

株式会社SKコーム（第2期）

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 freeee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 freeee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	
3/ 2 4	仕入高 ケンデボ	1,997	現金及び預金 現金	1,997	ケンデボ
5	旅費交通費	930	未払金 freeee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 freeee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 ケンデボ	5,519	現金及び預金 現金	5,519	ケンデボ
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 freeee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 freeee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 freeeeセゾンプラチナビジ	4,378	freee
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 freeeeセゾンプラチナビジ	8,957	イデミツ アポロ シエル
15	旅費交通費	750	未払金 freeee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 freeee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 ケンデボ	4,358	現金及び預金 現金	4,358	ケンデボ
18	旅費交通費	600	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	600	リパーク川口本町 4 丁目
19	旅費交通費	670	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (平井大橋→加賀)

株式会社SKコーム（第2期）

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 20	旅費交通費	670	未払金 freeee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 freeee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 freeeeセゾンプラチナビジ	52,536	f r e e e
3/ 7 23	仕入高 ケンデボ	5,759	現金及び預金 現金	5,759	ケンデボ
24	旅費交通費	750	未払金 freeee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 freeee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 freeeeセゾンプラチナビジ	1,320	f r e e e
3/ 8 27	仕入高 ケンデボ	6,543	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	6,543	建デボ 足立入谷店 一東京都 足立区
28	車両費	8,554	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,554	イデミツ アポロ シエル
29	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
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 freeee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 freeee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 ケンデボ	8,107	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,107	建デボ 足立入谷店 一東京都 足立区
36	仕入高 ケンデボ	2,776	現金及び預金 現金	2,776	ケンデボ
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 freeee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 freeeeセゾンプラチナビジ	930	E T C 首都高速 (加賀→霞が関内)
3/10 40	旅費交通費	670	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	670	E T C 首都高速 (平井大橋→加賀)

株式会社SKコーム（第2期）

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 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 ケンデボ	7,000	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	7,000	建デボ 足立入谷店 一東京都 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 シエル
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 ケンデボ	10,792	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	10,792	建デボ 足立入谷店 一東京都 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 O O 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 O O 9
3/12 50	外注費 株式会社イシダ	6,600	現金及び預金 現金	6,600	株式会社イシダ
51	外注費 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 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 ケンデボ	15,523	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	15,523	建デボ 足立入谷店 一東京都 足立区
60	仕入高 ケンデボ	1,722	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,722	建デボ 足立入谷店 一東京都 足立区

株式会社SKコーム（第2期）

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 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	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 ケンデボ	3,515	現金及び預金 現金	3,515	ケンデボ
71	車両費 (株)イハシエネルギー	2,500	現金及び預金 現金	2,500	(株)イハシエネルギー
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 ケンデボ	1,804	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,804	建デボ 足立入谷店 一東京都 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 シエル
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	車両費	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 ATM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)
81	仕入高 ケンデボ	2,623	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	2,623	建デボ 江戸川松本店 一東京都 江戸川区

株式会社SKコーム（第2期）

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 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 シエル
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 スエタケシユウハイ
	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 株式会社イシダ	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 スエタケシユウハイ	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・スエタケシユウハイ	100,000	
98	交際費 平城苑	58,089	現金及び預金 現金	58,089	平城苑
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 シエル

株式会社SKコーム（第2期）

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
3/20 397	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	
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 freeeeセゾンプラチナナビジ	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 freeeeセゾンプラチナナビジ	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 freeeeセゾンプラチナナビジ	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 freeeeセゾンプラチナナビジ	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	短期借入金	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
110	旅費交通費	670	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	670	E T C首都高速 (平井大橋→加賀)
111	旅費交通費	670	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	670	E T C首都高速 (加賀→平井大橋)
112	仕入高 ケンデボ	6,936	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	6,936	建デボ 江戸川松本店 一 東京都 江戸川区

