

登録名 **10book株式会社**

会計期間

自  
至

2018/1/1

2018/12/31

※必須入力項目



現預金残高

期首

増減

期末

0

1,019,726

1,019,726

あるべき残高(手入力)

Diff

1,019,726

0

口座名 A銀行 普通預金

日付	金額(税込)	内容	摘要	補助科目(相手先等)	事業名	残高
2018/1/1	1,000,000	資本金	増資			1,000,000
2018/1/5	-630,000	仕入れ	A社から商品仕入れ	A社		370,000
2018/1/5	-11,000	食事代	打合せ食事代			359,000
2018/1/9	1,230,230	売上	1月分売上計上(B社)	B社		1,589,230
2018/1/10	-2,399	水道代	冷暖房給湯管理費			1,586,831
2018/1/10	-2,700	損害保険料	損害保険料			1,584,131
2018/1/10	-33,000	アルバイト代	アルバイト代			1,551,131
2018/1/11	-5,356	食事代	打合せ食事代			1,545,775
2018/1/11	-30,000	交際費0	結婚式参加費			1,515,775
2018/1/13	-4,898	水道光熱費	電気代			1,510,877
2018/1/18	-220	ドトール	打合せコーヒー代 ドトール			1,510,657
2018/1/19	-19,510	ゴルフ	ゴルフ会参加費			1,491,147
2018/1/19	-18,948	会食	打合せ食事代			1,472,199
2018/1/20	-1,020	スタバ	打合せコーヒー代			1,471,179
2018/1/20	-8,980	会議で食事	打合せ食事代			1,462,199
2018/1/22	-1,304	ヤマト運輸	宅急便代			1,460,895
2018/1/23	-5,500	ホテル代	ホテル			1,455,395
2018/1/23	-16,146	交際費	ゴルフ会参加費			1,439,249
2018/1/23	-14,600	会議費	打合せ食事代			1,424,649
2018/1/23	-300,000	役員報酬	2018年1月分			1,124,649
2018/1/23	-4,509	新聞代	新聞代			1,120,140
2018/1/24	-21,824	交際費	ゴルフ会参加費			1,098,316
2018/1/24	-1,304	佐川急便	宅急便代			1,097,012
2018/1/25	-1,200	エクセシオールカフェ	打合せコーヒー代			1,095,812
2018/1/25	-3,040	手土産代	手土産代			1,092,772
2018/1/25	-4,352	会議費	打合せ食事代			1,088,420
2018/1/25	-7,942	インターネット代	インターネット代			1,080,478
2018/1/26	-1,960	会議費	打合せ食事代			1,078,518
2018/1/26	-32,292	交際費	飲食接待費			1,046,226
2018/1/27	-26,500	新幹線	新幹線			1,019,726
						1,019,726
合計	1,019,726					