



統 合 会 計

帳票サンプル集

2025-06-01 版

*この資料の内容は改善などのため予告なく内容を変更する場合がございます。

目次

1.申請承認処理	7
1.1 伝票チェックリスト	7
1.1.1 仕訳チェックリスト	7
1.1.2 債務チェックリスト	8
1.1.3 経費精算チェックリスト	9
1.1.4 仮払申請チェックリスト	10
1.1.5 債権チェックリスト	11
1.1.6 入金チェックリスト	12
1.1.7 消込伝票チェックリスト	13
1.1.8 前払金一括計上チェックリスト	14
1.2 伝票チェックリスト（伝票形式）	15
1.2.1 仕訳チェックリスト（伝票形式）	15
1.2.2 債務チェックリスト（伝票形式）	16
1.2.3 経費・仮払精算チェックリスト	17
1.2.4 債権チェックリスト（伝票形式）	18
1.2.5 入金チェックリスト（伝票形式）	19
1.2.6 消込伝票チェックリスト（伝票形式）	20
1.2.7 前払金一括計上チェックリスト（伝票形式）	21
1.3 各種伝票発行（詳細表示）	22
1.3.1 仕訳伝票	22
1.3.2 債務伝票	24
1.3.3 仮払伝票	25
1.3.4 経費精算伝票	26
1.3.5 債権伝票	27
1.3.6 入金伝票	28
1.3.7 消込伝票	29
1.3.8 相殺伝票	30
1.3.9 前払金一括計上伝票	31
1.3.10 経費・仮払精算伝票	32
1.3.11 仮払金未精算一覧表	33
1.3.12 証憑添付用紙	34
2. 仕訳・記帳処理	35
2.1 振替伝票	35
2.2 仕訳日記帳	36
2.3 日計表	37
2.4 科目別日別残高表	38
2.5 伝票検索リスト	39
3. 支払管理	41
3.1 支払予定一覧表	41
3.2 支払予定明細表	42
3.3 支払予定変更表	43

3.4 支払保留一覧表	44
3.5 支払確定対象一覧表	45
3.6 支払確定一覧表	46
3.7 支払確定明細表	47
3.8 預り源泉明細表	48
3.9 支払通知書	49
3.10 支払通知書（伝票単位）適格請求書	50
3.11 振込予定一覧表	51
3.12 残高確認書（債務）	52
3.13 前払金一覧表	53
3.14 買掛金年齢表	54
3.15 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書	55
3.16 口座別支払一覧表	56
3.17 振込一覧表	57
4. マイナンバー管理	58
4.1 仕入先マイナンバーチェックリスト	58
5. 債務管理	59
5.1 債務計上一覧表	59
5.2 債務締次残高一覧表	60
5.3 債務締次残高明細表	61
5.4 債務締次保留一覧表	62
5.5 締次支払予定一覧表	63
5.6 支払通知書（締処理）	64
5.7 支払通知書（締処理）（適格請求書）	66
6. 支払管理伝票照会	68
6.1 支払管理伝票検索リスト（債務計上伝票）	68
6.2 支払管理伝票検索リスト（支払伝票）	70
6.3 支払管理伝票検索リスト（仮払伝票）	72
6.4 支払管理伝票検索リスト（経費精算伝票）	74
7. 会社間取引	76
7.1 会社間振替リスト	76
7.2 会社間振替リスト（支払）	78
8. 債権管理	80
8.1 入金予定一覧表	80
8.2 入金一覧表	81
8.3 振込先別入金一覧表（仕向先情報表示）	82
8.5 ユーザー消込任意キーチェックリスト	83
8.6 入金入力予定紐付一覧表	84

8.8 消込一覧表	8 5
8.9 売掛金年齢表（回収部門別）	8 6
8.10 残高確認書（債権）	8 7
8.11 請求書・取引内訳書（区分記載請求書）	8 8
8.12 請求書・取引内訳書（適格請求書）	8 9
8.13 債権計上一覧表	9 0
8.14 債権締次残高一覧表	9 1
8.15 債権締次残高明細表	9 2
8.16 締次入金予定一覧表	9 3
8.17 請求書（区分記載請求書）	9 4
8.18 請求書（適格請求書）	9 5
9. 一般会計基本帳票	9 6
9.1 出納帳	9 6
9.1.1 預金出納帳	9 6
9.2 元帳	9 7
9.2.1 総勘定元帳	9 7
9.2.2 補助元帳	9 8
9.2.3 得意先元帳	9 9
9.2.4 仕入先元帳	1 0 0
9.3 銀行別預金別残高表	1 0 1
9.3.1 銀行別預金別月別残高表	1 0 1
9.3.2 銀行別預金別日別残高表	1 0 2
9.4 単一残高表	1 0 3
9.4.1 貸借対照表	1 0 3
9.4.2 損益計算書	1 0 4
9.4.3 製造原価報告書	1 0 5
9.4.4 合計残高試算表	1 0 6
9.4.5 合計残高試算表（決算整理用）	1 0 7
9.5 部門別表	1 0 8
9.5.1 部門別貸借対照表	1 0 8
9.5.2 部門別損益計算書	1 0 9
9.6 月次推移表	1 1 0
9.6.1 貸借対照表月次推移表	1 1 0
9.6.2 損益計算書月次推移表	1 1 1
9.6.3 製造原価報告書月次推移表	1 1 2
9.7 前月/前年対比表	1 1 3
9.7.1 前月対比貸借対照表	1 1 3
9.7.2 前月対比損益計算書	1 1 4
9.7.3 前月対比製造原価報告書	1 1 5
9.7.4 前年対比貸借対照表	1 1 6
9.7.5 前年対比損益計算書	1 1 7
9.7.6 前年対比製造原価報告書	1 1 8
9.8 四半期対比表	1 1 9

9.8.1 四半期対比貸借対照表	1 1 9
9.8.2 四半期対比損益計算書	1 2 0
9.8.3 四半期対比製造原価報告書	1 2 1
9.9 損益計算書（当月・当期）	1 2 2
9.9.1 損益計算書（当月・当期）	1 2 2
9.9.2 製造原価報告書（当月・当期）	1 2 3
9.9.3 機能別損益計算書（当月・当期）	1 2 4
9.10 予算対比表	1 2 5
9.10.1 予算対比損益計算書	1 2 5
9.10.2 予算対比製造原価報告書	1 2 6
9.10.3 機能別予算対比損益計算書	1 2 7
9.10.4 プロジェクト別予算対比損益計算書	1 2 8
9.11 予算対比損益計算書（当月・当期）	1 2 9
9.11.1 予算対比損益計算書（当月・当期）	1 2 9
9.11.2 予算対比製造原価報告書（当月・当期）	1 3 0
9.11.3 機能別予算対比損益計算書（当月・当期）	1 3 1
9.12 科目・補助残高表	1 3 2
9.12.1 科目残高表	1 3 2
9.12.2 補助残高表	1 3 3
9.13 科目別相手先別残高表	1 3 4
9.13.1 科目別相手先別残高表	1 3 4
9.13.2 科目別得意先別残高表	1 3 5
9.13.3 科目別仕入先別残高表	1 3 6
9.13.4 科目別社員別残高表	1 3 7
9.13.5 得意先別科目別残高表	1 3 5 8
9.13.6 仕入先別科目別残高表	1 3 6 9
9.13.7 社員別科目別残高表	1 3 7 4 0
9.14 科目別機能別残高表	1 3 9 4 1
9.14.1 科目別機能別残高表	1 4 1
9.14.2 機能別科目別残高表	1 4 2
9.15 科目別部門別残高表	1 4 3
9.16 機能別損益計算書	1 4 4
9.17 プロジェクト別損益計算書	1 4 5
9.18 プロジェクト別科目別残高表	1 4 6
9.19 株主資本等変動計算書	1 4 7
9.20 科目別消費税帳票	1 4 8
9.20.1 科目別消費税集計表	1 4 8
9.20.2 科目別消費税明細表	1 4 9
9.20.3 インボイス制度対応消費税集計表	1 5 0
9.20.4 インボイス制度対応消費税明細表	1 5 1
9.21 消費税異常値確認リスト（適格請求書）	1 5 2
9.22 売上高確認リスト	1 5 3
9.22.1 部門別売上高確認リスト	1 5 3
9.22.2 取引先別売上高確認リスト	1 5 4

10. 決算書	1 5 5
10.1 貸借対照表（決算書）	1 5 5
10.2 損益計算書（決算書）	1 5 6
10.3 製造原価報告書（決算書）	1 5 7
10.4 販売費・一般管理費明細書（決算書）	1 5 8
11. キャッシュフロー	1 5 9
11.1 キャッシュ・フロー精算表	1 5 9
11.2 キャッシュ・フロー計算書	1 6 0
11.3 キャッシュ・フロー計算書（直接法）	1 6 1
12. 配賦処理	1 6 2
12.1 配賦結果表	1 6 2
12.2 配賦仕訳チェックリスト	1 6 3
12.3 配賦処理内訳表	1 6 4
13. 予算登録	1 6 5
13.1 予算一覧表	1 6 5
13.2 予算一覧損益計算書	1 6 6
13.4 複数予算対比損益計算書	1 6 7
13.5 複数予算対比製造原価報告書	1 6 8
14. 資金繰管理	1 6 9
14.1 日次資金繰表	1 6 9
14.2 月次資金繰表	1 7 0
15. 外貨管理	1 7 1
15.1 為替評価替仕訳チェックリスト	1 7 1
15.2 為替評価替結果表	1 7 2
15.3 外貨残高表	1 7 3
15.4 外貨明細表（科目別）	1 7 4
15.5 外貨明細表（補助科目別）	1 7 5
15.6 科目別相手先別外貨残高表	1 7 6
16. 外部連携機能	1 7 7
16.1 外部データチェックリスト（仕訳伝票）	1 7 7
16.2 外部データ連携エラーリスト	1 7 8
17. 証憑管理	1 7 9
17.1 証憑添付用紙（オプション導入時）	1 7 9
18. デジタルインボイス	1 8 0
18.1 デジタルインボイス確認リスト	1 8 0
19. 帳票一覧	1 8 2

1.1.1 仕訳チェックリスト

7

1.1.2 債務チェックリスト

2025/04/14 17:25:02
1頁

債務チェックリスト
(~)

SS商事株式会社

伝票日付 2025/04/14
伝票番号 00000008

伝票グループ 200 AP 債務計上(承認有)
システム区分 200 債務計上(承認有)
伝票種類 計上/支払 (捺あり) 仕入先
請求書日付 2025/04/14 請求書交付
請求書番号 SS-20250414-0000000001

赤伝区分 通常伝票 貸借対照区分 しない
起票方法 証憑 無
登録番号 T1234567890 免税等 対象外
2001 (株) 勝どき製作所

部門承認ルート 経理部内承認
主管承認ルート
支払業務 01 定期支払(買掛)
状態 承認中
状態 支払管理 10000 国内企業

支払方法1 F B振込
振込元口座 1101
振込元銀行 振込元銀行/当座
口座名称 エスエスシヨウジカブシキカイシャ
振込1
振込先口座 0001
振込先銀行 みずほ銀行
口座名称 株式会社勝どき製作所
調査種別1
調査細目1

振込元銀行支店 120
振込先銀行支店 001
五反田支店
本店
対象額1
F B用 エスエスシヨウジカブシキカイシャ
F B用 (株) 勝どき製作所
振込手数料 他社負担
休日処理 前日
口座種別 当座預金
口座番号 88561114
口座種別 当座預金
口座番号 4291428
0

行	税コード	税処理名称	内税/外税	借方税込金額/税抜金額	借方消費税額	貸方税込金額/税抜金額	貸方消費税額
1	1Z7	課税仕入(10%)	外税	132,000 120,000	12,000	0 0	0
2	000	対象外	対象外	0 0	0	132,000 132,000	0

行	部門	勘定科目	補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区分	商品	地域	プロジェクト
1	11100	30400	買掛金	000	0	132,000				
	東京営業第一-G	仕入先	2001 (株) 勝どき製作所		0	0				
2	11100	43300	商品仕入高	1Z7	120,000 12,000	0 0				
	東京営業第一-G	仕入先	2001 (株) 勝どき製作所				0000 共通	0000 商品共通		0000 共通プロジェクト
伝票合計					132,000	132,000				
合計					132,000	132,000				

1.1.3 経費精算チェックリスト

2022/10/18 15:47:37
1頁

経費精算チェックリスト

SS商事株式会社

【伝票情報】

伝票日付	2023/10/18	伝票番号	000000001	赤伝区分	通常伝票
申請者	010101	竹之内直人			
システム区分	240	精算伝票(承認有)			
伝票グループ	240	精算伝票(承認有)			
伝票種別	計上/支払 (掛あり)				
伝票摘要					
証憑	無				

承認欄					

【伝払申請情報】

申請日		伝票番号	
伝票グループ			
目的			
金額	0		

【承認情報】

承認ルート(部門)	WF対象者(東京)	状態	承認中
承認ルート(主管)	経理グループ承認(東京)	状態	承認中
起票日付	2022/10/18	起票者	CFO (経理部長)
差戻理由			

【支払情報】

支払方法	05 F B振込
支払管理	10000 国内企業
支払業務	03 社員経費
支払予定日/調整後	2023/11/10 / 2023/11/10

【精算情報】

全額伝払戻	通常
精算金額	25,000
伝払金額	0
差引金額	25,000

【入金情報】

入金方法	
------	--

行	税コード	税処理名称	内税/外税	借方税込金額/税抜金額	借方消費税額	貸方税込金額/税抜金額	貸方消費税額
1	127	課税仕入(10%)	内税	25,000 22,727	2,273	0 0	0 0
2	000	対象外	対象外	0 0	0	25,000 25,000	0 0

【未払情報】		未払コード	部門	勘定科目 区分	補助科目 取引先・社員	税コード	税抜金額 税額	明細摘要 事業区分	商品	地域	プロジェクト
		70000 未払金	12100 技術第一G	31000 未払金 社員	010101	000 竹之内直人	25,000				

経費明細

行	日付/精算区分	振替先会社	伝票種別	振替先	振替科目	振替先・社員	税コード	税引金額 (内税額)	明細摘要	事業区分	商品	地域	プロジェクト
1	2023/10/18	20000	国内出張	12100	72900	2000	127	25,000 (2,273)					
				技術第一G		旅費							
				旅費交通費		なし							
片道													

1.1.4 仮払申請チェックリスト

2020/04/23 15:46:44
1頁

仮払申請チェックリスト

エス・エス商事株式会社

【伝票情報】

伝票日付	2020/04/01	伝票番号	00000001	赤伝区分	通常伝票
申請者	100101	佐藤一郎			
システム区分	250	仮払申請(外部取込)			
伝票グループ	250	仮払申請(外部取込)			
伝票摘要	伝票摘要				

【仮払申請情報】

仮払コード	40000	出張に必要な費用
期間		～
目的		
金額		15,000

承認欄

【承認情報】

承認ルート(部門)		状態
承認ルート(主管)	経理グループ承認(東京)	状態 承認中
起票日付	2020/04/23	起票者 CFO (経理部長)
差戻理由		

支払方法	01	小口現金
支払管理	10000	国内企業
支払業務	03	社員経費
支払予定日/調整後	2020/04/10	/ 2020/04/10
精算予定日	2020/04/25	

部門	勘定科目	補助科目	事業区分	商品	地域
	区分 取引先・社員				
11100	17600				
東京営業第一G	仮払金				
	社員				
	100101				
	佐藤一郎				

1.1.5 債権チェックリスト

2024/04/15 11:42:05
1頁

債権チェックリスト
(~)

エス・エス商事株式会社

伝票日付 2024/04/03 伝票グループ 300 AR 債権計上(承認有) 赤伝区分 通常伝票 貸借反転区分 しない 状態 承認中 起票日付 2024/04/03
伝票番号 00000002 システム区分 300 債権計上(承認有) 起票方法 証憑 起票者 CFO (経理部長)
伝票種類 入金予定有り 得意先 (株) 勝どき製作所 (株) 勝どき製作所 回収部門 111100 東京営業第一G
入金方法 1 振込 (みずほ銀行/当座) 入金予定日 2024/05/31 集金先 1001
請求書日付 請求書番号

行	部門	取引日付/品名	区分	勘定科目	取引先/社員	補助科目	数量/単価	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区分	商品	地域	プロジェクト
1	11100	13500						000	198,000	0				
	東京営業第一G	売掛金							0	0				
		得意先												
		1001												
		(株) 勝どき製作所												
2	11100	40100						123	0	180,000				
	東京営業第一G	商品売上高							0	18,000				
		得意先								0000		0000	0000	共通プロジェクト
		1001								共通		商品共通	共通	
		(株) 勝どき製作所												
	2024/04/03						150,000	個						
	梱包用品						1,200,000							
伝票合計									198,000	198,000				
合計									198,000	198,000				

1.1.6 入金チェックリスト

2024/04/15 11:53:36
1頁

入金チェックリスト
(~)

エス・エス商事株式会社

伝票日付 2024/04/15 伝票グループ 320 AR 入金伝票(承認有) 承認区分 通常伝票 入金区分 伝受 入金方法 40 振込 (みずほ銀行/当座) 部門承認ルート 承認ルート 承認中 起票日付 2024/04/15
伝票番号 00000001 システム区分 320 入金伝票(承認有) 起票方法 回収部門 11100 東京営業第一 主管承認ルート 状態 起票者 CFO (経理部長)
証憑 有 集金先 1001 (株) 勝どき製作所

行	部門	勘定科目	取引先・社員	補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区分	商品	地域	0	差額	プロジェクト
1	11100	31700	取引先・社員		000	0	100,000						
	東京営業第一-G	仮受金				0	0						
2	11100	11100		1101	000	100,000	0						
	東京営業第一-G	当座預金		みずほ/五反田		0	0						
伝票合計						100,000	100,000						
合計						100,000	100,000						

1.1.7 消込伝票チェックリスト

2024/04/15 11:55:19
1頁

消込伝票チェックリスト
(~)

エス・エス商事株式会社

伝票日付 2024/03/29 伝票グループ 360 AR 消込伝票(手動消
システム区分 360 消込伝票(手動消込)
証憑 有 集金先/得意先 1001

承伝区分 通常伝票 入金区分 伝受/伝受計上なし
起票方法 (株) 勝どき製作所

部門承認ルート 承認ルート承認
主管承認ルート

状態 承認中
状態 起票者 CFO (経理部)

起票日付 2024/03/29
起票者 CFO (経理部)

行	部門	区分	勘定科目	補助科目	補助科目 入金伝票番号	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区分	商品	地域	プロジェクト
1	11100	東京営業第1-G	取引先・社員	補助科目	入金伝票番号	000	550,000	0	0			
			収受金				0	0				
2	11100	東京営業第1-G	売掛金		320-000000036	000	0	550,000				
		得意先	1001		300-000000034		0	0				
			(株) 勝どき製作所									
伝票合計							550,000	550,000				
合計							550,000	550,000				

1.1.8 前払金一括計上チェックリスト

2025/04/15 13:14:56
1頁

前払金一括計上チェックリスト

(~)

S S 商事株式会社

伝票日付 2025/04/01 伝票グループ 200 AP_債務計上(承認有) 伝票番号 000000016 システム区分 200 債務計上(承認有) 証憑 無 部門承認ルート 経理部内承認 状態 承認中 起票日付 2025/04/15
費用計上期間 2025/03/20 ~ 2025/05/20 3ヶ月 伝票グループ 100 GL_一般伝票(承認有) 区分 支払確定時 起票者 CFO (経理部長)

仕入先 2001 (株) 勝どき製作所
支払方法 F B振込 支払予定日 2025/05/31 調整後支払予定日 2025/05/30 期日支払予定日 支払管理 10000 国内企業
税抜金額 31,818税額 3,182 請求書交付 登録番号 TL234567890 免税等 対象外

請求書日付 2025/03/05
請求書番号 SS-202503-000000000001

行	部門	勘定科目	区分	補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区分	商品	地域	プロジェクト
1	11100 東京営業第一G	30400 買掛金	仕入先	2001 (株) 勝どき製作所	000	0	35,000 0				
							伝票合計	0	35,000		

伝票日付 2025/04/01 伝票グループ 200 AP_債務計上(承認有) 伝票番号 000000017 システム区分 200 債務計上(承認有) 証憑 無 部門承認ルート 経理部内承認 状態 承認中 起票日付 2025/04/15
費用計上期間 2025/03/25 ~ 2025/04/25 2ヶ月 伝票グループ 100 GL_一般伝票(承認有) 区分 支払確定時 起票者 CFO (経理部長)

仕入先 2001 (株) 勝どき製作所
支払方法 F B振込 支払予定日 2025/05/31 調整後支払予定日 2025/05/30 期日支払予定日 支払管理 10000 国内企業
税抜金額 4,545税額 455 請求書交付 登録番号 TL234567890 免税等 対象外

請求書日付 2025/03/20
請求書番号 SS-202503-000000000002

行	部門	勘定科目	区分	補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区分	商品	地域	プロジェクト
1	11100 東京営業第一G	30400 買掛金	仕入先	2001 (株) 勝どき製作所	000	0	5,000 0				
							伝票合計	0	5,000		
							合計	0	40,000		

1.2 伝票チェックリスト（伝票形式）

1.2.1 仕訳チェックリスト（伝票形式）

2022/03/25 19:03:30
1頁

2022/03/25 ~ 2023/10/25)

承認印
検印
検印
検印

SS商事株式会社

伝票日付2023/10/25伝票グループ100GL一般伝票(承認有)決算区分一般伝票赤伝区分通常伝票
伝票番号00000014システム区分100一般伝票(承認あり)証憑無起票方法
制度区分通常(共通)発生会計期0起票済
伝票概要

部門承認ルート経理部内承認状態承認中起票日付2022/03/25
主管承認ルート状態起票者CFO (経理部長)
差異理由

請求書日付2023/10/01請求書番号SKY-0000000001
通格請求書発行事業者登録番号T0123456789012

行	税コード	税処理名称	内税/外税	借方税込金額/税抜金額	借方消費税額	貸方税込金額/税抜金額	貸方消費税額
1	126	課税仕入(軽減税率8%)	内税	20,000 18,519	1,481	0 0	0
2	127	課税仕入(10%)	内税	40,000 36,364	3,636	0 0	0
3	000	対象外	対象外	0 0	0	60,000 60,000	0

行	部門	勘定科目	取引先・社員	補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区分 通貨レートタイプ	商品	地域	外貨金額	交付 プロジェクト
1	11100 東京営業第一G	43300 商品仕入高 仕入先	2001 (株) 勝どき製作所		126	18,519 1,481	0 0	0 0000 共通	0000 商品共通			0000 共通プロジェクト
2	11100 東京営業第一G	30400 買掛金 仕入先	2001 (株) 勝どき製作所		000	0 0	20,000 0					
3	11100 東京営業第一G	43300 商品仕入高 仕入先	2001 (株) 勝どき製作所		127	36,364 3,636	0 0	0 0000 共通	0000 商品共通			0000 共通プロジェクト
4	11100 東京営業第一G	30400 買掛金 仕入先	2001 (株) 勝どき製作所		000	0 0	40,000 0					
伝票合計						60,000	60,000					

1.2.2 債務チェックリスト（伝票形式）

2025/04/14 17:26:56
1頁

債務伝票

SS商事株式会社

承認印	検印	検印	検印
-----	----	----	----

[illegible]

伝票日付	2025/04/14	伝票グループ	200	AP 債務計上(承認有)	赤区分	通常伝票	貸借反転区分	しない
伝票番号	00000008	システム区分	200	債務計上(承認有)	起票方法		記簿	無
伝票種別	計上/支払(振あり)			相殺区分	通常伝票			

仕入先	2001	(株) 勝どき製作所
請求書日付	2025/04/14	請求書番号 SS-20250414-0000000001
必要摘要		登録番号 T1234567890 免税等 対象外

支払方法1	F B振込	支払予定日1	2025/05/31	調整後支払予定日1	2025/05/30	期日支払予定日1	振込手数料 他社負担			休日処理	前日
振込元口座	1101	みずほ銀行 / 当座									
振込元銀行	0001	みずほ銀行			120	五反田支店				口座種別	当座預金
口座名称		エスエスエウジパブリシヤ				F B用				口座番号	8856114
		振込1									
振込先口座	100										
振込先銀行	0001	みずほ銀行			001	本店				口座種別	当座預金
口座名称		株式会社勝どき製作所				F B用				口座番号	4291428
調書種別1						対象額1			0	預り金額1	0
		調書細目1									
		支払予定日2				調整後支払予定日2					

行	税コード 振替先会社	税処理名称	内税/外税	借方税込金額/税抜金額	借方消費税額	貸方税込金額/税抜金額	貸方消費税額
1	127	課税仕入(10%)	外税	132,000 120,000	0 12,000	0 0	0 0
2	000	対象外	対象外	0 0	0 0	132,000 132,000	0 0

行	部門 振替先会社	勘定科目 区分	補助科目 取引先・社員	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区分 通賃 レートタイプ	商品 レート	地域	外貨金額	プロジェクト
1	11100 東京営業第ーG	30400 買掛金 仕入先	2001 (株) 勝どき製作所	000	0 0	132,000 0					
2	11100 東京営業第ーG	43300 商品仕入高 仕入先	2001 (株) 勝どき製作所	127	120,000 12,000	0 0		0000 商品共通		0000 共通プロジェクト	

1.2.3 経費・仮払精算チェックリスト

経費・仮払精算チェックリスト

2022/10/18 16:58:44
1頁

S 商事株式会社

【伝票情報】

種類	その他経費精算		伝票日付	2023/10/18	伝票グループ	246	経費・仮払精算伝票	伝票番号	000000001	赤伝区分	通常伝票
申請者	010101	竹之内 直人				起票日付	2022/10/18	起票者	CF0 (経理部長)	記憑	無
目的					管理番号						
元伝票日付		元伝票グループ						元伝票番号		伝票種類	計上/支払 (掛あり)
伝票摘要											

承認欄				

部門承認ルート	WF対象者（東京）	承認状態	未提出
主管承認ルート		承認状態	
差戻理由		入力モード	新規
更新日時	2022/10/18 16:58:36		

[illegible][illegible][illegible]

領收書1

領収書日付	2023/10/18	領収書番号	KIH-20231018-0000000001	交付	なし	通格請求書発行事業者登録番号	T0123456789012
行	税コード	税処理名称	内税/外税	借方税込金額/税抜金額	借方消費税額	貸方税込金額/税抜金額	貸方消費税額
1	177	課税仕入(10%)	外税	35,200 32,000	0 3,200	0 0	0 0

經費明細

[illegible]

明細金額合計

1.2.4 債権チェックリスト（伝票形式）

2024/04/15 11:44:44
1頁

債権伝票

エス・エス商事株式会社

伝票日付	2024/04/03	伝票グループ	300	AR	債権計上(承認有)	赤伝区分	通常伝票	貸借反転区分	しない
伝票番号	00000002	システム区分	300	債権計上(承認有)	起票方法	記憑	無		
伝票種類	入金予定有り得意先		1001		(株) 勝どき製作所				
伝票摘要	入金方法1	振込 (みずほ銀行/当座)	入金予定日1	2024/05/31					
入金方法2			入金予定日2						

請求書日付 請求書番号

行	部門	勘定科目	取引先・社員	補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区分	商品	地域	外貨金額	プロジェクト
		取引日付/品名	数量/単価	単位				通貨	レートタイプ	レート		
1	11100	東京営業第一G 得意先 13500 売掛金 1001 (株) 勝どき製作所			000	198,000 0	0 0					
2	11100	東京営業第一G 得意先 40100 商品売上高 1001 (株) 勝どき製作所			123	0 0	180,000 18,000		0000 商品共通	0000 共通	0000 共通プロジェクト	
	2024/04/03	梱包用品	150,000 1,200,000	個								
伝票合計						198,000	198,000					

部門承認ルート	経理部内承認	状態承認中	起票日付	2024/04/03
主管承認ルート		状態	起票者	CFO (経理部長)
差戻理由				
集金先1	1001	(株) 勝どき製作所		
集金先2				
回収部門1	11100	東京営業第一G	回収部門2	

承認 印	検 印	検 印	検 印	検 印
---------	--------	--------	--------	--------

1.2.5 入金チェックリスト（伝票形式）

2024/04/15 11:54:18
1頁

入金伝票

(~)

