

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0999) 諸

口

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10. 1	普通 広 島	小池和典税理士事務所 口座振替	39,916		
	未 払 金	小池和典税理士事務所 顧問料		44,000	
	預 り 金	源泉所得税	4,084		
	普通しまなみ	しまなみ信用金庫 500万円返済	86,770		
	長期借入金	しまなみ信用金庫 500万円返済		84,000	
	支払利息	しまなみ信用金庫 支払利息 非課		2,770	0
10. 8	普通 広 島	小川和代 口座振込		42,845	
	介護保険収入	小川和代 介護保険収入 非課	42,845		0
10. 10	普通 広 島	JCBカード 口座振替	330		
	未 払 金	ジャストシステム ATOKライセンス		330	
	普通 広 島	アメックス 口座振替	86,566		
	未 払 金	太陽石油 ガソリン代		2,159	
	未 払 金	太陽石油 ガソリン代		2,832	
	未 払 金	太陽石油 ガソリン代		554	
	未 払 金	太陽石油 ガソリン代		2,251	
	未 払 金	太陽石油 ガソリン代		600	
	未 払 金	太陽石油 ガソリン代		3,236	
	未 払 金	ENEOS ガソリン代		3,170	
	未 払 金	MONOTARO 消耗品費		14,498	
	未 払 金	DROPBOX 使用料		1,650	
	未 払 金	AMAZON 消耗品費		4,928	
	未 払 金	IIJ 携帯電話料金		993	
	未 払 金	グーグル メールアカウント		1,795	
	未 払 金	AMAZON 消耗品費		2,338	
	未 払 金	中国電力 9月電気料金		31,757	
	未 払 金	MONOTARO 消耗品費		13,805	0
10. 11	普通 広 島	片島尚子社会保険労務士 口振	14,969		
	未 払 金	片島尚子社会保険労務士 支払手数料		16,500	
	預 り 金	源泉所得税	1,531		0
10. 25	普通 広 島	9月分 給与	1,808,108		
	未 払 金	9月分 役員報酬		200,000	
	未 払 金	9月 給与手当		1,868,826	
	未 払 金	9月 旅費交通費		95,400	
	預 り 金	9月 住民税	161,400		
	預 り 金	9月 雇用保険料	6,021		
	預 り 金	9月 源泉所得税	18,580		
	預 り 金	9月 社会保険料	170,117		0
		次頁への繰越	2,441,237	2,441,237	0

# 元 帳

税 区 分	税 込	税 抜	課 税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0999) 諸

口

No. 2

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	2,441,237	2,441,237	0
10.25	普通広島	口座振替		13,342	
	未収入金	口座振替	13,342		
	普通広島	口座振替		31,933	
	未収入金	口座振替	31,933		
	普通広島	口座振替		9,538	
	未収入金	口座振替	9,538		0
10.31	普通広島	広島銀行 6000万円返済	386,376		
	長期借入金	広島銀行 6000万円返済		355,000	
	支払利息	広島銀行 支払利息 非課		31,376	
	普通広島	広島銀行 1500万円返済	139,334		
	長期借入金	広島銀行 1500万円返済		125,000	
	支払利息	広島銀行 支払利息 非課		14,334	
	普通しまなみ	しまなみ信用金庫 500万円返済	86,560		
	長期借入金	しまなみ信用金庫 500万円返済		84,000	
	支払利息	しまなみ信用金庫 支払利息 非課		2,560	0
		※※ 10月計 ※※	3,108,320	3,108,320	0
11.10	普通広島	JCBカード 口座振替	330		
	事務用品費	ジャストシステム ATOKライセンス 内10		330	0
11.11	普通広島	アメックス 口座振替	161,761		
	新聞図書費	中国新聞 購読料 8月 内10		3,900	
	消耗品費	出光 ガソリン代 内10		3,799	
	消耗品費	出光 ガソリン代 内10		2,517	
	消耗品費	ドロップボックス使用料 内10		1,650	
	消耗品費	アスクル 消耗品 内10		43,286	
	消耗品費	アマゾン 消耗品 内10		1,650	
	消耗品費	モノタロウ 消耗品 内10		2,955	
	通信費	IIJ 携帯電話料金 内10		993	
	消耗品費	アマゾン 消耗品 内10		60,642	
	消耗品費	容器スタイル 消耗品 内10		9,586	
	水道光熱費	中国電力 10月 電気料金 内10		25,993	
	消耗品費	出光 ガソリン代 内10		2,555	
	旅費交通費	タイムズ三原港町 駐車料金 内10		440	
	事務用品費	グーグル メールアカウント 内10		1,795	0
11.25	普通広島	10月分給与	55,419		
	普通広島	小池和典税理士事務所 顧問料	39,916		
	支払手数料	小池和典税理士事務所 顧問料 内10		44,000	51,335
		次頁への繰越	3,365,746	3,314,411	51,335

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0999) 諸

口

No. 3

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	3,365,746	3,314,411	51,335
11.25	預り金	源泉所得税	4,084		
	普通広島	10月分給与	1,932,802		
	役員報酬	10月役員報酬		200,000	
	給料手当	10月給与手当		2,043,476	
	旅費交通費	10月旅費交通費		104,200	
	預り金	市町村民税	161,400		
	預り金	源泉所得税	21,190		
	預り金	社会保険料	170,117		
	預り金	雇用保険料	6,748		
	普通広島	片島尚子社会保険労務士事務所 口座振込	14,969		
	支払手数料	片島尚子社会保険労務士事務所 顧問料		16,500	
	預り金	源泉所得税	1,531		0
		※※ 11月計 ※※	2,570,267	2,570,267	0
12. 2	普通広島	広島銀行 6000万円返済	388,961		
	長期借入金	広島銀行 6000万円返済		355,000	
	支払利息	広島銀行 支払利息		33,961	
	普通広島	広島銀行 1500万円返済	140,534		
	長期借入金	広島銀行 1500万円返済		125,000	
	支払利息	広島銀行 支払利息		15,534	
	普通しまなみ	しまなみ信用金庫 500万円返済	86,552		
	長期借入金	しまなみ信用金庫 500万円返済		84,000	
	支払利息	しまなみ信用金庫 支払利息		2,552	0
12.10	消耗品費	太陽 ガソリン代		3,482	
	消耗品費	出光 ガソリン代		448	
	新聞図書費	中国新聞 購読料 10月		3,900	
	消耗品費	太陽 ガソリン代		2,133	
	消耗品費	アスクル 消耗品		4,380	
	旅費交通費	タイムズ三原港町2 駐車料		500	
	消耗品費	アスクル 消耗品		14,326	
	事務用品費	ドロップボックス 使用料		1,650	
	消耗品費	アスクル 消耗品		11,820	
	消耗品費	アスクル 消耗品		14,040	
	消耗品費	アマゾン 消耗品		3,391	
	消耗品費	アマゾン 消耗品		1,980	
	消耗品費	太陽 ガソリン代		100	
	消耗品費	太陽 ガソリン代		500	△62,650
		次頁への繰越	6,294,634	6,357,284	△62,650

# 元 帳

税 区 分	税 込	税 抜	課 税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科 目 ( 0999 ) 諸

口

No. 4

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	6,294,634	6,357,284	△62,650
12.10	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		2,705	
	消 耗 品 費	アマゾン 消耗品 内10		1,650	
	旅 費 交 通 費	タイムズ三原新幹線口 駐車料 内10		440	
	交 際 費	本郷カントリー倶楽部 交際費 内10		16,129	
	消 耗 品 費	キャブス 帳票類 内10		35,500	
	通 信 費	I I J 携帯電話料金 内10		993	
	消 耗 品 費	アマゾン 消耗品 内10		3,180	
	事 務 用 品 費	グーグル メールアカウント 内10		1,795	
	消 耗 品 費	アスクル 消耗品 内10		2,936	
	消 耗 品 費	アマゾン 消耗品 内10		2,640	
	消 耗 品 費	アスクル 消耗品 内10		15,816	
	水 道 光 熱 費	中国電力 電気代 1 1 月分 内10		19,727	
	消 耗 品 費	アマゾン 消耗品 内10		3,999	
	旅 費 交 通 費	Suica 交通費 内10		5,000	
	消 耗 品 費	アスクル 消耗品 内10		3,300	
	消 耗 品 費	アスクル 消耗品 内10		4,660	
	旅 費 交 通 費	JR西日本 運賃 内10		3,830	
	旅 費 交 通 費	JR西日本 運賃 内10		2,330	
	旅 費 交 通 費	タイムズ三原港町 駐車料 内10		500	
	普 通 広 島	アメックス 口座振替	189,780		
	普 通 広 島	J C Bカード 口座振替	330		
	事 務 用 品 費	ジャストシステム A T O Kライセンス 内10		330	0
12.20	普 通 広 島	1 2 月分賞与	2,473,208		
	賞 与 手 当	1 0 月賞与手当 不課		2,735,000	
	預 り 金	源泉所得税	74,551		
	預 り 金	社会保険料	178,511		
	預 り 金	雇用保険料	8,730		0
12.25	普 通 広 島	1 1 月分給与	46,556		
	普 通 広 島	1 1 月分給与	1,910,203		
	役 員 報 酬	1 1 月役員報酬 不課		200,000	
	給 料 手 当	1 1 月給与手当 不課		1,917,042	
	旅 費 交 通 費	1 1 月旅費交通費 内10		95,800	
	預 り 金	源泉所得税	24,780		
	預 り 金	市町村民税	161,000		
	預 り 金	雇用保険料	5,975		
	預 り 金	社会保険料	170,117		105,789
		次頁への繰越	11,538,375	11,432,586	105,789

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0999) 諸

口

No. 5

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	11,538,375	11,432,586	105,789
12.25	立 替 金	年末調整		105,789	0
		※※ 12月計 ※※	5,859,788	5,859,788	0
1. 6	普 通 広 島	広島銀行 6000万円返済	379,002		
	長 期 借 入 金	広島銀行 6000万円返済		355,000	
	支 払 利 息	広島銀行 支払利息 非課		24,002	
	普 通 広 島	広島銀行 1500万円返済	135,993		
	支 払 利 息	広島銀行 1500万円返済 非課		125,000	
	支 払 利 息	広島銀行 支払利息 非課		10,993	0
1. 7	普 通 広 島	広島銀行 口座から支払	322,000		
	預 り 金	市町村民税		161,000	
	預 り 金	市町村民税		161,000	
	普 通 し ま な み	しまなみ信用金庫 500万円返済	86,684		
	長 期 借 入 金	しまなみ信用金庫 500万円返済		84,000	
	支 払 利 息	しまなみ信用金庫 支払利息 非課		2,684	0
1. 8	普 通 広 島	口座振替調査中		13,576	
	未 収 入 金	口座振替調査中	13,576		
	普 通 広 島	口座振替調査中		10,203	
	未 収 入 金	口座振替調査中	10,203		
	普 通 広 島	口座振替調査中		2,768	
	未 収 入 金	口座振替調査中	2,768		0
1.10	普 通 広 島	アメックス 口座振替	78,252		
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		3,722	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		3,335	
	消 耗 品 費	マヒトデザイン 名刺 内10		1,840	
	消 耗 品 費	エネオス ガソリン代 内10		3,139	
	新 聞 図 書 費	中国新聞 購読料 11月 内10		3,900	
	消 耗 品 費	マヒトデザイン 名刺 内10		1,023	
	消 耗 品 費	マヒトデザイン 名刺 内10		1,023	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		7,300	
	事 務 用 品 費	ドロップボックス 使用料 内10		1,650	
	消 耗 品 費	アマゾン 消耗品 内10		1,280	
	消 耗 品 費	アスクル 消耗品 内10		4,893	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		100	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		500	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		2,340	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		3,300	38,907
		次頁への繰越	12,566,853	12,527,946	38,907

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0999) 諸

口

No. 6

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	12,566,853	12,527,946	38,907
1.10	通 信 費	I I J 携帯電話料金 内10		1,169	
	事 務 用 品 費	グーグル メールアカウント 内10		1,795	
	消 耗 品 費	モノタロウ 消耗品 内10		10,116	
	水 道 光 熱 費	中国電力 電気代 12月分 内10		21,995	
	消 耗 品 費	アマゾン 消耗品 内10		1,962	
	消 耗 品 費	アマゾン 消耗品 内10		1,870	
	普 通 広 島	JCBカード 口座振替	330		
	事 務 用 品 費	ジャストシステム ATOKライセンス 内10		330	0
1.17	普 通 広 島	片島尚子社会保険労務士事務所 口座振替	14,969		
	支 払 手 数 料	片島尚子社会保険労務士事務所 顧問料 内10		16,500	
	預 り 金	源泉所得税	1,531		0
1.24	普 通 広 島	小池和典税理士事務所 口座振込	39,916		
	支 払 手 数 料	小池和典税理士事務所 顧問料 内10		44,000	
	預 り 金	源泉所得税	4,084		0
1.27	普 通 広 島	12月分給与	31,409		
	普 通 広 島	12月分給与	1,791,359		
	役 員 報 酬	12月役員報酬 不課		200,000	
	給 料 手 当	12月給与手当 不課		1,899,377	
	預 り 金	雇用保険	5,962		
	預 り 金	市町村民税	161,000		
	預 り 金	源泉所得税	29,730		
	預 り 金	社会保険料	170,117		
	旅 費 交 通 費	12月旅費交通費 内10		90,200	0
1.31	普 通 広 島	広島銀行 6000万円返済	381,596		
	長 期 借 入 金	広島銀行 6000万円返済		355,000	
	支 払 利 息	広島銀行 支払利息 非課		26,596	
	普 通 広 島	広島銀行 1500万円返済	137,197		
	長 期 借 入 金	広島銀行 1500万円返済		125,000	
	支 払 利 息	広島銀行 支払利息 非課		12,197	
	普 通 借 入 金	しまなみ信用金庫 500万円返済	86,138		
	長 期 借 入 金	しまなみ信用金庫 500万円返済		84,000	
	支 払 利 息	しまなみ信用金庫 500万円返済 非課		2,138	0
		※※ 1月計 ※※	3,883,816	3,883,816	0
2. 4	普 通 広 島	口座振替調査中		11,493	
	介 護 保 険 収 入	口座振替調査中 非課	11,493		0
2.10	普 通 広 島	アメックス 口座振替	134,656		134,656
		次頁への繰越	15,568,340	15,433,684	134,656

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0999) 諸

口

No. 7

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	15,568,340	15,433,684	134,656
2.10	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		2,739	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		4,680	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		100	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		200	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		300	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		2,180	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		4,680	
	新 聞 図 書 費	中国新聞 12月 内10		3,900	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		4,800	
	事 務 用 品 費	ドロップボックス 使用料 内10		1,650	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		3,295	
	消 耗 品 費	DMC 消耗品 内10		1,585	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		3,709	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		4,800	
	通 信 費	I I J 携帯電話料金 内10		993	
	事 務 用 品 費	グーグル メールアカウント 内10		1,795	
	交 際 費	JM/鉄板kitchin TORIKO 内10		77,550	
	通 信 費	マイクロソフト インターネットサービス 内10		14,900	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		800	
	普 通 広 島	J C Bカード 口座振替	330		
	事 務 用 品 費	ジャストシステム A T O Kライセンス 内10		330	0
2.18	普 通 広 島	片島尚子社会保険労務士事務所 口座振込	14,969		
	支 払 手 数 料	片島尚子社会保険労務士事務所 顧問料 内10		16,500	
	預 り 金	源泉所得税	1,531		0
2.25	普 通 広 島	小池和典税理士事務所 口座振込	39,916		
	支 払 手 数 料	小池和典税理士事務所 顧問料 内10		44,000	
	預 り 金	源泉所得税	4,084		
	普 通 広 島	1月分給与	37,428		
	普 通 広 島	1月分給与	1,903,708		
	役 員 報 酬	1月役員報酬 不課		200,000	
	給 料 手 当	1月給与手当 不課		1,910,229	
	旅 費 交 通 費	1月旅費交通費 内10		78,400	
	預 り 金	源泉所得税	29,620		
	預 り 金	市町村民税	161,000		
	預 り 金	社会保険料	6,015		
	預 り 金	雇用保険料	170,117		119,259
		次頁への繰越	17,937,058	17,817,799	119,259

# 元 帳

税 区 分	税 込	税 抜	課 税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0999) 諸

口

No.

8

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	17,937,058	17,817,799	119,259
2.25	立 替 金	年末調整		119,259	0
2.28	普 通 広 島	広島銀行 6000万円返済	384,130		
	長 期 借 入 金	広島銀行 6000万円返済		355,000	
	支 払 利 息	広島銀行 6000万円返済 非課		29,130	
	普 通 広 島	広島銀行 1500万円返済	138,376		
	長 期 借 入 金	広島銀行 1500万円返済		125,000	
	支 払 利 息	広島銀行 支払利息 非課		13,376	
	普 通 しまなみ	しまなみ信用金庫 500万円返済	86,274		
	長 期 借 入 金	しまなみ信用金庫 500万円返済		84,000	
	支 払 利 息	しまなみ信用金庫 支払利息 非課		2,274	0
		※※ 2月計 ※※	3,123,647	3,123,647	0
3.6	普 通 広 島	調査中		4,207	
	介 護 保 険 収 入	調査中 非課	4,207		
	普 通 広 島	調査中		16,296	
	介 護 保 険 収 入	調査中 非課	16,296		
	普 通 広 島	調査中		13,576	
	介 護 保 険 収 入	調査中 非課	13,576		
	普 通 広 島	調査中		3,183	
	介 護 保 険 収 入	調査中 非課	3,183		0
3.10	普 通 広 島	アメックス 口座振替	82,236		
	水 道 光 熱 費	中国電力 1月 内10		23,686	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		2,400	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		2,849	
	消 耗 品 費	エネオス ガソリン代 内10		5,080	
	新 聞 図 書 費	中国新聞 1月 内10		3,900	
	事 務 用 品 費	ドロップボックス 使用料 内10		1,650	
	消 耗 品 費	エネオス ガソリン代 内10		2,720	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		1,736	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		5,000	
	消 耗 品 費	マヒトデザイン 名刺 内10		1,991	
	通 信 費	IIJ 携帯電話料金 内10		993	
	事 務 用 品 費	グーグル メールアカウント 内10		1,795	
	消 耗 品 費	アマゾン 消耗品 内10		3,500	
	水 道 光 熱 費	中国電力 電気代 2月 内10		24,936	
	普 通 広 島	JCBカード 口座振替	16,605		
	事 務 用 品 費	ジャストシステム ATOKライセンス 内10		330	16,275
		次頁への繰越	18,681,941	18,665,666	16,275

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0999) 諸

口

No. 9

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	18,681,941	18,665,666	16,275
3.10	事務用品費	マイクロソフト オフィスライセンス 内10		14,900	
	諸 会 費	J C Bカード 年会費 内10		1,375	0
3.25	普通広島	2月分給与	50,993		
	普通広島	2月分給与	1,704,064		
	役員報酬	2月役員報酬 不課		200,000	
	給料手当	2月給与手当 不課		1,871,223	
	旅費交通費	2月旅費交通費 内10		76,700	
	預り金	源泉所得税	28,520		
	預り金	市町村民税	161,000		
	預り金	雇用保険料	5,891		
	預り金	社会保険料	170,184		
	普通広島	2月分給与	27,271		0
3.31	普通広島	広島銀行 6000万円返済	389,523		
	長期借入金	広島銀行 6000万円返済		355,000	
	支払利息	広島銀行 支払利息 非課		34,523	
	普通広島	広島銀行 1500万円返済	137,821		
	長期借入金	広島銀行 1500万円返済		125,000	
	支払利息	広島銀行 支払利息 非課		12,821	
	普通しまなみ	しまなみ信用金庫 500万円返済	86,111		
	長期借入金	しまなみ信用金庫 500万円返済		84,000	
	支払利息	しまなみ信用金庫 支払利息 非課		2,111	0
		※※ 3月計 ※※	2,897,481	2,897,481	0
4.10	普通広島	アメックス 口座振替	75,709		
	消耗品費	太陽 ガソリン代 内10		3,703	
	消耗品費	太陽 ガソリン代 内10		5,000	
	新聞図書費	中国新聞 購読料 2月 内10		3,900	
	消耗品費	アマゾン 消耗品 内10		10,261	
	事務用品費	ドロップボックス 使用料 内10		1,650	
	消耗品費	太陽 ガソリン代 内10		2,500	
	消耗品費	太陽 ガソリン代 内10		3,490	
	消耗品費	アマゾン 消耗品 内10		1,205	
	通信費	I I J 携帯電話料金 内10		993	
	事務用品費	グーグル メールアカウント 内10		1,795	
	消耗品費	モノタロウ 消耗品 内10		4,476	
	消耗品費	アマゾン 消耗品 内10		1,650	
	消耗品費	アマゾン 消耗品 内10		7,388	27,698
		次頁への繰越	21,519,028	21,491,330	27,698

# 元 帳

税 区 分	税 込	税 抜	課 税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科 目 ( 0999 ) 諸

口

No. 10

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	21,519,028	21,491,330	27,698
4.10	消 耗 品 費	アマゾン 消耗品 内10		4,197	
	水 道 光 熱 費	中国電力 電気代 3月 内10		23,501	
	普 通 広 島	JCBカード 口座振替	330		
	事 務 用 品 費	ジャストシステム ATOKライセンス料 内10		330	0
4.24	普 通 広 島	三原市 タクシー助成タクシー券		49,800	
	輸 送 事 業 収 入	三原市 タクシー助成タクシー券 内10	49,800		0
4.25	普 通 広 島	3月分給与	51,724		
	普 通 広 島	3月分給与	1,747,710		
	役 員 報 酬	3月役員報酬 不課		200,000	
	給 料 手 当	3月給与手当 不課		1,885,888	
	旅 費 交 通 費	3月旅費交通費 内10		79,900	
	預 り 金	源泉所得税	29,290		
	預 り 金	市町村民税	161,000		
	預 り 金	社会保険料	170,184		
	預 り 金	雇用保険料	5,880		0
4.30	普 通 広 島	広島銀行 6000万円返済	392,558		
	長 期 借 入 金	広島銀行 6000万円返済		355,000	
	支 払 利 息	広島銀行 支払利息 非課		37,558	
	普 通 広 島	広島銀行 1500万円返済	138,968		
	長 期 借 入 金	広島銀行 1500万円返済		125,000	
	支 払 利 息	広島銀行 支払利息 非課		13,968	
	普 通 しまなみ	しまなみ信用金庫 500万円返済	86,088		
	長 期 借 入 金	しまなみ信用金庫 500万円返済		84,000	
	支 払 利 息	しまなみ信用金庫 支払利息 非課		2,088	0
		※※ 4月計 ※※	2,909,241	2,909,241	0
5.1	雑 収 入	アメックス ポイント充当分 内10	1,980		1,980
5.12	普 通 広 島	アメックス 口座振替	74,704		
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		2,851	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		2,500	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		2,500	
	消 耗 品 費	太陽 ガソリン代 内10		4,349	
	新 聞 図 書 費	中国新聞 購読料 3月 内10		3,900	
	事 務 用 品 費	ドロップボックス 使用料 内10		1,650	
	通 信 費	IIJ 携帯電話料金 内10		3,307	
	事 務 用 品 費	グーグル メールアカウント 内10		6,855	
	消 耗 品 費	アマゾン 消耗品 内10		2,798	45,974
		次頁への繰越	24,429,244	24,383,270	45,974

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0999) 諸

口

No. 11

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	24,429,244	24,383,270	45,974
5.12	消 耗 品 費	モノタロウ 消耗品 内10		14,278	
	消 耗 品 費	アマゾン 消耗品 内10		3,058	
	水 道 光 熱 費	中国電力 電気代 4月 内10		22,318	
	消 耗 品 費	アマゾン 年間費 内10		500	
	消 耗 品 費	アマゾン 消耗品 内10		3,840	
	事 務 用 品 費	アドビ アクロバット使用料 内10		1,980	
	普 通 広 島	JCBカード 口座振替	330		
	事 務 用 品 費	ジャストシステム ATOKライセンス料 内10		330	0
5.23	普 通 広 島	4月分給与	61,002		
	普 通 広 島	4月分給与	1,833,374		
	役 員 報 酬	4月役員報酬 不課		200,000	
	給 料 手 当	4月給与手当 不課		1,983,567	
	旅 費 交 通 費	4月旅費交通費 内10		80,300	
	預 り 金	雇用保険料	6,237		
	預 り 金	社会保険料	170,184		
	預 り 金	市町村民税	161,000		
	預 り 金	源泉所得税	32,070		0
		※※ 5月計 ※※	2,340,881	2,340,881	0
6. 1	新 聞 図 書 費	中国新聞 購読料 4月 内10		3,900	
	旅 費 交 通 費	スイカ 旅費 内10		3,000	
	事 務 用 品 費	ドロップボックス 使用料 内10		1,650	
	通 信 費	IIJ 携帯電話料金 内10		1,890	
	事 務 用 品 費	グーグル メールアカウント 内10		1,795	
	事 務 用 品 費	アドビ アクロバット使用料 内10		1,980	
	消 耗 品 費	アマゾン 消耗品 内10		1,980	
	水 道 光 熱 費	中国電力 5月 内10		21,119	
	消 耗 品 費	容器スタイル 消耗品 内10		9,493	
	事 務 用 品 費	ZOOM 利用料 内10		23,375	
	雑 収 入	アマゾンポイント 充当分 内10	1,980		△68,202
6. 2	普 通 広 島	広島銀行 6000万円返済	386,513		
	長 期 借 入 金	広島銀行 6000万円返済		355,000	
	支 払 利 息	広島銀行 支払利息 非課		31,513	
	普 通 広 島	広島銀行 1500万円返済	136,736		
	長 期 借 入 金	広島銀行 1500万円返済		125,000	
	支 払 利 息	広島銀行 支払利息 非課		11,736	△68,202
6. 3	普 通 しまなみ	しまなみ信用金庫 500万円返済	86,027		17,825
		次頁への繰越	27,304,697	27,286,872	17,825

# 元 帳

税 区 分	税 込	税 抜	課 税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0999) 諸

口

No. 12

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	27,304,697	27,286,872	17,825
6. 3	長期借入金	しまなみ信用金庫 500万円返済		84,000	
	支払利息	しまなみ信用金庫 支払利息 非課		2,027	△68,202
6. 5	普通広島	片島尚子社会保険労務士事務所 口座振込	74,843		
	支払手数料	片島尚子社会保険労務士事務所 顧問料 内10		82,500	
	預り金	源泉所得税	4,594		
	預り金	源泉所得税	3,063		△68,202
6.10	普通広島	アメックス 口座振替	68,202		0
6.20	普通広島	JCBカード 口座振替	86,118		
	事務用品費	ジャストシステム ATOKライセンス料 内10		330	
	保険料	損保ジャパン 損害保険料 非課		85,788	0
6.25	普通広島	5月分給与	1,834,279		
	役員報酬	5月役員報酬 不課		200,000	
	給料手当	5月給与手当 不課		1,927,816	
	旅費交通費	5月旅費交通費 内10		82,000	
	預り金	源泉所得税	30,320		
	預り金	市町村民税	169,400		
	預り金	社会保険料	170,184		
	預り金	雇用保険料	5,633		0
6.30	普通しまなみ	しまなみ信用金庫 500万円返済	89,845		
	長期借入金	しまなみ信用金庫 500万円返済		84,000	
	支払利息	しまなみ信用金庫 支払利息 非課		5,845	
	普通広島	広島銀行 6000万円返済	389,497		
	長期借入金	広島銀行 6000万円返済		355,000	
	支払利息	広島銀行 支払利息 非課		34,497	
	普通広島	広島銀行 1500万円返済	137,867		
	長期借入金	広島銀行 1500万円返済		125,000	
	支払利息	広島銀行 支払利息 非課		12,867	0
		※※ 6月計 ※※	3,675,101	3,675,101	0
7. 1	普通広島	6月分賞与	71,000		
	普通広島	6月分賞与	2,270,090		
	賞与手当	6月賞与手当 不課		2,605,000	
	預り金	源泉所得税	96,176		
	預り金	社会保険料	160,749		
	預り金	雇用保険料	6,985		0
7.10	消耗品費	太陽 ガソリン代 内10		2,613	
	消耗品費	太陽 ガソリン代 内10		3,353	△5,966
		次頁への繰越	32,973,542	32,979,508	△5,966

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0999) 諸

口

No. 13

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	32,973,542	32,979,508	△5,966
7.10	新聞図書費	中国新聞 購読料 内10		3,900	
	事務用品費	ドロップボックス 使用料 内10		1,650	
	消耗品費	アマゾン 消耗品 内10		34,992	
	通信費	I I J 携帯電話料金 内10		2,354	
	事務用品費	グーグル メールアカウント 内10		1,795	
	事務用品費	アドビ アクロバット使用料 内10		1,980	
	消耗品費	アマゾン 消耗品 内10		2,130	
	水道光熱費	中国電力 6月 内10		20,150	
	事務用品費	キャプス帳票類 内10		2,284	
	雑収入	アマゾン ポイント充当分 内10	2,130		
	普通広島	アメックス 口座振替	100,764		
	交際費	SAAWAAN ビストロ 飲食代 内10		22,457	
	事務用品費	OPENAI 使用料 内10		3,236	
	普通広島	JCBカード 口座振替	330		
	事務用品費	ジャストシステム ATOKライセンス料 内10		330	0
7.25	普通広島	6月分給与	49,404		
	普通広島	6月分給与	1,761,449		
	役員報酬	6月役員報酬 不課		200,000	
	給料手当	6月給与手当 不課		1,895,192	
	旅費交通費	6月旅費交通費 内10		77,400	
	預り金	源泉所得税	29,910		
	預り金	市町村民税	156,200		
	預り金	雇用保険料	5,445		
	預り金	社会保険料	170,184		0
7.31	普通しまなみ	しまなみ信用金庫 500万円返済	89,745		
	長期借入金	しまなみ信用金庫 500万円返済		84,000	
	支払利息	しまなみ信用金庫 支払利息 非課		5,745	
	普通広島	広島銀行 6000万円返済	390,206		
	長期借入金	広島銀行 6000万円返済		355,000	
	支払利息	広島銀行 支払利息 非課		35,206	
	普通広島	広島銀行 1500万円返済	138,150		
	長期借入金	広島銀行 1500万円返済		125,000	
	支払利息	広島銀行 支払利息 非課		13,150	0
		※※ 7月計 ※※	5,498,917	5,498,917	0
8.12	普通広島	JCBカード 口座振替	777		
	支払手数料	JCB 延滞損害金 内10		447	330
		次頁への繰越	35,868,236	35,867,906	330

# 元 帳

税 区 分	税 込	税 抜	課 税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科 目 ( 0999 ) 諸

口

No. 14

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	35,868,236	35,867,906	330
8.12	事務用品費	ジャストシステム ATOKライセンス使用料 内10		330	
	普通広島	アメックス 口座振替	76,414		
	事務用品費	OPENAI 使用料 内10		3,275	
	新聞図書費	中国新聞 購読料 内10		3,900	
	消耗品費	太陽石油 ガソリン代 内10		4,374	
	事務用品費	DROPBOX 使用料 内10		1,650	
	消耗品費	太陽石油 ガソリン代 内10		6,595	
	通 信 費	I I J 携帯電話料金 内10		2,354	
	事務用品費	グーグル メールアカウント 内10		1,795	
	事務用品費	アドビ アクロバット使用料 内10		1,980	
	消耗品費	アマゾン 消耗品 内10		3,400	
	水道光熱費	中国電力 7月電気料金 内10		29,493	
	消耗品費	モノタロウ 消耗品 内10		4,398	
	諸 会 費	アメックス 年会費 内10		13,200	0
8.13	普通広島	片島尚子社会保険労務士事務所 口座振替	29,938		
	支払手数料	片島尚子社会保険労務士事務所 顧問料 内10		33,000	
	預 り 金	源泉所得税	3,062		0
8.26	普通広島	7月分給与	55,744		
	普通広島	7月分給与	1,796,652		
	役員報酬	7月役員報酬 不課		200,000	
	給料手当	7月給与手当 不課		1,941,834	
	旅費交通費	7月旅費交通費 内10		77,600	
	預 り 金	源泉所得税	32,310		
	預 り 金	市町村民税	158,700		
	預 り 金	社会保険料	170,184		
	預 り 金	雇用保険料	5,844		0
		※※ 8月計 ※※	2,329,625	2,329,625	0
9.1	普通しまなみ	しまなみ信用金庫 500万円返済	89,463		
	長期借入金	しまなみ信用金庫 500万円返済		84,000	
	支払利息	しまなみ信用金庫 支払利息 非課		5,463	
	普通しまなみ	しまなみ信用金庫 500万円返済	92,485		
	長期借入金	しまなみ信用金庫 500万円返済		84,000	
	支払利息	しまなみ信用金庫 支払利息 非課		8,485	
	普通広島	広島銀行 6000万円返済	386,538		
	長期借入金	広島銀行 6000万円返済		355,000	
	支払利息	広島銀行 支払利息 非課		31,538	0
		次頁への繰越	38,765,570	38,765,570	0

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0999) 諸

口

No. 15

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	38,765,570	38,765,570	0
9. 1	普通広島	広島銀行 1500万円返済	136,798		
	長期借入金	広島銀行 1500万円返済		125,000	
	支払利息	広島銀行 支払利息 非課		11,798	0
9.10	普通広島	JCBカード 口座振替	21,230		
	支払手数料	JCB 事務手数料 内10		440	
	消耗品費	レスタス 介護用帳票 内10		20,460	
	事務用品費	ジャストシステム ATOKライセンス料 内10		330	
	普通広島	アメックス 口座振替	50,837		
	消耗品費	太陽石油 ガソリン代 内10		2,522	
	事務用品費	OPENAI 使用料 内10		3,327	
	新聞図書費	中国新聞 購読料 内10		3,900	
	事務用品費	DROPBOX 使用料 内10		1,650	
	通信費	IIJ 8月携帯電話料金 内10		954	
	事務用品費	グーグル メールアカウント 内10		2,013	
	事務用品費	アドビ アクロバット使用料 内10		1,980	
	水道光熱費	中国電力 8月電気料金 内10		34,491	0
9.25	普通広島	8月分給与	46,243		
	普通広島	8月分給与	1,701,467		
	役員報酬	8月役員報酬 不課		200,000	
	給料手当	8月給与手当 不課		1,837,143	
	旅費交通費	8月旅費交通費 内10		74,900	
	預り金	源泉所得税	30,560		
	預り金	市町村民税	158,300		
	預り金	社会保険料	170,184		
	預り金	雇用保険料	5,289		0
9.30	普通しまなみ	しまなみ信用金庫 500万円返済	89,545		
	長期借入金	しまなみ信用金庫 500万円返済		84,000	
	支払利息	しまなみ信用金庫 支払利息 非課		5,545	
	普通しまなみ	しまなみ信用金庫 500万円返済	92,618		
	長期借入金	しまなみ信用金庫 500万円返済		84,000	
	支払利息	しまなみ信用金庫 支払利息 非課		8,618	
	普通広島	広島銀行 6000万円返済	388,322		
	長期借入金	広島銀行 6000万円返済		355,000	
	支払利息	広島銀行 支払利息 非課		33,322	
	普通広島	広島銀行 1500万円返済	137,484		
	長期借入金	広島銀行 1500万円返済		125,000	12,484
		次頁への繰越	41,794,447	41,781,963	12,484

