

取引先コード	名 称	一連番号	科目	細目	業番	今回支払額	税抜金額	消費税	費用区分
		11	人件費	外注費(社内)	61D090860	253,000	230,000	23,000	
300390 アイテックコンサルタント(株)									
0005	ミツビシユーエフジエイ 普通	アイテックコンサルタント(カ)		*手数料控除可*					
024	ギンサドオリ	0537840	銀行振込	(小計)		253,000	230,000	23,000	
		32	人件費	外注費	61D005762	561,000	510,000	51,000	
		33	人件費	外注費	61D005862	547,800	498,000	49,800	
500105 (株)内山測量設計									
0009	ミツイストモ 普通	カウチヤマソクリヨウセツケイ		*手数料控除可*					
444	ホウシヨウ	3240791		(小計)		1,108,800	1,008,000	100,800	
		17	人件費	外注費(社内)	61D002560	1,100,000	1,000,000	100,000	
		18	人件費	外注費(社内)	61D004360	550,000	500,000	50,000	
406460 (株)A.C.Tech									
0009	ミツイストモ 普通	カエーシーテツク		*手数料控除可*					
500	コウベ	3705128		(小計)		1,650,000	1,500,000	150,000	
		51503	預り金(源泉)	60	-20,420	-20,420	-20,420	0	
		39	人件費	外注費(社内)	61D002061	220,000	200,000	20,000	
300960 MET									
0512	センタイ 普通	エムイーテイ サトウ キミ		*手数料控除可*					
220	ミヤギマチ	0041957	銀行振込	(小計)		199,580	179,580	20,000	
		23	人件費	外注費(社内)	61D005762	1,375,000	1,250,000	125,000	
406000 応用技術(株)									
0010	リソナ 当座	オウヨウキ'ジユツ(カ)							
130	ミナモリマチ	1127692		(小計)		1,375,000	1,250,000	125,000	
		3	人件費	外注費(社内)	61D004961	1,100,000	1,000,000	100,000	
500950 (株)オフィスエムエム									
0005	ミツビシユーエフジエイ 普通	カオフィスエムエム		*手数料控除可*					
247	カワチナガノ	1438517	銀行振込	(小計)		1,100,000	1,000,000	100,000	
		13	人件費	外注費(社内)	61D090860	220,000	200,000	20,000	
501000 (株)和技研									
0009	ミツイストモ 普通	カカノウキ'ケン		*手数料控除可*					
419	アマガ'サキ	5041841		(小計)		220,000	200,000	20,000	
		79517	備品費	使用料	60A100060	1,188,000	1,080,000	108,000	
401290 川田テクノシステム(株)									
0144	ホクリク 普通	カワタ'テクノシステム(カ)							
801	オオサカ	1352920	銀行振込	(小計)		1,188,000	1,080,000	108,000	
		25	人件費	外注費(社内)	61D001060	104,500	95,000	9,500	
		4	人件費	外注費(社内)	61D006561	1,595,000	1,450,000	145,000	
510155 (株)CAPs									
0009	ミツイストモ 普通	カキヤツ'プス		*手数料控除可*					
710	オオサカチュウオウ	8341852		(小計)		1,699,500	1,545,000	154,500	
		2	人件費	外注費(社内)	61D005361	242,000	220,000	22,000	
330670 共創エンジニアリング(株)									
0134	チバ 普通	キョウソウエンジニアリング'(カ)		*手数料控除可*					
111	マクハリスントシン	3480185	銀行振込	(小計)		242,000	220,000	22,000	
		30	人件費	外注費(社内)	61B102362	374,000	340,000	34,000	
310430 (株)グリーン									
0146	ホソコク 普通	カ'グリーン		*手数料控除可*					
119	カナザ'ワシ'ヨウホク	0000731	銀行振込	(小計)		374,000	340,000	34,000	
		24	人件費	外注費(社内)	61D004261	2,398,000	2,180,000	218,000	
		8	人件費	外注費	61D004560	1,452,000	1,320,000	132,000	
		14	人件費	外注費	61D004560	1,256,200	1,142,000	114,200	
		1	人件費	外注費	61D005361	763,400	694,000	69,400	
		26	人件費	外注費	61D006360	297,000	270,000	27,000	
510180 計測技研(株)									
1688	アマガ'サキシキン 当座	ケイソクキ'ケン(カ)		*手数料控除可*					