株式会社SKコーム（第2期）

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
3/23 113	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 株式会社イシダ	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	短期借入金	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 ケンデボ	8,610	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	8,610	建デボ 足立入谷店 一東京都 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 アボロ シエル
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 ケンデボ	3,482	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	3,482	建デボ 足立入谷店 一東京都 足立区
870	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	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)
130	仕入高 ケンデボ	5,676	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	5,676	建デボ 足立入谷店 一東京都 足立区
3/27 131	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	39,710	現金及び預金 現金	39,710	養老乃瀧鳩ヶ谷南店
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)

仕訳日記帳

株式会社SKコーム（第2期）

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
3/27 133	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
140	外注費 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・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 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 ケンデボ	8,118	現金及び預金 現金	8,118	ケンデボ
149	仕入高 ケンデボ	3,637	現金及び預金 現金	3,637	ケンデボ
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
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 ケンデボ	6,679	現金及び預金 現金	6,679	ケンデボ

株式会社SKコーム（第2期）

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
3/31 154	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	
871	旅費交通費	10,000	現金及び預金 現金	10,000	斎藤駐車場
872	旅費交通費	10,000	現金及び預金 現金	10,000	斎藤駐車場
		18,252,709		18,252,709	3月度 合計 仕訳数 173 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			
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 O O 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 ユ) 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 オオハシタミ オ

株式会社SKコーム（第2期）

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/ 1 170	外注費	110,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	110,000	ATM振込 ダイチ
171	外注費	500,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	500,000	ATM振込 カ）グレンナ 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 ATM振込 スエタケシユウヘイ
173	旅費交通費	730	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	730	ETC首都高速 (加賀→清新町)
174	旅費交通費	320	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	320	ETC首都高速 (一之江上→錦糸町上)
175	旅費交通費	630	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	630	ETC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SS	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷SS
177	仕入高 ケンデボ	8,103	現金及び預金 現金	8,103	ケンデボ
178	仕入高 ケンデボ	3,603	現金及び預金 現金	3,603	ケンデボ
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セゾンプラチナナビジ	630	ETC首都高速 (飯田橋→加賀)
181	旅費交通費	530	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	530	ETC首都高速 (加賀→東池袋)
4/ 3 182	交際費 鹿沼72カントリークラブ	35,760	現金及び預金 現金	35,760	鹿沼72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 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 ケンデボ	6,512	現金及び預金 現金	6,512	ケンデボ
186	車両費 たらパーキング	1,100	現金及び預金 現金	1,100	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

株式会社SKコーム（第2期）

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/ 4 190	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 O O 9
191	外注費	380,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	380,000	A T M振込 オオイノリヨ シ
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 freeee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・エタケシュウハイ	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)イハシエネルギー	8,719	現金及び預金 現金	8,719	(株)イハシエネルギー
196	仕入高 ケンデボ	36,236	現金及び預金 現金	36,236	ケンデボ
197	仕入高 ケンデボ	6,254	現金及び預金 現金	6,254	ケンデボ
198	旅費交通費	4,500	未払金 freeee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 freeee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 freeee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 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	15,147	現金及び預金 現金	15,147	養老乃瀧鳩ヶ谷南店
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 ケンデボ	15,087	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	15,087	建デボ 足立入谷店 一東京都 足立区
207	旅費交通費	4,500	未払金 freeee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 freeee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

株式会社SKコーム（第2期）

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/ 7 211	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 O 2 5
212	旅費交通費	570	未払金 freeee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 freeee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 株式会社イシダ	44,550	現金及び預金 現金	44,550	株式会社イシダ
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 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 株式会社イシダ	44,550	未払金 freeee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 freeeeセゾンプラチナビジ	8,473	イデミツ アポロ シエル
219	仕入高 ロイヤルホームセンター	14,009	未払金 freeee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 freeee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 freeee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 freeee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 freeee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 freeee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 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	15,081	現金及び預金 現金	15,081	養老乃瀧鳩ヶ谷南店
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 O O 9

株式会社SKコーム（第2期）

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
4/11 232	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 シエル
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 ケンデボ	37,130	現金及び預金 現金	37,130	ケンデボ
237	支払手数料	110	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	110	リヨウテスクリヨウ
238	車両費	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	短期借入金	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)
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	シンヤウチヨウトリアツカイ
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 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