# 元 帳

税区分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス 科目(0999) 諸 口 No. 16

7年 月日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	41,794,447	41,781,963	12,484
9.30	支 払 利 息	広島銀行 支払利息 非課		12,484	0
		※※ 9月計 ※※	3,597,363	3,597,363	0
9.30	未 払 金	JCBカード 口座振替	9,130		
	事 務 用 品 費	トレンドマイクロ ウイルスバスターライセンス 内10		8,800	
	事 務 用 品 費	ジャストシステム ATOK使用料 内10		330	
	未 払 金	アメックス 口座振替	54,729		
	事 務 用 品 費	OPENAI 使用料 内10		3,374	
	新 聞 図 書 費	中国新聞 購読料 内10		3,900	
	事 務 用 品 費	DROPBOX 使用料 内10		1,650	
	通 信 費	IIJ 9月携帯電話料金 内10		1,064	
	事 務 用 品 費	グーグル メールアカウント 内10		2,090	
	事 務 用 品 費	アドビ アクロバット使用料 内10		1,980	
	水 道 光 熱 費	中国電力 9月電気料金 内10		31,570	
	消 耗 品 費	アマゾン 消耗品 内10		1,880	
	消 耗 品 費	アマゾン 消耗品 内10		4,461	
	消 耗 品 費	JASS ガソリン代 内10		2,760	0
		※※ 決修月計 ※※	63,859	63,859	0
		*****	41,858,306	41,858,306	0

# 元 帳

税 区 分	税 込	税 抜	課 税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科 目 ( 0101 ) 現

金

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10. 1		前期より繰越			1,775,445
	普 通 広 島	口座入金		250	
	賃 借 料 収 入	一事悟 9月10月賃借料収入 内10	70,000		
	普 通 し ま な み	現金⇒口座		345,000	
	普 通 し ま な み	現金⇒口座		5,000	1,495,195
10. 2	消 耗 品 費	印鑑購入費 内10	330		
	未 収 入 金	戸田博子 介護保険収入 2024年8月	1,439		1,496,964
10. 3	未 収 入 金	保広美雪 介護保険収入 2024年7月	3,197		
	未 収 入 金	保広美雪 保険外収入 2024年7月	9,000		
	未 収 入 金	保広美雪 介護保険収入 2024年8月	3,339		
	未 収 入 金	保広美雪 保険外収入 2024年8月	5,400		
	未 収 入 金	保広美雪 輸送事業収入 2024年8月	2,000		1,519,900
10. 7	未 収 入 金	道町八千代 介護保険収入 2024年8月	1,439		
	未 収 入 金	堀由美子 介護保険収入 2024年7月	1,439		
	未 収 入 金	堀由美子 介護保険収入 2024年8月	1,439		1,524,217
10. 9	未 収 入 金	藤原 保険外収入 2024年10月9日	2,000		1,526,217
10.10	通 信 費	日本郵便 切手 内10		195	
	消 耗 品 費	トイレブラシ 内10		358	1,525,664
10.17	貸 室 事 業 収 入	松田美祈子 貸室事業収入 内10	1,000		
	未 収 入 金	芦刈秀幸 輸送事業収入 2024年9月	4,900		
	未 収 入 金	原ユミコ 介護保険収入 2024年9月	1,439		
	交 際 費	同行援護 飲食代支給 中川亜子 内10		1,000	1,532,003
10.18	未 収 入 金	稲田まき子 介護保険収入 2024年9月	2,301		
	未 収 入 金	松定満 輸送事業収入 2024年7月	2,000		
	未 収 入 金	川本勇 輸送事業収入 2024年7月	4,000		
	未 収 入 金	小野寺委久美 輸送事業収入 2024年7月	5,000		
	未 収 入 金	藤田千恵子 介護保険収入 2024年9月	1,262		
	未 収 入 金	藤田稔 介護保険収入 2024年9月	2,875		
	未 収 入 金	藤本千鶴 介護保険収入 2024年9月	1,439		
	未 収 入 金	有田陽子 介護保険収入 2024年9月	1,185		
	未 収 入 金	随行玲子 介護保険収入 2024年9月	14,688		
	未 収 入 金	随行玲子 保険外収入 2024年9月	3,600		
	未 収 入 金	随行正嗣 介護保険収入 2024年9月	7,491		
	未 収 入 金	高木義彦 輸送事業輸入 2024年8月	1,700		
	未 収 入 金	高木義彦 輸送事業輸入 2024年9月	2,700		
	未 収 入 金	金本和司 輸送事業輸入 2024年9月	1,000		1,583,244
10.21	預 り 金	市町村民税 不足分		700	1,582,544
		次頁への繰越	159,602	352,503	1,582,544

# 元 帳

税 区 分	税 込	税 抜	課 税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 2

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	159,602	352,503	1,582,544
10.21	預り金	市町村民税 不足分		600	
	未収入金	藤本美須江 介護保険収入 2024年9月	2,875		
	未収入金	三原教景 輸送事業収入 2024年9月	3,400		
	未収入金	園尾元端 輸送事業収入 2024年9月	1,000		
	未収入金	荻原由紀子 輸送事業収入 2024年9月	3,000		
	未収入金	岡田えみ子 介護保険収入 2024年9月	2,086		
	未収入金	南昌宏 輸送事業収入 2024年9月	3,000		1,597,305
10.23	未収入金	神田艶子 介護保険収入 2024年9月	2,875		
	未収入金	川上田鶴子 介護保険収入 2024年9月	3,286		
	未収入金	角俊二 輸送事業収入 2024年9月	1,000		
	未収入金	重久久子 介護保険収入 2024年9月	4,137		
	未収入金	重久久子 保険外収入 2024年9月	9,000		1,617,603
10.24	未収入金	盛貞文夫 介護保険収入 2024年9月	2,878		
	未収入金	雲名公江 輸送事業収入 2024年9月	500		
	未収入金	西永美保子 輸送事業収入 2024年9月	3,000		
	諸会費	三原法人会 女性部会費 内10		5,000	1,618,981
10.25	未収入金	池田成子 介護保険収入 2024年7月	2,370		
	未収入金	沖俊夫 介護保険収入 2024年7月	1,439		
	未収入金	道町八千代 介護保険収入 2024年7月	1,439		1,624,229
10.28	未収入金	植野秀樹 介護保険収入 2024年9月	3,405		
	未収入金	植野秀樹 輸送事業収入 2024年9月	49,400		
	未収入金	松下浩一 輸送事業収入 2024年9月	2,000		
	未収入金	小関岩男 輸送事業収入 2024年9月	12,000		
	未収入金	小関岩男 介護保険収入 2024年9月	3,018		1,694,052
10.29	消耗品費	ダイソー カレンダー 内10		110	
	消耗品費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10		4,514	
	消耗品費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10		726	1,688,702
10.30	未収入金	今川範江 介護保険収入 2024年9月	2,875		
	未収入金	中尾保子 介護保険収入 2024年9月	1,965		
	未収入金	中尾保子 輸送事業収入 2024年9月	7,500		
	未収入金	片広純也 輸送事業収入 2024年9月	14,700		
	未収入金	戸田博子 介護保険収入 2024年9月	1,439		
	未収入金	堀由美子 介護保険収入 2024年9月	1,439		
	未収入金	石田靖博 輸送事業収入 2024年9月	1,900		
	貸借料収入	一事悟 貸借料収入 11月12月 内10	70,000		
	輸送事業収入	2024年10月タクシー事業収入 内10	117,450		1,907,970
		次頁への繰越	495,978	363,453	1,907,970

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 3

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	495,978	363,453	1,907,970
10.31	飲食事業収入	10月 弁当売上 内10	126,400		
	食 材 費	10月 食材費 内10		114,783	1,919,587
		※※ 10月計 ※※	622,378	478,236	1,919,587
11. 4	会 議 費	こだま 会議弁当代 内10		4,220	1,915,367
11. 7	諸 会 費	三原法人会 研修費 内10		2,000	
	諸 会 費	三原法人会 研修費 内10		2,000	1,911,367
11.11	諸 会 費	クインビニール手袋 内10		711	1,910,656
11.12	未 収 入 金	九十歩美恵 介護保険収入 2024年8月	4,634		
	未 収 入 金	九十歩美恵 保険外収入 2024年8月	7,200		
	未 収 入 金	九十歩美恵 輸送事業収入 2024年8月	1,000		1,923,490
11.13	保 険 外 収 入	藤原 保険外収入 2024年11月 内10	2,000		1,925,490
11.15	消 耗 品 費	事務所用お茶代 内10		658	1,924,832
11.18	未 収 入 金	仲岡義治 介護保険収入 2024年8月	328		
	未 収 入 金	澤田雅子 輸送事業収入 2024年9月	1,400		1,926,560
11.19	介 護 保 険 収 入	山中富士美 2024年10月 介護保険収入 非課	1,684		
	未 収 入 金	中下スミヨ 介護保険収入 2024年9月	524		
	未 収 入 金	中下スミヨ 輸送事業収入 2024年9月	2,000		
	輸 送 事 業 収 入	小野寺委久美 輸送事業収入 2024年10月 内10	9,800		
	介 護 保 険 収 入	今川範江 介護保険収入 2024年10月 非課	2,875		
	輸 送 事 業 収 入	高木義彦 輸送事業収入 2024年10月 内10	3,300		
	介 護 保 険 収 入	原ユミコ 介護保険収入 2024年10月 非課	1,439		
	介 護 保 険 収 入	川本勇 介護保険収入 2024年10月 非課	2,875		
	輸 送 事 業 収 入	川本勇 輸送事業収入 2024年10月 内10	6,000		
	未 収 入 金	石井泰浩 輸送事業収入 2024年6月	12,500		
	未 収 入 金	石井泰浩 輸送事業収入 2024年7月	12,500		
	未 収 入 金	石井泰浩 輸送事業収入 2024年8月	7,100		
	未 収 入 金	石井泰浩 輸送事業収入 2024年9月	6,000		
	輸 送 事 業 収 入	石井泰浩 輸送事業収入 2024年10月 内10	3,400		1,998,557
11.20	介 護 保 険 収 入	随行玲子 介護保険収入 2024年10月 非課	14,340		
	保 険 外 収 入	随行玲子 保険外収入 2024年10月 内10	2,400		
	輸 送 事 業 収 入	随行玲子 輸送事業収入 2024年10月 内10	3,600		
	介 護 保 険 収 入	随行正嗣 介護保険収入 2024年10月 非課	8,302		
	保 険 外 収 入	随行正嗣 保険外収入 2024年10月 内10	210		
	輸 送 事 業 収 入	随行正嗣 輸送事業収入 2024年10月 内10	6,900		
	預 り 金	市町村民税		146,100	
	輸 送 事 業 収 入	松定満 輸送事業収入 2024年10月 内10	5,000		1,893,209
		次頁への繰越	751,689	633,925	1,893,209

# 元 帳

税 区 分	税 込	税 抜	課 税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 4

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	751,689	633,925	1,893,209
11.20	交 際 費	松田先生 お茶菓子代 内10		21,600	
	介護保険収入	重久久子 介護保険収入 2024年10月 非課	4,433		
	輸送事業収入	重久久子 輸送事業収入 2024年10月 内10	7,200		
	介護保険収入	盛貞文夫 介護保険収入 2024年10月 非課	2,878		
	介護保険収入	藤本美須江 介護保険収入 2024年10月 非課	2,875		
	輸送事業収入	芦刈秀幸 輸送事業収入 2024年10月 内10	5,000		1,893,995
11.21	介護保険収入	平田富美子 介護保険収入 2024年10月 非課	2,081		
	介護保険収入	川上田鶴子 介護保険収入 2024年10月 非課	4,382		
	消 耗 品 費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10		2,257	
	消 耗 品 費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10		726	1,897,475
11.22	輸送事業収入	三原教景 輸送事業収入 2024年10月 内10	4,800		
	未 収 入 金	増田都 介護保険収入 2024年6月	2,862		
	未 収 入 金	増田都 介護保険収入 2024年8月	393		
	未 収 入 金	増田都 輸送事業収入 2024年8月	3,600		
	介護保険収入	藤田稔 介護保険収入 2024年10月 非課	2,875		
	介護保険収入	藤田千恵子 介護保険収入 2024年10月 非課	262		
	輸送事業収入	藤田千恵子 輸送事業収入 2024年10月 内10	1,000		
	介護保険収入	道町八千代 介護保険収入 2024年10月 非課	1,439		
	消 耗 品 費	出納帳 内10		732	1,913,974
11.25	輸送事業収入	南昌弘 輸送事業収入 2024年10月 内10	4,000		
	介護保険収入	植野秀樹 介護保険収入 2024年10月 非課	3,405		
	輸送事業収入	植野秀樹 輸送事業収入 2024年10月 内10	49,400		1,970,779
11.26	輸送事業収入	萩原由紀子 輸送事業収入 2024年10月 内10	1,000		
	介護保険収入	堀由美子 介護保険収入 2024年10月 非課	1,439		
	輸送事業収入	松下浩一 輸送事業収入 2024年10月 内10	7,000		
	介護保険収入	小関岩男 介護保険収入 2024年10月 非課	4,528		
	輸送事業収入	小関岩男 輸送事業収入 2024年10月 内10	16,000		
	普 通 広 島	現金⇒通帳入金		100,000	
	普 通 しまなみ	現金⇒口座		220,000	1,680,746
11.27	預 り 金	市町村民税不足分		600	
	輸送事業収入	雲名公江 輸送事業収入 2024年10月 内10	1,700		1,681,846
11.28	介護保険収入	沖俊夫 介護保険収入 2024年10月 非課	1,439		
	介護保険収入	岡田えみ子 介護保険収入 2024年10月 非課	2,607		
	未 払 法 人 税 等	未払法人税		21,000	
	未 払 法 人 税 等	未払法人税		50,000	1,614,892
11.29	介護保険収入	池田成子 介護保険収入 2024年10月 非課	2,370		1,617,262
		次頁への繰越	892,657	1,050,840	1,617,262

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 5

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	892,657	1,050,840	1,617,262
11.29	未収入金	山崎美津子 介護保険収入 2024年9月	131		
	未収入金	山崎美津子 輸送事業収入 2024年9月	500		
	未収入金	山崎美津子 輸送事業収入 2024年10月	500		
	未収入金	山崎美津子 介護保険収入 2024年10月	131		
	介護保険収入	藤本千鶴 介護保険収入 2024年10月 非課	1,439		1,619,963
11.30	輸送事業収入	2024年11月タクシー事業収入 内10	143,830		
	飲食事業収入	11月 弁当売上 内10	124,300		
	食 材 費	11月 食材費 内10		44,272	1,843,821
		※※ 11月計 ※※	541,110	616,876	1,843,821
12. 1	未収入金	壇上誠 介護保険収入 2024年8月	1,441		
	未収入金	壇上誠 輸送事業収入 2024年8月	11,000		
	未収入金	壇上誠 介護保険収入 2024年9月	1,048		
	未収入金	壇上誠 輸送事業収入 2024年9月	8,000		
	介護保険収入	壇上誠 介護保険収入 2024年10月 非課	1,048		
	輸送事業収入	壇上誠 輸送事業収入 2024年10月 内10	8,000		1,874,358
12. 9	介護保険収入	戸田博子 介護保険収入 2024年10月 非課	1,439		
	介護保険収入	神田艶子 介護保険収入 2024年10月 非課	2,875		
	福利厚生費	大迫 インフルエンザワクチン接種料 内10		1,500	1,877,172
12.12	介護保険収入	山崎美津子 介護保険収入 2024年11月 非課	786		
	輸送事業収入	山崎美津子 輸送事業収入 2024年11月 内10	3,000		1,880,958
12.16	消耗品費	ティッシュ 内10		466	
	輸送事業収入	金本和司 輸送事業収入 2024年10月 内10	3,000		1,883,492
12.18	介護保険収入	原ユミコ 介護保険収入 2024年11月 非課	1,439		
	貸室事業収入	松田先生 貸室使用料 内10	1,000		
	介護保険収入	重久久子 介護保険収入 2024年11月 非課	2,857		
	保険外収入	重久久子 保険外収入 2024年11月 内10	3,600		
	介護保険収入	藤田稔 介護保険収入 2024年11月 非課	1,439		
	介護保険収入	藤田千恵子 介護保険収入 2024年11月 非課	3,524		
	輸送事業収入	藤田千恵子 輸送事業収入 2024年11月 内10	3,000		
	輸送事業収入	芦刈秀幸 輸送事業収入 2024年11月 内10	3,600		
	未収入金	石本憲夫 介護保険収入 2024年9月	9,209		1,913,160
12.19	介護保険収入	石本憲夫 介護保険収入 2024年10月 非課	10,252		
	介護保険収入	石本憲夫 介護保険収入 2024年11月 非課	9,403		1,932,815
12.20	介護保険収入	池田成子 介護保険収入 2024年11月 非課	2,370		
	介護保険収入	有田陽子 介護保険収入 2024年11月 非課	592		
	消耗品費	ヒロヨシ 現金出納帳 内10		366	1,935,411
		次頁への繰越	1,257,410	1,097,444	1,935,411

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目( 0101) 現

金

No. 6

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	1,257,410	1,097,444	1,935,411
12.20	福利厚生費	徳永 インフルエンザワクチン補助 内10		4,000	1,931,411
12.24	輸送事業収入	松定満 輸送事業収入 2024年11月 内10	2,000		
	介護保険収入	岡田えみ子 介護保険収入 2024年11月 非課	2,086		
	福利厚生費	徳田 インフルエンザワクチン接種補助 内10		1,500	
	通 信 費	日本郵便 切手代 内10		1,210	1,932,787
12.25	介護保険収入	今川範江 介護保険収入 2024年11月 非課	2,875		
	介護保険収入	神田艶子 介護保険収入 2024年11月 非課	2,875		
	輸送事業収入	南昌弘 輸送事業収入 2024年11月 内10	7,000		
	介護保険収入	盛貞文夫 介護保険収入 2024年11月 非課	2,878		
	介護保険収入	戸田博子 介護保険収入 2024年11月 非課	1,439		
	介護保険収入	沖俊夫 介護保険収入 2024年11月 非課	1,439		
	輸送事業収入	三原教景 輸送事業収入 2024年11月 内10	3,000		
	介護保険収入	平田富美子 介護保険収入 2024年11月 非課	1,665		
	介護保険収入	藤本美須江 介護保険収入 2024年11月 非課	2,875		
	輸送事業収入	松岡健二 輸送事業収入 2024年11月 内10	1,600		1,960,433
12.26	介護保険収入	川上田鶴子 介護保険収入 2024年11月 非課	4,382		
	輸送事業収入	高木義彦 輸送事業収入 2024年11月 内10	2,600		
	輸送事業収入	雲名公江 輸送事業収入 2024年11月 内10	1,500		
	輸送事業収入	川本勇 輸送事業収入 2024年11月 内10	2,000		
	介護保険収入	川本勇 介護保険収入 2024年11月 非課	2,875		
	介護保険収入	中下スミヨ 介護保険収入 2024年11月 非課	262		
	輸送事業収入	中下スミヨ 輸送事業収入 2024年11月 内10	1,000		
	未 収 入 金	藤後都 輸送事業輸入 2024年5月	2,000		
	未 収 入 金	藤後都 輸送事業輸入 2024年6月	1,000		
	輸送事業収入	藤後都 輸送事業輸入 2024年10月 内10	1,000		
	輸送事業収入	藤後都 輸送事業輸入 2024年11月 内10	2,000		
	介護保険収入	道町八千代 介護保険収入 2024年11月 非課	1,439		
	消 耗 品 費	消毒薬 内10		1,188	
	消 耗 品 費	グローブ 内10		2,133	
	福利厚生費	佐々木 インフルエンザワクチン補助 内10		3,500	
	消 耗 品 費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10		2,257	
	消 耗 品 費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10		726	
	保 険 外 収 入	藤原 保険外収入 2024年12月 内10	2,000		1,974,687
12.27	介護保険収入	植野秀樹 介護保険収入 2024年11月 非課	3,405		
	輸送事業収入	植野秀樹 輸送事業収入 2024年11月 内10	49,400		
	介護保険収入	伊藤純恵 介護保険収入 2024年11月 非課	579		2,028,071
		次頁への繰越	1,366,584	1,113,958	2,028,071

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 7

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	1,366,584	1,113,958	2,028,071
12.27	通 信 費	日本郵便 切手代 内10		180	2,027,891
12.30	介護保険収入	小関岩男 介護保険収入 2024年11月 非課	6,037		
	輸送事業収入	小関岩男 輸送事業収入 2024年11月 内10	12,000		
	介護保険収入	壇上誠 介護保険収入 2024年11月 非課	1,310		
	輸送事業収入	壇上誠 輸送事業収入 2024年11月 内10	10,000		
	介護保険収入	有田陽子 介護保険収入 2024年11月 非課	1,185		
	介護保険収入	伊藤純恵 介護保険収入 2024年11月 非課	1,439		2,059,862
12.31	輸送事業収入	2024年12月タクシー事業収入 内10	137,360		
	飲食事業収入	12月 弁当売上 内10	136,000		
	食 材 費	12月 食材費 内10		58,495	2,274,727
		※※ 12月計 ※※	508,427	77,521	2,274,727
1. 6	介護保険収入	宇恵智子 介護保険収入 2024年10月 非課	661		
	介護保険収入	宇恵智子 介護保険収入 2024年11月 非課	1,665		
	輸送事業収入	澤田雅子 輸送事業収入 2024年11月 内10	800		
	輸送事業収入	石井泰浩 輸送事業収入 2024年11月 内10	7,000		
	消 耗 品 費	ポリ袋 内10		492	
	通 信 費	日本郵便 切手代 内10		220	2,284,141
1. 7	介護保険収入	稲田まき子 介護保険収入 2024年10月 非課	3,368		
	介護保険収入	稲田まき子 介護保険収入 2024年11月 非課	2,624		
	介護保険収入	藤本千鶴 介護保険収入 2024年11月 非課	1,439		
	預 り 金	市町村民税		146,100	
	預 り 金	市町村民税		161,000	
	支 払 手 数 料	広島県 更新手数料 内10		1,100	
	輸送事業収入	萩原由紀子 輸送事業収入 2024年11月 内10	2,000		
	賃 借 料 収 入	一事悟 賃借料収入 2025年1月 内10	35,000		
	賃 借 料 収 入	一事悟 賃借料収入 2025年2月 内10	35,000		
	普 通 広 島	現金⇒口座入金		52,120	
	普通しまなみ	現金⇒口座		121,000	1,882,252
1. 8	輸送事業収入	石田靖博 輸送事業収入 2024年10月 内10	1,900		
	輸送事業収入	石田靖博 輸送事業収入 2024年11月 内10	1,900		1,886,052
1.10	輸送事業収入	大本保則 輸送事業収入 2024年10月 内10	3,600		
	福 利 厚 生 費	正田信子 インフルエンザワクチン接種補助 内10		1,500	
	輸送事業収入	小野寺正和 油層事業収入 2024年11月 内10	2,000		
	輸送事業収入	小野寺委久美 油層事業収入 2024年11月 内10	4,700		
	介護保険収入	九十歩美恵 介護保険収入 2024年11月 非課	2,269		
	通 信 費	日本郵便 切手代 内10		300	1,896,821
		次頁への繰越	1,777,841	1,656,465	1,896,821

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 8

7年 月日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	1,777,841	1,656,465	1,896,821
1.10	貸室事業収入	富士写真館 貸室事業収入 内10	10,000		1,906,821
1.15	介護保険収入	森田和枝 介護保険収入 2024年10月 非課	507		
	輸送事業収入	森田和枝 輸送事業収入 2024年10月 内10	1,000		
	介護保険収入	原ユミコ 介護保険収入 2024年12月 非課	1,439		
	輸送事業収入	金本和司 輸送事業収入 2024年12月 内10	1,000		
	介護保険収入	川本勇 介護保険収入 2024年12月 非課	2,875		
	輸送事業収入	川本勇 輸送事業収入 2024年12月 内10	3,000		
	通 信 費	日本郵便 切手代 内10		410	
	介護保険収入	仲岡義治 介護保険収入 2024年12月 非課	328		
	輸送事業収入	芦刈秀幸 輸送事業収入 2024年12月 内10	3,500		
	雑 収 入	本町連合町内会 コピー代 内10	2,000		
	輸送事業収入	片広純也 輸送事業収入 2024年12月 内10	10,600		
	介護保険収入	沖俊夫 介護保険収入 2024年12月 非課	1,439		1,934,099
1.17	介護保険収入	平田富美子 介護保険収入 2024年12月 非課	2,497		
	介護保険収入	有田陽子 介護保険収入 2024年12月 非課	1,185		
	介護保険収入	今川範江 介護保険収入 2024年12月 非課	2,875		
	輸送事業収入	荻原由紀子 輸送事業収入 2024年12月 内10	2,000		1,942,656
1.20	修 繕 費	オレンジ タクシー車検 内10		59,000	
	介護保険収入	随行正嗣 介護保険収入 2024年11月 非課	8,468		
	介護保険収入	随行正嗣 介護保険収入 2024年12月 非課	6,940		
	介護保険収入	随行玲子 介護保険収入 2024年11月 非課	12,020		
	保 険 外 収 入	随行玲子 保険外収入 2024年11月 内10	1,800		
	輸送事業収入	南昌弘 輸送事業収入 2024年12月 内10	6,000		
	輸送事業収入	三原教景 輸送事業収入 2024年12月 内10	3,000		
	介護保険収入	藤本美須江 介護保険収入 2024年12月 非課	2,875		1,924,759
1.21	福 利 厚 生 費	野村 インフルエンザワクチン接種補助 内10		1,500	
	福 利 厚 生 費	土居 インフルエンザワクチン接種補助 内10		1,500	
	介護保険収入	小関岩男 介護保険収入 2024年12月 非課	6,540		
	輸送事業収入	小関岩男 輸送事業収入 2024年12月 内10	9,000		
	輸送事業収入	松下浩一 輸送事業収入 2024年12月 内10	4,000		
	輸送事業収入	角俊二 輸送事業収入 2024年12月 内10	1,000		
	輸送事業収入	中下スミヨ 輸送事業収入 2024年12月 内10	1,000		
	介護保険収入	中下スミヨ 介護保険収入 2024年12月 非課	131		
	輸送事業収入	小野寺委久美 輸送事業収入 2024年12月 内10	7,500		1,950,930
1.22	介護保険収入	藤田稔 介護保険収入 2024年12月 非課	1,439		
	介護保険収入	藤田千恵子 介護保険収入 2024年12月 非課	3,723		1,956,092
		次頁への繰越	1,899,522	1,718,875	1,956,092

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 9

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	1,899,522	1,718,875	1,956,092
1.22	輸送事業収入	藤田千恵子 輸送事業収入 2024年12月 内10	1,000		
	介護保険収入	盛貞文夫 介護保険収入 2024年12月 非課	2,878		
	輸送事業収入	下妻久美子 輸送事業収入 2024年11月 内10	2,800		
	輸送事業収入	下妻久美子 輸送事業収入 2024年12月 内10	1,400		
	介護保険収入	戸田博子 介護保険収入 2024年12月 非課	1,439		1,965,609
1.23	保険外収入	藤原 保険外収入 2025年1月 内10	2,000		
	介護保険収入	道町八千代 介護保険収入 2024年12月 非課	1,439		
	輸送事業収入	松岡健二 輸送事業収入 2024年12月 内10	3,300		
	介護保険収入	神田艶子 介護保険収入 2024年12月 非課	2,875		
	消耗品費	三原法人会 会費 内10		5,000	
	輸送事業収入	西永年栄 輸送事業収入 2024年12月 内10	2,000		
	輸送事業収入	雲名公江 輸送事業収入 2024年12月 内10	1,700		1,973,923
1.24	介護保険収入	川上田鶴子 介護保険収入 2024年12月 非課	4,601		
	介護保険収入	石本憲夫 介護保険収入 2024年12月 非課	8,360		
	介護保険収入	植野秀樹 介護保険収入 2024年12月 非課	3,405		
	輸送事業収入	植野秀樹 輸送事業収入 2024年12月 内10	49,400		
	消耗品費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10		2,257	
	消耗品費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10		726	2,036,706
1.27	消耗品費	車清掃用品 内10		1,314	2,035,392
1.28	介護保険収入	岡田えみ子 介護保険収入 2024年12月 非課	2,086		
	未収入金	岡野光江 介護保険収入 2024年3月	262		
	未収入金	岡野光江 輸送事業収入 2024年3月	3,000		2,040,740
1.30	輸送事業収入	2025年1月タクシー事業収入 内10	150,070		
	輸送事業収入	石井泰浩 輸送事業収入 2024年12月 内10	8,600		
	通信費	日本郵便 切手代 内10		180	
	介護保険収入	稲田まき子 介護保険収入 2024年12月 非課	984		
	介護保険収入	非課	984		2,201,198
1.31	飲食事業収入	1月 弁当売上 内10	120,900		
	食材費	1月 食材費 内10		45,322	2,276,776
		※※ 1月計 ※※	603,090	601,041	2,276,776
2. 1	介護保険収入	壇上誠 介護保険収入 2024年12月 非課	1,048		
	輸送事業収入	壇上誠 輸送事業収入 2024年12月 内10	8,000		
	介護保険収入	宇恵智子 介護保険収入 2024年12月 非課	1,665		
	輸送事業収入	澤田雅子 輸送事業収入 2024年12月 内10	2,000		2,289,489
2. 3	福利厚生費	かなわ 社員用恵方巻 内10		23,000	
	福利厚生費	膳 社員用恵方巻 内10		19,800	2,246,689
		次頁への繰越	2,287,718	1,816,474	2,246,689

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 10

7 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	2,287,718	1,816,474	2,246,689
2. 4	広告宣伝費	三原やっさベースボールクラブ 広告掲載料 内10		10,000	2,236,689
2. 5	未収入金	高橋ヨウ子 介護保険収入 2024年4月	1,414		
		介護保険収入 山崎美津子 介護保険収入 2024年4月 非課	1,048		
		輸送事業収入 山崎美津子 輸送事業収入 2024年4月 内10	4,000		
		保険外収入 藤原 保険外収入 2024年2月 内10	2,500		
		通 信 費 日本郵便 切手代 内10		1,100	2,244,551
2. 6	修 繕 費	オレンジ タクシーメーター検査料 内10		5,500	
		福利厚生費 ヤクルト 社員用ヤクルト 内10		3,920	
		普通しまなみ 現金⇒口座		200,000	2,035,131
2. 7	介護保険収入	伊藤純恵 介護保険収入 2024年12月 非課	1,439		
		介護保険収入 藤本千鶴 介護保険収入 2024年12月 非課	1,439		2,038,009
2. 12	輸送事業収入	芦刈秀幸 輸送事業収入 2025年1月 内10	5,300		2,043,309
2. 13	介護保険収入	九十歩美恵 介護保険収入 2025年1月 非課	7,094		2,050,403
2. 14	輸送事業収入	石田靖博 輸送事業収入 2025年1月 内10	2,100		
		介護保険収入 藤田稔 介護保険収入 2025年1月 非課	1,439		
		介護保険収入 藤田稔 介護保険収入 2025年1月 非課	2,189		
		輸送事業収入 藤田稔 輸送事業収入 2025年1月 内10	2,000		
		介護保険収入 有田陽子 介護保険収入 2025年1月 非課	1,185		
		介護保険収入 八塚タツヨ 介護保険収入 2025年1月 非課	4,826		2,064,142
2. 18	介護保険収入	伊藤純恵 介護保険収入 2025年1月 非課	1,439		
		介護保険収入 川本勇 介護保険収入 2025年1月 非課	2,875		
		輸送事業収入 川本勇 輸送事業収入 2025年1月 内10	3,600		
		介護保険収入 今川範江 介護保険収入 2025年1月 非課	2,614		
		輸送事業収入 小野寺委久美 輸送事業収入 2025年1月 内10	4,000		
		輸送事業収入 南昌宏 輸送事業収入 2025年1月 内10	11,600		
		介護保険収入 川上田鶴子 介護保険収入 2025年1月 非課	4,163		
		輸送事業収入 松定満 輸送事業収入 2025年1月 内10	3,000		2,097,433
2. 19	貸室事業収入	松田 貸室事業収入 内10	1,000		
		介護保険収入 盛貞文夫 介護保険収入 2025年1月 非課	2,878		
		介護保険収入 原ユミコ 介護保険収入 2025年1月 非課	1,439		
		輸送事業収入 大本保則 輸送事業収入 2025年1月 内10	2,000		2,104,750
2. 20	介護保険収入	沖俊夫 介護保険収入 2025年1月 非課	1,439		
		介護保険収入 神田艶子 介護保険収入 2025年1月 非課	2,875		2,109,064
2. 25	輸送事業収入	松岡健二 輸送事業収入 2025年1月 内10	1,000		
		預 り 金 市町村民税		153,000	1,957,064
2. 27	福利厚生費	ヤクルト 社員用ヤクルト 内10		3,920	1,953,144
		次頁への繰越	2,371,613	2,193,914	1,953,144

