

## 日次処理帳票サンプル

仕訳伝票入力確認リスト

会計区分単位に、指定された条件の仕訳伝票入力確認リストの出力を伝票番号順に行います。

仕訳帳

会計区分単位に、指定された伝票日付（範囲）の仕訳帳を出力します。

日計表

会計区分単位に、指定された伝票日付の日計表を出力します。

現預金管理表

会計区分単位に、指定された伝票日付（範囲）の現預金管理表を出力します。

現預金出納帳

会計区分単位に、指定された伝票日付（範囲）の現預金出納帳を出力します。

振替伝票

会計区分単位に、指定された伝票日付（範囲）・伝票番号（範囲）内の伝票を振替伝票用紙に出力します。

精算状況確認リスト

会計区分単位に、伝票日付（範囲）内の精算管理科目の管理状況を精算済伝票・未精算伝票に分けて出力します。

# 仕訳伝票入力確認リスト

## 【 01：一般会計 】

検索条件	<伝票日付>	2010年04月01日	~	2010年07月15日	<科目コード>	[大]	0000	~	9999
	<伝票入力日>	2010年04月01日	~	2010年07月15日		[中]	0000	~	9999
	<伝票番号>	000000	~	999999	<金額>		0	~	999,999,999
						[小]	0000	~	9999

伝票日付	伝票番号	【借方】 科目	金額/消費税 税区分/率	【貸方】 科目	金額/消費税 税区分/率	摘要 1 摘要 2
2010年04月01日	000001	0001 現金	500,000 (内 0) 1 ( 0.00)	0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店	500,000 (内 0) 1 ( 0.00)	普通預金より現金  入力日：2010年04月01日
2010年04月10日	000002	0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店 0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店 0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店 0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店	1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	1001 組合費収入 1001 組合費収入	1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	4月分会費 北海道分 入力日：2010年04月10日 4月分会費 東北分 4月分会費 関東分 4月分会費 中部分
2010年04月12日	000003	3001 事務局費 3011 通信費	100,000 (外 5,000) 33 ( 5.00)	0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店	105,000 (外 0) 1 ( 0.00)	電話代  入力日：2010年04月12日
2010年04月15日	000004	0221 仮払金	100,000 (内 0) 1 ( 0.00)	0001 現金	100,000 (内 0) 1 ( 0.00)	出張仮払い金 山口課長 入力日：2010年04月15日
2010年04月15日	000005	3001 事務局費 3031 印刷費	300,000 (外 15,000) 33 ( 5.00)	0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店	315,000 (外 0) 1 ( 0.00)	広報誌印刷  入力日：2010年04月15日
2010年04月30日	000011	2001 人件費 2001 賃金諸手当	5,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	0101 普通預金 0101 労働金庫 0103 ○○支店	5,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	4月分給料  入力日：2010年05月06日

# 仕訳伝票入力確認リスト

## 【 01 : 一般会計 】

検索条件	<伝票日付> 2010年04月01日 ~ 2010年07月15日	<科目コード> [大] 0000 ~ 9999
	<伝票入力日> 2010年04月01日 ~ 2010年07月15日	[中] 0000 ~ 9999
	<伝票番号> 000000 ~ 999999 <金額> 0 ~ 999,999,999	[小] 0000 ~ 9999

伝票日付	伝票番号	【借方】 科目	金額/消費税 税区分/率	【貸方】 科目	金額/消費税 税区分/率	摘要 1 摘要 2
2010年05月01日	000006	3001 事務局費 3001 旅費交通費	100,000 (内 0) 1 ( 0.00)	0221 仮払金	100,000 (内 0) 1 ( 0.00)	出張仮払い金精算 □口課長 入力日：2010年05月06日
2010年05月01日	000012	0101 普通預金 0101 労働金庫 0103 ○○支店	10,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店	10,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	振替 入力日：2010年05月06日
2010年05月08日	000018	3001 事務局費 3041 図書費	3,000 (内 0) 1 ( 0.00)	0001 現金	3,000 (内 0) 1 ( 0.00)	5月分新聞購読料 入力日：2010年05月10日
2010年05月10日	000007	0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店 0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店 0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店 0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店	1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	1001 組合費収入 1001 組合費収入 1001 組合費収入 1001 組合費収入 1001 組合費収入 1001 組合費収入 1001 組合費収入	1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	5月分会費 北海道分 5月分会費 東北分 5月分会費 関東分 5月分会費 中部分 入力日：2010年05月10日
2010年05月10日	000013	0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店 0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店	1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	1001 組合費収入 1001 組合費収入 1001 組合費収入 1001 組合費収入 1001 組合費収入	1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	5月分会費 北陸分 5月分会費 関西分 入力日：2010年05月21日

