及び預金 現金	1,500	タイムパーキング
1401	車両費 タイムパーキング	1,500	現金及び預金 現金	1,500	タイムパーキング
11/ 7 1402	車両費 ヤマヒロ(株)	2,000	現金及び預金 現金	2,000	ヤマヒロ(株)
1403	車両費 タイムパーキング	500	現金及び預金 現金	500	タイムパーキング
1404	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	86,987	証書貸付
	支払利息	2,987			
1405	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	100,000	現金及び預金 現金	100,000	A D 0 0 9
11/ 8 1406	会議費 セブンイレブン	1,353	現金及び預金 現金	1,353	セブンイレブン
1407	車両費 タイムパーキング	1,500	現金及び預金 現金	1,500	タイムパーキング
1408	車両費 タイムパーキング	1,500	現金及び預金 現金	1,500	タイムパーキング
1409	仕入高 ケンデポ	3,509	現金及び預金 現金	3,509	ケンデポ
1410	車両費 タイムパーキング	1,500	現金及び預金 現金	1,500	タイムパーキング
11/ 9 1411	仕入高 ケンデポ	2,409	現金及び預金 現金	2,409	ケンデポ
1412	車両費 タイムパーキング	600	現金及び預金 現金	600	タイムパーキング
1413	会議費 大阪王将飯田橋支店	5,500	現金及び預金 現金	5,500	大阪王将飯田橋支店
1414	会議費 セブンイレブン	2,077	現金及び預金 現金	2,077	セブンイレブン
1415	仕入高 ケンデポ	2,765	現金及び預金 現金	2,765	ケンデポ
1416	会議費 田所商店	6,920	現金及び預金 現金	6,920	田所商店
2137	旅費交通費	420	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	420	ETC首都高速(飯田橋→板橋本町下)
11/10 1417	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	テスリヨ
1418	支払手数料	440	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	440	プリコムテスリヨ

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
11/10 1419	支払手数料	660	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	660	アリコメスクリヨク
1420	仕入高 ケンデポ	1,716	現金及び預金 現金	1,716	ケンデポ
1421	仕入高 島忠ホームズ	2,216	現金及び預金 現金	2,216	島忠ホームズ
1422	車両費 ENEOS	3,950	現金及び預金 現金	3,950	ENEOS
1423	仕入高 ケンデポ	14,449	現金及び預金 現金	14,449	ケンデポ
1424	消耗品費 (株)フジ	5,280	現金及び預金 現金	5,280	(株)フジ
1425	外注費（販） 株式会社インダ	19,140	現金及び預金 現金	19,140	株式会社インダ
1426	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	213,785	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	213,785	カクレデ イセゾン
1427	現金及び預金 現金	300,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	300,000	ATM(300)
1428	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)
1429	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	3,914,469	売掛金 株式会社アストライズ	3,914,469	カアストライズ
1430	現金及び預金 現金	5,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	5,000	7BK00GWV-2596
1431	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
1432	外注費（販） タゾエタカシ	525,450	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	525,450	A T M振込 タゾエタカシ
1433	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	現金及び預金 現金	100,000	A D O O 1
1434	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	500,000	現金及び預金 現金	500,000	A D O O 1
1435	仮払金	104,400	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	104,400	スエタケ シュウヘイ
1495	会議費 大阪王将飯田橋支店	3,150	現金及び預金 現金	3,150	大阪王将飯田橋支店
2138	旅費交通費	420	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	420	ETC首都高速(飯田橋→板橋本町下)
2139	旅費交通費	300	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)
11/11 1436	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	デスクリヨク

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
11/11 1437	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-159487312167
1496	車両費 タイムパーキング	3,000	現金及び預金 現金	3,000	タイムパーキング
11/12 1497	交際費 ゴルフ 5	20,680	現金及び預金 現金	20,680	ゴルフ 5
1498	車両費 パルコ駐車場	19,800	現金及び預金 現金	19,800	パルコ駐車場
1499	仕入高 ケンデポ	5,430	現金及び預金 現金	5,430	ケンデポ
1500	仕入高 ケンデポ	2,329	現金及び預金 現金	2,329	ケンデポ
1501	車両費 ENEOS	7,983	現金及び預金 現金	7,983	ENEOS
1502	車両費 ENEOS	7,895	現金及び預金 現金	7,895	ENEOS
11/13 1503	交際費 鹿沼 7 2 カントリークラブ	27,800	現金及び預金 現金	27,800	鹿沼 7 2 カントリークラブ
2140	旅費交通費	1,040	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,040	ETC首都高速(加賀→有明)
11/14 1438	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	テスリヨ
1439	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	7BK00179-5682
1440	長期未払金 オリコ①	35,342	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	35,342	オリコ
1504	仕入高 ケンデポ	2,525	現金及び預金 現金	2,525	ケンデポ
1505	車両費 アップルパーク	800	現金及び預金 現金	800	アップルパーク
2141	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	ETC首都高速(台場→護国寺)
2142	旅費交通費	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)
11/15 1127	給料手当 スエタケツヨシ	262,882	未払金 給与・スエタケツヨシ	220,000	
			預り金 社会保険料	37,202	
			預り金 源泉所得税	5,680	
1441	支払手数料	3,300	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	3,300	WEB テスリヨ

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
11/15 2060	車両費 ケンデポ	6,956	現金及び預金 現金	6,956	
2061	仕入高 セブンイレブン	3,215	現金及び預金 現金	3,215	
2062	会議費 セブンイレブン	514	現金及び預金 現金	514	
2063	会議費 アップルパーク	1,600	現金及び預金 現金	1,600	
2064	車両費 タイムパーキング	1,500	現金及び預金 現金	1,500	
2065	車両費 ケンデポ	2,288	現金及び預金 現金	2,288	
2143	旅費交通費	620	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋)
2144	旅費交通費	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)
11/16 1442	支払手数料	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
1506	交際費 平城苑	18,159	現金及び預金 現金	18,159	平城苑
2066	仕入高 平城苑	18,159	現金及び預金 現金	18,159	
2067	交際費 大阪王将飯田橋支店	2,650	現金及び預金 現金	2,650	
2068	会議費 タイムパーキング	1,000	現金及び預金 現金	1,000	
2069	車両費 セブンイレブン	936	現金及び預金 現金	936	
2070	会議費 セブンイレブン	1,001	現金及び預金 現金	1,001	
2145	交際費 平城苑	18,159	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	18,159	焼肉平城苑足立入谷店
2146	仕入高 ケンデポ	11,541	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,541	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2147	仕入高 ケンデポ	6,397	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,397	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2148	旅費交通費	800	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)
2149	旅費交通費	800	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)
11/17 1443	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	デスリヨク

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
11/17 1444	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	7BK009T9-1498
1507	車両費 タイムパーキング	1,500	現金及び預金 現金	1,500	タイムパーキング
1508	交際費 鎌倉パスタ	2,895	現金及び預金 現金	2,895	鎌倉パスタ
1509	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,041	現金及び預金 現金	1,041	ロイヤルホームセンター
1510	外注費（販） 株式会社イシダ	28,380	現金及び預金 現金	28,380	株式会社イシダ
1511	車両費 タイムパーキング	1,500	現金及び預金 現金	1,500	タイムパーキング
1512	会議費 セブンイレブン	149	現金及び預金 現金	149	セブンイレブン
1513	車両費 タイムパーキング	900	現金及び預金 現金	900	タイムパーキング
1514	仕入高 島忠ホームズ	1,072	現金及び預金 現金	1,072	島忠ホームズ
2071	会議費 タイムパーキング	1,500	現金及び預金 現金	1,500	
2072	車両費 ケンデポ	3,487	現金及び預金 現金	3,487	
2073	仕入高 セブンイレブン	900	現金及び預金 現金	900	
2150	仕入高 ロイヤルホームセンター	8,984	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,984	ロイヤルホームセンター足立鹿浜
2151	外注費（販）	28,380	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	28,380	株式会社ISHIDA/PG
2152	旅費交通費	420	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	420	ETC首都高速(飯田橋→板橋本町下)
2153	旅費交通費	300	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)
11/18 1445	支払手数料	660	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	660	プリコムスリヨク
1446	支払手数料	660	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	660	プリコムスリヨク
1447	現金及び預金 現金	200,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	200,000	カ)エスケーコーム
1448	現金及び預金 現金	625,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	625,000	カ)エスケーコーム
1449	未払金 給与・ステクショウエイ	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	総合振込 ウヘイ