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 11

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	2,371,613	2,193,914	1,953,144
2.27	通 信 費	日本郵便 切手代 内10		1,100	
	介護保険収入	戸田博子 介護保険収入 2025年1月 非課	1,439		
	介護保険収入	植野秀樹 介護保険収入 2025年1月 非課	3,667		
	輸送事業収入	植野秀樹 輸送事業収入 2025年1月 内10	53,200		
	消 耗 品 費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10		4,514	
	消 耗 品 費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10		726	
	輸送事業収入	雲名公江 輸送事業収入 2025年1月 内10	1,700		
	介護保険収入	岡田えみ子 介護保険収入 2025年1月 非課	2,086		
	消 耗 品 費	事務所用台所洗剤 内10		479	2,008,417
2.28	輸送事業収入	2025年2月タクシー事業収入 内10	88,930		
	輸送事業収入	荻原由紀子 輸送事業収入 2025年1月 内10	3,000		
	飲 食 事 業 収 入	2月 弁当売上 内10	115,600		
	食 材 費	2月 食材費 内10		55,983	2,159,964
		※※ 2月計 ※※	366,230	483,042	2,159,964
3. 3	輸送事業収入	下妻久美子 輸送事業収入 2025年1月 内10	1,400		
	介護保険収入	平田富美子 介護保険収入 2025年1月 非課	2,497		
	輸送事業収入	藤後都 輸送事業収入 2024年12月 内10	2,000		
	介護保険収入	宇恵智子 介護保険収入 2025年1月 非課	1,665		
	輸送事業収入	澤田雅子 輸送事業収入 2025年1ガル 内10	1,000		
	介護保険収入	藤本美須江 介護保険収入 2025年1月 非課	1,000		
	賃 借 料 収 入	一事悟 3月賃借料収入 内10	35,000		
	賃 借 料 収 入	一事悟 4月賃借料収入 内10	35,000		2,239,526
3. 4	輸送事業収入	片広純也 輸送事業収入 2025年1月 内10	8,800		
	消 耗 品 費	トイレットペーパー 内10		651	
	消 耗 品 費	ティッシュ 内10		238	
	消 耗 品 費	トイレットペーパー 内10		245	
	消 耗 品 費	ゴミ袋 内10		239	
	介護保険収入	森田和枝 介護保険収入 2025年1月 非課	131		
	輸送事業収入	森田和枝 輸送事業収入 2025年1月 内10	500		
	介護保険収入	森田和枝 介護保険収入 2024年12月 非課	262		
	輸送事業収入	森田和枝 輸送事業収入 2024年12月 内10	1,000		2,248,846
3. 5	介護保険収入	山崎美津子 介護保険収入 2025年1月 非課	262		
	輸送事業収入	山崎美津子 輸送事業収入 2025年1月 内10	1,000		
	保 険 外 収 入	藤原 保険外収入 2025年3月 内10	2,500		2,252,608
3. 6	消 耗 品 費	文具代 内10		1,425	
	輸送事業収入	金本和司 輸送事業収入 2025年1月 内10	1,000		2,252,183
		次頁への繰越	2,736,252	2,259,514	2,252,183

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 12

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	2,736,252	2,259,514	2,252,183
3. 6	介護保険収入	壇上誠 介護保険収入 2025年1月 非課	1,048		
	輸送事業収入	壇上誠 輸送事業収入 2025年1月 内10	8,000		
	介護保険収入	増田都 介護保険収入 2024年11月 非課	262		
	輸送事業収入	増田都 輸送事業収入 2024年11月 内10	2,400		2,263,893
3. 7	普通しまなみ	現金⇒口座		200,000	2,063,893
3. 11	会 議 費	コーヒー代 内10		859	
	消 耗 品 費	ネピア 内10		654	
	修 繕 費	車電球交換 内10		1,100	2,061,280
3. 12	輸送事業収入	三原教景 輸送事業収入 2025年2月 内10	3,000		2,064,280
3. 18	輸送事業収入	小野寺委久美 輸送事業収入 2025年2月 内10	5,000		2,069,280
3. 19	介護保険収入	原ユミコ 介護保険収入 2025年2月 非課	1,439		
	介護保険収入	盛貞文夫 介護保険収入 2025年2月 非課	2,878		
	保 険 外 収 入	藤原 保険外収入 2025年3月 内10	2,500		2,076,097
3. 21	介護保険収入	九十歩美恵 介護保険収入 2025年2月 非課	4,803		
	輸送事業収入	九十歩美恵 輸送事業収入 2025年2月 内10	2,000		
	介護保険収入	藤田稔 介護保険収入 2025年2月 非課	1,439		
	介護保険収入	藤田千恵子 介護保険収入 2025年2月 非課	2,450		
	輸送事業収入	藤田千恵子 輸送事業収入 2025年2月 内10	3,000		
	輸送事業収入	石井泰浩 輸送事業収入 2025年1月 内10	6,500		2,096,289
3. 25	介護保険収入	今川範江 介護保険収入 2025年2月 非課	2,073		
	介護保険収入	川上田鶴子 介護保険収入 2025年2月 非課	4,163		
	通 信 費	日本郵便 切手代 内10		410	
	消 耗 品 費	マスク 内10		2,156	2,099,959
3. 27	消 耗 品 費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10		2,257	
	消 耗 品 費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10		728	
	介護保険収入	有田陽子 介護保険収入 2025年2月 非課	889		
	介護保険収入	沖俊夫 介護保険収入 2025年2月 非課	1,439		
	福 利 厚 生 費	ヤクルト 社員用ヤクルト 内10		3,920	2,095,382
3. 31	輸送事業収入	2025年3月タクシー事業収入 内10	16,400		
	介護保険収入	植野秀樹 介護保険収入 2025年2月 非課	3,405		
	輸送事業収入	植野秀樹 輸送事業収入 2025年2月 内10	49,400		
	介護保険収入	壇上誠 介護保険収入 2025年2月 非課	524		
	輸送事業収入	壇上誠 輸送事業収入 2025年2月 内10	4,000		
	介護保険収入	稲田まき子 介護保険収入 2025年1月 非課	1,640		
	介護保険収入	稲田まき子 介護保険収入 2025年2月 非課	2,296		
	飲 食 事 業 収 入	3月 弁当売上 内10	124,300		2,297,347
		次頁への繰越	2,993,500	2,471,598	2,297,347

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 13

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	2,993,500	2,471,598	2,297,347
3.31	食 材 費	3月 食材費 内10		54,041	2,243,306
		※※ 3月計 ※※	352,265	268,923	2,243,306
4. 3	保 険 外 収 入	藤原 保険外収入 2025年3月 内10	2,500		2,245,806
4. 4	介 護 保 険 収 入	伊藤純恵 介護保険収入 2025年2月 非課	1,439		
	介 護 保 険 収 入	神田艶子 介護保険収入 2025年2月 非課	2,875		2,250,120
4. 7	介 護 保 険 収 入	藤本美須江 介護保険収入 2025年2月 非課	2,875		
	輸 送 事 業 収 入	寺迫孝 輸送事業封入 2025年1月 内10	1,400		
	消 耗 品 費	トイレットペーパー 内10		434	
	消 耗 品 費	壁紙用補修材 内10		2,098	2,251,863
4. 8	輸 送 事 業 収 入	荻原由紀子 輸送事業収入 2025年2月 内10	1,000		2,252,863
4. 9	消 耗 品 費	コピー用紙 内10		1,313	
	消 耗 品 費	お茶 内10		859	
	介 護 保 険 収 入	藤本千鶴 介護保険収入 2025年1月 非課	1,439		
	介 護 保 険 収 入	藤本千鶴 介護保険収入 2025年2月 非課	1,439		
	通 信 費	日本郵便 切手代 内10		1,100	
	輸 送 事 業 収 入	戸田博子 輸送事業収入 2025年2月 内10	1,439		2,253,908
4.11	消 耗 品 費	ゴミ袋 内10		239	2,253,669
4.14	預 り 金	源泉所得税		18,580	
	預 り 金	源泉所得税		1,531	
	預 り 金	源泉所得税		25,274	
	預 り 金	源泉所得税		1,531	
	預 り 金	市町村民税		161,000	
	介 護 保 険 収 入	宇恵智子 介護保険収入 2025年2月 非課	1,665		
	雑 費	本町一丁目町内会費 内10		6,000	
	輸 送 事 業 収 入	小野寺正和 輸送事業収入 2025年2月 内10	2,000		
	輸 送 事 業 収 入	小野寺正和 輸送事業収入 2025年3月 内10	1,000		
	輸 送 事 業 収 入	小野寺委久美 輸送事業収入 2025年3月 内10	5,000		
	介 護 保 険 収 入	九十歩美恵 介護保険収入 2025年3月 非課	4,414		2,053,832
4.15	消 耗 品 費	ヒロヨシ ラミネートフィルム 内10		2,178	
	消 耗 品 費	ヒロヨシ 綴りひも 内10		330	2,051,324
4.16	介 護 保 険 収 入	藤田稔 介護保険収入 2025年3月 非課	1,439		
	介 護 保 険 収 入	藤田千恵子 介護保険収入 2025年3月 非課	1,927		
	輸 送 事 業 収 入	藤田千恵子 輸送事業収入 2025年3月 内10	1,000		
	介 護 保 険 収 入	原ユミコ 介護保険収入 2025年3月 非課	1,439		
	介 護 保 険 収 入	石本憲夫 介護保険収入 2025年1月 非課	7,510		
	介 護 保 険 収 入	石本憲夫 介護保険収入 2025年2月 非課	8,881		2,073,520
		次頁への繰越	3,046,181	2,748,106	2,073,520

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 14

7年 月日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	3,046,181	2,748,106	2,073,520
4.16	介護保険収入	石本憲夫 介護保険収入 2025年3月 非課	10,225		
	介護保険収入	重久久子 介護保険収入 2024年12月 非課	3,185		
	保険外収入	重久久子 保険外収入 2024年12月 内10	7,200		
	輸送事業収入	松岡健二 輸送事業収入 2025年2月 内10	1,000		
	輸送事業収入	松岡健二 輸送事業収入 2025年3月 内10	1,000		
	保険外収入	藤原 保険外収入 2025年4月 内10	2,500		
	輸送事業収入	大本保則 輸送事業収入 2025年3月 内10	1,000		2,099,630
4.17	輸送事業収入	芦刈秀幸 輸送事業収入 2025年2月 内10	7,200		
	輸送事業収入	芦刈秀幸 輸送事業収入 2025年3月 内10	8,000		
	賃借料収入	一事悟 5月賃借料収入 内10	35,000		
	賃借料収入	一事悟 6月賃借料収入 内10	35,000		
	短期借入金	正田洋一 返済		200,000	
	介護保険収入	仲岡義治 介護保険収入 2025年2月 非課	328		
	介護保険収入	仲岡義治 介護保険収入 2025年3月 非課	328		
	輸送事業収入	川本勇 輸送事業収入 2025年2月 内10	4,000		
	輸送事業収入	川本勇 輸送事業収入 2025年3月 内10	2,000		
	介護保険収入	川本勇 介護保険収入 2025年3月 非課	2,875		1,994,361
4.18	預り金	市町村民税		161,000	
	預り金	市町村民税		161,000	
	介護保険収入	伊藤純恵 介護保険収入 2025年3月 非課	1,439		
	輸送事業収入	松定満 輸送事業収入 2025年2月 内10	3,000		
	輸送事業収入	角俊二 輸送事業収入 2025年3月 内10	1,000		
	介護保険収入	山崎美津子 介護保険収入 2025年2月 非課	524		
	介護保険収入	山崎美津子 介護保険収入 2025年3月 非課	524		
	輸送事業収入	山崎美津子 輸送事業収入 2025年2月 内10	2,000		
	輸送事業収入	山崎美津子 輸送事業収入 2025年3月 内10	2,000		
	介護保険収入	道町八千代 介護保険収入 2025年3月 非課	1,439		
	介護保険収入	藤本美須江 介護保険収入 2025年3月 非課	2,875		1,687,162
4.21	輸送事業収入	南昌宏 輸送事業収入 2025年2月 内10	9,300		
	輸送事業収入	南昌宏 輸送事業収入 2025年3月 内10	6,000		
	輸送事業収入	小関岩男 輸送事業収入 2025年2月 内10	10,000		
	介護保険収入	小関岩男 介護保険収入 2025年2月 非課	8,552		
	介護保険収入	小関岩男 介護保険収入 2025年3月 非課	6,037		
	輸送事業収入	小関岩男 輸送事業収入 2025年3月 内10	12,000		
	普通しまなみ	現金⇒口座		200,000	1,539,051
4.22	消耗品費	台所洗剤 内10		398	1,538,653
		次頁への繰越	3,233,712	3,470,504	1,538,653

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 15

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	3,233,712	3,470,504	1,538,653
4.22	介護保険収入	川上田鶴子 介護保険収入 2025年3月 非課	4,601		
	普通広島	現金⇒口座入金		120,000	
	普通広島	現金⇒口座入金		86,000	
	普通広島	現金⇒口座入金		375,000	962,254
4.23	介護保険収入	神田艶子 介護保険収入 2025年3月 非課	2,875		965,129
4.24	介護保険収入	沖俊夫 介護保険収入 2025年3月 非課	1,439		
	介護保険収入	盛貞文夫 介護保険収入 2025年3月 非課	2,878		
	介護保険収入	岡田えみ子 介護保険収入 2025年2月 非課	2,086		
	介護保険収入	岡田えみ子 介護保険収入 2025年2月 非課	1,564		
	介護保険収入	三原教景 介護保険収入 2025年2月 非課	262		
	輸送事業収入	三原教景 輸送事業収入 2025年2月 内10	3,000		
	介護保険収入	三原教景 輸送事業収入 2025年3月 非課	262		
	輸送事業収入	三原教景 輸送事業収入 2025年3月 内10	4,500		
	輸送事業収入	松下浩一 輸送事業収入 2025年2月 内10	3,000		984,120
4.25	消耗品費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10		2,875	
	消耗品費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10		726	
	介護保険収入	有田陽子 介護保険収入 2025年3月 非課	1,185		
	介護保険収入	植野秀樹 介護保険収入 2025年3月 非課	3,405		
	輸送事業収入	植野秀樹 輸送事業収入 2025年3月 内10	49,400		
	輸送事業収入	片広純也 輸送事業収入 2025年2月 内10	14,200		
	輸送事業収入	片広純也 輸送事業収入 2025年3月 内10	13,500		1,062,209
4.28	輸送事業収入	金本和司 輸送事業収入 2025年3月 内10	1,000		1,063,209
4.29	輸送事業収入	荻原由紀子 輸送事業収入 2025年3月 内10	3,000		
	預り金	市町村民税		1,600	
	介護保険収入	戸田博子 介護保険収入 2025年3月 非課	1,439		
	保険外収入	藤原 保険外収入 2025年4月 内10	1,439		1,067,487
4.30	輸送事業収入	2025年4月タクシー事業収入 内10	199,590		
	消耗品費	トイレットペーパー 内10		868	
	消耗品費	ボトルコーヒー 内10		3,876	
	会議費	お茶菓子代 内10		911	
	福利厚生費	ヤクルト 社員用ヤクルト 内10		3,920	
	飲食事業収入	4月 弁当売上 内10	92,900		
	食材費	4月 食材費 内10		53,103	1,297,299
		※※ 4月計 ※※	647,737	1,593,744	1,297,299
5. 8	介護保険収入	八塚タマヨ 介護保険収入 2025年2月 非課	5,750		1,303,049
5.12	介護保険収入	真田富美恵 介護保険収入 2025年3月 非課	262		1,303,311
		次頁への繰越	3,647,249	4,119,383	1,303,311

# 元 帳

税 区 分	税 込	税 抜	課 税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 16

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	3,647,249	4,119,383	1,303,311
5.12	輸送事業収入	真田富美恵 輸送事業収入 2025年3月 内10	500		1,303,811
5.13	介護保険収入	稲田まき子 介護保険収入 2025年3月 非課	2,296		
	貸室事業収入	松田 貸室事業収入 内10	1,000		
	介護保険収入	三原教景 介護保険収入 2025年4月 非課	262		
	輸送事業収入	三原教景 輸送事業収入 2025年4月 内10	3,000		
	輸送事業収入	小野寺委久美 介護保険収入 2025年4月 内10	7,000		
	介護保険収入	九十歩美恵 介護保険収入 2025年4月 非課	3,070		1,320,439
5.14	介護保険収入	藤田稔 介護保険収入 2025年4月 非課	1,439		
	介護保険収入	藤田千恵子 介護保険収入 2025年4月 非課	1,927		
	輸送事業収入	藤田千恵子 輸送事業収入 2025年4月 内10	1,000		
	介護保険収入	原ユミコ 介護保険収入 2025年4月 非課	1,439		
	預り金	源泉所得税		9,772	
	預り金	源泉所得税		29,620	
	預り金	源泉所得税		28,520	
	預り金	源泉所得税		29,290	
	輸送事業収入	芦刈秀幸 輸送事業収入 2025年4月 内10	8,800		
	通信費	日本郵便 切手代 内10		1,100	
	輸送事業収入	荻原由紀子 輸送事業収入 2025年4月 内10	1,500		
	介護保険収入	仲岡義治 介護保険収入 2025年4月 非課	328		
	保険外収入	藤原 保険外収入 2025年5月 内10	2,500		
	輸送事業収入	下妻久美子 輸送事業収入 2025年2月 内10	1,400		
	輸送事業収入	下妻久美子 輸送事業収入 2025年3月 内10	2,800		
	輸送事業収入	下妻久美子 輸送事業収入 2025年4月 内10	5,600		
	介護保険収入	沖俊夫 介護保険収入 2025年4月 非課	1,439		
	介護保険収入	川本勇 介護保険収入 2025年4月 非課	2,875		
	輸送事業収入	川本勇 輸送事業収入 2025年4月 内10	3,000		1,258,184
5.15	介護保険収入	盛貞文夫 介護保険収入 2025年4月 非課	2,878		
	介護保険収入	有田陽子 介護保険収入 2025年4月 非課	1,185		
	輸送事業収入	藤後都 介護保険収入 2025年3月 内10	1,000		
	輸送事業収入	藤後都 介護保険収入 2025年4月 内10	1,000		1,264,247
5.19	介護保険収入	壇上誠 介護保険収入 2025年3月 非課	1,310		
	輸送事業収入	壇上誠 輸送事業収入 2025年3月 内10	10,000		1,275,557
5.20	介護保険収入	高橋三吉 介護保険収入 2025年3月 非課	1,143		
	介護保険収入	段上榮 介護保険収入 2025年4月 非課	1,809		
	輸送事業収入	南昌宏 輸送事業収入 2025年4月 内10	5,000		
	輸送事業収入	松定満 輸送事業収入 2025年4月 内10	1,000		1,284,509
		次頁への繰越	3,726,749	4,217,685	1,284,509

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 17

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	3,726,749	4,217,685	1,284,509
5.20	介護保険収入	宇恵智子 介護保険収入 2025年3月 非課	1,665		
	介護保険収入	宇恵智子 介護保険収入 2025年4月 非課	1,665		
	介護保険収入	川上田鶴子 介護保険収入 2025年4月 非課	4,601		
	輸送事業収入	澤田雅子 輸送事業収入 2025年2月 内10	1,000		
	輸送事業収入	澤田雅子 輸送事業収入 2025年3月 内10	2,000		
	輸送事業収入	澤田雅子 輸送事業収入 2025年4月 内10	1,000		
	介護保険収入	伊藤純恵 介護保険収入 2025年4月 非課	1,439		
	輸送事業収入	松下浩一 輸送事業収入 2025年4月 内10	6,000		
	介護保険収入	神田艶子 介護保険収入 2025年4月 非課	2,875		
	介護保険収入	道町八千代 介護保険収入 2025年4月 非課	1,439		1,308,193
5.21	介護保険収入	石本憲夫 介護保険収入 2025年4月 非課	11,471		
	輸送事業収入	高木義彦 輸送事業収入 2025年2月 内10	3,500		
	輸送事業収入	高木義彦 輸送事業収入 2025年3月 内10	3,500		
	介護保険収入	藤本美須江 介護保険収入 2025年4月 非課	2,875		1,329,539
5.22	消耗品費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10		2,257	
	消耗品費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10		726	1,326,556
5.23	介護保険収入	小関岩男 介護保険収入 2025年4月 非課	7,043		
	輸送事業収入	小関岩男 輸送事業収入 2025年4月 内10	9,000		
	諸会費	三原法人会総会会費 内10		6,000	1,336,599
5.26	介護保険収入	高橋三吉 介護保険収入 2025年4月 非課	3,835		
	輸送事業収入	雲名公江 輸送事業収入 2025年4月 内10	3,200		1,343,634
5.27	輸送事業収入	金本和司 輸送事業収入 2025年4月 内10	1,000		
	輸送事業収入	寺迫勇 輸送事業収入 2025年4月 内10	3,000		
	介護保険収入	植野秀樹 介護保険収入 2025年4月 非課	3,405		
	輸送事業収入	植野秀樹 輸送事業収入 2025年4月 内10	49,400		1,400,439
5.28	保険外収入	藤原 保険外収入 2025年5月 内10	2,500		1,402,939
5.29	介護保険収入	岡田えみ子 介護保険収入 2025年4月 非課	1,564		1,404,503
5.30	輸送事業収入	2025年5月タクシー事業収入 内10	188,250		
	飲食事業収入	5月 弁当売上 内10	120,400		
	食材費	5月 食材費 内10		46,924	1,666,229
		※※ 5月計 ※※	523,139	154,209	1,666,229
6.1	飲食事業収入	6月 弁当売上 内10	127,300		
	食材費	6月 食材費 内10		56,217	1,737,312
6.2	介護保険収入	壇上誠 介護保険収入 2024年4月 非課	1,048		
	輸送事業収入	壇上誠 輸送事業収入 2024年4月 内10	8,000		
	通信費	日本郵便 切手 内10		1,100	1,745,260
		次頁への繰越	4,300,724	4,330,909	1,745,260

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 18

7 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	4,300,724	4,330,909	1,745,260
6. 2	介護保険収入	平田富美子 介護保険収入 2024年2月 非課	2,081		
	介護保険収入	平田富美子 介護保険収入 2024年4月 非課	832		1,748,173
6. 3	普通しまなみ	現金⇒口座		200,000	1,548,173
6. 4	介護保険収入	戸田博子 介護保険収入 2024年4月 非課	1,439		
	預り金	市町村民税		146,100	
	預り金	市町村民税		146,100	1,257,412
6. 5	預り金	源泉所得税		32,080	
	預り金	源泉所得税		4,594	1,220,738
6. 6	諸会費	三原法人会 女性部会会費 内10		3,000	
	預り金	市町村民税 不足分		14,900	
	預り金	市町村民税 不足分		14,900	
	租税公課	納税証明書 印紙 不課		200	
	貸室事業収入	松田 貸室事業収入 内10	1,000		1,188,738
6. 10	賃借料収入	一事悟 賃借料収入 内10	35,000		
	賃借料収入	一事悟 賃借料収入 内10	35,000		1,258,738
6. 11	保険外収入	藤原 保険外収入 2025年6月 内10	2,500		1,261,238
6. 12	介護保険収入	川本勇 介護保険収入 2025年5月 非課	2,875		
	輸送事業収入	川本勇 輸送事業収入 2025年5月 内10	2,000		1,266,113
6. 13	輸送事業収入	石井泰浩 輸送事業収入 2025年2月 内10	5,400		
	輸送事業収入	石井泰浩 輸送事業収入 2025年3月 内10	15,100		
	輸送事業収入	石井泰浩 輸送事業収入 2025年4月 内10	4,300		
	輸送事業収入	石井泰浩 輸送事業収入 2025年5月 内10	3,800		
	保険外収入	石井泰浩 保険外収入 2025年4月 内10	3,600		
	保険外収入	石井泰浩 保険外収入 2025年5月 内10	1,500		
	輸送事業収入	芦刈秀幸 輸送事業収入 2025年5月 内10	9,300		
	介護保険収入	藤田稔 介護保険収入 2025年5月 非課	1,439		
	介護保険収入	藤田千恵子 介護保険収入 2025年5月 非課	2,605		
	保険外収入	藤田千恵子 保険外収入 2025年5月 内10	5,100		
	輸送事業収入	藤田千恵子 輸送事業収入 2025年5月 内10	2,000		
	介護保険収入	高橋三吉 介護保険収入 2025年5月 非課	4,491		
	輸送事業収入	高橋三吉 輸送事業収入 2025年5月 内10	1,000		1,325,748
6. 16	輸送事業収入	角俊二 輸送事業封入 2025年5月 内10	1,200		
	輸送事業収入	南昌宏 輸送事業収入 2025年5月 内10	6,000		
	輸送事業収入	澤田雅子 輸送事業収入 2025年4月 内10	1,000		
	介護保険収入	宇恵智子 介護保険収入 2025年4月 非課	1,665		
	輸送事業収入	松下浩一 輸送事業収入 2025年5月 内10	7,000		1,342,613
		次頁への繰越	4,459,951	4,892,783	1,342,613

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 19

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	4,459,951	4,892,783	1,342,613
6.17	介護保険収入	小関岩男 介護保険収入 2025年5月 非課	5,534		
	輸送事業収入	小関岩男 輸送事業収入 2025年5月 内10	11,000		
	消耗品費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10		4,514	
	消耗品費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10		726	
	輸送事業収入	小野寺正和 輸送事業収入 2025年5月 内10	1,000		
	輸送事業収入	小野寺委久美 輸送事業収入 2025年5月 内10	6,000		
	介護保険収入	神田艶子 介護保険収入 2025年5月 非課	2,875		1,363,782
6.18	介護保険収入	原ユミコ 介護保険収入 2025年5月 非課	1,439		
	広告宣伝費	やっさ祭り実行委員会 広告掲載料 内10		20,000	
	通信費	日本郵便 切手 内10		110	
	通信費	日本郵便 切手 内10		1,100	
	介護保険収入	沖俊夫 介護保険収入 2025年5月 非課	1,439		
	介護保険収入	盛貞文夫 介護保険収入 2025年5月 非課	2,878		
	介護保険収入	九十歩美恵 介護保険収入 2025年5月 非課	4,935		
	輸送事業収入	九十歩美恵 輸送事業収入 2025年5月 内10	2,000		
	貸室事業収入	フラダンスクラブ 内10	1,000		1,356,263
6.20	介護保険収入	有田陽子 介護保険収入 2025年5月 非課	1,481		
	介護保険収入	増田都 介護保険収入 2025年2月 非課	262		
	輸送事業収入	増田都 輸送事業収入 2025年2月 内10	2,400		
	介護保険収入	増田都 介護保険収入 2025年3月 非課	393		
	輸送事業収入	増田都 輸送事業収入 2025年3月 内10	3,600		1,364,399
6.23	介護保険収入	伊藤純恵 介護保険収入 2025年5月 非課	1,439		
	介護保険収入	藤本美須江 介護保険収入 2025年5月 非課	2,875		
	介護保険収入	道町八千代 介護保険収入 2025年5月 非課	1,439		
	介護保険収入	稲田まき子 介護保険収入 2025年4月 非課	1,640		
	介護保険収入	三原教景 介護保険収入 2025年5月 非課	262		
	輸送事業収入	三原教景 輸送事業収入 2025年5月 内10	3,000		
	介護保険収入	植野秀樹 介護保険収入 2025年5月 非課	3,405		
	輸送事業収入	植野秀樹 輸送事業収入 2025年5月 内10	49,400		1,427,859
6.25	保険外収入	下妻久美子 保険外収入 2025年5月 内10	7,500		
	輸送事業収入	下妻久美子 輸送事業収入 2025年5月 内10	5,600		
	介護保険収入	川上田鶴子 介護保険収入 2025年5月 非課	4,163		
	介護保険収入	戸田博子 介護保険収入 2025年5月 非課	1,439		1,446,561
6.26	輸送事業収入	雲名公江 輸送事業収入 2025年5月 内10	1,700		
	福利厚生費	ヤクルト 社員用ヤクルト 内10		3,920	
	介護保険収入	石本憲夫 介護保険収入 2025年5月 非課	11,471		1,455,812
		次頁への繰越	4,603,520	4,923,153	1,455,812

# 元 帳

税 区 分	税 込	税 抜	課 税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 20

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	4,603,520	4,923,153	1,455,812
6.27	輸送事業収入	片広純也 輸送事業収入 2025年5月 内10	13,000		1,468,812
6.30	輸送事業収入	2025年6月タクシー事業収入 内10	212,710		
	介護保険収入	壇上誠 介護保険収入 2025年5月 非課	1,441		
	輸送事業収入	壇上誠 輸送事業収入 2025年5月 内10	11,000		1,693,963
		※※ 6月計 ※※	677,295	649,561	1,693,963
7. 2	輸送事業収入	西永年栄 輸送事業収入 2025年3月 内10	1,000		
	輸送事業収入	西永年栄 輸送事業収入 2025年4月 内10	1,000		1,695,963
7. 3	介護保険収入	岡田えみ子 介護保険収入 2025年4月 非課	2,607		
	消耗品費	クーラーバック 内10		550	1,698,020
7. 4	交 際 費	手土産お菓子 内10		2,280	
	交 際 費	手土産お菓子 内10		3,780	
	消耗品費	クーラーバック 内10		5,500	1,686,460
7. 9	輸送事業収入	藤後都 輸送事業収入 2025年5月 内10	1,900		
	消耗品費	西日本リネンサプライ 事務使用飲料水 内10		4,514	1,683,846
7.10	保険外収入	藤原 保険外収入 2025年5月 内10	2,500		
	輸送事業収入	金本和司 輸送事業収入 2025年5月 内10	1,000		
	介護保険収入	仲岡義治 介護保険収入 2025年5月 非課	328		
	雑 費	本町一丁目町内会費 内10		6,000	1,681,674
7.15	輸送事業収入	小野寺委久美 輸送事業収入 2025年6月 内10	5,000		
	輸送事業収入	小野寺委久美 保険外収入 2025年6月 内10	3,000		
	貸室事業収入	松田 貸室事業収入 内10	1,000		
	介護保険収入	九十歩美恵 介護保険収入 2025年5月 非課	4,002		
	輸送事業収入	九十歩美恵 輸送事業収入 2025年5月 内10	2,000		1,696,676
7.16	通 信 費	日本郵便 切手 内10		220	
	介護保険収入	藤田稔 介護保険収入 2025年6月 非課	1,439		
	介護保険収入	藤田千恵子 介護保険収入 2025年6月 非課	1,927		
	輸送事業収入	藤田千恵子 輸送事業収入 2025年6月 内10	1,000		
	介護保険収入	原ユミコ 介護保険収入 2025年5月 非課	1,439		
	輸送事業収入	芦刈秀幸 輸送事業収入 2025年6月 内10	5,300		
	介護保険収入	川本勇 介護保険収入 2025年6月 非課	2,875		
	輸送事業収入	川本勇 輸送事業収入 2025年6月 内10	4,000		
	輸送事業収入	松定満 輸送事業収入 2025年6月 内10	1,000		1,715,436
7.17	介護保険収入	盛貞文夫 介護保険収入 2025年6月 非課	2,878		
	輸送事業収入	雲名公江 輸送事業収入 2025年6月 内10	1,700		
	輸送事業収入	高木義彦 輸送事業収入 2025年5月 内10	3,000		
	介護保険収入	神田艶子 介護保険収入 2025年6月 非課	2,875		1,725,889
		次頁への繰越	4,896,441	4,945,997	1,725,889

# 元 帳

税 区 分	税 込	税 抜	課 税	非 課 税	不 課 税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科 目 ( 0101 ) 現

金

No. 21

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	4,896,441	4,945,997	1,725,889
7.17	介護保険収入	沖俊夫 介護保険収入 2025年6月 非課	1,439		
	消 耗 品 費	コピー用紙 内10		932	
	交 際 費	三万石 食事代 内10		1,570	1,724,826
7.18	介護保険収入	有田陽子 介護保険収入 2025年6月 非課	1,185		
	介護保険収入	石本憲夫 介護保険収入 2025年6月 非課	10,999		1,737,010
7.22	輸送事業収入	南昌宏 輸送時要収入 2025年6月 内10	7,000		
	介護保険収入	伊藤純恵 介護保険収入 2025年6月 非課	1,439		1,745,449
7.23	輸送事業収入	大本保則 輸送事業収入 2025年6月 内10	1,000		
	介護保険収入	戸田博子 介護保険収入 2025年6月 非課	1,439		
	広 告 宣 伝 費	さつき祭り実行委員会 広告掲載料 内10		10,000	
	輸送事業収入	下妻久美子 輸送事業収入 2025年6月 内10	4,200		1,742,088
7.24	介護保険収入	岡田えみ子 介護保険収入 2025年6月 非課	1,564		
	貸室事業収入	フラダンスクラブ 内10	1,000		
	貸室事業収入	フラダンスクラブ 内10	1,000		
	消 耗 品 費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10		6,771	
	消 耗 品 費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10		726	
	消 耗 品 費	ゴミ袋 内10		239	
	保 険 外 収 入	藤原 保険外収入 2025年7月 内10	2,500		1,740,416
7.25	介護保険収入	小関岩男 介護保険収入 2025年6月 非課	7,043		
	輸送事業収入	小関岩男 輸送事業収入 2025年6月 内10	12,000		
	輸送事業収入	片広純也 輸送事業収入 2025年6月 内10	10,000		
	介護保険収入	川上田鶴子 介護保険収入 2025年6月 非課	4,382		
	介護保険収入	道町八千代 介護保険収入 2025年6月 非課	1,439		
	介護保険収入	宇恵智子 介護保険収入 2025年6月 非課	1,665		1,776,945
7.28	輸送事業収入	澤田雅子 輸送事業収入 2025年6月 内10	3,000		
	介護保険収入	壇上誠 介護保険収入 2025年6月 非課	1,048		
	輸送事業収入	壇上誠 輸送事業収入 2025年6月 内10	8,000		
	消 耗 品 費	トイレットペーパー 内10		1,000	
	輸送事業収入	松岡健二 輸送事業収入 2025年6月 内10	1,000		
	介護保険収入	植野秀樹 介護保険収入 2025年6月 非課	3,405		
	輸送事業収入	植野秀樹 輸送事業収入 2025年6月 内10	49,400		1,841,798
7.29	介護保険収入	藤本美須江 介護保険収入 2025年6月 非課	2,875		
	輸送事業収入	松下浩一 輸送事業収入 2025年6月 内10	5,000		
	輸送事業収入	荻原由紀子 輸送事業収入 2025年5月 内10	1,000		1,850,673
7.30	賃 借 料 収 入	一事悟 賃借料収入 内10	35,000		
	賃 借 料 収 入	一事悟 賃借料収入 内10	35,000		1,920,673
		次頁への繰越	5,112,463	4,967,235	1,920,673

