

振替伝票 / 平成31年 3月 7日

伝番 : 5

承認印			係印

金額 税額	借方科目 補助	摘要	貸方科目 補助	金額 税額
105370	預り金 健康保険	社会保険納付	普通預金 南北銀行高田馬場支店	596314
185951	預り金 厚生年金	社会保険納付		
6836	預り金 介護保険	社会保険納付		
298157	法定福利費	社会保険納付 非課仕入		
596314		合計		596314

【サンプル】ビズリフォーム株式会社

振替伝票 / 平成31年 3月11日

伝番 : 15

承認印			係印

金額 税額	借方科目 補助	摘要	貸方科目 補助	金額 税額
120000	短期借入金 南北銀行800万	借入金返済	普通預金 南北銀行高田馬場支店	131010
11010	支払利息	借入金利息 非課仕入		
131010		合計		131010

【サンプル】ビズリフォーム株式会社

振替伝票 / 平成31年 3月31日 決算仕訳

伝番 : 1

承認印			係印

金額 税額	借方科目 補助	摘要	貸方科目 補助	金額 税額
3832641	仮受消費税	未払消費税計上	仮払消費税	1334918
		未払消費税計上	未払消費税	3736700
1238977	雑損失	差額金		
5071618		合計		5071618

【サンプル】ビズリフォーム株式会社

振替伝票 / 平成31年 3月31日 決算仕訳

伝番 : 10

承認印			係印

金額 税額	借方科目 補助	摘要	貸方科目 補助	金額 税額
1608004	減価償却費		減価累計額	1608004
1608004		合計		1608004

【サンプル】ビズリフォーム株式会社