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
11/18 1450	未払金 給与・ステケツヨシ	220,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	220,000	総合振込 スエタケツヨシ
1451	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	200,000	仮払金	200,000	振込入金＊ カ）エスケーコーム
1452	未払金 給与・ステケカヨ	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
1453	未払金 給与・ステケライ	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
1454	未払金 給与・モトハシタマ	200,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	200,000	総合振込 モトハシタマ
1455	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	625,000	仮払金	625,000	振込入金＊ カ）エスケーコーム
1515	車両費 アップルパーク	2,000	現金及び預金 現金	2,000	アップルパーク
1516	車両費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S
2074	会議費 セブンイレブン	1,003	現金及び預金 現金	1,003	
2075	会議費 大阪王将飯田橋支店	2,120	現金及び預金 現金	2,120	
2154	仕入高 ロイヤルホームセンター	7,872	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,872	ロイヤルホームセンター足立鹿浜
2155	仕入高 ロイヤルホームセンター	6,738	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,738	ロイヤルホームセンター足立鹿浜
2156	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋)
2157	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
11/19 1517	仕入高 島忠ホームズ	12,230	現金及び預金 現金	12,230	島忠ホームズ
1518	仕入高 ケンデポ	1,811	現金及び預金 現金	1,811	ケンデポ
1519	会議費 幸楽苑	2,270	現金及び預金 現金	2,270	幸楽苑
2076	会議費 セブンイレブン	857	現金及び預金 現金	857	
2077	会議費 タイムパーキング	900	現金及び預金 現金	900	
2158	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋)
2159	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
11/20 1125	役員報酬 スエタシュウヘイ	117,552	未払金 給与・スエタシュウヘイ	100,000	
			預り金 社会保険料	17,552	
1129	給料手当 スエタケライ	262,882	未払金 給与・スエタケライ	220,000	
			預り金 社会保険料	37,202	
			預り金 源泉所得税	5,680	
1131	給料手当 モトハシタクマ	239,240	未払金 給与・モトハシタクマ	200,000	
			預り金 社会保険料	33,612	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			預り金 雇用保険	718	
1133	給料手当 スエタケカヨ	85,297	未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	
			預り金 雇用保険	297	
1520	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	9,805	現金及び預金 現金	9,805	養老乃瀧鳩ヶ谷南店
11/21 1124	支払手数料	38,500	未払金 報酬	34,927	
			預り金 源泉所得税	3,573	
1521	外注費（販） 株式会社インダ	28,050	現金及び預金 現金	28,050	株式会社インダ
1522	会議費 セブンイレブン	1,372	現金及び預金 現金	1,372	セブンイレブン
2078	車両費 ケンデポ	2,178	現金及び預金 現金	2,178	
2079	仕入高 セブンイレブン	540	現金及び預金 現金	540	
2160	車両費	7,819	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,819	イデミツアポロシエル
2161	仕入高 ケンデポ	11,253	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,253	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2162	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
11/21 2163	旅費交通費	1,000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,000	ETC首都高速(八潮南上→飯田橋)
11/22 2164	仕入高 ケンデポ	11,950	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	11,950	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2165	仕入高 ケンデポ	9,361	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,361	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2166	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋)
2167	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
11/23 2080	会議費 ケンデポ	23,135	現金及び預金 現金	23,135	
2081	仕入高 ケンデポ	3,984	現金及び預金 現金	3,984	
2082	仕入高 ファミリーマート	2,743	現金及び預金 現金	2,743	
2168	仕入高 ケンデポ	23,135	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	23,135	建デポ足立入谷店-東京都足立区
11/24 1523	仕入高 ケンデポ	4,835	現金及び預金 現金	4,835	ケンデポ
2083	会議費 ファミリーマート	1,575	現金及び預金 現金	1,575	
2084	会議費 ファミリーマート	632	現金及び預金 現金	632	
2085	会議費 ファミリーマート	1,188	現金及び預金 現金	1,188	
2169	車両費	9,378	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,378	ENEOS
11/25 1456	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	220	プリコムスリヨ
1457	現金及び預金 現金	600,000	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	600,000	ATM(302)
1458	外注費(販)	300,000	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	300,000	タリエタヨシ
1524	仕入高 ケンデポ	2,046	現金及び預金 現金	2,046	ケンデポ
1525	車両費 タイムズ24株式会社	880	現金及び預金 現金	880	タイムズ24株式会社
2086	会議費 セブンイレブン	1,126	現金及び預金 現金	1,126	
2087	会議費 ケンデポ	3,834	現金及び預金 現金	3,834	

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
11/25 2088	仕入高 吉野家	1,803	現金及び預金 現金	1,803	
2089	会議費 セブンイレブン	503	現金及び預金 現金	503	
2170	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
2171	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋)
11/26 1526	仕入高 ケンデポ	12,065	現金及び預金 現金	12,065	ケンデポ
1527	会議費 田所商店	5,290	現金及び預金 現金	5,290	田所商店
1528	仕入高 ケンデポ	1,256	現金及び預金 現金	1,256	ケンデポ
2090	会議費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	
2091	車両費 大阪王将飯田橋支店	3,290	現金及び預金 現金	3,290	
2092	会議費 セブンイレブン	773	現金及び預金 現金	773	
2172	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
2173	旅費交通費	800	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	800	ETC首都高速(八潮南上→西神田)
11/27 1529	交際費 四街道ゴルフ倶楽部	20,310	現金及び預金 現金	20,310	四街道ゴルフ倶楽部
11/28 1459	支払手数料	440	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	440	アリコムスワリコ
1460	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
1461	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
1462	未払金 報酬	104,781	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	104,781	ナカムラ ミツカ
1463	長期未払金 オリコ①	34,700	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	34,700	オリコ
1530	仕入高 ケンデポ	28,081	現金及び預金 現金	28,081	ケンデポ
2093	会議費 株式会社インダ	8,470	現金及び預金 現金	8,470	
2094	消耗品費	426	現金及び預金 現金	426	

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
11/28 2174	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
2175	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋)
11/29 1531	仕入高 ロイヤルホームセンター	22,983	現金及び預金 現金	22,983	ロイヤルホームセンター
1532	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,735	現金及び預金 現金	1,735	ロイヤルホームセンター
1533	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	15,963	現金及び預金 現金	15,963	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
2095	会議費 セブンイレブン	933	現金及び預金 現金	933	
2096	会議費 マクドナルド	1,900	現金及び預金 現金	1,900	
11/30 1464	売掛金 信濃商事 株式会社	1,779,140	売上高 信濃商事 株式会社	261,140	信濃商事 株式会社 縦型ブラインド 工事
			売上高 信濃商事 株式会社	1,386,000	信濃商事 株式会社 天カセエアコン 工事
			売上高 信濃商事 株式会社	132,000	信濃商事 株式会社 諸経費
1465	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	220	テスリヨ
1466	支払手数料	440	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	440	手数料 F B 振込料
1467	外注費(販)	165,000	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	165,000	総合振込 カ) エコーソ リユーション
1468	法定福利費 社会保険料	104,672	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	230,240	年金 シヤカイホケ ンリヨウ
	預り金 社会保険料	125,568			
1469	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	1,189,980	雑収入	1,189,980	振込入金 ソンボジヤパ ン
1470	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	100,000	7BK007B0-0858 残高0k
1534	仕入高 ロイヤルホームセンター	20,587	現金及び預金 現金	20,587	ロイヤルホームセンター
1535	外注費(販) 株式会社イシダ	35,640	現金及び預金 現金	35,640	株式会社イシダ
1638	売掛金 株式会社アストライズ	1,817,204	売上高 株式会社アストライズ	1,817,204	請求書ある?
2097	会議費 コスモ	2,000	現金及び預金 現金	2,000	

株式会社SKコム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
11/30 2098	車両費 ファミリーマート	842	現金及び預金 現金	842	
2099	会議費 斎藤駐車場	17,000	現金及び預金 現金	17,000	
2176	旅費交通費	530	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	530	ETC首都高速(飯田橋→王子南)
2391	外注費(販) 片山雄太	48,000	現金及び預金 現金	48,000	片山雄太
		17,943,110		17,943,110	11月度 合計 仕訳数 238 件
12/ 1 1471	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	110	手数料
1472	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
1473	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	86,769	証書貸付
	支払利息	2,769			
1536	交際費 寿司銚子丸	4,466	現金及び預金 現金	4,466	寿司銚子丸
1537	車両費 足立入谷 S S	3,000	現金及び預金 現金	3,000	足立入谷 S S
1538	仕入高 島忠ホームズ	2,685	現金及び預金 現金	2,685	島忠ホームズ
2100	車両費 ケンデポ	1,298	現金及び預金 現金	1,298	
2177	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋)
2178	旅費交通費	530	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	530	ETC首都高速(飯田橋→王子南)
12/ 2 1474	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	220	シヤソウチヨウリアツカイ
1475	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	100,000	7BK007B0-1289
1539	仕入高 ロイヤルホームセンター	16,196	現金及び預金 現金	16,196	ロイヤルホームセンター
1540	会議費 セブンイレブン	2,085	現金及び預金 現金	2,085	セブンイレブン
1541	車両費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S
1542	車両費 タイムパーキング	600	現金及び預金 現金	600	タイムパーキング
1543	会議費 セブンイレブン	600	現金及び預金 現金	600	セブンイレブン

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
12/ 2 1544	会議費 大阪王将飯田橋支店	1,100	現金及び預金 現金	1,100	大阪王将飯田橋支店
1545	会議費 セブンイレブン	494	現金及び預金 現金	494	セブンイレブン
1546	仕入高 ケンデポ	4,598	現金及び預金 現金	4,598	ケンデポ
1547	交際費 魚栄	3,402	現金及び預金 現金	3,402	魚栄
2101	仕入高 ケンデポ	565	現金及び預金 現金	565	
2102	仕入高 マクドナルド	700	現金及び預金 現金	700	
2179	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋)
2180	旅費交通費	420	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	420	ETC首都高速(飯田橋→板橋本町下)
12/ 3 1548	外注費(販) 株式会社イシダ	3,960	現金及び預金 現金	3,960	株式会社イシダ
1549	仕入高 ロイヤルホームセンター	11,878	現金及び預金 現金	11,878	ロイヤルホームセンター
1550	会議費 なか卯	4,110	現金及び預金 現金	4,110	なか卯
1551	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	21,607	現金及び預金 現金	21,607	養老乃瀧鳩ヶ谷南店
2181	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
2182	旅費交通費	680	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)
12/ 4 1552	車両費 足立入谷SS	3,000	現金及び預金 現金	3,000	足立入谷SS
12/ 5 1476	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	1,779,140	売掛金 信濃商事 株式会社	1,779,140	信濃商事 株式会社 振込入金* シナノシヨウジ(カ)
1477	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	29,800	売掛金 川島	29,800	振込入金* ルミエールカ ワシマ
1478	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	100,000	売掛金 川島	100,000	振込入金* ルミエールカ ワシマ
1479	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	217,203	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	217,203	セゾン
1553	車両費 足立入谷SS	3,000	現金及び預金 現金	3,000	足立入谷SS
1554	会議費 大阪王将飯田橋支店	3,050	現金及び預金 現金	3,050	大阪王将飯田橋支店

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
12/ 5 2183	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋)
12/ 6 1480	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	220	シヤソウチヨウトリアツカイ
1481	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	110	手数料
1482	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 0 2 5
1483	支払手数料	440	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	440	手数料 F B 振込料
1484	仕入高 ワタナベコウギョウ	749,100	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	749,100	総合振込 残高OK ギョウワ ワタナベコウ
1485	現金及び預金 現金	30,000	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	30,000	7BK009T9-5220
1555	仕入高 ケンデポ	1,518	現金及び預金 現金	1,518	ケンデポ
2184	仕入高 ケンデポ	2,527	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,527	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2185	仕入高 ケンデポ	987	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	987	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2186	会議費	752	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	752	キッチンオリジン草加松原店-埼玉県 草加市
2187	仕入高 ケンデポ	50,650	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	50,650	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2188	仕入高 ケンデポ	14,322	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	14,322	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2189	通信費	7,633	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,633	NURO光ご利用料金
12/ 7 1556	仕入高 ケンデポ	8,228	現金及び預金 現金	8,228	ケンデポ
1557	会議費 セブンイレブン	543	現金及び預金 現金	543	セブンイレブン
2190	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋)
2191	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
2192	旅費交通費	3,959	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,959	イデミツアポロシエル
2193	会議費	2,193	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,193	CoCo壺番屋東武獨協大学前駅東口店
2194	仕入高 ケンデポ	10,398	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,398	建デポ足立入谷店-東京都足立区

