月次集計表 ／ 自 平成31年 3月 1日　至 平成31年 3月31日

資金科目

税込（単位：円）

科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	残高
【　現　金　・　預　金　】				
現　金	3900019	486140	201240	4184919
小　口　現　金	15880	0	0	15880
○　○　銀　行　（　普　）	3505210	0	209973	3295237
△　△　銀　行　（　普　）	876786	0	14528	862258
現　金　・　預　金　合　計	8297895	486140	425741	8358294

【サンプル】ビズ商店

月次集計表 ／ 自 平成31年 3月 1日　至 平成31年 3月31日

収支科目

税込（単位：円）

科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	残高
【収入金額】				
売上高	1062003	0	486140	1548143
収入金額合計	1062003	0	486140	1548143
【売上原価】				
仕入高	211000	198000	0	409000
当期商品仕入高	211000	198000	0	409000
合計	211000	198000	0	409000
売上原価	211000	198000	0	409000
売上総損益	851003	0	288140	1139143
【経費】				
荷造運賃手数料	0	3240	0	3240
水道光熱費	213493	84973	0	298466
通信費	16820	14528	0	31348
広告宣伝費	57000	0	0	57000
消耗品費	16260	0	0	16260
地代家賃	240000	120000	0	360000
会議費	8860	0	0	8860
諸会費	10000	5000	0	15000
雑費	7650	0	0	7650
経費合計	570083	227741	0	797824
差引金額	280920	0	60399	341319