承認印	検印	検印	検印	検印
-----	----	----	----	----

エス・エス商事株式会社

伝票日付	2024/04/15	伝票グループ	320AR	入金伝票(承認有)	赤伝区分	通常伝票	入金区分	収受
伝票番号	00000001	システム区分	320	入金伝票(承認有)	起票方法		入金方法	40振込(みずほ銀行)
集金先	1001	(株)	勝どき製作所	回収部門	111100	東京営業第一		証憑有
伝票摘要								
紐付金額	0				債権金額	0		

部門承認ルート	経理部内承認	状態承認中	起票日付	2024/04/15
主管承認ルート		状態	起票者	CF0(経理部長)
差戻理由				
電債記録番号				

行	部門	区分	勘定科目	取引先・社員	補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区分	商品	地域	レート	外貨金額
1	11100 東京営業第一-G	31700 収受金				000	0	0	通貨	レートタイプ			
							100,000	0					
2	11100 東京営業第一-G	11100 当座預金			1101 みずほ/五反田	000	100,000	0					
							0	0					
伝票合計							100,000	100,000					

1.2.6 消込伝票チェックリスト（伝票形式）

2024/04/15 11:56:06
1頁

消込伝票

エス・エス商事株式会社

伝票日付 2024/03/29		伝票グループ 360AR		消込伝票(手動消)		赤伝区分		通常伝票		入金区分		伝受/伝受計上なし	
伝票番号 00000010		システム区分 360		消込伝票(手動消込)		起票方法		証憑		有			
集金先/得意先		1001		(株) 勝どき製作所									
伝票摘要		集金先/得意先											
		(株) 勝どき製作所											

行	部門	勘定科目	取引先・社員	補助科目	入金伝票番号	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区分	通貨	レート	地域	外貨金額
1	11100 東京営業第1-G	31700 仮受金		320-00000036		000	550,000 0	0	0	0			
2	11100 東京営業第1-G	13500 売掛金	得意先			000	550,000 0	0	0	0			
		1001 (株) 勝どき製作所				300-00000034							
伝票合計										550,000			550,000

承認 印	検 印	検 印	検 印	検 印
---------	--------	--------	--------	--------

部門承認ルート	経理部内承認	状態承認中	起票日付	2024/03/29
主管承認ルート		状態	起票者	CFO (経理部長)
差戻理由				

1.2.7 前払金一括計上チェックリスト（伝票形式）

2025/04/15 09:16:30
1頁

前払金一括計上伝票
(~)

承認印	検印	検印	検印	検印
-----	----	----	----	----

SS 商事株式会社

伝票日付	2025/04/01	伝票グループ	200	AP	債務計上(承認有)	伝票番号	00000016	証憑	無
システム区分	200	債務計上(承認有)	仕入先				(株) 勝どき製作所		
費用計上期間	2025/03/20 ~ 2025/05/20	3ヶ月	伝票グループ	100	GL	一般伝票(承認有)	区分	支払確定時	
伝票摘要									
支払方法	FB振込	支払予定日	2025/05/31	調整後支払予定日	2025/05/30	開日	支払予定日		
税抜金額			31,818	税額					3,182
請求書日付	2025/03/05	請求書交付		登録番号	T1234567890	免税等	対象外		
請求書番号	SS-202503-0000000001								

部門承認ルート	経理部内承認	状態承認中	状態承認中	起票日付	2025/04/15
主管承認ルート		状態承認中	状態承認中	起票者	CFO (経理部長)
差戻理由					
支払業務	01 定期支払(買掛)	支払管理	10000		国内企業

行	部門	勘定科目	区分	補助科目	取引先・社員	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区分	商品	地域	外貨金額
1	11100	東京営業第一G				000	0	0	通貨	レートタイプ	レート	
		仕入先			(株) 勝どき製作所							
							伝票合計		35,000			

1.3 各種伝票発行（詳細表示）

1.3.1 仕訳伝票

仕訳伝票

2022/03/25 19:05:18
1頁

承認 印	検 印	検 印	検 印	検 印	検 印
承認理由			承認状態		
承認理由			承認状態		
承認理由			承認状態		

S S商事株式会社

伝票日付	2023/10/25	伝票グループ	100GL	一般伝票(承認有)	伝票番号	000000014	決算区分	一般伝票	起票日付	2022/03/25	起票者	CP0 (経理部)
亦伝区分	通常伝票	制度区分	通常 (共通)		発生会計期		自動売替	しない			証憑	無
元伝票日付		元伝票グループ			元伝票番号							

伝票摘要

請求書日付 2023/10/01 請求書番号 SKY-000000000001 通格請求書発行事業者登録番号 T0123456789012

行	税コード	税処理名称	内税/外税	借方税込金額/税抜金額	借方消費税額	貸方税込金額/税抜金額	貸方消費税額
1	126	課税仕入(軽減税率8%)	内税	20,000			
				18,519	1,481		
2	127	課税仕入(10%)	内税	40,000			
				36,364	3,636		
3	000	対象外	対象外			60,000	
						60,000	0

勘定科目 部門 事業区分 地域	補助科目 税コード 商品	借方金額 税額 (税込)	貸方金額 税額 (税込)	勘定科目 部門 事業区分 地域	補助科目 税コード 商品	借方金額 税額 (税込)	貸方金額 税額 (税込)
プロジェクト 振替先会社 明細摘要 1 明細摘要 2	区分 レート	取引先・社員	取引先・社員	プロジェクト 振替先会社 明細摘要 1 明細摘要 2	区分 レート	取引先・社員	取引先・社員
43300 11100 0000	商品仕入高 東京営業第一G 共通	126 課税仕入(軽減税率8%) 0000 商品共通	18519 1481 (20000)	30400 11100	買掛金 東京営業第一G	000 対象外	20000 0 (20000)
0000	共通プロジェクト	仕入先 2001 (株) 勝どき製作所				仕入先 2001 (株) 勝どき製作所	

仕訳伝票

SS商事株式会社

元伝票日付	2023/10/25	伝票グループ	100GL 一般伝票(承認有)	伝票番号	00000014	決算区分	一般伝票	起票日付	2022/03/25	起票者	CFO (経理部)
赤伝区分	通常伝票	制度区分	通常(共通)	発生会計期		自動洗替	しない				
元伝票日付		元伝票グループ		元伝票番号							証憑 無

請求書日付	2023/10/01	請求書番号	SKY-0000000001
-------	------------	-------	----------------

適格請求書発行事業者登録番号 T0123456789012

行	勘定科目		補助科目		借方金額		貸方金額	
	部門 事業区分 地域	プロジェクト 商品	取引先・社員	区分 レポート	税額 (税込)	税額 (税込)	税額 (税込)	税額 (税込)
2	43300 11100 0000	商品仕入高 東京営業第一G 共通	127 課税仕入(10%) 商品共通	区分 レポート	36364 3636 (40000)	30400 11100	買掛金 東京営業第一G	000 対象外
	0000	共通プロジェクト	仕入先 2001 (株) 勝どき製作所	区分 レポート		仕入先 2001 (株) 勝どき製作所		
			借方合計		54883 5117 (60000)	貸方合計		60000 0 (60000)

1.3.2 債務伝票

債務伝票

2025/04/14 17:22:01
1頁

SS商事株式会社

[illegible]

請求書日付	2025/04/14	請求書交付	支払管理	10000	国内企業	支払業務01	定期支払(買掛)		
請求書番号	SS-20250414-0000000001						登録番号	T1234567890	免税対象外

[illegible]

行	税コード	税処理名称	内税/外税	借方税込金額/税抜金額	借方消費税額	貸方税込金額/税抜金額	貸方消費税額
		課税仕入(10%)	外税	275,000 250,000	25,000		
1	127						
2	000	対象外	対象外			275,000 275,000	0

行	勘定科目 部門 事業区分 地域 プロジェクト 通商 振替先会社 明細摘要1 明細摘要2	補助科目 税コード 商品 区分 レート	取引先・社員	借方金額 税額 (税込) 外貨金額	勘定科目 部門 事業区分 地域 プロジェクト 通商 振替先会社 明細摘要1 明細摘要2	補助科目 税コード 商品 区分 レート	貸方金額 税額 (税込) 外貨金額
1	43300 11100 0000 0000	商品仕入高 東京営業第一G 共通	127 課税仕入(10%) 商品共通		125000 12500 (137500)	000 対象外	275000 0 (275000)
		共通プロジェクト	仕入先			仕入先	
		共通プロジェクト	2001 (株) 勝どき製作所			2001 (株) 勝どき製作所	
2	43300 11100 0000 0000	商品仕入高 東京営業第一G 共通	127 課税仕入(10%) 商品共通		125000 12500 (137500)		
		共通プロジェクト	仕入先				
		共通プロジェクト	2001 (株) 勝どき製作所				
			借方合計		250000 25000 (275000)	貸方合計	275000 0 (275000)

仮払伝票

エス・エス商事株式会社

伝票日付	2020/04/01	伝票グループ	250 仮払申請(外部取込)	伝票番号	000000001	赤伝区分	通常伝票	起票日付	2020/04/23	起票者	CF0 (経理部)
申請者	100101	佐藤一郎		支払管理	10000	国内企業		支払業務	03	社員経費	
元伝票日付		元伝票グループ		元伝票番号							
伝票摘要	伝票摘要										

承認欄										

2020/04/23 15:54:25
1 頁

仮払コード	40000	出張に必要な費用を仮期間	目的	仮払金額	15,000
事前申請	通常仮払	支払方法	01 小口現金	支払予定日	2020/04/10
				調整後支払予定日	2020/04/10
				精算予定日	2020/04/25

勘定科目 部門 事業区分 地域 プロジェクト 明細摘要1 明細摘要2	補助科目 税コード 商品 区分	取引先・社員	借方金額 税額 (税込)	勘定科目 部門 事業区分 地域 プロジェクト 明細摘要1 明細摘要2	補助科目 税コード 商品 区分	取引先・社員	貸方金額 税額 (税込)
17600 仮払金 11100 東京営業第1-G	000 対象外		15000 0 (15000)				
1	社員	100101 佐藤一郎					
		借方合計	15000 0 (15000)			貸方合計	0 0 (0)

1.3.4 經費精算伝票

經費精算伝票

2022/10/18 17:21:19 1頁

SS商事株式会社

[illegible]

承認欄				

部門承認ルート	WF対象者（東京）	承認状態	承認中
主管承認ルート	経理グループ承認	承認状態	承認中
差戻理由		入力モード	新規

反払情報	期間	目的	事前申請
全額反払戻しない	25,000	仮払金額	25,000
05 F B振込	支払予定日	調整後支払予定日	2023/11/10

行	税コード 振替会社	税処理名称	内税/外税	借方税込金額/税抜金額	借方消費税額	貸方税込金額/税抜金額	貸方消費税額
1	127	課税仕入(10%)	内税	25,000 22,727	2,273		
2	000	対象外	対象外			25,000 25,000	0

行	未払コード 勘定科目 部門 事業区分 地域		日付		精算区分 補助科目 税コード 商品		仮払・経費精算コード		借方金額 税額 (税込)	
	プロジェクト 交通手段 区間(出発-到着) 振替会社 明細摘要1 明細摘要2	取引先・社員	往復	經由	区分	未払コード 勘定科目 部門 事業区分 地域 交通手段 区間(出発-到着) 振替会社 明細摘要1 明細摘要2	日付	精算区分 補助科目 税コード 商品	仮払・経費精算コード	貸方金額 税額 (税込)
	72900 旅費交通費 12100 技術第ーG	20000 国内出張 2000 旅費 127 課税仕入(10%)	2023/10/18		旅費	70000 未払金 31000 未払金 12100 技術第ーG		000 対象外		25000 0 (25000)
1	対象外	片道			対象外			社員 010101 竹之内直人		
						22727 2273 (25000)			貸方合計	25000 0 (25000)

1.3.5 債権伝票

債券伝票

2024/04/15 14:11:40 1頁

エス・エス商事株式会社

[illegible]

入金方法1	40	振込 (みずほ銀行／当	入金予定金額	198,000	入金予定外貨額	0.000	入金予定日	2024/05/31	集金先	1001	(株) 勝どき製作
回収部門	11100	東京営業第一G	口座管理	1101			みずほ銀行／当座				
原込手数料	他社負担	固定	0(休日処理	前日							

吹船長 <small>フクナガ</small>	志田船長 <small>シタナガ</small>
-------------------------	--------------------------

行	勘定科目 部門 事業区分 地域 プロジェクト 通貨 レートタイプ 品名 / 取引日 数量 単位 明細摘要 1 / 明細摘要 2	補助科目 税コード 商品 区分 レート 単価	借方金額 税額 (税込) 外貨金額	貸方金額 税額 (税込) 外貨金額
1	13500 売掛金		198000	180000
	11100 東京営業第一G	000 対象外	0	18000
			(198000)	(198000)
		得意先 1001 (株) 勝どき製作所		
		得意先 1001 (株) 勝どき製作所		
		梱包用品 2024/04/03 150,000 個	1,200,000	
			180000	180000
			(198000)	(198000)
		借方合計		貸方合計

入金伝票

2024/04/15 14:13:35
1頁

エス・エス商事株式会社

伝票日付 2024/03/13伝票グループ 320AR 入金伝票(承認有)伝票番号 00000018赤伝区分通常伝票起票日付2024/03/13起票者 CFO (経理部)

集金先 1001 (株) 勝どき製作所 回収部門11100 東京営業第一G 入金額 324,500

入金区分 伝受 入金仕訳 作成する 入金方法 40 振込 (みずほ銀行/当座) 証憑 無

元伝票グループ 元伝票番号

伝票摘要

承認印 部門承認ルート承認 承認状態 承認中

印 主管承認ルート承認 承認状態

印 差戻理由 入力モジュール新規

紐付金額	324,500	債権金額	324,500	差額	0
振込手数料	入力無し	他社負担	固定	0	
行	勘定科目 部門 事業区分 地域 プロジェクト 通貨 レートタイプ 明細摘要 1 明細摘要 2	借方金額 税額 (税込) 外貨金額	勘定科目 部門 事業区分 地域 プロジェクト 通貨 レートタイプ 明細摘要 1 明細摘要 2	貸方金額 税額 (税込) 外貨金額	貸方金額 税額 (税込) 外貨金額
1	11100 当座預金 11100 東京営業第一G	1101 みずほ/五反田 000 対象外 対象外	31700 仮受金 11100 東京営業第一G 000 対象外 対象外	324500 0 (324500)	324500 0 (324500)
	借方合計		貸方合計	324500 0 (324500)	324500 0 (324500)

1.3.7 消込伝票

消込伝票

2024/04/15 14:24:23 1頁

エス・エス商事株式会社

伝票日付	2024/03/29	伝票グループ	360AR_消込伝票(手動消)	伝票番号	000000010	赤伝区分	通常伝票	入金区分	仮受・計上なし
集金先	1001	(株) 勝どき製作所						起票日付	2024/03/29
元伝票日付		元伝票グループ		元伝票番号				消込区分	通常消込
伝票摘要									証憑有

承認印	検印	検印	検印	検印
部門承認ルー	下	経理部内承認		承認中
主管承認ルー	下			承認状態
差戻理由				入力メモ
				新規

行	勘定科目 部門 事業区分 地域	補助科目 税コード 商品 区分 レート 取引先・社員	借方金額 税額 (税込)	貸方金額 税額 (税込)
	プロジェクト 通貨 レートタイプ 入金伝票番号 明細摘要 1 明細摘要 2	入金伝票番号 000 対象外	外貨金額	外貨金額
	31700 仮受金 11100 東京営業第1-G	000 対象外	550000 0 (550000)	550000 0 (550000)
1	320-00000036	対象外 得意先 1001 (株) 勝どき製作所 300-00000034		
	借方合計	貸方合計	550000 0 (550000)	550000 0 (550000)

1.3.8 相殺伝票

相殺伝票

2020/04/21 16:33:26 1頁

エス・エス商事株式会社

エス・エス商事株式会社						
伝票日付	2020/04/21	伝票グループ	350AR_相殺伝票	伝票番号	00000003赤伝区分通常伝票	起票日付2020/04/21
得意先	1001	(株) 勝どき製作所		回収部門		
仕入先	2001	(株) 勝どき製作所				
元伝票日付		元伝票グループ	元伝票番号			
						承認印
						検印
						検印
						検印
						検印
						承認中
						部門承認ルート
						経理部内承認
						承認状態
						主管承認ルート
						承認状態
						差戻理由
						入力モジュール新規

行	勘定科目 部門 事業区分 地域	補助科目 税コード 商品	借方金額 税額 (税込)	借方金額 税額 (税込)	勘定科目 部門 事業区分 地域	補助科目 税コード 商品	貸方金額 税額 (税込)
	プロジェクト レートタイプ 明細摘要 1 明細摘要 2	区分 レート	取引先・社員	区分 レート	取引先・社員		外貨金額
	30400 買掛金 11100 東京営業第1-G	000 対象外		220000 0 (220000)	13500 売掛金 11100 東京営業第1-G	000 対象外	220000 0 (220000)
1		仕入先 2001 (株) 勝どき製作所			得意先 1001 (株) 勝どき製作所		
		借方合計		220000 0 (220000)		貸方合計	220000 0 (220000)

1.3.9 前払金一括計上傳票

前払金一括計上伝票

2025/04/15 09:17:58 1頁

承認印		検印		検印		承認状態	承認中
管理承認用 章	主管理承認ルート					承認状態 入力モード新規	

S S 商事株式会社													
仕入先		2025/04/01	伝票グループ	200AP	債務計上(承認有)	伝票番号	00000016	証憑	無	起票日付	2025/04/15	起票者	CF0 (経理部)
支払業務		01	定期支払(買掛)	元伝票日付	(株) 勝どき製作所	元伝票グループ	10000	支払管理		国内企業		元伝票番号	
伝票摘要													

償却期間	3ヵ月	端数計上	初月	初回伝票日付	2025/03/20	実行日	20	伝票グループ	100GL_一般伝票(承認有)	決算区分	一般伝票	費用計上	支払確定時	
伝票摘要														
請求書日付	2025/03/05		請求書交付	請求書番号SS-202503-0000000001										
徴収金額			31,818	税額			3,182	登録番号	T1234567890					免税等対象外

費用計上科目						
勘定科目	商品仕入高 0000	補助科目 地域	部門	11100	東京営業第1-G プロジェクト	事業区分 共通
仕入先		(株) 勝どき製作所				共通
明細摘要 1	2001			税処理 127	課税仕	共通
明細摘要 2						

05	F B振込	支払金額	振込手数料	他社負担	支払外貨金額	支払予定日	調整後
					35,000	2025/05/31	2025/05/30
						前日	
1101	みずほ銀行／当座	振込元口座 0001	みずほ銀行	120		当座預金	エスエスエス「ゾウ」株式会社
100	振込1	振込先口座 0001	みずほ銀行	001		当座預金	株式会社勝どき製作所 (株)カト・セキヤク

勘定科目 部門 事業区分 地域 プロジェクト 通貨 レートタイプ 明細摘要1 明細摘要2	補助科目 税コード 商品 区分 レート	借方金額 税額 (税込) 外貨金額	貸方金額 税額 (税込) 外貨金額
1	30400 買掛金 11100 東京営業第一G 仕入先 2001 (株) 勝どき製作所		35000 0 (35000)
		0 0 (0)	35000 0 (35000)
	借方合計		貸方合計

経費・仮払精算伝票

2022/10/18 17:32:47
1頁

SS 商事株式会社

【伝票情報】

種類	その他経費精算伝票	伝票日付	2023/10/18	伝票グループ	246 経費・仮払精算伝票	伝票番号	00000002	赤伝区分	通常伝票
申請者	010101 竹之内 直人	起票日付	2022/10/18	起票者	CF0 (経理部長)			記憑	無
目的		管理番号							
元伝票日付		元伝票グループ		元伝票番号		伝票種類	計上/支払 (掛あり)		
伝票摘要									

承認欄			

部門承認ルート	WF対象者 (東京)	承認状態	未提出
主管承認ルート		承認状態	
差異理由		入力モード	新規
更新日時	2022/10/18 17:32:30		

仮払情報	通常	精算金額	6,600	仮払金額	6,600	事前申請	管理番号
支払方法	05 F B振込	支払予定日/調整後	2023/11/10 / 2023/11/10	支払管理	10000	入金方法	03 社員経費

領収書1

領収書日付 2023/10/18 領収書番号 KIH-20231018-0000000002 交付なし 適格請求書発行事業者登録番号 T0123456789012

行	税コード	税処理名称	内税/外税	借方税込金額/税抜金額	借方消費税額	貸方税込金額/税抜金額	貸方消費税額
1	127	課税仕入(10%)	外税	6,600		6,600	
				6,000		600	

行	勘定科目 部門 事業区分 地域 プロジェクト 通貨 明細摘要	補助科目 税コード 商品 区分 取引先・社員 レートコード	借方金額 税額 (税込) 外貨金額	勘定科目 部門 事業区分 地域 プロジェクト 通貨 明細摘要	補助科目 税コード 商品 区分 取引先・社員 レートコード	貸方金額 税額 (税込) 外貨金額
72800 19900	交際接待費 東京本社共通A	127 課税仕入(10%)	6000 600 (6600)	31000 11100	未払金 東京営業第一G	6600 0 (6600)
1	2023/10/18/ 手土産代	社員 010101 竹之内 直人			社員 010101 竹之内 直人	
		借方合計	6000 600 (6600)		貸方合計	6600 0 (6600)

1.3.11 仮払金未精算一覧表

仮払金未精算一覧表

2020/05/18 17:41:20
1 頁

エス・エス商事株式会社		国内企業			
支払管理 10000					
部門 11100 東京営業第一G					
社員					
勘定科目	補助科目	伝票グループ	伝票日付	伝票番号	仮払金額 事前申請 支払日 精算予定日 摘要
100101 佐藤一郎		235	2020/05/18	000000002	50,000.00 2020/05/20
仮払金				合計	50,000.00
				社員合計	50,000.00
100103 大山吹太郎		235	2020/05/18	000000003	30,000.00 2020/05/20
仮払金				合計	30,000.00
				社員合計	30,000.00

証憑添付用紙

会社 : エス・エス商事株式会社

システム区分 : 債務伝票

伝票グループ : 債務伝票

伝票番号 : 00000010

伝票日付 : 2023/11/03

伝票摘要 : 商品仕入 1 1 月分

申請者/起票者: cfo CFO（経理部長）

取引先 : 2001
 (株) 勝どき製作所

金額 : 639, 870

添付用紙 : 枚

2.1 振替伝票

振替伝票

2023/03/30 09:48:16

エス・エス商事株式会社

伝票日付		2023/10/01		伝票番号		00000006		赤伝区分		通常伝票		
システム区分		101		一般伝票								
伝票グループ		101		一般伝票								
制度区分		共通										
伝票摘要												
起票者		CFO（経理部長）										
起票日付		2023/03/30		枚数		1		総数		1		
請求書日付		2023/10/01		適格請求書発行事業者登録番号		T0123456789012						
請求書番号		SWK-20231001-0000000001										
行	勘定科目 部門 事業区分 地域 プロジェクト 外貨コード レート 明細摘要1 明細摘要2			補助科目 税処理 商品 取引先・社員			借方金額 税額 外貨			貸方金額 税額 外貨		
	1 ◇	43300	商品仕入高				23,738					
		11100	東京営業第一-G	1X7	/免	免税事業者仕入（10%	1,862					
		0000	共通	0000		商品共通						
		0000	共通プロジェクト	仕入先	2001	(株) 勝どき製作所						
2 ◇	43300	商品仕入高				23,273						
	11100	東京営業第一-G	1Z7		課税仕入（10%	2,327						
	0000	共通	0000		商品共通							
	0000	共通プロジェクト	仕入先	2001	(株) 勝どき製作所							
3 ◇	43300	商品仕入高				25,600						
	11100	東京営業第一-G	1Z6	軽/	課税仕入（軽減税率8%	2,048						
	0000	共通	0000		商品共通							
	0000	共通プロジェクト	仕入先	2001	(株) 勝どき製作所							
4 ◇	30400	買掛金								78,848		
	11100	東京営業第一-G	000		対象外					0		
			仕入先	2001	(株) 勝どき製作所							
合計							72,611			78,848		
							6,237			0		
							78,848			78,848		

「◇」は請求書交付なし 「軽」は軽減税率対象品目 「免」は免税事業者等からの仕入

2.2 仕訳日記帳

2022/10/18 18:53:31
1頁

仕訳日記帳
2023/10/18～2023/10/18

S S 商事株式会社 部門 00000 全社						国内基準	
伝票日付 決算区分 洗替区分 請求書交付	伝票番号 システム区分 伝票グループ 部門	勘定科目 事業区分 地域 プロジェクト	補助科目 商品	借方金額 税 税処理コード	貸方金額 税 税処理コード	摘 要	制度区分 赤 伝 区 分 外 貨 金 額
2023/10/18 一般伝票 対象外 交付なし	000000003 101 一般伝票 (提あり、承 101 一般伝票 (提あり、承 東京営業第一G	商品仕入高 共通 共通プロジェクト	商品共通	23,704 1,896 126 軽減/ 1X7		2001 (株) 勝どき製作所	通常(共通) 通常伝票
2023/10/18 一般伝票 対象外 交付なし	000000003 101 一般伝票 (提あり、承 101 一般伝票 (提あり、承 東京営業第一G	商品仕入高 共通 共通プロジェクト	商品共通	23,738 1,862 /免税 1X7		2001 (株) 勝どき製作所	通常(共通) 通常伝票
2023/10/18 一般伝票 対象外 交付なし	000000003 101 一般伝票 (提あり、承 101 一般伝票 (提あり、承 東京営業第一G	商品仕入高 共通 共通プロジェクト	商品共通	23,273 2,327 1Z7		2001 (株) 勝どき製作所	通常(共通) 通常伝票
2023/10/18 一般伝票 対象外 交付なし	000000003 101 一般伝票 (提あり、承 101 一般伝票 (提あり、承 東京営業第一G	買掛金			76,800 0 000	2001 (株) 勝どき製作所	通常(共通) 通常伝票
		(合 計)		70,715 6,085 76,800	76,800 0 76,800		

2.3 日計表

2018/04/09

1頁

一般伝票(国内基準)
配賦後 (単位: 円)

[illegible]

2.4 科目別日別残高表

科目別日別残高表

2018/05/01 ~ 2018/07/31

2020/04/16 17:30:56

1頁

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

勘定科目 10200 現金

補助科目

一般伝票(国内基準)

配賦後 (単位: 円)

[illegible]

伝票検索リスト

SS商事株式会社

検索条件

【仕訳種別】	通常仕訳	【事業区分】	【赤区分】
【伝票グループ】		【商品】	【洗替伝票区分】
【伝票番号】	～	【地域】	【元伝票グループ】
【伝票日付】	2023/10/24 ～ 2023/10/24	【プロジェクト】	【元伝票番号】
【システム区分】		【金額】	【元伝票日付】
【起票者】		【取引通貨】	【貸借区分】
【起票日付】	～	【外貨】	【相手科目】
【最終承認日付】	～	【税処理】	【配賦伝票検索】
【勘定科目】		【決算条件】	【伝票証憑有無】
【補助科目】		【一般伝票】	【摘要】
【組織分類】	1001 組織図		【他システム伝票番号】
【部門】			【制度区分】
【取引先・社員】	全て		
【未承認伝票】	承認済伝票のみ		
【予備文字項目1】		【予備数字項目1】	～
【予備文字項目2】		【予備数字項目2】	～
【予備文字項目3】		【予備数字項目3】	～
【予備文字項目4】		【納品書 / 請求書日付】	～
【予備文字項目5】		【納品書 / 請求書番号】	
【予備文字項目6】		【適格請求書発行事業者登録番号】	
【予備文字項目7】		【請求書交付】	
【予備文字項目8】			