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
12/ 7 2195	仕入高 ケンデポ	7,167	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,167	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2196	通信費	15,576	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	15,576	freee
12/ 8 1558	交際費 あさひが丘カントリークラ	8,930	現金及び預金 現金	8,930	あさひが丘カントリークラブ
1559	交際費 寿司銚子丸	4,103	現金及び預金 現金	4,103	寿司銚子丸
2103	会議費 セブンイレブン	517	現金及び預金 現金	517	
2104	会議費 セブンイレブン	2,741	現金及び預金 現金	2,741	
2105	会議費 ケンデポ	5,223	現金及び預金 現金	5,223	
2197	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋)
2198	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
2199	旅費交通費	8,526	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,526	イデミツアポロシエル
2200	会議費	2,475	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,475	キッチンオリジン草加松原店-埼玉県 草加市
2201	消耗品費	1,525	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,525	セブンイレブン
2202	旅費交通費	10,260	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,260	ENEOS
12/ 9 1560	外注費(販) 株式会社インダ	13,200	現金及び預金 現金	13,200	株式会社インダ
1561	会議費 なか卯	4,170	現金及び預金 現金	4,170	なか卯
2203	車両費	8,194	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,194	キグナス石油
2204	車両費	8,242	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,242	イデミツアポロシエル
2205	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
2206	旅費交通費	1,000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,000	ETC首都高速(八潮南上→飯田橋)
2207	仕入高 ケンデポ	9,794	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,794	建デポ足立入谷店-東京都足立区
12/10 1562	外注費(販) 株式会社インダ	9,570	現金及び預金 現金	9,570	株式会社インダ

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
12/10 2392	外注費（販） 片山雄太	50,000	現金及び預金 現金	50,000	片山雄太
12/11 1563	車両費 タイムパーキング	500	現金及び預金 現金	500	タイムパーキング
1564	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	16,940	現金及び預金 現金	16,940	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
12/12 1565	外注費（販） 株式会社イシダ	5,940	現金及び預金 現金	5,940	株式会社イシダ
1566	仕入高 ケンデポ	3,080	現金及び預金 現金	3,080	ケンデポ
2106	仕入高 オリジン弁当	752	現金及び預金 現金	752	
2208	仕入高 ケンデポ	2,853	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,853	建デポ足立入谷店-東京都足立区
12/13 1567	会議費 なか卯	5,210	現金及び預金 現金	5,210	なか卯
1568	会議費 セブンイレブン	2,003	現金及び預金 現金	2,003	セブンイレブン
2209	仕入高 ロイヤルホームセンター	12,739	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	12,739	ロイヤルホームセンター足立鹿浜
2210	仕入高 ロイヤルホームセンター	29,808	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	29,808	ロイヤルホームセンター足立鹿浜
2211	旅費交通費	680	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)
2212	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
12/14 1569	会議費 なか卯	4,060	現金及び預金 現金	4,060	なか卯
1570	仕入高 ケンデポ	22,267	現金及び預金 現金	22,267	ケンデポ
1571	会議費 セブンイレブン	1,110	現金及び預金 現金	1,110	セブンイレブン
1915	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	
1916	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	
2107	会議費 ファミリーマート	290	現金及び預金 現金	290	
2108	会議費 マクドナルド	790	現金及び預金 現金	790	
2213	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋)

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
12/14 2214	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
12/15 1486	支払手数料	3,300	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	3,300	WEB テスリヨカ
1572	会議費 なか卯	3,250	現金及び預金 現金	3,250	なか卯
1573	仕入高 ロイヤルホームセンター	16,129	現金及び預金 現金	16,129	ロイヤルホームセンター
1917	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	1,000,000	売掛金 大橋民夫	1,000,000	
2109	会議費 ケンデポ	2,294	現金及び預金 現金	2,294	
2215	旅費交通費	300	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	300	ETC首都高速(飯田橋→東池袋)
12/16 1574	会議費 なか卯	5,120	現金及び預金 現金	5,120	なか卯
1575	会議費 なか卯	990	現金及び預金 現金	990	なか卯
1918	支払手数料	3,300	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	3,300	
12/17 1576	会議費 なか卯	8,170	現金及び預金 現金	8,170	なか卯
1577	会議費 セブンイレブン	1,225	現金及び預金 現金	1,225	セブンイレブン
1578	会議費 セブンイレブン	1,035	現金及び預金 現金	1,035	セブンイレブン
1579	仕入高 ケンデポ	67,819	現金及び預金 現金	67,819	ケンデポ
1580	仕入高 ケンデポ	4,133	現金及び預金 現金	4,133	ケンデポ
1581	仕入高 ケンデポ	3,916	現金及び預金 現金	3,916	ケンデポ
1582	車両費 三井のリパーク	800	現金及び預金 現金	800	三井のリパーク
2216	旅費交通費	300	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)
2217	旅費交通費	420	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	420	ETC首都高速(飯田橋→板橋本町下)
2218	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋)
2219	旅費交通費	970	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	970	ETC首都高速(鹿浜橋第一→有明)

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
12/17 2393	外注費（販） 片山雄太	50,000	現金及び預金 現金	50,000	片山雄太
12/18 2220	旅費交通費	370	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	370	ETC首都高速（足立入谷→東北道接続）
2221	旅費交通費	320	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	320	ETC首都高速（東北道接続→新郷上）
2222	旅費交通費	940	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	940	ETC首都高速（新木場第二→鹿浜橋）
2223	旅費交通費	270	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	270	ETC東日本（川口中央→川口JCT）
2224	旅費交通費	1,410	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,410	ETC東日本（桶川北本→浦和本線）
2225	旅費交通費	340	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	340	ETC東日本（川口JCT→外環浦和）
2226	旅費交通費	1,410	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,410	ETC東日本（浦和本線→桶川北本）
12/19 1487	支払手数料	110	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	110	リョウテスクリョク
1488	現金及び預金 現金	30,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	30,000	7BK002GH-0126 残高OK
1583	会議費 なか卯	4,400	現金及び預金 現金	4,400	なか卯
1584	車両費 足立入谷 S S	3,000	現金及び預金 現金	3,000	足立入谷 S S
1585	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	43,544	現金及び預金 現金	43,544	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
1586	外注費（販） エール	27,500	現金及び預金 現金	27,500	エール
1919	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	
2227	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速（加賀→飯田橋）
2228	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速（飯田橋→加賀）
12/20 1126	役員報酬 スエタケシュウヘイ	117,552	未払金 給与・スエタケシュウヘイ	100,000	
			預り金 社会保険料	17,552	
1128	給料手当 スエタケツヨシ	262,882	未払金 給与・スエタケツヨシ	220,000	
			預り金 社会保険料	37,202	

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
12/20 1128			預り金 源泉所得税	5,680	
1130	給料手当 スエタケライ	262,882	未払金 給与・スエタケライ	220,000	
			預り金 社会保険料	37,202	
			預り金 源泉所得税	5,680	
1132	給料手当 モトハシタクマ	239,240	未払金 給与・モトハシタクマ	200,000	
			預り金 社会保険料	33,612	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			預り金 雇用保険	718	
1134	給料手当 スエタケカヨ	85,297	未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	
			預り金 雇用保険	297	
1135	支払手数料	38,500	未払金 報酬	34,927	
			預り金 源泉所得税	3,573	
1587	会議費 大阪王将飯田橋支店	4,100	現金及び預金 現金	4,100	大阪王将飯田橋支店
1588	外注費（販） 株式会社インダ	29,700	現金及び預金 現金	29,700	株式会社インダ
1589	仕入高 ロイヤルホームセンター	26,794	現金及び預金 現金	26,794	ロイヤルホームセンター
1590	仕入高 ケンデポ	28,380	現金及び預金 現金	28,380	ケンデポ
1591	車両費 足立入谷SS	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷SS
12/21 1592	会議費 セブンイレブン	1,758	現金及び預金 現金	1,758	セブンイレブン
12/22 1593	仕入高 ロイヤルホームセンター	16,034	現金及び預金 現金	16,034	ロイヤルホームセンター
1594	仕入高 ケンデポ	7,466	現金及び預金 現金	7,466	ケンデポ
1595	車両費 足立入谷SS	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷SS

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
12/22 1596	会議費 なか卯	5,130	現金及び預金 現金	5,130	なか卯
2229	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋)
2230	旅費交通費	300	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)
2231	旅費交通費	420	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	420	ETC首都高速(飯田橋→板橋本町下)
2394	外注費(販) 片山雄太	32,000	現金及び預金 現金	32,000	片山雄太
12/23 1597	車両費 タイムパーキング	1,500	現金及び預金 現金	1,500	タイムパーキング
1598	交際費 デニーズ	2,610	現金及び預金 現金	2,610	デニーズ
1599	仕入高 ロイヤルホームセンター	17,926	現金及び預金 現金	17,926	ロイヤルホームセンター
1600	会議費 セブンイレブン	788	現金及び預金 現金	788	セブンイレブン
1601	会議費 セブンイレブン	1,490	現金及び預金 現金	1,490	セブンイレブン
1602	会議費 なか卯	5,260	現金及び預金 現金	5,260	なか卯
1603	外注費(販) 株式会社イシダ	11,880	現金及び預金 現金	11,880	株式会社イシダ
1604	車両費 ENEOS	12,840	現金及び預金 現金	12,840	ENEOS
1722	会議費 セブンイレブン	835	現金及び預金 現金	835	セブンイレブン
1723	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	110	手数料
1724	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	A T M振込 スエタケカヨ
1725	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	550	手数料
1726	未払金 給与・スエタケウヘイ	100,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	100,000	A T M振込 スエタケシユウヘイ
1727	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	110	手数料
1728	未払金 給与・スエタケツヨシ	220,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	220,000	A T M振込 スエタケツヨシ
1920	未払金 給与・スエタケライ	220,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	220,000	

