仕訳データ確認表

どっと建設株式会社
『日付:14/11/01～14/11/30』『転送種類:明細単位』『転送方式:全て』

2017/08/31
＊：転送済

日付 伝票番号 転送済	借方 税区分 / 税率 金額 消費税	勘定科目 補助科目 部門		工事 取引先 工種		要素内訳 摘要１ 摘要２	貸方 勘定科目 補助科目 部門		税区分 / 税率 金額 消費税
14/11/30 101	510 / 8% 5,928,000 474,240	1212 0	未成材料仕入高	D2001001-00 111 101	県道１５号線道路改良工事 吉田生コンクリート（株） 直接工事費　104 コンクリート工	10000 材料費	2112 0	工事未払金	0 / 0% 6,402,240 0
	510 / 8% 9,291,000 743,280	1212 0	未成材料仕入高	D2001001-00 111 101	県道１５号線道路改良工事 吉田生コンクリート（株） 直接工事費　104 コンクリート工	10000 材料費	2112 0	工事未払金	0 / 0% 10,034,280 0
19000114	510 / 8% 3,500,000 280,000	1231 0	未成外注加工費	D2001001-00 212 101	県道１５号線道路改良工事 西川道路（株） 直接工事費　522 アスファルト舗装工	40000 外注費	2112 0	工事未払金	0 / 0% 3,780,000 0
	510 / 8% 497,000 39,760	1231 0	未成外注加工費	D2001001-00 212 101	県道１５号線道路改良工事 西川道路（株） 直接工事費　149 路盤工	40000 外注費	2112 0	工事未払金	0 / 0% 536,760 0
	19,216,000 1,537,280			《 仕 訳 伝 票 計 》					20,753,280 0
	19,216,000 1,537,280			《 総 合 計 》					20,753,280 0