伝票検索リスト

2022/10/24 14:23:58
2頁

S S 商事株式会社

伝票日付 伝票グループ
伝票番号 システム区分
行番号 レートタイプ
外貨
伝票摘要/明細摘要

勘定科目
事業区分
商品
換算レート

補助科目
地域
プロジェクト

貸方金額
貸方税額
貸方税込
貸方外貨

決算区分
赤伝区分/未承認
洗替区分
取引先・社員コード・名称
税処理コード・名称

元伝票日付
元伝票グループ
元伝票番号
取引先・社員名
相手科目名
制度区分・発生会計期
請求書交付

2023/10/24 00000002	東京営業第一G 一般伝票 (提あり、承 1 一般伝票 (提あり、承 0	商品仕入高 共通 商品共通 0	共通プロジェクト	9,259 741 10,000 0.00	一般伝票 通常伝票 対象外 2001 126 軽減/ 課税仕入(軽減税率8%)通常(共通)	cfo CFO (経理部長) 2022/10/24 2022/10/24 交付なし
2023/10/24 00000002	東京営業第一G 一般伝票 (提あり、承 2 一般伝票 (提あり、承 0	商品仕入高 共通 商品共通 0	共通プロジェクト	18,545 1,455 20,000 0.00	一般伝票 通常伝票 対象外 2001 1X7 /免税 免税事業者仕入 (10%)通常(共通)	cfo CFO (経理部長) 2022/10/24 2022/10/24 交付なし
2023/10/24 00000002	東京営業第一G 一般伝票 (提あり、承 3 一般伝票 (提あり、承 0	商品仕入高 共通 商品共通 0	共通プロジェクト	27,273 2,727 30,000 0.00	一般伝票 通常伝票 対象外 2001 127 課税仕入(10%)	cfo CFO (経理部長) 2022/10/24 2022/10/24 交付なし
2023/10/24 00000002	東京営業第一G 一般伝票 (提あり、承 4 一般伝票 (提あり、承 0	買掛金		60,000 0 60,000 0.00	一般伝票 通常伝票 対象外 2001 000 対象外	cfo CFO (経理部長) 2022/10/24 2022/10/24 交付なし

3.1 支払予定一覧表

2020/04/15 13:27:32
1 頁

支払予定一覧表
2020/04/15 ~ 2020/05/30

エス・エス商事株式会社			金額出力条件 全て	
支払管理 10000	国内企業			
支払業務区分 99	支払業務コード集約			
振込元口座情報 1101	みずほ銀行/当座			
銀行口座 0001	みずほ銀行			
当座預金 8856114				
支払予定日	支払方法	支払先コード	支払先名	支払金額(外貨)
2020/05/29	32 F B振込 (合算)	2001	(株) 勝どき製作所	控除金額
				0.00
		支払先合計		0
				1,100,000
				0.00
		2004	日本情報技術 (株)	0
				122,343,870
				0.00
		支払先合計		0
				122,343,870
				0.00
		2005	東京オフィス (株)	0
				165,243,870
				0.00
		支払先合計		0
				165,243,870
				0.00
		支払方法合計		0
				288,687,740
				0.00
支払予定日				0
				288,687,740
				0.00
口座合計				0
				288,687,740
				0.00
支払業務合計				0
				288,687,740
				0.00

3.2 支払予定明細表

支払予定明細表

2020/04/15 ～ 2020/05/30

2020/04/15 13:58:26
1 頁

エス・エス商事株式会社

支払管理 10000 国内企業

外貨

支払業務区分 99 支払業務コード集約

振込元口座情報 1101 みずほ銀行/当座

銀行口座 0001 みずほ銀行

振込先支店 8856114

支店名義 120 五反田支店

エスエスショウジカブシキカイシャ

支払予定日	伝票番号	伝票種類	支払先名	支払金額	支払金額 (外貨)	預り金額	保留金額
期日	振込先銀行	振込先支店	口座種別	口座番号	名義人	明細摘要	保留金額 (外貨)
							承認状態

2020/05/29	32 F B振込 (合算)	2001	(株) 勝どき製作所	1,100,000		0	0
2020/04/10	200-00000002 買掛金		東京営業第二G	0.00			0.00
	0001 みずほ銀行	001 本店	当座預金 4291428 株式会社勝どき製作所				承認済み

2020/05/29	32 F B振込 (合算)	2004	日本情報技術 (株)	1,100,000		0	0
2020/04/15	200-00000011 買掛金		東京営業第一G	0.00			0.00
	0001 みずほ銀行	054 芝支店	普通預金 1492710 日本情報技術株式会社				承認済み

支払先合計							
				122,343,870		0	0
				0.00			0.00
支払方法合計							
				123,443,870		0	0
				0.00			0.00

支払予定日合計							
				123,443,870		0	0
				0.00			0.00

口座合計							
				123,443,870		0	0
				0.00			0.00

支払業務合計							
				123,443,870		0	0
				0.00			0.00

通貨合計							
				123,443,870		0	0
				0.00			0.00

3.3 支払予定変更表

支払予定変更表

2020/04/16 17:22:44
1頁

エス・エス商事株式会社
支 払 管 理 10000 国内企業
支払業務区分 01 定期支払(買掛) 外 貨

伝票グループ 伝票番号 伝票日付 支払先区分名 支払先コード 支払先名

200 00000020 2020/04/16 仕入先 2004 日本情報技術 (株)

変更前 変更ユーザID cfo 変更日付 2020/04/16

【支払方法】 05 F B振込

支払金額 122,343,870 保留金額 0 支払予定日 2020/06/30 調整後支払予定日 2020/06/30
支払外貨金額 0.00 保留外貨金額 0.00 期日支払予定日

現金手渡部門
振込元口座管理コード 1101 振込元口座管理名 みずほ銀行/当座

振込先銀行 0001 みずほ銀行

口座種別 01 普通預金 口座番号 1492710 振込先口座名称 日本情報技術株式会社

振込先口座名称(FB) ニホンゾウホクギョウ

手形手渡部門 振出日 振出口座 手形・電債満期日 振出口座管理 振込手数料区分 他社負担 休日処理区分 前日

預り科目 振出日 振出口座 手形・電債満期日 振出口座管理 振込手数料区分 他社負担 休日処理区分 前日

預り機能1 振出日 振出口座 手形・電債満期日 振出口座管理 振込手数料区分 他社負担 休日処理区分 前日

預り金プロジェクト 振出日 振出口座 手形・電債満期日 振出口座管理 振込手数料区分 他社負担 休日処理区分 前日

調書種別 振出日 振出口座 手形・電債満期日 振出口座管理 振込手数料区分 他社負担 休日処理区分 前日

預り金対象金額 振出日 振出口座 手形・電債満期日 振出口座管理 振込手数料区分 他社負担 休日処理区分 前日

変更後 変更ユーザID cfo 変更日付 2020/04/16

【支払方法】 05 F B振込

支払金額 122,343,870 保留金額 0 支払予定日 2020/06/25 調整後支払予定日 2020/06/25
支払外貨金額 0.00 保留外貨金額 0.00 期日支払予定日

現金手渡部門
振込元口座管理コード 1101 振込元口座管理名 みずほ銀行/当座

振込先銀行 0001 みずほ銀行

口座種別 01 普通預金 口座番号 1492710 振込先口座名称 日本情報技術株式会社

振込先口座名称(FB) ニホンゾウホクギョウ

手形手渡部門 振出日 振出口座 手形・電債満期日 振出口座管理 振込手数料区分 他社負担 休日処理区分 前日

預り科目 振出日 振出口座 手形・電債満期日 振出口座管理 振込手数料区分 他社負担 休日処理区分 前日

預り機能1 振出日 振出口座 手形・電債満期日 振出口座管理 振込手数料区分 他社負担 休日処理区分 前日

預り金プロジェクト 振出日 振出口座 手形・電債満期日 振出口座管理 振込手数料区分 他社負担 休日処理区分 前日

調書種別 振出日 振出口座 手形・電債満期日 振出口座管理 振込手数料区分 他社負担 休日処理区分 前日

預り金対象金額 振出日 振出口座 手形・電債満期日 振出口座管理 振込手数料区分 他社負担 休日処理区分 前日

3.4 支払保留一覧表

支払保留一覧表

2020/04/22 ~ 2020/06/30

2020/04/22 14:30:18
1 頁

エス・エス商事株式会社
支払管理 10000 国内企業
支払業務区分 01 定期支払(買掛)

支払先コード
支払先名

調整後支払
予定日

伝票番号
外貨

伝票日付
外貨金額

支払方法
F B振込

保留外貨金額

支払金額

保留金額

2001
(株) 勝どき製作所

2020/05/29 200-00000007 2020/04/21 05 0.00

0.00

0

220,000

3.5 支払確定対象一覧表

支払確定対象一覧表

2024/07/01 15:31:42
1 頁

2023/06/01 ~ 2023/06/30

エス・エス商事株式会社									
支 払 管 理	10000	国内企業							
外 貨									
支 払 業 務 区 分	01	定期支払(買掛) / Regular							
振込元口座情報	1101	みずほ銀行／当座							
	銀行	0001	みずほ銀行						
	口座	当座預金	8856114						
支 払 方 法		支 払 先 コー ド	支 払 先 名						
支 払 予 定 日			支 店	120	五 反 田 支 店				
			名 義	エスエスシヨウジカブシキカイシャ					
			支 払 金 額	振 込 手 数 料					
			預 り 金 額	相 手					
				支 払 金 額 (外 貨)					
				為 替 差 損 益 金 額					
				(+)は差益、-は差損)					
2023/06/29	12	フアクタリング	2004	222,367,985	0	0.00	0		
支 払 先 合 計				222,367,985	0	0.00	0		
支 払 方 法 合 計				222,367,985	0	0.00	0		
支 払 予 定 日 合 計				222,367,985	0	0.00	0		
口座合計				222,367,985	0	0.00	0		
支 払 業 務 合 計				222,367,985	0	0.00	0		

3.6 支払確定一覧表

支払確定一覧表

2020/04/15 14:23:00
1 頁

エス・エス商事株式会社		国内企業		支払確定日		2020/04/15	
支払管理	10000			支払確定者			
外	貸						
支払業務区分	99	集約					
振込元口座情報	1101	みずほ銀行／当座					
銀行	0001	みずほ銀行					
口座	8856114	当座預金					
支払日	支払方法	支払先コード	支払先名	支払金額	振込手数料	支払金額(外貨)	為替差損益金額
2020/05/29	32 F B振込 (合算)	2001	(株) 勝どき製作所	1,099,568	相手 控除金額	0.00	(+は差益、-は差損)
				0	0		0
			支払先合計	1,099,568	0	0.00	0
		2004	日本情報技術 (株)	122,343,438	0	0.00	0
				0	0		
			支払先合計	122,343,438	0	0.00	0
				0	0		
			支払方法合計	123,443,006	0	0.00	0
				0	0		
支払日合計				123,443,006	0	0.00	0
口座合計				123,443,006	0	0.00	0
支払業務合計				123,443,006	0	0.00	0
				0	0		

3.7 支払確定明細表

支払確定明細表

2020/04/20 16:19:49
1 頁

2020/06/30 ~

エス・エス商事株式会社		国内企業		支払確定日		支払確定者	
支払管	理 10000			2020/04/17			
外 支 払 業 務 区 分	99 集約						
振込元口座情報	1101 みずほ銀行／当座						
銀行口座	0001 みずほ銀行						
当座預金	8856114						
支店名義	120 五反田支店						
エスエスショウジカブシキカイシャ							
支払日	支払方法	支払先コード	支払先名	支払金額	支払金額 (外貨)	調書種別	預り金額
伝票日付	伝票番号	勘定科目	部門			調書細目	
期日確定日	振込先銀行	振込先支店	口座種別	口座番号	名義人	明細摘要	
2020/06/30	32 F B振込 (合算)	2001	(株) 勝どき製作所	122,000			10,000
2020/04/17	200-00000002 買掛金		東京営業第一G	0.00			
0001 みずほ銀行	001 本店		当座預金 4291428 株式会社勝どき製作所				
支払先合計				122,000			10,000
				0.00			
支払方法合計				122,000			10,000
				0.00			
支払日合計				122,000			10,000
				0.00			
口座合計				122,000			10,000
				0.00			
支払業務合計				122,000			10,000
				0.00			
通貨合計				122,000			10,000
				0.00			

3.8 預り源泉明細表

預り源泉明細表

2020/04/17 10:52:50
1頁

エス・エス商事株式会社
支払管理 10000 国内企業

支 払 先 コ ー ド	支 払 日	支 払 伝 票 番 号	支 払 金 額	対 象 金 額	預 り 金 額
支 払 先 名	伝 票 日 付	伝 票 番 号	調 書 種 別	調 書 細 目	
2001	2020/05/29	210-00000001	112,000	20,000	20,000
(株) 勝どき製作所	2020/04/17	200-00000001			
	2020/06/30	210-00000002	122,000	20,000	10,000
		200-00000002			
支払先合計			234,000	40,000	30,000
合 計 1 件			234,000	40,000	30,000

3.9 支払通知書

支 払 通 知 書

〒1080014
東京都港区
芝6-5-3
芝ランドタワー25F
日本情報技術株式会社

1 頁

2004

御中

拝啓 毎々格別なお引き立て賜り厚くお礼申し上げます。
さて、今回のお支払いは下記の通りとなっておりますので
ご案内申し上げます。 敬具

2004

支払予定日	2019 年 05 月 31 日
-------	------------------

エス・エス商事株式会社
国内企業
2020/04/20

お支払総額	¥4, 124, 568
-------	--------------

支払内訳

	支払金額	控除金額	振込手数料	総額
振込	4, 125, 000	0	432	4, 124, 568
手形	0	0		0
小切手	0	0		0
現金	0	0		0
口座引落	0	0		0
電子債務	0	0		0
期日振込	0	0	0	0
期日小切手	0	0		0
期日現金	0	0		0
支払合計	4, 125, 000	0	432	4, 124, 568

当月発生内訳

No.	種別	伝票日付	伝票番号	請求書番号	請求書日付	金額	備考
1		2019/04/30	00000016			4, 125, 000	
					発生合計	4, 125, 000	

3.10 支払通知書（伝票単位）適格請求書

支払通知書

1頁

〒140-8526
東京都品川区
東品川3-3-1
天王洲中央ビルディング
株式会社天王洲製作所 御中

財務本部財務部資金課
佐藤 健

拝啓 毎々格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。
さて、今回のお支払いは下記の通りとなっておりますので
ご案内申し上げます。 敬具

登録事業者番号：T00000000000000

エス・エス商事株式会社
国内企業

※送付後一定期間内に連絡がない場合には、記載内容の通り確認済とします。

0000000002
2001：株式会社天王洲製作所(登録番号：T2010701026126)

支払金額	保留金額
543,845	0

伝票日付	伝票番号	品 名	金 額
2023/10/31	00000007	明細請求1(1行目)202310_2001(支払通知書(伝票単位)出力DEMO)複数仕訳明 明細請求2	100,000
		明細請求1(2行目)202310_2001(支払通知書(伝票単位)出力DEMO)複数仕訳明 明細請求2	200,000
		明細請求1(3行目)202310_2001(支払通知書(伝票単位)出力DEMO)複数仕訳明 明細請求2	300,000
		202310_2001(支払通知書(伝票単位)出力DEMO)複数仕訳明細	
		【合計】	600,000

支払予定日	支払方法	支払金額
2023年11月30日	F B振込	543,845

消費税10%対象計

600,000 (54,546)
「※」は軽減税率対象品目

50

3.11 振込予定一覧表

振込予定一覧表

2020/04/17 ~ 2020/06/30

2020/04/17 11:33:40
1 頁

エス・エス商事株式会社						
支払管理外	10000	国内企業				
支払業務区分	99	支払業務コード集約				
振込元口座情報銀行口座	1101 0001	みずほ銀行／当座 みずほ銀行				
	8856114					
支店名義	120	五反田支店				
振込先銀行	振込先銀行	口座種別	口座番号			
振込方法	振込方法	振込金額	支払金額	振込金額	振込手数料 自社負担 相手先負担	預り金額 控除金額
期日予定日	期日予定日					
支払先	支払先					
2020/05/29	32 F B振込（合算）	0001 みずほ銀行	当座預金	244,000	0	20,000
2001	(株)勝どき製作所	001 本店	4291428		432	0
	伝票日付：2020/04/17	伝票グループ：AP__債務計上(承認有)	伝票番号：000000003	112,000	承認状態：承認済み	
	伝票日付：2020/04/17	伝票グループ：AP__債務計上(承認有)	伝票番号：000000004	132,000	承認状態：承認済み	
			支払先合計	244,000	0	20,000
					432	0
			支払方法合計	244,000	0	20,000
					432	0
支払予定日合計				244,000	0	20,000
					432	0
口座合計				243,568	0	20,000
					432	0
支払業務合計				243,568	0	20,000
					432	0
通貨合計				243,568	0	20,000
					432	0

3.12 残高確認書（債務）

〒140-8526
東京都品川区
東品川3-3-1
天王洲中央ビルディング

株式会社天王洲製作所 御中

1 頁

2-2001
2024/07/01

残高確認のご依頼の件

拝啓 益々の隆昌の段お慶び申し上げます。
今般、当社の会計監査に当たり、下記勘定残高のご確認をお願い致します。
2024/07現在、当社帳簿上の残高は、下表の左欄のとおりになっております。
つきましては、お手数をお掛けして甚だ恐縮ですが、貴社の残高を下表の右欄にご記入
（もし相違のある場合は差額の明細を別紙に記入）して頂き、末尾にご署名の上、
2024/07/01迄に当社宛、ご返送下さいますようお願い申し上げます。
尚、本状は貴社に対する支払いの通知ではございませんので念の為申し添えます。

敬具

SS監査法人
会計監査部
監査 太郎

勘定残高確認書			
確認依頼金額		ご確認金額	
勘定科目・科目補助	金額	勘定科目・科目補助	金額
買掛金	18,432,818,000		
未払金	472,254,846		

備考	
----	--

全社(00000)

年 月 日	会社名
	代表者又は 担当責任者名

3.13 前払金一覧表

前払金一覧表

2024/04/15 10:18:43
1 頁

エス・エス商事株式会社									
支払予定日		2024/02/29		支払方法		05		F B振込	
期日支払予定日									
支払先		2001		(株) 勝どき製作所		仕入先		2001	
支払金額		150,000		税抜金額		136,364		税額	
								13,636	
伝票日付		2024/01/15		伝票番号		200-00000008		費用計上期間	
								2024/01/15 ~ 2024/02/15	
								2 ヶ月	
								外貨	
								支払金額 (外貨)	
								0.00	

【費用計上：予定】

費用計上日伝票番号	勘定科目	補助科目	部門	金額	税額	外貨金額
2024/01/15100-000000006	商品仕入高		東京営業第一G	68,182	6,818	0.00
2024/02/15100-000000007	商品仕入高		東京営業第一G	68,182	6,818	0.00
合計				136,364	13,636	0.00

3.14 買掛金年齢表

買掛金年齢表

2020/04/17 17:04:43
1頁

2020/04

エス・エス商事株式会社
債務計上部門 11100
通貨

東京営業第一G

(上段：報告通貨 下段：取引通貨)

@仕入先	当 月	前 月	前々月	3 ヶ月前	4 ヶ月以上	合 計
2001 (株) 勝どき製作所	110,357,500	0	0	0	0	110,357,500
2002 豊島情報システム (株)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004 日本情報技術 (株)	111,287,000	0	0	0	0	111,287,000
2005 東京オフィス (株)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006 東京ビル管理 (株)	122,343,870	0	0	0	0	122,343,870
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,150,000	0	0	0	0	2,150,000
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,402,500	0	0	0	0	1,402,500
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
通貨計	347,540,870	0	0	0	0	347,540,870
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
債務計上部門計	347,540,870	0	0	0	0	347,540,870
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全合計	347,540,870	0	0	0	0	347,540,870
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.15 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

令和2年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

支払を受ける者	住所(居所)又は所在地	東京都中央区豊島0-1-1											
	氏名又は名称	豊島情報システム株式会社				個人番号又は法人番号							
区分	細目	支払金額				源泉徴収税額							
(摘要)													
支払者	住所(居所)又は所在地	東京都中央区勝どき0-0-0											
	氏名又は名称	エス・エス商事株式会社 (電話) 03-1234-5678				個人番号又は法人番号							
整理欄		①				②							

3.16 口座別支払一覧表

2021/04/15 15:20:02
1 頁

口座別支払一覧表

2019/04/01 ~ 2019/06/30

帳票形式：確定帳票
出力件数：支払先件数
明細単位：支払先
支払方法：全て

エス・エス商事株式会社
支払管理 10000 国内企業

システム区分：

200 債務計上、220 債務計上、230 仮払申請、235 経費・仮、240 精算伝票、245 経費・仮、250 仮払申請、260 精算伝票、350 相殺伝票、410 縮次相殺

支払日	1101 みずほ銀行／当座		1102 三菱東京UFJ銀行／当座		1103 三井住友銀行／当座		合計	
	件数	振込・引落金額	件数	振込・引落金額	件数	振込・引落金額	振込・引落金額	
2019/05/31	3	356,580,250	2	318,865,784	1	109,870,568	785,316,602	
2019/06/28	1	109,999,568	1	124,237,892	1	146,727,568	380,965,028	
合計	4	466,579,818	3	443,103,676	2	256,598,136	1,166,281,630	

3.17 振込一覧表

振込一覧表									
2020/04/17 11:12:07 1 頁									
エス・エス商事株式会社 国内企業									
支 払 管 理 10000									
外 債 99 集約									
支 払 業 務 区 分 1101 みずほ銀行／当座									
振込元口座情報 銀行 0001 みずほ銀行									
口座 当座預金 8856114									
支店 120 五反田支店									
名義 エスエスシヨウジカブシキカイシャ									
支払日	支払方法	振込先銀行	振込先銀行支店	口座種別	口座番号	名義人	支払金額	振込金額	振込手数料
期日確定日	支払先	振込先銀行	振込先銀行支店	口座種別	口座番号	名義人	支払金額	振込金額	振込手数料
2020/05/29	32 F B 振込 (合算)	0001 みずほ銀行	0001 みずほ銀行	当座預金	4291428	株式会社勝どき製作所	112,000	111,568	0
2001	(株) 勝どき製作所	001 本店	001 本店	4291428	株式会社勝どき製作所	(株) カチト・キヤベクシヨ	432	432	0
伝票日付：2020/04/17 伝票グループ：AP_債務計上(承認有) 伝票番号：00000001									
支払先合計									
2020/06/30 32 F B 振込 (合算)									
2001	(株) 勝どき製作所	001 本店	001 本店	4291428	株式会社勝どき製作所	(株) カチト・キヤベクシヨ	122,000	121,568	0
伝票日付：2020/04/17 伝票グループ：AP_債務計上(承認有) 伝票番号：00000002									
支払先合計									
支払方法合計									
支払日合計									
口座合計									
支払業務合計									
通貨合計									

4.1 仕入先マイナンバーチェックリスト

仕入先マイナンバーチェックリスト

2024/07/01 15:49:35
出力者：CFO（経理部長）
1頁

エス・エス商事株式会社 10000 仕入先コード 仕入先名	住所 1 住所 2 住所 3	支払調書作成区分	マイナンバー（個人番号）
2001 天王洲製作所	東京都品川区 東品川3-3-1 天王洲中央ビルディング	作成する	746504857463
2002 豊島情報システム	東京都豊島区 池袋1-1-3	作成しない	375948749012
2015 長谷川法律事務所（支払通知書・支払調書出	東京都台東区 駒形1-1-90 駒形ビル3F	作成する	857493756381

5.1 債務計上一覽表

債務計上一覽表

2020/04/10 10:23:22
1頁

増澤デスト		国内企業		東京営業第1-G									
支払管理コード	10000	支払管理コード	11100	通貨	伝票日付	伝票番号	赤伝区分	貸借	@勘定科目	債務計上額	保留額	レートタイプ	
債務計上部門						支払依頼保留区分	通常伝票	反転	@補助科目	債務計上外貨額	保留外貨額	レート	
@仕入先					2020/04/10	270-00000001	通常伝票	30400	買掛金	1,100,000	0	0.00	0.0000000
豊島情報システム(株)							保留なし						
				通貨計						1,100,000	0	0.00	
@仕入先計										1,100,000	0	0.00	
2005					2020/04/10	270-00000002	通常伝票	31000	未払金	1,050,000	0	0.00	0.0000000
東京オフィス(株)							保留なし						
				通貨計						1,050,000	0	0.00	
@仕入先計										1,050,000	0	0.00	
債務計上部門計										2,150,000	0	0.00	
支払管理コード計										2,150,000	0	0.00	
会社合計										2,150,000	0	0.00	

5.2 債務締次残高一覧表

債務締次残高一覧表

2019/04/30 締

2020/04/20 14:49:13
1 頁

エス・エス商事株式会社
債務計上部門 11100
通貨 東京営業第ーG

	2001	仕入先 (株) 勝どき製作所	今回発生額 今回支払額	前回繰越額 次回繰越額	(上段：報告通貨 下段：取引通貨)			
					振込・電賃 期日払い	手形 口座引落	小切手 相殺	
通貨								現金 その他
勘定科目 補助科目								
仕入先								
30400	買掛金	118,800	0.00	0	0	0	0	0
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0	118,800	0	0	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
仕入先計		118,800	0.00	0	0	0	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0	118,800	0	0	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
通貨計		118,800	0.00	0	0	0	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0	118,800	0	0	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
債務計上部門計		118,800	0.00	0	0	0	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0	118,800	0	0	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会社合計		118,800	0.00	0	0	0	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0	118,800	0	0	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.3 債務締次残高明細表

債務締次残高明細表

2020/04/20 15:02:53
1 頁

2019/04/30 締

エス・エス商事株式会社
債務計上部門 11100
通賃
仕入先 2001
勘定科目 30400
補助科目
東京営業第一G
(株) 勝どき製作所
買掛金

		(上段：報告通貨 下段：取引通貨)				
伝票日付 品名 明細摘要	伝票番号	反転	赤伝	納品書番号・日付 明細科目／補助／部門	数量 (レート)	単価
						発生額 税額
2019/04/19 270-000000001 プリンタ				43300 商品仕入高	4.000	108,000 10,800
				11100 東京営業第一G	0.0000000	0 0.00
				<前回繰越>		0 0.00
				<今回残高>		118,800 0.00

5.4 債務締次保留一覧表

債務締次保留一覽表

2020/04/20 15:29:11
1 頁

エス・エス商事株式会社 支払管理コード 10000 国内企業	11100 東京営業第一G	債務補助	区分	伝票日付	伝票番号	行番号	明細科目	支払予定金額	保留金額
仕入先 債務科目									
2001 30400 買掛金		(株) 勝どき製作所	伝票全部	2019/04/19	270-00000001		科目合計	0	118,800
									118,800
							仕入先合計		118,800
2002 30400 買掛金		豊島情報システム (株)	伝票全部	2019/04/18	270-00000002		科目合計	0	4,400,000
									4,400,000
							仕入先合計		4,400,000

5.5 締次支払予定一覧表

締次支払予定一覧表

2020/04/20 15:56:44
1 頁

2019/04/30 締

エス・エス商事株式会社
支払管理コード 10000
国内企業
外貨

仕入先

2001	仕入先	勘定科目	補助科目	発生額	保留解除	今回保留	相殺等振替額	支払予定額
(株) 勝どき製作所	買掛金			118,800	0	0	0	118,800
合計				118,800	0	0	0	118,800
【支払予定】 支払先								
2001	支払日	支払方法		支払金額	預り金額	備考		
(株) 勝どき製作所	2019/05/31	F B振込		118,800	0	みずほ銀行	本店	4291428
合計				0	0			当座預金
合計				118,800	0			
2002	豊島情報システム (株)	勘定科目	補助科目	発生額	保留解除	今回保留	相殺等振替額	支払予定額
	買掛金			4,400,000	0	0	0	4,400,000
合計				4,400,000	0	0	0	4,400,000
【支払予定】 支払先								
2002	支払日	支払方法		支払金額	預り金額	備考		
豊島情報システム (株)	2019/05/31	支払手形		4,400,000	0			
合計				0	0			
合計				4,400,000	0			

5.6 支払通知書（締処理）

支払通知書

2023年09月30日 締切分

1頁

〒103-0027
東京都中央区
日本橋4-3-1
日本橋SSビル3F
株式会社関東電子システム 御中

拝啓 毎々格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。
さて、今回のお支払いは下記の通りとなっておりますので
ご案内申し上げます。
敬具

S S 商事株式会社
国内企業

No.	検収日	納品書No.	品名	数量/単価	金額	備考
1	2023/09/30	SIMKJ0-20230930-01	医薬品	1.000 25,600.000	25,600	
2	2023/09/30	SIMKJ0-20230930-01	食品	1.000 64,000.000	64,000	
前回残高				0	発生合計	89,600
今回、支払金額				0	差額	今回残高 89,600

