

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	手数料控除
		79746	会 費	会 費	50E100050	245,000	245,000	0	×
024190				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		245,000	245,000	0	
		79820	会 費	会 費	50E100050	135,000	135,000	0	×
026880				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		135,000	135,000	0	
		79989	会議研修	会議費	00M100000	550,200	500,181	50,019	×
031950				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		550,200	500,181	50,019	
		79795	その他	旅費交通費	51H015051	6,102	5,548	554	×
		79794	その他	旅費交通費	51H015051	6,644	6,040	604	×
		79788	その他	旅費交通費	51S111751	5,720	5,200	520	×
		79792	その他	旅費交通費	51T028051	5,852	5,320	532	×
		79793	その他	旅費交通費	51T115151	5,997	5,452	545	×
		79791	その他	旅費交通費	51W100301	9,295	8,450	845	×
		79789	その他	旅費交通費	51W103551	15,567	14,152	1,415	×
038570				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		55,177	50,162	5,015	
		40535	人件費	外注費(社内)	21D004320	296,450	269,500	26,950	×
		40532	人件費	外注費(社内)	21D005021	306,489	278,626	27,863	×
		40533	人件費	外注費(社内)	21D101120	281,759	256,145	25,614	×
		40534	人件費	外注費(社内)	21D101520	259,833	236,212	23,621	×
044460				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		1,144,531	1,040,483	104,048	
		80058	人件費	手数料	00F100000	441,870	401,700	40,170	×
044510				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		441,870	401,700	40,170	
		40508	人件費	外注費(社内)	21D004920	186,178	169,253	16,925	×
		40509	人件費	外注費(社内)	21D090120	153,124	139,204	13,920	×
046180				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		339,302	308,457	30,845	
		51687	その他	手数料	60G100060	5,500	5,000	500	×
047500				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		5,500	5,000	500	
		40482	建物費	水道光熱費	20G100020	5,100	5,100	0	×
		40481	建物費	地代家賃	20G100020	66,000	66,000	0	×
047850				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		71,100	71,100	0	
		51729	車両費	修繕維持費	60E100061	62,670	56,972	5,698	×
047860				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		62,670	56,972	5,698	
		51712	福利厚生	福利厚生費	60G100060	118,734	107,940	10,794	×
048200				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		118,734	107,940	10,794	
		40507	建物費	水道光熱費	20G100020	2,000	2,000	0	×
		40480	建物費	水道光熱費	20G100020	3,000	3,000	0	×
		40506	建物費	地代家賃	20G100020	78,000	78,000	0	×
		40479	建物費	地代家賃	20G100020	82,000	82,000	0	×
049660				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		165,000	165,000	0	

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	手数料控除
		60430	建物費	水道光熱費	40G100040	4,000	4,000	0	×
		60429	建物費	地代家賃	40G100040	87,000	87,000	0	×
049960		(取引登録依頼書なし)							
				(計)		91,000	91,000	0	
		80137	旅費通信	通信運搬費	00G100000	183,480	166,800	16,680	×
		80126	旅費通信	通信運搬費	00K100000	552,750	502,500	50,250	×
		80153	旅費通信	通信運搬費	10D100010	5,772	5,247	525	×
		80117	旅費通信	通信運搬費	10D100010	396	360	36	×
		80140	旅費通信	通信運搬費	10G100010	15,840	14,400	1,440	×
		80118	旅費通信	通信運搬費	20D100020	286	260	26	×
		80154	旅費通信	通信運搬費	20D100020	3,735	3,395	340	×
		80143	旅費通信	通信運搬費	20G100020	31,680	28,800	2,880	×
		80155	旅費通信	通信運搬費	40A100040	3,621	3,292	329	×
		80119	旅費通信	通信運搬費	40A100040	253	230	23	×
		80120	旅費通信	通信運搬費	40B100040	286	260	26	×
		80156	旅費通信	通信運搬費	40B100040	3,621	3,292	329	×
		80144	旅費通信	通信運搬費	40G100040	63,360	57,600	5,760	×
		80145	旅費通信	通信運搬費	50E100050	3,395	3,086	309	×
		80139	旅費通信	通信運搬費	50G100050	63,360	57,600	5,760	×
		80150	旅費通信	通信運搬費	50H100050	2,829	2,572	257	×