010	ツカ'チ	0020256		(小計)		6,166,600	5,606,000	560,600	
		51376	車両費	修繕維持費	60E100062	24,923	22,657	2,266	
042440 神戸トヨペット(株)									
0005	ミツビシユーエフジエイ 普通	コウベ'トヨ'ペット(カ)		*手数料控除可*					
108	オオサカカワセシユウチ	6034170	銀行振込	(小計)		24,923	22,657	2,266	
		51505	預り金(源泉)	60	-96,995	-96,995	-96,995	0	
		43	人件費	外注費(社内)	61D004160	1,045,000	950,000	95,000	

取引先コード	名 称	一連番号	科目	細目	業番	今回支払額	税抜金額	消費税	費用区分
510300 工房景 高田雅文									
0010	リソナ	普通	コウホウケイ タカダ マサフミ	*手数料控除可*					
214	サイイ	6552603			(小計)	948,005	853,005	95,000	
			37	固定資産	60B100060	2,200,000	2,000,000	200,000	
404810 五大開発㈱									
0144	ホクリク	普通	ゴダイカイハツ(カ)						
311	サイガワ	1024550			(小計)	2,200,000	2,000,000	200,000	
			51450	その他 通信運搬費	61A101960	946	860	86	
			51449	その他 通信運搬費	61B100960	946	860	86	
			51448	その他 通信運搬費	61D005461	946	860	86	
520000 佐川急便㈱ (大阪店)									
0009	ミツイスミトモ	当座	サガワキョウビン(カ)	*手数料控除可*					
879	ツバキ	6897038			(小計)	2,838	2,580	258	
			22	人件費 外注費(社内)	61B012542	495,000	450,000	45,000	
			21	人件費 外注費(社内)	61B012642	550,000	500,000	50,000	
			31	人件費 外注費(社内)	61B100101	330,000	300,000	30,000	
520095 ㈱ジェー・シー・シー設計									
0009	ミツイスミトモ	普通	カシエーシーセツケイ	*手数料控除可*					
710	オオサカチュウオウ	5453193			(小計)	1,375,000	1,250,000	125,000	
			51514	預り金(源泉)	60	-43,494	-43,494	0	
			51513	預り金(源泉)	60	-65,752	-65,752	0	
			41	人件費 外注費	61D005762	708,400	644,000	64,400	
			42	人件費 外注費	61D005862	468,600	426,000	42,600	
520075 ジョ・コンサルタント									
0010	リソナ	普通	ニシカワ ミホ	*手数料控除可*					
618	サンタ	0087543			(小計)	1,067,754	960,754	107,000	
			44	固定資産	60A100060	997,333	906,667	90,666	
320020 JIPテクノサイエンス㈱ (全支店)									
0001	ミスホ	普通	ジツプテクノサイエンス(カ)						
001	トウキョウ	1570174			(小計)	997,333	906,667	90,666	
			20	人件費 外注費(社内)	61D005762	297,000	270,000	27,000	
			19	人件費 外注費(社内)	61D005862	363,000	330,000	33,000	
320710 ㈱水域ネットワーク									
0010	リソナ	普通	カスイイキネットワーク	*手数料控除可*					
348	ニシカサイ	0178726	銀行振込		(小計)	660,000	600,000	60,000	
			7	人件費 外注費	61D005361	500,500	455,000	45,500	
520135 ㈱セック									
0005	ミツビシユーエフジエイ	普通	カセツク	*手数料控除可*					
072	アベノハシ	5043651	銀行振込		(小計)	500,500	455,000	45,500	
			29	人件費 外注費	61D004261	2,772,000	2,520,000	252,000	
402640 セツピコンサルタント㈱									
0009	ミツイスミトモ	普通	セツピコンサルタント(カ)						
258	アオヤマ	5068417			(小計)	2,772,000	2,520,000	252,000	
			24	その他 印刷費	61B101261	1,540	1,400	140	
400500 中京コピー㈱									
0009	ミツイスミトモ	当座	チュウキョウコピー(カ)	*手数料控除可*					
402	ナゴヤエキマエ	2000517			(小計)	1,540	1,400	140	
			27	人件費 外注費(社内)	61D001201	407,000	370,000	37,000	
405560 ㈱デックデザイン研究所									
0147	フクイ	普通	ユデックデザインケンキウシヨ	*手数料控除可*					
620	ナゴヤ	6001992	銀行振込		(小計)	407,000	370,000	37,000	