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
12/23 1921	未払金 給与・モチベーション	200,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	200,000	
1922	支払手数料	220	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	220	
2232	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋)
2233	旅費交通費	420	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	420	ETC首都高速(飯田橋→板橋本町下)
12/24 1605	仕入高 ロイヤルホームセンター	5,766	現金及び預金 現金	5,766	ロイヤルホームセンター
1606	会議費 なか卯	8,630	現金及び預金 現金	8,630	なか卯
2234	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋)
2235	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
12/25 1607	交際費 平城苑	12,972	現金及び預金 現金	12,972	平城苑
12/26 1608	売掛金 株式会社エトワール	1,650,000	売上高 株式会社エトワール	1,650,000	株式会社エトワール 着手金請求
1609	売掛金 信濃商事 株式会社	6,930,000	売上高 信濃商事 株式会社	6,930,000	信濃商事 株式会社 工事中間金
	[仕訳メモ]：契約はしていない				
1610	仕入高 ケンデポ	7,409	現金及び預金 現金	7,409	ケンデポ
1611	会議費 セブンイレブン	3,215	現金及び預金 現金	3,215	セブンイレブン
1729	仕入高 ケンデポ	1,106	現金及び預金 現金	1,106	ケンデポ
1730	仕入高 ケンデポ	847	現金及び預金 現金	847	ケンデポ
1731	会議費 オリジン弁当	752	現金及び預金 現金	752	オリジン弁当
1732	支払手数料	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料
1733	外注費（販）	159,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	159,000	総合振込 シンボケンセ ツシンボマ
1734	支払手数料	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料
1735	外注費（販）	66,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	66,000	総合振込 ユ) シロアリ ショウドク

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
12/26 1736	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 セイドウワソ
2236	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
2237	旅費交通費	620	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋)
12/27 1612	車両費 ナビパーク	500	現金及び預金 現金	500	ナビパーク
1613	仕入高 ロイヤルホームセンター	4,983	現金及び預金 現金	4,983	ロイヤルホームセンター
1737	仕入高 ケンデポ	4,194	現金及び預金 現金	4,194	ケンデポ
1738	車両費 斎藤駐車場	17,000	現金及び預金 現金	17,000	斎藤駐車場
1739	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	4,183,280	売掛金 信濃商事 株式会社	4,183,280	振込入金* シナノシヨウ ジ（カ）
1740	現金及び預金 現金	600,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	600,000	C D 0 0 9
1741	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,194,600	売掛金 信濃商事 株式会社	1,194,600	振込入金* シナノシヨウ ジ（カ）
1742	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
2238	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋)
2239	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
12/28 1614	車両費 アットパーク共栄下谷	3,300	現金及び預金 現金	3,300	アットパーク共栄下谷
1615	車両費 タイムパーキング	400	現金及び預金 現金	400	タイムパーキング
1616	交際費 魚栄	12,960	現金及び預金 現金	12,960	魚栄
1617	仕入高 ケンデポ	4,805	現金及び預金 現金	4,805	ケンデポ
1618	仕入高 ケンデポ	3,369	現金及び預金 現金	3,369	ケンデポ
1619	会議費 セブンイレブン	513	現金及び預金 現金	513	セブンイレブン
1624	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	100,000	仮払金	100,000	カ)エスケーコム 残高OK
1744	支払手数料	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
12/28 1745	支払手数料	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料
1746	仕入高 オオイザイモクテン	1,476,937	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,476,937	総合振込 ュ）オオイザイモクテン
1747	支払手数料	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料
1748	外注費（販）	950,345	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	950,345	総合振込 ゴウドウガイ シヤテ
1923	仮受金	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	
2110	仕入高 島忠ホームズ	2,820	現金及び預金 現金	2,820	
2111	仕入高 ココ壱番屋	1,415	現金及び預金 現金	1,415	
2240	旅費交通費	300	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）
2241	旅費交通費	750	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速（加賀→飯田橋）
12/29 1620	車両費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S
1621	仕入高 ロイヤルホームセンター	4,112	現金及び預金 現金	4,112	ロイヤルホームセンター
1749	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,650,000	売掛金 株式会社エトワール	1,650,000	株式会社エトワール 振込入金＊ カ）エトワール
1750	会議費 ココ壱番屋	2,435	現金及び預金 現金	2,435	ココ壱番屋
1751	仕入高 ケンデポ	8,908	現金及び預金 現金	8,908	ケンデポ
1752	支払手数料	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料
1753	外注費（販）	330,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	330,000	総合振込 タカイシコユ ミ
1754	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
1755	外注費（販）	421,190	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	421,190	A T M振込 ュ）タナカジ コウハンバ
1756	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 0 0 9
1757	支払手数料	490	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	490	手数料
1758	外注費（販） （有）稲川ガラス	7,073	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	7,073	A T M振込 ュ）イナガワ ガラステン

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
12/29 1759	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
1760	外注費（販） タロウコウケン	347,820	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	347,820	A T M振込 カ）タロウコウケン
1761	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
1762	外注費（販） グレンンサイソウ	783,200	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	783,200	A T M振込 カ）グレンンサイソウ
2395	外注費（販） 片山雄太	50,000	現金及び預金 現金	50,000	片山雄太
12/30 1622	外注費（販） 株式会社インダ	29,700	現金及び預金 現金	29,700	株式会社インダ
1763	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
1764	外注費（販）	499,450	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	499,450	A T M振込 シンエイケン キ（カ）
1765	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料
1766	仮受金	250,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	250,000	A T M振込 スエタケライ
1767	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料
1768	仮受金	250,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	250,000	A T M振込 モトハシタク マ
1769	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	490,000	現金及び預金 現金	490,000	A D O O 9
		31,747,966		31,747,966	12月度 合計 仕訳数 260 件
1/ 1 1623	交際費 平城苑	26,462	現金及び預金 現金	26,462	平城苑
1/ 4 1640	会議費 なか卯	2,390	現金及び預金 現金	2,390	なか卯
1641	交際費 ツルハドラッグ	1,684	現金及び預金 現金	1,684	ツルハドラッグ
1642	会議費 田所商店	2,475	現金及び預金 現金	2,475	田所商店
1770	支払手数料	490	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	490	手数料
1771	外注費（販）	43,600	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	43,600	A T M振込 （カ）バース ハカマダ
1772	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
1773	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	343,541	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	343,541	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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
1/ 4 1774	法定福利費 社会保険料	104,672	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	230,240	年金 シヤカイホケ ンリヨウ
	預り金 社会保険料	125,568			
1775	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	86,712	証書貸付
	支払利息	2,712			
2112	会議費 ENEOS	1,000	現金及び預金 現金	1,000	
2242	仕入高 島忠ホームズ	6,703	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,703	島忠ホームセンター草加舎人店-埼玉県草加
2243	仕入高 ケンデポ	75,108	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	75,108	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2244	車両費	8,891	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,891	イデミツアポロシエル
1/ 5 1643	外注費（販） エール	30,000	現金及び預金 現金	30,000	エール
1644	車両費 埼玉県道路公社	150	現金及び預金 現金	150	埼玉県道路公社
2245	仕入高 島忠ホームズ	6,210	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,210	島忠ホームセンター草加舎人店-埼玉県草加
2246	仕入高 ケンデポ	2,373	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,373	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2247	車両費	8,271	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,271	イデミツアポロシエル
2248	車両費	9,777	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,777	イデミツアポロシエル
2249	車両費	4,000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,000	ENEOS
1/ 6 1645	外注費（販） エール	35,000	現金及び預金 現金	35,000	エール
1646	外注費（販） 株式会社インダ	19,800	現金及び預金 現金	19,800	株式会社インダ
1776	旅費交通費	1,650	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,650	DF. コウソ クジヨウホ
2250	仕入高 島忠ホームズ	2,603	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,603	島忠ホームセンター草加舎人店-埼玉県草加
2251	旅費交通費	420	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	420	ETC首都高速(飯田橋→板橋本町下)
2252	旅費交通費	420	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	420	ETC首都高速(板橋本町上→飯田橋)

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
1/ 6 2253	旅費交通費	300	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)
2254	外注費 (販)	19,800	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	19,800	株式会社ISHIDA/PG
2396	外注費 (販) 片山雄太	16,000	現金及び預金 現金	16,000	片山雄太
1/ 7 1647	交際費 シャトレーズ	1,239	現金及び預金 現金	1,239	シャトレーズ
1648	車両費 パーク 2 4 株式会社	220	現金及び預金 現金	220	パーク 2 4 株式会社
1649	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	39,134	現金及び預金 現金	39,134	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
2255	仕入高 ケンデポ	6,045	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,045	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2256	仕入高 ロイヤルホームセンター	53,108	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	53,108	ロイヤルホームセンター足立鹿浜
2257	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋)
2258	車両費	8,535	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,535	イデミツアポロシエル
2259	通信費	1,320	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,320	freee
2260	通信費	8,500	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,500	NURO光ご利用料金
1/ 8 1650	会議費 お蕎麦屋杉うら	3,480	現金及び預金 現金	3,480	お蕎麦屋杉うら
1651	交際費 二木ゴルフ	11,000	現金及び預金 現金	11,000	二木ゴルフ
2261	交際費 ゴルフ 5	133,939	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	133,939	ゴルフ5草加店-埼玉県草加市
1/ 9 1652	会議費 ココ壱番屋	2,980	現金及び預金 現金	2,980	ココ壱番屋
1653	仕入高 ケンデポ	10,863	現金及び預金 現金	10,863	ケンデポ
1/10 1625	支払手数料	660	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	660	プリコムスクリョウ
1626	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	か)エスケーコーム
1627	現金及び預金 みずほ (法人) (API)	1,817,204	売掛金 株式会社アストライズ	1,817,204	株式会社アストライズ か)アストライズ
1654	車両費 ナビパーク	1,000	現金及び預金 現金	1,000	ナビパーク

株式会社SKコーム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
1/10 1655	外注費（販） 株式会社インダ	19,800	現金及び預金 現金	19,800	株式会社インダ
1656	車両費 ENEOS	3,000	現金及び預金 現金	3,000	ENEOS
1657	仕入高 ケンデポ	5,233	現金及び預金 現金	5,233	ケンデポ
1658	仕入高 ロイヤルホームセンター	7,189	現金及び預金 現金	7,189	ロイヤルホームセンター
1659	車両費 ナビパーク	2,600	現金及び預金 現金	2,600	ナビパーク
1660	仕入高 テンボス	148,192	現金及び預金 現金	148,192	テンボス
1661	預り金 源泉所得税	156,765	現金及び預金 現金	156,765	
1777	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 0 0 9
1778	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,000,000	仮受金	1,000,000	振込入金＊カ）エスケー コーム
1/11 1628	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	テスリヨ
1629	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	100,000	7BK007B0-8662
1662	仕入高 ロイヤルホームセンター	25,107	現金及び預金 現金	25,107	ロイヤルホームセンター
1663	仕入高 ロイヤルホームセンター	510	現金及び預金 現金	510	ロイヤルホームセンター
1664	車両費 ナビパーク	400	現金及び預金 現金	400	ナビパーク
1665	仕入高 ケンデポ	17,160	現金及び預金 現金	17,160	ケンデポ
1/12 1630	長期未払金 オリコ①	35,314	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	35,314	オリコ
1666	仕入高 ケンデポ	2,336	現金及び預金 現金	2,336	ケンデポ
1667	仕入高 ケンデポ	5,407	現金及び預金 現金	5,407	ケンデポ
1668	仕入高 ケンデポ	2,396	現金及び預金 現金	2,396	ケンデポ
1669	仕入高 島忠ホームズ	3,985	現金及び預金 現金	3,985	島忠ホームズ
1670	仕入高 ロイヤルホームセンター	11,052	現金及び預金 現金	11,052	ロイヤルホームセンター