		80113	旅費通信	通信運搬費	50H100050	176	160	16	×
		80152	旅費通信	通信運搬費	50P100050	4,526	4,115	411	×
		80116	旅費通信	通信運搬費	50P100050	330	300	30	×
		80148	旅費通信	通信運搬費	50S100050	4,074	3,704	370	×
		80111	旅費通信	通信運搬費	50S100050	319	290	29	×
		80112	旅費通信	通信運搬費	50T100050	330	300	30	×
		80149	旅費通信	通信運搬費	50T100050	3,735	3,395	340	×
		80115	旅費通信	通信運搬費	50W100050	231	210	21	×
		80151	旅費通信	通信運搬費	50W100050	2,943	2,675	268	×
		80121	旅費通信	通信運搬費	60A100060	253	230	23	×
		80158	旅費通信	通信運搬費	60A100060	3,169	2,881	288	×
		80160	旅費通信	通信運搬費	60B100060	3,168	2,880	288	×
		80122	旅費通信	通信運搬費	60B100060	253	230	23	×
		80164	旅費通信	通信運搬費	60G100060	47,520	43,200	4,320	×
		80124	旅費通信	通信運搬費	90A100090	99	90	9	×
		80161	旅費通信	通信運搬費	90A100090	3,281	2,983	298	×
		80125	旅費通信	通信運搬費	90B100090	88	80	8	×
		80162	旅費通信	通信運搬費	90B100090	3,281	2,983	298	×
		80165	旅費通信	通信運搬費	90G100090	63,360	57,600	5,760	×
050210		(取引登録依頼書なし)							
				(計)		1,075,800	978,000	97,800	
		60615	建物費	水道光熱費	40G100040	49,194	44,722	4,472	×
		60614	建物費	地代家賃	40G100040	187,525	170,478	17,047	×
050220		(取引登録依頼書なし)							
				(計)		236,719	215,200	21,519	
		80038	その他	通信運搬費	51P102850	4,616	4,197	419	×
050240		(取引登録依頼書なし)							
				(計)		4,616	4,197	419	
		80278	建物費	水道光熱費	50G100050	4,076	3,705	371	×
		80277	建物費	地代家賃	50G100050	132,000	120,000	12,000	×
050440		(取引登録依頼書なし)							
				(計)		136,076	123,705	12,371	
		79839	旅費通信	旅費交通費	50E100054	9,125	8,296	829	×
		79842	その他	旅費交通費	51H090754	13,063	11,876	1,187	×
		79823	その他	旅費交通費	51T018451	5,556	5,051	505	×
		79822	その他	旅費交通費	51T018451	6,780	6,164	616	×
		79817	その他	旅費交通費	51T028051	6,976	6,342	634	×
		79824	その他	旅費交通費	51W090340	9,694	8,813	881	×

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	手数料控除
050600				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		51,194	46,542	4,652	
		41610	建物費	水道光熱費	90G100090	3,000	3,000	0	×
		41609	建物費	地代家賃	90G100090	65,500	65,500	0	×
051860				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		68,500	68,500	0	
		60394	建物費	水道光熱費	40G100040	5,300	5,300	0	×
		60393	建物費	地代家賃	40G100040	111,000	111,000	0	×
052630				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		116,300	116,300	0	
		60581	建物費	水道光熱費	40G100040	8,000	8,000	0	×
		60582	建物費	地代家賃	40G100040	82,000	82,000	0	×
053140				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		90,000	90,000	0	
		80049	その他	手数料	50E100050	114,400	104,000	10,400	×
053970				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		114,400	104,000	10,400	
		60464	建物費	地代家賃	40G100040	78,000	78,000	0	×
054190				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		78,000	78,000	0	
		51614	その他	手数料	00G100002	139,172	126,520	12,652	×
054550				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		139,172	126,520	12,652	
		80180	建物費	地代家賃	50E100050	11,440	10,400	1,040	×
055090				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		11,440	10,400	1,040	
		60479	建物費	地代家賃	40G100040	180,000	180,000	0	×
055580				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		180,000	180,000	0	
		60673	建物費	水道光熱費	40G100040	8,000	8,000	0	×
		60672	建物費	地代家賃	40G100040	69,000	69,000	0	×
055870				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		77,000	77,000	0	
		51610	建物費	水道光熱費	00G100001	6,000	6,000	0	×
		51608	建物費	地代家賃	00G100001	74,000	74,000	0	×
055890				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		80,000	80,000	0	
		51658	建物費	水道光熱費	60G100060	7,000	7,000	0	×