株式会社SKコーム（第2期）

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
4/14 253	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 テスウリヨウ
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 テスウリヨウ
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 木村翔	20,000	現金及び預金 現金	20,000	木村翔
395	役員報酬 スエタケシユウハイ	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・スエタケシユウハイ	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	
			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	

株式会社SKコーム（第2期）

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
4/20 401			預り金 雇用保険	718	
			預り金 源泉所得税	4,910	
			未払金 給与・モハシタマ	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 株式会社イシダ	6,050	現金及び預金 現金	6,050	株式会社イシダ
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 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	34,507	現金及び預金 現金	34,507	養老乃瀧鳩ヶ谷南店
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 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
269	仕入高 ケンデボ	2,519	現金及び預金 現金	2,519	ケンデボ
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
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

株式会社SKコーム（第2期）

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
4/25 274			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 ケンデボ	3,025	現金及び預金 現金	3,025	ケンデボ
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 ケンデボ	9,336	現金及び預金 現金	9,336	ケンデボ
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 イナガワガラスティン	210,925	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	210,925	A T M振込 ユ)イナガワ ガラスティン
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・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
285	未払金 給与・エタケカヨ	85,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	85,000	総合振込 スエタケカヨ
286	未払金 給与・エタケライ	220,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	220,000	総合振込 スエタケライ
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	モトハシタク マ
288	未払金 給与・エタケシュウハイ	100,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	100,000	総合振込 スエタケシユ ウハイ
289	旅費交通費	730	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	730	E T C首都高速 (清新町→加賀)
290	旅費交通費	570	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	570	E T C首都高速 (加賀→平井大橋)
4/27 291	仕入高 ケンデボ	930	現金及び預金 現金	930	ケンデボ
292	旅費交通費	570	未払金 freeee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 freeeeセゾンプラチナビジ	630	E T C首都高速 (加賀→飯田橋)
294	車両費	34,700	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	34,700	オロコ

株式会社SKコーム（第2期）

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
4/28 295	仕入高 ケンデボ	4,593	現金及び預金 現金	4,593	ケンデボ
296	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
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	売上高 エトワール	27,500	振込入金＊ カ）エトワ ル
299	旅費交通費	930	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	930	ETC首都高速（一之江上→東名道接続）
300	旅費交通費	700	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	700	ETC首都高速（東名道接続→板橋本町下）
301	旅費交通費	670	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	670	ETC首都高速（加賀→一之江下）
302	旅費交通費	510	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	510	ETC中日本（東京→横浜青葉）
303	旅費交通費	510	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	510	ETC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 ケンデボ	3,938	現金及び預金 現金	3,938	ケンデボ
306	旅費交通費	570	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	570	ETC首都高速（平井大橋→加賀）
307	旅費交通費	570	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	570	ETC首都高速（加賀→平井大橋）
4/30 308	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
309	仕入高 ケンデボ	16,024	現金及び預金 現金	16,024	ケンデボ
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
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 株式会社イシダ	9,900	現金及び預金 現金	9,900	株式会社イシダ
314	仕入高 ユニディイカンパニー	1,391	現金及び預金 現金	1,391	ユニディイカンパニー
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

株式会社SKコーム（第2期）

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/ 2 316	仕入高 ケンデボ	36,786	現金及び預金 現金	36,786	ケンデボ
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 O O 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	シカイホケソリヨウ 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 ケンデボ	2,690	現金及び預金 現金	2,690	ケンデボ
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 freeeeセゾンプラチナビジ	3,765	イデミツ アポロ シエル
5/ 5 323	仕入高 ケンデボ	2,713	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	2,713	建デボ 足立入谷店 一東京都 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 株式会社イシダ	9,900	現金及び預金 現金	9,900	株式会社イシダ
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 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	10,043	現金及び預金 現金	10,043	養老乃瀧鳩ヶ谷南店
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 竹野燃料店	5,810	現金及び預金 現金	5,810	竹野燃料店
330	未払金 freeee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 ケンデボ	7,154	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	7,154	建デボ 足立入谷店 一東京都 足立区
873	車両費	1,200	現金及び預金 現金	1,200	NBパーキング
5/ 7 332	仕入高 ケンデボ	17,386	現金及び預金 現金	17,386	ケンデボ