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
1/12 1671	車両費 ナビパーク	2,600	現金及び預金 現金	2,600	ナビパーク
1672	車両費 ナビパーク	2,600	現金及び預金 現金	2,600	ナビパーク
2262	旅費交通費	430	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	430	ETC首都高速(千住新橋二→加賀)
1/13 1631	支払手数料	110	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	110	リョウテスクリヨ
1632	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	100,000	7BK00I79-8621
1673	会議費 香港亭	4,334	現金及び預金 現金	4,334	香港亭
1674	車両費 タイムパーキング	1,200	現金及び預金 現金	1,200	タイムパーキング
1675	外注費(販) 株式会社イシダ	26,400	現金及び預金 現金	26,400	株式会社イシダ
1676	車両費 ナビパーク	1,600	現金及び預金 現金	1,600	ナビパーク
1677	車両費 足立入谷SS	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷SS
1678	仕入高 ロイヤルホームセンター	8,192	現金及び預金 現金	8,192	ロイヤルホームセンター
1679	車両費 ナビパーク	1,400	現金及び預金 現金	1,400	ナビパーク
1680	仕入高 ケンデポ	5,846	現金及び預金 現金	5,846	ケンデポ
1681	仕入高 ケンデポ	1,126	現金及び預金 現金	1,126	ケンデポ
2397	外注費(販) 片山雄太	27,000	現金及び預金 現金	27,000	片山雄太
1/14 1682	交際費 ゴルフパートナー	36,382	現金及び預金 現金	36,382	ゴルフパートナー
1683	仕入高 ロイヤルホームセンター	10,435	現金及び預金 現金	10,435	ロイヤルホームセンター
1684	会議費 セブンイレブン	382	現金及び預金 現金	382	セブンイレブン
1685	車両費 足立入谷SS	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷SS
2263	旅費交通費	420	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	420	ETC首都高速(飯田橋→板橋本町下)
2264	旅費交通費	790	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	790	ETC首都高速(八潮南上→北の丸)

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
1/15 1686	交際費 平城苑	15,830	現金及び預金 現金	15,830	平城苑
1687	交際費 東庄ゴルフ倶楽部	27,650	現金及び預金 現金	27,650	東庄ゴルフ倶楽部
2398	交際費 鯨くり田	45,000	現金及び預金 現金	45,000	鯨くり田
1/16 1633	支払手数料	660	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	660	アリコムスウリヨク
1634	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	220	テスウリヨク
1635	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	100,000	7BK009T9-2856
1636	外注費（販） ワタナベコウギョウ	573,650	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	573,650	ワタナベコウギョウ ワタナベ マサ
1637	支払手数料	3,300	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	3,300	WEB テスウリヨク
1688	車両費 (株)コインパーク	1,200	現金及び預金 現金	1,200	(株)コインパーク
1689	仕入高 ケンデポ	2,106	現金及び預金 現金	2,106	ケンデポ
1690	仕入高 島忠ホームズ	2,569	現金及び預金 現金	2,569	島忠ホームズ
1691	仕入高 テンボス	38,764	現金及び預金 現金	38,764	テンボス
1779	支払手数料	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
2265	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
2266	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋)
1/17 1692	車両費 (株)コインパーク	600	現金及び預金 現金	600	(株)コインパーク
1693	仕入高 ロイヤルホームセンター	5,195	現金及び預金 現金	5,195	ロイヤルホームセンター
2267	旅費交通費	400	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	400	ETC首都高速(王子南→東池袋)
2268	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
1/18 1694	会議費 丸亀製	2,520	現金及び預金 現金	2,520	丸亀製
1695	仕入高 ロイヤルホームセンター	17,587	現金及び預金 現金	17,587	ロイヤルホームセンター

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
1/18 1696	車両費 足立入谷 S S	5,000	現金及び預金 現金	5,000	足立入谷 S S
1780	車両費 (株)イハシエエネルギー	9,556	現金及び預金 現金	9,556	(株)イハシエエネルギー
2269	旅費交通費	680	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)
2270	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
1/19 1697	消耗品費 ダイソー	330	現金及び預金 現金	330	ダイソー
1698	交際費 寿司銚子丸	5,610	現金及び預金 現金	5,610	寿司銚子丸
1781	車両費 タイムズ24株式会社	2,970	現金及び預金 現金	2,970	タイムズ24株式会社
1782	仕入高 ロイヤルホームセンター	6,255	現金及び預金 現金	6,255	ロイヤルホームセンター
1783	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	110	手数料
1784	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
2113	車両費 ナビパーク	2,600	現金及び預金 現金	2,600	
2271	旅費交通費	530	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	530	ETC首都高速(堤通第一→西神田)
2272	旅費交通費	1,000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,000	ETC首都高速(飯田橋→八潮南下)
2273	旅費交通費	510	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	510	ETC首都高速(八潮南上→扇大橋内)
1/20 1639	支払手数料	38,500	未払金 報酬	34,927	
			預り金 源泉所得税	3,573	
1712	役員報酬 スエタケシュウヘイ	117,552	未払金 給与・スエタケシュウヘイ	100,000	
			預り金 社会保険料	17,552	
1714	給料手当 スエタケツヨシ	262,882	未払金 給与・スエタケツヨシ	220,000	
			預り金 社会保険料	37,202	
			預り金 源泉所得税	5,680	

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
1/20 1716	給料手当 スエタケライ	262,882	未払金 給与・スエタケライ	220,000	
			預り金 社会保険料	37,202	
			預り金 源泉所得税	5,680	
1718	給料手当 モトハシタクマ	239,240	未払金 給与・モトハシタクマ	200,000	
			預り金 社会保険料	33,612	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			預り金 雇用保険	718	
1720	給料手当 スエタケカヨ	85,297	未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	
			預り金 雇用保険	297	
1785	外注費（販） 株式会社イシダ	8,250	現金及び預金 現金	8,250	株式会社イシダ
1786	車両費 関口1丁目パーキング	1,500	現金及び預金 現金	1,500	関口1丁目パーキング
1787	仕入高 ケンデポ	9,694	現金及び預金 現金	9,694	ケンデポ
2274	旅費交通費	420	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	420	ETC首都高速(飯田橋→板橋本町下)
2275	旅費交通費	620	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋)
2399	外注費（販） 片山雄太	50,000	現金及び預金 現金	50,000	片山雄太
1/21 1699	交際費 ゴルフパートナー	3,326	現金及び預金 現金	3,326	ゴルフパートナー
1700	交際費 ゴルフパートナー	36,382	現金及び預金 現金	36,382	ゴルフパートナー
1788	仕入高 ケンデポ	5,130	現金及び預金 現金	5,130	ケンデポ
1789	仕入高 ケンデポ	2,758	現金及び預金 現金	2,758	ケンデポ
1790	車両費 足立入谷SS	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷SS
2114	車両費 ケンデポ	2,049	現金及び預金 現金	2,049	

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
1/22 1701	交際費 ひととのやカントリークラブ	58,735	現金及び預金 現金	58,735	ひととのやカントリークラブ
2400	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	28,500	現金及び預金 現金	28,500	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
1/23 1702	仕入高 ロイヤルホームセンター	27,049	現金及び預金 現金	27,049	ロイヤルホームセンター
1703	車両費 足立入谷 S S	5,000	現金及び預金 現金	5,000	足立入谷 S S
1704	会議費 セブンイレブン	711	現金及び預金 現金	711	セブンイレブン
1705	会議費 ファミリーマート	948	現金及び預金 現金	948	ファミリーマート
1706	車両費 ナビパーク	2,900	現金及び預金 現金	2,900	ナビパーク
1791	仕入高 ケンデポ	2,046	現金及び預金 現金	2,046	ケンデポ
2115	仕入高 蕎麦屋もみじ	4,000	現金及び預金 現金	4,000	
2276	旅費交通費	910	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	910	ETC東日本(外環京葉J→川口JCT)
2277	旅費交通費	740	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	740	ETC首都高速(鹿浜橋第一→一之江下)
2278	旅費交通費	320	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	320	ETC首都高速(東北道接続→新郷上)
1/24 1707	仕入高 ケンデポ	1,731	現金及び預金 現金	1,731	ケンデポ
1708	仕入高 ケンデポ	978	現金及び預金 現金	978	ケンデポ
1792	車両費 (株)コインパーク	1,500	現金及び預金 現金	1,500	(株)コインパーク
1793	仕入高 ケンデポ	14,782	現金及び預金 現金	14,782	ケンデポ
1794	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	4,000,000	前受金 横田様	4,000,000	振込入金* ヨコタカズキ
2116	会議費 日高屋	3,280	現金及び預金 現金	3,280	
2279	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(加賀→飯田橋)
2280	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
1/25 1709	交際費 平城苑	15,186	現金及び預金 現金	15,186	平城苑

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
1/25 1795	車両費 ENEOS	4,450	現金及び預金 現金	4,450	ENEOS
1796	仕入高 ロイヤルホームセンター	15,942	現金及び預金 現金	15,942	ロイヤルホームセンター
1797	仕入高 ケンデポ	3,625	現金及び預金 現金	3,625	ケンデポ
1798	車両費 ぱーくいと新宿	2,600	現金及び預金 現金	2,600	ぱーくいと新宿
1799	車両費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S
1800	車両費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S
1801	未払金 給与・スエタケシユウヘイ	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	総合振込 スエタケシユウヘイ
1802	未払金 給与・スエタケツヨシ	220,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	220,000	総合振込 スエタケツヨシ
1803	未払金 給与・スエタケカヨ	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
1804	未払金 給与・スエタケライ	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
1805	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
1924	売掛金 株式会社エトワール	745,950	売上高 株式会社エトワール	745,950	
2281	旅費交通費	680	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)
2282	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
1/26 1806	仕入高 ロイヤルホームセンター	3,032	現金及び預金 現金	3,032	ロイヤルホームセンター
1807	会議費 コメダ珈琲店	2,630	現金及び預金 現金	2,630	コメダ珈琲店
1808	仕入高 ケンデポ	3,567	現金及び預金 現金	3,567	ケンデポ
1809	会議費 寿司銚子丸	3,476	現金及び預金 現金	3,476	寿司銚子丸
1810	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料
1811	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 0 0 9
1812	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

