

補助元帳
未払金（MFカード）

2014/04/01~2015/03/31

（単位：円）

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			96,812
2201 04/10	水道光熱費 水道		水道		2,554	99,366
2236 04/10	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ銀行 999...		カード支払	47,853		51,513
2200 04/13	水道光熱費(製) 水道	製造部門	ｽｲﾄﾞﾞ		2,288	53,801
2199 04/23	水道光熱費 ガス		ガス		2,159	55,960
2197 04/24	水道光熱費(製) ガス	製造部門	ｶﾞｽｼﾞｮｷﾝ		3,256	59,216
2198 04/24	水道光熱費 電気		電気		5,042	64,258
2196 04/25	電力費	製造部門	ﾃﾞﾝｷﾞｼﾞｮｷﾝ		11,824	76,082
2192 04/30	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085	80,167
2193 04/30	新聞図書費		ｼﾝﾌﾞﾝ		4,440	84,607
2194 04/30	通信費(製)	製造部門	ﾃﾞﾝﾌ		6,268	90,875
2195 04/30	通信費 電話		NTﾃﾞﾝﾌ		8,892	99,767
			【4月計】	47,853	50,808	
2237 05/09	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ銀行 999...		カード支払	48,959		50,808
2191 05/10	水道光熱費 水道		水道		2,451	53,259
2190 05/13	水道光熱費(製) 水道	製造部門	ｽｲﾄﾞﾞ		1,535	54,794
2189 05/23	水道光熱費 ガス		ガス		1,243	56,037
2187 05/24	水道光熱費(製) ガス	製造部門	ｶﾞｽｼﾞｮｷﾝ		3,841	59,878
2188 05/24	水道光熱費 電気		電気		5,580	65,458
2186 05/25	電力費	製造部門	ﾃﾞﾝｷﾞｼﾞｮｷﾝ		11,523	76,981
2182 05/31	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085	81,066
2183 05/31	新聞図書費		ｼﾝﾌﾞﾝ		4,440	85,506
2184 05/31	通信費(製)	製造部門	ﾃﾞﾝﾌ		6,924	92,430
2185 05/31	通信費 電話		NTﾃﾞﾝﾌ		9,109	101,539
			【5月計】	48,959	50,731	
2238 06/09	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ銀行 999...		カード支払	50,808		50,731
2181 06/10	水道光熱費 水道		水道		1,875	52,606
2180 06/13	水道光熱費(製) 水道	製造部門	ｽｲﾄﾞﾞ		2,246	54,852
2179 06/23	水道光熱費 ガス		ガス		2,036	56,888
2177 06/24	水道光熱費(製) ガス	製造部門	ｶﾞｽｼﾞｮｷﾝ		3,402	60,290

補助元帳
未払金（MFカード）

2014/04/01~2015/03/31

（単位：円）

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2178 06/24	水道光熱費 電気		電気		5,955	66,245
2176 06/25	電力費	製造部門	デンキョウキ		13,480	79,725
2172 06/30	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085	83,810
2173 06/30	新聞図書費		ｼﾝﾌﾟﾝ		4,440	88,250
2174 06/30	通信費(製)	製造部門	ﾃﾞﾝｼﾞ		6,943	95,193
2175 06/30	通信費 電話		NTﾃﾞﾝｼﾞ		8,776	103,969
			【6月計】	50,808	53,238	
2239 07/09	普通預金 ｸﾗﾌﾞ 銀行 999...		カード支払	50,731		53,238
2171 07/10	水道光熱費 水道		水道		1,651	54,889
2170 07/13	水道光熱費(製) 水道	製造部門	ｽﾄﾞﾙ		3,049	57,938
2169 07/23	水道光熱費 ガス		ガス		2,770	60,708
2167 07/24	水道光熱費(製) ガス	製造部門	ｶﾞｽｼﾞョウキ		3,189	63,897
2168 07/24	水道光熱費 電気		電気		5,611	69,508
2166 07/25	電力費	製造部門	デンキョウキ		11,334	80,842
2162 07/31	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085	84,927
2163 07/31	新聞図書費		ｼﾝﾌﾟﾝ		4,440	89,367
2164 07/31	通信費(製)	製造部門	ﾃﾞﾝｼﾞ		6,078	95,445
2165 07/31	通信費 電話		NTﾃﾞﾝｼﾞ		8,194	103,639
			【7月計】	50,731	50,401	
2240 08/09	普通預金 ｸﾗﾌﾞ 銀行 999...		カード支払	53,238		50,401
2161 08/10	水道光熱費 水道		水道		2,261	52,662
2160 08/13	水道光熱費(製) 水道	製造部門	ｽﾄﾞﾙ		2,621	55,283
2159 08/23	水道光熱費 ガス		ガス		1,348	56,631
2157 08/24	水道光熱費(製) ガス	製造部門	ｶﾞｽｼﾞョウキ		3,443	60,074
2158 08/24	水道光熱費 電気		電気		6,304	66,378
2156 08/25	電力費	製造部門	デンキョウキ		12,670	79,048
2152 08/31	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085	83,133
2153 08/31	新聞図書費		ｼﾝﾌﾟﾝ		4,440	87,573
2154 08/31	通信費(製)	製造部門	ﾃﾞﾝｼﾞ		6,571	94,144

