

消費税科目別集計表

1 頁

[3 サンプルデータ法人]

(期間= 令和 2年 4月～ 決算月)

科 目	課区	税区	件数	照 合	借方金額	貸方金額	備 考
215 車両運搬	21	10	1	合 調 済	5,250,000	0	
	21	99	1	合 調 済	0	477,273	
612 売上高	1	10	22	合 調 済	0	67,723,283	
	1	99	21	合 調 済	6,156,670	0	
712 仕入高	21	10	17	合 調 済	12,116,382	0	
	21	99	18	合 調 済	0	1,251,988	
	25	99	1	合 調 済	0	0	
722 主要材料	21	10	8	合 調 済	3,810,000	0	
	21	99	8	合 調 済	0	346,363	
723 補助材料	21	10	1	合 調 済	200,000	0	
	21	99	1	合 調 済	0	18,182	
831 役員報酬	0	0	11	合 調 済	7,700,000	0	
832 給与手当	0	0	22	合 調 済	8,800,000	0	
836 法定福利	0	0	21	合 調 済	7,458,180	5,021,258	
842 旅費交通	21	10	18	合 調 済	644,360	0	
	21	99	17	合 調 済	0	58,581	
843 通信費	21	10	16	合 調 済	708,392	0	
	21	99	16	合 調 済	0	64,401	
844 交際費	0	0	1	合 調 済	50,000	0	
	21	10	4	合 調 済	180,136	0	
	21	99	4	合 調 済	0	16,376	
864 会議費	21	8	7	合 調 済	220,486	0	
	21	99	7	合 調 済	0	16,332	
857 広告宣伝	21	10	2	合 調 済	1,365,000	0	
	21	99	2	合 調 済	0	124,091	
846 賃借料	21	10	12	合 調 済	4,200,000	0	
	21	99	12	合 調 済	0	381,816	
847 保険料	24	0	12	合 調 済	120,000	0	
851 燃料費	21	10	12	合 調 済	610,025	0	
	21	99	12	合 調 済	0	55,456	
852 消耗品費	21	10	14	合 調 済	172,330	0	
	21	99	14	合 調 済	0	15,668	
862 貸倒繰入	0	0	12	合 調 済	1,200,000	0	
869 雑費	21	10	17	合 調 済	164,500	0	
	21	99	17	合 調 済	0	14,958	
921 支払利息	24	0	12	合 調 済	147,072	0	