

消費税科目明細書（個別対応方式）

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	課税仕入高		仕入対価返還		課税貨物の引き取り	
	対課売(課=21)	対共通(課=23)	対課売(課=71)	対共通(課=73)	対課売(課=25)	対共通(課=27)
	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	本体価額 消費税等	本体価額 消費税等
211建物	0	0	0	0	0	0
215車両運搬	4772728	0	0	0	0	0
712仕入高	11014893	0	0	0	0	0
722主要材料	3463637	0	0	0	0	0
723補助材料	181819	0	0	0	0	0
831役員報酬	0	0	0	0	0	0
832給与手当	0	0	0	0	0	0
836法定福利	0	0	0	0	0	0
842旅費交通	585782	0	0	0	0	0
843通信費	643993	0	0	0	0	0
844交際費	163760	0	0	0	0	0
864会議費	204154	0	0	0	0	0
857広告宣伝	1240910	0	0	0	0	0
846賃借料	3818182	0	0	0	0	0
847保険料	0	0	0	0	0	0
851燃料費	554569	0	0	0	0	0
852消耗品費	156664	0	0	0	0	0
862貸倒繰入	0	0	0	0	0	0
869雑費	149546	0	0	0	0	0
921支払利息	0	0	0	0	0	0
商品仕入れ	454546	0	0	0	0	0
合計	27405183	0	0	0	0	0
	2736428	0	0	0	0	0
	30141611	0	0	0	0	0