支払金額	保留金額
89,600	0

支 払 通 知 書

2023年09月30日 締切分

244

拝啓 毎々格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。
さて、今回のお支払いは下記の通りとなっておりますので
ご案内申し上げます。 敬具

SS商事株式会社
国内企業[illegible]

5.7 支払通知書（締処理）（適格請求書）

支払通知書

2023年10月05日 締切分

1頁

〒103-0027
東京都中央区
日本橋4-3-1
日本橋SSビル3F
株式会社関東電子システム 御中

拝啓 毎々格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。
さて、今回のお支払いは下記の通りとなっておりますので
ご案内申し上げます。 敬具

登録事業者番号：T00000000000001
S S 商事株式会社
国内企業

※送付後一定期間内に連絡がない場合には、記載内容の通り確認済とします。

AP-0000000001
2003：株式会社関東電子システム（登録番号：T0000000000002003）

No.	検収日	納品書No.	品名	数量／単価	金額	備考
1	2023/10/01	SIMKJO-20231001-0	医薬品	1.000		
		01		25,600.000	25,600	
2	2023/10/01	SIMKJO-20231001-0	食品 ※	1.000		
		01		64,000.000	64,000	
前回残高		89,600	前回支払額	0	差額	89,600
今回支払金額				89,600	発生合計	179,200
					今回残高	179,200

支払金額	保留金額
89,600	0

2023/10/01～2023/10/05 消費税10%対象計
2023/10/01～2023/10/05 消費税 8%対象計

25,600(2,327)
64,000(4,741)
「※」は軽減税率対象品目

支 払 通 知 書

2023年10月05日 締切分

〒103-0027
東京都中央区
日本橋4-3-1
日本橋SSビル3F
株式会社関東電子システム 御中

К

拝啓 毎々格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。
さて、今回のお支払いは下記の通りとなっておりますので
ご案内申し上げます。 敬具

登録事業者番号：T0000000000000001
S S 商事株式会社
国内企業

※送付後一定期間内に連絡がない場合には、記載内容の通り確認済とします。

[illegible]

6.1 支払管理伝票検索リスト (債務計上伝票)

2022/10/18 20:03:05
1頁

支払管理伝票検索リスト

SS 商事株式会社

検索条件

【伝票種別】	債務計上伝票	【品名】	
【伝票日付】	2023/10/18 ~ 2023/10/18	【数量】	~
【支払管理】	~	【単価】	~
【伝票グループ】	~	【保留伝票のみ検索】	しない
【伝票番号】	~	【預り金有無】	全て
【赤伝区分】	通常伝票	【明細科目】	
【支払先】	仕入先	~	他件
【支払業務区分】	01 定期支払 (買掛) 99 集約	【納品書 / 請求書日付】	~
【起票者】	他件	【納品書 / 請求書番号】	
【支払日】	~	【適格請求書発行事業者登録番号】	
【支払状態】	全て	【請求書交付】	
【計上部門】	~		
【伝票証憑有無】	全て		

支払管理伝票リスト(債務計上伝票)

S S 商事株式会社

伝票日付	2023/10/18	伝票グループ	271	繰次債務計上 (提あり)	繰次債務計上 (提あり)	起票日付	2023/10/18
伝票番号	000000007	システム区分	271	繰次債務計上 (提あり)	繰次債務計上 (提あり)	起票者	CFO (経理部長)
仕入先	2001			(株) 勝どき製作所		源泉対象	
納品書日付	2023/10/18			請求書交付	交付なし	預り金額	0
納品書番号	SIMKJO-20231018-0000000001						0
伝票摘要							

行	部門	勘定科目	補助科目	税コード	数量	単価	明細摘要/事業区分	商品	地域	プロジェクト
		区分	取引先・社員/品名		借方金額/税額	貸方金額/税額	通貨	レートタイプ	レート	外貨金額
1	11100 東京営業第一G 仕入先	30400 買掛金 2001 (株) 勝どき製作所		000	0.000 0 0	0.000 32,000 0				
2	11100 東京営業第一G 仕入先	43300 商品仕入高 2001 (株) 勝どき製作所 医薬品		177	1.000 23,273 2,327	25,600.000 0 00000 共通		0000 商品共通		0000 共通プロジェクト
3	11100 東京営業第一G 仕入先	43300 商品仕入高 2001 (株) 勝どき製作所 飲料水		176	1.000 5,926 474	6,400.000 0 00000 共通		0000 商品共通		0000 共通プロジェクト
伝票合計					32,000	32,000				

6.2 支払管理伝票検索リスト (支払伝票)

2022/10/18 20:05:16
1頁

支払管理伝票検索リスト

SS 商事株式会社

検索条件

【伝票種別】	支払伝票	【品名】	
【伝票日付】	2023/10/18 ~ 2023/10/18	【数量】	~
【支払管理】	~	【単価】	~
【伝票グループ】	~	【保留伝票のみ検索】	しない
【伝票番号】	~	【預り金有無】	全て
【赤伝区分】	通常伝票	【明細科目】	
【支払先】	仕入先	~	他件
【支払業務区分】	01 定期支払 (買掛) 99 集約	02 不定期支払 (未払)	~
【起票者】	他件	【納品書 / 請求書日付】	
【支払日】	~	【納品書 / 請求書番号】	
【支払状態】	支払確定金額無し	【適格請求書発行事業者登録番号】	
【計上部門】	~	【請求書交付】	
【伝票証憑有無】	全て		

支払管理伝票検索リスト(支払伝票)

SS商事株式会社

伝票日付		2023/10/18	伝票グループ		201 債務計上	通常伝票		貸借転記区分しない		起票日付	2022/10/18
伝票番号		00000004	システム区分		201 債務計上	通常伝票		証憑		起票者	CF0 (経理部長)
伝票種類		計上 / 支払	(振あり)		相殺区分	通常伝票					
仕入先		(株) 勝どき製作所									
請求書日付		2023/10/18	請求書交付		伝票摘要						
請求書番号		S1M-202310018-0000000001									
支払業務		01	定期支払 (買掛)		支払管理10000		国内企業				
支払方法		F B振込	支払予定日1		2023/10/18	調整後支払予定日1		2023/10/18	期日支払予定日1		
振込元口座		1101	みずほ銀行 / 当座		振込元銀行支店		120	五反田支店		振込手数料 他社負担 休日処理 前日	
口座名称		エスエスシヨウジカブシキカイシャ									
振込先口座		100	振込1		振込先銀行支店		001	本店		口座種別 口座番号 8856114	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行		0001	みずほ銀行		振込先銀行支店		001	F B用		(カ) 振込仕分	
口座名称		株式会社勝どき製作所									
振込先銀行											

6.3 支払管理伝票検索リスト (仮払伝票)

支払管理伝票検索リスト

2020/04/23 16:01:26
1頁

エス・エス商事株式会社

検索条件

【伝票種別】	仮払伝票	【品名】	
【伝票日付】	2020/04/01 ~ 2020/04/23	【数量】	~
【支払管理】	~	【単価】	~
【伝票グループ】	~	【保留伝票のみ検索】	しない
【伝票番号】	~	【預り金有無】	全て
【赤伝区分】	通常伝票	【明細科目】	
【支払先】	社員	~	他件
【支払業務区分】	03 社員経費	99 集約	
【起票者】	他件		
【支払日】	~		
【支払状態】	支払確定金額無し		
【計上部門】	~		
【伝票証憑有無】	全て		

支払管理伝票検索リスト(仮払伝票)

エス・エス商事株式会社

【伝票情報】

伝票日付	2020/04/01	伝票番号	000000001	赤伝区分	通常伝票
申請者	100101	佐藤一郎			
システム区分	250	仮払申請(外部取込)			
伝票グループ	250	仮払申請(外部取込)			
伝票摘要	伝票摘要				
起票日付	2020/04/23	起票者	CFO (経理部長)		

【仮払申請情報】

仮払コード	40000	仮払	
期間			
目的			
金額			15,000
支払方法	01	小口現金	
支払管理	10000	国内企業	
支払業務	03	社員経費	
支払予定日/調整後	2020/04/10	/	2020/04/10
精算予定日	2020/04/25		

部門	勘定科目	補助科目	事業区分	商品	地域	プロジェクト
	区分	取引先・社員				
11100	17600					
東京営業第一G	仮払金					
	社員	100101				
		佐藤一郎				

6.4 支払管理伝票検索リスト (経費精算伝票)

支払管理伝票検索リスト

2022/10/18 20:04:24
1頁

SS 商事株式会社

検索条件

【 伝 票 種 別 】 経費精算伝票	【 品 名 】
【 伝 票 日 付 】 2023/10/18 ~ 2023/10/18	【 数 量 】 ~
【 支 払 管 理 】	【 単 価 】 ~
【 伝票グループ 】	【 保留伝票のみ検索 】 しない
【 伝 票 番 号 】 ~	【 預 り 金 有 無 】 全て
【 赤 伝 区 分 】 通常伝票	【 明 細 科 目 】
【 支 払 先 】 社員	~ 他 件
【 支払業務区分 】 03 社員経費	【 納 品 書 / 請 求 書 日 付 】 ~
他 件	【 納 品 書 / 請 求 書 番 号 】
【 起 票 者 】	【 適格請求書発行事業者登録番号 】
【 支 払 日 】 ~	【 請 求 書 交 付 】
【 支 払 状 態 】 支払確定金額無し	
【 計 上 部 門 】 ~	
【 伝票証憑有無 】 全て	

7.1 会社間振替リスト

2024/07/01 15:58:14
1頁

会社間振替リスト
(2022/04/01 ~ 2023/03/31)

エス・エス商事株式会社
振替元会社 NXSYS S S 商事株式会社
伝票日付 2022/06/01 伝票グループ K21 会社間一般伝票(振替元)
伝票番号 000000001 システム区分 K21 会社間一般伝票(振替元)
伝票摘要

赤伝区分 通常伝票
制度区分 共通

状態
起票者 CFO (経理部長)
起票日付 2022/08/02
最終承認日 2022/08/02
最終承認者 CFO (経理部長)

伝票区分		オリジナル伝票		伝票日付		2022/06/01		伝票グループ		K21 会社間一般伝票(振替元)		伝票番号		000000001		システム区分		K21 会社間一般伝票(振替元)		状態	
行	会社 部門	科目 取引先・社員	補助科目	税コード	借方金額/税額 借方消費税額 借方法人税売上高	貸方金額/税額 貸方消費税額 貸方法人税売上高	明細摘要 機能1 通貨	機能2 レートタイプ	機能3 レート	機能4 レート	プロジェクト 外貨金額										
1	NXFIN	43390		000	100,000	0															
	NXファイナンス株	本支店間仕入高			0	0															
	11100	対象外			0	0	00000				0000										
	東京営業第一G				0	0	0 共通	商品共通			共通プロジェクト										

伝票合計

100,000

100,000

伝票区分		振替元伝票		伝票日付 2022/06/01		伝票グループ K21 会社間一般伝票(振替元)		伝票番号 000000001		システム区分 K21 会社間一般伝票(振替元)		状態
行	会社 部門	科目 取引先・社員	補助科目	税コード	借方金額/税額 借方消費税額 借方法人税売上高	貸方金額/税額 貸方消費税額 貸方法人税売上高	明細摘要 機能1 通貨	機能2 レートタイプ	機能3 レート	機能4 レート	プロジェクト 外貨金額	
1	NXSYS	28660		000	100,000	0						
	S S 商事株式会社	支社勘定			0	0						
	15100	対象外			0	0						
	経理G				0	0						
2	NXSYS	30500		000	0	100,000						
	S S 商事株式会社	関係会社買掛金			0	0						
	15100	仕入先	2002		0	0						
	経理G	豊島情報システム			0	0						

伝票合計

100,000

100,000

会社間振替リスト

(2022/04/01 ~ 2023/03/31)

エス・エス商事株式会社
振替元会社 NXSYS S S 商事株式会社
伝票日付 2022/06/01 伝票グループ K21 会社間一般伝票(振替元)
伝票番号 00000001 システム区分 K21 会社間一般伝票(振替元)
伝票摘要

赤伝区分 通常伝票 状態 起票日付 2022/08/02 最終承認日 2022/08/02
制度区分 共通 起票者 CFO (経理部長) 最終承認者 CFO (経理部長)

伝票区分 振替先伝票			伝票日付 2022/06/01		伝票グループ K24 会社間一般伝票(振替先)		伝票番号 00000002 システム区分 K24 会社間一般伝票(振替先)		状態		
行	会社 部門	科目 取引先・社員	補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要 機能1 通貸	機能2 レートタイプ	機能3 レート	機能4 レート	プロジェクト 外貨金額
1	NXFIN	43390		000	100,000	0	0				
	NXファイナンス株	本支店間仕入高			0		0				
	11100	対象外					0000	0000			0000
	東京営業第一G						共通	商品共通			共通プロジェクト
2	NXFIN	28650		000	0	100,000	0				
	NXファイナンス株	本社勘定			0		0				
	15100	対象外									
	経理G										
伝票合計					100,000	100,000					

7.2 会社間振替リスト（支払）

2024/07/01 16:57:12
1頁

会社間振替リスト
(2022/04/01 ~ 2023/03/31)

エス・エス商事株式会社 振替元会社 NXSYS S S 商事株式会社 伝票日付 2022/06/01 伝票グループ K31 会社間債務計上(振替元) 状態 伝票番号 00000001 システム区分 K31 会社間債務計上(振替元) 起票日付 2022/08/02 最終承認日 2022/08/02 起票者 CF0 (経理部長) 最終承認者 CF0 (経理部長)											
伝票摘要 伝票種類 計上/支払 (掛あり) 仕入先/得意先/申請者 2002 豊島情報システム 支払/入金方法1 02 支払手形 支払/入金予定日 2022/07/31 調整後支払予定日 2022/07/29 支払/入金額 1,575,000 支払/入金方法2 調整後支払予定日											
伝票区分 オリジナル伝票 伝票日付 2022/06/01 伝票グループ K31 会社間債務計上(振替元) 伝票番号 00000001 システム区分 K31 会社間債務計上(振替元) 状態											
行	会社 部門	科目 取引先・社員	補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要 機能1 通貨	機能2 レートタイプ	機能3 レート	機能4 レート	プロジェクト 外貨金額
1	NXSYS S S 商事株式会社 15100 経理G	30400 買掛金 仕入先 豊島情報システム		000	0 0	1,575,000 0					プロジェクト 外貨金額
2	NXFIN NXファイナンス株 15100 経理G	43300 商品仕入高 仕入先 豊島情報システム		115	1,500,000 75,000	0 0	0000 共通	0000 商品共通			0000 共通プロジェクト 外貨金額
伝票合計					1,575,000	1,575,000					
伝票区分 振替元伝票 伝票日付 2022/06/01 伝票グループ K31 会社間債務計上(振替元) 伝票番号 00000001 システム区分 K31 会社間債務計上(振替元) 状態											
行	会社 部門	科目 取引先・社員	補助科目	税コード	借方金額/税額 借方消費税課税金額 借方法人税売上高	貸方金額/税額 貸方消費税課税金額 貸方法人税売上高	明細摘要 機能1 通貨	機能2 レートタイプ	機能3 レート	機能4 レート	プロジェクト 外貨金額
1	NXSYS S S 商事株式会社 15100 経理G	28660 支払勘定 対象外		000	1,575,000 0 0 0	0 0 0					プロジェクト 外貨金額
2	NXSYS S S 商事株式会社 15100 経理G	30400 買掛金 仕入先 豊島情報システム		000	0 0 0	1,575,000 0 0					
伝票合計					1,575,000	1,575,000					

会社間振替リスト

(2022/04/01 ~ 2023/03/31)

エス・エス商事株式会社 振替元会社 NXSYS S S 商事株式会社 伝票日付 2022/06/01 伝票グループ K31 会社間債務計上(振替元) 伝票番号 00000001 システム区分 K31 会社間債務計上(振替元) 伝票摘要 伝票種類 計上/支払 (掛あり) 支払/入金方法1 02 支払手形 支払/入金方法2									
伝票区分 振替先伝票		伝票日付 2022/06/01	伝票グループ K24 会社間一般伝票(振替先)	伝票番号 00000001	システム区分 K24 会社間一般伝票(振替先)	状態			
行	会社 部門	科目 取引先・社員	補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要 機能1 通貨	レートタイプ 機能2 レート	機能3 機能4 プロジェクト 外貨金額
1	NXFİN NXファイナンス株 15100 経理G	43300 商品仕入高 仕入先 豊島情報システム		115	1,500,000 75,000	0 0	0 0000 共通	0000 商品共通	0000 共通プロジェクト
2	NXFİN NXファイナンス株 15100 経理G	28650 本社勘定 対象外		000	0 0	1,575,000 0	0 0		
伝票合計					1,575,000	1,575,000			

8.1 入金予定一覧表

回収部門別入金予定一覧表

2020/04/13 15:01:40
1頁エス・エス商事株式会社
回収部門 11100 東京営業第一G
集金先

	入金予定日	伝票日付	伝票番号	入金方法	通貨	入金予定額 入金予定外貨額	未消込額 未消込外貨額
1002	2018/05/25	2018/04/13	300-000000001	40 振込 (みずほ銀行/当座)		52,500 0.00	52,500 0.00
	入金予定日計						52,500 0.00
1002	2018/06/25	2018/05/17	300-000000002	40 振込 (みずほ銀行/当座)		52,500 0.00	52,500 0.00
	入金予定日計						52,500 0.00
集金先計						105,000 0.00	105,000 0.00
回収部門計						105,000 0.00	105,000 0.00
会社計						105,000 0.00	105,000 0.00

8.2 入金一覧表

入金一覧表

2020/04/13 17:11:29
1 頁

エス・エス商事株式会社

回収部門	前受/仮受部門	集金先	伝票摘要	入金日/ 振替日	伝票番号 電信記録番号	回収方法 入金区分	通貨	入金外貨額	入金額	未消込外貨額	未消込額	消込 状態
11100	東京営業第一G 11100	東京営業第一G	(株) 勝どき製作所	2018/05/25	320-000000003	振込 仮受		10,500	0.00	10,500	0.00	未消込
		集金先合計										
								10,500	0.00	10,500	0.00	
11100	東京営業第一G 11100	東京営業第一G	中央物産 (株)	2018/05/25	320-000000005	振込 仮受		52,500	0.00	52,500	0.00	未消込
		集金先合計										
								52,500	0.00	52,500	0.00	
		通貨合計										
								63,000	0.00	63,000	0.00	
	回収先合計							63,000	0.00	63,000		
会社合計								63,000		63,000		

8.3 振込先別入金一覧表（仕向先情報表示）

振込先別入金一覧表（仕向先情報表示）

2020/05/11 15:57:42
1 頁

エス・エス商事株式会社
通貨
口座管理 1101

みずほ銀行／当座

入金日	伝票番号	入金額 入金外貨額	消込状態	仕向銀行名 振込依頼人名	仕向店名
2019/06/30	340-000000004	3,039,560	未消込	ミツビシユーエフジエイ カブシキカイシャカサトキョウケンゴ	ホノダ
	集金先合計	3,039,560	0.00		
2019/06/30	340-000000005	1,019,230	未消込	ミツビシユーエフジエイ チユウオウアツサンカブシキカイシャ	ホノダ
	集金先合計	1,019,230	0.00		
口座管理合計		4,058,790	0.00		
通貨合計		4,058,790	0.00		

8.5 ユーザー消込任意キーチェックリスト

ユーザー消込任意キーチェックリスト

2020/04/16 13:26:41
1 頁

エス・エス商事株式会社

集金先	通貨	ユーザー消込任意キー	入金予定設定コード	表示単位 (予定)	抽出条件 (伝票日付)	設定金額	消込区分	仮消込伝票番号 消込伝票番号
1001 (株) 勝どき製作所	通貨	1001-0531-001 5月度入金予定	NYT1 入金予定01	債権伝票 単位		62,370 0.00	未処理	
		1001-0531-002 5月度入金予定	NYT1 入金予定01	債権伝票 単位		47,300 0.00	未処理	
		1006-0531-001 5月度入金予定	NYT1 入金予定01	債権伝票 単位		55,000 0.00	未処理	
		1006-0531-002 5月度入金予定	NYT1 入金予定01	債権伝票 単位		110,000 0.00	未処理	
1006 喜多方小麦食品 (株)	通貨	1006-0531-003 5月度入金予定	NYT1 入金予定01	債権伝票 単位		49,500 0.00	未処理	
		1017-0531-001 5月度入金予定	NYT1 入金予定01	債権伝票 単位		96,800 0.00	未処理	
		1017-0531-002 5月度入金予定	NYT1 入金予定01	債権伝票 単位		165,000 0.00	未処理	
1017 (株) 神戸ベイサイド	通貨							

8.6 入金入力予定紐付一覧表

入金入力予定紐付一覧表

2020/04/16 14:45:47 1頁

通 貨
エス・エス商事株式会社

商品
プロジェクト
(上段：報告通貨 下段：取引通貨)

消込伝票日付
確定状態
入金日付
入金伝票
予定伝票番号
伝票日付/締日
勘定科目

金額	事業区分	地域	得意先
1000000000	1000000000	1000000000	1000000000

借方金額

補助科目

勘定科目

伝票日付/締日
予定伝票番号

入金日付 入金伝票

集金先	1001	(株) 勝どき製作所		
2018/05/31	未確定	2018/05/31	31700	仮受金
320-00000005		320-00000005	11100	
		2018/04/02	13500	
		300-00000018	売掛金	
			11100	
2018/05/31	未確定	2018/05/31	31700	仮受金
320-00000006		320-00000006	11100	
		2018/04/12	13500	
		300-00000019	売掛金	
			11100	

62,370	0
0.00	0.00
0	62,370
0.00	0.00
47,300	0
0.00	0.00
0	47,300
0.00	0.00

(株) 勝どき製作所

8.8 消込一覧表

エス・エス商事株式会社				2020/04/14 11:18:00				1 頁			
通 貨											
消込伝票日付	赤伝区分	入金日付	伝票日付	勘定科目	補助科目	借方金額	貸方金額	事業区分	(上段：報告通貨 商品	下段：取引通貨)	プロジェクト
消込伝票番号		入金伝票	予定伝票番号					地域			
集金先 1015	(株)浪速運送サービス										
2018/05/25	通常伝票		2018/04/14	13500			800,000				
370-00000002			300-00000007	売掛金		0.00	0.00				
			2018/04/20	13500			450,000				
			300-00000008	売掛金		0.00	0.00				
			2018/04/27	13500			250,000				
			300-00000009	売掛金		0.00	0.00				
		2018/05/25		31700		1,500,000					
		320-00000007		仮受金		0.00	0.00				

8.9 売掛金年齢表（回収部門別）

売掛金年齢表（回収部門別）

2020/04/15 13:54:08
1頁

2018/04

エス・エス商事株式会社
回収部門 11100
取引通貨

東京営業第一G

(上段：報告通貨 下段：取引通貨)

集金先	当月	前月	前々月	3ヶ月前	4ヶ月前	5ヶ月前	6ヶ月前	7ヶ月以前	合計
1001 (株) 勝どき製作所	363,000	0	0	0	0	0	0	0	363,000
1002 中央物産 (株)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1004 (株) 森野物産	374,000	0	0	0	0	0	0	0	374,000
1005 花笠水産 (株)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1007 宇都宮繊維 (株)	550,000	0	0	0	0	0	0	0	550,000
1009 (株) みなとみらい商事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
通貨計	3,685,000	0	0	0	0	0	0	0	3,685,000
部門計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	3,685,000	0	0	0	0	0	0	0	3,685,000

8.10 残高確認書（債権）

〒105-1111
東京都品川区
東品川3-3-1
天王洲中央ビルディング

株式会社天王洲製作所 御中

1 頁

1-1001
2024/07/01

残高確認のご依頼の件

拝啓、益々の隆昌の段お慶び申し上げます。
今段、当社の会計監査にあたり、下記勘定残高のご確認をお願い致します。
2024/07現在、当社帳簿上の残高は、下記の左欄のとおりになっております。
つきましては、お手数をお掛けして甚だ恐縮ですが、貴社の残高を下表の右欄にご記入
（もし相違のある場合は差額の明細を別紙に記入）して頂き、末尾にご署名の上、
2024/07/01迄に当社宛、ご返送下さいますようお願い申し上げます。
尚、本状は貴社に対する支払いの督促ではございませんので、念の為申し添えます。

敬具

SS監査法人
会計監査部
監査 太郎

勘定残高確認書			
確認依頼金額		ご確認金額	
勘定科目・科目補助	金額	勘定科目・科目補助	金額
売掛金	29,901,555,301		

備考	
----	--

全社(00000)

年 月 日	会社名
	代表者又は 担当責任者名

8.11 請求書・取引内訳書（区分記載請求書）

2023年03月24日

請求書

お客様コードNo. 1003
〒076-0034
北海道府富良野市
富良野3-3

2023年11月30日 締切分 請求番号： 0000000024
エス・エス商事株式会社
〒140-9999
東京都中央区勝どき
0-0-0
YYSビル
TEL. 03-1234-5678
FAX. 03-8765-4321
[振込先] みずほ銀行・五反田支店

1頁

北の国食品産業株式会社 御中

(当座) 8856114

毎度ありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。

御 買 上 額	今回御請求額
611,000	622,000

伝票日付	伝票番号	品 名	金 額
2023/11/01	00000013	プリンター2台	281,600
		【伝票合計】 (内消費税等)	(281,600 25,600)
2023/11/01	00000014	生鮮食品 10ケース ※	329,400
		【伝票合計】 (内消費税等)	(329,400 24,400)
		【合計】 (内消費税等)	(611,000 50,000)

消費税10%対象計
消費税 8%対象計※

281,600
329,400

「※」は軽減税率対象品目

8.12 請求書・取引内訳書（適格請求書）

2023年04月11日

請求書

お客様コードNo. 1003
〒076-0034
北海道府富良野市
富良野3-3

2023年11月30日 締切分
エス・エス商事株式会社
〒140-9999
東京都中央区勝どき
0-0-0
YYSビル
TEL. 03-1234-5678
FAX. 03-8765-4321
[振込先] みずほ銀行・五反田支店

請求番号： 0000000050
登録事業者番号： T1000000000001
(当座) 8856114

1頁

北の国食品産業株式会社 御中

毎度ありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。

御 買 上 額	今回御請求額
611,000	644,000

伝票日付	伝票番号	品 名	金 額
2023/11/01	00000013	プリンター2台	256,000
		【伝票合計】	256,000
2023/11/01	00000014	生鮮食品 10ケース ※	305,000
		【伝票合計】	305,000
		【合計】	561,000

2023/11/01～2023/11/30
2023/11/01～2023/11/30

消費税10%対象計
消費税 8%対象計※

281,600 (25,600)
329,400 (24,400)

「※」は軽減税率対象品目

8.13 債権計上一覧表

債権計上一覧表

2020/04/14 16:33:23

1頁

エス・エス商事株式会社

債権計上部門 11100 東京営業第一G

得意先

通貨

伝票日付

伝票番号

赤伝区分

貸借 勘定科目
反転 補助科目

債権計上額
債権計上外貨額

未消込額
未消込外貨額

レートタイプ
レート

1001	2018/05/07	390-00000003	通常伝票	13500	売掛金	150,000	150,000	0.00	0.00	0.000000
(株) 勝どき製作所						0.00	0.00			
通貨計										
得意先計						150,000	150,000	0.00	0.00	
						0.00	0.00			
1002	2018/05/25	390-00000004	通常伝票	13500	売掛金	300,000	300,000	0.00	0.00	0.000000
中央物産 (株)						0.00	0.00			
通貨計										
得意先計						300,000	300,000	0.00	0.00	
						0.00	0.00			
債権計上部門計						450,000	450,000	0.00	0.00	
会社合計						450,000	450,000	0.00	0.00	