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 22

7年 月日	(相手科目名)	摘 要	借方金額	貸方金額	差引残高
		前頁より繰越	5,112,463	4,967,235	1,920,673
7.30	福利厚生費	山根農園 スイカ 内10		5,500	
	飲食事業収入	7月 弁当売上 内10	147,100		
	食 材 費	7月 食材費 内10		70,581	1,991,692
7.31	輸送事業収入	2025年7月タクシー事業収入 内10	256,060		
	交 際 費	三原ライオンズクラブ スマイルチケット 内10		2,000	
	福利厚生費	ヤクルト 社員用ヤクルト 内10		2,000	
	広告宣伝費	マリンバコンサート 広告掲載料 内10		10,000	
	交 際 費	うきしろ桜山会 年会費 内10		10,000	2,223,752
		※※ 7月計 ※※	673,952	144,163	2,223,752
8. 4	修 繕 費	岡本モータース 車椅子修理 内10		1,500	2,222,252
8. 5	福利厚生費	みやもり医院 健康診断 内10		12,100	2,210,152
8. 6	介護保険収入	稲田まき子 介護保険収入 2025年6月 非課	1,640		2,211,792
8. 8	保険外収入	藤原 保険外収入 2025年8月 内10	2,500		2,214,292
8.12	介護保険収入	三原教景 介護保険収入 2025年6月 非課	262		
	輸送事業収入	三原教景 輸送事業収入 2025年6月 内10	3,000		2,217,554
8.13	預 り 金	市町村民税		169,400	
	修 繕 費	床修復剤 内10		547	2,047,607
8.18	消 耗 品 費	ゴミ袋 内10		239	
	介護保険収入	高橋三吉 介護保険収入 2025年6月 非課	6,000		
	輸送事業収入	高橋三吉 輸送事業収入 2025年6月 内10	1,000		
	輸送事業収入	松岡健二 輸送事業収入 2025年7月 内10	2,000		2,056,368
8.19	消 耗 品 費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10		6,771	
	消 耗 品 費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーパ 内10		726	
	輸送事業収入	小野寺委久美 輸送事業収入 2025年7月 内10	6,000		
	輸送事業収入	小野寺正和 輸送事業収入 2025年7月 内10	1,000		
	輸送事業収入	片広純也 輸送事業収入 2025年7月 内10	13,500		
	輸送事業収入	四藤直美 輸送事業収入 2025年6月 内10	4,200		2,073,571
8.20	介護保険収入	原ユミコ 介護保険収入 2025年7月 非課	1,439		
	介護保険収入	九十歩美恵 介護保険収入 2025年7月 非課	5,155		
	輸送事業収入	九十歩美恵 輸送事業収入 2025年7月 内10	2,000		
	介護保険収入	神田艶子 介護保険収入 2025年7月 非課	2,875		
	介護保険収入	山崎美津子 介護保険収入 2025年4月 非課	786		
	輸送事業収入	山崎美津子 輸送事業収入 2025年4月 内10	3,000		
	輸送事業収入	荻原由紀子 輸送事業収入 2025年7月 内10	1,000		
	保険外収入	藤原 保険外収入 2025年8月 内10	2,500		
	介護保険収入	沖俊夫 介護保険収入 2025年7月 非課	1,439		2,093,765
		次頁への繰越	5,576,919	5,258,599	2,093,765

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 23

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	5,576,919	5,258,599	2,093,765
8.21	介護保険収入	藤田稔 介護保険収入 2025年7月 非課	1,439		
	介護保険収入	藤田千恵子 介護保険収入 2025年7月 非課	2,752		
	輸送事業収入	藤田千恵子 輸送事業収入 2025年7月 内10	1,000		
	介護保険収入	仲岡義治 介護保険収入 2025年7月 非課	328		
	介護保険収入	盛貞文夫 介護保険収入 2025年7月 非課	2,878		
	介護保険収入	川本勇 介護保険収入 2025年7月 非課	2,875		
	輸送事業収入	川本勇 輸送事業収入 2025年7月 内10	4,000		
	介護保険収入	植野秀樹 介護保険収入 2025年7月 非課	3,405		
	輸送事業収入	植野秀樹 輸送事業収入 2025年7月 内10	49,400		
	貸室事業収入	フラダンスクラブ 貸室事業収入 内10	1,000		2,162,842
8.22	輸送事業収入	園尾元端 輸送事業収入 2025年7月 内10	1,000		
	介護保険収入	川上田鶴子 介護保険収入 2025年7月 非課	4,601		
	輸送事業収入	南昌宏 輸送事業収入 2025年7月 内10	5,000		
	通 信 費	日本郵便 切手 内10		480	
	介護保険収入	有田陽子 介護保険収入 2025年7月 非課	1,185		
	介護保険収入	伊藤純恵 介護保険収入 2025年7月 非課	1,439		
	介護保険収入	道町八千代 介護保険収入 2025年7月 非課	1,439		
	普 通 広 島	現金⇒口座		180,000	
	普 通 広 島	現金⇒口座		100,000	1,897,026
8.25	介護保険収入	藤本美須江 介護保険収入 2025年7月 非課	2,875		
	介護保険収入	三瀬威津子 介護保険収入 2025年7月 非課	1,684		
	預 り 金	市町村民税		158,700	
	預 り 金	源泉所得税		29,910	1,712,975
8.26	輸送事業収入	松下浩一 輸送事業収入 2025年7月 内10	5,000		
	通 信 費	日本郵便 切手 内10		410	1,717,565
8.28	介護保険収入	戸田博子 介護保険収入 2025年7月 非課	1,439		
	介護保険収入	岡田えみ子 介護保険収入 2025年7月 非課	2,607		
	介護保険収入	石本憲夫 介護保険収入 2025年7月 非課	11,993		
	福 利 厚 生 費	ヤクルト 社員用ヤクルト 内10		3,920	
	預 り 金	市町村民税		156,200	
	預 り 金	源泉所得税		35,372	1,538,112
8.29	介護保険収入	小関岩男 介護保険収入 2025年7月 非課	6,037		
	輸送事業収入	小関岩男 輸送事業収入 2025年7月 内10	11,000		
	輸送事業収入	石田靖博 輸送事業収入 2025年6月 内10	100		1,555,249
8.31	輸送事業収入	2025年8月タクシー事業収入 内10	226,180		
	飲 食 事 業 収 入	8月 弁当売上 内10	106,100		1,887,529
		次頁への繰越	6,035,675	5,923,591	1,887,529

# 元 帳

税 区 分	税 込	税 抜	課 税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 24

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	6,035,675	5,923,591	1,887,529
8.31	食 材 費	8月 食材費 内10		50,672	1,836,857
		※※ 8月計 ※※	520,052	906,947	1,836,857
9. 1	介護保険収入	壇上誠 介護保険輸入 2025年7月 非課	1,048		
	輸送事業収入	壇上誠 輸送事業輸入 2025年7月 内10	8,000		1,845,905
9. 3	消 耗 品 費	緑茶ティーパック 内10		3,484	
	保 険 外 収 入	藤原 保険外収入 2025年9月 内10	2,500		1,844,921
9. 5	介護保険収入	古本美和子 介護保険収入 2025年7月 非課	638		
	輸送事業収入	古本美和子 輸送事業収入 2025年7月 内10	1,800		
	輸送事業収入	大本保則 輸送事業収入 2025年7月 内10	1,000		1,848,359
9.16	消 耗 品 費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10		6,771	
	消 耗 品 費	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10		726	
	介護保険収入	仲岡義治 介護保険収入 2025年8月 非課	328		
	介護保険収入	増田都 介護保険収入 2025年6月 非課	262		
	輸送事業収入	増田都 輸送事業収入 2025年6月 内10	2,000		
	介護保険収入	植野秀樹 介護保険収入 2025年8月 非課	3,405		
	輸送事業収入	植野秀樹 輸送事業収入 2025年8月 内10	49,400		
	輸送事業収入	西永年栄 輸送事業収入 2025年7月 内10	1,000		1,897,257
9.17	輸送事業収入	雲名公江 輸送事業収入 2025年7月 内10	1,700		
	輸送事業収入	雲名公江 輸送事業収入 2025年8月 内10	1,700		
	介護保険収入	原ユミコ 介護保険収入 2025年8月 非課	1,439		
	介護保険収入	藤田千恵子 介護保険収入 2025年8月 非課	3,373		
	輸送事業収入	藤田千恵子 輸送事業収入 2025年8月 内10	2,000		
	貸室事業収入	松田 貸室事業収入 内10	1,000		
	介護保険収入	藤田稔 介護保険収入 2025年8月 非課	1,439		
	輸送事業収入	高木義彦 輸送事業収入 2025年7月 内10	2,200		
	輸送事業収入	下妻久美子 輸送事業収入 2025年7月 内10	1,400		
	交 際 費	同行 食事代 内10		1,400	
	輸送事業収入	荻原由紀子 輸送事業収入 2025年8月 内10	2,000		
	介護保険収入	神田艶子 介護保険収入 2025年8月 非課	2,875		1,916,983
9.18	介護保険収入	川本勇 介護保険収入 2025年8月 非課	2,875		
	輸送事業収入	川本勇 輸送事業収入 2025年8月 内10	5,000		1,924,858
9.19	輸送事業収入	小野寺委久美 輸送事業収入 2025年8月 内10	4,500		
	輸送事業収入	小野寺正和 輸送事業収入 2025年8月 内10	3,400		
	輸送事業収入	芦刈秀幸 輸送事業収入 2025年8月 内10	7,300		
	介護保険収入	伊藤純恵 介護保険収入 2025年8月 非課	1,439		
	介護保険収入	有田陽子 介護保険収入 2025年8月 非課	1,185		1,942,682
		次頁への繰越	6,153,881	5,986,644	1,942,682

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0101) 現

金

No. 25

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	6,153,881	5,986,644	1,942,682
9.19	介護保険収入	沖俊夫 介護保険収入 2025年8月 非課	1,439		
	介護保険収入	道町八千代 介護保険収入 2025年8月 非課	1,439		
	介護保険収入	石本憲夫 介護保険収入 2025年8月 非課	10,950		
	輸送事業収入	松定満 輸送事業収入 2025年7月 内10	1,000		
	介護保険収入	戸田博子 介護保険収入 2025年8月 非課	1,439		
	介護保険収入	岡田えみ子 介護保険収入 2025年8月 非課	2,607		
	介護保険収入	盛貞文夫 介護保険収入 2025年8月 非課	1,439		
	貸室事業収入	フラダンスクラブ 貸室事業収入 内10	1,000		1,963,995
9.25	介護保険収入	九十歩美恵 介護保険収入 2025年8月 非課	4,634		
	輸送事業収入	九十歩美恵 輸送事業収入 2025年8月 内10	2,000		
	輸送事業収入	片広純也 輸送事業収入 2025年8月 内10	14,100		
	福利厚生費	ヤクルト 社員用ヤクルト 内10		3,920	1,980,809
9.26	介護保険収入	小関岩男 介護保険収入 2025年8月 非課	6,540		
	輸送事業収入	小関岩男 輸送事業収入 2025年8月 内10	11,000		
	輸送事業収入	松下浩一 輸送事業収入 2025年8月 内10	4,000		
	輸送事業収入	園尾元端 輸送事業収入 2025年8月 内10	1,000		
	介護保険収入	壇上誠 介護保険収入 2025年8月 非課	1,572		
	輸送事業収入	壇上誠 輸送事業収入 2025年8月 内10	12,000		
	輸送事業収入	南昌宏 輸送事業収入 2025年8月 内10	4,000		2,020,921
9.29	介護保険収入	藤本美須江 介護保険収入 2025年8月 非課	2,875		
	介護保険収入	三原教景 介護保険収入 2025年8月 非課	262		
	輸送事業収入	三原教景 輸送事業収入 2025年8月 内10	3,000		
	介護保険収入	三原教景 介護保険収入 2025年7月 非課	262		
	輸送事業収入	三原教景 輸送事業収入 2025年7月 内10	3,000		
	介護保険収入	宇恵智子 介護保険収入 2025年7月 非課	1,248		
	介護保険収入	宇恵智子 介護保険収入 2025年8月 非課	1,248		
	消耗品費	アルカリ電池 内10		437	2,032,379
9.30	輸送事業収入	2025年9月タクシー事業収入 内10	225,990		
	輸送事業収入	金本和司 輸送事業収入 2025年8月 内10	2,000		
	消耗品費	トイレットペーパー 内10		912	
	飲食事業収入	9月 弁当売上 内10	130,400		
	食 材 費	9月 食材費 内10		73,967	2,315,890
		※※ 9月計 ※※	570,650	91,617	2,315,890
		翌期への繰越	6,606,325	6,065,880	2,315,890







# 元 帳

税 区 分	税 込	税 抜	課 税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科 目 ( 0121 ) 普 通 広 島

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10. 1		前期より繰越			5,648,696
	諸 口	小池和典税理士事務所 口座振替		39,916	
	現 金	口座入金	250		
	賃 借 料 収 入	正田洋一後援会 事務所賃料 内10	146,000		
	雑 収 入	決算調整 (前年度差異) 内10	2,000		5,757,030
10. 3	未 払 金	みどり商会 9月ゴミ処理料		5,500	5,751,530
10. 7	未 払 金	出光クレジット 8月ガソリン代		79,109	5,672,421
10. 8	事 務 用 品 費	ミツビシHBL コピーリース料 内10		9,460	
	諸 口	小川和代 口座振込	42,845		5,705,806
10.10	諸 口	JCBカード 口座振替		330	
	未 払 金	綿谷プロパン商会 8月ガス使用料		5,052	
	諸 口	アメックス 口座振替		86,566	
	支 払 手 数 料	広島銀行 WEB基本料 内10		1,650	
	支 払 手 数 料	広島銀行 WEB伝送基本料 内10		2,530	
	支 払 手 数 料	広島銀行 総振 内10		2,134	
	支 払 手 数 料	広島銀行 給振 内10		110	
	積 立 広 島	積立		50,000	5,557,434
10.11	諸 口	片島尚子社会保険労務士 口振		14,969	5,542,465
10.15	未 収 入 金	国保連 障害福祉収入	163,240		
	未 収 入 金	国保連 障害福祉収入	1,521,556		
	未 収 入 金	国保連 障害福祉収入	195,680		
	未 収 入 金	国保連 障害福祉収入	82,536		7,505,477
10.22	諸 会 費	三原ライオンズ 会費 内10		54,000	7,451,477
10.25	未 払 金	水道企業団 9月水道料金		4,768	
	諸 口	9月分 給与		1,808,108	
	短 期 借 入 金	正田洋一返済		100,000	
	諸 口	口座振替	13,342		
	諸 口	口座振替	31,933		
	諸 口	口座振替	9,538		5,593,414
10.28	保 険 料	東京海上日動 損害保険料 非課		2,900	
	保 険 料	東京海上日動 損害保険料 非課		6,800	
	保 険 料	東京海上日動 損害保険料 非課		30,290	
	保 険 料	MBS会議所 損害保険料 非課		8,010	
	保 険 料	MBS会議所 損害保険料 非課		9,710	
	支 払 手 数 料	MBS介舟使用料 内10		33,550	
	未 収 入 金	国保連 介護保険収入	1,175,994		6,678,148
10.31	諸 会 費	三原ライオンズクラブ 会費 内10		45,000	6,633,148
		次頁への繰越	3,384,914	2,400,462	6,633,148

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0121) 普通 広 島

No. 2

6 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	3,384,914	2,400,462	6,633,148
10.31	法定福利費	社会保険料 不課		344,375	
	通 信 費	ドコモ 電話料金 9月 内10		7,313	
	通 信 費	コム 電話料金 9月 内10		15,789	
	雑 費	サニクリーン 清掃用品 9月 内10		2,134	
	通 信 費	三原テレビ受信料 9月 内10		1,430	
	雑 収 入	医療介護基盤課 雑収入 内10	10,356		
	諸 口	広島銀行 6000万円返済		386,376	
	諸 口	広島銀行 1500万円返済		139,334	
	賃 借 料 収 入	森塚 賃借料収入 11月 内10	35,000		5,781,753
		※※ 10月計 ※※	3,430,270	3,297,213	5,781,753
11. 1	諸 会 費	三原ライオンズクラブ 会費返金 内10	45,000		5,826,753
11. 5	雑 収 入	三原市 中小企業支援補助金 内10	50,000		5,876,753
11. 7	消 耗 品 費	出光クレジット ガソリン代 内10		86,770	
	事 務 用 品 費	三菱HBL コピーリース料 内10		9,460	5,780,523
11. 8	諸 会 費	広島経済同友会 会費 内10		35,000	5,745,523
11.10	諸 口	JCBカード 口座振替		330	5,745,193
11.11	諸 口	アメックス 口座振替		161,761	
	水 道 光 熱 費	綿谷プロパン商会 9月ガス使用料 内10		5,098	
	支 払 手 数 料	広島銀行 WEB基本料 内10		1,650	
	支 払 手 数 料	広島銀行 WEB伝送基本料 内10		2,530	
	支 払 手 数 料	広島銀行 WEB総合振込手数料 内10		1,705	
	積 立 広 島	積立		50,000	5,522,449
11.14	法定福利費	労働保険料 不課		142,423	
	未 収 入 金	国保連 障害福祉事業収入	1,416,956		
	未 収 入 金	国保連 障害福祉事業収入	222,780		
	未 収 入 金	国保連 障害福祉事業収入	196,600		
	未 収 入 金	国保連 障害福祉事業収入	101,002		7,317,364
11.21	雑 収 入	三原市商工振興課 利子補給 内10	7,097		7,324,461
11.25	水 道 光 熱 費	水道企業団 10月水道料金 内10		4,218	
	諸 口	10月分給与		55,419	
	雑 費	みどり商会 10月ゴミ処理料 内10		5,500	
	諸 口	小池和典税理士事務所 顧問料		39,916	
	諸 口	10月分給与		1,932,802	
	諸 口	片島尚子社会保険労務士事務所 口座振込		14,969	5,271,637
11.26	保 險 料	東京海上日動 損害保険料 非課		6,800	
	保 險 料	東京海上日動 損害保険料 非課		33,190	5,231,647
		次頁への繰越	5,469,705	5,886,754	5,231,647

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0121) 普通 広 島

No. 3

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	5,469,705	5,886,754	5,231,647
11.26	広告宣伝費	東弘 公明新聞広告料 内10		33,000	
	短期借入金	正田洋一 短期借入金返済		100,000	
	修繕費	尾道ダイハツ ミライース修繕費 内10		12,854	
	現金	現金⇒通帳入金	100,000		5,185,793
11.27	保険料	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課		8,130	
	保険料	全国商工会議所 施設倍賞責任保険 非課		9,710	
	支払手数料	日本コンピューターコンサルタント 介舟ファミリー使用料 内10		33,550	5,134,403
11.28	未収入金	国保連 介護保険収入	1,234,511		6,368,914
11.29	賃借料収入	森塚佳世子 12月賃借料収入 内10	35,000		6,403,914
		※※ 11月計 ※※	3,408,946	2,786,785	6,403,914
12. 2	法定福利費	社会保険料 不課		344,375	
	消耗品費	フジフィルムBI コピーチャージ 内10		19,263	
	通信費	NTTドコモ 10月携帯電話料金 内10		6,917	
	通信費	NTTコミュニケーションズ 10月電話料金 内10		13,191	
	雑費	サニクリーン中国 事務所用清掃用品 内10		4,268	
	通信費	三原テレビ 受信料 内10		1,430	
	諸口	広島銀行 6000万円返済		388,961	
	諸口	広島銀行 1500万円返済		140,534	5,484,975
12. 9	消耗品費	出光クレジット ガソリン代他 内10		85,080	
	事務用品費	三菱シHBL コピーリース料 内10		9,460	5,390,435
12.10	諸口	アメックス 口座振替		189,780	
	諸口	JCBカード 口座振替		330	
	水道光熱費	綿谷プロパン商会 ガス使用料 内10		6,022	
	支払手数料	広島銀行 WEB基本料 内10		1,650	
	支払手数料	広島銀行 WEB伝送基本料 内10		2,530	
	支払手数料	広島銀行 WEB総合振込手数料 内10		2,695	
	積立	広島積立		50,000	5,137,428
12.11	消耗品費	ヒロヨシ 文房具他 内10		23,201	5,114,227
12.13	雑費	みどり商会 11月ゴミ処理料 内10		5,500	5,108,727
12.16	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	238,470		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	1,827,196		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	267,640		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	138,626		7,580,659
12.20	諸口	12月分賞与		2,473,208	5,107,451
12.23	雑収入	三原税務署 還付 内10	200		
	賃借料収入	森塚佳世子 1月賃借料収入 内10	35,000		5,142,651
		次頁への繰越	9,346,348	9,852,393	5,142,651

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0121) 普通 広 島

No. 4

6 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	9,346,348	9,852,393	5,142,651
12.25	水道光熱費	水道企業団 11月水道料金 内10		4,218	
	租 税 公 課	三原市 固定資産税 不課		88,000	
	諸 口	11月分給与		46,556	
	諸 口	11月分給与		1,910,203	3,093,674
12.26	保 險 料	東京海上日動 損害保険料 非課		6,800	
	保 險 料	東京海上日動 損害保険料 非課		33,190	3,053,684
12.27	保 險 料	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課		8,130	
	保 險 料	全国商工会議所 施設倍賞責任保険 非課		9,710	
	支 払 手 数 料	日本コンピュータコンサルタント 介舟ファミリー使用料 内10		33,550	
	介 護 保 険 収 入	国保連 介護保険収入 非課	1,019,032		
	修 繕 費	尾道ダイハツ アトレオイル交換 内10		5,995	4,015,331
12.30	短 期 借 入 金	正田洋一 短期借入金返済		100,000	3,915,331
		※※ 12月計 ※※	3,526,164	6,014,747	3,915,331
1. 6	通 信 費	NTTドコモ 11月携帯電話料金 内10		6,829	
	通 信 費	NTTコミュニケーションズ 11月電話料金 内10		16,062	
	雑 費	サニクリーン中国 事務所用清掃用品 内10		2,134	
	通 信 費	三原テレビ 受信料 内10		1,430	
	諸 口	広島銀行 6000万円返済		379,002	
	諸 口	広島銀行 1500万円返済		135,993	
	法 定 福 利 費	社会保険料 不課		344,375	3,029,506
1. 7	消 耗 品 費	出光クレジット ガソリン代他 内10		86,243	
	事 務 用 品 費	ミツビシHBL コピーリース料 内10		9,460	
	現 金	現金⇒口座入金	52,120		
	支 払 手 数 料	広島銀行 硬貨入金手数料 内10		1,100	
	諸 口	広島銀行 口座から支払		322,000	
	賃 借 料 収 入	正田洋一後援会 賃借料収入 内10	219,000		
	賃 借 料 収 入	正田洋一後援会 賃借料収入 内10	146,000		3,027,823
1. 8	雑 費	みどり商会 12月ゴミ処理料 内10		5,500	
	諸 口	口座振替調査中	13,576		
	諸 口	口座振替調査中	10,203		
	諸 口	口座振替調査中	2,768		3,048,870
1.10	諸 口	アメックス 口座振替		78,252	
	諸 口	JCBカード 口座振替		330	
	水 道 光 熱 費	綿谷プロパン商会 ガス使用料 内10		6,928	
	支 払 手 数 料	広島銀行 WEB基本料 内10		1,650	
	支 払 手 数 料	広島銀行 WEB伝送基本料 内10		2,530	2,959,180
		次頁への繰越	10,809,047	13,498,563	2,959,180

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0121) 普通 広 島

No. 5

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	10,809,047	13,498,563	2,959,180
1.10	支払手数料	広島銀行 WEB総合振込手数料内10		990	
	支払手数料	広島銀行 WEB給与振込手数料内10		495	
	積立広島	積立		50,000	2,907,695
1.15	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	222,780		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	1,689,956		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	144,480		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	163,566		5,128,477
1.17	諸 口	片島尚子社会保険労務士事務所 口座振替		14,969	5,113,508
1.23	交 際 費	三原ライオンズクラブ 会費 内10		54,000	5,059,508
1.24	諸 口	小池和典税理士事務所 口座振込		39,916	5,019,592
1.27	保 険 料	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課		8,130	
	保 険 料	全国商工会議所 施設賠償責任保険 非課		9,710	
	支払手数料	日本コンピューターコンサルタント 介舟ファミリー使用料 内10		33,550	
	水道光熱費	水道企業団 12月水道料金 内10		4,768	
	消 耗 品 費	アスクル(正田文華堂) 事務用品他 内10		8,340	
	保 険 料	東京海上日動 損害保険料 非課		5,550	
	保 険 料	東京海上日動 損害保険料 非課		6,800	
	保 険 料	東京海上日動 損害保険料 非課		27,640	
	諸 口	12月分給与		31,409	
	諸 口	12月分給与		1,791,359	3,092,336
1.28	短期借入金	正田洋一 短期借入金返済		100,000	
	介護保険収入	国保連 介護保険収入 非課	1,016,801		4,009,137
1.29	修 繕 費	尾道ダイハツ 車検 内10		139,706	3,869,431
1.31	法定福利費	社会保険料 不課		705,756	
	通 信 費	NTTドコモ 12月携帯電話料金 内10		6,807	
	通 信 費	NTTコミュニケーションズ 12月電話料金 内10		12,672	
	雑 費	サニクリーン中国 事務所用清掃用品 内10		2,134	
	通 信 費	三原テレビ 受信料 内10		1,430	
	諸 口	広島銀行 6000万円返済		381,596	
	諸 口	広島銀行 1500万円返済		137,197	
	賃借料収入	森塚佳世子 2月賃借料収入 内10	35,000		2,656,839
		※※ 1月計 ※※	3,716,250	4,974,742	2,656,839
2. 4	諸 口	口座振替調査中	11,493		2,668,332
2. 7	消 耗 品 費	出光クレジット ガソリン代他 内10		117,650	
	事務用品費	ミツビシHBL コピーリース料 内10		9,460	2,541,222
2.10	諸 口	アメックス 口座振替		134,656	2,406,566
		次頁への繰越	14,093,123	17,335,253	2,406,566

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0121) 普通 広 島

No. 6

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	14,093,123	17,335,253	2,406,566
2.10	諸 口	JCBカード 口座振替		330	
	水道光熱費	綿谷プロパン商会 ガス使用料 内10		6,717	
	支払手数料	広島銀行 WEB基本料 内10		1,650	
	支払手数料	広島銀行 WEB伝送基本料 内10		2,530	
	支払手数料	広島銀行 WEB総合振込手数料 内10		2,200	
	積立 広島	積立		50,000	2,343,139
2.12	雑 費	みどり商会 1月ゴミ処理料 内10		5,500	2,337,639
2.13	修 繕 費	菊水車両工業所 タイヤ交換 内10		14,300	2,323,339
2.14	法定福利費	労働保険 不課		142,423	2,180,916
2.17	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	103,320		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	1,612,186		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	199,580		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	145,589		4,241,591
2.18	諸 口	片島尚子社会保険労務士事務所 口座振込		14,969	4,226,622
2.25	水道光熱費	水道企業団 1月水道料金 内10		4,493	
	諸 口	小池和典税理士事務所 口座振込		39,916	
	諸 口	1月分給与		37,428	
	諸 口	1月分給与		1,903,708	2,241,077
2.26	通 信 費	NHK 受信料 内10		6,309	
	保 險 料	東京海上日動 損害保険料 非課		6,800	
	保 險 料	東京海上日動 損害保険料 非課		33,190	2,194,778
2.27	消 耗 品 費	アスクル(正田文華堂) 1月消耗品 内10		25,694	
	保 險 料	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課		8,130	
	保 險 料	全国商工会議所 施設倍賞責任保険 非課		9,860	
	支払手数料	日本コンピューターコンサルタント 介舟ファミリー使用料 内10		33,550	2,117,544
2.28	雑 費	サニクリーン中国 事務所用清掃用品 内10		2,134	
	通 信 費	三原テレビ 受信料 内10		1,430	
	租 税 公 課	三原市 固定資産税 不課		88,000	
	法定福利費	社会保険料 不課		344,375	
	消 耗 品 費	フジフィルムBI コピーチャージ 内10		25,580	
	通 信 費	NTTドコモ 1月携帯電話料金 内10		7,445	
	通 信 費	NTTコミュニケーションズ 1月電話料金 内10		13,369	
	諸 口	広島銀行 6000万円返済		384,130	
	諸 口	広島銀行 1500万円返済		138,376	
	修 繕 費	調査中 内10		181,700	
	短期借入金	正田洋一 短期借入金返済		100,000	831,005
		次頁への繰越	16,153,798	20,971,489	831,005

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0121) 普通 広 島

No. 7

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	16,153,798	20,971,489	831,005
2.28	賃借料収入	森塚佳世子 3月賃借料収入 内10	35,000		
	介護保険収入	国保連 介護保険収入 非課	892,469		1,758,474
		※※ 2月計 ※※	2,999,637	3,898,002	1,758,474
3.6	諸	口 調査中	4,207		
	諸	口 調査中	16,296		
	諸	口 調査中	13,576		
	諸	口 調査中	3,183		1,795,736
3.7	消耗品費	出光クレジット ガソリン代他 内10		123,898	
	事務用品費	ミツビシHBL コピーリース料 内10		9,460	
	雑費	みどり商会 2月ゴミ処理料 内10		5,500	1,656,878
3.9	介護保険収入	重久久子 介護保険収入 調査中 非課	10,385		1,667,263
3.10	諸	口 アメックス 口座振替		82,236	
	受取利息	広島銀行 受取利息 非課	1,992		
	諸	口 JCBカード 口座振替		16,605	
	水道光熱費	綿谷プロパン商会 2月ガス使用料 内10		7,173	
	支払手数料	広島銀行 WEB基本料 内10		1,650	
	支払手数料	広島銀行 WEB伝送基本料 内10		2,530	
	支払手数料	広島銀行 WEB総合振込手数料 内10		1,705	
	積立 広島	積立		50,000	1,507,356
3.17	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	212,720		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	154,850		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	1,728,141		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	33,898		3,636,965
3.21	消耗品費	DXO 支払手数料 内10		91,300	3,545,665
3.25	水道光熱費	水道企業団 2月水道料金 内10		4,493	
	諸	口 2月分給与		50,993	
	諸	口 2月分給与		1,704,064	
	諸	口 2月分給与		27,271	1,758,844
3.26	保険料	東京海上日動 損害保険料 非課		6,800	
	保険料	東京海上日動 損害保険料 非課		32,490	1,719,554
3.27	消耗品費	アスクル (正田文華堂) 2月消耗品 内10		19,644	
	保険料	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課		8,130	
	保険料	全国商工会議所 施設倍賞責任保険 非課		9,860	
	支払手数料	日本コンピューターコンサルタント 介舟ファミリー使用料 内10		33,550	
	修繕費	尾道ダイハツ ミライース車検 内10		108,500	1,539,870
3.28	介護保険収入	国保連 介護保険収入 非課	805,157		2,345,027
		次頁への繰越	20,065,672	23,369,341	2,345,027

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0121) 普通 広 島

No. 8

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	20,065,672	23,369,341	2,345,027
3.31	法定福利費	社会保険料 不課		344,375	
	通信費	NTTドコモ 2月携帯電話料金内10		7,951	
	通信費	NTTコミュニケーションズ 2月電話料金内10		14,366	
	雑費	サニクリーン中国 事務所用清掃用品内10		2,134	
	通信費	三原テレビ 受信料内10		1,430	
	諸口	広島銀行 6000万円返済		389,523	
	諸口	広島銀行 1500万円返済		137,821	
	賃借料収入	森塚佳世子 2月賃借料収入内10	35,000		1,482,427
		※※ 3月計 ※※	3,019,405	3,295,452	1,482,427
4.7	消耗品費	出光クレジット 2月ガソリン代他内10		106,657	
	事務用品費	三菱シズキ コピーリース料内10		9,460	1,366,310
4.10	諸口	アメックス 口座振替		75,709	
	諸口	JCBカード 口座振替		330	
	水道光熱費	綿谷プロパン商会 3月ガス使用料内10		6,612	
	支払手数料	広島銀行 WEB基本料内10		1,650	
	支払手数料	広島銀行 WEB伝送基本料内10		2,530	
	支払手数料	広島銀行 WEB総合振込手数料内10		1,485	
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	6,940		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	149,360		
	積立 広島	積立		50,000	1,384,294
4.22	現金	現金⇒口座入金	120,000		
	現金	現金⇒口座入金	86,000		
	現金	現金⇒口座入金	375,000		
	短期借入金	正田洋一 短期借入金	500,000		2,465,294
4.24	諸口	三原市 タクシー助成タクシー券	49,800		2,515,094
4.25	水道光熱費	水道企業団 3月水道料金内10		4,218	
	雑費	みどり商会 3月ゴミ処理料内10		5,500	
	諸口	3月分給与		51,724	
	諸口	3月分給与		1,747,710	705,942
4.28	消耗品費	アスクル(正田文華堂) 2月文房具他内10		8,983	
	保険料	東京海上日動 損害保険料 非課		6,800	
	保険料	東京海上日動 損害保険料 非課		32,490	
	保険料	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課		8,130	
	保険料	全国商工会議所 施設倍賞責任保険 非課		9,860	
	支払手数料	日本コンピューターコンサルタント 介舟ファミリー使用料内10		33,550	
	介護保険収入	国保連 介護保険収入 非課	814,501		1,420,630
		次頁への繰越	22,202,273	26,430,339	1,420,630

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0121) 普通 広 島

No. 9

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	22,202,273	26,430,339	1,420,630
4.30	租 税 公 課	三原市 固定資産税 不課		88,200	
	法 定 福 利 費	社会保険料 不課		344,509	
	通 信 費	N T T ドコモ 3月携帯電話料金 内10		7,973	
	通 信 費	N T T コミュニケーションズ 3月電話料金 内10		13,314	
	雑 費	サニクリーン中国 事務所用清掃用品 内10		2,134	
	通 信 費	三原テレビ 受信料 内10		1,430	
	諸 口	広島銀行 6000万円返済		392,558	
	諸 口	広島銀行 1500万円返済		138,968	
	賃 借 料 収 入	森塚佳世子 5月賃借料収入 内10	35,000		466,544
		※※ 4月計 ※※	2,136,601	3,152,484	466,544
5.1	交 際 費	三原ライオンズクラブ 会費 内10		54,000	
	修 繕 費	尾道ダイハツ 修繕費 内10		3,850	408,694
5.2	賃 借 料 収 入	正田洋一後援会 賃借料収入 内10	219,000		627,694
5.7	消 耗 品 費	出光クレジット 3月ガソリン代他 内10		102,864	
	広 告 宣 伝 費	もりきん ホームページ管理料 内10		44,000	
	事 務 用 品 費	三菱シHBL コピーリース料 内10		9,460	471,370
5.9	雑 費	みどり商会 4月ゴミ処理料 内10		7,700	463,670
5.12	諸 口	アメックス 口座振替		74,704	
	諸 口	JCBカード 口座振替		330	
	水 道 光 熱 費	綿谷プロパン商会 4月ガス使用料 内10		4,605	
	支 払 手 数 料	広島銀行 WEB基本料 内10		1,650	
	支 払 手 数 料	広島銀行 WEB伝送基本料 内10		2,530	
	支 払 手 数 料	広島銀行 WEB総合振込手数料 内10		990	
	積 立 広 島	積立		50,000	328,861
5.15	障 害 福 祉 事 業 収 入	国保連 障害福祉事業収入 非課	214,680		
	障 害 福 祉 事 業 収 入	国保連 障害福祉事業収入 非課	138,870		
	障 害 福 祉 事 業 収 入	国保連 障害福祉事業収入 非課	1,663,501		
	障 害 福 祉 事 業 収 入	国保連 障害福祉事業収入 非課	146,942		2,492,854
5.19	事 務 用 品 費	フジミレニウム 車椅子購入費 内10		72,000	2,420,854
5.21	介 護 保 険 収 入	今川範江 調査中 非課	3,555		2,424,409
5.23	諸 口	4月分給与		61,002	
	諸 口	4月分給与		1,833,374	530,033
5.26	水 道 光 熱 費	水道企業団 4月水道料金 内10		5,043	
	保 険 料	東京海上日動 損害保険料 非課		6,800	
	保 険 料	東京海上日動 損害保険料 非課		32,490	485,700
5.27	消 耗 品 費	アスクル(正田文華堂) 4月文房具他 内10		29,694	456,006
		次頁への繰越	24,623,821	29,816,511	456,006