		51657	建物費	地代家賃	60G100060	65,000	65,000	0	×
056310				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		72,000	72,000	0	
		40459	建物費	水道光熱費	20G100020	5,000	5,000	0	×
		40458	建物費	地代家賃	20G100020	51,000	51,000	0	×
057030				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		56,000	56,000	0	
		79999	備品費	備品費	00G100000	5,692,500	5,692,500	0	×

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	手数料控除
057070				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		5,692,500	5,692,500	0	
		38987	建物費	水道光熱費	10G100010	7,000	7,000	0	×
		38988	建物費	地代家賃	10G100010	82,000	82,000	0	×
057130				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		89,000	89,000	0	
		51651	建物費	水道光熱費	60G100060	8,000	8,000	0	×
		51649	建物費	地代家賃	60G100060	84,000	84,000	0	×
057140				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		92,000	92,000	0	
		40476	建物費	水道光熱費	20G100020	5,000	5,000	0	×
		40475	建物費	地代家賃	20G100020	83,000	83,000	0	×
057160				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		88,000	88,000	0	
		40474	建物費	水道光熱費	20G100020	7,500	7,500	0	×
		40473	建物費	地代家賃	20G100020	62,000	62,000	0	×
057170				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		69,500	69,500	0	
		40519	建物費	水道光熱費	20G100020	4,000	4,000	0	×
		40518	建物費	地代家賃	20G100020	72,000	72,000	0	×
057180				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		76,000	76,000	0	
		60657	建物費	水道光熱費	40G100040	5,000	5,000	0	×
		60656	建物費	地代家賃	40G100040	83,000	83,000	0	×
057360				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		88,000	88,000	0	
		80253	事務費	図書費	50S100050	24,800	22,545	2,255	×
057550				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		24,800	22,545	2,255	
		80176	預り金	(源泉)	00	-2,274	-2,274	0	×
		80175	人件費	雑 給	00Q080400	22,274	20,249	2,025	×
057560				(取引登録依頼書なし)					
				源泉 有	(計)	20,000	17,975	2,025	
		40468	建物費	地代家賃	20G100020	60,000	60,000	0	×
300770				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		60,000	60,000	0	
		40478	建物費	水道光熱費	20G100020	5,000	5,000	0	×
		40477	建物費	地代家賃	20G100020	55,000	55,000	0	×
300840				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		60,000	60,000	0	
		40485	建物費	水道光熱費	20G100020	5,000	5,000	0	×
		40484	建物費	地代家賃	20G100020	61,000	61,000	0	×
300940				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		66,000	66,000	0	
		40494	建物費	水道光熱費	20G100020	5,800	5,800	0	×
		40490	建物費	水道光熱費	20G100020	5,800	5,800	0	×
		40493	建物費	地代家賃	20G100020	59,000	59,000	0	×
		40489	建物費	地代家賃	20G100020	59,000	59,000	0	×

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	手数料控除
310710				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		129,600	129,600	0	
		40522	建物費	水道光熱費	20G100020	6,000	6,000	0	×
		40521	建物費	地代家賃	20G100020	66,000	66,000	0	×
320630				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		72,000	72,000	0	
		60507	建物費	水道光熱費	40G100040	56,367	51,243	5,124	×
		60508	建物費	水道光熱費	40G100040	12,729	11,572	1,157	×
		60506	建物費	地代家賃	40G100040	100,327	91,206	9,121	×
320640				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		169,423	154,021	15,402	
		40492	建物費	水道光熱費	20G100020	5,000	5,000	0	×
		40491	建物費	地代家賃	20G100020	52,000	52,000	0	×
320840				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		57,000	57,000	0	
		40496	建物費	水道光熱費	20G100020	3,000	3,000	0	×
		40495	建物費	地代家賃	20G100020	55,000	55,000	0	×
320890				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		58,000	58,000	0	