株式会社SKコーム（第2期）

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/ 7 333	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 ケンデボ	4,948	現金及び預金 現金	4,948	ケンデボ
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	売上高 信濃商事 株式会社	6,567,279	信濃商事 株式会社 振込入金＊ シナノショウジ (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)イハシエネルギー	3,000	現金及び預金 現金	3,000	(株)イハシエネルギー
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 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	17,842	現金及び預金 現金	17,842	養老乃瀧鳩ヶ谷南店
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
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	94,600	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	94,600	A T M振込 ゴウドウガイ シヤテ
353	外注費	420,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	420,000	A T M振込 オオイノリヨ シ

株式会社SKコーム（第2期）

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
5/11 354	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	ATM振込 ユ) オオイザイモクテン
355	外注費	136,360	現金及び預金 川口信金(法人) (API)	136,360	ATM振込 カ) インテリ アスガワラ
5/12 356	仕入高 ケンデボ	3,603	現金及び預金 現金	3,603	ケンデボ
357	車両費 ワイルズワイン	40,590	現金及び預金 現金	40,590	ワイルズワイン
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 ユ) タナカジ コウハンバ
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	テスウリヨウ
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 東庄ゴルフ楽部	38,100	現金及び預金 現金	38,100	東庄ゴルフ楽部
366	支払手数料	220	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	220	テスウリヨウ
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 スエタケシユウハイ
369	支払手数料	3,300	現金及び預金 みずほ(法人) (API)	3,300	WEB テスウリヨウ
414	仕入高 ケンデボ	3,997	現金及び預金 現金	3,997	ケンデボ
5/17 370	仕入高 ケンデボ	11,765	現金及び預金 現金	11,765	ケンデボ
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

株式会社SKコーム（第2期）

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
5/18 373	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 ケンデボ	7,345	現金及び預金 現金	7,345	ケンデボ
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
874	車両費 サンパーキング	2,200	現金及び預金 現金	2,200	
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 スエタケシウハイ	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・スエタケシウハイ	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	
			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	

株式会社SKコーム（第2期）

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
5/20 405			預り金 源泉所得税	4,910	
			未払金 給与・モハシタクマ	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 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	C D 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	C D 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 ケンデボ	1,265	現金及び預金 現金	1,265	ケンデボ
419	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	11,000	現金及び預金 現金	11,000	養老乃瀧鳩ヶ谷南店
875	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
385	未払金 給与・モハシタクマ	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
420	仕入高 ケンデボ	5,326	現金及び預金 現金	5,326	ケンデボ
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

株式会社SKコーム（第2期）

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
5/25 387	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 O O 9
388	未払金 給与・エタケシュハイ	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 株式会社イシダ	9,900	現金及び預金 現金	9,900	株式会社イシダ
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 ケンデボ	4,268	現金及び預金 現金	4,268	ケンデボ
425	仕入高 ケンデボ	4,356	現金及び預金 現金	4,356	ケンデボ
5/27 389	車両費	34,700	現金及び預金 みずほ（法人）(API)	34,700	オロ
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 ケンデボ	3,834	現金及び預金 現金	3,834	ケンデボ
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 ケンデボ	22,206	現金及び預金 現金	22,206	ケンデボ
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 オリエンピックスタッフ都賀	46,940	現金及び預金 現金	46,940	オリエ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 ケンデボ	3,962	現金及び預金 現金	3,962	ケンデボ
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	