# 仕訳伝票入力確認リスト

## 【 01 : 一般会計 】

検索条件	<伝票日付> 2010年04月01日 ~ 2010年07月15日	<科目コード> [大] 0000 ~ 9999
	<伝票入力日> 2010年04月01日 ~ 2010年07月15日	[中] 0000 ~ 9999
	<伝票番号> 000000 ~ 999999 <金額> 0 ~ 999,999,999	[小] 0000 ~ 9999

伝票日付	伝票番号	【借方】 科目	金額/消費税 税区分/率	【貸方】 科目	金額/消費税 税区分/率	摘要 1 摘要 2
		0101 普通預金	1,000,000	1001 組合費収入	1,000,000	5月分会費
		0101 労働金庫	(内 0)	1001 組合費収入	(内 0)	中国分
		0101 本店	1 ( 0.00)		1 ( 0.00)	
		0101 普通預金	1,000,000	1001 組合費収入	1,000,000	5月分会費
		0101 労働金庫	(内 0)	1001 組合費収入	(内 0)	四国分
		0101 本店	1 ( 0.00)		1 ( 0.00)	
2010年05月10日	000015	0101 普通預金	1,000,000	1001 組合費収入	1,000,000	5月分会費
		0101 労働金庫	(内 0)	1001 組合費収入	(内 0)	九州分
		0101 本店	1 ( 0.00)		1 ( 0.00)	入力日 : 2010年05月21日
2010年05月11日	000008	0001 現金	200,000	0621 前受金	200,000	△△より前受
		(内 0)		(内 0)		
		1 ( 0.00)		1 ( 0.00)		入力日 : 2010年05月10日
2010年05月12日	000010	3001 事務局費	105,000	0001 現金	105,000	文具代
		3021 消耗品費	(内 5,000)	(内 0)		
		33 ( 5.00)		1 ( 0.00)		入力日 : 2010年05月15日
2010年05月20日	000009	0001 現金	1,500,000	0801 固定資産等見返正味財	1,500,000	
		(内 0)		(内 0)		
		1 ( 0.00)		1 ( 0.00)		入力日 : 2010年05月20日
2010年05月30日	000017	2001 人件費	600,000	0101 普通預金	600,000	5月分給料
		2001 賃金諸手当	(内 0)	0101 労働金庫	(内 0)	
		1 ( 0.00)		0103 ○○支店	1 ( 0.00)	入力日 : 2010年06月01日
		2001 人件費	60,000	0101 普通預金	60,000	5月分給料
		2011 厚生費	(内 0)	0101 労働金庫	(内 0)	
		1 ( 0.00)		0103 ○○支店	1 ( 0.00)	
合 計			31,588,000		31,588,000	

【 01 : 一般会計 】

伝票日付	伝票番号	【借方】 科目	金額/消費税 税区分/率	【貸方】 科目	金額/消費税 税区分/率	摘要 1 摘要 2
2010年04月01日	000001	0001 現金	500,000 (内 0) 1 ( 0.00)	0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店	500,000 (内 0) 1 ( 0.00)	普通預金より現金  入力日 : 2010年04月01日
2010年04月10日	000002	0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店	1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	1001 組合費収入 1001 組合費収入 1001 本店	1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	4月分会費 北海道分 入力日 : 2010年04月10日
		0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店	1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	1001 組合費収入 1001 組合費収入 1001 本店	1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	4月分会費 東北分
		0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店	1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	1001 組合費収入 1001 組合費収入 1001 本店	1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	4月分会費 関東分
		0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店	1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	1001 組合費収入 1001 組合費収入 1001 本店	1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	4月分会費 中部分
2010年04月12日	000003	3001 事務局費 3011 通信費	100,000 (外 5,000) 33 ( 5.00)	0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店	105,000 (外 0) 1 ( 0.00)	電話代  入力日 : 2010年04月12日
2010年04月15日	000004	0221 仮払金	100,000 (内 0) 1 ( 0.00)	0001 現金	100,000 (内 0) 1 ( 0.00)	出張仮払い金 山口課長 入力日 : 2010年04月15日
2010年04月15日	000005	3001 事務局費 3031 印刷費	300,000 (外 15,000) 33 ( 5.00)	0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店	315,000 (外 0) 1 ( 0.00)	広報誌印刷  入力日 : 2010年04月15日
2010年04月30日	000011	2001 人件費 2001 賃金諸手当	5,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	0101 普通預金 0101 労働金庫 0103 ○○支店	5,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	4月分給料  入力日 : 2010年05月06日