8.14 債権締次残高一覧表

債権締次残高一覧表

2018/07/31 締

2020/04/14 16:40:22
1頁

エス・エス商事株式会社 債権計上部門 11100 東京営業第一G				(上段：報告通貨 下段：取引通貨)		
通 貨				当 月 入 金 内 訳		
勘定科目 補助科目	事業区分 商品	地域	プロジェクト	振込 現金	手形 小切手	電子債権 その他
得意先	1001		(株) 勝どき製作所			
13500				1,304,800	0	0
売掛金				0.00	0.00	0.00
				0	0	0
				1,304,800	0.00	0.00
得意先計				1,304,800	0	0
				0.00	0.00	0.00
				0	0	0
				1,304,800	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
得意先	1002		中央物産 (株)			
13500				300,000	0	0
売掛金				0.00	0.00	0.00
				0	0	0
				300,000	0.00	0.00
得意先計				300,000	0	0
				0.00	0.00	0.00
				0	0	0
				300,000	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
通貨計				1,604,800	0	0
				0.00	0.00	0.00
				0	0	0
				1,604,800	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
債権計上部門計				1,604,800	0	0
				0.00	0.00	0.00
				0	0	0
				1,604,800	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
会社合計				1,604,800	0	0
				0.00	0.00	0.00
				0	0	0
				1,604,800	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

8.15 債権締次残高明細表

債権締次残高明細表

2020/04/14 17:45:25
1頁

2018/10/31 締

エス・エス商事株式会社
債権計上部門 11100
通 貨
得意先 1001
勘定科目 13500
補助科目

東京営業第一G

(株) 勝どき製作所
売掛金

事業区分
商品

地域

プロジェクト

伝票日付		伝票番号	反転 赤伝 品名	明細摘要	数量 (レート)	単価	発生額	税額	回収額	(上段：報告通貨 下段：取引通貨)	
										残高	
				<前回繰越>						181,000	0.00
2018/10/01		390-00000014			0.000 0.000000	0.000	21,000 0.00	2,100	0 0.00	204,100	0.00
2018/10/03		390-00000015			0.000 0.000000	0.000	25,000 0.00	2,500	0 0.00	231,600	0.00
2018/10/05		390-00000016			0.000 0.000000	0.000	135,000 0.00	13,500	0 0.00	380,100	0.00
				<今回残高>						380,100	0.00

8.16 締次入金予定一覧表

締次入金予定一覧表

2018年10月31日 締

2020/04/15 09:28:41
1頁

エス・エス商事株式会社

回収部門 11100 東京営業第一G

入金先	入金予定日	入金方法	伝票日付	伝票番号	得意先	入金予定額	入金予定外貨額 通貨
1001	2018/11/30	振込 (みずほ 入金方法計)	2018/10/31	430-00000001	1001 (株) 勝どき製作	199,100	0.00
						199,100	0.00
	入金予定日計						0.00
集金先計						199,100	0.00
1002	2018/12/25	受取手形 入金方法計	2018/10/31	430-00000002	1002 中央物産 (株)	208,000	0.00
						208,000	0.00
		振込 (みずほ 入金方法計)	2018/10/31	430-00000002	1002 中央物産 (株)	100,000	0.00
						100,000	0.00
	入金予定日計						0.00
集金先計						308,000	0.00
回収部門計						308,000	0.00
						507,100	0.00
会社合計						507,100	0.00

8.17 請求書（区分記載請求書）

2023年10月25日

請求書

お客様コードNo. 1002
〒140-0025
東京都中央区
勝どき1-1
勝どきYSビル

中央物産株式会社 御中

2023年10月05日 締切分 請求番号： AR-0000000002
S S 商事株式会社
〒140-9999
東京都中央区勝どき
0-0-0
YYSビル
TEL. 03-1234-5678
FAX. 03-8765-4321

1頁

毎度ありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。

御 買 上 額	今回御請求額
38,400	38,400

伝票日付	伝票番号	品 名	数 量	単 価	金 額
2023/10/01	00000001	医薬品	1.000	12,800.000	12,800
		食品 ※	1.000	6,400.000	6,400
		伝票合計 (内消費税等)			(19,200 1,638)
2023/10/02	00000003	医薬品	1.000	12,800.000	12,800
		食品 ※	1.000	6,400.000	6,400
		伝票合計 (内消費税等)			(19,200 1,638)
		合計 (内消費税等)			(38,400 3,276)

消費税10%対象計 25,600
消費税 8%対象計※ 12,800

「※」は軽減税率対象品目

8.18 請求書（適格請求書）

2023年10月25日

請求書

お客様コードNo. 1004
〒0000000
宮城県仙台市
青葉区7-3

2023年10月05日 締切分
S S 商事株式会社
〒140-9999
東京都中央区勝どき
0-0-0
YYSビル
TEL. 03-1234-5678
FAX. 03-8765-4321
[振込先] みずほ銀行・五反田支店

請求番号：AR-0000000001
登録事業者番号：T0000000000001
(当座) 8856114

1頁

株式会社森野物産 御中

毎度ありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。

御 買 上 額	今回御請求額
38,400	38,400

伝票日付	伝票番号	品 名	数 量	単 価	金 額
2023/10/01	00000002	医薬品	1.000	12,800.000	12,800
		食品 ※	1.000	6,400.000	6,400
		伝票合計			19,200
2023/10/02	00000004	医薬品	1.000	12,800.000	12,800
		食品 ※	1.000	6,400.000	6,400
		伝票合計			19,200
		合計			38,400

2023/10/01～2023/10/05 消費税10%対象計
2023/10/01～2023/10/05 消費税 8%対象計 ※

25,600 (2,327)
12,800 (948)

「※」は軽減税率対象品目

一般會計基本帳票

9.1 出納帳

9.1.1 預金出納帳

[illegible]

9.2 元帳

9.2.1 総勘定元帳

2022/10/18 18:58:37
1頁

総勘定元帳
2023/10/18 ~ 2023/10/18

S S 商事株式会社 勘定科目 00000 全社 伝票科目 43300 商品仕入高									
伝票日付 (最終承認日)	伝票番号 (請求書交付)	相手先 (未伝区/未承認)	相手科目 税コード	借方金額	貸方金額	残	高	摘	要
税区分 127 課税仕入(10%) 配賦後 (単位:円)									
			軽減税率/免税						発 生 部 門 シ ス テ ム 区 分
				163638	0		163638	** 前日繰越 **	
2023/10/18 (2022/10/18)	2001	(株) 勝どき製作所	買掛金 126 (内税)	23704	0		187342		11100 東京営業第-G 一般伝票 (提あり、承
	交付なし		軽減/	1896	0				
2023/10/18 (2022/10/18)	2001	(株) 勝どき製作所	買掛金 127 (内税)	23738	0		211080		11100 東京営業第-G 一般伝票 (提あり、承
	交付なし		/免税	1862	0				
2023/10/18 (2022/10/18)	2001	(株) 勝どき製作所	買掛金 127 (内税)	23273	0		234353		11100 東京営業第-G 一般伝票 (提あり、承
	交付なし			2327	0				
				70715	0		234353	** 10月計 **	
				6085	0				

2022/10/18 19:37:34
1 頁

補助元帳
2023/10/18 ~ 2023/10/18

S S 商事株式会社 部門 00000 全社 勘定科目 43301 商品仕入高									
補助科目 0001 システム構築									
伝票日付 (最終承認日)	伝票番号 (赤伝区/未承認 請求書 交付)	相手先	相手科目 税コード 軽減税率/免税	借方金額	貸方金額	残	高	摘要	配賦後 (単位: 円)
				0	0	0	0	前日繰越	0
2023/10/18 (2022/10/18)	101-000000004 交付なし	2001 (株) 勝どき製作所	買掛金 126 (内税)	23704 1896	0	0	23704		11100 東京営業第1-G 一般伝票 (提あり、承
2023/10/18 (2022/10/18)	101-000000004 交付なし	2001 (株) 勝どき製作所	買掛金 127 (内税)	23738 1862	0	0	47442		11100 東京営業第1-G 一般伝票 (提あり、承
2023/10/18 (2022/10/18)	101-000000004 交付なし	2001 (株) 勝どき製作所	買掛金 127 (内税)	23273 2327	0	0	70715		11100 東京営業第1-G 一般伝票 (提あり、承
				70715 6085	0	0	70715	10月計	

9.2.3 得意先元帳

2024/07/03 09:16:08 1頁									
2023/04/01 ~ 2024/03/31									
得意先 1001 天王洲製作所(請求書伝票単位出力用)									
一般のみ(国内基準)									
配賦後 (単位:円)									
エス・エス商事株式会社 部門 00000 全社 勘定科目 13500 売掛金									
伝票日付 (最終承認日)	伝票番号 (赤伝区/未承認 請求書交付)	相 税	手 コ	科 目	借 方 金 額	貸 方 金 額	残 高	摘 要	発 生 部 門 シ ス テ ム 区 分
		軽減税率 / 免税		下	3930721200	0	3930721200	** 前期繰越 **	
2023/04/01 (2023/08/01)	390-000000002	本支店勘定		* 000 (対象外)	1815000	0	3932536200	202304月売上_1001(請求書(伝票単位)出力DEMO)	15100 経理G 本支店振替 (AR)
2023/04/10 (2023/03/09)	262-000000001	商品売上高		* 000 (対象外)	695322100	0	4627858300		15100 経理G 繰次債権計上 (外部取)
2023/04/10 (2023/03/09)	262-000000002	商品売上高		* 000 (対象外)	290814700	0	4918673000		29900 大阪支社共通 繰次債権計上 (外部取)
2023/04/10 (2023/03/09)	262-000000003	商品売上高		* 000 (対象外)	126761800	0	5045434800		39900 名古屋支社共通 繰次債権計上 (外部取)
2023/04/10 (2023/03/09)	310-000000001	商品売上高		* 000 (対象外)	703736000	0	5749170800		15100 経理G 債権計上(外部取込)
2023/04/10 (2023/03/09)	310-000000013	商品売上高		* 000 (対象外)	308380600	0	6057551400		29900 大阪支社共通 債権計上(外部取込)
2023/04/10 (2023/03/09)	310-000000025	商品売上高		* 000 (対象外)	125064500	0	6182615900		39900 名古屋支社共通 債権計上(外部取込)
2023/04/30 (2023/03/24)	390-000000001	収受金		000 (対象外)	0	462579700	5720036200		15100 経理G 本支店振替 (AR)
2023/04/30 (2023/03/24)	391-000000001	本支店勘定		000 (対象外)	0	234635500	5485400700		29900 大阪支社共通 本支店振替 (AR)
2023/04/30 (2023/03/24)	392-000000001	本支店勘定		000 (対象外)	0	219479700	5265921000		39900 名古屋支社共通 本支店振替 (AR)
					2251894700	916694900	5265921000	** 4月計 **	
2023/05/10 (2023/03/09)	262-000000001	商品売上高		* 000 (対象外)	711493200	0	5977414200		15100 経理G 繰次債権計上 (外部取)

9.2.4 仕入先元帳

2024/07/03 09:18:30
1頁

仕入先元帳

2023/04/01 ~ 2024/03/31

エス・エス商事株式会社
部門 00000 全社
勘定科目 30400 買掛金

一般のみ(国内基準)

仕入先 2001 天王洲製作所

配賦後 (単位: 円)

伝票日付 (最終承認日)	伝票番号 赤伝区/未承認 請求書交付	相 手 科 目 税 減 税 率 / 免 税	借 方 金 額	貸 方 金 額	残 高	摘 要	発 生 部 門 シ ス テ ム 区 分
2023/04/10 (2023/03/09)	191-00000001	商品仕入高 000 (対象外)		8998949200 0	8998949200 0	** 前期繰越 **	15100 経理G 縮次債務計上(外部)
2023/04/10 (2023/03/09)	191-00000013	商品仕入高 000 (対象外)		227857300 0	9497842100 0		29900 大阪支社共通 縮次債務計上(外部)
2023/04/10 (2023/03/09)	191-00000025	商品仕入高 000 (対象外)		123888600 0	9621730700 0		39900 名古屋支社共通 縮次債務計上(外部)
2023/04/10 (2023/03/23)	191-00000171 交付なし	商品仕入高 000 (対象外)		109656800 0	9731387500 0		15100 経理G 縮次債務計上(外部)
2023/04/10 (2023/03/23)	191-00000183	商品仕入高 000 (対象外)		31615100 0	9763002600 0		29900 大阪支社共通 縮次債務計上(外部)
2023/04/10 (2023/03/23)	191-00000195	商品仕入高 000 (対象外)		15404400 0	9778407000 0		39900 名古屋支社共通 縮次債務計上(外部)
				779457800 0	9778407000 0	** 4月計 **	
2023/05/10 (2023/03/09)	191-00000002	商品仕入高 000 (対象外)		287873300 0	10066280300 0		15100 経理G 縮次債務計上(外部)
2023/05/10 (2023/03/09)	191-00000014	商品仕入高 000 (対象外)		232238600 0	10298518900 0		29900 大阪支社共通 縮次債務計上(外部)
2023/05/10 (2023/03/09)	191-00000026	商品仕入高 000 (対象外)		119710800 0	10418229700 0		39900 名古屋支社共通 縮次債務計上(外部)
2023/05/10 (2023/03/23)	191-00000172	商品仕入高 000 (対象外)		114202000 0	10632431700 0		15100 経理G 縮次債務計上(外部)
2023/05/10 (2023/03/23)	191-00000184	商品仕入高 000 (対象外)		35063600 0	10667495300 0		29900 大阪支社共通 縮次債務計上(外部)

9.3.1 銀行別預金別月別残高表

2020/04/22 11:50:15
1頁

2018/05 ~ 2018/07

エス・エス商事株式会社
部門 0000 全社
勘定科目 11210 外貨預金

過年度遡及：遡及後

基準會計期:2期
一般伝票(国内基準)
配賦後 (単位:円)

[illegible]

9.3.2 銀行別預金別日別残高表

銀行別預金別日別残高表

2020/04/22 13:12:50
1頁

エス・エス商事株式会社
部門 00000 全社
勘定科目 11210 外貨預金

過年度勘及：勘及後

基準会計期：2期
一般伝票(国内基準)
配賦後
(単位：円)

2018/05/01 ~ 2018/07/01

伝票日付	銀行名	支店名	口座番号	口座名称	前日残高	借方当日発生額	貸方当日発生額	当日残高	摘要
2018/05/01	アメリカ銀行	東京支店	7666537	エスエスシヨウジカブ	93260000	0	65282000	27978000	
2018/05/02	アメリカ銀行	東京支店	7666537	エスエスシヨウジカブ	27978000	0	0	27978000	
2018/05/03	アメリカ銀行	東京支店	7666537	エスエスシヨウジカブ	27978000	0	0	27978000	
2018/05/04	アメリカ銀行	東京支店	7666537	エスエスシヨウジカブ	27978000	0	0	27978000	
2018/05/05	アメリカ銀行	東京支店	7666537	エスエスシヨウジカブ	27978000	0	0	27978000	
2018/05/06	アメリカ銀行	東京支店	7666537	エスエスシヨウジカブ	27978000	0	0	27978000	
2018/05/07	アメリカ銀行	東京支店	7666537	エスエスシヨウジカブ	27978000	0	0	27978000	
2018/05/08	アメリカ銀行	東京支店	7666537	エスエスシヨウジカブ	27978000	0	0	27978000	
2018/05/09	アメリカ銀行	東京支店	7666537	エスエスシヨウジカブ	27978000	0	0	27978000	
2018/05/10	アメリカ銀行	東京支店	7666537	エスエスシヨウジカブ	27978000	0	0	27978000	
2018/05/11	アメリカ銀行	東京支店	7666537	エスエスシヨウジカブ	27978000	0	0	27978000	
2018/05/12	アメリカ銀行	東京支店	7666537	エスエスシヨウジカブ	27978000	0	0	27978000	
2018/05/13	アメリカ銀行	東京支店	7666537	エスエスシヨウジカブ	27978000	0	0	27978000	
2018/05/14	アメリカ銀行	東京支店	7666537	エスエスシヨウジカブ	27978000	0	0	27978000	
2018/05/15	アメリカ銀行	東京支店	7666537	エスエスシヨウジカブ	27978000	0	0	27978000	
2018/05/16	アメリカ銀行	東京支店	7666537	エスエスシヨウジカブ	27978000	0	0	27978000	
2018/05/17	アメリカ銀行	東京支店	7666537	エスエスシヨウジカブ	27978000	0	0	27978000	
2018/05/18	アメリカ銀行	東京支店	7666537	エスエスシヨウジカブ	27978000	0	0	27978000	
2018/05/19	アメリカ銀行	東京支店	7666537	エスエスシヨウジカブ	27978000	0	0	27978000	
2018/05/20	アメリカ銀行	東京支店	7666537	エスエスシヨウジカブ	27978000	0	0	27978000	

9.4.1 貸借対照表

貸借対照表

2020/04/28 13:06:25

1頁

2018/04/30 (2018/04~2018/04)

過年度溯及：溯及後 基準會計期：2期

基準会計期：2期

エス・エス商事株式会社

一般伝票(国内基準)

部門 00000 全社

配賦後 (単位: 円)

[illegible]

9.4.2 損益計算書

損益計算書

2020/04/22 10:59:08

1頁

2018/04/01 ~ 2018/04/30 過年度溯及: 溯及後

基準會計期：2期

エス・エス商事株式会社
部門 00000 全社

一般伝票(国内基準)
配賦後 (単位: 円)

[illegible]

9.4.3 製造原価報告書

製造原価報告書

2020/04/22 11:12:28

1頁

2018/04/01 ~ 2018/04/30

過年度溯及：溯及後

基準會計期：2期

一般伝票(国内基準)

配賦後 (單位: 円)

エス・エス商事株式会社

部門 000000 全社

[illegible]

9.4.4 合計残高試算表

合計残高試算表

2020/04/28 13:15:31

1頁

2018/04 ~ 2018/04

過年度遡及：遡及後

基準会計期：2期

一般伝票(国内基準)

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

配賦後 (単位：円)

勘定科目	前月残高	借方金額	貸方金額	当月残高	構成比
現金	260711680	0	1019200	259692480	49.2
現金(外貨)	932600	0	0	932600	0.2
現金計	261644280	0	1019200	260625080	49.4
現預金計	261644280	0	1019200	260625080	49.4
受取手形	4496000	0	0	4496000	0.9
売掛金	127533680	28488880	0	156022560	29.6
有価証券	15000000	0	0	15000000	2.8
他当座資産計	147029680	28488880	0	175518560	33.2
当座資産合計	408673960	28488880	1019200	436143640	82.6
仮払消費税	5602000	198700	0	5800700	1.1
他流動資産計	5602000	198700	0	5800700	1.1
流動資産合計	414275960	28687580	1019200	441944340	83.7
建物	50000000	0	0	50000000	9.5
機械装置	6000000	0	0	6000000	1.1
工具器具備品	0	7000	0	7000	0.0
有固定資産合計	56000000	7000	0	56007000	10.6
投資有価証券	30000000	0	0	30000000	5.7
投資他資産合計	30000000	0	0	30000000	5.7
固定資産合計	86000000	7000	0	86007000	16.3
資産合計	500275960	28694580	1019200	527951340	100.0
買掛金	30016000	0	40000	30056000	5.7
未払金	0	0	1149500	1149500	0.2
仮受金	132029680	0	0	132029680	25.0
仮受消費税	0	0	5000	5000	0.0
流動負債合計	162045680	0	1194500	163240180	30.9
負債合計	162045680	0	1194500	163240180	30.9
資本金	239800000	0	0	239800000	45.4
資本金計	239800000	0	0	239800000	45.4
前期繰越利益	98430280	0	0	98430280	18.6
当期純利益	0	0	26480880	26480880	5.0
繰越利益剰余金	98430280	0	26480880	124911160	23.7
他利益剰余金計	98430280	0	26480880	124911160	23.7
利益剰余金計	98430280	0	26480880	124911160	23.7
株主資本合計	338230280	0	26480880	364711160	69.1
純資産合計	338230280	0	26480880	364711160	69.1
負債純資産合計	500275960	0	27675380	527951340	100.0
商品売上高	0	0	1445800	1445800	5.1
サービス売上高	0	0	4126080	4126080	14.5
製品売上高	0	0	22912000	22912000	80.4
売上高計	0	0	28483880	28483880	100.0
純売上高	0	0	28483880	28483880	100.0
商品仕入高	0	38000	0	38000	0.1
商品仕入高計	0	38000	0	38000	0.1
商品純仕入高	0	38000	0	38000	0.1
売上原価	0	38000	0	38000	0.1
売上総利益	0	28445880	0	28445880	99.9
広告宣伝費	0	387500	0	387500	1.4
サービス費	0	10000	0	10000	0.0
販売費計	0	397500	0	397500	1.4
水道光熱費	0	910000	0	910000	3.2
通信費	0	657500	0	657500	2.3
一般管理費計	0	1567500	0	1567500	5.5
販管費合計	0	1965000	0	1965000	6.9
営業利益	0	26480880	0	26480880	93.0
経常利益	0	26480880	0	26480880	93.0
税前当期純利益	0	26480880	0	26480880	93.0
当期純利益	0	26480880	0	26480880	93.0
前期繰越利益	98430280	0	0	98430280	345.6
当期末処分利益	98430280	26480880	0	124911160	438.5

9.4.5 合計残高試算表（決算整理用）

合計残高試算表(決算整理用)

2020/05/07 16:37:36

1頁

2019/03 ~ 2019/03

過年度遡及:遡及後

基準会計期:2期

エス・エス商事株式会社

年次決算(国内基準)

部門 00000 全社

配賦後 (単位:円)

勘定科目	決算整理前残高	決算仕訳借方	決算仕訳貸方	決算整理後残高	構成比
現金	1301525680	5824000	0	1307349680	38.1
現金(外貨)	15854200	0	0	15854200	0.5
現金計	1317379880	5824000	0	1323203880	38.6
現預金計	1317379880	5824000	0	1323203880	38.6
受取手形	64496000	0	0	64496000	1.9
売掛金	1722194960	0	5824000	1716370960	50.0
有価証券	45000000	0	0	45000000	1.3
他当座資産計	1831690960	0	5824000	1825866960	53.2
当座資産合計	3149070840	5824000	5824000	3149070840	91.8
仮払消費税	71595100	0	0	71595100	2.1
他流動資産計	71595100	0	0	71595100	2.1
流動資産合計	3220665940	5824000	5824000	3220665940	93.8
建物	78470000	0	0	78470000	2.3
機械装置	38543000	0	0	38543000	1.1
工具器具備品	13047000	0	0	13047000	0.4
有固定資産合計	130060000	0	0	130060000	3.8
投資有価証券	81278000	0	0	81278000	2.4
投資他資産合計	81278000	0	0	81278000	2.4
固定資産合計	211338000	0	0	211338000	6.2
資産合計	3432003940	5824000	5824000	3432003940	100.0
買掛金	526864940	0	0	526864940	15.4
未払金	15908700	0	0	15908700	0.5
仮受金	1041784940	0	0	1041784940	30.4
仮受消費税	23740000	0	0	23740000	0.7
流動負債合計	1608298580	0	0	1608298580	46.9
負債合計	1608298580	0	0	1608298580	46.9
資本金	668700000	0	0	668700000	19.5
資本金計	668700000	0	0	668700000	19.5
前期繰越利益	98430280	0	0	98430280	2.9
当期純利益	1056575080	0	0	1056575080	30.8
繰越利益剰余金	1155005360	0	0	1155005360	33.7
他利益剰余金計	1155005360	0	0	1155005360	33.7
利益剰余金計	1155005360	0	0	1155005360	33.7
株主資本合計	1823705360	0	0	1823705360	53.1
純資産合計	1823705360	0	0	1823705360	53.1
負債純資産合計	3432003940	0	0	3432003940	100.0
商品売上高	687809500	0	0	687809500	43.1
サービス売上高	138983280	0	0	138983280	8.7
製品売上高	768646400	0	0	768646400	48.2
売上高計	1595439180	0	0	1595439180	100.0
純売上高	1595439180	0	0	1595439180	100.0
商品仕入高	171301500	0	0	171301500	10.7
商品仕入高計	171301500	0	0	171301500	10.7
商品純仕入高	171301500	0	0	171301500	10.7
(製)原材料仕入	244098000	0	0	244098000	15.3
原材料仕入計	244098000	0	0	244098000	15.3
原材純仕入高	244098000	0	0	244098000	15.3
材料費合計	244098000	0	0	244098000	15.3
(製)外注加工費	22652400	0	0	22652400	1.4
外注加工費計	22652400	0	0	22652400	1.4
(製)直接経費	23581000	0	0	23581000	1.5
直製造経費計	23581000	0	0	23581000	1.5
(製)修繕費	5619000	0	0	5619000	0.4
間製造経費計	5619000	0	0	5619000	0.4
製造経費計	29200000	0	0	29200000	1.8
製造総費用	295950400	0	0	295950400	18.5
製品製造原価	295950400	0	0	295950400	18.5
売上原価	467251900	0	0	467251900	29.3
売上総利益	1128187280	0	0	1128187280	70.7
広告宣伝費	11106000	0	0	11106000	0.7

9.5 部門別表

9.5.1 部門別貸借対照表

部門別貸借対照表

2018/04

2020/05/01 16:53:36
1頁

一般伝票(国内基準)
配賦後 (単位: 円)

エス・エス商事株式会社

勘定科目	東京営業部	技術部	マーケティング	管理部	大阪営業部	名古屋営業部	製造部	設計開発部
現金	127523180	-6607700	0	139778000	0	0	-1027400	-863500
現金(外貨)	0	0	0	932600	0	0	0	0
現金計	127523180	-6607700	0	140710600	0	0	-1027400	-863500
現預金計	127523180	-6607700	0	140710600	0	0	-1027400	-863500
受取手形	0	0	0	4496000	0	0	0	0
売掛金	176625560	0	0	0	1045000	2090000	0	0
有価証券	0	0	0	150000000	0	0	0	0
他当座資産計	176625560	0	0	19496000	1045000	2090000	0	0
当座資産合計	304148740	-6607700	0	160206600	1045000	2090000	-1027400	-863500
仮払消費税	2062800	2654600	0	5602000	0	0	93400	78500
他流動資産計	2062800	2654600	0	5602000	0	0	93400	78500
流動資産合計	306211540	-3953100	0	165808600	1045000	2090000	-934000	-785000
建物	0	0	0	500000000	0	0	0	0
機械装置	0	6000000	0	0	0	0	934000	785000
工具器具備品	0	7000	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	6007000	0	500000000	0	0	934000	785000
投資他資産合計	0	0	0	300000000	0	0	0	0
固定資産合計	0	6007000	0	800000000	0	0	934000	785000
本支店勘定	22000	0	0	0	-22000	0	0	0
資産合計	306233540	2053900	0	245808600	1023000	2090000	0	0
買掛金	44427490	29192900	0	0	0	0	0	0
未払金	2900000	0	588000	0	0	0	0	0
仮受金	127533680	0	0	4496000	0	0	0	0
仮受消費税	2065300	0	0	0	95000	1900000	0	0
流動負債合計	174316470	29192900	588000	4496000	95000	1900000	0	0
負債合計	174316470	29192900	588000	4496000	95000	1900000	0	0
資本金	0	0	0	239800000	0	0	0	0
資本金計	0	0	0	239800000	0	0	0	0
前期繰越利益	0	0	0	98430280	0	0	0	0
当期純利益	34377390	-26539000	-588000	0	950000	1900000	0	0
繰越利益剰余金	34377390	-26539000	-588000	98430280	950000	1900000	0	0
他利益剰余金計	34377390	-26539000	-588000	98430280	950000	1900000	0	0
利益剰余金計	34377390	-26539000	-588000	98430280	950000	1900000	0	0
株主資本合計	34377390	-26539000	-588000	338230280	950000	1900000	0	0
純資産合計	34377390	-26539000	-588000	338230280	950000	1900000	0	0
負債純資産合計	208693860	2653900	0	342726280	1045000	2090000	0	0

9.5.2 部門別損益計算書

部門別損益計算書

2020/05/01 17:14:43
1頁

2018/04 ~ 2018/04

一般伝票(国内基準)
配賦後 (単位: 円)

