

消費税科目明細書 (仕入)

商号名: サンプルデータ法人
 集計期間: 令和2年4月1日~令和3年3月31日(決算)税込処理

合計

フリーウェイ税理士事務所

単位: 円

勘定科目	期間取引高 [振替消費税等]	課税仕入に 該当しない (課=0, 9, 24)	課税仕入高 (課=21, 22, 23)	仕入対価の返還 (課=71, 72, 73)	課税貨物 (課=25, 26, 27)	貸倒 (課=91)
			本体価額 消費税等	本体価額 消費税等	本体価額 消費税等	本体価額 消費税等
211建物	105000 0	105000	0 0	0 0	0 0	0 0
215車両運搬	4772727 477273	0	4772728 477272	0 0	0 0	0 0
712仕入高	10864394 1251988	0	11014893 1101489	0 0	0 0	0 0
722主要材料	3463637 346363	0	3463637 346363	0 0	0 0	0 0
723補助材料	181818 18182	0	181819 18181	0 0	0 0	0 0
831役員報酬	7700000 0	7700000	0 0	0 0	0 0	0 0
832給与手当	8800000 0	8800000	0 0	0 0	0 0	0 0
836法定福利	2436922 0	2436922	0 0	0 0	0 0	0 0
842旅費交通	585779 58581	0	585782 58578	0 0	0 0	0 0
843通信費	643991 64401	0	643993 64399	0 0	0 0	0 0
844交際費	213760 16376	50000	163760 16376	0 0	0 0	0 0
864会議費	204154 16332	0	204154 16332	0 0	0 0	0 0
857広告宣伝	1240909 124091	0	1240910 124090	0 0	0 0	0 0
846賃借料	3818184 381816	0	3818182 381818	0 0	0 0	0 0
847保険料	120000 0	120000	0 0	0 0	0 0	0 0
851燃料費	554569 55456	0	554569 55456	0 0	0 0	0 0
852消耗品費	156662 15668	0	156664 15666	0 0	0 0	0 0
862貸倒繰入	1200000 0	1200000	0 0	0 0	0 0	0 0
869雑費	149542 14958	0	149546 14954	0 0	0 0	0 0
921支払利息	147072 0	147072	0 0	0 0	0 0	0 0
商品仕入れ	0 0	0	454546 45454	0 0	0 0	0 0
合計	47359120 2841485	20558994	27405183 2736428 30141611	0 0 0	0 0 0	0 0 0