株式会社SKコーム（第2期）

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
5/31 437	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	203,500	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	203,500	ATM振込 ワタナベコウ ギヨウ
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	203,500	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	203,500	ATM振込 カ) グレンナ イソウ
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	87,450	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	87,450	ATM振込 ダイチサトウ ダイチ
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	44,220	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	44,220	ATM振込 ユ) イナガワ ガラス
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	268,400	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	268,400	ATM振込 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	220,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	220,000	ATM振込 オオイノリヨ シ
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	578,875	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	578,875	ATM振込 ユ) オオイザ イモク
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 シャカイホケ ンリヨウ
	預り金 社会保険料	123,990			
	預り金 介護保険料（預り分）	0			
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	
876	消耗品費 (株)フジ	14,520	現金及び預金 現金	14,520	
877	仕入高 ケンデボ	2,978	現金及び預金 現金	2,978	
		24,345,889		24,345,889	5月度 合計 仕訳数 150 件

株式会社SKコーム（第2期）

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/ 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 ケンデボ [®]	69,687	現金及び預金 現金	69,687	ケンデボ [®]
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 ケンデボ [®]	1,584	現金及び預金 現金	1,584	ケンデボ [®]
477	車両費	8,095	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,095	E N E O S
6/ 3 457	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	16,819	現金及び預金 現金	16,819	養老乃瀧鳩ヶ谷南店
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 freeeeセゾンプラチナビジ	4,000	E N E O S
480	仕入高 ケンデボ [®]	3,058	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	3,058	建デボ [®] 江戸川松本店 一東京都 江戸川区
497	旅費交通費	450	未払金 freeee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 freeee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 ケンデボ [®]	4,351	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	4,351	建デボ [®] 江戸川松本店 一東京都 江戸川区
482	車両費	7,930	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	7,930	イデミツ アポロ シエル
499	旅費交通費	630	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	630	E T C 首都高速 (加賀→飯田橋)
500	旅費交通費	520	未払金 freeee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	23,625	未払金 freeee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	23,625	未払金 freeee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)イハシエネルギー	2,000	現金及び預金 現金	2,000	(株)イハシエネルギー

株式会社SKコーム（第2期）

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/ 5 878	交際費	23,625	現金及び預金 現金	23,625	アジア下館カントリークラブ
6/ 6 460	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	95,098	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	95,098	セゾン
484	仕入高 ケンデボ	2,120	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	2,120	建デボ 足立入谷店 一東京都 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	福利厚生費	36,490	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	36,490	D r . ストレッチ川口
486	通信費	1,320	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	1,320	f r e e e
504	仕入高 ケンデボ	1,648	現金及び預金 現金	1,648	ケンデボ
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 ケンデボ	7,140	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	7,140	建デボ 足立入谷店 一東京都 足立区
488	車両費	8,500	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	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 O 2 5
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	550,550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550,550	A T M振込 ワタナベコウギヨウワ
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 カ) タロウコウケン

株式会社SKコーム（第2期）

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
6/10 466	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 たらパーキング	1,320	現金及び預金 現金	1,320	たらパーキング
513	会議費 定食あづき	1,200	現金及び預金 現金	1,200	定食あづき
514	旅費交通費	370	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	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 freeeeセゾンプラチナナビジ	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 freeeeセゾンプラチナナビジ	9,576	E N E O S
517	車両費	7,896	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	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 freeeeセゾンプラチナナビジ	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 freeeeセゾンプラチナナビジ	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	プリコミテスウリヨウ
468	支払手数料	110	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	110	リヨウテスウリヨウ
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	1,050,000	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	1,050,000	ユ)タナカジコウハシハイ
523	仕入高 ケンデボ	13,648	現金及び預金 現金	13,648	ケンデボ
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 定食あづき	1,200	現金及び預金 現金	1,200	定食あづき

株式会社SKコーム（第2期）

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
6/13 528	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 ケンデボ	1,841	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	1,841	建デボ 足立入谷店 一 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 シエル
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 テスカリヨウ
536	仕入高 ケンデボ	2,173	現金及び預金 現金	2,173	ケンデボ
537	仕入高 ケンデボ	767	現金及び預金 現金	767	ケンデボ
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 レクスピーキング	600	現金及び預金 現金	600	レクスピーキング
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)
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 ケンデボ	809	未払金 freeeセゾンプラチナビジ	809	建デボ 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	テスカリヨウ

