

部門別補助簿集計表

[10 【部門別】 サンプルデータ]

1頁

[総合計]

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日 (決算))

科 目／補 助 名	前月残高	借 方	貸 方	繰越残高	構成比
121 当座預金					
1〇〇銀行	46,983,820	48,013,923	47,039,792	47,957,951	100.0
【補助合計】	46,983,820	48,013,923	47,039,792	47,957,951	100.0
152 売掛金					
1(株)〇〇〇	3,442,198	54,263,407	48,013,923	9,691,682	23.3
2(有)△△△	12,123,753	10,133,345	7,499,170	14,757,928	35.5
3◎◎商店	12,579,494	6,826,531	2,340,255	17,065,770	41.1
【補助合計】	28,145,445	71,223,283	57,853,348	41,515,380	100.0
312 買掛金					
1(株)※※※	17,946,749	10,165,081	10,694,870	18,476,538	99.1
2(有)±±±	1,100,786	2,363,147	1,421,512	159,151	0.9
【補助合計】	19,047,535	12,528,228	12,116,382	18,635,689	100.0
361 長期借入					
1777銀行	18,724,000	4,680,000	10,000,000	24,044,000	100.0
【補助合計】	18,724,000	4,680,000	10,000,000	24,044,000	100.0

部門別補助簿集計表

[10 【部門別】 サンプルデータ]						2頁
[共通費]		(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日 (決算))				
科 目／補 助 名	前月残高	借 方	貸 方	繰越残高	構成比	
121 当座預金						
【補助合計】	0	41,859,680	32,917,668	8,942,012	100.0	
152 売掛金						
【補助合計】	0	3,500,000	48,122,247	▲44,622,247	100.0	
312 買掛金						
【補助合計】	0	11,628,228	0	▲11,628,228	100.0	
361 長期借入						
【補助合計】	0	4,680,000	10,000,000	5,320,000	100.0	

部門別補助簿集計表

[10 【部門別】 サンプルデータ]

3頁

[1 本社]

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日 (決算))

科 目／補 助 名	前月残高	借 方	貸 方	繰越残高	構成比
121 当座預金					
1〇〇銀行	30,000,000	6,154,243	8,693,034	27,461,209	100.0
【補助合計】	30,000,000	6,154,243	8,693,034	27,461,209	100.0
152 売掛金					
1(株)〇〇〇	1,442,198	31,007,006	6,154,243	26,294,961	56.7
2(有)△△△	6,000,000	1,961,109	0	7,961,109	17.2
3◎◎商店	10,000,000	2,082,154	0	12,082,154	26.1
【補助合計】	17,442,198	35,050,269	6,154,243	46,338,224	100.0
312 買掛金					
1(株)※※※	7,946,749	900,000	4,538,813	11,585,562	92.8
2(有)±±±	500,000	0	397,035	897,035	7.2
【補助合計】	8,446,749	900,000	4,935,848	12,482,597	100.0
361 長期借入					
1777銀行	18,724,000	0	0	18,724,000	100.0
【補助合計】	18,724,000	0	0	18,724,000	100.0

部門別補助簿集計表

[10 【部門別】 サンプルデータ]

4頁

[2 大阪支社―第一営業部]

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日 (決算))

科 目／補 助 名	前月残高	借 方	貸 方	繰越残高	構成比
121 当座預金					
1〇〇銀行	10,000,000	0	2,241,636	7,758,364	100.0
【補助合計】	10,000,000	0	2,241,636	7,758,364	100.0
152 売掛金					
1(株)〇〇〇	1,000,000	7,996,921	0	8,996,921	68.3
2(有)△△△	4,000,000	945,007	2,345,612	2,599,395	19.7
3◎◎商店	1,579,494	0	0	1,579,494	12.0
【補助合計】	6,579,494	8,941,928	2,345,612	13,175,810	100.0
312 買掛金					
1(株)※※※	5,000,000	0	1,140,050	6,140,050	89.3
2(有)±±±	300,000	0	436,990	736,990	10.7
【補助合計】	5,300,000	0	1,577,040	6,877,040	100.0

部門別補助簿集計表

[10 【部門別】 サンプルデータ]

5頁

[3 大阪支社－第二営業]

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日 (決算))

科 目／補 助 名	前月残高	借 方	貸 方	繰越残高	構成比
121 当座預金					
1〇〇銀行	6,983,820	0	3,187,454	3,796,366	100.0
【補助合計】	6,983,820	0	3,187,454	3,796,366	100.0
152 売掛金					
1(株)〇〇〇	1,000,000	13,259,480	0	14,259,480	53.6
2(有)△△△	2,123,753	5,727,229	0	7,850,982	29.5
3◎◎商店	1,000,000	4,744,377	1,231,246	4,513,131	17.0
【補助合計】	4,123,753	23,731,086	1,231,246	26,623,593	100.0
312 買掛金					
1(株)※※※	5,000,000	0	5,016,007	10,016,007	91.9
2(有)±±±	300,786	0	587,487	888,273	8.1
【補助合計】	5,300,786	0	5,603,494	10,904,280	100.0