# 元 帳

税区分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0121) 普通 広 島

No. 10

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	24,623,821	29,816,511	456,006
5.27	保 険 料	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課		8,130	
	保 険 料	全国商工会議所 施設賠償責任保険 非課		9,860	
	支 払 手 数 料	日本コンピューターコンサルタント 介舟ファミリー使用料 内10		33,550	404,466
5.28	介 護 保 険 収 入	国保連 介護保険収入 非課	757,907		
	賃 借 料 収 入	森塚佳世子 4月賃借料収入 内10	35,000		1,197,373
		※※ 5月計 ※※	3,179,455	2,448,626	1,197,373
6. 2	通 信 費	NTTドコモ 4月携帯電話料金 内10		7,533	
	通 信 費	NTTコミュニケーションズ 4月電話料金 内10		13,492	
	雑 費	サニクリーン中国 事務所用清掃用品 内10		2,134	
	通 信 費	三原テレビ 受信料 内10		1,430	
	租 税 公 課	三原市 軽自動車税 不課		3,800	
	租 税 公 課	三原市 軽自動車税 不課		4,000	
	租 税 公 課	三原市 軽自動車税 不課		7,200	
	法 定 福 利 費	社会保険料 不課		344,509	
	消 耗 品 費	フジフィルムBI コピーチャージ 内10		37,350	
	諸 口	広島銀行 6000万円返済		386,513	
	諸 口	広島銀行 1500万円返済		136,736	252,676
6. 3	現 金 ・ 弁 当	現金弁当⇒口座	100,000		352,676
6. 5	支 払 手 数 料	DXO 支払手数料 内10		91,300	
	諸 口	片島尚子社会保険労務士事務所 口座振込		74,843	186,533
6. 9	消 耗 品 費	出光クレジット ガソリン代他 内10		113,830	
	事 務 用 品 費	三菱HB L コピーリース料 内10		9,460	
	介 護 保 険 収 入	調査中 非課	17,400		80,643
6.10	諸 口	アメックス 口座振替		68,202	
	水 道 光 熱 費	綿谷プロパン商会 5月ガス使用料 内10		5,468	
	支 払 手 数 料	広島銀行 WEB基本料 内10		1,650	
	支 払 手 数 料	広島銀行 WEB伝送基本料 内10		2,530	
	支 払 手 数 料	広島銀行 WEB総合振込手数料 内10		1,485	1,308
6.15	短 期 借 入 金	正田洋一 短期借入金	1,000,000		1,001,308
6.16	障 害 福 祉 事 業 収 入	国保連 障害福祉事業収入 非課	213,400		
	障 害 福 祉 事 業 収 入	国保連 障害福祉事業収入 非課	188,480		
	障 害 福 祉 事 業 収 入	国保連 障害福祉事業収入 非課	1,620,732		
	障 害 福 祉 事 業 収 入	国保連 障害福祉事業収入 非課	158,170		3,182,090
6.17	雑 費	みどり商会 5月ゴミ処理料 内10		7,700	3,174,390
6.18	普 通 し ま な み	しまなみ⇒ひろぎん	1,000,000		
	賃 借 料 収 入	正田洋一後援会 賃借料 内10	219,000		4,393,390
		次頁への繰越	29,933,910	31,189,216	4,393,390

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0121) 普通 広 島

No. 11

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	29,933,910	31,189,216	4,393,390
6.20	諸 会 費	広島経済同友会 会費 内10		35,000	
	諸 口	J C Bカード 口座振替		86,118	4,272,272
6.25	水道光熱費	水道企業団 5月水道料金 内10		5,043	
	諸 口	5月分給与		1,834,279	
	支払手数料	広島銀行 振込訂正手数料 内10		550	2,432,400
6.26	保 險 料	東京海上日動 損害保険料 非課		6,800	
	保 險 料	東京海上日動 損害保険料 非課		32,490	2,393,110
6.27	普通しまなみ	しまなみ⇒ひろぎん	1,000,000		
	保 險 料	アスクル (正田文華堂) 5月文房具他 非課		30,289	
	諸 会 費	三原法人会 会費 内10		6,000	
	保 險 料	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課		8,130	
	保 險 料	全国商工会議所 施設倍賞責任保険 非課		9,860	
	支払手数料	日本コンピュータコンサルタント 介舟ファミリー使用料 内10		33,550	
	消 耗 品 費	菊水車両工業所 タイヤ交換 内10		99,000	3,206,281
6.30	法定福利費	社会保険料 不課		344,509	
	通 信 費	N T Tドコモ 5月携帯電話料金 内10		7,577	
	通 信 費	N T Tコミュニケーションズ 5月電話料金 内10		14,163	
	雑 費	サニクリーン中国 事務所用清掃用品 内10		2,134	
	通 信 費	三原テレビ 受信料 内10		1,430	
	諸 口	広島銀行 6000万円返済		389,497	
	諸 口	広島銀行 1500万円返済		137,867	
	修 繕 費	尾道ダイハツ 支払超過分返金 内10	21,900		
	賃 借 料 収 入	森塚佳世子 賃借料収入 内10	35,000		
	介護保険収入	国保連 介護保険収入 非課	800,362		3,166,366
		※※ 6月計 ※※	6,374,444	4,405,451	3,166,366
7. 1	諸 口	6月分賞与		71,000	
	諸 口	6月分賞与		2,270,090	825,276
7. 2	保 險 料	あいおいニッセイ同和 自賠責保険解約返金分 非課	9,730		835,006
7. 7	消 耗 品 費	出光クレジット ガソリン代他 内10		85,830	
	事 務 用 品 費	三菱シHBL コピーリース料 内10		9,460	739,716
7.10	諸 口	アメックス 口座振替		100,764	
	諸 口	J C Bカード 口座振替		330	
	水道光熱費	水道企業団 6月水道料金 内10		5,652	
	支払手数料	広島銀行 WEB基本料 内10		1,650	
	支払手数料	広島銀行 WEB伝送基本料 内10		2,530	
	支払手数料	広島銀行 WEB総合振込手数料 内10		1,705	627,085
		次頁への繰越	31,800,902	36,822,513	627,085

# 元 帳

税区分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0121) 普通 広 島

No. 12

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	31,800,902	36,822,513	627,085
7.10	支払手数料	広島銀行 WEB給与振込手数料内10		495	
	積立 広島	積立		50,000	576,590
7.15	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	139,480		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	1,660,566		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	178,160		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	86,262		2,641,058
7.17	雑 費	みどり商会 6月ゴミ処理料 内10		7,700	2,633,358
7.23	諸 会 費	三原倫理法人会 会費 内10		10,000	2,623,358
7.25	水道光熱費	水道企業団 6月水道料金 内10		4,768	
	諸 口	6月分給与		49,404	
	諸 口	6月分給与		1,761,449	807,737
7.28	保 險 料	全国商工会議所 施設倍賞責任保険 非課		9,860	
	支払手数料	日本コンピューターコンサルタント 介舟ファミリー使用料 内10		33,550	
	消 耗 品 費	アスクル(正田文華堂) 6月文房具他 内10		16,844	
	保 險 料	東京海上日動 損害保険料 非課		3,920	
	保 險 料	東京海上日動 損害保険料 非課		6,800	
	保 險 料	東京海上日動 損害保険料 非課		24,790	
	保 險 料	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課		8,130	
	介護保険収入	国保連 介護保険収入 非課	790,328		1,494,171
7.29	修 繕 費	尾道ダイハツ 車検 内10		110,000	1,384,171
7.31	通 信 費	三原テレビ 受信料 内10		1,430	
	租 税 公 課	三原市 固定資産税 不課		88,000	
	法 定 福 利 費	社会保険料 不課		344,509	
	通 信 費	NTTドコモ 6月携帯電話料金 内10		9,832	
	通 信 費	NTTコミュニケーションズ 6月電話料金 内10		13,983	
	雑 費	サニクリーン中国 事務所用清掃用品 内10		2,134	
	諸 口	広島銀行 6000万円返済		390,206	
	諸 口	広島銀行 1500万円返済		138,150	
	交 際 費	三原ライオンズクラブ 会費 内10		54,000	
	賃 借 料 収 入	森塚佳世子 8月賃借料収入 内10	35,000		376,927
		※※ 7月計 ※※	2,899,526	5,688,965	376,927
8. 7	消 耗 品 費	出光クレジット ガソリン代他 内10		86,014	
	事 務 用 品 費	ミツビシHBL コピーリース料 内10		9,460	281,453
8.12	諸 口	JCBカード 口座振替		777	
	水道光熱費	綿谷プロパン商会 7月ガス使用料 内10		5,468	
	諸 口	アメックス 口座振替		76,414	198,794
		次頁への繰越	34,690,698	40,140,600	198,794

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0121) 普通 広 島

No. 13

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	34,690,698	40,140,600	198,794
8.12	支払手数料	広島銀行 WEB基本料 内10		1,650	
	支払手数料	広島銀行 WEB伝送基本料 内10		2,530	
	支払手数料	広島銀行 WEB総合振込手数料 内10		1,485	
	積立広島	積立		50,000	143,129
8.13	諸 口	片島尚子社会保険労務士事務所 口座振替		29,938	113,191
8.15	雑 費	みどり商会 7月ゴミ処理料 内10		7,700	
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	3,125,298		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	111,360		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	120,260		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入 非課	44,220		
	障害福祉事業収	広島県 障害者支援補助金 非課	208,674		3,715,303
8.18	短期借入金	正田洋一 短期借入金返済		500,000	3,215,303
8.22	現 金	現金⇒口座	180,000		
	現 金	現金⇒口座	100,000		3,495,303
8.25	水道光熱費	水道企業団 7月水道料金 内10		4,493	
	諸 会 費	三原倫理法人会 会費 内10		10,000	
	保 険 料	食品衛生協会 掛金 非課		11,000	
	修 繕 費	尾道ダイハツ 修繕費 内10		11,220	3,458,590
8.26	通 信 費	NHK 受信料 内10		6,309	
	保 険 料	東京海上日動 損害保険料 非課		6,800	
	保 険 料	東京海上日動 損害保険料 非課		25,980	
	諸 口	7月分給与		55,744	
	諸 口	7月分給与		1,796,652	1,567,105
8.27	消 耗 品 費	アスクル(正田文華堂) 文房具他 内10		48,758	
	保 険 料	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課		8,130	
	保 険 料	全国商工会議所 施設倍賞責任保険 非課		9,860	
	支払手数料	日本コンピューターコンサルタント 介舟ファミリー使用料 内10		33,550	1,466,807
8.28	雑 収 入	広島県 医療基盤課補助金 内10	100,652		1,567,459
8.29	普通しまなみ	しまなみ⇒ひろぎん	1,000,000		
	介護保険収入	国保連 介護保険収入 非課	785,220		
	諸 会 費	三原観光協会 会費 内10		10,000	
	賃借料収入	森塚佳世子 9月賃借料収入 内10	35,000		3,377,679
		※※ 8月計 ※※	5,810,684	2,809,932	3,377,679
9. 1	通 信 費	三原テレビ 受信料 内10		1,430	
	法定福利費	社会保険料 不課		669,932	
	消 耗 品 費	フジフィルムBI コピーチャージ 内10		24,752	2,681,565
		次頁への繰越	40,501,382	43,468,513	2,681,565

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0121) 普通 広 島

No. 14

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	40,501,382	43,468,513	2,681,565
9. 1	通 信 費	NTTドコモ 8月携帯電話料金内10		7,217	
	通 信 費	NTTコミュニケーションズ 8月電話料金内10		13,351	
	雑 費	サニクリーン中国 事務所用清掃用品内10		2,134	
	諸 口	広島銀行 6000万円返済		386,538	
	諸 口	広島銀行 1500万円返済		136,798	2,135,527
9. 2	短 期 借 入 金	正田洋一 短期借入金返済		500,000	1,635,527
9. 4	修 繕 費	尾道ダイハツ 返金 内10	5,400		1,640,927
9. 8	消 耗 品 費	出光クレジット 8月ガソリン他内10		121,041	
	事 務 用 品 費	ミツビシHBL コピーリース料内10		9,460	
	法 定 福 利 費	労働保険 不課		206,215	1,304,211
9. 9	福 利 厚 生 費	スズキクリニック 健康診断 内10		129,800	
	雑 費	みどり商会 8月ゴミ処理料 内10		7,700	1,166,711
9. 10	諸 口	JCBカード 口座振替		21,230	
	水 道 光 熱 費	綿谷プロパン商会 8月ガス使用料内10		4,482	
	諸 口	アメックス 口座振替		50,837	
	福 利 厚 生 費	小林内科 社員健康診断 内10		34,000	
	支 払 手 数 料	広島銀行 WEB基本料 内10		1,650	
	支 払 手 数 料	広島銀行 WEB伝送基本料 内10		2,530	
	支 払 手 数 料	広島銀行 WEB総合振込手数料内10		1,210	
	積 立 広 島	積立		50,000	1,000,772
9. 16	受 取 利 息	広島銀行 受取利息 非課	1,422		
	諸 会 費	三原商工会議所 会費 内10		29,000	
	障 害 福 祉 事 業 収 入	国保連 障害福祉事業収入 非課	130,690		
	障 害 福 祉 事 業 収 入	国保連 障害福祉事業収入 非課	1,666,976		
	障 害 福 祉 事 業 収 入	国保連 障害福祉事業収入 非課	181,560		
	障 害 福 祉 事 業 収 入	国保連 障害福祉事業収入 非課	35,954		2,988,374
9. 19	修 繕 費	三原オートクレーラー 車エアコン修理内10		133,650	2,854,724
9. 22	修 繕 費	尾道ダイハツ 修繕費 内10		6,918	2,847,806
9. 24	諸 会 費	三原倫理法人会 会費 内10		10,000	
	修 繕 費	尾道ダイハツ 修繕費 内10		3,850	2,833,956
9. 25	水 道 光 熱 費	水道企業団 8月水道料金 内10		5,043	
	諸 口	8月分給与		46,243	
	諸 口	8月分給与		1,701,467	1,081,203
9. 26	消 耗 品 費	モノタロウ 消耗品費他 内10		8,437	
	保 険 料	東京海上日動 損害保険料 非課		6,800	
	保 険 料	東京海上日動 損害保険料 非課		25,980	1,039,986
		次頁への繰越	42,523,384	47,132,094	1,039,986

# 元 帳

税区分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 **株式会社アップル介護サービス**

科目(0121) **普通 広 島**

No. **15**

7年 月 日	(相手科目名) 摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
	前頁より繰越	42,523,384	47,132,094	1,039,986
9.29	保 險 料 全国商工会議所 業務災害補償保険 非課		8,130	
	保 險 料 全国商工会議所 施設倍賞責任保険 非課		9,860	
	支 払 手 数 料 日本コンピューターコンサルタント 介舟ファミリー使用料 内10		33,550	
	介 護 保 険 収 入 国保連 介護保険収入 非課	821,208		1,809,654
9.30	法 定 福 利 費 社会保険料 不課		344,509	
	通 信 費 NTTドコモ 8月携帯電話料金 内10		8,427	
	通 信 費 NTTドコモ 8月電話料金 内10		13,959	
	雑 費 サニクリーン中国 事務所用清掃用品 内10		2,134	
	通 信 費 三原テレビ 受信料 内10		1,430	
	諸 口 広島銀行 6000万円返済		388,322	
	諸 口 広島銀行 1500万円返済		137,484	
	賃 借 料 収 入 森塚佳世子 賃借料収入 内10	35,000		948,389
	※※ 9月計 ※※	2,878,210	5,307,500	948,389
	翌期への繰越	43,379,592	48,079,899	948,389



# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0122) 普通しまなみ

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10. 1		前期より繰越			20,507
	現 金	現金⇒口座	345,000		
	諸 口	しまなみ信用金庫 500万円返済		86,770	
	現 金	現金⇒口座	5,000		283,737
10.28	支 払 手 数 料	DXO 支払手数料 内10		91,300	192,437
10.31	諸 口	しまなみ信用金庫 500万円返済		86,560	105,877
		※※ 10月計 ※※	350,000	264,630	105,877
11.26	支 払 手 数 料	DXO 支払手数料 内10		91,300	
	現 金	現金⇒口座	220,000		234,577
		※※ 11月計 ※※	220,000	91,300	234,577
12. 2	諸 口	しまなみ信用金庫 500万円返済		86,552	148,025
12.26	支 払 手 数 料	DXO 支払手数料 内10		91,300	56,725
		※※ 12月計 ※※	0	177,852	56,725
1. 7	現 金	現金⇒口座	121,000		
	諸 口	しまなみ信用金庫 500万円返済		86,684	91,041
1.31	諸 口	しまなみ信用金庫 500万円返済		86,138	4,903
		※※ 1月計 ※※	121,000	172,822	4,903
2. 6	現 金	現金⇒口座	200,000		204,903
2.26	支 払 手 数 料	DXO 支払手数料 内10		91,300	113,603
2.28	諸 口	しまなみ信用金庫 500万円返済		86,274	27,329
		※※ 2月計 ※※	200,000	177,574	27,329
3. 7	現 金	現金⇒口座	200,000		227,329
3. 9	受 取 利 息	しまなみ信用金庫 受取利息 非課	58		227,387
3.26	支 払 手 数 料	DXO 支払手数料 内10		91,300	136,087
3.31	諸 口	しまなみ信用金庫 500万円返済		86,111	49,976
		※※ 3月計 ※※	200,058	177,411	49,976
4.21	現 金	現金⇒口座	200,000		249,976
4.28	支 払 手 数 料	DXO 支払手数料 内10		91,300	158,676
4.30	諸 口	しまなみ信用金庫 500万円返済		86,088	72,588
		※※ 4月計 ※※	200,000	177,388	72,588
6. 3	現 金	現金⇒口座	200,000		
	諸 口	しまなみ信用金庫 500万円返済		86,027	186,561
6.17	長 期 借 入 金	しまなみ信用金庫 500万円借換	5,000,000		
	支 払 利 息	しまなみ信用金庫 支払利息 非課		2,684	
	租 税 公 課	しまなみ信用金庫 印紙代 不課		2,000	
	支 払 手 数 料	しまなみ信用金庫 保証料 内10		106,081	
	支 払 利 息	しまなみ信用金庫 支払利息戻利息 非課	837		5,076,633
		次頁への繰越	6,491,895	1,435,769	5,076,633

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0122) 普通しまなみ

No. 2

7年 月日	(相手科目名)	摘 要	借方金額	貸方金額	差引残高
		前頁より繰越	6,491,895	1,435,769	5,076,633
6.17	長期借入金	しまなみ信用金庫 500万円返済		1,808,000	
	支払手数料	しまなみ信用金庫 完済手数料 内10		33,000	3,235,633
6.18	普通広島	しまなみ⇒ひろぎん		1,000,000	2,235,633
6.19	受取配当金	しまなみ信用金庫 受取配当金 不課	398		2,236,031
6.26	支払手数料	DXO 支払手数料 内10		91,300	2,144,731
6.27	普通広島	しまなみ⇒ひろぎん		1,000,000	1,144,731
6.30	諸口	しまなみ信用金庫 500万円返済		89,845	1,054,886
		※※ 6月計 ※※	5,201,235	4,218,937	1,054,886
7.28	支払手数料	DXO 支払手数料 内10		91,300	
	支払手数料	しまなみ信用金庫 SDGS宣言書作成 内10		110,000	853,586
7.31	諸口	しまなみ信用金庫 500万円返済		89,745	763,841
		※※ 7月計 ※※	0	291,045	763,841
8.26	支払手数料	DXO 支払手数料 内10		91,300	672,541
8.27	長期借入金	しまなみ信用金庫 500万円借入	5,000,000		
	支払利息	しまなみ信用金庫 支払利息 非課		1,438	
	租税公課	しまなみ信用金庫 印紙代 不課		2,200	5,668,903
8.29	普通広島	しまなみ⇒ひろぎん		1,000,000	4,668,903
		※※ 8月計 ※※	5,000,000	1,094,938	4,668,903
9.1	諸口	しまなみ信用金庫 500万円返済		89,463	
	諸口	しまなみ信用金庫 500万円返済		92,485	4,486,955
9.14	受取利息	しまなみ信用金庫 受取利息 非課	806		4,487,761
9.26	支払手数料	DXO 支払手数料 内10		91,300	4,396,461
9.30	諸口	しまなみ信用金庫 500万円返済		89,545	
	諸口	しまなみ信用金庫 500万円返済		92,618	4,214,298
		※※ 9月計 ※※	806	455,411	4,214,298
		翌期への繰越	11,493,099	7,299,308	4,214,298

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0141) 積立 広島

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10. 1		前期より繰越			950,000
10.10	普通 広島	積立	50,000		1,000,000
		※※ 10月計 ※※	50,000	0	1,000,000
11.11	普通 広島	積立	50,000		1,050,000
		※※ 11月計 ※※	50,000	0	1,050,000
12.10	普通 広島	積立	50,000		1,100,000
		※※ 12月計 ※※	50,000	0	1,100,000
1. 10	普通 広島	積立	50,000		1,150,000
		※※ 1月計 ※※	50,000	0	1,150,000
2. 10	普通 広島	積立	50,000		1,200,000
		※※ 2月計 ※※	50,000	0	1,200,000
3. 10	普通 広島	積立	50,000		1,250,000
		※※ 3月計 ※※	50,000	0	1,250,000
4. 10	普通 広島	積立	50,000		1,300,000
		※※ 4月計 ※※	50,000	0	1,300,000
5. 12	普通 広島	積立	50,000		1,350,000
		※※ 5月計 ※※	50,000	0	1,350,000
7. 10	普通 広島	積立	50,000		1,400,000
		※※ 7月計 ※※	50,000	0	1,400,000
8. 12	普通 広島	積立	50,000		1,450,000
		※※ 8月計 ※※	50,000	0	1,450,000
9. 10	普通 広島	積立	50,000		1,500,000
		※※ 9月計 ※※	50,000	0	1,500,000
		翌期への繰越	550,000	0	1,500,000







# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0185) 未 収 入 金

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10. 1		前期より繰越			7,492,887
10. 2	現 金	戸田博子 介護保険収入 2024年8月		1,439	7,491,448
10. 3	現 金	保広美雪 介護保険収入 2024年7月		3,197	
	現 金	保広美雪 保険外収入 2024年7月		9,000	
	現 金	保広美雪 介護保険収入 2024年8月		3,339	
	現 金	保広美雪 保険外収入 2024年8月		5,400	
	現 金	保広美雪 輸送事業収入 2024年8月		2,000	7,468,512
10. 7	現 金	道町八千代 介護保険収入 2024年8月		1,439	
	現 金	堀由美子 介護保険収入 2024年7月		1,439	
	現 金	堀由美子 介護保険収入 2024年8月		1,439	7,464,195
10. 9	現 金	藤原 保険外収入 2024年10月9日		2,000	7,462,195
10. 15	普 通 広 島	国保連 障害福祉収入		163,240	
	普 通 広 島	国保連 障害福祉収入		1,521,556	
	普 通 広 島	国保連 障害福祉収入		195,680	
	普 通 広 島	国保連 障害福祉収入		82,536	5,499,183
10. 17	現 金	芦刈秀幸 輸送事業収入 2024年9月		4,900	
	現 金	原ユミコ 介護保険収入 2024年9月		1,439	5,492,844
10. 18	現 金	稲田まき子 介護保険収入 2024年9月		2,301	
	現 金	松定満 輸送事業収入 2024年7月		2,000	
	現 金	川本勇 輸送事業収入 2024年7月		4,000	
	現 金	小野寺委久美 輸送事業収入 2024年7月		5,000	
	現 金	藤田千恵子 介護保険収入 2024年9月		1,262	
	現 金	藤田稔 介護保険収入 2024年9月		2,875	
	現 金	藤本千鶴 介護保険収入 2024年9月		1,439	
	現 金	有田陽子 介護保険収入 2024年9月		1,185	
	現 金	随行玲子 介護保険収入 2024年9月		14,688	
	現 金	随行玲子 保険外収入 2024年9月		3,600	
	現 金	随行正嗣 介護保険収入 2024年9月		7,491	
	現 金	高木義彦 輸送事業輸入 2024年8月		1,700	
	現 金	高木義彦 輸送事業輸入 2024年9月		2,700	
	現 金	金本和司 輸送事業輸入 2024年9月		1,000	5,441,603
10. 21	現 金	藤本美須江 介護保険収入 2024年9月		2,875	
	現 金	三原教景 輸送事業収入 2024年9月		3,400	
	現 金	園尾元端 輸送事業収入 2024年9月		1,000	
	現 金	荻原由紀子 輸送事業収入 2024年9月		3,000	
	現 金	岡田えみ子 介護保険収入 2024年9月		2,086	
	現 金	南昌宏 輸送事業収入 2024年9月		3,000	5,426,242
		次頁への繰越	0	2,066,645	5,426,242

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0185) 未 収 入 金

No. 2

6年 月日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	0	2,066,645	5,426,242
10.23	現 金	神田艶子 介護保険収入 2024年9月		2,875	
	現 金	川上田鶴子 介護保険収入 2024年9月		3,286	
	現 金	角俊二 輸送事業収入 2024年9月		1,000	
	現 金	重久久子 介護保険収入 2024年9月		4,137	
	現 金	重久久子 保険外収入 2024年9月		9,000	5,405,944
10.24	現 金	盛貞文夫 介護保険収入 2024年9月		2,878	
	現 金	雲名公江 輸送事業収入 2024年9月		500	
	現 金	西永美保子 輸送事業収入 2024年9月		3,000	5,399,566
10.25	諸 口	口座振替		13,342	
	諸 口	口座振替		31,933	
	諸 口	口座振替		9,538	
	現 金	池田成子 介護保険収入 2024年7月		2,370	
	現 金	沖俊夫 介護保険収入 2024年7月		1,439	
	現 金	道町八千代 介護保険収入 2024年7月		1,439	5,339,505
10.28	普 通 広 島	国保連 介護保険収入		1,175,994	
	現 金	植野秀樹 介護保険収入 2024年9月		3,405	
	現 金	植野秀樹 輸送事業収入 2024年9月		49,400	
	現 金	松下浩一 輸送事業収入 2024年9月		2,000	
	現 金	小関岩男 輸送事業収入 2024年9月		12,000	
	現 金	小関岩男 介護保険収入 2024年9月		3,018	4,093,688
10.30	現 金	今川範江 介護保険収入 2024年9月		2,875	
	現 金	中尾保子 介護保険収入 2024年9月		1,965	
	現 金	中尾保子 輸送事業収入 2024年9月		7,500	
	現 金	片広純也 輸送事業収入 2024年9月		14,700	
	現 金	戸田博子 介護保険収入 2024年9月		1,439	
	現 金	堀由美子 介護保険収入 2024年9月		1,439	
	現 金	石田靖博 輸送事業収入 2024年9月		1,900	4,061,870
		※※ 10月計 ※※	0	3,431,017	4,061,870
11.12	現 金	九十歩美恵 介護保険収入 2024年8月		4,634	
	現 金	九十歩美恵 保険外収入 2024年8月		7,200	
	現 金	九十歩美恵 輸送事業収入 2024年8月		1,000	4,049,036
11.14	普 通 広 島	国保連 障害福祉事業収入		1,416,956	
	普 通 広 島	国保連 障害福祉事業収入		222,780	
	普 通 広 島	国保連 障害福祉事業収入		196,600	
	普 通 広 島	国保連 障害福祉事業収入		101,002	2,111,698
11.18	現 金	仲岡義治 介護保険収入 2024年8月		328	2,111,370
		次頁への繰越	0	5,381,517	2,111,370

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0185) 未 収 入 金

No. 3

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	0	5,381,517	2,111,370
11.18	現 金	澤田雅子 輸送事業収入 2024年9月		1,400	2,109,970
11.19	現 金	中下スミヨ 介護保険収入 2024年9月		524	
	現 金	中下スミヨ 輸送事業収入 2024年9月		2,000	
	現 金	石井泰浩 輸送事業収入 2024年6月		12,500	
	現 金	石井泰浩 輸送事業収入 2024年7月		12,500	
	現 金	石井泰浩 輸送事業収入 2024年8月		7,100	
	現 金	石井泰浩 輸送事業収入 2024年9月		6,000	2,069,346
11.22	現 金	増田都 介護保険収入 2024年6月		2,862	
	現 金	増田都 介護保険収入 2024年8月		393	
	現 金	増田都 輸送事業収入 2024年8月		3,600	2,062,491
11.28	普 通 広 島	国保連 介護保険収入		1,234,511	827,980
11.29	現 金	山崎美津子 介護保険収入 2024年9月		131	
	現 金	山崎美津子 輸送事業収入 2024年9月		500	
	現 金	山崎美津子 輸送事業収入 2024年10月		500	
	現 金	山崎美津子 介護保険収入 2024年10月		131	826,718
		※※ 11月計 ※※	0	3,235,152	826,718
12. 1	現 金	壇上誠 介護保険収入 2024年8月		1,441	
	現 金	壇上誠 輸送事業収入 2024年8月		11,000	
	現 金	壇上誠 介護保険収入 2024年9月		1,048	
	現 金	壇上誠 輸送事業収入 2024年9月		8,000	805,229
12.18	現 金	石本憲夫 介護保険収入 2024年9月		9,209	796,020
12.26	現 金	藤後都 輸送事業収入 2024年5月		2,000	
	現 金	藤後都 輸送事業収入 2024年6月		1,000	793,020
		※※ 12月計 ※※	0	33,698	793,020
1. 8	諸 口	口座振替調査中		13,576	
	諸 口	口座振替調査中		10,203	
	諸 口	口座振替調査中		2,768	766,473
1.28	現 金	岡野光江 介護保険収入 2024年3月		262	
	現 金	岡野光江 輸送事業収入 2024年3月		3,000	763,211
		※※ 1月計 ※※	0	29,809	763,211
2. 5	現 金	高橋ヨウ子 介護保険収入 2024年4月		1,414	761,797
		※※ 2月計 ※※	0	1,414	761,797
9.30	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入	14,740		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入	1,571,062		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入	161,290		
	障害福祉事業収	国保連 障害福祉事業収入	129,440		2,638,329
		次頁への繰越	1,876,532	6,731,090	2,638,329







# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0314) 未 払 金

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10. 1		前期より繰越			2,406,051
	諸 口	小池和典税理士事務所 顧問料	44,000		2,362,051
10. 3	普 通 広 島	みどり商会 9月ゴミ処理料	5,500		2,356,551
10. 7	普 通 広 島	出光クレジット 8月ガソリン代	79,109		2,277,442
10.10	諸 口	ジャストシステム ATOKライセンス	330		
	普 通 広 島	綿谷プロパン商会 8月ガス使用料	5,052		
	諸 口	太陽石油 ガソリン代	2,159		
	諸 口	太陽石油 ガソリン代	2,832		
	諸 口	太陽石油 ガソリン代	554		
	諸 口	太陽石油 ガソリン代	2,251		
	諸 口	太陽石油 ガソリン代	600		
	諸 口	太陽石油 ガソリン代	3,236		
	諸 口	ENEOS ガソリン代	3,170		
	諸 口	MONOTARO 消耗品費	14,498		
	諸 口	DROPBOX 使用料	1,650		
	諸 口	AMAZON 消耗品費	4,928		
	諸 口	I I J 携帯電話料金	993		
	諸 口	グーグル メールアカウント	1,795		
	諸 口	AMAZON 消耗品費	2,338		
	諸 口	中国電力 9月電気料金	31,757		
	諸 口	MONOTARO 消耗品費	13,805		2,185,494
10.11	諸 口	片島尚子社会保険労務士 支払手数料	16,500		2,168,994
10.25	普 通 広 島	水道企業団 9月水道料金	4,768		
	諸 口	9月分 役員報酬	200,000		
	諸 口	9月 給与手当	1,868,826		
	諸 口	9月 旅費交通費	95,400		0
		※※ 10月計 ※※	2,406,051	0	0
9.30	消 耗 品 費	出光クレジット ガソリン代他 内10		119,146	
	諸 口	JCBカード 口座振替		9,130	
	水 道 光 熱 費	綿谷プロパン商会 9月ガス使用料 内10		4,233	
	諸 口	アメックス 口座振替		54,729	
	役 員 報 酬	9月 役員報酬 不課		200,000	
	給 料 手 当	9月 給与手当 不課		1,837,143	
	旅 費 交 通 費	9月 旅費交通費 内10		74,900	
	水 道 光 熱 費	水道企業団 9月瑞郎料金 内10		4,768	
	消 耗 品 費	アスクル (正田文華堂) 文房具他 内10		11,725	
	通 信 費	NTTドコモ 9月携帯電話料金 内10		8,757	2,324,531
		次頁への繰越	2,406,051	2,324,531	2,324,531



# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0316) 預 り 金

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10. 1		前期より繰越			341,381
	諸 口	源泉所得税		4,084	345,465
10.11	諸 口	源泉所得税		1,531	346,996
10.21	現 金	市町村民税 不足分	700		
	現 金	市町村民税 不足分	600		345,696
10.25	諸 口	9月 住民税		161,400	
	諸 口	9月 雇用保険料		6,021	
	諸 口	9月 源泉所得税		18,580	
	諸 口	9月 社会保険料		170,117	701,814
10.31	法定福利費	社会保険料 不課	175,117		526,697
		※※ 10月計 ※※	176,417	361,733	526,697
11.20	現 金	市町村民税	146,100		380,597
11.25	諸 口	源泉所得税		4,084	
	諸 口	市町村民税		161,400	
	諸 口	源泉所得税		21,190	
	諸 口	社会保険料		170,117	
	諸 口	雇用保険料		6,748	
	諸 口	源泉所得税		1,531	745,667
11.27	現 金	市町村民税不足分	600		745,067
		※※ 11月計 ※※	146,700	365,070	745,067
12. 2	法定福利費	社会保険料 不課	170,117		574,950
12.20	諸 口	源泉所得税		74,551	
	諸 口	社会保険料		178,511	
	諸 口	雇用保険料		8,730	836,742
12.25	諸 口	源泉所得税		24,780	
	諸 口	市町村民税		161,000	
	諸 口	雇用保険料		5,975	
	諸 口	社会保険料		170,117	1,198,614
		※※ 12月計 ※※	170,117	623,664	1,198,614
1. 6	法定福利費	社会保険料 不課	170,117		1,028,497
1. 7	現 金	市町村民税	146,100		
	現 金	市町村民税	161,000		
	諸 口	市町村民税	161,000		
	諸 口	市町村民税	161,000		399,397
1.17	諸 口	源泉所得税		1,531	400,928
1.24	諸 口	源泉所得税		4,084	405,012
1.27	諸 口	雇用保険		5,962	410,974
		次頁への繰越	1,292,451	1,362,044	410,974