		51628	建物費	水道光熱費	00G100001	5,000	5,000	0	×
		51627	建物費	地代家賃	00G100001	73,000	73,000	0	×
330590				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		78,000	78,000	0	
		40511	建物費	水道光熱費	20G100020	5,000	5,000	0	×
		40510	建物費	地代家賃	20G100020	64,000	64,000	0	×
340370				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		69,000	69,000	0	
		40545	建物費	水道光熱費	20G100020	301,977	274,533	27,444	×
		40544	建物費	地代家賃	20G100020	3,982,110	3,620,100	362,010	×
360080				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		4,284,087	3,894,633	389,454	
		40471	建物費	水道光熱費	20G100020	6,000	6,000	0	×
		40472	建物費	地代家賃	20G100020	104,000	104,000	0	×
370290				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		110,000	110,000	0	
		80123	建物費	水道光熱費	50G100050	160,989	146,354	14,635	×
		80104	建物費	地代家賃	50G100050	279,400	254,000	25,400	×
403310				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		440,389	400,354	40,035	
		80108	建物費	地代家賃	50G100050	12,200	11,090	1,110	×
403330				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		12,200	11,090	1,110	
		131	人件費	外注費	51S030052	64,476	58,615	5,861	○
406320				(受理日付 2014/11/07 手数料控除)					
				(計)		64,476	58,615	5,861	
		51710	建物費	水道光熱費	60G100060	4,546	4,133	413	×
		51709	建物費	水道光熱費	60G100060	61,550	55,955	5,595	×
		51711	建物費	地代家賃	60G100060	36,300	33,000	3,300	×
		51708	建物費	地代家賃	60G100060	166,353	151,230	15,123	×

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	手数料控除
500033				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		268,749	244,318	24,431	
		51677	建物費	修繕維持費	60G100060	1,237	1,125	112	×
		51676	建物費	水道光熱費	60G100060	7,914	7,196	718	×
		51675	建物費	水道光熱費	60G100060	63,717	57,925	5,792	×
		51674	建物費	地代家賃	60G100060	84,665	76,969	7,696	×
500035				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		157,533	143,215	14,318	
		51607	建物費	水道光熱費	00G100001	62,354	56,686	5,668	×
		51613	建物費	水道光熱費	00G100001	5,500	5,500	0	×
		51604	建物費	地代家賃	00G100001	27,500	25,000	2,500	×
		51598	建物費	地代家賃	00G100001	594,099	540,090	54,009	×
		51612	建物費	地代家賃	00G100001	72,000	72,000	0	×
		51599	建物費	地代家賃	00G100001	27,500	25,000	2,500	×
		51601	建物費	地代家賃	00G100001	27,500	25,000	2,500	×
500044				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		816,453	749,276	67,177	
		51678	建物費	地代家賃	60G100060	15,000	13,636	1,364	×
540100				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		15,000	13,636	1,364	
		51689	預り金	(源泉)	60	-918	-918	0	×
		51688	人件費	雑 給	60G100060	30,000	30,000	0	×
551000				(取引登録依頼書なし)					
				源泉 有					
				(計)		29,082	29,082	0	
		51685	建物費	修繕維持費	60G100060	5,654	5,141	513	×
		51683	建物費	水道光熱費	60G100060	657,233	597,493	59,740	×
		51686	建物費	地代家賃	60G100060	247,500	225,000	22,500	×
		51682	建物費	地代家賃	60G100060	0,061,879	9,316,556	745,323	×
560200				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		0,972,266	0,144,190	828,076	
		41648	建物費	水道光熱費	90G100090	702	638	64	×
		41646	建物費	地代家賃	90G100090	121,924	110,840	11,084	×
610090				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		122,626	111,478	11,148	
		41667	人件費	外注費(社内)	91D003290	185,493	168,630	16,863	×
		41668	人件費	外注費(社内)	91D007890	134,904	122,640	12,264	×
620360				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		320,397	291,270	29,127	
		41624	建物費	水道光熱費	90G100090	5,000	5,000	0	×
		41623	建物費	地代家賃	90G100090	106,000	106,000	0	×
620370				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		111,000	111,000	0	