株式会社SKコーム（第2期）

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
6/17 473	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 株式会社イシダ	11,000	現金及び預金 現金	11,000	株式会社イシダ
547	車両費 スーパー オート パックス	6,780	現金及び預金 現金	6,780	スーパー オート パックス
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 freeee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 freeee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 ケンデボ	8,102	未払金 freeeeセゾンプラチナビジ	8,102	建デボ 足立入谷店 一 東京都 足立区
553	車両費	9,930	未払金 freeee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 株式会社イシダ	12,980	現金及び預金 現金	12,980	株式会社イシダ
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 ケンデボ	698	現金及び預金 現金	698	ケンデボ
558	旅費交通費	370	未払金 freeee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 freeee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)
879	外注費 新栄建機株式会社	475,726	現金及び預金 現金	475,726	
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 freeee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 freeee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 スエタケシュウハイ	117,552	未払金 給与・スエタケシュウハイ	100,000	
			預り金 社会保険料	17,552	

株式会社SKコーム（第2期）

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
6/20 407			預り金 源泉所得税	0	
408	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	
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	
563	車両費 ENEOS	5,230	現金及び預金 現金	5,230	ENEOS
564	仕入高 ケンデボ	4,712	現金及び預金 現金	4,712	ケンデボ
565	仕入高 ケンデボ	6,567	現金及び預金 現金	6,567	ケンデボ
566	仕入高 ケンデボ	5,473	現金及び預金 現金	5,473	ケンデボ
567	会議費 すき家	3,390	現金及び預金 現金	3,390	すき家

株式会社SKコーム（第2期）

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
6/20 568	旅費交通費	670	未払金 freeee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 freeee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 ケンデボ	8,529	現金及び預金 現金	8,529	ケンデボ
572	旅費交通費	420	未払金 freeee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 freeee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 freeee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	リヨウテスリヨウ
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 ケンデボ	1,641	現金及び預金 現金	1,641	ケンデボ
582	車両費 (株)イハシエネルギー	1,000	現金及び預金 現金	1,000	(株)イハシエネルギー
583	旅費交通費	630	未払金 freeee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 freeee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 ケンデボ	6,036	現金及び預金 現金	6,036	ケンデボ
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

株式会社SKコーム（第2期）

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
6/23 588	仕入高 ケンデボ	2,659	現金及び預金 現金	2,659	ケンデボ
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)
6/24 491	未払金 給与・エタケシユハイ	100,000	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	100,000	総合振込 ウヘイ
492	未払金 給与・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・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・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	フリコティスクリヨウ
592	未払金 報酬	34,927	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	34,927	ナムラミツカ
593	仕入高 ケンデボ	908	現金及び預金 現金	908	ケンデボ
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
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
6/26 602	支払手数料	110	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	110	ジカンガ、イテスクリヨウ

株式会社SKコーム（第2期）

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
6/26 603	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)イハシエネルギー	6,000	現金及び預金 現金	6,000	(株)イハシエネルギー
6/27 605	車両費 ENEOS	7,000	現金及び預金 現金	7,000	ENEOS
606	仕入高 ケンデボ	4,815	現金及び預金 現金	4,815	ケンデボ
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)
6/28 610	車両費 ENEOS	9,700	現金及び預金 現金	9,700	ENEOS
611	外注費 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 ケンデボ	1,768	現金及び預金 現金	1,768	ケンデボ
613	仕入高 ケンデボ	4,450	現金及び預金 現金	4,450	ケンデボ
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 ケンデボ	3,814	現金及び預金 現金	3,814	ケンデボ
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	

株式会社SKコーム（第2期）

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
6/30 666	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	ATM振込 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* オオハシタミオ
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 シリヨウ
	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	
		16,352,414		16,352,414	6月度合計 仕訳数 194 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
	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
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セゾンプラチナナビジ	8,926	イデミツ アポロ シエル
672	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	387,783	現金及び預金 川口信金(法人)(API)	387,783	セゾン
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 ケンデボ	2,937	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	2,937	建デボ 足立入谷店 一東京都 足立区
630	仕入高 ケンデボ	836	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	836	建デボ 足立入谷店 一東京都 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