株式会社SKコム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
1/26 2283	旅費交通費	270	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	270	ETC東日本(浦和本線→浦和)
2284	旅費交通費	520	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	520	ETC東日本(大泉→川口JCT)
2285	旅費交通費	520	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	520	ETC東日本(川口西→大泉)
2286	旅費交通費	320	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	320	ETC首都高速(東北道接続→新郷上)
2287	旅費交通費	950	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	950	ETC特別割引(飯田橋→東北道接続)
2401	会議費 セブンイレブン	1,008	現金及び預金 現金	1,008	セブンイレブン
2402	会議費 ローソン	560	現金及び預金 現金	560	ローソン
1/27 1813	車両費 タイムパーキング	300	現金及び預金 現金	300	タイムパーキング
1814	車両費 足立入谷SS	5,000	現金及び預金 現金	5,000	足立入谷SS
1815	車両費 ナビパーク	1,500	現金及び預金 現金	1,500	ナビパーク
1816	仕入高 ロイヤルホームセンター	7,419	現金及び預金 現金	7,419	ロイヤルホームセンター
1817	交際費 どん亭	10,505	現金及び預金 現金	10,505	どん亭
1818	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	16,000,000	売掛金 大橋民夫	16,000,000	振込入金* オオハシタミ オ
1819	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
1925	支払手数料	400	売掛金 大橋民夫	400	
2288	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
2289	旅費交通費	680	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)
2403	会議費 ローソン	1,336	現金及び預金 現金	1,336	ローソン
1/28 1820	車両費 足立入谷SS	4,260	現金及び預金 現金	4,260	足立入谷SS
1821	仕入高 ケンデポ	53,345	現金及び預金 現金	53,345	ケンデポ
1822	仕入高 ロイヤルホームセンター	10,791	現金及び預金 現金	10,791	ロイヤルホームセンター

株式会社SKコム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
1/28 1823	会議費 売番屋	3,575	現金及び預金 現金	3,575	売番屋
1824	会議費 お蕎麦屋杉うら	3,680	現金及び預金 現金	3,680	お蕎麦屋杉うら
1825	車両費 タイムズ24株式会社	2,200	現金及び預金 現金	2,200	タイムズ24株式会社
1826	会議費 ローソン	315	現金及び預金 現金	315	ローソン
2404	会議費 ファミリーマート	1,010	現金及び預金 現金	1,010	ファミリーマート
2405	外注費(販) 片山雄太	50,000	現金及び預金 現金	50,000	片山雄太
1/29 1827	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	24,149	現金及び預金 現金	24,149	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
1828	交際費 スポーツオーソリティ	12,229	現金及び預金 現金	12,229	スポーツオーソリティ
1829	交際費 スポーツオーソリティ	12,107	現金及び預金 現金	12,107	スポーツオーソリティ
1830	車両費 埼玉県道路公社	150	現金及び預金 現金	150	埼玉県道路公社
1831	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	110	手数料
1832	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 0 2 5
1833	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	110	手数料
1834	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 0 2 5
2117	会議費 ヒットハウス	98,780	現金及び預金 現金	98,780	
1/30 1835	仕入高 ロイヤルホームセンター	19,322	現金及び預金 現金	19,322	ロイヤルホームセンター
1836	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	550	手数料
1837	外注費(販) ワタナベコウギョウ	921,800	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	921,800	A T M振込 ギョウワ
2290	旅費交通費	680	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)
2291	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
1/31 1838	車両費 関口1丁目パーキング	1,200	現金及び預金 現金	1,200	関口1丁目パーキング

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
1/31 1839	外注費（販） 株式会社イシダ	7,920	現金及び預金 現金	7,920	株式会社イシダ
1840	車両費 関口1丁目パーキング	900	現金及び預金 現金	900	関口1丁目パーキング
1841	仕入高 ロイヤルホームセンター	16,366	現金及び預金 現金	16,366	ロイヤルホームセンター
1842	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	40,000	仮受金	40,000	カ）エスケーコーム
1843	支払手数料	270	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	270	手数料 F B 振込料
1844	外注費（販）	33,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	33,000	総合振込 チバカツユキ
1845	支払手数料	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料
1846	外注費（販） （有）稲川ガラス	179,113	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	179,113	総合振込 ユ）イナガワ ガラステン
1847	支払手数料	270	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	270	手数料 F B 振込料
1848	仮受金	40,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	40,000	総合振込 カ）エスケー コーム
1849	支払手数料	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料
1850	外注費（販）	73,040	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	73,040	総合振込 ユ）タナカジ コウハンバ
1851	支払手数料	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料
1852	外注費（販） グレンンサイソウ	810,865	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	810,865	総合振込 カ）グレンナ イソウ
1853	支払手数料	270	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	270	手数料 F B 振込料
1854	外注費（販）	31,680	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	31,680	総合振込 カ）セイコウ デンセツ
1855	支払手数料	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料
1856	外注費（販）	1,953,050	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,953,050	総合振込 カ）ヤナギヤ
1857	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	745,950	売掛金 株式会社エトワール	745,950	振込入金＊ カ）エトワール
1858	支払手数料	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料
1859	外注費（販） オオイノリヨシ	1,440,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	1,440,000	総合振込 オオイノリヨシ

株式会社SKコム

日付 伝票No 生成元	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
1/31 1860	法定福利費 社会保険料	104,672	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	230,240	年金 シヤカイホケ ンリヨウ
	預り金 社会保険料	125,568			
2118	交際費 ナビパーク	2,500	現金及び預金 現金	2,500	
2131	売掛金	1,165,230	売上高 トミーズキッチン	1,165,230	
2292	旅費交通費	800	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)
2293	旅費交通費	740	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	740	ETC首都高速(鹿浜橋第一→一之江下)
		41,176,317		41,176,317	1月度 合計 仕訳数 266 件
2/ 1 1861	仕入高 テンボス	15,510	現金及び預金 現金	15,510	テンボス
1862	仕入高 島忠ホームズ	6,918	現金及び預金 現金	6,918	島忠ホームズ
1863	会議費 平城苑	4,990	現金及び預金 現金	4,990	平城苑
1864	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 0 2 5
1865	長期借入金 川口信金	84,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	86,398	証書貸付
	支払利息	2,398			
2119	車両費 新村朗	46,304	現金及び預金 現金	46,304	
2120	仕入高 大阪王将飯田橋支店	3,450	現金及び預金 現金	3,450	
2125	売掛金 株式会社エトワール	560,140	売上高 株式会社エトワール	560,140	
2294	旅費交通費	860	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	860	ETC首都高速(新郷第一→飯田橋)
2295	旅費交通費	420	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	420	ETC首都高速(飯田橋→板橋本町下)
2/ 2 1866	仕入高 ケンデポ	33,790	現金及び預金 現金	33,790	ケンデポ
1867	車両費 プラス山吹町第4駐車場	1,300	現金及び預金 現金	1,300	プラス山吹町第4駐車場
1868	車両費 たたらパーキング	1,100	現金及び預金 現金	1,100	たたらパーキング
1869	交際費 とんでん	4,774	現金及び預金 現金	4,774	とんでん

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
2/ 2 1870	支払手数料	440	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	440	手数料 F B 振込料
1871	仕入高 オオイザイモクテン	3,000,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	3,000,000	総合振込 オオイノリヨ シ
2296	旅費交通費	420	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	420	ETC首都高速(飯田橋→板橋本町下)
2297	旅費交通費	420	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	420	ETC首都高速(板橋本町上→飯田橋)
2298	旅費交通費	300	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)
2/ 3 1872	仕入高 ロイヤルホームセンター	9,146	現金及び預金 現金	9,146	ロイヤルホームセンター
2121	会議費 蕎麦屋もみじ	3,200	現金及び預金 現金	3,200	
2122	会議費 (株)コインパーク	2,600	現金及び預金 現金	2,600	
2299	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
2300	旅費交通費	680	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)
2/ 4 1873	車両費 ENEOS	5,641	現金及び預金 現金	5,641	ENEOS
1874	車両費 ENEOS	4,400	現金及び預金 現金	4,400	ENEOS
1875	交際費 スタイルゴルフ	11,000	現金及び預金 現金	11,000	スタイルゴルフ
1876	会議費 田所商店	2,695	現金及び預金 現金	2,695	田所商店
1877	外注費（販） エール	40,000	現金及び預金 現金	40,000	エール
2406	車両費 パークイット新宿山吹町	2,600	現金及び預金 現金	2,600	パークイット新宿山吹町
2/ 5 1878	交際費 スタイルゴルフ	2,950	現金及び預金 現金	2,950	スタイルゴルフ
1879	交際費 ペコペコ	9,240	現金及び預金 現金	9,240	ペコペコ
1880	交際費 ゴルフ 5	9,651	現金及び預金 現金	9,651	ゴルフ 5
2301	車両費	8,825	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,825	キグナス石油
2/ 6 1881	外注費（販） 株式会社イシダ	3,960	現金及び預金 現金	3,960	株式会社イシダ

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
2/ 6 1882	仕入高 ケンデポ	17,160	現金及び預金 現金	17,160	ケンデポ
1883	仕入高 ケンデポ	7,194	現金及び預金 現金	7,194	ケンデポ
1884	車両費 足立入谷SS	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷SS
1885	車両費 タイムズ24株式会社	1,320	現金及び預金 現金	1,320	タイムズ24株式会社
1886	車両費 川口本町パーキング	700	現金及び預金 現金	700	川口本町パーキング
1887	交際費 本場酒場浦ヤ	12,760	現金及び預金 現金	12,760	本場酒場浦ヤ
1888	車両費 栄サンパーキング	900	現金及び預金 現金	900	栄サンパーキング
1889	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料
1890	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	CD009
1891	旅費交通費	10,454	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	10,454	DF. コウソク クジヨウホ
1892	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	446,689	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	446,689	セゾン
2123	車両費 関口1丁目パーキング	2,500	現金及び預金 現金	2,500	
2302	旅費交通費	620	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋)
2303	旅費交通費	560	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)
2304	通信費	4,699	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,699	NURO光ご利用料金
2/ 7 1893	仕入高 ロイヤルホームセンター	8,444	現金及び預金 現金	8,444	ロイヤルホームセンター
1894	車両費 タイムズ24株式会社	500	現金及び預金 現金	500	タイムズ24株式会社
1895	車両費 タイムズ24株式会社	1,200	現金及び預金 現金	1,200	タイムズ24株式会社
1896	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料
1897	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	CD025
2305	通信費	1,320	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,320	freee