		41582	建物費	水道光熱費	90G100090	5,307	4,825	482	×
		41583	建物費	地代家賃	90G100090	162,475	147,705	14,770	×
630150				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		167,782	152,530	15,252	
		41590	建物費	修繕維持費	90G100090	400	400	0	×
		41588	建物費	水道光熱費	90G100090	76,215	69,286	6,929	×
		41587	建物費	地代家賃	90G100090	140,778	127,980	12,798	×
		41589	建物費	地代家賃	90G100090	70,500	70,500	0	×

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	手数料控除
630170				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		287,893	268,166	19,727	
		41608	建物費	水道光熱費	90G100090	36,262	32,965	3,297	×
		41607	建物費	地代家賃	90G100090	125,467	114,061	11,406	×
640090				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		161,729	147,026	14,703	
		41663	人件費	外注費(社内)	91A101890	125,664	114,240	11,424	×
		41666	人件費	外注費(社内)	91B101393	123,816	112,560	11,256	×
		41661	人件費	外注費(社内)	91B101490	225,225	204,750	20,475	×
		41660	人件費	外注費(社内)	91B101490	45,045	40,950	4,095	×
		41664	人件費	外注費(社内)	91D005691	77,385	70,350	7,035	×
		41662	人件費	外注費(社内)	91D007393	163,812	148,920	14,892	×
		41665	人件費	外注費(社内)	91D008190	92,862	84,420	8,442	×
650060				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		853,809	776,190	77,619	
		41584	建物費	水道光熱費	90G100090	4,000	4,000	0	×
		41585	建物費	地代家賃	90G100090	74,000	74,000	0	×
660100				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		78,000	78,000	0	
		1	建物費	地代家賃	10M400010	5,402,858	5,402,858	0	×
910010				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		5,402,858	5,402,858	0	
		2	その他	旅費交通費	11D002962	33,460	30,420	3,040	×
		1	その他	旅費交通費	11D002962	25,640	23,310	2,330	×
		5	その他	旅費交通費	11D003010	19,720	17,928	1,792	×
		4	その他	旅費交通費	11D003010	21,420	19,474	1,946	×
		3	その他	旅費交通費	11D003010	19,720	17,928	1,792	×
		7	その他	旅費交通費	11D005210	20,970	19,065	1,905	×
		6	その他	旅費交通費	11D005210	20,970	19,065	1,905	×
		17	その他	旅費交通費	11D007740	33,460	30,420	3,040	×
		14	その他	旅費交通費	11D007740	33,460	30,420	3,040	×
		9	その他	旅費交通費	11D007740	33,460	30,420	3,040	×
		11	その他	旅費交通費	11D007740	33,460	30,420	3,040	×
		10	その他	旅費交通費	11D007740	33,460	30,420	3,040	×
		13	その他	旅費交通費	11D007740	33,460	30,420	3,040	×
		8	その他	旅費交通費	11D007740	33,460	30,420	3,040	×
		12	その他	旅費交通費	11D007740	33,460	30,420	3,040	×
		15	その他	旅費交通費	11D007740	33,460	30,420	3,040	×
		18	その他	旅費交通費	11D007740	33,460	30,420	3,040	×
		19	その他	旅費交通費	11D007740	33,460	30,420	3,040	×
		16	その他	旅費交通費	11D007740	33,460	30,420	3,040	×
		21	その他	旅費交通費	11D090851	33,460	30,420	3,040	×
		20	その他	旅費交通費	11D090851	33,460	30,420	3,040	×
		22	その他	旅費交通費	11D101310	20,970	19,065	1,905	×
		25	その他	旅費交通費	11D101810	20,970	19,065	1,905	×
		24	その他	旅費交通費	11D101810	20,970	19,065	1,905	×
		23	その他	旅費交通費	11D101810	20,970	19,065	1,905	×
		26	その他	旅費交通費	11D101810	20,970	19,065	1,905	×
		27	その他	旅費交通費	21D101320	28,800	26,184	2,616	×
		2	その他	旅費交通費	21D101520	28,800	26,184	2,616	×
		3	その他	旅費交通費	21D101520	28,800	26,184	2,616	×
		1	その他	旅費交通費	21D101520	28,800	26,184	2,616	×
		1	その他	旅費交通費	21D102020	28,800	26,184	2,616	×
		2	その他	旅費交通費	21D102020	28,800	26,184	2,616	×
920010				(取引登録依頼書なし)					
				(計)		907,990	825,499	82,491	

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	手数料控除
				原 価 計	3,808,222	3,462,078	346,144		
				一 般 計	34,850,413	33,147,040	1,703,373		
				資 産 計	0	0	0		
				未 払 金 計	38,658,635	36,609,118	2,049,517		
				源 泉 計	-3,192	-3,192	0		
				差 引 計	38,655,443	36,605,926	2,049,517		