

科目枝番部門PRO別、範囲指定での参照出力可

科目・集計表 * 検索条件の保存/呼出が可能です

【科目集計表】
自 2008年6月1日 から 至 2008年6月30日 処理日付:2008年2月15日

科目コード	科目名称	前日残高	借方		貸方		当日残高
			発生	累計	発生	累計	
0101	現金	94,874,403	1,250	26,626,250	1,362,500	7,214,277	93,513,153
0102	小口現金	7,820	0	0	2,100	17,100	5,720
0103	受取小切手	30,289,215	0	0	0	0	30,289,215
0111	当座預金	675,699,777	0	115,634,132	25,076,500	62,365,716	650,923,277
0120	当座預金10	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
0121	普通預金	53,970,331	56,173,400	135,729,766	12,450,150	68,586,236	97,693,581
0122	普通預金2	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
0131	通知預金	508,000	0	500,000	0	0	508,000
0141	積立預金	92,580,000	0	0	0	0	92,580,000
0151	定期預金	552,568,350	0	1,600,000	0	0	552,568,350
0152	定期預金2	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
0166	受取手形	199,468,283	25,870,000	80,110,000	0	2,739,000	225,339,283
0166	売掛金	873,621,032	49,749,400	291,001,166	82,043,400	288,736,005	841,327,032
0167	有価証券	12,365,000	0	0	0	0	12,365,000
0171	商品	37,045,660	0	0	3,000,000	37,045,660	0
0172	製品	16,000,951	0	0	0	0	16,000,951
0173	仕掛品	203,368,609	0	0	0	0	203,368,609
0174	原材料	122,282,598	0	0	0	0	122,282,598
0175	貯蔵品	6,823,412	700,000	1,400,000	0	0	7,823,412
0182	貸付金1	87,200,000	0	0	0	0	87,200,000
0184	立替金	522,769	0	101,000	0	0	522,769
0185	未収入金	23,580,181	0	0	0	0	23,580,181
0186	仮払金	9,659,881	0	100,000	51,000	124,000	8,618,881
0187	前払費用	22,005,277	0	0	0	10,000	22,005,277
0910	仮払消費税	51,173,990	729,981	3,077,996	0	0	57,908,971
0199	貸引当金	1,509,000	0	0	0	0	1,509,000
0211	建物	561,149,600	0	0	2,000,000	0	561,149,600
0212	付属設備	11,063,940	0	0	0	0	11,063,940
0213	構築物	341,065,670	0	0	0	0	341,065,670
0214	機械装置	144,353,080	0	0	0	0	144,353,080

【科目・枝番集計表】
自 2008年6月1日 から 至 2008年6月30日

科目名称	枝番	前日残高	借方		貸方		
			発生	累計	発生	累計	
0111	当座預金	0001	三井住友銀行	138,190,161	0	70,713,632	12,360,000
0111	当座預金	0002	東京三菱銀行	57,332,900	0	1,303,000	4,120,000
0111	当座預金	0003	UFJ銀行	61,816,448	0	5,800,000	204,000
0111	当座預金	0004	伊予銀行	424,438,768	0	37,817,500	1,228,500
0111	当座預金	0005	みずほ銀行	-3,636,500	0	0	7,164,000
0111	当座預金	0006		500,000	0	0	0
科目(小計)				678,641,777	0	115,634,132	25,076,500
0121	普通預金	0001	三井住友銀行	70,389,034	45,047,400	105,169,450	8,558,130
0121	普通預金	0002	東京三菱銀行	-20,156,255	0	1,911,916	899,000
0121	普通預金	0003	UFJ銀行	11,475,197	0	100,000	1,324,300
0121	普通預金	0004	伊予銀行	10,089,736	0	0	1,492,133
0121	普通預金	0005	みずほ銀行	24,101,370	11,126,000	28,496,400	176,600
0121	普通預金	0006		1,205,000	0	50,000	0
0121	普通預金	0007		1,980,000	0	0	0
科目(小計)				99,084,082	56,173,400	138,729,766	12,450,150
0131	通知預金	0001	三井住友銀行	500,000	0	500,000	0
科目(小計)				500,000	0	500,000	0
0141	積立預金	0001	三井住友銀行	33,680,000	0	0	0
0141	積立預金	0002	東京三菱銀行	3,000,000	0	0	0
0141	積立預金	0003	UFJ銀行	2,000,000	0	0	0
0141	積立預金	0004	伊予銀行	20,500,000	0	0	0
0141	積立預金	0005	みずほ銀行	3,000,000	0	0	0
科目(小計)				62,180,000	0	0	0
0151	定期預金	0001	三井住友銀行	95,980,000	0	0	0
0151	定期預金	0002	東京三菱銀行	110,500,000	0	0	0
0151	定期預金	0003	UFJ銀行	100,000,000	0	0	0
0151	定期預金	0004	伊予銀行	200,000,000	0	0	0
0151	定期預金	0005	みずほ銀行	11,500,000	0	0	0
科目(小計)				517,980,000	0	0	0
合計				1,358,385,859	56,173,400	251,863,898	37,526,650