【 01 : 一般会計 】

伝票日付	伝票番号	【借方】 科目	金額/消費税 税区分/率	【貸方】 科目	金額/消費税 税区分/率	摘要 1 摘要 2
2010年05月01日	000006	3001 事務局費 3001 旅費交通費	100,000 (内 0) 1 ( 0.00)	0221 仮払金	100,000 (内 0) 1 ( 0.00)	出張仮払い金精算 口口課長 入力日 : 2010年05月06日
2010年05月01日	000012	0101 普通預金 0101 労働金庫 0103 ○○支店	10,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店	10,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	振替 入力日 : 2010年05月06日
2010年05月08日	000018	3001 事務局費 3041 図書費	3,000 (内 0) 1 ( 0.00)	0001 現金	3,000 (内 0) 1 ( 0.00)	5月分新聞購読料 入力日 : 2010年05月10日
2010年05月10日	000007	0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店 0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店 0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店 0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店	1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	1001 組合費収入 1001 組合費収入	1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	5月分会費 北海道分 5月分会費 東北分 5月分会費 関東分 5月分会費 中部分 5月分会費 北陸分 5月分会費 関西分 入力日 : 2010年05月10日
2010年05月10日	000013	0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店 0101 普通預金 0101 労働金庫 0101 本店	1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	1001 組合費収入 1001 組合費収入 1001 組合費収入 1001 組合費収入 1001 組合費収入 1001 組合費収入	1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00) 1,000,000 (内 0) 1 ( 0.00)	5月分会費 北陸分 5月分会費 関西分 入力日 : 2010年05月21日

【 01 : 一般会計 】

伝票日付	伝票番号	【借方】 科目	金額/消費税 税区分/率	【貸方】 科目	金額/消費税 税区分/率	摘要 1 摘要 2
		0101 普通預金	1,000,000	1001 組合費収入	1,000,000	5月分会費
		0101 労働金庫	(内 0)	1001 組合費収入	(内 0)	中国分
		0101 本店	1( 0.00)		1( 0.00)	
		0101 普通預金	1,000,000	1001 組合費収入	1,000,000	5月分会費
		0101 労働金庫	(内 0)	1001 組合費収入	(内 0)	四国分
		0101 本店	1( 0.00)		1( 0.00)	
2010年05月10日	000015	0101 普通預金	1,000,000	1001 組合費収入	1,000,000	5月分会費
		0101 労働金庫	(内 0)	1001 組合費収入	(内 0)	九州分
		0101 本店	1( 0.00)		1( 0.00)	入力日 : 2010年05月21日
2010年05月11日	000008	0001 現金	200,000	0621 前受金	200,000	△△より前受
		(内 0)		(内 0)		
			1( 0.00)		1( 0.00)	入力日 : 2010年05月10日
2010年05月12日	000010	3001 事務局費	105,000	0001 現金	105,000	文具代
		3021 消耗品費	(内 5,000)	(内 0)	(内 0)	
			33( 5.00)		1( 0.00)	入力日 : 2010年05月15日
2010年05月20日	000009	0001 現金	1,500,000	0801 固定資産等見返正味財	1,500,000	
		(内 0)		(内 0)		
			1( 0.00)		1( 0.00)	入力日 : 2010年05月20日
2010年05月30日	000017	2001 人件費	600,000	0101 普通預金	600,000	5月分給料
		2001 賃金諸手当	(内 0)	0101 労働金庫	(内 0)	
			1( 0.00)	0103 ○○支店	1( 0.00)	入力日 : 2010年06月01日
		2001 人件費	60,000	0101 普通預金	60,000	5月分給料
		2011 厚生費	(内 0)	0101 労働金庫	(内 0)	
			1( 0.00)	0103 ○○支店	1( 0.00)	
合 計			31,588,000		31,588,000	

【 01 : 一般会計 】

【 税込 】

大科目	前 残	借方合計	貸方合計	残 高
0001 現金	1,500,000		100,000	1,400,000
0101 普通預金	13,395,000		315,000	13,080,000
0221 仮払金	0	100,000		100,000
3001 事務局費	105,000	315,000		420,000
貸 借 合 計		415,000	415,000	

**現預金管理表**

【 伝票日付：2010年04月15日 ~ 2010年04月15日 】

P - 1

2010年07月15日

【 01：一般会計 】

大科目	前 残	入金合計	出金合計	残 高
0001 現金	1,500,000	0	100,000	1,400,000
0101 普通預金	13,395,000	0	315,000	13,080,000
0111 定期預金	0	0	0	0
<b>現 預 金 合 計</b>		<b>0</b>	<b>415,000</b>	

