

【仕訳照会】

伝票 NO 欄でカーソル位置付けて押すと指定伝票 NO の仕訳登録画面が表示される

黄色部分
ドロップダウンリストもしくは文字列の一部入力で検索読込

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		終了	伝票呼	2024年度	仕訳				読込み	<input type="checkbox"/> 借方 <input type="checkbox"/> 貸方	印刷	
2												
3		伝票NO	行	日付	金額	借方科目	備考	摘要	備考	貸方科目	金額	
4		2024001	1	2024/04/01	45,967	現金		開始仕訳		前受金	577,500	
5		2024001	2	2024/04/01	407,923	普通預金	〇〇銀行/梅田	開始仕訳		預り保証金	3,785,000	
6		2024001	3	2024/04/01	500,000	普通預金	〇〇銀行/天王寺	開始仕訳		預り金	22,190	
7		2024001	4	2024/04/01	1,121,218	普通預金	ゆうちょ銀行	開始仕訳		借入金	18,170,090	
8		2024001	5	2024/04/01	2,785,104	普通預金	〇〇信用金庫	開始仕訳		資本金	10,000,000	
9		2024001	6	2024/04/01	2,137,590	建物		開始仕訳		利益準備金	3,000,000	
10		2024001	7	2024/04/01	355,750	構築物		開始仕訳		別途積立金	8,000,000	
11		2024001	8	2024/04/01	1,275,800	工具器具備品		開始仕訳		減価償却累計額	9,886,449	
12		2024001	9	2024/04/01	969,670	土地		開始仕訳				
13		2024001	10	2024/04/01	6,687,000	建物付属設備		開始仕訳				
14		2024001	11	2024/04/01	35,000	出資金		開始仕訳				
15		2024001	12	2024/04/01	481,000	建物修繕積立金		開始仕訳				
16		2024001	13	2024/04/01	35,425,867	繰越利益剰余金		開始仕訳				
17		2024001	14	2024/04/01	1,000,000	差入保証金		開始仕訳				
18		2024001	15	2024/04/01	213,340	預り家賃		開始仕訳				
19		2024002	1	2024/04/01	47,340	管理諸費		日本太郎 共益費コーポス		預り家賃	47,340	
20		2024002	2	2024/04/01	220,000	前受金		セブンスター 4月分		家賃収入	220,000	
21		2024002	3	2024/04/01	250,000	前受金		北大阪住宅 4月分		預り家賃	250,000	
22		2024002	4	2024/04/01	13,820	預り家賃		北大阪住宅		管理収入	13,820	
23		2024002	5	2024/04/01	107,500	前受金		Mijos (太郎) 4月分		預り家賃	107,500	
24		2024002	6	2024/04/01	8,720	預り家賃		Mijos (太郎)		管理収入	8,720	
25		2024002	7	2024/04/01	35,620	福利厚生費		健康保険	〇〇銀行/梅田	普通預金	92,371	
26		2024002	8	2024/04/01	56,751	福利厚生費		厚生年金				
27		2024003	1	2024/04/01	141,110	普通預金	〇〇銀行/梅田	マルハシ (花子) 4月分		預り家賃	141,110	
28		2024003	2	2024/04/01	14,450	預り家賃		マルハシ (花子)		管理収入	14,450	
		2024003	3	2024/04/01	?	普通預金	ゆうちょ銀行	預金利息		受取利息	?	