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
2/ 8 1898	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,416	現金及び預金 現金	1,416	ロイヤルホームセンター
1899	外注費（販） 新栄建機株式会社	373,076	現金及び預金 現金	373,076	新栄建機株式会社
1900	外注費（販） 新栄建機株式会社	410,372	現金及び預金 現金	410,372	新栄建機株式会社
1901	会議費 魚谷	4,650	現金及び預金 現金	4,650	魚谷
1902	車両費 関口1丁目パーキング	2,500	現金及び預金 現金	2,500	関口1丁目パーキング
2/ 9 1903	車両費 タイムパーキング	400	現金及び預金 現金	400	タイムパーキング
1904	会議費 まいばすけっと	636	現金及び預金 現金	636	まいばすけっと
1905	車両費 関口1丁目パーキング	600	現金及び預金 現金	600	関口1丁目パーキング
1906	交際費 つかさ苑	21,600	現金及び預金 現金	21,600	つかさ苑
2124	車両費 関口1丁目パーキング	2,500	現金及び預金 現金	2,500	
2306	仕入高 ロイヤルホームセンター	16,937	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	16,937	ロイヤルホームセンター足立鹿浜
2307	旅費交通費	3,000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,000	株式会社ユアー・パーキング
2308	交際費 つかさ苑	21,600	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	21,600	焼肉つかさ苑
2/10 1907	外注費（販） 株式会社イシダ	13,200	現金及び預金 現金	13,200	株式会社イシダ
1908	車両費 ENEOS	3,000	現金及び預金 現金	3,000	ENEOS
1909	会議費 かつはな亭	3,340	現金及び預金 現金	3,340	かつはな亭
1910	車両費 ENEOS	10,350	現金及び預金 現金	10,350	ENEOS
1911	会議費 牡丹亭	2,244	現金及び預金 現金	2,244	牡丹亭
1912	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 0 0 9 残高OK
1943	車両費 三井のリパーク	800	現金及び預金 現金	800	三井のリパーク
1944	車両費 関口1丁目パーキング	1,500	現金及び預金 現金	1,500	関口1丁目パーキング

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
2/10 1945	交際費 洋服の青山	20,900	現金及び預金 現金	20,900	洋服の青山
2309	仕入高 ケンデポ	4,259	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,259	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2310	車両費	9,248	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	9,248	イデミツアポロシエル
2311	車両費	10,350	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,350	ENEOS
2312	旅費交通費	540	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	540	ETC首都高速(向島第二→加賀)
2313	旅費交通費	730	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	730	ETC首都高速(新郷第一→東池袋)
2314	旅費交通費	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)
2407	外注費(販) 片山雄太	32,000	現金及び預金 現金	32,000	片山雄太
2/11 2315	仕入高 ロイヤルホームセンター	5,751	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,751	ロイヤルホームセンター足立鹿浜
2316	旅費交通費	790	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	790	ETC特別割引(箱崎→東北道接続)
2317	旅費交通費	250	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	250	ETC東日本(浦和本線→浦和)
2318	旅費交通費	690	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	690	ETC首都高速(箱崎→加賀)
2319	旅費交通費	640	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	640	ETC首都高速(鹿浜橋第一→箱崎)
2320	旅費交通費	690	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	690	ETC首都高速(加賀→箱崎)
2/12 1946	交際費 ノースヒルズカントリークラブ	13,610	現金及び預金 現金	13,610	ノースヒルズカントリークラブ
1947	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	13,379	現金及び預金 現金	13,379	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
2321	仕入高 島忠ホームズ	13,275	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	13,275	島忠ホームセンター川口朝日店-埼玉県川口
2322	車両費	8,227	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,227	イデミツアポロシエル
2408	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	18,800	現金及び預金 現金	18,800	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
2/13 1913	売掛金 吉沼	438,460	売上高 吉沼	21,560	吉沼 垂木
			売上高 吉沼	23,100	吉沼 ベニア 1 2 mm

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
2/13 1913			売上高 吉沼	61,380	吉沼 クローゼット
			売上高 吉沼	99,000	吉沼 大工手間
			売上高 吉沼	43,120	吉沼 床材東リウッドタイル
			売上高 吉沼	11,000	吉沼 接着剤、ビス金物関係費
			売上高 吉沼	38,500	吉沼 床施工費
			売上高 吉沼	8,800	吉沼 クロス工事 部分張替え
			売上高 吉沼	16,500	吉沼 エアコンクリーニング
			売上高 吉沼	27,500	吉沼 ハウスクリーニング
			売上高 吉沼	33,000	吉沼 残材運搬処分費
			売上高 吉沼	55,000	吉沼 当社経費及び工事車両関係費
1914	長期未払金 オリコ①	35,328	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	35,328	オリコ 残高OK
1948	仕入高 ロイヤルホームセンター	1,916	現金及び預金 現金	1,916	ロイヤルホームセンター
1949	会議費 下かまた村	3,000	現金及び預金 現金	3,000	下かまた村
1950	会議費 ジョナサン	3,144	現金及び預金 現金	3,144	ジョナサン
1951	交際費 寿司銚子丸	3,190	現金及び預金 現金	3,190	寿司銚子丸
2323	仕入高 ロイヤルホームセンター	2,846	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,846	ロイヤルホームセンター足立鹿浜
2324	旅費交通費	2,100	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,100	アイボスネット駐車場料金
2/14 1952	会議費 魚谷	3,760	現金及び預金 現金	3,760	魚谷
1953	車両費 (株)コインパーク	300	現金及び預金 現金	300	(株)コインパーク
1954	車両費 プラス山吹町第4	1,700	現金及び預金 現金	1,700	プラス山吹町第4
1955	車両費 関口1丁目パーキング	2,500	現金及び預金 現金	2,500	関口1丁目パーキング

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
2/14 2325	仕入高 ロイヤルホームセンター	7,954	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,954	ロイヤルホームセンター足立鹿浜
2326	車両費	4,050	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	4,050	イデミツアポロシエル
2327	旅費交通費	280	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	280	ETC首都高速(板橋本町上→東池袋)
2328	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	630	ETC首都高速(飯田橋→加賀)
2/15 1956	支払手数料	3,300	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	3,300	WEB テスリヨク
1957	会議費 まいばすけっと	458	現金及び預金 現金	458	まいばすけっと
1958	会議費 ローソン	500	現金及び預金 現金	500	ローソン
1959	会議費 まいばすけっと	859	現金及び預金 現金	859	まいばすけっと
1960	会議費 さぼてん	4,450	現金及び預金 現金	4,450	さぼてん
1961	車両費 パーキングメーター作動手	300	現金及び預金 現金	300	パーキングメーター作動手数料
1962	車両費 パーキングメーター作動手	300	現金及び預金 現金	300	パーキングメーター作動手数料
1963	車両費 パーキングメーター作動手	300	現金及び預金 現金	300	パーキングメーター作動手数料
1964	車両費 パーキングメーター作動手	300	現金及び預金 現金	300	パーキングメーター作動手数料
1965	車両費 パーキングメーター作動手	300	現金及び預金 現金	300	パーキングメーター作動手数料
2329	仕入高 ケンデポ	3,388	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,388	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2330	旅費交通費	2,600	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,600	タイムズ山吹町第9
2331	仕入高 ケンデポ	2,596	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,596	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2332	車両費	3,296	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,296	イデミツアポロシエル
2333	旅費交通費	530	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	530	ETC首都高速(東池袋→加賀)
2334	旅費交通費	530	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	530	ETC首都高速(加賀→東池袋)
2/16 1930	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 0 0 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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
2/16 1931	支払手数料	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
1966	会議費 魚谷	3,560	現金及び預金 現金	3,560	魚谷
1967	車両費 プラス山吹町第4	3,900	現金及び預金 現金	3,900	プラス山吹町第4
1968	車両費 プラス山吹町第4	2,600	現金及び預金 現金	2,600	プラス山吹町第4
1969	会議費 星乃珈琲	1,630	現金及び預金 現金	1,630	星乃珈琲
1970	会議費 まいばすけっと	408	現金及び預金 現金	408	まいばすけっと
2335	仕入高 ケンデポ	38,698	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	38,698	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2336	仕入高 ロイヤルホームセンター	21,351	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	21,351	ロイヤルホームセンター足立鹿浜
2337	旅費交通費	660	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	660	ETC首都高速(東池袋→安行)
2338	旅費交通費	530	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	530	ETC首都高速(加賀→東池袋)
2/17 1971	車両費 ナビパーク	1,900	現金及び預金 現金	1,900	ナビパーク
1972	車両費 ユアーズパーキング	2,200	現金及び預金 現金	2,200	ユアーズパーキング
1973	外注費(販) 株式会社イシダ	22,220	現金及び預金 現金	22,220	株式会社イシダ
2339	仕入高 ケンデポ	1,845	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,845	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2340	仕入高 ロイヤルホームセンター	13,851	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	13,851	ロイヤルホームセンター足立鹿浜
2341	車両費	8,651	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,651	ENEOS
2342	旅費交通費	630	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)
2343	旅費交通費	800	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)
2409	外注費(販) 片山雄太	50,000	現金及び預金 現金	50,000	片山雄太
2/18 1974	交際費 ステーキ宮	5,560	現金及び預金 現金	5,560	ステーキ宮
1975	車両費 ユアーズパーキング	600	現金及び預金 現金	600	ユアーズパーキング

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸 方 金 額	摘 要
2/18 1976	交際費 ゴルフパートナー	23,540	現金及び預金 現金	23,540	ゴルフパートナー
1977	会議費 平城苑	4,650	現金及び預金 現金	4,650	平城苑
1978	車両費 ENEOS	6,080	現金及び預金 現金	6,080	ENEOS
1979	車両費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S
1980	仕入高 ケンデポ	2,120	現金及び預金 現金	2,120	ケンデポ
2344	仕入高 ケンデポ	29,535	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	29,535	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2345	旅費交通費	800	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)
2346	旅費交通費	800	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)
2/19 1932	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	1,165,230	売掛金	1,165,230	振込入金* カ) トミーズ キッチン
2347	車両費	5,385	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,385	コスモ石油セルフP東十条
2/20 1711	支払手数料	38,500	未払金 報酬	34,927	
			預り金 源泉所得税	3,573	
1713	役員報酬 スエタケウウヘイ	117,552	未払金 給与・スエタケウウヘイ	100,000	
			預り金 社会保険料	17,552	
1715	給料手当 スエタケツヨシ	262,882	未払金 給与・スエタケツヨシ	220,000	
			預り金 社会保険料	37,202	
			預り金 源泉所得税	5,680	
1717	給料手当 スエタケライ	262,882	未払金 給与・スエタケライ	220,000	
			預り金 社会保険料	37,202	
			預り金 源泉所得税	5,680	
1719	給料手当 モトハシタクマ	239,240	未払金 給与・モトハシタクマ	200,000	