株式会社SKコーム（第2期）

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/ 5 674	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	ATM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	売上高 株式会社エトワール	394,790	振込入金＊ ル カ）エトワー ル
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 ケンデボ	26,562	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	26,562	建デボ江戸川松本店 一東京都江戸川区
633	仕入高 ケンデボ	1,320	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	1,320	建デボ足立入谷店 一東京都足立区
634	車両費	8,420	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	8,420	ENEOS
635	車両費	9,050	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	9,050	ENEOS
636	会議費	3,570	未払金 freeeeセゾンプラチナナビジ	3,570	すき家
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 O O 9
869	預り金 源泉所得税	117,299	現金及び預金 現金	117,299	
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
7/ 9 642	支払手数料	110	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	110	ジカンカイテスウリヨウ
643	支払手数料	110	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	110	ジカンカイテスウリヨウ
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)

株式会社SKコーム（第2期）

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/ 9 679	仕入高 ケンデボ	4,840	現金及び預金 現金	4,840	ケンデボ
680	車両費 足立入谷SS	7,341	現金及び預金 現金	7,341	足立入谷SS
7/11 681	外注費 株式会社イシダ	11,000	現金及び預金 現金	11,000	株式会社イシダ
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SS	2,000	現金及び預金 現金	2,000	足立入谷SS
684	仕入高 ケンデボ	19,105	現金及び預金 現金	19,105	ケンデボ
7/12 646	車両費	35,300	現金及び預金 みずほ(法人)(API)	35,300	オリコ
685	外注費 株式会社イシダ	6,600	現金及び預金 現金	6,600	株式会社イシダ
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
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
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 テスウリヨウ
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 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	7,215	現金及び預金 現金	7,215	養老乃瀧鳩ヶ谷南店
7/16 696	仕入高 ケンデボ	11,554	現金及び預金 現金	11,554	ケンデボ
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

株式会社SKコーム（第2期）

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
7/16 698	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	CDネット
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
7/18 648	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28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
649	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 照明器具シリーズ
			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
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SS	7,400	現金及び預金 現金	7,400	足立入谷SS
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 エタケシュウハイ	117,552	未払金 給与・エタケシュウハイ	100,000	
			預り金 源泉所得税	17,552	
654	給料手当 エタケツヨシ	262,882	未払金 給与・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	
655	給料手当 エタケライ	262,882	未払金 給与・エタケライ	220,000	

株式会社SKコーム（第2期）

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
7/20 655			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 デニーズ	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 ユ) オオイザイモクテン
711	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	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	
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 ケンデボ	4,833	現金及び預金 現金	4,833	ケンデボ
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 ケンデボ	5,253	現金及び預金 現金	5,253	ケンデボ

株式会社SKコーム（第2期）

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	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
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 ケンデボ	5,132	現金及び預金 現金	5,132	ケンデボ
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
7/25 727	車両費 ENEOS	3,000	現金及び預金 現金	3,000	ENEOS
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 ケンデボ	5,512	現金及び預金 現金	5,512	ケンデボ
731	未払金 給与・エタケライ	220,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	220,000	総合振込 スエタケライ
732	未払金 給与・エタケヨ	85,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	85,000	総合振込 スエタケカヨ
733	未払金 給与・エタケツヨ	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・エタケシュハイ	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	100,000	総合振込 スエタケシユ ウハイ
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
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

株式会社SKコーム（第2期）

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
7/27 740	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 ケンデボ	4,818	現金及び預金 現金	4,818	ケンデボ
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
744	交際費 平城苑	12,228	現金及び預金 現金	12,228	平城苑
745	車両費	75,008	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	75,008	オリコ
7/28 746	外注費 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 ケンデボ	4,646	現金及び預金 現金	4,646	ケンデボ
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SS	7,731	現金及び預金 現金	7,731	足立入谷SS
754	仕入高 ケンデボ	2,338	現金及び預金 現金	2,338	ケンデボ
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 ケンデボ	9,108	現金及び預金 現金	9,108	ケンデボ
758	仕入高 ケンデボ	4,268	現金及び預金 現金	4,268	ケンデボ
759	交際費 養老乃瀧鳩ヶ谷南店	32,900	現金及び預金 現金	32,900	養老乃瀧鳩ヶ谷南店