**< 金 種 票 >**

金 種	備 考
10,000 円 ( ) 枚 ( ) 円	
5,000 ( ) ( )	
2,000 ( ) ( )	
1,000 ( ) ( )	
500 ( ) ( )	
100 ( ) ( )	
50 ( ) ( )	
10 ( ) ( )	
5 ( ) ( )	
1 ( ) ( )	
小 計 ( ) 円	
小切手他 ( ) 枚 ( ) 円	
合 計 ( ) 円	

事務局長		書記

# 現金出納帳

【 伝票日付 : 2010年04月01日 ~ 2010年07月15日 】

P - 1

2010年07月15日

【 01 : 一般会計 】

科目コード : 0001 現金

伝票日付 伝票番号	相手大科目	中科目 小科目	摘要 1 摘要 2	入金	出金	残高
			(前期繰越)			1,000,000
2010年04月01日 000001	0101 普通預金	0101 労働金庫 0101 本店	普通預金より現金	500,000	0	1,500,000
2010年04月15日 000004	0221 仮払金		出張仮払い金 □□課長	0	100,000	1,400,000
			(4月度取引合計)	500,000	100,000	
2010年05月08日 000018	3001 事務局費	3041 図書費	5月分新聞購読料	0	3,000	1,397,000
2010年05月11日 000008	0621 前受金		△△より前受	200,000	0	1,597,000
2010年05月12日 000010	3001 事務局費	3021 消耗品費	文具代	0	105,000	1,492,000
2010年05月20日 000009	0801 固定資産等見返正味財			1,500,000	0	2,992,000
			(5月度取引合計)			
			(6月度取引合計)	1,700,000	108,000	
			(7月度取引合計)	0	0	
			合 計	2,200,000	208,000	

# 振替伝票

伝票日付	2010年04月01日
伝票番号	000001 P - 1

【 01 : 一般会計 】

金額	借方科目	摘要 1 2	貸方科目	金額
500,000	現金	普通預金より現金	普通預金 労働金庫 本店	500,000
500,000	合 計			500,000

事務局長		書記

# 振替伝票

伝票日付	2010年04月10日
伝票番号	000002 P - 1

【 01 : 一般会計 】

金額	借方科目	摘要 1 2	貸方科目	金額
1,000,000	普通預金 労働金庫 本店	4月分会費 北海道分	組合費収入 組合費収入	1,000,000
1,000,000	普通預金 労働金庫 本店	4月分会費 東北分	組合費収入 組合費収入	1,000,000
1,000,000	普通預金 労働金庫 本店	4月分会費 関東分	組合費収入 組合費収入	1,000,000
1,000,000	普通預金 労働金庫 本店	4月分会費 中部分	組合費収入 組合費収入	1,000,000
4,000,000	合 計			4,000,000

事務局長		書記

# 振替伝票

伝票日付	2010年04月12日
伝票番号	000003 P - 1

【 01 : 一般会計 】

金額	借方科目	摘要 1 2	貸方科目	金額
100,000 5,000	事務局費 通信費	電話代	普通預金 労働金庫 本店	105,000
105,000	合 計			105,000

事務局長		書記

# 振替伝票

伝票日付	2010年04月15日
伝票番号	000004 P - 1

【 01 : 一般会計 】

金額	借方科目	摘要 1 2	貸方科目	金額
100,000	仮払金	出張仮払い金 □□課長	現金	100,000
100,000	合 計			100,000

事務局長		書記

# 振替伝票

伝票日付	2010年04月15日
伝票番号	000005 P - 1

【 01 : 一般会計 】

金額	借方科目	摘要 1 2	貸方科目	金額
300,000 15,000	事務局費 印刷費	広報誌印刷	普通預金 労働金庫 本店	315,000
315,000	合 計			315,000

事務局長		書記

# 振替伝票

伝票日付	2010年05月01日
伝票番号	000006 P - 1

【 01 : 一般会計 】

金額	借方科目	摘要 1 2	貸方科目	金額
100,000	事務局費 旅費交通費	出張仮払い金精算 □□課長	仮払金	100,000
100,000	合 計			100,000

事務局長		書記

# 振替伝票

伝票日付	2010年05月10日
伝票番号	000007 P - 1

【 01 : 一般会計 】

金額	借方科目	摘要 1 2	貸方科目	金額
1 000 000	普通預金 労働金庫 本店	5月分会費 北海道分	組合費収入 組合費収入	1 000 000
1 000 000	普通預金 労働金庫 本店	5月分会費 東北分	組合費収入 組合費収入	1 000 000
1 000 000	普通預金 労働金庫 本店	5月分会費 関東分	組合費収入 組合費収入	1 000 000
1 000 000	普通預金 労働金庫 本店	5月分会費 中部分	組合費収入 組合費収入	1 000 000
4 000 000	合 計			4 000 000

