

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
		00114	事務費	消耗品費	20D100020	42,801	38,910	3,891	
043570 ㈱赤井沢									
0125	シチジユウシチ	当座	カ)アイザワ						
251	ナガマチ	1000489	銀行振込		(小計)	42,801	38,910	3,891	
		00125	人件費	外注費(社内)	21D012153	46,640	42,400	4,240	
		00124	人件費	外注費(社内)	21D012153	55,000	50,000	5,000	
300270 ㈱朝日設計									
0009	ミツイストモ	当座	カ)アサヒセツケイ	*手数料控除可*					
779	ウエノ	7024739	銀行振込		(小計)	101,640	92,400	9,240	
		1	事務費	消耗品費	20D100020	88,000	80,000	8,000	
		2	その他	印刷費	21D002420	25,674	23,340	2,334	
		3	その他	印刷費	21D005420	6,160	5,600	560	
		4	その他	消耗品費	21D100420	5,082	4,620	462	
		5	その他	印刷費	21D101720	6,160	5,600	560	
		6	その他	消耗品費	21D903520	57,860	52,600	5,260	
300910 ㈱アジル									
0125	シチジユウシチ	普通	カ)アジル	*手数料控除可*					
208	アツカマチ	5012838	銀行振込		(小計)	188,936	171,760	17,176	
		38855	人件費	外注費(社内)	21D004820	204,188	185,625	18,563	
202270 ㈱アベールジャパン北海道支社									
0501	ホクヨウ	普通	カ)アベールシヤハン	*手数料控除可*					
028	ホンテン	2077191	銀行振込		(小計)	204,188	185,625	18,563	
		38850	人件費	外注費(社内)	21D004820	32,340	29,400	2,940	
208020 ㈱エイジェック									
0010	リソナ	普通	カ)エイジエック	*手数料控除可*					
275	アキハバラ	1469571	銀行振込		(小計)	32,340	29,400	2,940	
		00145	人件費	外注費(社内)	21D101820	330,000	300,000	30,000	
406460 ㈱A.C.Tech									
0009	ミツイストモ	普通	カ)エーシーテック	*手数料控除可*					
500	コウベ	3705128	銀行振込		(小計)	330,000	300,000	30,000	
		00149	人件費	外注費	21D100520	264,000	240,000	24,000	
057510 ㈱エム・エフ・ティ									
2090	フクシマケンシヨウコウシ	普通	カ)エム・エフ・ティ						
001	ホンテン	1289921	銀行振込		(小計)	264,000	240,000	24,000	
		00147	人件費	外注費(社内)	21D005220	383,900	349,000	34,900	
053190 エルージュシステム㈱									
0001	ミスホ	普通	エルージュシステム(カ)						
292	ヨコハマエキマエ	2292526	銀行振込		(小計)	383,900	349,000	34,900	
		00144	人件費	外注費(社内)	21D004720	550,000	500,000	50,000	
300780 大橋調査㈱									
0125	シチジユウシチ	当座	オオハシチヨウサ(カ)	*手数料控除可*					
278	センダイヒカシグチ	5518563	銀行振込		(小計)	550,000	500,000	50,000	
		00126	人件費	外注費	21D004620	88,000	80,000	8,000	
310280 川崎地質㈱北日本支社									
0001	ミスホ	普通	カワサキチツ(カ)キタニホンシヤ	*手数料控除可*					
723	センダイ	7013174	銀行振込		(小計)	88,000	80,000	8,000	
		79514	備品費	使用料	20D100020	528,000	480,000	48,000	
401290 川田テクノシステム㈱									
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)	528,000	480,000	48,000	
		00134	人件費	外注費(社内)	21D100820	814,000	740,000	74,000	
310430 ㈱グリーン									
0146	ホツコク	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)	814,000	740,000	74,000	
		00143	人件費	外注費	21D100520	880,000	800,000	80,000	
310660 ㈱建設技術センター									
0005	ミツビシユーエフジエイ	当座	カ)ケンセツギョウセンター	*手数料控除可*					
314	センダイ	0003260	銀行振込		(小計)	880,000	800,000	80,000	
		00132	人件費	外注費(社内)	21D903520	1,585,100	1,441,000	144,100	