エス・エス商事株式会社

勘定科目	東京営業部	技術部	マーケティング	管理部	大阪営業部	名古屋営業部	製造部	設計開発部
商品売上高	2,204,880		0		950,000	190,000	0	0
サービス売上高	412,608		0		0	0	0	0
製品売上高	401,920		0		0	0	0	0
売上高計	6,636,688	0	0	0	950,000	190,000	0	0
純売上高	6,636,688	0	0	0	950,000	190,000	0	0
商品仕入高	1,440,949	0	0	0	0	0	0	0
商品仕入高計	1,440,949	0	0	0	0	0	0	0
商品純仕入高	1,440,949	0	0	0	0	0	0	0
(製)原材料仕入	0	220,000	0	0	0	0	87,900	98,700
原材料仕入計	0	220,000	0	0	0	0	87,900	98,700
原材料仕入高	0	220,000	0	0	0	0	87,900	98,700
材料費合計	0	220,000	0	0	0	0	87,900	98,700
(製)外注加工費	0	150,000	0	0	0	0	0	0
外注加工費計	0	150,000	0	0	0	0	0	0
(製)直接経費	0	200,000	0	0	0	0	0	0
直製造経費計	0	200,000	0	0	0	0	0	0
(製)修繕費	0	103,900	0	0	0	0	0	0
間製造経費計	0	103,900	0	0	0	0	0	0
製造経費計	0	303,900	0	0	0	0	0	0
製造総費用	0	265,390	0	0	0	0	87,900	98,700
製品製造原価	0	265,390	0	0	0	0	87,900	98,700
売上原価	1,440,949	265,390	0	0	0	0	87,900	98,700
売上総利益	5,195,739	-265,390	0	0	950,000	190,000	-87,900	-98,700
広告宣伝費	0		58,800	71,100	0	0	0	0
サービス費	300,000	0	0	0	0	0	0	0
販売費計	300,000	0	58,800	71,100	0	0	0	0
販管費合計	300,000	0	58,800	71,100	0	0	0	0
営業利益	5,165,739	-265,390	-58,800	-71,100	950,000	190,000	-87,900	-98,700
経常利益	5,165,739	-265,390	-58,800	-71,100	950,000	190,000	-87,900	-98,700
税前当期純利益	5,165,739	-265,390	-58,800	-71,100	950,000	190,000	-87,900	-98,700
当期純利益	5,165,739	-265,390	-58,800	-71,100	950,000	190,000	-87,900	-98,700

9.6 月次推移表

9.6.1 貸借対照表月次推移表

貸借対照表月次推移表

2020/05/07 15:42:01
1頁

2018/04 ~ 2019/03

エス・エス商事株式会社
部門 00000 全社

一般伝票(国内基準)
配賦後
(単位: 円)

勘定科目	2018/04 2018/10	2018/05 2018/11	2018/06 2018/12	2018/07 2019/01	2018/08 2019/02	2018/09 2019/03	年次決算
現金	603816580 984847680	724194380 979773380	694805680 1090312280	689910680 1084944280	687438480 1079589480	990490680 1301525680	
現金(外貨)	5129300 9139480	5129300 124966340	5129300 13615960	5129300 13615960	7460800 15854200	9139480 15854200	0
現金計	608445880 993987160	729323680 992270220	699934980 1103928240	695039980 1098560240	694899280 1095443680	999630160 1317379880	0
現預金計	608445880 993987160	729323680 992270220	699934980 1103928240	695039980 1098560240	694899280 1095443680	999630160 1317379880	0
受取手形	4496000 64496000	4496000 64496000	4496000 64496000	4496000 64496000	4496000 64496000	64496000 64496000	0
売掛金	254637560 1018365540	379404060 1152494040	507734740 1278062640	637572340 1413669440	76677220 1593312060	892610640 1722194960	0
有価証券	15000000 45000000	15000000 45000000	15000000 45000000	15000000 45000000	15000000 45000000	45000000 45000000	0
他資産資産計	274133560 1127861540	398900960 1261990040	527230740 1387558640	657068340 1523165440	786273220 1702808060	1002106640 1831690960	0
当座資産合計	882679440 2121848700	1128223740 2254260260	1227165720 2491486880	1352108320 2621725680	1481172600 2798251740	2001736800 3149070840	0
仮払消費税	11346900 39656210	14106900 47834900	18801200 51653800	21557500 54441840	30256810 68284200	36928510 71595100	0
他流動資産計	11346900 39656210	14106900 47834900	18801200 51653800	21557500 54441840	30256810 68284200	36928510 71595100	0
流動資産合計	893926340 2161504910	1142329740 2302094260	1245966920 2543140680	1373665820 2676167520	1511429310 2866535940	2038665310 3220665940	0
建物	50000000 78470000	50000000 78470000	50000000 78470000	50000000 78470000	50000000 78470000	78470000 78470000	0
機械装置	7719000 32844000	7719000 32844000	28536000 38543000	28536000 38543000	28536000 38543000	32844000 38543000	0
工具器具備品	2187000 6737000	2187000 6737000	3887000 9727000	3887000 9727000	3887000 9727000	6737000 13047000	0
有価証券合計	59906000 118051000	59906000 118051000	82423000 126740000	82423000 126740000	82423000 126740000	118051000 130060000	0
投資有価証券	30000000 81278000	30000000 81278000	30000000 81278000	30000000 81278000	30000000 81278000	81278000 81278000	0
投資他資産合計	30000000 81278000	30000000 81278000	30000000 81278000	30000000 81278000	30000000 81278000	81278000 81278000	0
固定資産合計	89906000 199329000	89906000 199329000	112423000 208018000	112423000 208018000	112423000 208018000	199329000 211338000	0
資産合計	983832340 2360833910	1232235740 2501423260	1358389920 2751158680	1486088820 2884185520	1623852310 3074553940	2237994310 3432003940	0

9.6.2 損益計算書月次推移表

損益計算書月次推移表

2020/05/07 15:03:26
1頁

エス・エス商事株式会社
部門 00000 全社

一般伝票(国内基準)
配賦後 (単位: 円)

2018/04 ~ 2019/03

勘定科目	2018/04 2018/10	2018/05 2018/11	2018/06 2018/12	2018/07 2019/01	2018/08 2019/02	2018/09 2019/03	年次決算	上期累計 累計
商品売上高	55648800	51352800	52916600	50729400	54206700	51562800		316417100
サービス売上高	53298000	56789600	51101600	51287300	107987000	50928900	0	687809500
製品売上高	10973080	10501700	10990080	111629700	11098080	10158620		65351260
	11156900	12085000	12847000	15103500	10375620	12064000	0	138983280
	60192000	62912000	64424000	67444000	64192000	64112000		383276000
	61300000	65936000	61620000	69216000	61408400	65890000	0	768646400
売上高計	126813880	124766500	128330680	129803100	129496780	125833420		765044360
	125754900	134810600	125568600	135606800	179771020	128882900	0	1595439180
純売上高	126813880	124766500	128330680	129803100	129496780	125833420		765044360
	125754900	134810600	125568600	135606800	179771020	128882900	0	1595439180
商品仕入高	14409490	10430510	17200300	13019200	14371490	13591000		83021990
	21602000	12320000	12990000	16186000	11310510	13871000	0	171301500
商品仕入高計	14409490	10430510	17200300	13019200	14371490	13591000		83021990
	21602000	12320000	12990000	16186000	11310510	13871000	0	171301500
商品純仕入高	14409490	10430510	17200300	13019200	14371490	13591000		83021990
	21602000	12320000	12990000	16186000	11310510	13871000	0	171301500
製品製造原価	28460000	23211000	20235000	23458000	30369000	26199000		151932000
	22147000	24486000	24419000	23004000	25697000	24269000	0	295950400
売上原価	42869490	33641510	37435300	36477200	44740490	39790000		234953990
	43749000	36806000	37409000	39186400	37007510	38140000	0	467251900
売上総利益	83944390	91124990	90895380	93325900	84756290	86043420		530090370
	82005900	98004600	88159600	96420400	142763510	90742900	0	1128187280
広告宣伝費	1886500	588000	789000	823400	713000	898700		5498600
	984700	361000	729000	1125000	1248700	659000	0	11106000
サービスマス	300000	290000	387000	334000	345000	415000		2071000
	329000	352000	279000	362100	310900	346700	0	4050700
販売費計	1886500	878000	1176000	1157400	1058000	1313700		7569800
	1813700	1213000	1008000	1487100	1559600	1005700	0	15156700
水道光熱費	2110000	2224000	2300000	2385000	2369000	2850000		14238000
	3000000	2581000	2990000	2720000	2680000	3320000	0	31529000
通信費	1957500	2156000	1900000	2065000	1998000	2040000		12116500
	2130000	2032000	2100000	2160000	2188000	2200000	0	24926500
一般管理費計	4067500	4380000	4200000	4450000	4367000	4890000		26354500
	5130000	4613000	5090000	4880000	4868000	5520000	0	56455500
販管費合計	6054000	5258000	5376000	5607400	5425000	6203700		33924100
	6443700	5826000	6098000	6367100	6427600	6525700	0	71612200
営業利益	77890390	85866990	85519380	87718500	79331290	79839720		496166270
	75562200	92178600	82061600	90053300	136335910	84217200	0	1056575080
経常利益	77890390	85866990	85519380	87718500	79331290	79839720		496166270
	75562200	92178600	82061600	90053300	136335910	84217200	0	1056575080

9.6.3 製造原価報告書月次推移表

2020/05/07 14:58:25
1頁

製造原価報告書月次推移表

2018/04 ~ 2019/03

エス・エス商事株式会社
部門 0000 全社

一般伝票(国内基準)
配賦後 (単位: 円)

[illegible]

9.7.2 前月対比損益計算書

2020/04/28 13:43:28

1頁

前月対比損益計算書

2018/04

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

一般伝票(国内基準)

配賦後

(单位: 円)

[illegible]

9.7.3 前月対比製造原価報告書

2020/05/01 17:37:50

1頁

前月対比製造原価報告書

2018/05

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

一般伝票(国内基準)

配賦後

(单位: 円)

[illegible]

9.7.4 前年对比貸借对照表

2020/05/08 10:28:34

1 頁

前年对比貸借对照表

2019/04

過年度溯及：溯及後

基準會計期：3期

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

一般伝票(国内基準)

配賦後 (単位: 円)

增 減 額		增 減 比	
-------	--	-------	--

[illegible]

9.7.5 前年対比損益計算書

2020/05/08 10:11:07

1頁

前年対比損益計算書

2019/04 ~ 2019/04

過年度溯及：溯及後

基準會計期：3期

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

一般伝票(国内基準)

配賦後 (單位：円)

增	減	額	增	減	比
---	---	---	---	---	---

[illegible]

9.7.6 前年対比製造原価報告書

2020/05/08 10:10:11

1頁

前年対比製造原価報告書

2019/05 ~ 2019/05

過年度溯及：溯及後

基準會計期：3期

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

一般伝票(国内基準)

配賦後

(单位: 円)

[illegible]

四半期対比損益計算書

2020/05/01 10:48:57
1頁
過年度遡及:遡及後 基準会計期:2期
一般伝票(国内基準)

エス・エス商事株式会社
部門 0000 全社

[illegible]

9.9.1 損益計算書（当月・当期）

1H

基準會計期：2期

一般伝票(国内基準)

配賦後

(單位：田)

勘定科目		前	月	残	高	当	月	実	績	構成比	当	期	実	績	構成比
40100	商品売上高				0			1365800	4.8				1365800	4.8	
40120	サービス売上高				0			4126080	14.5				4126080	14.5	
40130	製品売上高				0			22912000	80.7				22912000	80.7	
00420	売上高計				0			28403880	100.0				28403880	100.0	
00450	純売上高				0			28403880	100.0				28403880	100.0	
43300	商品仕入高				0			88443000	311.4				88443000	311.4	
00470	商品仕入高計				0			88443000	311.4				88443000	311.4	
00490	商品純仕入高				0			88443000	311.4				88443000	311.4	
00710	製品製造原価				0			27037800	95.2				27037800	95.2	
00740	売上原価				0			115480800	406.6				115480800	406.6	
00750	売上総利益				0			-87076920	0.0				-87076920	0.0	
64100	広告宣伝費				0			48710000	171.5				48710000	171.5	
64400	販売手数料				0			8900000	31.3				8900000	31.3	
64600	保険料				0			8900000	31.3				8900000	31.3	
00760	販売費計				0			66510000	234.2				66510000	234.2	
70800	法定福利費				0			315000	1.1				315000	1.1	
70900	福利厚生費				0			335000	1.2				335000	1.2	
71100	水道光熱費				0			487000	1.7				487000	1.7	
71400	地代家賃				0			5892000	20.7				5892000	20.7	
71500	通信費				0			870000	3.1				870000	3.1	
72100	消耗品費				0			1183000	4.2				1183000	4.2	
72800	交際接待費				0			19000	0.1				19000	0.1	
73450	リース料				0			4950110	17.4				4950110	17.4	
73460	保守料				0			919800	3.2				919800	3.2	
00770	一般管理費計				0			14970910	52.7				14970910	52.7	
00780	販管費合計				0			81480910	286.9				81480910	286.9	
00830	営業利益				0			-168557830	0.0				-168557830	0.0	
00860	経常利益				0			-168557830	0.0				-168557830	0.0	
00890	税前当期純利益				0			-168557830	0.0				-168557830	0.0	
00920	当期純利益				0			-168557830	0.0				-168557830	0.0	
00970	当期未処分利益				0			-168557830	0.0				-168557830	0.0	

9.9.2 製造原価報告書（当月・当期）

製造原価報告書 (当月・当期)

2020/04/21 13:23:09

1頁

2018/04 ~ 2018/04

過年度溯及：溯及後

基準會計期：2期

エス・エス商事株式会社
部門 00000 全社

一般伝票(国内基準)

配賦後

(单位: 円)

[illegible]

9.9.3 機能別損益計算書（当月・当期）

機能別損益計算書（当月・当期）

2020/04/21 14:06:38

1頁

2018/04 ~ 2018/04

エス・エス商事株式会社
部門 00000 全社
事業区分 B100 アパレル事業
商品 B110 MEN
地域 J610 近畿エリア

過年度遡及:遡及後
基準会計期:2期
一般伝票(国内基準)

配賦後 (単位：円)

[illegible]

9.10.2 予算対比製造原価報告書

予算対比製造原価報告書

2020/04/28 14:07:49

2018/04 ~ 2018/04

1頁

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

预算 181 2018年度 当初予算

一般伝票(国内基準)

配賦後(単位:円)

[illegible]

9.10.3 機能別予算対比損益計算書

機能別予算対比損益計算書

2020/04/28 14:22:26

1頁

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

事業区分 0000 共通

2018/04 ~ 2018/04

予算 181 2018年度 当初予算

一般伝票(国内基準)

配賦後（単位：円）

[illegible]

9.10.4 プロジェクト別予算対比損益計算書

プロジェクト別予算対比損益計算書

2018/04

2020/04/28 14:29:40
1頁

エス・エス商事株式会社
プロジェクト 0000 共通プロジェクト
部門 00000 全社
予算パターン181 2018年度 当初予算

開始日 2008/04/01 終了予定

目了終

一般伝票(国内基準)

備考 共通プロジェクト

1111

[illegible]

9.11 予算対比損益計算書（当月・当期）

9.11.1 予算対比損益計算書（当月・当期）

予算対比損益計算書（当月・当期）

2020/04/28 16:18:23

2018/04 ~ 2018/04

1頁

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

予算

181

2018年度

当初予算

一般伝票(国内基準)

配賦後

(単位: 円)

勘定科目	当月予算	当月実績	差異	達成率	当期予算	当期実績	差異	達成率
40100 商品売上高	10000000	1965800	-8634200	13.7	10000000	1965800	-8634200	13.7
40120 サービス売上高	5000000	81411000	76411000	1628.2	5000000	81411000	76411000	1628.2
40130 製品売上高	25000000	22912000	-2088000	91.6	25000000	22912000	-2088000	91.6
40140 製品売上(外貨)	6000000	9063780	3063780	151.1	6000000	9063780	3063780	151.1
40700 本支店売上高	0	932600	932600	0.0	0	932600	932600	0.0
00420 売上高計	46000000	115685180	69685180	251.5	46000000	115685180	69685180	251.5
00450 純売上高	46000000	115685180	69685180	251.5	46000000	115685180	69685180	251.5
43300 商品仕入高	31500000	60911000	29411000	193.4	31500000	60911000	29411000	193.4
43310 商品仕入(外貨)	15000000	0	-15000000	0.0	15000000	0	-15000000	0.0
00470 商品仕入高計	33000000	60911000	27911000	184.6	33000000	60911000	27911000	184.6
00490 商品純仕入高	33000000	60911000	27911000	184.6	33000000	60911000	27911000	184.6
00710 製品製造原価	36000000	27037800	-23437800	751.1	36000000	27037800	-23437800	751.1
00740 売上原価	36600000	37948800	87948800	240.3	36600000	37948800	87948800	240.3
00750 売上総利益	94000000	27736380	-18336380	295.1	94000000	27736380	-18336380	295.1
64100 広告宣伝費	0	48710000	48710000	0.0	0	48710000	48710000	0.0
64400 販売手数料	0	8900000	8900000	0.0	0	8900000	8900000	0.0
64600 保険料	0	8900000	8900000	0.0	0	8900000	8900000	0.0
64700 サービス費	0	45000	45000	0.0	0	45000	45000	0.0
00760 販売費計	0	66555000	66555000	0.0	0	66555000	66555000	0.0
70800 法定福利費	0	315000	315000	0.0	0	315000	315000	0.0
70900 福利厚生費	0	582045	582045	0.0	0	582045	582045	0.0
71100 水道光熱費	0	487000	487000	0.0	0	487000	487000	0.0
71400 地代家賃	0	5892000	5892000	0.0	0	5892000	5892000	0.0
71500 通信費	280000	570000	590000	310.7	280000	570000	590000	310.7
72100 消耗品費	0	1183000	1183000	0.0	0	1183000	1183000	0.0
72800 交際接待費	0	10000	10000	0.0	0	10000	10000	0.0
72900 旅費交通費	0	45000	45000	0.0	0	45000	45000	0.0
73450 リース料	0	4950110	4950110	0.0	0	4950110	4950110	0.0
73460 保守料	0	919800	919800	0.0	0	919800	919800	0.0
00770 一般管理費計	280000	15253955	14973955	5447.8	280000	15253955	14973955	5447.8
00780 販管費合計	280000	81808955	81528955	29217.5	280000	81808955	81528955	29217.5
00830 営業利益	91200000	-54072575	-63192575	-592.9	91200000	-54072575	-63192575	-592.9
00860 経常利益	91200000	-54072575	-63192575	-592.9	91200000	-54072575	-63192575	-592.9
00890 税前当期純利益	91200000	-54072575	-63192575	-592.9	91200000	-54072575	-63192575	-592.9
00920 当期純利益	91200000	-54072575	-63192575	-592.9	91200000	-54072575	-63192575	-592.9

9.11.2 予算対比製造原価報告書（当月・当期）

予算対比製造原価報告書 (当月・当期)

2020/04/28 16:25:23

2018/04 ~ 2018/04

1頁

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

予算

181

2018年度

当初予算

一般伝票(国内基準)

配賦後

(单位: 円)

[illegible]

9.11.3 機能別予算対比損益計算書（当月・当期）

機能別予算対比損益計算書（当月・当期）

2020/04/28 16:43:31

1頁

2018/04 ~ 2018/04

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

事業区分 0000 共通

一般伝票(国内基準)

予算 181 2018年度 当初予算

配賦後

(単位:円)

[illegible]

9.12.1 科目残高表

1頁

配賦後 (単位: 円)

1 3 2

9.12.2 補助残高表

補助殘高表

2020/04/21 11:19:14

1頁

2018/04 ~ 2018/04

過年度溯及：溯及後

基準會計期：2期

一般伝票(国内基準)

配賦後 (単位: 円)

エス・エス商事株式会社

部門 15100 經理G

[illegible]

9.13 科目別相手先別残高表

9.13.1 科目別相手先別残高表

科目別相手先別残高表

2020/04/17 17:22:48

2018/04 ~ 2018/04

過年度遡及:遡及後

基準会計期:2期

一般伝票(国内基準)

配賦後 (単位: 円)

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

勘定科目	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高
売掛金				
得 1001 (株) 勝どき製作所	0	60480	0	60480
得 1002 中央物産 (株)	0	129600	0	129600
得 1003 北の国食品 (株)	0	275000	0	275000
得 1004 (株) 森野物産	0	540000	0	540000
得 1005 花笠水産 (株)	0	550800	0	550800
得 1007 宇都宮繊維 (株)	0	864000	0	864000
得 1009 (株) みなとみらい商事	0	972000	0	972000
得 1010 富士科学工業 (株)	0	1000000	0	1000000
得 1011 甲斐電気 (株)	0	1100000	0	1100000
得 1012 (株) トキ北陸物流	0	1200000	0	1200000
得 1013 飛騨物産(株)	0	1300000	0	1300000
得 1014 (株) 三河工学樹脂	0	1512000	0	1512000
得 1015 (株) 浪速運送サービス	0	1620000	0	1620000
得 1016 吉本総合繊維 (株)	0	17280000	0	17280000
勘定科目計	0	28403880	0	28403880
仮払金				
社 010101 竹之内直人	0	32100	0	32100
勘定科目計	0	32100	0	32100
買掛金				
仕 2001 (株) 勝どき製作所	0	0	16200000	16200000
仕 2002 豊島情報システム (株)	0	0	5400000	5400000
仕 2003 関東電子システム	0	0	5616000	5616000
仕 2010 福島デジタル (株)	0	0	2800000	2800000
勘定科目計	0	0	30016000	30016000
未払金				
社 100103 大山弥太郎	0	0	4000	4000
社 100105 渡辺五郎	0	0	5000	5000
社 200705 工藤真央	0	0	10000	10000
勘定科目計	0	0	19000	19000
商品売上高				
得 1003 北の国食品 (株)	0	0	275000	275000
得 1004 (株) 森野物産	0	0	540000	540000
得 1005 花笠水産 (株)	0	0	550800	550800
勘定科目計	0	0	1365800	1365800
サービス売上高				
得 1001 (株) 勝どき製作所	0	0	60480	60480
得 1002 中央物産 (株)	0	0	129600	129600
得 1007 宇都宮繊維 (株)	0	0	864000	864000
得 1009 (株) みなとみらい商事	0	0	972000	972000
得 1010 富士科学工業 (株)	0	0	1000000	1000000
得 1011 甲斐電気 (株)	0	0	1100000	1100000
勘定科目計	0	0	4126080	4126080
製品売上高				
得 1012 (株) トキ北陸物流	0	0	1200000	1200000
得 1013 飛騨物産(株)	0	0	1300000	1300000
得 1014 (株) 三河工学樹脂	0	0	1512000	1512000
得 1015 (株) 浪速運送サービス	0	0	1620000	1620000
得 1016 吉本総合繊維 (株)	0	0	17280000	17280000
勘定科目計	0	0	22912000	22912000
商品仕入高				
仕 2001 (株) 勝どき製作所	0	16200000	0	16200000
仕 2002 豊島情報システム (株)	0	5400000	0	5400000
仕 2003 関東電子システム	0	5616000	0	5616000
仕 2010 福島デジタル (株)	0	2800000	0	2800000
勘定科目計	0	30016000	0	30016000
交際接待費				
社 100103 大山弥太郎	0	4000	0	4000
社 100105 渡辺五郎	0	5000	0	5000
社 200705 工藤真央	0	10000	0	10000
勘定科目計	0	19000	0	19000

9.13.2 科目別得意先別残高表

科目別得意先別残高表

2020/04/17 17:24:45

1頁

2018/04 ~ 2018/04

過年度溯及：溯及後

基準會計期：2期

一般伝票(国内基準)

配賦後 (単位: 円)

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

[illegible]

9.13.3 科目別仕入先別残高表

科目別仕入先別残高表

2020/04/17 17:25:41

1頁

2018/04 ~ 2018/04

過年度溯及：溯及後

基準會計期：2期

一般伝票(国内基準)

配賦後 (単位: 円)

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

[illegible]

9.13.4 科目別社員別残高表

科目別社員別残高表

2020/04/17 17:27:09

2018/04 ~ 2018/04

1頁

過年度溯及：溯及後

基準会計期:2期

一般伝票(国内基準)

配賦後 (単位: 円)

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

[illegible]

9.13.5 得意先別科目別残高表

得意先別科目別残高表

2020/04/17 17:28:18

1頁

2018/04 ~ 2018/04

過年度遡及:遡及後

基準会計期:2期

エス・エス商事株式会社

一般伝票(国内基準)

部門 00000 全社

配賦後

(単位:円)

得意先	勘定科目	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高
(株) 勝どき製作所					
1001	売掛金	0	60480	0	60480
	サービス売上高	0	0	60480	60480
得意先計			60480	60480	
中央物産 (株)					
1002	売掛金	0	129600	0	129600
	サービス売上高	0	0	129600	129600
得意先計			129600	129600	
北の国食品 (株)					
1003	売掛金	0	275000	0	275000
	商品売上高	0	0	275000	275000
得意先計			275000	275000	
(株) 森野物産					
1004	売掛金	0	540000	0	540000
	商品売上高	0	0	540000	540000
得意先計			540000	540000	
花笠水産 (株)					
1005	売掛金	0	550800	0	550800
	商品売上高	0	0	550800	550800
得意先計			550800	550800	
宇都宮繊維 (株)					
1007	売掛金	0	864000	0	864000
	サービス売上高	0	0	864000	864000
得意先計			864000	864000	
(株) みなとみらい商					
1009	売掛金	0	972000	0	972000
	サービス売上高	0	0	972000	972000
得意先計			972000	972000	
富士科学工業 (株)					
1010	売掛金	0	1000000	0	1000000
	サービス売上高	0	0	1000000	1000000
得意先計			1000000	1000000	
甲斐電気 (株)					
1011	売掛金	0	1100000	0	1100000
	サービス売上高	0	0	1100000	1100000
得意先計			1100000	1100000	
(株) トキ北陸物流					
1012	売掛金	0	1200000	0	1200000
	製品売上高	0	0	1200000	1200000
得意先計			1200000	1200000	
飛騨物産(株)					
1013	売掛金	0	1300000	0	1300000
	製品売上高	0	0	1300000	1300000
得意先計			1300000	1300000	
(株) 三河工学樹脂					
1014	売掛金	0	1512000	0	1512000
	製品売上高	0	0	1512000	1512000
得意先計			1512000	1512000	
(株) 浪速運送サービス					
1015	売掛金	0	1620000	0	1620000
	製品売上高	0	0	1620000	1620000
得意先計			1620000	1620000	
吉本総合繊維 (株)					
1016	売掛金	0	17280000	0	17280000
	製品売上高	0	0	17280000	17280000
得意先計			17280000	17280000	

9.13.6 仕入先別科目別残高表

仕入先別科目別残高表

2020/04/17 17:29:53

2018/04 ~ 2018/04

過年度溯及：溯及後

基準會計期：2期

1頁

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

一般伝票(国内基準)

配賦後

(単位: 円)

[illegible]

9.13.7 社員別科目別残高表

社員別科目別残高表

2020/04/17 17:30:47

1頁

2018/04 ~ 2018/04

過年度遡及：遡及後

基準會計期：2期

一般伝票(国内基準)

配賦後

(单位: 円)

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

[illegible]

9.14.1 科目別機能別残高表

科目別事業区分別残高表

2020/04/22 11:30:27

1H

2018/04/01 ~ 2018/04/30

過年度溯及：溯及後

基準會計期:2期

一般伝票(国内基準)

配賦後 (単位: 円)

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

[illegible]

9.14.2 機能別科目別残高表

事業区分別科目別残高表

2020/04/22 11:35:00

1頁

2018/04/01 ~ 2018/04/30

過年度遡及：遡及後

基準會計期:2期

一般伝票(国内基準)

配賦後 (単位: 円)

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

[illegible]

9.15 科目別部門別残高表

科目別部門別残高表

2017/04 ~ 2018/03

2021/04/23 11:18:20

1頁

エス・エス商事株式会社

一般伝票(国内基準)

前月残高:月次決算含める

配賦後
(単位:円)