補助元帳
未払金（MFカード）

2014/04/01~2015/03/31

（単位：円）

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2155 08/31	通信費 電話		NTデ`ンク		8,852	102,996
			【8月計】	53,238	52,595	
2241 09/09	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ`銀行 999...		カード支払	50,401		52,595
2151 09/10	水道光熱費 水道		水道		2,329	54,924
2150 09/13	水道光熱費(製) 水道	製造部門	ｽｲﾄ`ｸ		2,817	57,741
2149 09/23	水道光熱費 ガス		ガス		1,400	59,141
2147 09/24	水道光熱費(製) ガス	製造部門	ｶﾞｽﾘｯｷﾞョｸｷﾝ		3,716	62,857
2148 09/24	水道光熱費 電気		電気		6,052	68,909
2146 09/25	電力費	製造部門	ﾃﾞ`ﾝｷﾞョｸｷﾝ		11,435	80,344
2142 09/30	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085	84,429
2143 09/30	新聞図書費		ｼﾞﾌﾞﾝ		4,440	88,869
2144 09/30	通信費(製)	製造部門	ﾃﾞ`ﾝク		7,117	95,986
2145 09/30	通信費 電話		NTデ`ンク		8,941	104,927
			【9月計】	50,401	52,332	
2242 10/09	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ`銀行 999...		カード支払	52,595		52,332
2141 10/10	水道光熱費 水道		水道		2,159	54,491
2140 10/13	水道光熱費(製) 水道	製造部門	ｽｲﾄ`ｸ		1,980	56,471
2139 10/23	水道光熱費 ガス		ガス		1,583	58,054
2137 10/24	水道光熱費(製) ガス	製造部門	ｶﾞｽﾘｯｷﾞョｸｷﾝ		3,773	61,827
2138 10/24	水道光熱費 電気		電気		5,339	67,166
2136 10/25	電力費	製造部門	ﾃﾞ`ﾝｷﾞョｸｷﾝ		13,641	80,807
2132 10/31	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085	84,892
2133 10/31	新聞図書費		ｼﾞﾌﾞﾝ		4,440	89,332
2134 10/31	通信費(製)	製造部門	ﾃﾞ`ﾝク		6,863	96,195
2135 10/31	通信費 電話		NTデ`ンク		8,013	104,208
			【10月計】	52,595	51,876	
2243 11/09	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ`銀行 999...		カード支払	52,332		51,876
2131 11/12	水道光熱費 水道		水道		2,383	54,259
2130 11/13	水道光熱費(製) 水道	製造部門	ｽｲﾄ`ｸ		2,442	56,701

補助元帳
未払金 (MFカード)