【総勘定元帳】

黄色部分
ドロップダウンリストの勘定科目指
定で検索読込

A		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M					
終了		伝票呼		2024年度		元帳		管理諸費		読込み				印刷													
								科目指定必須						自 2024/04/01 ~ 至 2025/03/31													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
伝票NO	行	日付	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	残高	借方備考	貸方備考																	
2024002	1	2024/04/01	預り家賃	日本太郎 共益費コーポS	47,340		借	47,340																			
2024003	6	2024/04/01	普通預金	C101.502 水道代	3,212		借	50,552																			
2024004	10	2024/04/08	普通預金	G301.302.303 水道代	9,350		借	59,902																			
2024004	11	2024/04/08	普通預金	G301.303 給湯料	212		借	60,114																			
2024006	4	2024/04/15	普通預金	代行料	20,276		借	80,390		〇〇銀行/梅田																	
2024008	10	2024/05/07	普通預金	G301.303 給湯料	202		借	80,592																			
2024009	14	2024/05/15	普通預金	代行料	22,982		借	103,574		〇〇銀行/梅田																	
2024010	8	2024/05/28	普通預金	C101.502 水道代	3,234		借	106,808																			
2024012	10	2024/06/06	普通預金	G301.302.303 水道代	9,317		借	116,125																			
2024012	11	2024/06/06	普通預金	G301 給湯料	188		借	116,313																			
2024014	3	2024/06/14	普通預金	代行料	22,982		借	139,295		〇〇銀行/梅田																	
2024017	4	2024/07/08	普通預金	G301 給湯料	138		借	139,433																			
2024018	11	2024/07/12	普通預金	代行料	19,757		借	159,190		〇〇銀行/梅田																	
2024019	7	2024/07/29	普通預金	C101.502 水道代	3,223		借	162,413																			
2024021	12	2024/08/06	普通預金	G301.302.303 水道代	9,361		借	171,774																			
2024021	13	2024/08/06	普通預金	G301 給湯料	14		借	171,788																			
2024023	2	2024/08/15	普通預金	代行料	19,757		借	191,545		〇〇銀行/梅田																	
2024025	13	2024/09/06	普通預金	G301 給湯料	3		借	191,548																			
2024027	1	2024/09/13	普通預金	代行料	19,757		借	211,305		〇〇銀行/梅田																	
2024028	7	2024/09/30	普通預金	C101.502 水道代	3,212		借	214,517																			
2024029	11	2024/10/07	普通預金	G31.302.303 水道代	9,350		借	223,867																			
2024030	14	2024/10/15	普通預金	代行料	19,757		借	243,624		〇〇銀行/梅田																	
2024033	13	2024/11/15	普通預金	代行料	19,757		借	263,381		〇〇銀行/梅田																	
2024034	8	2024/11/28	普通預金	C101.502 水道代	3,212		借	266,593																			
2024036	6	2024/12/06	普通預金	G301.302.303 水道代	9,361		借	275,954																			
2024038	2	2024/12/12	普通預金	代行料	19,757		借	295,711		〇〇銀行/梅田																	

【試算表】

A	B	C	D	E	F	H	I	J
1	終了	2024年度	試算表	当期利益 :	△ 589,525	読み込み	印刷	
2				目 2024/04/01 ~ 至 2025/03/31		伝票呼		
3	借方残高	借方合計	勘定科目	貸方合計	貸方残高			
4	29,368	187,629	現金	158,261				
5	3,624,214	35,771,012	普通預金	32,146,798				
6	3,615	22,947	立替金	19,332				
7	55,300	10,340,700	預り家賃	10,285,400				
8	2,137,590	2,137,590	建物					
9	355,750	355,750	構築物					
10	1,275,800	1,275,800	工具器具備品					
11	6,687,000	6,687,000	建物付属設備					
12	969,670	969,670	土地					
13			減価償却累計額	9,886,449	9,886,449			
14	35,000	35,000	出資金					
15	481,000	481,000	建物修繕積立金					
16	1,000,000	1,000,000	差入保証金					
17			借入金	18,170,090	18,170,090			
18		577,500	前受金	1,188,610	611,110			
19		37,880	預り金	39,930	2,050			
20		785,000	預り保証金	3,785,000	3,000,000			
21			資本金	10,000,000	10,000,000			
22			利益準備金	3,000,000	3,000,000			
23			別途積立金	8,000,000	8,000,000			
24	35,425,867	35,425,867	繰越利益剰余金					
25			管理収入	797,940	797,940			
26			家賃収入	7,136,224	7,136,224			
27	64,280	64,280	旅費交通費					
28	6,615	6,615	支払手数料					

【BS・PL】

終了		2024年度		貸借対照表		読み込み		2025/03/31 現在		2024年度		損益計算書		印刷	
												目 2024/04/01 ~ 至 2025/03/31			
資産の部				負債の部				科目				金額			
科目		金額		科目		金額						円		円	
【流動資産】	【	3,712,497	】	【流動負債】	【	18,783,250	】	【純売上高】							
現金		29,368		借入金		18,170,090		管理収入			797,940				
普通預金		3,624,214		前受金		611,110		家賃収入			7,136,224			7,934,164	
立替金		3,615		預り金		2,050									
預り家賃		55,300		【固定負債】	【	3,000,000	】								
【固定資産】	【	3,055,361	】	預り保証金		3,000,000		【販売費及び一般管理費】							
(有形固定資産)	(1,539,361)					旅費交通費			64,280				
建物		2,137,590		負債の部合計		21,783,250		支払手数料			6,615				
構築物		355,750		純資産の部					給料手当			4,975,356			
工具器具備品		1,275,800						地代家賃			1,182,936				
建物付属設備		6,687,000		【引当金】	【		】	事務消耗品費			2,062				
土地		969,670		【株主資本】	【	△ 15,015,392	】	通信費			2,864				
減価償却累計額		△ 9,886,449		(資本金)	(10,000,000)	水道光熱費			838				
(投資等)	(1,516,000)	資本金		10,000,000		租税公課			274,900				
出資金		35,000		(利益剰余金)	(△ 25,015,392)	接待交際費			28,505				
建物修繕積立金		481,000		利益準備金		3,000,000		支払保険料			63,460				
差入保証金		1,000,000		別途積立金		8,000,000		福利厚生費			1,221,555				
				繰越利益剰余金		△ 36,015,392		管理諸費			374,461				
								雑費			191,400				
				純資産の部合計		△ 15,015,392		修繕費			743,338			9,132,570	
資産の部合計		6,767,858		負債及び純資産の部合計		6,767,858									
								営業利益						(△ 1,198,406)	