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0316) 預 り 金

No. 2

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	1,292,451	1,362,044	410,974
1.27	諸 口	市町村民税		161,000	
	諸 口	源泉所得税		29,730	
	諸 口	社会保険料		170,117	771,821
1.31	法定福利費	社会保険料 不課	170,117		
	法定福利費	社会保険料 不課	178,511		423,193
		※※ 1月計 ※※	1,147,845	372,424	423,193
2.18	諸 口	源泉所得税		1,531	424,724
2.25	現 金	市町村民税	153,000		
	諸 口	源泉所得税		4,084	
	諸 口	源泉所得税		29,620	
	諸 口	市町村民税		161,000	
	諸 口	社会保険料		6,015	
	諸 口	雇用保険料		170,117	642,560
2.28	法定福利費	社会保険料 不課	170,117		472,443
		※※ 2月計 ※※	323,117	372,367	472,443
3.25	諸 口	源泉所得税		28,520	
	諸 口	市町村民税		161,000	
	諸 口	雇用保険料		5,891	
	諸 口	社会保険料		170,184	838,038
3.31	法定福利費	社会保険料 不課	170,184		667,854
		※※ 3月計 ※※	170,184	365,595	667,854
4.14	現 金	源泉所得税	18,580		
	現 金	源泉所得税	1,531		
	現 金	源泉所得税	25,274		
	現 金	源泉所得税	1,531		
	現 金	市町村民税	161,000		459,938
4.18	現 金	市町村民税	161,000		
	現 金	市町村民税	161,000		137,938
4.25	諸 口	源泉所得税		29,290	
	諸 口	市町村民税		161,000	
	諸 口	社会保険料		170,184	
	諸 口	雇用保険料		5,880	504,292
4.29	現 金	市町村民税	1,600		502,692
4.30	法定福利費	社会保険料 不課	170,184		332,508
		※※ 4月計 ※※	701,700	366,354	332,508
5.14	現 金	源泉所得税	9,772		322,736
		次頁への繰越	2,845,852	2,827,207	322,736

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0316) 預 り 金

No. 3

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	2,845,852	2,827,207	322,736
5.14	現 金	源泉所得税	29,620		
	現 金	源泉所得税	28,520		
	現 金	源泉所得税	29,290		235,306
5.23	諸 口	雇用保険料		6,237	
	諸 口	社会保険料		170,184	
	諸 口	市町村民税		161,000	
	諸 口	源泉所得税		32,070	604,797
		※※ 5月計 ※※	97,202	369,491	604,797
6.2	法定福利費	社会保険料 不課	170,184		434,613
6.4	現 金	市町村民税	146,100		
	現 金	市町村民税	146,100		142,413
6.5	現 金	源泉所得税	32,080		
	現 金	源泉所得税	4,594		
	諸 口	源泉所得税		4,594	
	諸 口	源泉所得税		3,063	113,396
6.6	現 金	市町村民税 不足分	14,900		
	現 金	市町村民税 不足分	14,900		83,596
6.25	諸 口	源泉所得税		30,320	
	諸 口	市町村民税		169,400	
	諸 口	社会保険料		170,184	
	諸 口	雇用保険料		5,633	459,133
6.30	法定福利費	社会保険料 不課	170,184		288,949
		※※ 6月計 ※※	699,042	383,194	288,949
7.1	諸 口	源泉所得税		96,176	
	諸 口	社会保険料		160,749	
	諸 口	雇用保険料		6,985	552,859
7.25	諸 口	源泉所得税		29,910	
	諸 口	市町村民税		156,200	
	諸 口	雇用保険料		5,445	
	諸 口	社会保険料		170,184	914,598
7.31	法定福利費	社会保険料 不課	170,184		744,414
		※※ 7月計 ※※	170,184	625,649	744,414
8.13	現 金	市町村民税	169,400		
	諸 口	源泉所得税		3,062	578,076
8.25	現 金	市町村民税	158,700		
	現 金	源泉所得税	29,910		389,466
		次頁への繰越	4,160,518	4,208,603	389,466

# 元 帳

税区分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0316) 預 り 金

No. 4

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	4,160,518	4,208,603	389,466
8.26	諸 口	源泉所得税		32,310	
	諸 口	市町村民税		158,700	
	諸 口	社会保険料		170,184	
	諸 口	雇用保険料		5,844	756,504
8.28	現 金	市町村民税	156,200		
	現 金	源泉所得税	35,372		564,932
		※※ 8月計 ※※	549,582	370,100	564,932
9. 1	法定福利費	社会保険料	不課	170,184	
	法定福利費	社会保険料	不課	160,749	233,999
9.25	諸 口	源泉所得税		30,560	
	諸 口	市町村民税		158,300	
	諸 口	社会保険料		170,184	
	諸 口	雇用保険料		5,289	598,332
9.30	法定福利費	社会保険料	不課	170,184	428,148
		※※ 9月計 ※※	501,117	364,333	428,148
		翌期への繰越	4,853,207	4,939,974	428,148





# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0352) 長期借入金

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10. 1		前期より繰越			50,754,000
	諸	□ しまなみ信用金庫 500万円返済	84,000		50,670,000
10.31	諸	□ 広島銀行 6000万円返済	355,000		
	諸	□ 広島銀行 1500万円返済	125,000		
	諸	□ しまなみ信用金庫 500万円返済	84,000		50,106,000
		※※ 10月計 ※※	648,000	0	50,106,000
12. 2	諸	□ 広島銀行 6000万円返済	355,000		
	諸	□ 広島銀行 1500万円返済	125,000		
	諸	□ しまなみ信用金庫 500万円返済	84,000		49,542,000
		※※ 12月計 ※※	564,000	0	49,542,000
1. 6	諸	□ 広島銀行 6000万円返済	355,000		49,187,000
1. 7	諸	□ しまなみ信用金庫 500万円返済	84,000		49,103,000
1.31	諸	□ 広島銀行 6000万円返済	355,000		
	諸	□ 広島銀行 1500万円返済	125,000		
	諸	□ しまなみ信用金庫 500万円返済	84,000		48,539,000
		※※ 1月計 ※※	1,003,000	0	48,539,000
2.28	諸	□ 広島銀行 6000万円返済	355,000		
	諸	□ 広島銀行 1500万円返済	125,000		
	諸	□ しまなみ信用金庫 500万円返済	84,000		47,975,000
		※※ 2月計 ※※	564,000	0	47,975,000
3.31	諸	□ 広島銀行 6000万円返済	355,000		
	諸	□ 広島銀行 1500万円返済	125,000		
	諸	□ しまなみ信用金庫 500万円返済	84,000		47,411,000
		※※ 3月計 ※※	564,000	0	47,411,000
4.30	諸	□ 広島銀行 6000万円返済	355,000		
	諸	□ 広島銀行 1500万円返済	125,000		
	諸	□ しまなみ信用金庫 500万円返済	84,000		46,847,000
		※※ 4月計 ※※	564,000	0	46,847,000
6. 2	諸	□ 広島銀行 6000万円返済	355,000		
	諸	□ 広島銀行 1500万円返済	125,000		46,367,000
6. 3	諸	□ しまなみ信用金庫 500万円返済	84,000		46,283,000
6.17	普通しまなみ	しまなみ信用金庫 500万円借換		5,000,000	
	普通しまなみ	しまなみ信用金庫 500万円返済	1,808,000		49,475,000
6.30	諸	□ しまなみ信用金庫 500万円返済	84,000		
	諸	□ 広島銀行 6000万円返済	355,000		
	諸	□ 広島銀行 1500万円返済	125,000		48,911,000
		※※ 6月計 ※※	2,936,000	5,000,000	48,911,000
		次頁への繰越	6,843,000	5,000,000	48,911,000



# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
				*	

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0511) 介護保険収入

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10. 8	諸 口	小川和代 介護保険収入 非課		42,845	42,845
		※※ 10月計 ※※	0	42,845	42,845
11. 19	現 金	山中富士美 2024年10月 介護保険収入 非課		1,684	
	現 金	今川範江 介護保険収入 2024年10月 非課		2,875	
	現 金	原ユミコ 介護保険収入 2024年10月 非課		1,439	
	現 金	川本勇 介護保険収入 2024年10月 非課		2,875	51,718
11. 20	現 金	随行玲子 介護保険収入 2024年10月 非課		14,340	
	現 金	随行正嗣 介護保険収入 2024年10月 非課		8,302	
	現 金	重久久子 介護保険収入 2024年10月 非課		4,433	
	現 金	盛貞文夫 介護保険収入 2024年10月 非課		2,878	
	現 金	藤本美須江 介護保険収入 2024年10月 非課		2,875	84,546
11. 21	現 金	平田富美子 介護保険収入 2024年10月 非課		2,081	
	現 金	川上田鶴子 介護保険収入 2024年10月 非課		4,382	91,009
11. 22	現 金	藤田稔 介護保険収入 2024年10月 非課		2,875	
	現 金	藤田千恵子 介護保険収入 2024年10月 非課		262	
	現 金	道町八千代 介護保険収入 2024年10月 非課		1,439	95,585
11. 25	現 金	植野秀樹 介護保険収入 2024年10月 非課		3,405	98,990
11. 26	現 金	堀由美子 介護保険収入 2024年10月 非課		1,439	
	現 金	小関岩男 介護保険収入 2024年10月 非課		4,528	104,957
11. 28	現 金	沖俊夫 介護保険収入 2024年10月 非課		1,439	
	現 金	岡田えみ子 介護保険収入 2024年10月 非課		2,607	109,003
11. 29	現 金	池田成子 介護保険収入 2024年10月 非課		2,370	
	現 金	藤本千鶴 介護保険収入 2024年10月 非課		1,439	112,812
		※※ 11月計 ※※	0	69,967	112,812
12. 1	現 金	壇上誠 介護保険収入 2024年10月 非課		1,048	113,860
12. 9	現 金	戸田博子 介護保険収入 2024年10月 非課		1,439	
	現 金	神田艶子 介護保険収入 2024年10月 非課		2,875	118,174
12. 12	現 金	山崎美津子 介護保険収入 2024年11月 非課		786	118,960
12. 18	現 金	原ユミコ 介護保険収入 2024年11月 非課		1,439	
	現 金	重久久子 介護保険収入 2024年11月 非課		2,857	
	現 金	藤田稔 介護保険収入 2024年11月 非課		1,439	
	現 金	藤田千恵子 介護保険収入 2024年11月 非課		3,524	128,219
12. 19	現 金	石本憲夫 介護保険収入 2024年10月 非課		10,252	
	現 金	石本憲夫 介護保険収入 2024年11月 非課		9,403	147,874
12. 20	現 金	池田成子 介護保険収入 2024年11月 非課		2,370	
	現 金	有田陽子 介護保険収入 2024年11月 非課		592	150,836
12. 24	現 金	岡田えみ子 介護保険収入 2024年11月 非課		2,086	152,922
		次頁への繰越	0	152,922	152,922

# 元 帳

税区分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
				*	

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0511) 介護保険収入

No. 2

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	0	152,922	152,922
12.25	現 金	今川範江 介護保険収入 2024年11月 非課		2,875	
	現 金	神田艶子 介護保険収入 2024年11月 非課		2,875	
	現 金	盛貞文夫 介護保険収入 2024年11月 非課		2,878	
	現 金	戸田博子 介護保険収入 2024年11月 非課		1,439	
	現 金	沖俊夫 介護保険収入 2024年11月 非課		1,439	
	現 金	平田富美子 介護保険収入 2024年11月 非課		1,665	
	現 金	藤本美須江 介護保険収入 2024年11月 非課		2,875	168,968
12.26	現 金	川上田鶴子 介護保険収入 2024年11月 非課		4,382	
	現 金	川本勇 介護保険収入 2024年11月 非課		2,875	
	現 金	中下スミヨ 介護保険収入 2024年11月 非課		262	
	現 金	道町八千代 介護保険輸入 2024年11月 非課		1,439	177,926
12.27	現 金	植野秀樹 介護保険収入 2024年11月 非課		3,405	
	現 金	伊藤純恵 介護保険収入 2024年11月 非課		579	
	普 通 広 島	国保連 介護保険収入 非課		1,019,032	1,200,942
12.30	現 金	小関岩男 介護保険収入 2024年11月 非課		6,037	
	現 金	壇上誠 介護保険収入 2024年11月 非課		1,310	
	現 金	有田陽子 介護保険収入 2024年11月 非課		1,185	
	現 金	伊藤純恵 介護保険収入 2024年11月 非課		1,439	1,210,913
		※※ 12月計 ※※	0	1,098,101	1,210,913
1. 6	現 金	宇恵智子 介護保険収入 2024年10月 非課		661	
	現 金	宇恵智子 介護保険収入 2024年11月 非課		1,665	1,213,239
1. 7	現 金	稲田まき子 介護保険収入 2024年10月 非課		3,368	
	現 金	稲田まき子 介護保険収入 2024年11月 非課		2,624	
	現 金	藤本千鶴 介護保険収入 2024年11月 非課		1,439	1,220,670
1.10	現 金	九十歩美恵 介護保険収入 2024年11月 非課		2,269	1,222,939
1.15	現 金	森田和枝 介護保険収入 2024年10月 非課		507	
	現 金	原ユミコ 介護保険収入 2024年12月 非課		1,439	
	現 金	川本勇 介護保険収入 2024年12月 非課		2,875	
	現 金	仲岡義治 介護保険収入 2024年12月 非課		328	
	現 金	沖俊夫 介護保険収入 2024年12月 非課		1,439	1,229,527
1.17	現 金	平田富美子 介護保険収入 2024年12月 非課		2,497	
	現 金	有田陽子 介護保険収入 2024年12月 非課		1,185	
	現 金	今川範江 介護保険収入 2024年12月 非課		2,875	1,236,084
1.20	現 金	随行正嗣 介護保険収入 2024年11月 非課		8,468	
	現 金	随行正嗣 介護保険収入 2024年12月 非課		6,940	
	現 金	随行玲子 介護保険収入 2024年11月 非課		12,020	1,263,512
		次頁への繰越	0	1,263,512	1,263,512

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
				*	

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0511) 介護保険収入

No. 3

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	0	1,263,512	1,263,512
1.20	現 金	藤本美須江 介護保険収入 2024年12月 非課		2,875	1,266,387
1.21	現 金	小関岩男 介護保険収入 2024年12月 非課		6,540	
	現 金	中下スミヨ 介護保険収入 2024年12月 非課		131	1,273,058
1.22	現 金	藤田稔 介護保険収入 2024年12月 非課		1,439	
	現 金	藤田千恵子 介護保険収入 2024年12月 非課		3,723	
	現 金	盛貞文夫 介護保険収入 2024年12月 非課		2,878	
	現 金	戸田博子 介護保険収入 2024年12月 非課		1,439	1,282,537
1.23	現 金	道町八千代 介護保険収入 2024年12月 非課		1,439	
	現 金	神田艶子 介護保険収入 2024年12月 非課		2,875	1,286,851
1.24	現 金	川上田鶴子 介護保険収入 2024年12月 非課		4,601	
	現 金	石本憲夫 介護保険収入 2024年12月 非課		8,360	
	現 金	植野秀樹 介護保険収入 2024年12月 非課		3,405	1,303,217
1.28	現 金	岡田えみ子 介護保険収入 2024年12月 非課		2,086	
	普 通 広 島	国保連 介護保険収入 非課		1,016,801	2,322,104
1.30	現 金	稲田まき子 介護保険収入 2024年12月 非課		984	
	現 金	非課		984	2,324,072
		※※ 1月計 ※※	0	1,113,159	2,324,072
2. 1	現 金	壇上誠 介護保険収入 2024年12月 非課		1,048	
	現 金	宇恵智子 介護保険収入 2024年12月 非課		1,665	2,326,785
2. 4	諸 口	口座振替調査中 非課		11,493	2,338,278
2. 5	現 金	山崎美津子 介護保険収入 2024年4月 非課		1,048	2,339,326
2. 7	現 金	伊藤純恵 介護保険輸入 2024年12月 非課		1,439	
	現 金	藤本千鶴 介護保険輸入 2024年12月 非課		1,439	2,342,204
2.13	現 金	九十歩美恵 介護保険収入 2025年1月 非課		7,094	2,349,298
2.14	現 金	藤田稔 介護保険収入 2025年1月 非課		1,439	
	現 金	藤田稔 介護保険収入 2025年1月 非課		2,189	
	現 金	有田陽子 介護保険収入 2025年1月 非課		1,185	
	現 金	八塚タツヨ 介護保険収入 2025年1月 非課		4,826	2,358,937
2.18	現 金	伊藤純恵 介護保険収入 2025年1月 非課		1,439	
	現 金	川本勇 介護保険収入 2025年1月 非課		2,875	
	現 金	今川範江 介護保険収入 2025年1月 非課		2,614	
	現 金	川上田鶴子 介護保険収入 2025年1月 非課		4,163	2,370,028
2.19	現 金	盛貞文夫 介護保険収入 2025年1月 非課		2,878	
	現 金	原ユミコ 介護保険収入 2025年1月 非課		1,439	2,374,345
2.20	現 金	沖俊夫 介護保険収入 2025年1月 非課		1,439	
	現 金	神田艶子 介護保険収入 2025年1月 非課		2,875	2,378,659
		次頁への繰越	0	2,378,659	2,378,659

# 元 帳

税区分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
				*	

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0511) 介護保険収入

No. 4

7年 月日	(相手科目名)	摘 要	借方金額	貸方金額	差引残高
		前頁より繰越	0	2,378,659	2,378,659
2.27	現 金	戸田博子 介護保険収入 2025年1月 非課		1,439	
	現 金	植野秀樹 介護保険収入 2025年1月 非課		3,667	
	現 金	岡田えみ子 介護保険収入 2025年1月 非課		2,086	2,385,851
2.28	普 通 広 島	国保連 介護保険収入 非課		892,469	3,278,320
		※※ 2月計 ※※	0	954,248	3,278,320
3. 3	現 金	平田富美子 介護保険収入 2025年1月 非課		2,497	
	現 金	宇恵智子 介護保険収入 2025年1月 非課		1,665	
	現 金	藤本美須江 介護保険収入 2025年1月 非課		1,000	3,283,482
3. 4	現 金	森田和枝 介護保険収入 2025年1月 非課		131	
	現 金	森田和枝 介護保険収入 2024年12月 非課		262	3,283,875
3. 5	現 金	山崎美津子 介護保険収入 2025年1月 非課		262	3,284,137
3. 6	現 金	壇上誠 介護保険収入 2025年1月 非課		1,048	
	現 金	増田都 介護保険収入 2024年11月 非課		262	
	諸 口	調査中 非課		4,207	
	諸 口	調査中 非課		16,296	
	諸 口	調査中 非課		13,576	
	諸 口	調査中 非課		3,183	3,322,709
3. 9	普 通 広 島	重久久子 介護保険収入 調査中 非課		10,385	3,333,094
3.19	現 金	原ユミコ 介護保険収入 2025年2月 非課		1,439	
	現 金	盛貞文夫 介護保険収入 2025年2月 非課		2,878	3,337,411
3.21	現 金	九十歩美恵 介護保険収入 2025年2月 非課		4,803	
	現 金	藤田稔 介護保険収入 2025年2月 非課		1,439	
	現 金	藤田千恵子 介護保険収入 2025年2月 非課		2,450	3,346,103
3.25	現 金	今川範江 介護保険収入 2025年2月 非課		2,073	
	現 金	川上田鶴子 介護保険収入 2025年2月 非課		4,163	3,352,339
3.27	現 金	有田陽子 介護保険収入 2025年2月 非課		889	
	現 金	沖俊夫 介護保険収入 2025年2月 非課		1,439	3,354,667
3.28	普 通 広 島	国保連 介護保険収入 非課		805,157	4,159,824
3.31	現 金	植野秀樹 介護保険収入 2025年2月 非課		3,405	
	現 金	壇上誠 介護保険収入 2025年2月 非課		524	
	現 金	稲田まき子 介護保険収入 2025年1月 非課		1,640	
	現 金	稲田まき子 介護保険収入 2025年2月 非課		2,296	4,167,689
		※※ 3月計 ※※	0	889,369	4,167,689
4. 4	現 金	伊藤純恵 介護保険収入 2025年2月 非課		1,439	
	現 金	神田艶子 介護保険収入 2025年2月 非課		2,875	4,172,003
4. 7	現 金	藤本美須江 介護保険収入 2025年2月 非課		2,875	4,174,878
		次頁への繰越	0	4,174,878	4,174,878

# 元 帳

税 区 分	税 込	税 抜	課 税	非課税	不課税
				*	

会社名 株式会社アップル介護サービス

科 目 ( 0511 ) 介 護 保 険 収 入

No. 5

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	0	4,174,878	4,174,878
4. 9	現 金	藤本千鶴 介護保険収入 2025年1月 非課		1,439	
	現 金	藤本千鶴 介護保険収入 2025年2月 非課		1,439	4,177,756
4. 14	現 金	宇恵智子 介護保険収入 2025年2月 非課		1,665	
	現 金	九十歩美恵 介護保険収入 2025年3月 非課		4,414	4,183,835
4. 16	現 金	藤田稔 介護保険収入 2025年3月 非課		1,439	
	現 金	藤田千恵子 介護保険収入 2025年3月 非課		1,927	
	現 金	原ユミコ 介護保険収入 2025年3月 非課		1,439	
	現 金	石本憲夫 介護保険収入 2025年1月 非課		7,510	
	現 金	石本憲夫 介護保険収入 2025年2月 非課		8,881	
	現 金	石本憲夫 介護保険収入 2025年3月 非課		10,225	
	現 金	重久久子 介護保険収入 2024年12月 非課		3,185	4,218,441
4. 17	現 金	仲岡義治 介護保険収入 2025年2月 非課		328	
	現 金	仲岡義治 介護保険収入 2025年3月 非課		328	
	現 金	川本勇 介護保険収入 2025年3月 非課		2,875	4,221,972
4. 18	現 金	伊藤純恵 介護保険収入 2025年3月 非課		1,439	
	現 金	山崎美津子 介護保険収入 2025年2月 非課		524	
	現 金	山崎美津子 介護保険収入 2025年3月 非課		524	
	現 金	道町八千代 介護保険収入 2025年3月 非課		1,439	
	現 金	藤本美須江 介護保険収入 2025年3月 非課		2,875	4,228,773
4. 21	現 金	小関岩男 介護保険収入 2025年2月 非課		8,552	
	現 金	小関岩男 介護保険収入 2025年3月 非課		6,037	4,243,362
4. 22	現 金	川上田鶴子 介護保険収入 2025年3月 非課		4,601	4,247,963
4. 23	現 金	神田艶子 介護保険収入 2025年3月 非課		2,875	4,250,838
4. 24	現 金	沖俊夫 介護保険収入 2025年3月 非課		1,439	
	現 金	盛貞文夫 介護保険収入 2025年3月 非課		2,878	
	現 金	岡田えみ子 介護保険収入 2025年2月 非課		2,086	
	現 金	岡田えみ子 介護保険収入 2025年2月 非課		1,564	
	現 金	三原教景 介護保険収入 2025年2月 非課		262	
	現 金	三原教景 輸送事業収入 2025年3月 非課		262	4,259,329
4. 25	現 金	有田陽子 介護保険収入 2025年3月 非課		1,185	
	現 金	植野秀樹 介護保険収入 2025年3月 非課		3,405	4,263,919
4. 28	普 通 広 島	国保連 介護保険収入 非課		814,501	5,078,420
4. 29	現 金	戸田博子 介護保険収入 2025年3月 非課		1,439	5,079,859
		※※ 4月計 ※※	0	912,170	5,079,859
5. 8	現 金	八塚タマヨ 介護保険収入 2025年2月 非課		5,750	5,085,609
5. 12	現 金	真田富美恵 介護保険収入 2025年3月 非課		262	5,085,871
		次頁への繰越	0	5,085,871	5,085,871

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
				*	

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0511) 介護保険収入

No. 6

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	0	5,085,871	5,085,871
5.13	現 金	稲田まき子 介護保険収入 2025年3月 非課		2,296	
	現 金	三原教景 介護保険収入 2025年4月 非課		262	
	現 金	九十歩美恵 介護保険収入 2025年4月 非課		3,070	5,091,499
5.14	現 金	藤田稔 介護保険収入 2025年4月 非課		1,439	
	現 金	藤田千恵子 介護保険収入 2025年4月 非課		1,927	
	現 金	原ユミコ 介護保険収入 2025年4月 非課		1,439	
	現 金	仲岡義治 介護保険収入 2025年4月 非課		328	
	現 金	沖俊夫 介護保険収入 2025年4月 非課		1,439	
	現 金	川本勇 介護保険収入 2025年4月 非課		2,875	5,100,946
5.15	現 金	盛貞文夫 介護保険収入 2025年4月 非課		2,878	
	現 金	有田陽子 介護保険収入 2025年4月 非課		1,185	5,105,009
5.19	現 金	壇上誠 介護保険収入 2025年3月 非課		1,310	5,106,319
5.20	現 金	高橋三吉 介護保険収入 2025年3月 非課		1,143	
	現 金	段上榮 介護保険収入 2025年4月 非課		1,809	
	現 金	宇恵智子 介護保険収入 2025年3月 非課		1,665	
	現 金	宇恵智子 介護保険収入 2025年4月 非課		1,665	
	現 金	川上田鶴子 介護保険収入 2025年4月 非課		4,601	
	現 金	伊藤純恵 介護保険収入 2025年4月 非課		1,439	
	現 金	神田艶子 介護保険収入 2025年4月 非課		2,875	
	現 金	道町八千代 介護保険収入 2025年4月 非課		1,439	5,122,955
5.21	現 金	石本憲夫 介護保険収入 2025年4月 非課		11,471	
	現 金	藤本美須江 介護保険収入 2025年4月 非課		2,875	
	普 通 広 島	今川範江 調査中 非課		3,555	5,140,856
5.23	現 金	小関岩男 介護保険収入 2025年4月 非課		7,043	5,147,899
5.26	現 金	高橋三吉 介護保険収入 2025年4月 非課		3,835	5,151,734
5.27	現 金	植野秀樹 介護保険収入 2025年4月 非課		3,405	5,155,139
5.28	普 通 広 島	国保連 介護保険収入 非課		757,907	5,913,046
5.29	現 金	岡田えみ子 介護保険収入 2025年4月 非課		1,564	5,914,610
		※※ 5月計 ※※	0	834,751	5,914,610
6. 2	現 金	壇上誠 介護保険収入 2024年4月 非課		1,048	
	現 金	平田富美子 介護保険収入 2024年2月 非課		2,081	
	現 金	平田富美子 介護保険収入 2024年4月 非課		832	5,918,571
6. 4	現 金	戸田博子 介護保険収入 2024年4月 非課		1,439	5,920,010
6. 9	普 通 広 島	調査中 非課		17,400	5,937,410
6.12	現 金	川本勇 介護保険収入 2025年5月 非課		2,875	5,940,285
6.13	現 金	藤田稔 介護保険収入 2025年5月 非課		1,439	5,941,724
		次頁への繰越	0	5,941,724	5,941,724

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
				*	

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0511) 介護保険収入

No. 7

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	0	5,941,724	5,941,724
6.13	現 金	藤田千恵子 介護保険収入 2025年5月 非課		2,605	
	現 金	高橋三吉 介護保険収入 2025年5月 非課		4,491	5,948,820
6.16	現 金	宇恵智子 介護保険収入 2025年4月 非課		1,665	5,950,485
6.17	現 金	小関岩男 介護保険収入 2025年5月 非課		5,534	
	現 金	神田艶子 介護保険収入 2025年5月 非課		2,875	5,958,894
6.18	現 金	原ユミコ 介護保険収入 2025年5月 非課		1,439	
	現 金	沖俊夫 介護保険収入 2025年5月 非課		1,439	
	現 金	盛貞文夫 介護保険収入 2025年5月 非課		2,878	
	現 金	九十歩美恵 介護保険収入 2025年5月 非課		4,935	5,969,585
6.20	現 金	有田陽子 介護保険収入 2025年5月 非課		1,481	
	現 金	増田都 介護保険収入 2025年2月 非課		262	
	現 金	増田都 介護保険収入 2025年3月 非課		393	5,971,721
6.23	現 金	伊藤純恵 介護保険収入 2025年5月 非課		1,439	
	現 金	藤本美須江 介護保険収入 2025年5月 非課		2,875	
	現 金	道町八千代 介護保険収入 2025年5月 非課		1,439	
	現 金	稲田まき子 介護保険収入 2025年4月 非課		1,640	
	現 金	三原教景 介護保険収入 2025年5月 非課		262	
	現 金	植野秀樹 介護保険収入 2025年5月 非課		3,405	5,982,781
6.25	現 金	川上田鶴子 介護保険収入 2025年5月 非課		4,163	
	現 金	戸田博子 介護保険収入 2025年5月 非課		1,439	5,988,383
6.26	現 金	石本憲夫 介護保険収入 2025年5月 非課		11,471	5,999,854
6.30	現 金	壇上誠 介護保険収入 2025年5月 非課		1,441	
	普 通 広 島	国保連 介護保険収入 非課		800,362	6,801,657
		※※ 6月計 ※※	0	887,047	6,801,657
7. 3	現 金	岡田えみ子 介護保険収入 2025年4月 非課		2,607	6,804,264
7.10	現 金	仲岡義治 介護保険収入 2025年5月 非課		328	6,804,592
7.15	現 金	九十歩美恵 介護保険収入 2025年5月 非課		4,002	6,808,594
7.16	現 金	藤田稔 介護保険収入 2025年6月 非課		1,439	
	現 金	藤田千恵子 介護保険収入 2025年6月 非課		1,927	
	現 金	原ユミコ 介護保険収入 2025年5月 非課		1,439	
	現 金	川本勇 介護保険収入 2025年6月 非課		2,875	6,816,274
7.17	現 金	盛貞文夫 介護保険収入 2025年6月 非課		2,878	
	現 金	神田艶子 介護保険収入 2025年6月 非課		2,875	
	現 金	沖俊夫 介護保険収入 2025年6月 非課		1,439	6,823,466
7.18	現 金	有田陽子 介護保険収入 2025年6月 非課		1,185	
	現 金	石本憲夫 介護保険収入 2025年6月 非課		10,999	6,835,650
		次頁への繰越	0	6,835,650	6,835,650

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
				*	

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0511) 介護保険収入

No. 8

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	0	6,835,650	6,835,650
7.22	現 金	伊藤純恵 介護保険収入 2025年6月 非課		1,439	6,837,089
7.23	現 金	戸田博子 介護保険収入 2025年6月 非課		1,439	6,838,528
7.24	現 金	岡田えみ子 介護保険収入 2025年6月 非課		1,564	6,840,092
7.25	現 金	小関岩男 介護保険収入 2025年6月 非課		7,043	
	現 金	川上田鶴子 介護保険収入 2025年6月 非課		4,382	
	現 金	道町八千代 介護保険収入 2025年6月 非課		1,439	
	現 金	宇恵智子 介護保険収入 2025年6月 非課		1,665	6,854,621
7.28	現 金	壇上誠 介護保険収入 2025年6月 非課		1,048	
	現 金	植野秀樹 介護保険収入 2025年6月 非課		3,405	
	普 通 広 島	国保連 介護保険収入 非課		790,328	7,649,402
7.29	現 金	藤本美須江 介護保険収入 2025年6月 非課		2,875	7,652,277
		※※ 7月計 ※※	0	850,620	7,652,277
8. 6	現 金	稲田まき子 介護保険収入 2025年6月 非課		1,640	7,653,917
8.12	現 金	三原教景 介護保険収入 2025年6月 非課		262	7,654,179
8.18	現 金	高橋三吉 介護保険収入 2025年6月 非課		6,000	7,660,179
8.20	現 金	原ユミコ 介護保険収入 2025年7月 非課		1,439	
	現 金	九十歩美恵 介護保険収入 2025年7月 非課		5,155	
	現 金	神田艶子 介護保険収入 2025年7月 非課		2,875	
	現 金	山崎美津子 介護保険収入 2025年4月 非課		786	
	現 金	沖俊夫 介護保険収入 2025年7月 非課		1,439	7,671,873
8.21	現 金	藤田稔 介護保険収入 2025年7月 非課		1,439	
	現 金	藤田千恵子 介護保険収入 2025年7月 非課		2,752	
	現 金	仲岡義治 介護保険収入 2025年7月 非課		328	
	現 金	盛貞文夫 介護保険収入 2025年7月 非課		2,878	
	現 金	川本勇 介護保険収入 2025年7月 非課		2,875	
	現 金	植野秀樹 介護保険収入 2025年7月 非課		3,405	7,685,550
8.22	現 金	川上田鶴子 介護保険収入 2025年7月 非課		4,601	
	現 金	有田陽子 介護保険収入 2025年7月 非課		1,185	
	現 金	伊藤純恵 介護保険収入 2025年7月 非課		1,439	
	現 金	道町八千代 介護保険収入 2025年7月 非課		1,439	7,694,214
8.25	現 金	藤本美須江 介護保険収入 2025年7月 非課		2,875	
	現 金	三瀬威津子 介護保険収入 2025年7月 非課		1,684	7,698,773
8.28	現 金	戸田博子 介護保険収入 2025年7月 非課		1,439	
	現 金	岡田えみ子 介護保険収入 2025年7月 非課		2,607	
	現 金	石本憲夫 介護保険収入 2025年7月 非課		11,993	7,714,812
8.29	現 金	小関岩男 介護保険収入 2025年7月 非課		6,037	7,720,849
		次頁への繰越	0	7,720,849	7,720,849