勘定科目	部門	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高	増減額
10200 現金	11100 東京営業第一G	0	0	22100000	-22100000	-22100000
	勘定科目計	0	0	22100000	-22100000	-22100000
13500 売掛金	11100 東京営業第一G	47239200	11809800	0	59049000	11809800
	11200 東京営業第二G	30339360	7584840	0	37924200	7584840
	勘定科目計	77578560	19394640	0	96973200	19394640
17610 仮払消費税	11100 東京営業第一G	0	9808518	0	9808518	9808518
	11200 東京営業第二G	0	3784338	0	3784338	3784338
	11400 営業管理G	0	1200000	0	1200000	1200000
	勘定科目計	0	14792856	0	14792856	14792856
31710 仮受消費税	11100 東京営業第一G	0	0	61865235	61865235	61865235
	11200 東京営業第二G	0	0	8759487	8759487	8759487
	勘定科目計	0	0	70624722	70624722	70624722
38700 他有評価差額金	11100 東京営業第一G	0	100000	0	-100000	-100000
	勘定科目計	0	100000	0	-100000	-100000
40100 商品売上高	11100 東京営業第一G	0	0	574046445	574046445	574046445
	11200 東京営業第二G	0	0	106343625	106343625	106343625
	勘定科目計	0	0	680390070	680390070	680390070
40120 サービス売上高	11100 東京営業第一G	0	0	51864000	51864000	51864000
	勘定科目計	0	0	51864000	51864000	51864000
40130 製品売上高	11100 東京営業第一G	0	0	147405000	147405000	147405000
	11200 東京営業第二G	0	0	3150000	3150000	3150000
	勘定科目計	0	0	150555000	150555000	150555000
43300 商品仕入高	11100 東京営業第一G	0	83520000	0	83520000	83520000
	11200 東京営業第二G	0	32970900	0	32970900	32970900
	勘定科目計	0	116490900	0	116490900	116490900
48100 (製)原材料仕入	11100 東京営業第一G	0	22000000	0	22000000	22000000
	勘定科目計	0	22000000	0	22000000	22000000
64200 荷造運賃	11400 営業管理G	0	15000000	0	15000000	15000000

9.16 機能別損益計算書

機能別損益計算書

2018/04 ~ 2018/04

2020/04/20 10:48:46

1頁

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

事業区分 0000 共通

過年度遡及：遡及後

基準會計期:2期

一般伝票(国内基準)

配賦後 (単位: 円)

[illegible]

9.17 プロジェクト別損益計算書

プロジェクト別損益計算書

2020/04/20 10:51:50

1頁

2018/04

エス・エス商事株式会社

プロジェクト 0000 共通プロジェクト

部門 00000 全社

開始日 2008/04/01 終了予定日

終了目

一般伝票(国内基準)

備考 共通プロジェクト

配賦後 (単位:円)

[illegible]

9.18 プロジェクト別科目別残高表

プロジェクト別科目別残高表

2020/04/20 10:58:42

1頁

2018/04

エス・エス商事株式会社
プロジェクト 0000 共通プロジェクト
部門 00000 全社
開始日 2008/04/01 終了予定日
備考 共通プロジェクト

終了目

一般伝票(国内基準)

配賦後 (單位: 円)

(单位: 日)

[illegible]

9.19 株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書

2021/07/02 09:42:30
1頁

2021/04 ~ 2022/03

IT001※
部門 00000 全社

一般伝票 (I F R S)
配賦前 (単位: 円)

	株主資本												自己株式 申込証拠金
	資本金	新株式払込金申 込証拠金		資本剰余金		利益剰余金				自己株式			
		資本剰余金 資本準備金		他資本剰余金	利益準備金	利益剰余金		繰越利益剰余金					
						別途積立金	他利益剰余金						
当期首残高		0		0		0				0			
会計方針の変更による累積的影響額													
会計方針の変更を反映した期首残高		0		0		0				0			
新株の発行		50000000											
新株予約権行使				5000000									
剰余金の配当													
当期純利益										11628000			
自己株式の取得													
自己株式の処分													
自己株式の消却													
企業結合の増減													
減資による減少													
準備金への振替													
剰余金への振替				-10000000									
資本金への振替													
準備金から振替						10000000							
剰余金から振替													
繰延ヘッジ損益													
繰延ヘッジ直計上													
新株予約権発行													
新株予約権取得													
新株予約権失効													
株主資本外変動													
当期変動額合計		50000000		5000000		10000000				11628000			
当期末残高		50000000		5000000		10000000				11628000			

9.20.1 科目別消費税集計表

科目別消費税集計表（仮払）

2022/10/19 10:47:47

1頁

2023/10/18 ~ 2023/10/18
一般伝票(国内基準)

S S 商事株式会社
部門 00000 全社

(単位：円)

[illegible]

9.20.2 科目別消費税明細表

科目別消費税明細表（仮払）

2022/10/19 10:48:09

2023/10/18 ~ 2023/10/18

1頁

SS商事株式会社
部門 00000 全社

国内基準
(単位：円)

[illegible]

インボイス制度対応消費税集計表

SS商事株式会社
売上税額計算方法：割戻し計算
請求書から集計

2023/10 ～ 2024/03
一般伝票 (国内基準)

2024/07/03 09:52:08
1頁
「※」は軽減税率対象品目

税処理		システム区分	税 込 金 額		税 抜 金 額		税 額	
122	課税売上高(軽減税率8%)	300 債権計上(承認有)		324000				
		税処理コード計		324000				
		税率 8%計※		324000	300000			24000
1A2	課税売上 (10%)	262 縮次債権計上 (外部取込)		573734500				
		274 請求書発行		801076100				
		300 債権計上(承認有)		544500				
		310 債権計上(外部取込)		5793319400				
		税処理コード計		12337186400				
		税率 10%計		12337186400	1121562400			1121562400

インボイス制度対応消費税明細表

S S 商事株式会社
仕入税額計算方法：割戻し計算
請求書から集計

2023/10 ~ 2024/03
一般伝票 (国内基準)

2024/07/03 09:53:34
1頁
「※」は軽減税率対象品目

(単位：円)

税処理	請求書交付	システム区分	伝票日付	伝票番号	税 込 金 額	税 抜 金 額	税 額
1A5 課税仕入 (8%)	交付あり	200 債務計上(承認有)	2024/03/13	200-000000027		33480	
		税処理コード計 (交付あり)			33480		
		税処理コード計			33480		
		税率 8%計			33480	31000	2480
1Z6 課税仕入(軽減税率8%)	交付あり	200 債務計上(承認有)	2023/12/08	200-000000022		19440	
		税処理コード計 (交付あり)			19440		
		税処理コード計			19440		
		税率 8%計※			19440	18000	1440
1A6 課税仕入 (10%)	交付あり	200 債務計上(承認有)	2023/10/05	200-000000017		1210000	
			2023/10/31	200-000000006		550000	
			2023/10/31	200-000000007		600000	
			2023/10/31	200-000000008		880000	
			2024/03/13	200-000000028		165000	
			2024/03/26	200-000000029		1000000	
		税処理コード計 (交付あり)			3356500		
		税処理コード計			3356500		
1A8 共通対応仕入 (10%)	交付あり	200 債務計上(承認有)	2023/12/08	200-000000022		2200	
		税処理コード計 (交付あり)			2200		
		税処理コード計			2200		
1Z7 課税仕入(10%)	交付あり	100 一般伝票(承認有)	2024/01/19	100-000000021		108000	
			2024/01/22	100-000000022		3000	
			2024/03/12	100-000000026		30000	
		税処理コード計 (交付あり)			141000		
		税処理コード計			141000		
		税率 10%計			3499700	3181545	318155

9.21 消費税異常値確認リスト（適格請求書）

消費税異常値確認リスト（適格請求書）									
2023/10 ~ 2023/12									
2023/03/23 13:07:09									
1頁									
「※」は軽減税率対象品目									
エス・エス商事株式会社									
4									
基礎金額									
理論値差異									
伝票日付	伝票番号	税率	貸借区分	税込金額 (請求書)	税抜金額 (請求書)	税額 (請求書)	理論値 (請求書)	理論値差異	
領収書日付	領収書番号			税込金額 (元帳)	税抜金額 (元帳)	税額 (元帳)	理論値 (元帳)		
消費税計上日				税込金額 (差異)	税抜金額 (差異)	税額 (差異)	理論値 (差異)		
2023/10/05	101-000000002-1	10%	借方	11,005	10,000	1,005	1,000	5	
	SWK-00000000001	仕入税		11,005	10,000	1,005	1,000	5	
2023/10/05				0	0	0	0		
2023/10/05	101-000000003-1	10%	借方	11,006	10,000	1,006	1,001	5	
	SWK-00000000001	仕入税		11,006	10,000	1,006	1,001	5	
2023/10/05				0	0	0	0		
2023/10/06	101-000000004-1	10%	借方	11,006	10,000	1,006	1,001	5	
	SWK-00000000002	仕入税		11,006	10,000	1,006	1,001	5	
2023/10/06				0	0	0	0		
2023/10/07	101-000000005-1	10%	借方	15,000	13,646	1,354	1,364	-10	
	SWK-00000000003	仕入税		15,000	13,646	1,354	1,364	-10	
2023/10/07				0	0	0	0		

9.22 売上高確認リスト

9.22.1 部門別売上高確認リスト

部門別売上高確認リスト

2019/06/01 ~ 2019/06/30

会社：エス・エス商事株式会社
部門：11100 東京営業第1-G
勘定科目：40100 商品売上高

2020/05/11 11:04:36
1 頁
一般伝票 (国内基準)

伝票日付	伝票グループ 伝票番号	行番号	取引先	会計売上高 法人税売上高	消費税売上高 税額	税処理 プロジェクト 事業区分	商品 地域
2019/06/03	300 AR_債権計上 (承認有)	得意先	1001	27,027	30,000	123 課税売上高 (10%)	商品共通
	00000004	2	(株) 勝どき製作所	30,000	3,000	共通プロジェクト	共通
2019/06/19	300 AR_債権計上 (承認有)	得意先	1001	36,036	40,000	123 課税売上高 (10%)	商品共通
	00000005	2	(株) 勝どき製作所	40,000	4,000	共通プロジェクト	共通
商品売上高合計				63,063	70,000		
東京営業第1-G合計				70,000	7,000		
				63,063	70,000		
				70,000	7,000		

取引先別売上高確認リスト

2019/06/01 ~ 2019/06/30

2020/05/11 11:01:10

1 頁

一般伝票(国内基準)

会社： エス・エス商事株式会社

取引先区分： 得意先

取引先： 1001 (株) 勝どき製作所

勘定科目： 40100 商品売上高

伝票日付	伝票グループ	伝票番号	行番号	取引先	会計売上高 法人税売上高	消費税売上高 税額	税処理 プロジェクト 事業区分	商品 地域
2019/06/03	AR_債権計上(承認有)	得意先	1001	(株) 勝どき製作所	27,027	30,000	課税売上高(10%)	商品共通
00000004	2				30,000	3,000	共通プロジェクト	共通
					共通			
2019/06/19	AR_債権計上(承認有)	得意先	1001	(株) 勝どき製作所	36,036	40,000	課税売上高(10%)	商品共通
00000005	2				40,000	4,000	共通プロジェクト	共通
					共通			
商品売上高合計					63,063	70,000		
取引先合計					70,000	7,000		
					63,063	70,000		
					70,000	7,000		

10.1 貸借対照表（決算書）

標準パターン

2020/04/21 11:40:01

貸借対照表

2018年04月30日現在

過年度遡及:遡及後

基準会計期: 2期
月次決算(国内基準)
(単位: 円)

エス・エス商事株式会社

《 資 産 の 部 》

流動資産

現預金計	1,504,762,800
売掛金	28,403,880
仮払金	-546,813,181
仮払消費税	49,684,571

[流動資産合計]

1,036,038,070

固定資産

(有形固定資産)

建物	320,000,000
機械装置	7,034,000
車両運搬具	3,200,000

[有形固定資産合計]

330,234,000

[固定資産合計]

330,234,000

【資産合計】

1,366,272,070

《 負 債 の 部 》

流動負債

買掛金	30,016,000
未払金	19,000

[流動負債合計]

30,035,000

【負債合計】

30,035,000

《 純 資 産 の 部 》

株主資本

資本金計 1,504,794,900

資本剰余金

資本準備金計

0

[資本剰余金計]

0

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

-168,557,830

[その他利益剰余金合計]

-168,557,830

[利益剰余金計]

-168,557,830

[株主資本合計]

1,336,237,070

【純資産合計】

1,336,237,070

【負債純資産合計】

1,366,272,070

10.2 損益計算書（決算書）

標準パターン

2020/04/21 11:35:09

損益計算書

自 2018年04月01日 至 2018年04月30日

過年度遡及：遡及後

基準会計期：2期

月次決算（国内基準）

（単位：円）

エス・エス商事株式会社

売上高

商品売上高

1,365,800

サービス売上高

4,126,080

製品売上高

22,912,000

[合 計]

28,403,880

28,403,880

売上原価

商品仕入高

88,443,000

製品製造原価

27,037,800

[合 計]

115,480,800

115,480,800

【売上総利益】

-87,076,920

販売費及び一般管理費

広告宣伝費

48,710,000

販売手数料

8,900,000

保険料

8,900,000

法定福利費

315,000

福利厚生費

335,000

水道光熱費

487,000

地代家賃

5,892,000

通信費

870,000

消耗品費

1,183,000

交際接待費

19,000

リース料

4,950,110

保守料

919,800

[合 計]

81,480,910

81,480,910

【営業利益】

-168,557,830

税引前当期純利益

-168,557,830

【当期純利益】

-168,557,830

10.3 製造原価報告書（決算書）

標準パターン

2021/04/23 11:16:04

製造原価報告書

自 2017年04月01日 至 2018年03月31日

年次決算(国内基準)
(単位: 円)

エス・エス商事株式会社

材料費

(製)原材料仕入高

22,000,000

【材料費合計】

22,000,000

外注加工費

(製)外注加工費

5,400,000

【外注加工費計】

5,400,000

経 費

(製)修繕費

7,500,000

(製)旅費交通費

720,000

【製造経費計】

8,220,000

【製造総費用】

35,620,000

期首仕掛品棚卸高計

0

期末仕掛品棚卸高計

0

その他勘定振替高計

0

【製品製造原価】

35,620,000

10.4 販売費・一般管理費明細書（決算書）

標準パターン

2020/04/21 11:26:46

販売費・一般管理費明細書

自 2018年04月01日 至 2018年04月30日

過年度遡及：遡及後

基準会計期： 2期

月次決算(国内基準)

(単位： 円)

エス・エス商事株式会社

科	目	金	額
広告宣伝費			48,710,000
販売手数料			8,900,000
保険料			8,900,000
法定福利費			315,000
福利厚生費			335,000
水道光熱費			487,000
地代家賃			5,892,000
通信費			870,000
消耗品費			1,183,000
交際接待費			19,000
リース料			4,950,110
保守料			919,800
[合 計]			81,480,910

11.1 キャッシュ・フロー精算表

キャッシュ・フロー精算表

2018/04 ~ 2019/03

2020/04/24 16:36:10
1頁

エス・エス商事株式会社
全社

過年度遡及：遡及後

基準会計期：2期

国内基準(単位：円)

貸借対照表	前期高	当期高	増減	借入	返済	正	合	計
現金及び預金	261644280	573210480	311566200		0	311566200		0
受取手形	4496000	64496000	60000000		0	60000000		0
売掛金	127533680	368682880	241149200		0	241149200		0
有価証券	150000000	450000000	300000000		0	300000000		0
棚卸資産	0	0	0		0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0	0		0
未収利息	0	0	0		0	0		0
前払利息	0	0	0		0	0		0
繰延税金資産(流動)	0	0	0		0	0		0
貸倒引当金(流動)	0	0	0		0	0		0
その他流動資産	5602000	8879800	3277800		0	3277800		0
有形固定資産(取得原価)	560000000	88778000	32778000		0	32778000		0
減価償却累計額	0	0	0		0	0		0
無形固定資産	0	0	0		0	0		0
投資有価証券	300000000	81278000	51278000		0	51278000		0
出資金	0	0	0		0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0	0		0
敷金・保証金	0	0	0		0	0		0
保険積立金	0	0	0		0	0		0
繰延税金資産(固定)	0	0	0		0	0		0
貸倒引当金(固定)	0	0	0		0	0		0
その他投資	0	0	0		0	0		0
社債発行差金	0	0	0		0	0		0
その他財務	0	0	0		0	0		0
資産合計	500275960	1230325160	730049200		0	730049200		0
支払手形	0	0	0		0	0		0
買掛金	30016000	44387490	14371490		0	0		0
割引手形	0	0	0		0	0		0
短期借入金	0	0	0		0	0		0
一年内返済長期借入金	0	0	0		0	0		0
未払消費税等	0	0	0		0	0		0
未払法人税等	0	0	0		0	0		0
未払利息	0	0	0		0	0		0
前受利息	0	0	0		0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0	0		0

11.2 キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

2020/04/24 16:33:21

1頁

2018/04 ~ 2019/03

エス・エス商事株式会社

過年度遡及:遡及後

基準会計期:2期

部門 00000 全社

国内基準(単位: 円)

I	営業活動によるキャッシュ・フロー	
	税引前当期純利益(損失)	226,777,710
	売上債権の増減額	-301,149,200
	その他流動資産の増減額	-3,277,800
	仕入債務の増減額	14,371,490
	その他流動負債の増減額	60,000,000
	小計	-3,277,800
	営業活動によるキャッシュ・フロー	-3,277,800
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有価証券の取得による支出	-30,000,000
	有形固定資産の取得による支出	-32,778,000
	投資有価証券の取得による支出	-51,278,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	-114,056,000
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	株式の発行による収入	428,900,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	428,900,000
IV	現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V	現金及び現金同等物の増減額	311,566,200
VI	現金及び現金同等物期首残高	261,644,280
VII	現金及び現金同等物期末残高	573,210,480

11.3 キャッシュ・フロー計算書（直接法）

キャッシュ・フロー計算書

2021/04 ～ 2022/03

2021/04/17 09:38:53

1頁

エス・エス商事株式会社

国内基準(単位：円)

営業活動	
販売代金回収額	600,600,000
仕入先への支払	-406,560,000
従業員への支払額	-13,200,000
支払利息	-1,980,000
法人所得税の支払額	-4,400,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	174,460,000
投資活動	
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
財務活動	
リース負債の元本部分の返済による支出	-1,320,000
借入金の返済による支出	-19,800,000
配当金の支払額	-3,300,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	-24,420,000
現金及び現金同等物の正味増加額	150,040,000
期首現在の現金及び現金同等物	116,600,000
期末現在の現金及び現金同等物	266,640,000

12.1 配賦結果表

2020/04/27 13:29:45
1 頁

配賦結果表

エス・エス商事株式会社 伝票日付 2018/04/30 伝票グループ 120 GL 配賦伝票(承認有) 伝票番号 00000001 配賦方法 配賦グループ 3000 販売管理費 配賦処理コード 3010 水道光熱費 配賦実行パターン 003 パターン 3									
行 部門	伝票番号	勘定科目	補助科目	固定比	配賦対象区分	配賦率	配賦端数	借 方 金 額	貸 方 金 額
エラー情報									
1 19900	71100	水道光熱費		0	0.000000	元	しない	0	910,000
東京本社共通A									
2 11400	71100	水道光熱費		910,000	0.230000	先	しない	209,300	0
営業管理G									
3 11500	71100	水道光熱費		910,000	0.060000	先	しない	54,600	0
営業管理2									
4 12100	71100	水道光熱費		910,000	0.040000	先	しない	36,400	0
技術第一G									
5 13100	71100	水道光熱費		910,000	0.020000	先	しない	18,200	0
広報宣伝G									
6 13200	71100	水道光熱費		910,000	0.020000	先	しない	18,200	0
企画G									
7 15100	71100	水道光熱費		910,000	0.020000	先	しない	18,200	0
経理G									
8 15200	71100	水道光熱費		910,000	0.020000	先	しない	18,200	0
人事総務G									
9 15300	71100	水道光熱費		910,000	0.020000	先	しない	18,200	0
情報システムG									
10 29900	71100	水道光熱費		910,000	0.170000	先	しない	154,700	0
大阪支社共通									
11 39900	71100	水道光熱費		910,000	0.170000	先	しない	154,700	0
名古屋支社共通									
12 49900	71100	水道光熱費		910,000	0.230000	先	する	209,300	0
福島工場共通									
合計								910,000	910,000

12.2 配賦仕訳チェックリスト

配賦仕訳チェックリスト

2020/04/27 13:34:49
1頁

エス・エス商事株式会社
伝票日付 2018/04/30
伝票番号 00000001
伝票区分 一般伝票(共通)

入力者 cfo
CF0 (経理部長)
伝票グループ 120 GL_配賦伝票(承認有)

配賦実行 003 パターン3
配賦グループ 3000 販売管理費配賦③
配賦処理 3010 水道光熱費(1次:cost)

(単位:円)

部 番号	勘 定	科 目	事 業	区 分	地 域	借 方	貸 方	金 額	金 額	備 考
1	営業管理G 水道光熱費							209,300		自動配賦 実行パターン: 003・パターン3 グループ: 3000・販売管理費配賦③処理: 3010・水道光
2	営業管理2 水道光熱費							54,600		自動配賦 実行パターン: 003・パターン3 グループ: 3000・販売管理費配賦③処理: 3010・水道光
3	技術第一G 水道光熱費							36,400		自動配賦 実行パターン: 003・パターン3 グループ: 3000・販売管理費配賦③処理: 3010・水道光
4	広報宣伝G 水道光熱費							18,200		自動配賦 実行パターン: 003・パターン3 グループ: 3000・販売管理費配賦③処理: 3010・水道光
5	企画G 水道光熱費							18,200		自動配賦 実行パターン: 003・パターン3 グループ: 3000・販売管理費配賦③処理: 3010・水道光
6	経理G 水道光熱費							18,200		自動配賦 実行パターン: 003・パターン3 グループ: 3000・販売管理費配賦③処理: 3010・水道光
7	人事総務G 水道光熱費							18,200		自動配賦 実行パターン: 003・パターン3 グループ: 3000・販売管理費配賦③処理: 3010・水道光
8	情報システムG 水道光熱費							18,200		自動配賦 実行パターン: 003・パターン3 グループ: 3000・販売管理費配賦③処理: 3010・水道光
9	大阪支社共通 水道光熱費							154,700		自動配賦 実行パターン: 003・パターン3 グループ: 3000・販売管理費配賦③処理: 3010・水道光
10	名古屋支社共通 水道光熱費							154,700		自動配賦 実行パターン: 003・パターン3 グループ: 3000・販売管理費配賦③処理: 3010・水道光
11	福島工場共通 水道光熱費							209,300		自動配賦 実行パターン: 003・パターン3 グループ: 3000・販売管理費配賦③処理: 3010・水道光
12	東京本社共通A 水道光熱費							910,000		自動配賦 実行パターン: 003・パターン3 グループ: 3000・販売管理費配賦③処理: 3010・水道光
								910,000		(合計)

12.3 配賦処理内訳表

2020/04/27 10:25:12
1頁

配賦処理内訳表

エス・エス商事株式会社

【配賦処理グループ】 1000 販売管理費配賦①

【配賦処理】 1010 水道光熱費（1次：cost）

【基準科目】 【基準補助】

【統計基準】 【対象年月】

【付替科目】 【付替補助】

【事業区分】 使用しない 【商品】 使用しない 【プロジェクト】 使用しない

【決算区分】 一般残高 【配賦元金額累計区分】 期首累計しない 【端数処理単位】 有効桁1桁未満 【端数処理区分】 四捨五入

【配賦処理対象】 共通

【配賦方法】 固定比

【参照残高】 【残高集計】

【参照制度区分】

行	勘定科目	補助科目	部門	統計値／配賦額	構成比	端数負担区分
配賦区分	事業区分	商品	地域	プロジェクト		
1	71100	水道光熱費	19900	東京本社共通A	0.000000	0.000000
配賦元						
2	71100	水道光熱費	11400	営業管理G	0.000000	23.000000
配賦先						
3	71100	水道光熱費	11500	営業管理2	0.000000	6.000000
配賦先						
4	71100	水道光熱費	12100	技術第一G	0.000000	4.000000
配賦先						
5	71100	水道光熱費	13100	広報宣伝G	0.000000	2.000000
配賦先						
6	71100	水道光熱費	13200	企画G	0.000000	2.000000
配賦先						

13.1 予算一覧表

予算一覧表

2018/04 ~ 2019/03

エス・エス商事株式会社
予算 181 2018年度 当初予算

部門 00000 全社

2020/04/23 14:57:09
1頁

勘定科目	補助科目	年度予算 (単位:円)									
		2018/04 2018/10	2018/05 2018/11	2018/06 2018/12	2018/07 2019/01	2018/08 2019/02	2018/09 2019/03	配賦後	合計		
現金		10000000	20000000	30000000	40000000	50000000	60000000		1200000000		
現金(外貨)		70000000	80000000	90000000	100000000	110000000	120000000		300000000		
現金計		17500000	20000000	22500000	25000000	27500000	30000000		1500000000		
当座預金		12500000	25000000	37500000	50000000	62500000	75000000		480000000		
普通預金		87500000	100000000	112500000	125000000	137500000	150000000		1200000000		
外貨預金		4000000	8000000	12000000	16000000	20000000	24000000		300000000		
流動性預金計		28000000	32000000	36000000	40000000	44000000	48000000		120000000		
外貨預金		1000000	2000000	3000000	4000000	5000000	6000000		300000000		
流動性預金計		7000000	8000000	9000000	10000000	11000000	12000000		300000000		
外貨預金		2500000	5000000	7500000	10000000	12500000	15000000		300000000		
流動性預金計		17500000	20000000	22500000	25000000	27500000	30000000		900000000		
現金計		75000000	150000000	225000000	300000000	375000000	450000000		2400000000		
現金(外貨)		52500000	60000000	67500000	75000000	82500000	90000000		600000000		
現金計		20000000	40000000	60000000	80000000	100000000	120000000		300000000		
売掛金(外貨)		140000000	160000000	180000000	200000000	220000000	240000000		600000000		
他当座資産計		5000000	10000000	15000000	20000000	25000000	30000000		600000000		
当座資産合計		35000000	40000000	45000000	50000000	55000000	60000000		3000000000		
流動資産合計		25000000	50000000	75000000	100000000	125000000	150000000		3000000000		
資産合計		175000000	200000000	225000000	250000000	275000000	300000000		3000000000		
買掛金(外貨)		1200000	2400000	3600000	4800000	6000000	7200000		144000000		
流動負債合計		8400000	9600000	10800000	12000000	13200000	14400000		144000000		
負債合計		1200000	2400000	3600000	4800000	6000000	7200000		144000000		
当期純利益		8400000	9600000	10800000	12000000	13200000	14400000		125040000		
繰越利益剰余金		10420000	20840000	31260000	41680000	52100000	62520000		125040000		
他利益剰余金計		72940000	83360000	93780000	104200000	114620000	125040000		125040000		
		10420000	20840000	31260000	41680000	52100000	62520000		125040000		
		72940000	83360000	93780000	104200000	114620000	125040000		125040000		

13.2 予算一覧損益計算書

予算一覧損益計算書

2018/04 ~ 2019/03

エス・エス商事株式会社

予算 181 2018年度 当初予算

部門 00000 全社

2020/05/12 16:40:17
1頁

勘定科目	補助科目	年度予算 (単位：円)									
		2018/04 2018/10	2018/05 2018/11	2018/06 2018/12	2018/07 2019/01	2018/08 2019/02	2018/09 2019/03	配賦後			
商品売上高		129350000 129350000	129350000 129350000	129350000 129350000	129350000 129350000	129350000 129350000	129350000 129350000	合 計			
サービス売上高		5000000 5000000	5000000 5000000	5000000 5000000	5000000 5000000	5000000 5000000	5000000 5000000	1552200000			
製品売上高		25000000 25000000	25000000 25000000	25000000 25000000	25000000 25000000	25000000 25000000	25000000 25000000	60000000			
製品売上(外貨)		6000000 6000000	6000000 6000000	6000000 6000000	6000000 6000000	6000000 6000000	6000000 6000000	300000000			
売上高計		165350000 165350000	165350000 165350000	165350000 165350000	165350000 165350000	165350000 165350000	165350000 165350000	72000000			
純売上高		165350000 165350000	165350000 165350000	165350000 165350000	165350000 165350000	165350000 165350000	165350000 165350000	1984200000			
商品仕入高		31500000 31500000	31500000 31500000	31500000 31500000	31500000 31500000	31500000 31500000	31500000 31500000	378000000			
商品仕入(外貨)		1500000 1500000	1500000 1500000	1500000 1500000	1500000 1500000	1500000 1500000	1500000 1500000	18000000			
商品仕入高計		33000000 33000000	33000000 33000000	33000000 33000000	33000000 33000000	33000000 33000000	33000000 33000000	396000000			
商品純仕入高		33000000 33000000	33000000 33000000	33000000 33000000	33000000 33000000	33000000 33000000	33000000 33000000	396000000			
製品製造原価		10975000 10975000	10975000 10975000	10975000 10975000	10975000 10975000	10975000 10975000	10975000 10975000	131700000			
売上原価		43975000 43975000	43975000 43975000	43975000 43975000	43975000 43975000	43975000 43975000	43975000 43975000	527700000			
売上総利益		121375000 121375000	121375000 121375000	121375000 121375000	121375000 121375000	121375000 121375000	121375000 121375000	1456500000			
通信費		2520000 2520000	2520000 2520000	2520000 2520000	2520000 2520000	2520000 2520000	2520000 2520000	30240000			
一般管理費計		2520000 2520000	2520000 2520000	2520000 2520000	2520000 2520000	2520000 2520000	2520000 2520000	30240000			
販管費合計		2520000 2520000	2520000 2520000	2520000 2520000	2520000 2520000	2520000 2520000	2520000 2520000	30240000			
営業利益		118855000 118855000	118855000 118855000	118855000 118855000	118855000 118855000	118855000 118855000	118855000 118855000	1426260000			
経常利益		118855000 118855000	118855000 118855000	118855000 118855000	118855000 118855000	118855000 118855000	118855000 118855000	1426260000			
税前当期純利益		118855000 118855000	118855000 118855000	118855000 118855000	118855000 118855000	118855000 118855000	118855000 118855000	1426260000			