			35	人件費 外注費(社内)	61D090201	990,000	900,000	90,000	
530045 ㈱トモアス・イノベーション									
1351	シヨウホクシンキン	普通	カトモアスイノベーション	*手数料控除可*					
206	アサクサハシ	1068049			(小計)	990,000	900,000	90,000	
			34	人件費 外注費(社内)	61D090462	1,100,000	1,000,000	100,000	
530060 ㈱トライエンジニアリング									
0005	ミツビシユーエフジエイ	普通	カトライエンジニアリング	*手数料控除可*					
036	シナノハシ	5418353	銀行振込		(小計)	1,100,000	1,000,000	100,000	
			51507	預り金(源泉)	60	-9,954	-9,954	0	
			28	人件費 外注費(社内)	61B102362	107,250	97,500	9,750	

取引先コード	名 称	一連番号	科目	細目	業番	今回支払額	税抜金額	消費税	費用区分
540170 永野計画事務所									
0162	ナント	普通	ナガノ シゲユキ		*手数料控除可*				
690	キツ	0129348			(小計)	97,296	87,546	9,750	
		20	事務費	消耗品費	60G100060	136,378	123,980	12,398	
		18	事務費	消耗品費	60G100060	12,517	11,380	1,137	
		19	事務費	消耗品費	60G100060	23,791	21,687	2,104	
540160 ㈱日興商会 経理部 経理二課									
0005	ミツビシユーエフジエイ	当座	カニツコウショウカイ		*手数料控除可*				
313	プリコムダイイチ	9252408	銀行振込		(小計)	172,686	157,047	15,639	
		1	その他	旅費交通費	61A100162	14,525	13,205	1,320	
		2	その他	旅費交通費	61A101861	7,918	7,199	719	
		3	その他	旅費交通費	61A101960	5,945	5,405	540	
		5	その他	旅費交通費	61A101960	5,630	5,119	511	
		4	その他	旅費交通費	61A101960	5,931	5,392	539	
		1	その他	旅費交通費	61B100661	5,766	5,242	524	
		2	その他	旅費交通費	61D004261	7,590	6,900	690	
		1	その他	旅費交通費	61D005560	6,636	6,033	603	
340250 ㈱日産カーレンタルソリューション									
0001	ミスホ	普通	カニツサンカーレンタルソリューション		*手数料控除可*				
100	ホンテン	1571314	銀行振込		(小計)	59,941	54,495	5,446	
		51385	その他	手数料	60E100060	66,389	60,353	6,036	
704050 (財)日本建設情報総合センター T									
0009	ミツイミトモ	普通	サ`イニホンケンセツジ`ヨウホウソウゴウ						
960	カントウダ`イニ	2506000			(小計)	66,389	60,353	6,036	
		23	その他	印刷費	61A101861	61,600	56,000	5,600	
		15	その他	印刷費	61D095162	165,000	150,000	15,000	
		16	その他	印刷費	61D891062	132,000	120,000	12,000	
650010 (有)博多コピーサービス									
0177	フクオカ	普通	ユ`ハカタコピ`サービ`ス		*手数料控除可*				
212	ナラヤマチ	1151995			(小計)	358,600	326,000	32,600	
		38	固定資産		60B100060	3,245,000	2,950,000	295,000	
350260 ㈱ビーイング									
0154	ミエ	普通	カ`ビー`イング`		*手数料控除可*				
316	ツチュウオウ	1018197			(小計)	3,245,000	2,950,000	295,000	
		26	人件費	外注費(社内)	61B101760	88,000	80,000	8,000	
		28	人件費	外注費(社内)	61B101760	429,000	390,000	39,000	
350160 ㈱フォレストエンジニアリング									
0009	ミツイミトモ	普通	カ`フォレストエンジニアリング`		*手数料控除可*				
546	ガクエンマエ	3670533			(小計)	517,000	470,000	47,000	
		51380	事務費	消耗品費	60G100060	92,070	83,700	8,370	
450040 富士ゼロックス愛知㈱									
0005	ミツビシユーエフジエイ	当座	フジ`ゼロックスアイチ(カ						
150	ナゴ`ヤ	0115194	銀行振込		(小計)	92,070	83,700	8,370	
		51451	備品費	修繕維持費	60E100062	3,286	2,988	298	
		51452	備品費	修繕維持費	60E100062	11,000	10,000	1,000	
705020 富士ゼロックス兵庫㈱									
0009	ミツイミトモ	普通	フジ`ゼロックスヒョウゴ(カ						
410	サンノミヤ	5242139			(小計)	14,286	12,988	1,298	
