

支払伝票

定時払い：マーカー箇所を入力
臨時払い：上記&伝票日付と支払予定日を修正



01312025110046

伝票No. 2025110046		入力担当者 岩谷 千晶		伝票日付 2025/11/30		支払予定日 2025/12/20		1 / 1 頁			
借方				貸方							
部門		科目		取引先		部門		科目		取引先	
工事 / 引合物件		税区分		JV区分 / 立替税		工事 / 引合物件		税区分		JV区分 / 立替税	
金額		摘要 / 支払		先 (入金先)		金額		摘要 / 支払		先 (入金先)	
1	9200	83340008	本社 (全社共通費) 販管_他の雑費	999999999	その他	9920	41520000	本社支払	未払費用 (定時支払)	402910000	(株) ユーザーローカ
			内税 10%								
			50,000 Chat AI 11月利用料		402910000 (株) ユーザーローカ						55,000
2	9200	14710000	本社 (全社共通費) 仮払消費税	999999999	その他						
			5,000 Chat AI 11月利用料		対象外 0%						
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
		55,000		小	計					55,000	
		55,000		合	計					55,000	
振込銀行		0001211 みずほ青山									
口座名義		カ) ユーザーローカ									
口座番号		1689175		預金種別		普通		振込料区分		自社負担	