2014/04/01~2015/03/31

(単位:円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2129 11/23	水道光熱費 ガス		ガス		2,087	58,788
2127 11/24	水道光熱費(製) ガス	製造部門	ガス		3,561	62,349
2128 11/24	水道光熱費 電気		電気		6,517	68,866
2126 11/25	電力費	製造部門	電気		14,871	83,737
2122 11/30	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085	87,822
2123 11/30	新聞図書費		新聞		4,440	92,262
2124 11/30	通信費(製)	製造部門	ガス		6,819	99,081
2125 11/30	通信費 電話		NT		8,130	107,211
			【11月計】	52,332	55,335	
2244 12/09	普通預金 銀行 999...		カード支払	51,876		55,335
2121 12/12	水道光熱費 水道		水道		2,196	57,531
2120 12/13	水道光熱費(製) 水道	製造部門	水道		1,733	59,264
2119 12/23	水道光熱費 ガス		ガス		1,528	60,792
2117 12/24	水道光熱費(製) ガス	製造部門	ガス		3,202	63,994
2118 12/24	水道光熱費 電気		電気		6,200	70,194
2116 12/25	電力費	製造部門	電気		11,805	81,999
2112 12/31	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085	86,084
2113 12/31	新聞図書費		新聞		4,440	90,524
2114 12/31	通信費(製)	製造部門	ガス		7,152	97,676
2115 12/31	通信費 電話		NT		8,029	105,705
			【12月計】	51,876	50,370	
2245 01/09	普通預金 銀行 999...		カード支払	55,335		50,370
2111 01/12	水道光熱費 水道		水道		1,805	52,175
2110 01/13	水道光熱費(製) 水道	製造部門	水道		2,808	54,983
2109 01/23	水道光熱費 ガス		ガス		2,342	57,325
2107 01/24	水道光熱費(製) ガス	製造部門	ガス		4,576	61,901
2108 01/24	水道光熱費 電気		電気		6,048	67,949
2106 01/25	電力費	製造部門	電気		12,564	80,513
2102 01/31	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085	84,598

補助元帳
未払金（MFカード）

2014/04/01~2015/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2103 01/31	新聞図書費		ｼﾝﾌﾟﾝ		4,440	89,038
2104 01/31	通信費(製)	製造部門	ﾃﾝｸ		6,529	95,567
2105 01/31	通信費 電話		NTﾃﾝｸ		8,038	103,605
			【1月計】	55,335	53,235	
2246 02/09	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 999...		カード支払	50,370		53,235
2101 02/12	水道光熱費 水道		水道		1,555	54,790
2100 02/13	水道光熱費(製) 水道	製造部門	ｽﾄﾞｰ		2,577	57,367
2099 02/23	水道光熱費 ガス		ガス		1,248	58,615
2097 02/24	水道光熱費(製) ガス	製造部門	ｶﾞｽｼｮｯｷﾝ		4,477	63,092
2098 02/24	水道光熱費 電気		電気		6,511	69,603
2096 02/25	電力費	製造部門	ﾃﾝｷﾞｮｯｷﾝ		11,996	81,599
2092 02/28	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085	85,684
2093 02/28	新聞図書費		ｼﾝﾌﾟﾝ		4,440	90,124
2094 02/28	通信費(製)	製造部門	ﾃﾝｸ		6,408	96,532
2095 02/28	通信費 電話		NTﾃﾝｸ		8,879	105,411
			【2月計】	50,370	52,176	
2247 03/09	普通預金 ｸﾗﾌﾄﾞ銀行 999...		カード支払	53,235		52,176
2091 03/12	水道光熱費 水道		水道		1,656	53,832
2090 03/13	水道光熱費(製) 水道	製造部門	ｽﾄﾞｰ		1,878	55,710
2089 03/23	水道光熱費 ガス		ガス		2,406	58,116
2087 03/24	水道光熱費(製) ガス	製造部門	ｶﾞｽｼｮｯｷﾝ		3,258	61,374
2088 03/24	水道光熱費 電気		電気		6,065	67,439
2086 03/25	電力費	製造部門	ﾃﾝｷﾞｮｯｷﾝ		14,682	82,121
2082 03/31	通信費 インターネット		インターネット使用料		4,085	86,206
2083 03/31	新聞図書費		ｼﾝﾌﾟﾝ		4,440	90,646
2084 03/31	通信費(製)	製造部門	ﾃﾝｸ		6,198	96,844
2085 03/31	通信費 電話		NTﾃﾝｸ		8,294	105,138
			【3月計】	53,235	52,962	
			【合計】	617,733	626,059	