株式会社SKコーム（第2期）

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
7/31 658	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セゾンプラチナナビジ	3,300	カード年会費（家族会員）
761	支払手数料	3,300	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	3,300	カード年会費（家族会員）
762	支払手数料	11,000	未払金 freeeセゾンプラチナナビジ	11,000	カード年会費（本会員）
763	仕入高 ケンデボ	2,409	現金及び預金 現金	2,409	ケンデボ
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	
860	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	
		24,307,325		24,307,325	7月度 合計 仕訳数 150 件
8/ 1 764	外注費 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 ケンデボ	24,459	現金及び預金 現金	24,459	ケンデボ
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 シリヨウ シヤカイホケ
	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			
8/ 2 771	外注費 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
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 ケンデボ	1,031	現金及び預金 現金	1,031	ケンデボ
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

株式会社SKコーム（第2期）

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/ 3 775	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
776	車両費 ENEOS	3,000	現金及び預金 現金	3,000	ENEOS
777	仕入高 ケンデボ	4,818	現金及び預金 現金	4,818	ケンデボ
8/ 4 778	仕入高 ケンデボ	9,015	現金及び預金 現金	9,015	ケンデボ
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 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
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
8/ 8 784	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
785	会議費 デニーズ	2,880	現金及び預金 現金	2,880	デニーズ
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階經 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 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
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

株式会社SKコーム（第2期）

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
8/10 796	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
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＊ ジ（カ）シナノショウ
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	車両費	35,314	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	35,314	オロコ
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
8/15 808	支払手数料	3,300	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	3,300	WEB テスウリヨウ
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)
8/16 819	支払手数料	440	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	440	ブリコミテスウリヨウ
820	支払手数料	0	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	0	手数料
821	未払金 報酬	104,781	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	104,781	ナムラ ミツカ
822	仕入高	399,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	399,000	ATM振込 シヤテ ゴウドウガイ
823	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
824	外注費	222,750	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	222,750	ATM振込 ギヨウワ ワタナベコウ
825	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

株式会社SKコーム（第2期）

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
8/17 826	現金及び預金 現金	5,000,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	5,000,770	9
	支払手数料	770			
8/19 827	未払金 給与・エタケシユハイ	100,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	100,000	総合振込 スエタケシユ ハイ
8/28 828	未払金 給与・エタケツヨン	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 ン
8/29 829	未払金 給与・エタケカヨ	85,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	85,000	総合振込 スエタケカヨ
8/30 830	未払金 給与・エタケライ	220,000	現金及び預金 川口信金（法人）(API)	220,000	総合振込 スエタケライ
8/31 831	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
8/20 659	役員報酬 エタケシユウハイ	117,552	未払金 給与・エタケシユハイ	100,000	
			預り金 源泉所得税	17,552	
660	給料手当 エタケツヨシ	262,882	未払金 給与・エタケツヨン	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 エタケライ	262,882	未払金 給与・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・エタケカヨ	85,000	
			預り金 雇用保険	297	

株式会社SKコーム（第2期）

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
8/22 832	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	1	受取利息	1	リック
833	支払手数料	330	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	330	プリミテスウリヨウ
865	外注費	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
8/24 834	支払手数料	330	現金及び預金 みずほ（法人）（API）	330	プリミテスウリヨウ
862	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	
863	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	
866	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	残高ok
8/26 861	保険料	43,380	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	43,380	
8/29 864	仮払金	65,300	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	65,300	
8/31 835	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
836	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
837	支払手数料	550	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	550	手数料
838	外注費	282,000	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	282,000	ATM振込 タゾエタカヨ シ
839	法定福利費	122,224	現金及び預金 川口信金（法人）（API）	230,240	年金 シリヨウ シャカイホケ
	預り金 社会保険料	108,016			
867	支払手数料	38,500	未払金 報酬	34,927	
			預り金 源泉所得税	3,573	
		23,832,998		23,832,998	8月度 合計 仕訳数 93 件