13.4 複数予算対比損益計算書

複数予算対比損益計算書

2020/04/23 15:21:57

1H

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

预算 1:2018年度 当初予算

予算2:2018年度 修正予算

2018/04 ~ 2018/04 年度予算

2018/04 ~ 2018/04 年度予算

配賦後

(单位: 円)

勘定科目	予算1	構成比	予算2	構成比	差異
商品売上高	10000000	22.2	12000000	24.0	-2000000
サービス売上高	5000000	11.1	9000000	18.0	-4000000
製品売上高	25000000	55.6	25000000	50.0	0
製品売上(外貨)	5000000	11.1	4000000	8.0	1000000
売上高計	45000000	100.0	50000000	100.0	-5000000
純売上高	45000000	100.0	50000000	100.0	-5000000
商品仕入高	31500000	70.0	30000000	60.0	1500000
商品仕入(外貨)	1200000	2.7	1200000	2.4	0
商品仕入高計	32700000	72.7	31200000	62.4	1500000
商品純仕入高	32700000	72.7	31200000	62.4	1500000
製品製造原価	1600000	3.6	1600000	3.2	0
売上原価	34300000	76.2	32800000	65.6	1500000
売上総利益	10700000	23.8	17200000	34.4	-6500000
通信費	280000	0.6	280000	0.6	0
一般管理費計	280000	0.6	280000	0.6	0
販管費合計	280000	0.6	280000	0.6	0
営業利益	10420000	23.2	16920000	33.8	-6500000
経常利益	10420000	23.2	16920000	33.8	-6500000
税前当期純利益	10420000	23.2	16920000	33.8	-6500000
当期純利益	10420000	23.2	16920000	33.8	-6500000

13.5 複数予算対比製造原価報告書

複数予算対比製造原価報告書

2020/04/23 15:39:34

1頁

エス・エス商事株式会社

部門 00000 全社

预算1:2018年度 当初予算

2018/04 ~ 2018/04 年度予算

配賦後

予算2:2018年度 修正予算

2018/04 ~ 2018/04 年度予算

(单位: 円)

[illegible]

14.1 日次資金繰表

日次資金繰表

2021/04/23 15:27:25

エス・エス商事株式会社

00000 全社

1 頁
単位: 円

	2020/04/25 実績	2020/04/26 予定	2020/04/27 予定	2020/04/28 予定	2020/04/29 予定	2020/04/30 予定	2020/05/01 予定	2020/05/02 予定
前日繰越	12,500,000	13,080,000	13,080,000	13,080,000	13,080,000	13,080,000	13,080,000	13,080,000
営業収入								
売掛金回収	580,000	0	0	0	0	0	0	0
現金売上	0	0	0	0	0	0	0	0
その他入金	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	580,000	0	0	0	0	0	0	0
営業支出								
買掛金支払	0	0	0	0	0	0	0	0
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0
材料仕入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収支	-580,000	0	0	0	0	0	0	0
付替収入	0	0	0	0	0	0	0	0
付替支出	0	0	0	0	0	0	0	0
翌日繰越	13,080,000	13,080,000	13,080,000	13,080,000	13,080,000	13,080,000	13,080,000	13,080,000

14.2 月次資金繰表

月次資金繰表

エス・エス商事株式会社

00000 全社

2021/04/23 15:29:23
1頁

単位: 円

	2020/04 2020/07		2020/05 2020/08		2020/06 2020/09	
	予定	実績	予定	実績	予定	実績
前月繰越	12,500,000 12,478,000	12,500,000 13,080,000	12,500,000 12,571,500	13,080,000 13,080,000	12,500,000 12,571,500	13,080,000 13,080,000
営業収入						
売掛金回収	0	580,000	0	0	0	0
現金売上	93,500	0	0	0	0	0
その他入金	0	0	0	0	0	0
収入合計	0 93,500	580,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
営業支出						
買掛金支払	0	0	0	0	22,000	0
商品仕入	0	0	0	0	0	0
材料仕入	0	0	0	0	0	0
支出合計	0 0	0 0	0 0	0 0	22,000 0	0 0
営業収支	0 -93,500	-580,000 0	0 0	0 0	22,000 0	0 0
付替収入	0	0	0	0	0	0
付替支出	0	0	0	0	0	0
翌月繰越	12,500,000 12,571,500	13,080,000 13,080,000	12,500,000 12,571,500	13,080,000 13,080,000	12,478,000 12,571,500	13,080,000 13,080,000

15.1 為替評価替仕訳チェックリスト

2020/04/24 13:06:07
1頁

為替評価替仕訳チェックリスト

エス・エス商事株式会社
伝票日付 2019/03/31 伝票グループ 100 GL 一般伝票(承認有) 伝票番号 000000001 決算区分 一般伝票(共通)

行	部門	区分	勘定科目	補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/ 事業区分	商品	地域	レート	プロジェクト
								通貨	レートタイプ			外貨金額
1	15100 経理G	10210 現金(外貨)			000	4,987,600	0	評価替データ作成				
						0	0	外貨コード=USD				
								USD 50 評価替えレート			100.000000	0.00
2	15100 経理G	40700 本支店間売上高			000	0	4,987,600	評価替データ作成				
						0	0	0000 共通				
伝票合計						4,987,600	4,987,600					
合計						4,987,600	4,987,600					

為替評価替結果表

エス・エス商事株式会社
伝票日付 2019/03/31 伝票番号 000000001 伝票グループ 100 GL 一般伝票(承認有) 決算区分 一般伝票(共通)
通貨 USD レートタイプ 50 評価替えレート 換算レート 100.000000

行	部門 事業区分	勘定科目 商品	補助科目 地域	取引先・社員 プロジェクト	取引通貨金額 元換算レート	元金額 評価後金額	差損益区分	差損益金額
1	15100 経理G	10210 現金(外貨)			740,000.00 93.260000	69,012,400 74,000,000	実現為替差益	4,987,600
					実現差損小計	0	未実現差損小計	0
					実現差益小計	4,987,600	未実現差益小計	0
					実現差損合計	0	未実現差損合計	0
					実現差益合計	4,987,600	未実現差益合計	0

15.3 外貨残高表

外貨残高表

2020/04/21 16:30:02

1頁

エス・エス商事株式会社
部門 00000 全社

2018/04 ~ 2018/06

指定通貨: ~

過年度遡及: 遡及後

基準会計期: 2期

一般伝票 (国内基準)

勘定科目	通貨	前月残高	借方金額	貸方金額	当月残高
現金(外貨)	USD	0.00	700000.00	0.00	700000.00
	JPY	0.00	65282000.00	0.00	65282000.00
現金(外貨) 計	JPY	0.00	65282000.00	0.00	65282000.00
現金計	USD	0.00	700000.00	0.00	700000.00
	JPY	0.00	65282000.00	0.00	65282000.00
現金計	JPY	0.00	65282000.00	0.00	65282000.00
外貨預金	USD	0.00	1066200.00	0.00	1066200.00
	JPY	0.00	99433812.00	0.00	99433812.00
外貨預金	-				
	JPY	0.00	0.00	65282000.00	-65282000.00
外貨預金 計	JPY	0.00	99433812.00	65282000.00	34151812.00
流動性預金計	USD	0.00	1066200.00	0.00	1066200.00
	JPY	0.00	99433812.00	0.00	99433812.00
流動性預金計	-				
	JPY	0.00	0.00	65282000.00	-65282000.00
流動性預金計	JPY	0.00	99433812.00	65282000.00	34151812.00
現預金計	USD	0.00	1766200.00	0.00	1766200.00
	JPY	0.00	164715812.00	0.00	164715812.00
現預金計	-				
	JPY	0.00	0.00	65282000.00	-65282000.00
現預金計	JPY	0.00	164715812.00	65282000.00	99433812.00
当座資産合計	USD	0.00	1766200.00	0.00	1766200.00
	JPY	0.00	164715812.00	0.00	164715812.00
当座資産合計	-				
	JPY	0.00	0.00	65282000.00	-65282000.00
当座資産合計	JPY	0.00	164715812.00	65282000.00	99433812.00
流動資産合計	USD	0.00	1766200.00	0.00	1766200.00
	JPY	0.00	164715812.00	0.00	164715812.00
流動資産合計	-				
	JPY	0.00	0.00	65282000.00	-65282000.00
流動資産合計	JPY	0.00	164715812.00	65282000.00	99433812.00
資産合計	USD	0.00	1766200.00	0.00	1766200.00
	JPY	0.00	164715812.00	0.00	164715812.00
資産合計	-				
	JPY	0.00	0.00	65282000.00	-65282000.00
資産合計	JPY	0.00	164715812.00	65282000.00	99433812.00
仮受金	USD	0.00	0.00	1066200.00	1066200.00
	JPY	0.00	0.00	99433812.00	99433812.00
仮受金 計	JPY	0.00	0.00	99433812.00	99433812.00
流動負債合計	USD	0.00	0.00	1066200.00	1066200.00
	JPY	0.00	0.00	99433812.00	99433812.00
流動負債合計	JPY	0.00	0.00	99433812.00	99433812.00
負債合計	USD	0.00	0.00	1066200.00	1066200.00
	JPY	0.00	0.00	99433812.00	99433812.00
負債合計	JPY	0.00	0.00	99433812.00	99433812.00
負債純資産合計	USD	0.00	0.00	1066200.00	1066200.00
	JPY	0.00	0.00	99433812.00	99433812.00
負債純資産合計	JPY	0.00	0.00	99433812.00	99433812.00

15.4 外貨明細表（科目別）

外貨明細表（科目別）									
エス・エス商事株式会社		2018/04/01 ~ 2018/06/30		2020/04/21 16:37:10		1 頁			
部門：00000 全社		勘定科目：10210 現金(外貨)		過年度溯及：溯及後		基準会計期：2期			
伝票日付 伝票番号		貸方外貨金額		外貨残高		決算区分：一般伝票(国内基準)			
相手先名称		借方外貨金額		外貨：USD		外貨：USD			
		0.00		0.00		レートタイプ		発生部門	
						換算レート		システム区分	
						仕訳金額		税処理	
		0.00		0.00		**		前期繰越 **	
		0.00		0.00		**		4 月計 **	
2018/05/01 140 00000091		700,000.00		0.00		700,000.00 計上レート		経理G	
						93.260000		外部伝票	
		700,000.00		0.00		700,000.00		65,282,000.00 000	
						**		5 月計 **	
		0.00		0.00		700,000.00		**	
								6 月計 **	

15.5 外貨明細表（補助科目別）

外貨明細表（補助科目別）

2020/04/21 16:41:16

1 頁

エス・エス商事株式会社

2018/04/01 ~ 2018/06/30

過年度遡及：遡及後
決算区分：一般伝票（国内基準）

部門：00000 伝票日付 相手先名称	全社 伝票番号	勘定科目：11210 貸方外貨金額	外貨預金 貸方外貨金額	補助科目：1301 外貨残高	バンクオブアメリカノト レートタイプ 換算レート 仕訳金額	摘要	外貨：USD	発生部門 システム区分
		0.00	0.00	0.00	0.00	** 前期繰越	**	
2018/04/25	330 000000008	100,000.00	0.00	100,000.00	計上レート	LA Corpration 4月入金		サンフランシスコ 入金伝票（外部取
					93.260000			
2018/04/25	330 000000009	900,000.00	0.00	1,000,000.00	計上レート	LA Corpration 4月入金		サンフランシスコ 入金伝票（外部取
					93.260000			
		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		83,934,000.00 000	** 4月計	**
2018/05/25	330 000000001	25,000.00	0.00	1,025,000.00	計上レート	LA Corpration 5月入金		サンフランシスコ 入金伝票（外部取
					93.260000			
2018/05/25	330 000000002	15,000.00	0.00	1,040,000.00	計上レート	Metoroporitan Inc 5月入金		パリ営業—G 入金伝票（外部取
					93.260000			
2018/05/25	330 000000003	4,000.00	0.00	1,044,000.00	計上レート	Cosmit of Milano Corpration 5		ミラノ営業—G 入金伝票（外部取
					93.260000			
		44,000.00	0.00	1,044,000.00		373,040.00 000	** 5月計	**
2018/06/25	330 000000004	11,000.00	0.00	1,055,000.00	計上レート	Beijing Corpration 6月入金		北京営業—G 入金伝票（外部取
					93.260000			
2018/06/25	330 000000005	8,500.00	0.00	1,063,500.00	計上レート	Humburg Corpration 6月入金		ベルリン営業—G 入金伝票（外部取
					93.260000			
2018/06/25	330 000000006	2,700.00	0.00	1,066,200.00	計上レート	LA Corpration Corpration 6月入		サンフランシスコ 入金伝票（外部取
					93.260000			
		22,200.00	0.00	1,066,200.00		251,802.00 000	** 6月計	**

15.6 科目別相手先別外貨残高表

科目別相手先別外貨残高表

2020/04/22 10:43:38

2018/05 ~ 2018/05

指定通貨: CNY, EUR, GBP, HKD, TWD, 他
過年度溯及: 溯及後 基準會計期: 2期

エス・エス商事株式会社
部門 00000 全社

一般伝票(国内基準)

[illegible]

16.1 外部データチェックリスト（仕訳伝票）

外部データチェックリスト (仕訳伝票)

2022/10/19 14:37:23 1頁

SS商事株式会社

伝 暦 日付 2023/10/01
伝 暦 伝 00000001

伝票日付 2023/10/01
伝票番号 00000001
伝票グループ システム区分
伝票摘要

1 外部伝票 (提出あり、承あり、承あり、決算区分 一般伝票 制度区分 常通)

他システム伝票番号

起票日付 2022/10/01
起票者 CFO (経理部長)

付田 龍太郎

商標請求書發行者事業者登録番号 T0000000000001

行	税コード	税処理名称	内税/外税	借方税込金額/税抜金額	借方消費税額	貸方税込金額/税抜金額	貸方消費税額				
1	127	課税仕入(10%)	内税	192,000		0	0				
				174,546	17,454	0	0				
2	000	対象外	対象外	0		192,000	0				
				0	0	192,000	0				
行	部門	勘定科目	補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/ 事業区分 通貨	商品 レートタイプ	地域 レート	外貨金額	プロジェクト
1	11100 東京営業第一G	43300 商品仕入高 仕入先		127	58,182 5,818	0	0	0000 商品共通	0000 共通		0000 共通プロジェクト
	なし		2001 (株) 勝どき製作所			0000 共通		0000 商品共通			0000 共通プロジェクト
2	11100 東京営業第一G	43300 商品仕入高 仕入先		127	58,182 5,818	0	0	0000 商品共通	0000 共通		0000 共通プロジェクト
	なし		2001 (株) 勝どき製作所			0000 共通		0000 商品共通			0000 共通プロジェクト
3	11100 東京営業第一G	43300 商品仕入高 仕入先		127	58,182 5,818	0	0	0000 商品共通	0000 共通		0000 共通プロジェクト
	なし		2001 (株) 勝どき製作所			0000 共通		0000 商品共通			0000 共通プロジェクト
10	11100 東京営業第一G	30400 買掛金 仕入先		000	0 0	192,000	0				
	なし		2001 (株) 勝どき製作所								
伝票合計					192,000	192,000					
合計					192,000	192,000					

外部データ連携エラーリスト

2020/04/28 16:09:46
1頁

エス・エス商事株式会社		伝票種類		債権伝票		正常処理件数		0件	
実行番号 10de756a0e434040		実行ユーザ I D cfo		CF0 (経理部長)		エラー件数		1件	
実行開始日時 2020/04/28 16:07:28						エラー発生時処理		エラーデータ以外連携	
実行終了日時 2020/04/28 16:07:28									
伝票日付 2020/04/28	伝票グループ 310	AR	債権計上 (外部取込)	エラーメッセージコード / 内容	伝票番号 YY000001	他システム伝票番号			
伝票明細番号 行番号	エラー項目								
0	1	EntUsrID	00820204	起票者 I D の入力値は登録されていません。					
1	6	NknllhCode	10021014	入金方法コードの入力値は登録されていません。					
1	7	NknYtDate	10026215	入金予定日が伝票日付より前の日付です。					
2	2	Fc1	01020001	事業区分を入力してください。					
2	3	Fc2	01020001	商品を入力してください。					
2	4	PrjCode	01020001	プロジェクトを入力してください。					
2	5	TorShakbn	10025359	取引先・社員区分を選択してください。					

17.1 証憑添付用紙（オプション導入時）

証憑添付用紙

会社 : エス・エス商事株式会社

システム区分 : 債務伝票

伝票グループ : 債務伝票

伝票番号 : 00000010

伝票日付 : 2023/11/03

伝票摘要 : 商品仕入 1 1 月分

申請者/起票者 : cfo CFO（経理部長）

取引先 : 2001
(株) 勝どき製作所

金額 : 639,870



添付用紙 : _____ 枚

18.1 デジタルインボイス確認リスト

インボイス確認リスト

2024/07/05 09:37:01

1頁

項目名称	内容
Peppol送信者ID	0188:0907999000216
Peppol受信者ID	0188:0907999000217
取引先コード	2001
取引先名称	キャノン IT ソリューションズ㈱
請求書番号	AR-0000000023
請求書発行日	2024-05-10
請求書メモ	202405_売上計上⑦(1001_勝どき)
請求書通貨コード	JPY
請求期間	
請求期間開始日	2024-05-31
請求期間終了日	2024-05-31
売り手情報	
売り手情報詳細	
売り手電子アドレス	0907999000216
売り手電子アドレス識別子 (Code List: CEF/EAS)	0188
売り手住所情報	
売り手住所欄 1	東京都中央区勝どき
売り手住所欄 2	0-0-0
売り手郵便番号	140-9999
売り手税識別情報	
売り手税識別番号 (「事業者番号」固定)	T0907999000216
売り手登記情報	
売り手登記名	キャノン IT ソリューションズ株式会社
支払手段情報	
支払手段コード (Code List: UNCL4461)	40
支払先銀行口座情報	
支払先口座ID (銀行コード: 支店コード: 口座種別: 口座番号)	0001:120:2:8856114
請求書消費税合計情報	
請求書消費税合計金額	636364
消費税内訳情報	
課税分類毎の課税基準金額	6363636
課税分類毎の消費税額	636364
課税分類情報	
課税分類コード (S:標準税率、AA:軽減税率、E:非課税、G:免税、O:不課税)	S
課税分類毎の消費税率	10
請求書総合計金額情報	
請求明細合計金額	6363636

インボイス確認リスト

2024/07/05 09:37:01

2頁

項目名称	内容
請求書合計金額（税抜）	6363636
請求書合計金額（税込）	7000000
差引請求金額	7000000
請求書明細情報	
明細行番号	1
明細メモ	202405_売上計上⑦(1001_勝どき)
明細数量	700
明細数量単位コード (Code List:UNECERec20)	H87
明細金額（税抜）	6363636
明細請求期間	
明細請求期間開始日	2024-05-31
明細請求期間終了日	2024-05-31
品目情報	
品名	ABCフーズ
課税情報	
課税分類コード (S:標準税率、AA:軽減税率、E:非課税、G:免税、O:不課税)	S
税率	10
品目単価情報	
品目単価（税抜）	6363636

帳票一覧

【仕訳・記帳処理】

- ・仕訳チェックリスト
- ・振替伝票
- ・仕訳伝票
- ・仕訳日記帳
- ・仕訳伝票履歴管理リスト
- ・伝票番号欠番リスト
- ・日計表
- ・科目別日別残高表
- ・本支店仕訳チェックリスト
- ・本支店振替チェックリスト
- ・本支店伝票

【支払管理】

- ・債務計上チェックリスト
- ・債務計上一覧表
- ・債務締次保留一覧表
- ・債務締次残高一覧表
- ・債務締次残高明細表
- ・締次支払予定一覧表
- ・支払通知書(締処理)
- ・債務チェックリスト
- ・前払金一括計上チェックリスト
- ・経費・仮払精算チェックリスト
- ・仮払チェックリスト
- ・仮払金未精算一覧表
- ・経費精算チェックリスト
- ・支払予定一覧表
- ・支払通知書
- ・支払予定明細表
- ・振込・電債予定一覧表
- ・口座別支払一覧表
- ・電子債務送付予定一覧表
- ・支払予定変更表
- ・支払保留一覧表
- ・支払確定対象一覧表
- ・期日確定対象一覧表
- ・集中支払振替対象一覧表
- ・支払確定一覧表
- ・支払確定明細表
- ・振込・電債一覧表
- ・預り源泉明細表
- ・前払金一覧表
- ・買掛金年齢表
- ・支払調書
- ・債務計上伝票
- ・債務伝票
- ・経費・仮払精算伝票
- ・仮払伝票
- ・経費精算伝票
- ・前払金一括計上伝票
- ・支払控除伝票

【債権管理】

- ・債権計上チェックリスト
- ・債権計上一覧表
- ・債権締次残高一覧表
- ・債権締次残高明細表
- ・締次入金予定一覧表
- ・請求書(締次更新)
- ・債権チェックリスト
- ・入金チェックリスト
- ・入金予定一覧表
- ・入金紐付チェックリスト

- ・入金入力予定紐一覧表
- ・債権部門別伝票一覧表
- ・入金一覧表
- ・ユーザー消込任意キーチェックリスト
- ・消込一覧表
- ・相殺一覧表
- ・不良債権一覧表
- ・消込チェックリスト
- ・請求書・取引内訳書
- ・相殺チェックリスト
- ・不良債権チェックリスト
- ・回収部門別入金実績一覧表
- ・回収部門別入金予定内訳明細表
- ・振込先別入金一覧(仕向先情報表示)
- ・売掛金年齢表
- ・債権計上伝票
- ・債権伝票
- ・入金伝票
- ・消込伝票
- ・相殺伝票
- ・不良債権伝票

【ワークフロー】

- ・証憑添付用紙

【インボイス関連】

- ・支払通知書(伝票単位)
- ・請求書・取引内訳書
- ・適格請求書記載消費税帳票(請求書番号)
- ・インボイス制度対応消費税帳票
- ・消費税異常値確認リスト(適格請求書)

【会社間取引】

- ・会社間振替リスト
- ・会社間支払リスト
- ・会社間精算リスト

【伝票照会処理】

- ・伝票検索リスト
- ・支払管理伝票リスト(債務計上伝票)
- ・支払管理伝票リスト(支払伝票)
- ・支払管理伝票リスト(仮払伝票)
- ・支払管理伝票リスト(経費精算伝票)

【一般会計基本帳票】

- ・総勘定元帳
- ・補助元帳
- ・相手先(仕入先・得意先・社員)元帳
- ・貸借対照表
- ・損益計算書
- ・純損益及びその他の
包括利益計算書

- ・製造原価報告書
- ・貸借対照表(決算書)
- ・損益計算書(決算書)
- ・製造原価報告書(決算書)
- ・販売費・一般管理費明細書(決算書)
- ・合計残高試算表
- ・合計残高試算表(決算整理用)
- ・部門別貸借対照表
- ・部門別損益計算書
- ・貸借対照表月次推移表
- ・損益計算書月次推移表

- ・予算対比貸借対照表
- ・予算対比損益計算書
- ・予算対比製造原価報告書
- ・機能別予算対比損益計算書
- ・プロジェクト別予算対比損益計算書
- ・予算対比損益計算書(当月・当期)
- ・予算対比製造原価報告書(当月・当期)
- ・機能別予算対比損益計算書(当月・当期)
- ・科目別機能別残高表
- ・機能別損益計算書
- ・プロジェクト別損益計算書
- ・プロジェクト別科目別残高表
- ・科目別消費税集計表
- ・科目別消費税明細表
- ・消費税異常値確認リスト
- ・損益計算書(当月・当期)
- ・製造原価報告書(当月・当期)
- ・機能別損益計算書(当月・当期)
- ・前月対比貸借対照表
- ・前月対比損益計算書
- ・前月対比製造原価報告書
- ・前年対比貸借対照表
- ・前年対比損益計算書
- ・前年対比純損益及びその他の
包括利益計算書

- ・前年対比製造原価報告書
- ・四半期対比貸借対照表
- ・四半期対比損益計算書
- ・四半期対比純損益及びその他の
包括利益計算書
- ・四半期対比製造原価報告書
- ・複数予算対比貸借対照表
- ・複数予算対比損益計算書
- ・複数予算対比製造原価報告書
- ・複数予算対比表
- ・科目別相手先別残高表
- ・科目別得意先別残高表
- ・科目別仕入先別残高表
- ・科目別社員別残高表
- ・科目別部門別残高表
- ・得意先別科目別残高表
- ・仕入先別科目別残高表
- ・社員別科目別残高表
- ・株主資本等変動計算書
- ・科目残高表
- ・補助残高表
- ・現預金出納帳
- ・銀行別預金別残高表(月別/日別)
- ・外貨残高表
- ・外貨明細表
- ・科目別相手先別外貨残高表
- ・得意先別科目別外貨残高表
- ・仕入先別科目別外貨残高表
- ・債権/債務残高確認書
- ・部門別売上高確認リスト
- ・取引先売上高確認リスト

【キャッシュ・フロー】

- ・キャッシュ・フロー精算表
- ・キャッシュ・フロー計算書
- ・調整仕訳チェックリスト

【配賦・セグメント配賦処理】

- ・配賦結果表
- ・仕訳リスト
- ・配賦実行パターン一覧表
- ・配賦処理内訳表
- ・予算配賦結果表

【予算登録】

- ・予算一覧表

【資金繰】

- ・資金繰表

【外部連携機能】

- ・マスタデータ取込エラーリスト
- ・外部データ取込エラーリスト
- ・外部データチェックリスト
- ・外部エラーデータチェックリスト
- ・外部データ連携エラーリスト
- ・消費税申告項目集計結果一覧表
- ・(新)消費税申告項目集計結果一覧表
- ・証憑一括取込実行結果リスト

【マイナンバー】

- ・仕入先マイナンバーチェックリスト

【会計締め処理】

- ・為替評価替結果表
- ・為替評価替仕訳チェックリスト【海外税務】
- ・タイ税務申告 VAT レポート
- ・タイ税務申告 WHT 支払証明書
- ・タイ税務申告 WHT 添付明細
- ・マレーシア版 GST 申告書
- ・ベトナム版付加価値税申告書
- ・ベトナム版財務諸表申告書

【過年度遡及対応帳票】

- ・仕訳日記帳
- ・総勘定元帳
- ・相手先元帳
- ・合計残高試算表
- ・貸借対照表
- ・損益計算書
- ・製造原価報告書
- ・前年対比貸借対照表
- ・前年対比損益計算書
- ・前年対比製造原価報告書
- ・四半期対比貸借対照表
- ・四半期対比損益計算書
- ・四半期対比製造原価報告書

【証憑管理オプション】

- ・証憑添付用紙(QRコード付)

【デジタルインボイスオプション】

- ・デジタルインボイス確認リスト