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
320350 (株)サンユーシビルエンジニアリング									
0001	ミス'ホ	当座	カ)サンユーシビルエンジニアリング	*手数料控除可*					
051	シンパンチユウオウ	0135628	銀行振込		(小計)	1,585,100	1,441,000	144,100	
		00139	人件費	外注費(社内)	20D190220	231,000	210,000	21,000	
204060 (株)ジェイシーエンジニアリング									
0116	ホツカイトウ	普通	カ)ジェイシーエンジニアリング	*手数料控除可*					
158	アサブ	0924776	銀行振込		(小計)	231,000	210,000	21,000	
		00133	人件費	外注費(社内)	21D012250	1,100,000	1,000,000	100,000	
330360 (株)テクノ東北									
0120	ホクト	普通	カ)テクノ東北	*手数料控除可*					
092	センダイ	2005937	銀行振込		(小計)	1,100,000	1,000,000	100,000	
		00117	人件費	外注費(社内)	20D190220	82,500	75,000	7,500	
		00118	人件費	外注費(社内)	20D190220	60,500	55,000	5,500	
330330 東海鋼管(株)									
0005	ミツビシユーエフジエイ	当座	トウカイヨウカン(カ)	*手数料控除可*					
417	アラタマバシ	0320512	銀行振込		(小計)	143,000	130,000	13,000	
		00140	人件費	外注費(社内)	21D004820	748,000	680,000	68,000	
403500 (株)東海サンユーテクノス									
0001	ミス'ホ	当座	カ)トウカイサンユーテクノス	*手数料控除可*					
492	ナゴヤチュウオウ	0153472	銀行振込		(小計)	748,000	680,000	68,000	
		00142	人件費	外注費(社内)	21D100520	171,600	156,000	15,600	
057420 (株)トレスジャパン									
0005	ミツビシユーエフジエイ	普通	カ)トレスジャパン		(小計)	171,600	156,000	15,600	
341	シンジユク	0081143	銀行振込						
		00136	人件費	外注費(社内)	21D010642	3,916,000	3,560,000	356,000	
		00137	人件費	外注費(社内)	21D010642	3,921,500	3,565,000	356,500	
		00138	人件費	外注費(社内)	21D012153	550,000	500,000	50,000	
340090 (株)ナビ設計									
0001	ミス'ホ	普通	カ)ナビセツケイ	*手数料控除可*					
532	クタン	1280325	銀行振込		(小計)	8,387,500	7,625,000	762,500	
		00141	人件費	外注費	21D100520	112,640	102,400	10,240	
057430 ニシオワークサポート(株)									
0009	ミツイスミトモ	普通	ニシオワークサポート(カ)		(小計)	112,640	102,400	10,240	
976	ラベンダー	2404511							
		36	人件費	外注費(社内)	21D004820	880,000	800,000	80,000	
550160 (有)ハラプランニング									
0010	リソナ	普通	ユ)ハラプランニング	*手数料控除可*					
130	ミナモリマチ	4901381			(小計)	880,000	800,000	80,000	
		00119	人件費	外注費	21D002420	38,500	35,000	3,500	
		00120	人件費	外注費	21D004120	14,850	13,500	1,350	
		00121	人件費	外注費	21D900701	48,675	44,250	4,425	
200370 (有)ビクトリー									
0501	ホクヨウ	普通	ユ)ビクトリー	*手数料控除可*					
477	ツキサムチュウオウ	3728222	銀行振込		(小計)	102,025	92,750	9,275	
		40300	備品費	修繕維持費	20D100020	427,666	388,788	38,878	
350280 富士ゼロックス宮城(株)									
0125	シチジユウシチ	普通	フジ'ゼロックスミヤギ(カ)		(小計)	427,666	388,788	38,878	
100	ホンテン	9437681	銀行振込						
		40301	事務費	消耗品費	20D100020	54,199	49,272	4,927	
450040 富士ゼロックス愛知(株)									
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)		(小計)	54,199	49,272	4,927	
150	ナゴヤ	0115194	銀行振込						
		40488	預り金(源泉)		21D903520	-91,890	-91,890	0	
		00148	人件費	外注費(社内)	21D903520	990,000	900,000	90,000	
350370 北斗PLANNING									
0125	シチジユウシチ	普通	ワガツマ カズ'ヨシ	*手数料控除可*	(小計)	898,110	808,110	90,000	
252	カワラマチ	0147532	銀行振込						
		00135	人件費	外注費(社内)	21D000120	275,000	250,000	25,000	
350380 北武コンサルタント(株)									
0116	ホツカイトウ	普通	ホクフ'コンサルタント(カ)	*手数料控除可*	(小計)	275,000	250,000	25,000	
101	ホンテン	2894130	銀行振込						

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
		00122	人件費	外注費(社内)	21D112750	99,000	90,000	9,000	
360310 ㈱マイクロ岩手									
0123	イワテ	普通	カ)マイクロイワテ	*手数料控除可*					
008	ソウモン	0033763	銀行振込		(小計)	99,000	90,000	9,000	
		00115	備品費	備品費	20E100020	35,002	31,820	3,182	
		00116	備品費	備品費	20G100020	37,675	34,250	3,425	
491210 ㈱丸天産業									
0005	ミツビシユーエフジエイ	当座	カ)マルテンサンキョウ						
281	サカエマチ	0710172	銀行振込		(小計)	72,677	66,070	6,607	
		00127	備品費	使用料	20E100021	12,518	11,380	1,138	
		00131	備品費	使用料	20G100020	15,379	14,240	1,139	
		00128	備品費	使用料	20G100020	19,074	17,340	1,734	
		00130	備品費	使用料	20G100020	23,738	21,980	1,758	
		00129	備品費	使用料	20G100020	10,076	9,330	746	
100060 みずほリース㈱									
0001	ミスホ	普通	ミスホリース(カ)						
100	ホシデン	0096491	銀行振込		(小計)	80,785	74,270	6,515	
		00123	その他	使用料	21D100520	7,150	6,500	650	
042180 ㈱ヤシマ測器店									
0125	シチジユウシチ	当座	カ)ヤシマソツキテン						
205	イチバンチヨウ	1003852	銀行振込		(小計)	7,150	6,500	650	
		00146	人件費	外注費(社内)	21D004720	759,000	690,000	69,000	
370310 ㈱Rizaction									
0501	ホクヨウ	普通	カリサクシヨン	*手数料控除可*					
036	コウセイ	1566514	銀行振込		(小計)	759,000	690,000	69,000	
		79340	備品費	備品費 資産	20D100020	152,790	138,900	13,890	
		79349	備品費	備品費	20D100020	65,560	59,600	5,960	
		79350	備品費	備品費	20D100020	198,000	180,000	18,000	
490010 ㈱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	カミエツ	0960012			(小計)	416,350	378,500	37,850	
原 価 計						20,897,035	18,997,305	1,899,730	
一 般 計						153,462	140,340	13,122	
資 産 計									
未 払 金 計						20,958,607	19,045,755	1,912,852	
源 泉 計									
差 引 計						20,958,607	19,045,755	1,912,852	