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
2/20 1719			預り金 社会保険料	33,612	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			預り金 雇用保険	718	
1721	給料手当 スエタケカヨ	85,297	未払金 給与・スエタケカヨ	85,000	
			預り金 雇用保険	297	
1933	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	1	受取利息 預金利息	1	リツク
1934	未払金 給与・スエタケシユウヘイ	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	総合振込 ウヘイ スエタケシユ
1935	未払金 給与・スエタケツヨシ	220,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	220,000	総合振込 シ スエタケツヨ
1936	未払金 給与・スエタケカヨ	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
1937	未払金 給与・スエタケライ	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
1938	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 マ モトハシタク
1939	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 9
1981	会議費 大戸屋	3,200	現金及び預金 現金	3,200	大戸屋
1982	仕入高 島忠ホームズ	7,026	現金及び預金 現金	7,026	島忠ホームズ
1983	仕入高 ケンデポ	950	現金及び預金 現金	950	ケンデポ
1984	外注費（販） 株式会社イシダ	24,750	現金及び預金 現金	24,750	株式会社イシダ
1985	外注費（販） 株式会社イシダ	5,940	現金及び預金 現金	5,940	株式会社イシダ
2348	仕入高 ケンデポ	43,824	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	43,824	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2349	仕入高 ケンデポ	25,036	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	25,036	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2350	仕入高 ロイヤルホームセンター	8,496	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	8,496	ロイヤルホームセンター足立鹿浜
2351	通信費	1,760	未払金 freeeセゾンブラチナビジ	1,760	NTT電報料東日本

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
2/20 2352	旅費交通費	620	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	620	ETC首都高速(加賀→東池袋)
2353	旅費交通費	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)
2410	車両費 プラス山吹町第4	3,900	現金及び預金 現金	3,900	プラス山吹町第4
2/21 1929	車両運搬具	2,070,000	長期未払金 オリコ③	2,070,000	キャラバン 中古耐用年数 2年
1940	支払手数料	440	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	440	手数料 F B 振込料
1941	旅費交通費	86,300	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	86,300	総合振込 (カ) バース ハカマダ
1986	会議費 魚谷	4,700	現金及び預金 現金	4,700	魚谷
1987	車両費 ENEOS	3,000	現金及び預金 現金	3,000	ENEOS
1988	車両費 (株)コインパーク	1,700	現金及び預金 現金	1,700	(株)コインパーク
1989	車両費 ユアーズパーキング	200	現金及び預金 現金	200	ユアーズパーキング
1990	会議費 とんでん	4,781	現金及び預金 現金	4,781	とんでん
1991	仕入高 ケンデポ	3,597	現金及び預金 現金	3,597	ケンデポ
2354	旅費交通費	630	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)
2355	旅費交通費	560	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	560	ETC首都高速(一之江上→加平下)
2356	旅費交通費	900	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	900	システムパーク水道町
2411	車両費 (株)コインパーク	2,900	現金及び預金 現金	2,900	(株)コインパーク
2/22 2357	仕入高 ケンデポ	6,098	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	6,098	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2358	仕入高 ロイヤルホームセンター	13,301	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	13,301	ロイヤルホームセンター足立鹿浜
2359	通信費	10,560	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,560	NTT電報料東日本
2412	車両費 サイバあおしん南平支店	1,500	現金及び預金 現金	1,500	サイバあおしん南平支店
2/24 1992	会議費 下かまた村	2,880	現金及び預金 現金	2,880	下かまた村

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
2/24 1993	車両費 ユアーズパーキング	2,600	現金及び預金 現金	2,600	ユアーズパーキング
1994	会議費 ココ壱番屋	2,464	現金及び預金 現金	2,464	ココ壱番屋
1995	消耗品費 ドン・キホーテ	547	現金及び預金 現金	547	ドン・キホーテ
2360	仕入高 ケンデポ	23,833	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	23,833	建デポ足立入谷店-東京都足立区
2413	車両費 アップルパーク	4,800	現金及び預金 現金	4,800	アップルパーク
2414	外注費(販) 片山雄太	24,000	現金及び預金 現金	24,000	片山雄太
2/25 1996	車両費 ナビパーク	2,000	現金及び預金 現金	2,000	ナビパーク
1997	車両費 川口本町第4	1,600	現金及び預金 現金	1,600	川口本町第4
1998	車両費 足立入谷SS	3,000	現金及び預金 現金	3,000	足立入谷SS
2361	仕入高 ロイヤルホームセンター	14,432	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	14,432	ロイヤルホームセンター足立鹿浜
2362	旅費交通費	1,600	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,600	ナビパーク
2363	車両費	7,677	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	7,677	イデミツアポロシエル
2364	旅費交通費	270	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	270	ETC東日本(浦和本線→浦和)
2365	旅費交通費	630	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)
2366	旅費交通費	1,070	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	1,070	ETC首都高速(一之江上→東北道接続)
2/26 1999	交際費 アパリゾート栃木の森ゴルフ	24,890	現金及び預金 現金	24,890	アパリゾート栃木の森ゴルフコース
2415	交際費 養老乃瀧嶋ヶ谷南店	33,070	現金及び預金 現金	33,070	養老乃瀧嶋ヶ谷南店
2/27 2000	会議費 魚谷	4,250	現金及び預金 現金	4,250	魚谷
2001	車両費 (株)コインパーク	5,700	現金及び預金 現金	5,700	(株)コインパーク
2002	車両費 (株)コインパーク	300	現金及び預金 現金	300	(株)コインパーク
2003	交際費 本場酒場浦ヤ	29,711	現金及び預金 現金	29,711	本場酒場浦ヤ

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
2/27 2004	会議費 まいばすけっと	384	現金及び預金 現金	384	まいばすけっと
2005	会議費 まいばすけっと	754	現金及び預金 現金	754	まいばすけっと
2006	仕入高 ケンデポ	26,565	現金及び預金 現金	26,565	ケンデポ
2007	車両費 パーキングメーター作動手	300	現金及び預金 現金	300	パーキングメーター作動手数料
2008	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
2009	車両費	65,300	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	65,300	オリコ
2010	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 セイドウワソ
2367	旅費交通費	530	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	530	ETC首都高速（東池袋→加賀）
2368	消耗品費	2,530	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,530	アマゾンJPマーケットプレイス
2/28 2011	会議費 魚谷	2,300	現金及び預金 現金	2,300	魚谷
2012	新聞図書費 日本郵便オフィスサポート	450	現金及び預金 現金	450	日本郵便オフィスサポート
2013	車両費 関口1丁目パーキング	2,500	現金及び預金 現金	2,500	関口1丁目パーキング
2014	車両費 (株)コインパーク	600	現金及び預金 現金	600	(株)コインパーク
2015	車両費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S
2016	車両費 足立入谷 S S	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷 S S
2017	仕入高 ケンデポ	822	現金及び預金 現金	822	ケンデポ
2018	仕入高 ケンデポ	30,694	現金及び預金 現金	30,694	ケンデポ
2019	外注費（販） 株式会社インダ	16,500	現金及び預金 現金	16,500	株式会社インダ
2020	車両費 斎藤駐車場	34,000	現金及び預金 現金	34,000	斎藤駐車場
2021	法定福利費 三井住友海上火災保険	116,120	現金及び預金 現金	116,120	三井住友海上火災保険
2022	法定福利費 三井住友海上火災保険	71,510	現金及び預金 現金	71,510	三井住友海上火災保険

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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
2/28 2023	通信費 KDDI株式会社	6,052	現金及び預金 現金	6,052	KDDI株式会社
2024	現金及び預金 現金	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	100,000	C D O O 9
2025	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料
2026	未払金 給与・スエタケライ	200,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	199,890	A T M振込 スエタケライ
			支払手数料	110	
2027	支払手数料	110	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110	手数料
2028	未払金 給与・モトハシタマ	200,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	199,890	A T M振込 モトハシタマ
			支払手数料	110	
2029	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
2030	外注費（販） タロウコウケン	824,450	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	824,450	A T M振込 カ）タロウコウケン
2031	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	560,140	売掛金 株式会社エトワール	560,140	振込入金＊ カ）エトワール
2032	法定福利費 社会保険料	104,672	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	230,240	年金 シヤカイホケ ンリヨウ
	預り金 社会保険料	125,568			
2369	旅費交通費	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）
2370	旅費交通費	750	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	750	ETC首都高速（加賀→飯田橋）
2416	車両費 パートナ関口1丁目P	2,500	現金及び預金 現金	2,500	パートナ関口1丁目P
2417	外注費（販） 片山雄太	16,000	現金及び預金 現金	16,000	片山雄太
		19,111,819		19,111,819	2月度 合計 仕訳数 284 件
2/28 1927	短期貸付金	386,460	長期未払金 オリコ①	386,460	
2129	減価償却費	2,480,139	車両運搬具	2,480,139	
2130	外注費等	30,409,188	外注費（販）	30,409,188	
2132	貸倒引当金繰入額（販）	12,236	貸倒引当金（売）	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	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
2/28 2133	期首商品棚卸高	3,517,800	未成工事支出金	3,517,800	
2134	未成工事支出金	2,651,200	期末商品棚卸高	2,651,200	横田邸 前受分4,000,000円×66.28% (原価率) =2,651,200円 (概算)
2135	仮受金	400,000	短期貸付金	400,000	
2371	短期借入金	1,036,712	短期貸付金	1,036,712	
2372	短期貸付金	909,007	仮払金	909,007	
2373	短期貸付金	7,694,546	現金及び預金 現金	7,694,546	
2374	未収入金 認定利息	0	受取利息 認定利息	0	
2375	法人税等 法人税	563,100	未払法人税等 法人税	563,100	
	法人税等 県民税	25,100	未払法人税等 県民税	25,100	
	法人税等 事業税	163,100	未払法人税等 事業税	163,100	
	法人税等 市民税	80,600	未払法人税等 市民税	80,600	
		50,329,188		50,329,188	決算仕訳 合計 仕訳数 15 件