事務局長		書記

# 振替伝票

伝票日付	2010年05月11日
伝票番号	000008 P - 1

【 01 : 一般会計 】

金額	借方科目	摘要 1 2	貸方科目	金額
200 000	現金	△△より前受	前受金	200 000
200 000	合 計			200 000

事務局長		書記

# 振替伝票

伝票日付	2010年05月20日
伝票番号	000009 P - 1

【 01 : 一般会計 】

金額	借方科目	摘要 1 2	貸方科目	金額
1 500 000	現金		固定資産等見返正味財	1 500 000
1 500 000	合 計			1 500 000

事務局長		書記

# 振替伝票

伝票日付	2010年05月12日
伝票番号	000010 P - 1

【 01 : 一般会計 】

金額	借方科目	摘要 1 2	貸方科目	金額
105 000	事務局費 消耗品費	文具代	現金	105 000
105 000	合 計			105 000

事務局長		書記

# 振替伝票

伝票日付	2010年04月30日
伝票番号	000011 P - 1

【 01 : 一般会計 】

金額	借方科目	摘要 1 2	貸方科目	金額
5 000 000	人件費 賃金諸手当	4月分給料	普通預金 労働金庫 〇〇支店	5 000 000
5 000 000	合 計			5 000 000

事務局長		書記

# 振替伝票

伝票日付	2010年05月01日
伝票番号	000012 P - 1

【 01 : 一般会計 】

金額	借方科目	摘要 1 2	貸方科目	金額
10 000 000	普通預金 労働金庫 〇〇支店	振替	普通預金 労働金庫 本店	10 000 000
10 000 000	合 計			10 000 000

事務局長		書記

# 振替伝票

伝票日付	2010年05月10日
伝票番号	000013 P - 1

【 01 : 一般会計 】

金額	借方科目	摘要 1 2	貸方科目	金額
1 000 000	普通預金 労働金庫 本店	5月分会費 北陸分	組合費収入 組合費収入	1 000 000
1 000 000	普通預金 労働金庫 本店	5月分会費 関西分	組合費収入 組合費収入	1 000 000
1 000 000	普通預金 労働金庫 本店	5月分会費 中国分	組合費収入 組合費収入	1 000 000
1 000 000	普通預金 労働金庫 本店	5月分会費 四国分	組合費収入 組合費収入	1 000 000
4 000 000	合 計			4 000 000

事務局長		書記

# 振替伝票

伝票日付	2010年05月10日
伝票番号	000015 P - 1

【 01 : 一般会計 】

金額	借方科目	摘要 1 2	貸方科目	金額
1 000 000	普通預金 労働金庫 本店	5月分会費 九州分	組合費収入 組合費収入	1 000 000
1 000 000	合 計			1 000 000

事務局長		書記

# 振替伝票

伝票日付	2010年05月30日
伝票番号	000017 P - 1

【 01 : 一般会計 】

金額	借方科目	摘要 1 2	貸方科目	金額
600,000	人件費 賃金諸手当	5月分給料	普通預金 労働金庫 〇〇支店	600,000
60,000	人件費 厚生費	5月分給料	普通預金 労働金庫 〇〇支店	60,000
660,000	合 計			660,000

事務局長		書記

# 振替伝票

伝票日付	2010年05月08日
伝票番号	000018 P - 1

【 01 : 一般会計 】

金額	借方科目	摘要 1 2	貸方科目	金額
3,000	事務局費 図書費	5月分新聞購読料	現金	3,000
3,000	合 計			3,000

事務局長		書記

精算状況確認リスト 【 伝票日付 : 2010年04月01日 ~ 2010年07月15日 】

P - 1

2010年07月15日

【 01 : 一般会計 】

【 出力区分 : 両方 】

精算 状況	伝票日付 伝票番号	【借方】 科 目	金額	【貸方】 科 目	金額	摘 要 1 摘 要 2
	2010年04月15日 000004	0221 仮払金	100,000	0001 現金	100,000	出張仮払い金 □□課長
<p>【相手伝票】 伝票日付 : 2010年05月01日 伝票番号 : 000006 科目 ( 3001 事務局費 3001 旅費交通費 ) 金額 : 100,000 精算残高 : 0</p>						
【未】	2010年05月11日 000008	0001 現金	200,000	0621 前受金	200,000	△△より前受
合 計			300,000		300,000	