		51378	備品費	修繕維持費	60A100060	626,765	569,787	56,978	
		51382	備品費	修繕維持費	60E100061	238	217	21	
		51379	備品費	修繕維持費	60G100060	84,700	77,000	7,700	
550070 富士ゼロックス大阪・京都									
0009	ミツイミトモ	当座	フジ`ゼロックスオオサカ(カ						
122	センバ`	0213410			(小計)	711,703	647,004	64,699	
		9	人件費	外注費	61A101162	1,100,000	1,000,000	100,000	
		25	人件費	外注費	61B100560	115,500	105,000	10,500	
		10	人件費	外注費	61D005461	264,000	240,000	24,000	
550130 ㈱北斗エンジニアリング (丹後支									
1688	アマカ`サキシキン	普通	カ`ホクエンジニアリング`		*手数料控除可*				
042	ミナミイバラキ`	0006976			(小計)	1,479,500	1,345,000	134,500	
		22	事務費	消耗品費	60B100060	27,720	25,200	2,520	
		21	その他	印刷費	61D005461	4,400	4,000	400	

取引先コード	名 称	一連番号	科目	細目	業番	今回支払額	税抜金額	消費税	費用区分
550040 (有)ボストン									
1630	オオサカシンケン	当座	ユ)ホ'ストン	*手数料控除可*					
047	ニシ	0207864			(小計)	32,120	29,200	2,920	
			5	人件費 外注費(社内)	61D006561	374,000	340,000	34,000	
407870 (株)マクロミル									
0005	ミツビシユーエフジエイ	普通	カ)マクロミル	*手数料控除可*					
025	ツキチ	1138606	銀行振込		(小計)	374,000	340,000	34,000	
			6	人件費 外注費	61D005361	522,500	475,000	47,500	
560100 (有)水技研									
0562	ミナト	普通	ユ)ミズギケン	*手数料控除可*					
334	カサイ	1502381			(小計)	522,500	475,000	47,500	
			5	備品費 使用料	60G100060	23,397	21,270	2,127	
			4	備品費 使用料	60G100060	12,474	11,550	924	
			3	備品費 使用料	60G100060	39,960	37,000	2,960	
			2	備品費 使用料	60G100060	15,411	14,270	1,141	
			1	備品費 使用料	60G100060	11,415	10,570	845	
100060 みずほリース(株)									
0001	ミス'ホ	普通	ミス'ホリース(カ)						
100	ホンテン	0096491	銀行振込		(小計)	102,657	94,660	7,997	
			12	人件費 外注費	61D001060	132,000	120,000	12,000	
056380 (株)メディアクト									
0009	ミツイストモ	当座	カ)メディアクト						
518	トウジマ	2001145			(小計)	132,000	120,000	12,000	
			51446	旅費通信 通信運搬費	60G100060	1,144	1,040	104	
			51447	その他 通信運搬費	61D090860	1,034	940	94	
570030 ヤマト運輸(株) 大阪主管支店									
0005	ミツビシユーエフジエイ	普通	ヤマトウユ(カ)						
147	シントウキョウ	8030969	銀行振込		(小計)	2,178	1,980	198	
			51506	預り金(源泉)	60	-6,126	-6,126	0	
			51504	預り金(源泉)	60	-42,882	-42,882	0	
			40	人件費 外注費(社内)	61D005560	462,000	420,000	42,000	
			29	人件費 外注費(社内)	61D090201	66,000	60,000	6,000	
570060 優和設計事務所									
0158	キョウト	普通	カ)ワキ マサル	*手数料控除可*					
312	ナカ'オカ	0382094			(小計)	478,992	430,992	48,000	
			79346	備品費 備品費 資産	60A100060	1,016,400	924,000	92,400	
			79351	備品費 備品費	60A100060	65,560	59,600	5,960	
490010 (株)ワキタ商会									
0005	ミツビシユーエフジエイ	当座	カ)ワキタシヨウカイ	*手数料控除可*					
282	カミマヱツ	0960012			(小計)	1,081,960	983,600	98,360	
原 価 計						31,448,448	28,589,502	2,858,946	
一 般 計						559,093	509,662	49,431	
資 産 計									
未 払 金 計						38,164,251	34,670,208	3,494,043	
源 泉 計									
差 引 計						38,164,251	34,670,208	3,494,043	