【科目・部門集計表】
自 2008年6月1日 から 至 2008年6月30日 処理日付:2009年2月15日

部門コード: 0011 営業1部1課

科目コード	科目名称	前日残高	借方		貸方		当日残高
			発生	累計	発生	累計	
0101	現金	19,488,290	0	0	0	0	19,488,290
0111	当座預金	-3,348,400	0	0	0	0	-3,348,400
0121	普通預金	-13,556,970	0	0	0	0	-13,556,970
0141	積立預金	38,500,000	0	0	0	0	38,500,000
0166	受取手形	438,000	0	0	0	0	438,000
0166	売掛金	106,458,873	178,000	1,620,100	3,000,000	21,300,000	108,817,373
0172	製品	600,000	0	0	0	0	600,000
0173	仕掛品	-910,000	0	0	0	0	-910,000
0174	原材料	20,000	0	0	0	0	20,000
0184	立替金	100,000	0	0	0	0	100,000
0186	仮払金	-171,000	0	0	0	0	-171,000
0187	前払費用	-120,000	0	0	0	0	-120,000
0910	仮払消費税	2,452,880	0	0	0	0	2,452,880
0242	投資有価証券	9,000	0	0	0	0	9,000
0311	支払手形	-5,389,500	0	0	0	0	-5,389,500
0312	売掛金	8,548,626	0	0	1,400	251,400	8,550,026
0313	短期借入金	-418,920	0	0	0	0	-418,920
0314	未払金	3,321,142	0	0	0	0	3,321,142
0316	預り金1	800,000	0	0	0	0	800,000
0319	仮払費用	15,126,500	0	0	0	0	15,126,500
0911	固定資産税	4,003,250	0	0	0	0	4,003,250
0952	長期借入金	-17,338,000	0	0	0	0	-17,338,000
0511	売上高1	1,442,100	0	0	178,000	1,620,100	1,620,100
0550	仕入高1	270,000	1,400	271,400	0	0	271,400
0717	福利厚生費	4,000	0	4,200	0	200	4,000
0719	広告宣伝費	193,334	107,400	247,400	5,114	11,780	235,620
0721	雑費	6,000	0	6,200	0	200	6,000
0722	損害賠償費	215,887	52,740	277,320	1,047	11,740	265,500
0727	繰上支払費	95,239	91,000	191,000	4,332	9,093	191,907
0724	通信費	1,050,007	755,100	1,857,600	34,255	87,018	1,770,582

設定ファイルに保存する

設定ファイルを読み込む

【科目・プロジェクト集計表】
自 2007年4月1日 から 至 2008年3月31日 処理日付:2008年2月15日

科目名称	プロジェクト	前期残高	借方		貸方		当期残高		
			発生	累計	発生	累計			
0166	売掛金	0000100	住々木建設	0	53,903,450	53,903,450	13,110,600	13,110,600	40,792,850
0166	売掛金	0000101	徳永商会	0	1,148,400	1,148,400	6,273,000	6,273,000	-5,124,600
0166	売掛金	0000102	植原化学	0	1,210,400	1,210,400	6,678,000	6,678,000	-5,467,600
0166	売掛金	0000103	工機設備	0	20,000	20,000	20,000,000	20,000,000	-19,980,000
0166	売掛金	0000104	伏見食品	0	25,000	25,000	6,881,000	6,881,000	-6,856,000
0166	売掛金	0000105	種村加工	0	2,610,000	2,610,000	6,892,000	6,892,000	-4,272,000
0166	売掛金	0000106	森下自動車	0	2,363,000	2,363,000	17,245,000	17,245,000	-14,882,000
0166	売掛金	0000107	浜田製作所	0	0	0	12,410,000	12,410,000	-12,410,000
科目(小計)				0	61,280,250	61,280,250	91,179,600	91,179,600	-29,899,350
合計				0	61,280,250	61,280,250	91,179,600	91,179,600	-29,899,350