【項目シート】

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Q	R	S	T	U	V	
	項目保管																	締更新		
1																				
2																				
3	備考	SEQ	科目	SEQ	分類	コード	摘要1	SEQ	摘要2	SEQ	年度	事業年度	締年度							
4	〇〇銀行/梅田	1	普通預金	1	流資2	110	日本花子	1	振込手数料	1	2024	2024/04/01	2025/03/31	2023						
5	〇〇銀行/天王寺	2	預り家賃	2	流資4	130	日本太郎	2	預金利息	2		from	to							
6	〇〇信用金庫	3	管理収入	3	純売1	700	日本鳥子	3		3										
7	ゆりちよ銀行	4	現金	4	流資1	100	日本次郎	4	武田青汁園 (次郎)	4	2019	2019/04/01	2020/03/31	2018					参考	
8			営業費	5	販管16	815	日本三郎	5	ベリピー	5										前払費用
9			家賃収入	6	純売2	701	日本風子	6	日本経済	6										車両運搬具
10			管理諸費	7	販管13	812	日本月子	7	北大阪住宅 (鳥子)	7										事業主貸
11			総括家賃	8	販管17	816		8	セブンスター	8										未払費用
12			前受金	9	流資2	301	給与	9	マルハシ (花子)	9										預り敷金
13			借入金	10	流資1	300	広告料	10	サード	10										事業主借
14			預り金	11	流資3	302		11	山崎屋	11										元入金
15			租税公課	12	販管9	808	社会保険	12	松村	12										貸借料
16			預り保証金	13	固負1	400	健康保険	13	肺華 (次郎)	13										礼金
17			立替金	14	流資3	120	厚生年金	14	竹田	14										更新料
18				15			年金基金	15	河中	15										雑収入
19			建物	16	有固1	200	固定資産税	16	中山 (花子)	16										役員報酬
20			構築物	17	有固2	201	消費税	17	Mijos (太郎)	17										外注工賃
21			工具器具備品	18	有固3	202		18	吉本	18										修繕費
22			建物付属設備	19	有固4	203	旅費	19	KODOCA(次郎)	19										車両費
23			土地	20	有固5	204	源泉所得税	20	大西 (太郎)	20										広告宣伝費
24			減価償却累計額	21	有固6	205	水道代	21	代行料	21										支払報酬
25			出資金	22	投資1	250	電気代	22		22										新聞図書費
26			建物修繕積立金	23	投資2	251	交通費	23	4月分	23										支払利息
27			差入保証金	24	投資3	252	開始仕訳	24	5月分	24										
28			建物圧縮引当金	25	引当1	500	決算整理仕訳	25	6月分	25										
29			土地圧縮引当金	26	引当2	501	給湯料	26	7月分	26										
30			資本金	27	資本1	600	ソリト	27	8月分	27										
31			利益準備金	28	利益1	650	切手	28	9月分	28										
32			別途積立金	29	利益2	651			10月分	29										
33			繰越利益剰余金	30	利益3	652			11月分	30										
34			敷引収入	31	純売3	702			12月分	31										
35			旅費交通費	32	販管1	800			1月分	32										
36			支払手数料	33	販管2	801			2月分	33										
37			給料手当	34	販管3	802			3月分	34										
38			減価償却費	35	販管4	803				35										
39			地代家賃	36	販管5	804			家賃	36										
40			事務消耗品費	37	販管6	805			共益費	37										
41			通信費	38	販管7	806			共益費スカイハイツ	38										
42			水道光熱費	39	販管8	807			共益費コーポS	39										
43			接待交際費	40	販管10	809			給湯料	40										
44			支払保険料	41	販管11	810			5名	41										
45			福利厚生費	42	販管12	811			5口	42										
46			雑費	43	販管14	813														

以上