# 元 帳

税 区 分	税 込	税 抜	課 税	非課税	不課税
				*	

会社名 株式会社アップル介護サービス

科 目 ( 0511 ) 介 護 保 険 収 入

No. 9

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	0	7,720,849	7,720,849
8.29	普 通 広 島	国保連 介護保険収入 非課		785,220	8,506,069
		※※ 8月計 ※※	0	853,792	8,506,069
9. 1	現 金	壇上誠 介護保険輸入 2025年7月 非課		1,048	8,507,117
9. 5	現 金	古本美和子 介護保険収入 2025年7月 非課		638	8,507,755
9.16	現 金	仲岡義治 介護保険収入 2025年8月 非課		328	
	現 金	増田都 介護保険収入 2025年6月 非課		262	
	現 金	植野秀樹 介護保険収入 2025年8月 非課		3,405	8,511,750
9.17	現 金	原ユミコ 介護保険収入 2025年8月 非課		1,439	
	現 金	藤田千恵子 介護保険収入 2025年8月 非課		3,373	
	現 金	藤田稔 介護保険収入 2025年8月 非課		1,439	
	現 金	神田艶子 介護保険収入 2025年8月 非課		2,875	8,520,876
9.18	現 金	川本勇 介護保険収入 2025年8月 非課		2,875	8,523,751
9.19	現 金	伊藤純恵 介護保険収入 2025年8月 非課		1,439	
	現 金	有田陽子 介護保険収入 2025年8月 非課		1,185	
	現 金	沖俊夫 介護保険収入 2025年8月 非課		1,439	
	現 金	道町八千代 介護保険収入 2025年8月 非課		1,439	
	現 金	石本憲夫 介護保険収入 2025年8月 非課		10,950	
	現 金	戸田博子 介護保険収入 2025年8月 非課		1,439	
	現 金	岡田えみ子 介護保険収入 2025年8月 非課		2,607	
	現 金	盛貞文夫 介護保険収入 2025年8月 非課		1,439	8,545,688
9.25	現 金	九十歩美恵 介護保険収入 2025年8月 非課		4,634	8,550,322
9.26	現 金	小関岩男 介護保険収入 2025年8月 非課		6,540	
	現 金	壇上誠 介護保険収入 2025年8月 非課		1,572	8,558,434
9.29	現 金	藤本美須江 介護保険収入 2025年8月 非課		2,875	
	現 金	三原教景 介護保険収入 2025年8月 非課		262	
	現 金	三原教景 介護保険収入 2025年7月 非課		262	
	現 金	宇恵智子 介護保険収入 2025年7月 非課		1,248	
	現 金	宇恵智子 介護保険収入 2025年8月 非課		1,248	
	普 通 広 島	国保連 介護保険収入 非課		821,208	9,385,537
		※※ 9月計 ※※	0	879,468	9,385,537
9.30	未 収 入 金	国保連 介護保険収入 非課		820,567	
	未 収 入 金	国保連 介護保険収入 非課		862,320	11,068,424
		※※ 決修月計 ※※	0	1,682,887	11,068,424
		*****	0	11,068,424	11,068,424



# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
				*	

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0512) 障害福祉事業収

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
12.16	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		238,470	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		1,827,196	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		267,640	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		138,626	2,471,932
		※※ 12月計 ※※	0	2,471,932	2,471,932
1.15	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		222,780	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		1,689,956	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		144,480	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		163,566	4,692,714
		※※ 1月計 ※※	0	2,220,782	4,692,714
2.17	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		103,320	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		1,612,186	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		199,580	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		145,589	6,753,389
		※※ 2月計 ※※	0	2,060,675	6,753,389
3.17	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		212,720	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		154,850	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		1,728,141	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		33,898	8,882,998
		※※ 3月計 ※※	0	2,129,609	8,882,998
4.10	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		6,940	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		149,360	9,039,298
		※※ 4月計 ※※	0	156,300	9,039,298
5.15	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		214,680	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		138,870	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		1,663,501	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		146,942	11,203,291
		※※ 5月計 ※※	0	2,163,993	11,203,291
6.16	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		213,400	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		188,480	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		1,620,732	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		158,170	13,384,073
		※※ 6月計 ※※	0	2,180,782	13,384,073
7.15	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		139,480	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		1,660,566	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		178,160	
	普通広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		86,262	15,448,541
		次頁への繰越	0	15,448,541	15,448,541

# 元 帳

税区分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
					*

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0512) 障害福祉事業収

No. 2

7年 月日	(相手科目名)	摘 要	借方金額	貸方金額	差引残高
		前頁より繰越	0	15,448,541	15,448,541
		※※ 7月計 ※※	0	2,064,468	15,448,541
8.15	普通 広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		3,125,298	
	普通 広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		111,360	
	普通 広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		120,260	
	普通 広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		44,220	
	普通 広島	広島県 障害者支援補助金 非課		208,674	19,058,353
		※※ 8月計 ※※	0	3,609,812	19,058,353
9.16	普通 広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		130,690	
	普通 広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		1,666,976	
	普通 広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		181,560	
	普通 広島	国保連 障害福祉事業収入 非課		35,954	21,073,533
		※※ 9月計 ※※	0	2,015,180	21,073,533
9.30	未 収 入 金	国保連 障害福祉事業収入 非課		14,740	
	未 収 入 金	国保連 障害福祉事業収入 非課		1,571,062	
	未 収 入 金	国保連 障害福祉事業収入 非課		161,290	
	未 収 入 金	国保連 障害福祉事業収入 非課		129,440	
	未 収 入 金	国保連 障害福祉事業収入 非課		1,775,630	
	未 収 入 金	国保連 障害福祉事業収入 非課		229,269	24,954,964
		※※ 決修月計 ※※	0	3,881,431	24,954,964
		*****	0	24,954,964	24,954,964

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
	*		*		

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0514) 輸送事業収入

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10.30	現 金	2024年10月タクシー事収入内10		117,450	117,450
		※※ 10月計 ※※	0	117,450	117,450
11.19	現 金	小野寺委久美 輸送事収入 2024年10月 内10		9,800	
	現 金	高木義彦 輸送事業収入 2024年10月 内10		3,300	
	現 金	川本勇 輸送事業収入 2024年10月 内10		6,000	
	現 金	石井泰浩 輸送事業収入 2024年10月 内10		3,400	139,950
11.20	現 金	随行玲子 輸送事業収入 2024年10月 内10		3,600	
	現 金	随行正嗣 輸送事業収入 2024年10月 内10		6,900	
	現 金	松定満 輸送事業収入 2024年10月 内10		5,000	
	現 金	重久久子 輸送事業収入 2024年10月 内10		7,200	
	現 金	芦刈秀幸 輸送事業収入 2024年10月 内10		5,000	167,650
11.22	現 金	三原教景 輸送事業収入 2024年10月 内10		4,800	
	現 金	藤田千恵子 輸送事収入 2024年10月 内10		1,000	173,450
11.25	現 金	南昌弘 輸送事業収入 2024年10月 内10		4,000	
	現 金	植野秀樹 輸送事業収入 2024年10月 内10		49,400	226,850
11.26	現 金	萩原由紀子 輸送事収入 2024年10月 内10		1,000	
	現 金	松下浩一 輸送事業輸入 2024年10月 内10		7,000	
	現 金	小関岩男 輸送事業収入 2024年10月 内10		16,000	250,850
11.27	現 金	雲名公江 輸送事業収入 2024年10月 内10		1,700	252,550
11.30	現 金	2024年11月タクシー事収入内10		143,830	396,380
		※※ 11月計 ※※	0	278,930	396,380
12. 1	現 金	壇上誠 輸送事業収入 2024年10月 内10		8,000	404,380
12.12	現 金	山崎美津子 輸送事収入 2024年11月 内10		3,000	407,380
12.16	現 金	金本和司 輸送事業収入 2024年10月 内10		3,000	410,380
12.18	現 金	藤田千恵子 輸送事収入 2024年11月 内10		3,000	
	現 金	芦刈秀幸 輸送事業収入 2024年11月 内10		3,600	416,980
12.24	現 金	松定満 輸送事業収入 2024年11月 内10		2,000	418,980
12.25	現 金	南昌弘 輸送事業収入 2024年11月 内10		7,000	
	現 金	三原教景 輸送事業収入 2024年11月 内10		3,000	
	現 金	松岡健二 輸送事業収入 2024年11月 内10		1,600	430,580
12.26	現 金	高木義彦 輸送事業収入 2024年11月 内10		2,600	
	現 金	雲名公江 輸送事業収入 2024年11月 内10		1,500	
	現 金	川本勇 輸送事業収入 2024年11月 内10		2,000	
	現 金	中下スミヨ 輸送事収入 2024年11月 内10		1,000	
	現 金	藤後都 輸送事業輸入 2024年10月 内10		1,000	
	現 金	藤後都 輸送事業輸入 2024年11月 内10		2,000	440,680
12.27	現 金	植野秀樹 輸送事業収入 2024年11月 内10		49,400	490,080
		次頁への繰越	0	490,080	490,080

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
	*		*		

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0514) 輸送事業収入

No. 2

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	0	490,080	490,080
12.30	現 金	小関岩男 輸送事業収入 2024年11月 内10		12,000	
	現 金	壇上誠 輸送事業収入 2024年11月 内10		10,000	512,080
12.31	現 金	2024年12月タクシー事業収入 内10		137,360	649,440
		※※ 12月計 ※※	0	253,060	649,440
1. 6	現 金	澤田雅子 輸送事業収入 2024年11月 内10		800	
	現 金	石井泰浩 輸送事業収入 2024年11月 内10		7,000	657,240
1. 7	現 金	萩原由紀子 輸送事業収入 2024年11月 内10		2,000	659,240
1. 8	現 金	石田靖博 輸送事業収入 2024年10月 内10		1,900	
	現 金	石田靖博 輸送事業収入 2024年11月 内10		1,900	663,040
1.10	現 金	大本保則 輸送事業収入 2024年10月 内10		3,600	
	現 金	小野寺正和 油層事業収入 2024年11月 内10		2,000	
	現 金	小野寺委久美 油層事業収入 2024年11月 内10		4,700	673,340
1.15	現 金	森田和枝 輸送事業収入 2024年10月 内10		1,000	
	現 金	金本和司 輸送事業収入 2024年12月 内10		1,000	
	現 金	川本勇 輸送事業収入 2024年12月 内10		3,000	
	現 金	芦刈秀幸 輸送事業収入 2024年12月 内10		3,500	
	現 金	片広純也 輸送事業収入 2024年12月 内10		10,600	692,440
1.17	現 金	萩原由紀子 輸送事業収入 2024年12月 内10		2,000	694,440
1.20	現 金	南昌弘 輸送事業収入 2024年12月 内10		6,000	
	現 金	三原教景 輸送事業収入 2024年12月 内10		3,000	703,440
1.21	現 金	小関岩男 輸送事業収入 2024年12月 内10		9,000	
	現 金	松下浩一 輸送事業収入 2024年12月 内10		4,000	
	現 金	角俊二 輸送事業収入 2024年12月 内10		1,000	
	現 金	中下スミヨ 輸送事業収入 2024年12月 内10		1,000	
	現 金	小野寺委久美 輸送事業収入 2024年12月 内10		7,500	725,940
1.22	現 金	藤田千恵子 輸送事業収入 2024年12月 内10		1,000	
	現 金	下妻久美子 輸送事業収入 2024年11月 内10		2,800	
	現 金	下妻久美子 輸送事業収入 2024年12月 内10		1,400	731,140
1.23	現 金	松岡健二 輸送事業収入 2024年12月 内10		3,300	
	現 金	西永年栄 輸送事業収入 2024年12月 内10		2,000	
	現 金	雲名公江 輸送事業収入 2024年12月 内10		1,700	738,140
1.24	現 金	植野秀樹 輸送事業収入 2024年12月 内10		49,400	787,540
1.30	現 金	2025年1月タクシー事業収入 内10		150,070	
	現 金	石井泰浩 輸送事業収入 2024年12月 内10		8,600	946,210
		※※ 1月計 ※※	0	296,770	946,210
2. 1	現 金	壇上誠 輸送事業収入 2024年12月 内10		8,000	954,210
		次頁への繰越	0	954,210	954,210

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
	*		*		

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0514) 輸送事業収入

No. 3

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	0	954,210	954,210
2. 1	現 金	澤田雅子 輸送事業収入 2024年12月 内10		2,000	956,210
2. 5	現 金	山崎美津子 輸送事業収入 2024年4月 内10		4,000	960,210
2. 12	現 金	芦刈秀幸 輸送事業収入 2025年1月 内10		5,300	965,510
2. 14	現 金	石田靖博 輸送事業収入 2025年1月 内10		2,100	
	現 金	藤田稔 輸送事業収入 2025年1月 内10		2,000	969,610
2. 18	現 金	川本勇 輸送事業収入 2025年1月 内10		3,600	
	現 金	小野寺委久美 輸送事業収入 2025年1月 内10		4,000	
	現 金	南昌宏 輸送事業収入 2025年1月 内10		11,600	
	現 金	松定満 輸送事業収入 2025年1月 内10		3,000	991,810
2. 19	現 金	大本保則 輸送事業収入 2025年1月 内10		2,000	993,810
2. 25	現 金	松岡健二 輸送事業収入 2025年1月 内10		1,000	994,810
2. 27	現 金	植野秀樹 輸送事業収入 2025年1月 内10		53,200	
	現 金	雲名公江 輸送事業収入 2025年1月 内10		1,700	1,049,710
2. 28	現 金	2025年2月タクシー事業収入 内10		88,930	
	現 金	荻原由紀子 輸送事業収入 2025年1月 内10		3,000	1,141,640
		※※ 2月計 ※※	0	195,430	1,141,640
3. 3	現 金	下妻久美子 輸送事業収入 2025年1月 内10		1,400	
	現 金	藤後都 輸送事業収入 2024年12月 内10		2,000	
	現 金	澤田雅子 輸送事業収入 2025年1ガル 内10		1,000	1,146,040
3. 4	現 金	片広純也 輸送事業収入 2025年1月 内10		8,800	
	現 金	森田和枝 輸送事業収入 2025年1月 内10		500	
	現 金	森田和枝 輸送事業収入 2024年12月 内10		1,000	1,156,340
3. 5	現 金	山崎美津子 輸送事業収入 2025年1月 内10		1,000	1,157,340
3. 6	現 金	金本和司 輸送事業収入 2025年1月 内10		1,000	
	現 金	壇上誠 輸送事業収入 2025年1月 内10		8,000	
	現 金	増田都 輸送事業収入 2024年11月 内10		2,400	1,168,740
3. 12	現 金	三原教景 輸送事業収入 2025年2月 内10		3,000	1,171,740
3. 18	現 金	小野寺委久美 輸送事業収入 2025年2月 内10		5,000	1,176,740
3. 21	現 金	九十歩美恵 輸送事業収入 2025年2月 内10		2,000	
	現 金	藤田千恵子 輸送事業収入 2025年2月 内10		3,000	
	現 金	石井泰浩 輸送事業収入 2025年1月 内10		6,500	1,188,240
3. 31	現 金	2025年3月タクシー事業収入 内10		16,400	
	現 金	植野秀樹 輸送事業収入 2025年2月 内10		49,400	
	現 金	壇上誠 輸送事業収入 2025年2月 内10		4,000	1,258,040
		※※ 3月計 ※※	0	116,400	1,258,040
4. 7	現 金	寺迫孝 輸送事業封入 2025年1月 内10		1,400	1,259,440
		次頁への繰越	0	1,259,440	1,259,440

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
	*		*		

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0514) 輸送事業収入

No. 4

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	0	1,259,440	1,259,440
4. 8	現 金	荻原由紀子 輸送事業収入 2025年2月 内10		1,000	1,260,440
4. 9	現 金	戸田博子 輸送事業収入 2025年2月 内10		1,439	1,261,879
4.14	現 金	小野寺正和 輸送事業収入 2025年2月 内10		2,000	
	現 金	小野寺正和 輸送事業収入 2025年3月 内10		1,000	
	現 金	小野寺委久美 輸送事業収入 2025年3月 内10		5,000	1,269,879
4.16	現 金	藤田千恵子 輸送事業収入 2025年3月 内10		1,000	
	現 金	松岡健二 輸送事業収入 2025年2月 内10		1,000	
	現 金	松岡健二 輸送事業収入 2025年3月 内10		1,000	
	現 金	大本保則 輸送事業収入 2025年3月 内10		1,000	1,273,879
4.17	現 金	芦刈秀幸 輸送事業収入 2025年2月 内10		7,200	
	現 金	芦刈秀幸 輸送事業収入 2025年3月 内10		8,000	
	現 金	川本勇 輸送事業収入 2025年2月 内10		4,000	
	現 金	川本勇 輸送事業収入 2025年3月 内10		2,000	1,295,079
4.18	現 金	松定満 輸送事業収入 2025年2月 内10		3,000	
	現 金	角俊二 輸送事業収入 2025年3月 内10		1,000	
	現 金	山崎美津子 輸送事業収入 2025年2月 内10		2,000	
	現 金	山崎美津子 輸送事業収入 2025年3月 内10		2,000	1,303,079
4.21	現 金	南昌宏 輸送事業収入 2025年2月 内10		9,300	
	現 金	南昌宏 輸送事業収入 2025年3月 内10		6,000	
	現 金	小関岩男 輸送事業収入 2025年2月 内10		10,000	
	現 金	小関岩男 輸送事業収入 2025年3月 内10		12,000	1,340,379
4.24	現 金	三原教景 輸送事業収入 2025年2月 内10		3,000	
	現 金	三原教景 輸送事業収入 2025年3月 内10		4,500	
	現 金	松下浩一 輸送事業収入 2025年2月 内10		3,000	
	諸 口	三原市 タクシー助成タクシー券 内10		49,800	1,400,679
4.25	現 金	植野秀樹 輸送事業収入 2025年3月 内10		49,400	
	現 金	片広純也 輸送事業収入 2025年2月 内10		14,200	
	現 金	片広純也 輸送事業収入 2025年3月 内10		13,500	1,477,779
4.28	現 金	金本和司 輸送事業収入 2025年3月 内10		1,000	1,478,779
4.29	現 金	荻原由紀子 輸送事業収入 2025年3月 内10		3,000	1,481,779
4.30	現 金	2025年4月タクシー事業収入 内10		199,590	1,681,369
		※※ 4月計 ※※	0	423,329	1,681,369
5.12	現 金	真田富美恵 輸送事業収入 2025年3月 内10		500	1,681,869
5.13	現 金	三原教景 輸送事業収入 2025年4月 内10		3,000	
	現 金	小野寺委久美 介護保険収入 2025年4月 内10		7,000	1,691,869
5.14	現 金	藤田千恵子 輸送事業収入 2025年4月 内10		1,000	1,692,869
		次頁への繰越	0	1,692,869	1,692,869

# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
	*		*		

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0514) 輸送事業収入

No. 5

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	0	1,692,869	1,692,869
5.14	現 金	芦刈秀幸 輸送事業収入 2025年4月 内10		8,800	
	現 金	荻原由紀子 輸送事業収入 2025年4月 内10		1,500	
	現 金	下妻久美子 輸送事業収入 2025年2月 内10		1,400	
	現 金	下妻久美子 輸送事業収入 2025年3月 内10		2,800	
	現 金	下妻久美子 輸送事業収入 2025年4月 内10		5,600	
	現 金	川本勇 輸送事業収入 2025年4月 内10		3,000	1,715,969
5.15	現 金	藤後都 介護保険収入 2025年3月 内10		1,000	
	現 金	藤後都 介護保険収入 2025年4月 内10		1,000	1,717,969
5.19	現 金	壇上誠 輸送事業収入 2025年3月 内10		10,000	1,727,969
5.20	現 金	南昌宏 輸送事業収入 2025年4月 内10		5,000	
	現 金	松定満 輸送事業収入 2025年4月 内10		1,000	
	現 金	澤田雅子 輸送事業収入 2025年2月 内10		1,000	
	現 金	澤田雅子 輸送事業収入 2025年3月 内10		2,000	
	現 金	澤田雅子 輸送事業収入 2025年4月 内10		1,000	
	現 金	松下浩一 輸送事業収入 2025年4月 内10		6,000	1,743,969
5.21	現 金	高木義彦 輸送事業収入 2025年2月 内10		3,500	
	現 金	高木義彦 輸送事業収入 2025年3月 内10		3,500	1,750,969
5.23	現 金	小関岩男 輸送事業収入 2025年4月 内10		9,000	1,759,969
5.26	現 金	雲名公江 輸送事業収入 2025年4月 内10		3,200	1,763,169
5.27	現 金	金本和司 輸送事業収入 2025年4月 内10		1,000	
	現 金	寺迫勇 輸送事業収入 2025年4月 内10		3,000	
	現 金	植野秀樹 輸送事業収入 2025年4月 内10		49,400	1,816,569
5.30	現 金	2025年5月タクシー事業収入 内10		188,250	2,004,819
		※※ 5月計 ※※	0	323,450	2,004,819
6. 2	現 金	壇上誠 輸送事業収入 2024年4月 内10		8,000	2,012,819
6.12	現 金	川本勇 輸送事業収入 2025年5月 内10		2,000	2,014,819
6.13	現 金	石井泰浩 輸送事業収入 2025年2月 内10		5,400	
	現 金	石井泰浩 輸送事業収入 2025年3月 内10		15,100	
	現 金	石井泰浩 輸送事業収入 2025年4月 内10		4,300	
	現 金	石井泰浩 輸送事業収入 2025年5月 内10		3,800	
	現 金	芦刈秀幸 輸送事業収入 2025年5月 内10		9,300	
	現 金	藤田千恵子 輸送事業収入 2025年5月 内10		2,000	
	現 金	高橋三吉 輸送事業収入 2025年5月 内10		1,000	2,055,719
6.16	現 金	角俊二 輸送事業封入 2025年5月 内10		1,200	
	現 金	南昌宏 輸送事業収入 2025年5月 内10		6,000	
	現 金	澤田雅子 輸送事業収入 2025年4月 内10		1,000	2,063,919
		次頁への繰越	0	2,063,919	2,063,919

# 元 帳

税 区 分	税 込 *	税 抜	課 税 *	非課税	不課税
-------------	----------	-----	----------	-----	-----

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0514) 輸送事業収入

No. 6

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	0	2,063,919	2,063,919
6.16	現 金	松下浩一 輸送事業収入 2025年5月 内10		7,000	2,070,919
6.17	現 金	小関岩男 輸送事業収入 2025年5月 内10		11,000	
	現 金	小野寺正和 輸送事業収入 2025年5月 内10		1,000	
	現 金	小野寺委久美 輸送事業収入 2025年5月 内10		6,000	2,088,919
6.18	現 金	九十歩美恵 輸送事業収入 2025年5月 内10		2,000	2,090,919
6.20	現 金	増田都 輸送事業収入 2025年2月 内10		2,400	
	現 金	増田都 輸送事業収入 2025年3月 内10		3,600	2,096,919
6.23	現 金	三原教景 輸送事業収入 2025年5月 内10		3,000	
	現 金	植野秀樹 輸送事業収入 2025年5月 内10		49,400	2,149,319
6.25	現 金	下妻久美子 輸送事業収入 2025年5月 内10		5,600	2,154,919
6.26	現 金	雲名公江 輸送事業収入 2025年5月 内10		1,700	2,156,619
6.27	現 金	片広純也 輸送事業収入 2025年5月 内10		13,000	2,169,619
6.30	現 金	2025年6月タクシー事業収入 内10		212,710	
	現 金	壇上誠 輸送事業収入 2025年5月 内10		11,000	2,393,329
		※※ 6月計 ※※	0	388,510	2,393,329
7. 2	現 金	西永年栄 輸送事業収入 2025年3月 内10		1,000	
	現 金	西永年栄 輸送事業収入 2025年4月 内10		1,000	2,395,329
7. 9	現 金	藤後都 輸送事業収入 2025年5月 内10		1,900	2,397,229
7.10	現 金	金本和司 輸送事業収入 2025年5月 内10		1,000	2,398,229
7.15	現 金	小野寺委久美 輸送事業収入 2025年6月 内10		5,000	
	現 金	小野寺委久美 保険収入 2025年6月 内10		3,000	
	現 金	九十歩美恵 輸送事業収入 2025年5月 内10		2,000	2,408,229
7.16	現 金	藤田千恵子 輸送事業収入 2025年6月 内10		1,000	
	現 金	芦刈秀幸 輸送事業収入 2025年6月 内10		5,300	
	現 金	川本勇 輸送事業収入 2025年6月 内10		4,000	
	現 金	松定満 輸送事業収入 2025年6月 内10		1,000	2,419,529
7.17	現 金	雲名公江 輸送事業収入 2025年6月 内10		1,700	
	現 金	高木義彦 輸送事業収入 2025年5月 内10		3,000	2,424,229
7.22	現 金	南昌宏 輸送時要収入 2025年6月 内10		7,000	2,431,229
7.23	現 金	大本保則 輸送事業収入 2025年6月 内10		1,000	
	現 金	下妻久美子 輸送事業収入 2025年6月 内10		4,200	2,436,429
7.25	現 金	小関岩男 輸送事業収入 2025年6月 内10		12,000	
	現 金	片広純也 輸送事業収入 2025年6月 内10		10,000	2,458,429
7.28	現 金	澤田雅子 輸送事業収入 2025年6月 内10		3,000	
	現 金	壇上誠 輸送事業収入 2025年6月 内10		8,000	
	現 金	松岡健二 輸送事業収入 2025年6月 内10		1,000	2,470,429
		次頁への繰越	0	2,470,429	2,470,429

# 元 帳

税区分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
	*		*		

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0514) 輸送事業収入

No. 7

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	0	2,470,429	2,470,429
7.28	現 金	植野秀樹 輸送事業収入 2025年6月 内10		49,400	2,519,829
7.29	現 金	松下浩一 輸送事業収入 2025年6月 内10		5,000	
	現 金	荻原由紀子 輸送事業収入 2025年5月 内10		1,000	2,525,829
7.31	現 金	2025年7月タクシー事業収入 内10		256,060	2,781,889
		※※ 7月計 ※※	0	388,560	2,781,889
8.12	現 金	三原教景 輸送事業収入 2025年6月 内10		3,000	2,784,889
8.18	現 金	高橋三吉 輸送事業収入 2025年6月 内10		1,000	
	現 金	松岡健二 輸送事業収入 2025年7月 内10		2,000	2,787,889
8.19	現 金	小野寺委久美 輸送事業収入 2025年7月 内10		6,000	
	現 金	小野寺正和 輸送事業収入 2025年7月 内10		1,000	
	現 金	片広純也 輸送事業収入 2025年7月 内10		13,500	
	現 金	四藤直美 輸送事業収入 2025年6月 内10		4,200	2,812,589
8.20	現 金	九十歩美恵 輸送事業収入 2025年7月 内10		2,000	
	現 金	山崎美津子 輸送事業収入 2025年4月 内10		3,000	
	現 金	荻原由紀子 輸送事業収入 2025年7月 内10		1,000	2,818,589
8.21	現 金	藤田千恵子 輸送事業収入 2025年7月 内10		1,000	
	現 金	川本勇 輸送事業収入 2025年7月 内10		4,000	
	現 金	植野秀樹 輸送事業収入 2025年7月 内10		49,400	2,872,989
8.22	現 金	園尾元端 輸送事業収入 2025年7月 内10		1,000	
	現 金	南昌宏 輸送事業収入 2025年7月 内10		5,000	2,878,989
8.26	現 金	松下浩一 輸送事業収入 2025年7月 内10		5,000	2,883,989
8.29	現 金	小関岩男 輸送事業収入 2025年7月 内10		11,000	
	現 金	石田靖博 輸送事業収入 2025年6月 内10		100	
	立 替	石田靖博 輸送事業収入 2025年6月 (三原市タクシー券利用分) 内10		3,400	2,898,489
8.31	現 金	2025年8月タクシー事業収入 内10		226,180	3,124,669
		※※ 8月計 ※※	0	342,780	3,124,669
9. 1	現 金	壇上誠 輸送事業輸入 2025年7月 内10		8,000	3,132,669
9. 5	現 金	古本美和子 輸送事業収入 2025年7月 内10		1,800	
	現 金	大本保則 輸送事業収入 2025年7月 内10		1,000	3,135,469
9.16	現 金	増田都 輸送事業収入 2025年6月 内10		2,000	
	現 金	植野秀樹 輸送事業収入 2025年8月 内10		49,400	
	現 金	西永年栄 輸送事業収入 2025年7月 内10		1,000	3,187,869
9.17	現 金	雲名公江 輸送事業収入 2025年7月 内10		1,700	
	現 金	雲名公江 輸送事業収入 2025年8月 内10		1,700	
	現 金	藤田千恵子 輸送事業収入 2025年8月 内10		2,000	
	現 金	高木義彦 輸送事業収入 2025年7月 内10		2,200	3,195,469
		次頁への繰越	0	3,195,469	3,195,469



# 元 帳

税区分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
	*		*		

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0515) 保険外収入

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
11.13	現 金	藤原 保険外収入 2024年11月内10		2,000	2,000
11.20	現 金	随行玲子 保険外収入 2024年10月内10		2,400	
	現 金	随行正嗣 保険外収入 2024年10月内10		210	4,610
		※※ 11月計 ※※	0	4,610	4,610
12.18	現 金	重久久子 保険外収入 2024年11月内10		3,600	8,210
12.26	現 金	藤原 保険外収入 2024年12月内10		2,000	10,210
		※※ 12月計 ※※	0	5,600	10,210
1.20	現 金	随行玲子 保険外収入 2024年11月内10		1,800	12,010
1.23	現 金	藤原 保険外収入 2025年1月内10		2,000	14,010
		※※ 1月計 ※※	0	3,800	14,010
2.5	現 金	藤原 保険外収入 2024年2月内10		2,500	16,510
		※※ 2月計 ※※	0	2,500	16,510
3.5	現 金	藤原 保険外収入 2025年3月内10		2,500	19,010
3.19	現 金	藤原 保険外収入 2025年3月内10		2,500	21,510
		※※ 3月計 ※※	0	5,000	21,510
4.3	現 金	藤原 保険外収入 2025年3月内10		2,500	24,010
4.16	現 金	重久久子 保険外収入 2024年12月内10		7,200	
	現 金	藤原 保険外収入 2025年4月内10		2,500	33,710
4.29	現 金	藤原 保険外収入 2025年4月内10		1,439	35,149
		※※ 4月計 ※※	0	13,639	35,149
5.14	現 金	藤原 保険外収入 2025年5月内10		2,500	37,649
5.28	現 金	藤原 保険外収入 2025年5月内10		2,500	40,149
		※※ 5月計 ※※	0	5,000	40,149
6.11	現 金	藤原 保険外収入 2025年6月内10		2,500	42,649
6.13	現 金	石井泰浩 保険外収入 2025年4月内10		3,600	
	現 金	石井泰浩 保険外収入 2025年5月内10		1,500	
	現 金	藤田千恵子 保険外収入 2025年5月内10		5,100	52,849
6.25	現 金	下妻久美子 保険外収入 2025年5月内10		7,500	60,349
		※※ 6月計 ※※	0	20,200	60,349
7.10	現 金	藤原 保険外収入 2025年5月内10		2,500	62,849
7.24	現 金	藤原 保険外収入 2025年7月内10		2,500	65,349
		※※ 7月計 ※※	0	5,000	65,349
8.8	現 金	藤原 保険外収入 2025年8月内10		2,500	67,849
8.20	現 金	藤原 保険外収入 2025年8月内10		2,500	70,349
		※※ 8月計 ※※	0	5,000	70,349
9.3	現 金	藤原 保険外収入 2025年9月内10		2,500	72,849
		※※ 9月計 ※※	0	2,500	72,849
		次頁への繰越	0	72,849	72,849



# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
	*		*		

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0517) 賃借料収入

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10. 1	普通広島	正田洋一後援会 事務所賃料 内10		146,000	
	現 金	一事悟 9月10月賃借料収入 内10		70,000	216,000
10.30	現 金	一事悟 賃借料収入 11月12月 内10		70,000	286,000
10.31	普通広島	森塚 賃借料収入 11月 内10		35,000	321,000
		※※ 10月計 ※※	0	321,000	321,000
11.29	普通広島	森塚佳世子 12月賃借料収入 内10		35,000	356,000
		※※ 11月計 ※※	0	35,000	356,000
12.23	普通広島	森塚佳世子 1月賃借料収入 内10		35,000	391,000
		※※ 12月計 ※※	0	35,000	391,000
1. 7	現 金	一事悟 賃借料収入 2025年1月 内10		35,000	
	現 金	一事悟 賃借料収入 2025年2月 内10		35,000	
	普通広島	正田洋一後援会 賃借料収入 内10		219,000	
	普通広島	正田洋一後援会 賃借料収入 内10		146,000	826,000
1.31	普通広島	森塚佳世子 2月賃借料収入 内10		35,000	861,000
		※※ 1月計 ※※	0	470,000	861,000
2.28	普通広島	森塚佳世子 3月賃借料収入 内10		35,000	896,000
		※※ 2月計 ※※	0	35,000	896,000
3. 3	現 金	一事悟 3月賃借料収入 内10		35,000	
	現 金	一事悟 4月賃借料収入 内10		35,000	966,000
3.31	普通広島	森塚佳世子 2月賃借料収入 内10		35,000	1,001,000
		※※ 3月計 ※※	0	105,000	1,001,000
4.17	現 金	一事悟 5月賃借料収入 内10		35,000	
	現 金	一事悟 6月賃借料収入 内10		35,000	1,071,000
4.30	普通広島	森塚佳世子 5月賃借料収入 内10		35,000	1,106,000
		※※ 4月計 ※※	0	105,000	1,106,000
5. 2	普通広島	正田洋一後援会 賃借料収入 内10		219,000	1,325,000
5.28	普通広島	森塚佳世子 4月賃借料収入 内10		35,000	1,360,000
		※※ 5月計 ※※	0	254,000	1,360,000
6.10	現 金	一事悟 賃借料収入 内10		35,000	
	現 金	一事悟 賃借料収入 内10		35,000	1,430,000
6.18	普通広島	正田洋一後援会 賃借料 内10		219,000	1,649,000
6.30	普通広島	森塚佳世子 賃借料収入 内10		35,000	1,684,000
		※※ 6月計 ※※	0	324,000	1,684,000
7.30	現 金	一事悟 賃借料収入 内10		35,000	
	現 金	一事悟 賃借料収入 内10		35,000	1,754,000
7.31	普通広島	森塚佳世子 8月賃借料収入 内10		35,000	1,789,000
		※※ 7月計 ※※	0	105,000	1,789,000
		次頁への繰越	0	1,789,000	1,789,000







# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
	*		*		

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目( ) 飲食事業収入

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10.31	現 金	10月 弁当売上 内10		126,400	126,400
		※※ 10月計 ※※	0	126,400	126,400
11.30	現 金	11月 弁当売上 内10		124,300	250,700
		※※ 11月計 ※※	0	124,300	250,700
12.31	現 金	12月 弁当売上 内10		136,000	386,700
		※※ 12月計 ※※	0	136,000	386,700
1.31	現 金	1月 弁当売上 内10		120,900	507,600
		※※ 1月計 ※※	0	120,900	507,600
2.28	現 金	2月 弁当売上 内10		115,600	623,200
		※※ 2月計 ※※	0	115,600	623,200
3.31	現 金	3月 弁当売上 内10		124,300	747,500
		※※ 3月計 ※※	0	124,300	747,500
4.30	現 金	4月 弁当売上 内10		92,900	840,400
		※※ 4月計 ※※	0	92,900	840,400
5.30	現 金	5月 弁当売上 内10		120,400	960,800
		※※ 5月計 ※※	0	120,400	960,800
6. 1	現 金	6月 弁当売上 内10		127,300	1,088,100
		※※ 6月計 ※※	0	127,300	1,088,100
7.30	現 金	7月 弁当売上 内10		147,100	1,235,200
		※※ 7月計 ※※	0	147,100	1,235,200
8.31	現 金	8月 弁当売上 内10		106,100	1,341,300
		※※ 8月計 ※※	0	106,100	1,341,300
9.30	現 金	9月 弁当売上 内10		130,400	1,471,700
		※※ 9月計 ※※	0	130,400	1,471,700
		*****	0	1,471,700	1,471,700















# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
					*

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0716) 法定福利費

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10.31	普通広島	社会保険料	344,375		
	預り金	社会保険料		175,117	169,258
		※※ 10月計 ※※	344,375	175,117	169,258
11.14	普通広島	労働保険料	142,423		311,681
		※※ 11月計 ※※	142,423	0	311,681
12.2	普通広島	社会保険料	344,375		
	預り金	社会保険料		170,117	485,939
		※※ 12月計 ※※	344,375	170,117	485,939
1.6	普通広島	社会保険料	344,375		
	預り金	社会保険料		170,117	660,197
1.31	普通広島	社会保険料	705,756		
	預り金	社会保険料		170,117	
	預り金	社会保険料		178,511	1,017,325
		※※ 1月計 ※※	1,050,131	518,745	1,017,325
2.14	普通広島	労働保険	142,423		1,159,748
2.28	普通広島	社会保険料	344,375		
	預り金	社会保険料		170,117	1,334,006
		※※ 2月計 ※※	486,798	170,117	1,334,006
3.31	普通広島	社会保険料	344,375		
	預り金	社会保険料		170,184	1,508,197
		※※ 3月計 ※※	344,375	170,184	1,508,197
4.30	普通広島	社会保険料	344,509		
	預り金	社会保険料		170,184	1,682,522
		※※ 4月計 ※※	344,509	170,184	1,682,522
6.2	普通広島	社会保険料	344,509		
	預り金	社会保険料		170,184	1,856,847
6.30	普通広島	社会保険料	344,509		
	預り金	社会保険料		170,184	2,031,172
		※※ 6月計 ※※	689,018	340,368	2,031,172
7.31	普通広島	社会保険料	344,509		
	預り金	社会保険料		170,184	2,205,497
		※※ 7月計 ※※	344,509	170,184	2,205,497
9.1	普通広島	社会保険料	669,932		
	預り金	社会保険料		170,184	
	預り金	社会保険料		160,749	2,544,496
9.8	普通広島	労働保険	206,215		2,750,711
9.30	普通広島	社会保険料	344,509		3,095,220
		次頁への繰越	5,311,169	2,215,949	3,095,220















# 元 帳

税 区 分	税 込 *	税 抜	課 税 *	非 課 税	不 課 税
-------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0727) 交 際 費

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10.17	現 金	同行援護 飲食代支給 中川亜子内10	1,000		1,000
		※※ 10月計 ※※	1,000	0	1,000
11.20	現 金	松田先生 お茶菓子代 内10	21,600		22,600
		※※ 11月計 ※※	21,600	0	22,600
12.10	諸 口	本郷カントリー倶楽部 交際費 内10	16,129		38,729
		※※ 12月計 ※※	16,129	0	38,729
1.23	普 通 広 島	三原ライオンズクラブ 会費 内10	54,000		92,729
		※※ 1月計 ※※	54,000	0	92,729
2.10	諸 口	JM/鉄板kitchin TORIKO 内10	77,550		170,279
		※※ 2月計 ※※	77,550	0	170,279
5.1	普 通 広 島	三原ライオンズクラブ 会費 内10	54,000		224,279
		※※ 5月計 ※※	54,000	0	224,279
7.4	現 金	手土産お菓子 内10	2,280		
	現 金	手土産お菓子 内10	3,780		230,339
7.10	諸 口	SAAWAAN ビストロ 飲食代 内10	22,457		252,796
7.17	現 金	三万石 食事代 内10	1,570		254,366
7.31	現 金	三原ライオンズクラブ スマイルチケット 内10	2,000		
	現 金	うきしろ桜山会 年会費 内10	10,000		
	普 通 広 島	三原ライオンズクラブ 会費 内10	54,000		320,366
		※※ 7月計 ※※	96,087	0	320,366
9.17	現 金	同行 食事代 内10	1,400		321,766
		※※ 9月計 ※※	1,400	0	321,766
		*****	321,766	0	321,766







# 元 帳

税 区 分	税 込 *	税 抜	課 税 *	非 課 税	不 課 税
-------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0724) 通 信 費

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10.10	現 金	日本郵便 切手 内10	195		195
10.31	普 通 広 島	ドコモ 電話料金 9月 内10	7,313		
	普 通 広 島	コム 電話料金 9月 内10	15,789		
	普 通 広 島	三原テレビ受信料 9月 内10	1,430		24,727
		※※ 10月計 ※※	24,727	0	24,727
11.11	諸 口	IIJ 携帯電話料金 内10	993		25,720
		※※ 11月計 ※※	993	0	25,720
12. 2	普 通 広 島	NTTドコモ 10月携帯電話料金 内10	6,917		
	普 通 広 島	NTTコミュニケーションズ 10月電話料金 内10	13,191		
	普 通 広 島	三原テレビ 受信料 内10	1,430		47,258
12.10	諸 口	IIJ 携帯電話料金 内10	993		48,251
12.24	現 金	日本郵便 切手代 内10	1,210		49,461
12.27	現 金	日本郵便 切手代 内10	180		49,641
		※※ 12月計 ※※	23,921	0	49,641
1. 6	現 金	日本郵便 切手代 内10	220		
	普 通 広 島	NTTドコモ 11月携帯電話料金 内10	6,829		
	普 通 広 島	NTTコミュニケーションズ 11月電話料金 内10	16,062		
	普 通 広 島	三原テレビ 受信料 内10	1,430		74,182
1.10	諸 口	IIJ 携帯電話料金 内10	1,169		
	現 金	日本郵便 切手代 内10	300		75,651
1.15	現 金	日本郵便 切手代 内10	410		76,061
1.30	現 金	日本郵便 切手代 内10	180		76,241
1.31	普 通 広 島	NTTドコモ 12月携帯電話料金 内10	6,807		
	普 通 広 島	NTTコミュニケーションズ 12月電話料金 内10	12,672		
	普 通 広 島	三原テレビ 受信料 内10	1,430		97,150
		※※ 1月計 ※※	47,509	0	97,150
2. 5	現 金	日本郵便 切手代 内10	1,100		98,250
2.10	諸 口	IIJ 携帯電話料金 内10	993		
	諸 口	マイクロソフト インターネットサービス 内10	14,900		114,143
2.26	普 通 広 島	NHK 受信料 内10	6,309		120,452
2.27	現 金	日本郵便 切手代 内10	1,100		121,552
2.28	普 通 広 島	三原テレビ 受信料 内10	1,430		
	普 通 広 島	NTTドコモ 1月携帯電話料金 内10	7,445		
	普 通 広 島	NTTコミュニケーションズ 1月電話料金 内10	13,369		143,796
		※※ 2月計 ※※	46,646	0	143,796
3.10	諸 口	IIJ 携帯電話料金 内10	993		144,789
3.25	現 金	日本郵便 切手代 内10	410		145,199
		次頁への繰越	145,199	0	145,199

# 元 帳

税 区 分	税 込 *	税 抜	課 税 *	非 課 税	不 課 税
-------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0724) 通 信 費

No. 2

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	145,199	0	145,199
3.31	普通広島	NTTドコモ 2月携帯電話料金内10	7,951		
	普通広島	NTTコミュニケーションズ 2月電話料金内10	14,366		
	普通広島	三原テレビ 受信料内10	1,430		168,946
		※※ 3月計 ※※	25,150	0	168,946
4.9	現 金	日本郵便 切手代内10	1,100		170,046
4.10	諸 口	IIJ 携帯電話料金内10	993		171,039
4.30	普通広島	NTTドコモ 3月携帯電話料金内10	7,973		
	普通広島	NTTコミュニケーションズ 3月電話料金内10	13,314		
	普通広島	三原テレビ 受信料内10	1,430		193,756
		※※ 4月計 ※※	24,810	0	193,756
5.12	諸 口	IIJ 携帯電話料金内10	3,307		197,063
5.14	現 金	日本郵便 切手代内10	1,100		198,163
		※※ 5月計 ※※	4,407	0	198,163
6.1	諸 口	IIJ 携帯電話料金内10	1,890		200,053
6.2	現 金	日本郵便 切手内10	1,100		
	普通広島	NTTドコモ 4月携帯電話料金内10	7,533		
	普通広島	NTTコミュニケーションズ 4月電話料金内10	13,492		
	普通広島	三原テレビ 受信料内10	1,430		223,608
6.18	現 金	日本郵便 切手内10	110		
	現 金	日本郵便 切手内10	1,100		224,818
6.30	普通広島	NTTドコモ 5月携帯電話料金内10	7,577		
	普通広島	NTTコミュニケーションズ 5月電話料金内10	14,163		
	普通広島	三原テレビ 受信料内10	1,430		247,988
		※※ 6月計 ※※	49,825	0	247,988
7.10	諸 口	IIJ 携帯電話料金内10	2,354		250,342
7.16	現 金	日本郵便 切手内10	220		250,562
7.31	普通広島	三原テレビ 受信料内10	1,430		
	普通広島	NTTドコモ 6月携帯電話料金内10	9,832		
	普通広島	NTTコミュニケーションズ 6月電話料金内10	13,983		275,807
		※※ 7月計 ※※	27,819	0	275,807
8.12	諸 口	IIJ 携帯電話料金内10	2,354		278,161
8.22	現 金	日本郵便 切手内10	480		278,641
8.26	現 金	日本郵便 切手内10	410		
	普通広島	NHK 受信料内10	6,309		285,360
		※※ 8月計 ※※	9,553	0	285,360
9.1	普通広島	三原テレビ 受信料内10	1,430		286,790
		次頁への繰越	286,790	0	286,790





# 元 帳

税 区 分	税 込 *	税 抜	課 税 *	非 課 税	不 課 税
-------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0725) 水道光熱費

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
11.11	諸 口	中国電力 10月 電気料金 内10	25,993		
	普 通 広 島	綿谷プロパン商会 9月ガス使用料 内10	5,098		31,091
11.25	普 通 広 島	水道企業団 10月水道料金 内10	4,218		35,309
		※※ 11月計 ※※	35,309	0	35,309
12.10	諸 口	中国電力 電気代 11月分 内10	19,727		
	普 通 広 島	綿谷プロパン商会 ガス使用料 内10	6,022		61,058
12.25	普 通 広 島	水道企業団 11月水道料金 内10	4,218		65,276
		※※ 12月計 ※※	29,967	0	65,276
1.10	諸 口	中国電力 電気代 12月分 内10	21,995		
	普 通 広 島	綿谷プロパン商会 ガス使用料 内10	6,928		94,199
1.27	普 通 広 島	水道企業団 12月水道料金 内10	4,768		98,967
		※※ 1月計 ※※	33,691	0	98,967
2.10	普 通 広 島	綿谷プロパン商会 ガス使用料 内10	6,717		105,684
2.25	普 通 広 島	水道企業団 1月水道料金 内10	4,493		110,177
		※※ 2月計 ※※	11,210	0	110,177
3.10	諸 口	中国電力 1月 内10	23,686		
	諸 口	中国電力 電気代 2月 内10	24,936		
	普 通 広 島	綿谷プロパン商会 2月ガス使用料 内10	7,173		165,972
3.25	普 通 広 島	水道企業団 2月水道料金 内10	4,493		170,465
		※※ 3月計 ※※	60,288	0	170,465
4.10	諸 口	中国電力 電気代 3月 内10	23,501		
	普 通 広 島	綿谷プロパン商会 3月ガス使用料 内10	6,612		200,578
4.25	普 通 広 島	水道企業団 3月水道料金 内10	4,218		204,796
		※※ 4月計 ※※	34,331	0	204,796
5.12	諸 口	中国電力 電気代 4月 内10	22,318		
	普 通 広 島	綿谷プロパン商会 4月ガス使用料 内10	4,605		231,719
5.26	普 通 広 島	水道企業団 4月水道料金 内10	5,043		236,762
		※※ 5月計 ※※	31,966	0	236,762
6. 1	諸 口	中国電力 5月 内10	21,119		257,881
6.10	普 通 広 島	綿谷プロパン商会 5月ガス使用料 内10	5,468		263,349
6.25	普 通 広 島	水道企業団 5月水道料金 内10	5,043		268,392
		※※ 6月計 ※※	31,630	0	268,392
7.10	諸 口	中国電力 6月 内10	20,150		
	普 通 広 島	水道企業団 6月水道料金 内10	5,652		294,194
7.25	普 通 広 島	水道企業団 6月水道料金 内10	4,768		298,962
		※※ 7月計 ※※	30,570	0	298,962
8.12	普 通 広 島	綿谷プロパン商会 7月ガス使用料 内10	5,468		304,430
		次頁への繰越	304,430	0	304,430







# 元 帳

税 区 分	税 込 *	税 抜	課 税 *	非 課 税	不 課 税
-------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0728) 消 耗 品 費

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10. 2	現 金	印鑑購入費 内10		330	△330
10.10	現 金	トイレブラシ 内10	358		28
10.29	現 金	ダイソー カレンダー 内10	110		
	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10	4,514		
	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10	726		5,378
		※※ 10月計 ※※	5,708	330	5,378
11. 7	普 通 広 島	出光クレジット ガソリン代 内10	86,770		92,148
11.11	諸 口	出光 ガソリン代 内10	3,799		
	諸 口	出光 ガソリン代 内10	2,517		
	諸 口	ドロップボックス使用料 内10	1,650		
	諸 口	アスクル 消耗品 内10	43,286		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	1,650		
	諸 口	モノタロウ 消耗品 内10	2,955		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	60,642		
	諸 口	容器スタイル 消耗品 内10	9,586		
	諸 口	出光 ガソリン代 内10	2,555		220,788
11.15	現 金	事務所用お茶代 内10	658		221,446
11.21	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10	2,257		
	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10	726		224,429
11.22	現 金	出納帳 内10	732		225,161
		※※ 11月計 ※※	219,783	0	225,161
12. 2	普 通 広 島	フジフィルムB I コピーチャージ 内10	19,263		244,424
12. 9	普 通 広 島	出光クレジット ガソリン代他 内10	85,080		329,504
12.10	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	3,482		
	諸 口	出光 ガソリン代 内10	448		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	2,133		
	諸 口	アスクル 消耗品 内10	4,380		
	諸 口	アスクル 消耗品 内10	14,326		
	諸 口	アスクル 消耗品 内10	11,820		
	諸 口	アスクル 消耗品 内10	14,040		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	3,391		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	1,980		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	100		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	500		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	2,705		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	1,650		
	諸 口	キャブス 帳票類 内10	35,500		425,959
		次頁への繰越	426,289	330	425,959

# 元 帳

税 区 分	税 込 *	税 抜	課 税 *	非課税	不課税
-------------	----------	-----	----------	-----	-----

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0728) 消 耗 品 費

No. 2

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	426,289	330	425,959
12.10	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	3,180		
	諸 口	アスクル 消耗品 内10	2,936		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	2,640		
	諸 口	アスクル 消耗品 内10	15,816		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	3,999		
	諸 口	アスクル 消耗品 内10	3,300		
	諸 口	アスクル 消耗品 内10	4,660		462,490
12.11	普 通 広 島	ヒロヨシ 文房具他 内10	23,201		485,691
12.16	現 金	ティッシュ 内10	466		486,157
12.20	現 金	ヒロヨシ 現金出納帳 内10	366		486,523
12.26	現 金	消毒薬 内10	1,188		
	現 金	グローブ 内10	2,133		
	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10	2,257		
	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10	726		492,827
		※※ 12月計 ※※	267,666	0	492,827
1. 6	現 金	ポリ袋 内10	492		493,319
1. 7	普 通 広 島	出光クレジット ガソリン代他 内10	86,243		579,562
1.10	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	3,722		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	3,335		
	諸 口	マヒトデザイン 名刺 内10	1,840		
	諸 口	エネオス ガソリン代 内10	3,139		
	諸 口	マヒトデザイン 名刺 内10	1,023		
	諸 口	マヒトデザイン 名刺 内10	1,023		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	7,300		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	1,280		
	諸 口	アスクル 消耗品 内10	4,893		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	100		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	500		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	2,340		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	3,300		
	諸 口	モノタロウ 消耗品 内10	10,116		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	1,962		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	1,870		627,305
1.23	現 金	三原法人会 会費 内10	5,000		632,305
1.24	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10	2,257		
	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10	726		635,288
		次頁への繰越	635,618	330	635,288

# 元 帳

税 区 分	税 込 *	税 抜	課 税 *	非 課 税	不 課 税
-------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0728) 消 耗 品 費

No. 3

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	635,618	330	635,288
1.27	現 金	車清掃用品 内10	1,314		
	普 通 広 島	アスクル (正田文華堂) 事務用品他 内10	8,340		644,942
		※※ 1月計 ※※	152,115	0	644,942
2.7	普 通 広 島	出光クレジット ガソリン代他 内10	117,650		762,592
2.10	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	2,739		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	4,680		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	100		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	200		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	300		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	2,180		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	4,680		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	4,800		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	3,295		
	諸 口	DMC 消耗品 内10	1,585		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	3,709		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	4,800		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	800		796,460
2.27	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10	4,514		
	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10	726		
	現 金	事務所用台所洗剤 内10	479		
	普 通 広 島	アスクル (正田文華堂) 1月消耗品 内10	25,694		827,873
2.28	普 通 広 島	フジフィルムB I コピーチャージ 内10	25,580		853,453
		※※ 2月計 ※※	208,511	0	853,453
3.4	現 金	トイレットペーパー 内10	651		
	現 金	ティッシュ 内10	238		
	現 金	トイレットペーパー 内10	245		
	現 金	ゴミ袋 内10	239		854,826
3.6	現 金	文具代 内10	1,425		856,251
3.7	普 通 広 島	出光クレジット ガソリン代他 内10	123,898		980,149
3.10	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	2,400		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	2,849		
	諸 口	エネオス ガソリン代 内10	5,080		
	諸 口	エネオス ガソリン代 内10	2,720		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	1,736		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	5,000		
	諸 口	マヒトデザイン 名刺 内10	1,991		1,001,925
		次頁への繰越	1,002,255	330	1,001,925

# 元 帳

税 区 分	税 込 *	税 抜	課 税 *	非課税	不課税
-------------	----------	-----	----------	-----	-----

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0728) 消 耗 品 費

No. 4

7 年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	1,002,255	330	1,001,925
3.10	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	3,500		1,005,425
3.11	現 金	ネピア 内10	654		1,006,079
3.21	普 通 広 島	DXO 支払手数料 内10	91,300		1,097,379
3.25	現 金	マスク 内10	2,156		1,099,535
3.27	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10	2,257		
	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10	728		
	普 通 広 島	アスクル(正田文華堂) 2月消耗品 内10	19,644		1,122,164
		※※ 3月計 ※※	268,711	0	1,122,164
4.7	現 金	トイレットペーパー 内10	434		
	現 金	壁紙用補修材 内10	2,098		
	普 通 広 島	出光クレジット 2月ガソリン代他 内10	106,657		1,231,353
4.9	現 金	コピー用紙 内10	1,313		
	現 金	お茶 内10	859		1,233,525
4.10	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	3,703		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	5,000		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	10,261		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	2,500		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	3,490		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	1,205		
	諸 口	モノタロウ 消耗品 内10	4,476		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	1,650		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	7,388		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	4,197		1,277,395
4.11	現 金	ゴミ袋 内10	239		1,277,634
4.15	現 金	ヒロヨシ ラミネートフィルム 内10	2,178		
	現 金	ヒロヨシ 綴りひも 内10	330		1,280,142
4.22	現 金	台所洗剤 内10	398		1,280,540
4.25	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10	2,875		
	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10	726		1,284,141
4.28	普 通 広 島	アスクル(正田文華堂) 2月文房具他 内10	8,983		1,293,124
4.30	現 金	トイレットペーパー 内10	868		
	現 金	ボトルコーヒー 内10	3,876		1,297,868
		※※ 4月計 ※※	175,704	0	1,297,868
5.7	普 通 広 島	出光クレジット 3月ガソリン代他 内10	102,864		1,400,732
5.12	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	2,851		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	2,500		1,406,083
		次頁への繰越	1,406,413	330	1,406,083

# 元 帳

税 区 分	税 込 *	税 抜	課 税 *	非課税	不課税
-------------	----------	-----	----------	-----	-----

会社名 株式会社アップル介護サービス

科 目 ( 0728 ) 消 耗 品 費

No. 5

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	1,406,413	330	1,406,083
5.12	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	2,500		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	4,349		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	2,798		
	諸 口	モノタロウ 消耗品 内10	14,278		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	3,058		
	諸 口	アマゾン 年間費 内10	500		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	3,840		1,437,406
5.22	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10	2,257		
	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10	726		1,440,389
5.27	普 通 広 島	アスクル (正田文華堂) 4月文房具他 内10	29,694		1,470,083
		※※ 5月計 ※※	172,215	0	1,470,083
6. 1	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	1,980		
	諸 口	容器スタイル 消耗品 内10	9,493		1,481,556
6. 2	普 通 広 島	フジフィルムB I コピーチャージ 内10	37,350		1,518,906
6. 9	普 通 広 島	出光クレジット ガソリン代他 内10	113,830		1,632,736
6.17	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10	4,514		
	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10	726		1,637,976
6.27	普 通 広 島	菊水車両工業所 タイヤ交換 内10	99,000		1,736,976
		※※ 6月計 ※※	266,893	0	1,736,976
7. 3	現 金	クーラーバック 内10	550		1,737,526
7. 4	現 金	クーラーバック 内10	5,500		1,743,026
7. 7	普 通 広 島	出光クレジット ガソリン代他 内10	85,830		1,828,856
7. 9	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10	4,514		1,833,370
7.10	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	2,613		
	諸 口	太陽 ガソリン代 内10	3,353		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	34,992		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	2,130		1,876,458
7.17	現 金	コピー用紙 内10	932		1,877,390
7.24	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10	6,771		
	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10	726		
	現 金	ゴミ袋 内10	239		1,885,126
7.28	現 金	トイレットペーパー 内10	1,000		
	普 通 広 島	アスクル (正田文華堂) 6月文房具他 内10	16,844		1,902,970
		※※ 7月計 ※※	165,994	0	1,902,970
8. 7	普 通 広 島	出光クレジット ガソリン代他 内10	86,014		1,988,984
8.12	諸 口	太陽石油 ガソリン代 内10	4,374		1,993,358
		次頁への繰越	1,993,688	330	1,993,358

# 元 帳

税 区 分	税 込 *	税 抜	課 税 *	非課税	不課税
-------------	----------	-----	----------	-----	-----

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0728) 消 耗 品 費

No. 6

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	1,993,688	330	1,993,358
8.12	諸 口	太陽石油 ガソリン代 内10	6,595		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	3,400		
	諸 口	モノタロウ 消耗品 内10	4,398		2,007,751
8.18	現 金	ゴミ袋 内10	239		2,007,990
8.19	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10	6,771		
	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10	726		2,015,487
8.27	普 通 広 島	アスクル (正田文華堂) 文房具他 内10	48,758		2,064,245
		※※ 8月計 ※※	161,275	0	2,064,245
9. 1	普 通 広 島	フジフィルムB I コピーチャージ 内10	24,752		2,088,997
9. 3	現 金	緑茶ティーパック 内10	3,484		2,092,481
9. 8	普 通 広 島	出光クレジット 8月ガソリン他 内10	121,041		2,213,522
9.10	諸 口	レスタス 介護用帳票 内10	20,460		
	諸 口	太陽石油 ガソリン代 内10	2,522		2,236,504
9.16	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水 内10	6,771		
	現 金	西日本リネンサプライ 事務所用飲料水サーバ 内10	726		2,244,001
9.26	普 通 広 島	モノタロウ 消耗品費他 内10	8,437		2,252,438
9.29	現 金	アルカリ電池 内10	437		2,252,875
9.30	現 金	トイレットペーパー 内10	912		2,253,787
		※※ 9月計 ※※	189,542	0	2,253,787
9.30	未 払 金	出光クレジット ガソリン代他 内10	119,146		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	1,880		
	諸 口	アマゾン 消耗品 内10	4,461		
	諸 口	J A S S ガソリン代 内10	2,760		
	未 払 金	アスクル (正田文華堂) 文房具他 内10	11,725		2,393,759
		※※ 決修月計 ※※	139,972	0	2,393,759
		*****	2,394,089	330	2,393,759

# 元 帳

税 区 分	税 込 *	税 抜	課 税 *	非 課 税	不 課 税
-------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0729) 事務用品費

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10. 8	普 通 広 島	ミツビシHBL コピーリース料内10	9,460		9,460
		※※ 10月計 ※※	9,460	0	9,460
11. 7	普 通 広 島	ミツビシHBL コピーリース料内10	9,460		18,920
11.10	諸 口	ジャストシステム ATOKライセンス内10	330		19,250
11.11	諸 口	グーグル メールアカウント内10	1,795		21,045
		※※ 11月計 ※※	11,585	0	21,045
12. 9	普 通 広 島	ミツビシHBL コピーリース料内10	9,460		30,505
12.10	諸 口	ドロップボックス 使用料内10	1,650		
	諸 口	グーグル メールアカウント内10	1,795		
	諸 口	ジャストシステム ATOKライセンス内10	330		34,280
		※※ 12月計 ※※	13,235	0	34,280
1. 7	普 通 広 島	ミツビシHBL コピーリース料内10	9,460		43,740
1.10	諸 口	ドロップボックス 使用料内10	1,650		
	諸 口	グーグル メールアカウント内10	1,795		
	諸 口	ジャストシステム ATOKライセンス内10	330		47,515
		※※ 1月計 ※※	13,235	0	47,515
2. 7	普 通 広 島	ミツビシHBL コピーリース料内10	9,460		56,975
2.10	諸 口	ドロップボックス 使用料内10	1,650		
	諸 口	グーグル メールアカウント内10	1,795		
	諸 口	ジャストシステム ATOKライセンス内10	330		60,750
		※※ 2月計 ※※	13,235	0	60,750
3. 7	普 通 広 島	ミツビシHBL コピーリース料内10	9,460		70,210
3.10	諸 口	ドロップボックス 使用料内10	1,650		
	諸 口	グーグル メールアカウント内10	1,795		
	諸 口	ジャストシステム ATOKライセンス内10	330		
	諸 口	マイクロソフト オフィスライセンス内10	14,900		88,885
		※※ 3月計 ※※	28,135	0	88,885
4. 7	普 通 広 島	ミツビシHBL コピーリース料内10	9,460		98,345
4.10	諸 口	ドロップボックス 使用料内10	1,650		
	諸 口	グーグル メールアカウント内10	1,795		
	諸 口	ジャストシステム ATOKライセンス料内10	330		102,120
		※※ 4月計 ※※	13,235	0	102,120
5. 7	普 通 広 島	ミツビシHBL コピーリース料内10	9,460		111,580
5.12	諸 口	ドロップボックス 使用料内10	1,650		
	諸 口	グーグル メールアカウント内10	6,855		
	諸 口	アドビ アクロバット使用料内10	1,980		
	諸 口	ジャストシステム ATOKライセンス料内10	330		122,395
		次頁への繰越	122,395	0	122,395

# 元 帳

税 区 分	税 込 *	税 抜	課 税 *	非課税	不課税
-------------	----------	-----	----------	-----	-----

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0729) 事務用品費

No. 2

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	122,395	0	122,395
5.19	普通広島	フジミレニウム 車椅子購入費 内10	72,000		194,395
		※※ 5月計 ※※	92,275	0	194,395
6.1	諸	□ ドロップボックス 使用料 内10	1,650		
	諸	□ グーグル メールアカウント 内10	1,795		
	諸	□ アドビ アクロバット使用料 内10	1,980		
	諸	□ ZOOM 利用料 内10	23,375		223,195
6.9	普通広島	三菱シHBL コピーリース料 内10	9,460		232,655
6.20	諸	□ ジャストシステム ATOKライセンス料 内10	330		232,985
		※※ 6月計 ※※	38,590	0	232,985
7.7	普通広島	三菱シHBL コピーリース料 内10	9,460		242,445
7.10	諸	□ ドロップボックス 使用料 内10	1,650		
	諸	□ グーグル メールアカウント 内10	1,795		
	諸	□ アドビ アクロバット使用料 内10	1,980		
	諸	□ キャプス帳票類 内10	2,284		
	諸	□ OPENAI 使用料 内10	3,236		
	諸	□ ジャストシステム ATOKライセンス料 内10	330		253,720
		※※ 7月計 ※※	20,735	0	253,720
8.7	普通広島	三菱シHBL コピーリース料 内10	9,460		263,180
8.12	諸	□ ジャストシステム ATOKライセンス使用料 内10	330		
	諸	□ OPENAI 使用料 内10	3,275		
	諸	□ DROPBOX 使用料 内10	1,650		
	諸	□ グーグル メールアカウント 内10	1,795		
	諸	□ アドビ アクロバット使用料 内10	1,980		272,210
		※※ 8月計 ※※	18,490	0	272,210
9.8	普通広島	三菱シHBL コピーリース料 内10	9,460		281,670
9.10	諸	□ ジャストシステム ATOKライセンス料 内10	330		
	諸	□ OPENAI 使用料 内10	3,327		
	諸	□ DROPBOX 使用料 内10	1,650		
	諸	□ グーグル メールアカウント 内10	2,013		
	諸	□ アドビ アクロバット使用料 内10	1,980		290,970
		※※ 9月計 ※※	18,760	0	290,970
9.30	諸	□ トrendマイクロ ウイルスバスターライセンス 内10	8,800		
	諸	□ ジャストシステム ATOK使用料 内10	330		
	諸	□ OPENAI 使用料 内10	3,374		
	諸	□ DROPBOX 使用料 内10	1,650		
	諸	□ グーグル メールアカウント 内10	2,090		307,214
		次頁への繰越	307,214	0	307,214





# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
	*		*		

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0732) 修 繕 費

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
11.26	普 通 広 島	尾道ダイハツ ミライース修繕費内10	12,854		12,854
		※※ 11月計 ※※	12,854	0	12,854
12.27	普 通 広 島	尾道ダイハツ アトレオイル交換内10	5,995		18,849
		※※ 12月計 ※※	5,995	0	18,849
1.20	現 金	オレンジ タクシー車検内10	59,000		77,849
1.29	普 通 広 島	尾道ダイハツ 車検内10	139,706		217,555
		※※ 1月計 ※※	198,706	0	217,555
2.6	現 金	オレンジ タクシーメーター検査料内10	5,500		223,055
2.13	普 通 広 島	菊水車両工業所 タイヤ交換内10	14,300		237,355
2.28	普 通 広 島	調査中内10	181,700		419,055
		※※ 2月計 ※※	201,500	0	419,055
3.11	現 金	車電球交換内10	1,100		420,155
3.27	普 通 広 島	尾道ダイハツ ミライース車検内10	108,500		528,655
		※※ 3月計 ※※	109,600	0	528,655
5.1	普 通 広 島	尾道ダイハツ 修繕費内10	3,850		532,505
		※※ 5月計 ※※	3,850	0	532,505
6.30	普 通 広 島	尾道ダイハツ 支払超過分返金内10		21,900	510,605
		※※ 6月計 ※※	0	21,900	510,605
7.29	普 通 広 島	尾道ダイハツ 車検内10	110,000		620,605
		※※ 7月計 ※※	110,000	0	620,605
8.4	現 金	岡本モーターズ 車椅子修理内10	1,500		622,105
8.13	現 金	床修復剤内10	547		622,652
8.25	普 通 広 島	尾道ダイハツ 修繕費内10	11,220		633,872
		※※ 8月計 ※※	13,267	0	633,872
9.4	普 通 広 島	尾道ダイハツ 返金内10		5,400	628,472
9.19	普 通 広 島	三原オートクーラー 車エアコン修理内10	133,650		762,122
9.22	普 通 広 島	尾道ダイハツ 修繕費内10	6,918		769,040
9.24	普 通 広 島	尾道ダイハツ 修繕費内10	3,850		772,890
		※※ 9月計 ※※	144,418	5,400	772,890
		*****	800,190	27,300	772,890



# 元 帳

税 区 分	税 込	税 抜	課 税	非課税	不課税
				*	

会社名 株式会社アップル介護サービス

科 目 ( 0733 ) 保 險 料

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10.28	普 通 広 島	東京海上日動 損害保険料 非課	2,900		
	普 通 広 島	東京海上日動 損害保険料 非課	6,800		
	普 通 広 島	東京海上日動 損害保険料 非課	30,290		
	普 通 広 島	MBS会議所 損害保険料 非課	8,010		
	普 通 広 島	MBS会議所 損害保険料 非課	9,710		57,710
		※※ 10月計 ※※	57,710	0	57,710
11.26	普 通 広 島	東京海上日動 損害保険料 非課	6,800		
	普 通 広 島	東京海上日動 損害保険料 非課	33,190		97,700
11.27	普 通 広 島	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課	8,130		
	普 通 広 島	全国商工会議所 施設倍賞責任保険 非課	9,710		115,540
		※※ 11月計 ※※	57,830	0	115,540
12.26	普 通 広 島	東京海上日動 損害保険料 非課	6,800		
	普 通 広 島	東京海上日動 損害保険料 非課	33,190		155,530
12.27	普 通 広 島	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課	8,130		
	普 通 広 島	全国商工会議所 施設倍賞責任保険 非課	9,710		173,370
		※※ 12月計 ※※	57,830	0	173,370
1.27	普 通 広 島	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課	8,130		
	普 通 広 島	全国商工会議所 施設賠償責任保険 非課	9,710		
	普 通 広 島	東京海上日動 損害保険料 非課	5,550		
	普 通 広 島	東京海上日動 損害保険料 非課	6,800		
	普 通 広 島	東京海上日動 損害保険料 非課	27,640		231,200
		※※ 1月計 ※※	57,830	0	231,200
2.26	普 通 広 島	東京海上日動 損害保険料 非課	6,800		
	普 通 広 島	東京海上日動 損害保険料 非課	33,190		271,190
2.27	普 通 広 島	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課	8,130		
	普 通 広 島	全国商工会議所 施設倍賞責任保険 非課	9,860		289,180
		※※ 2月計 ※※	57,980	0	289,180
3.26	普 通 広 島	東京海上日動 損害保険料 非課	6,800		
	普 通 広 島	東京海上日動 損害保険料 非課	32,490		328,470
3.27	普 通 広 島	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課	8,130		
	普 通 広 島	全国商工会議所 施設倍賞責任保険 非課	9,860		346,460
		※※ 3月計 ※※	57,280	0	346,460
4.28	普 通 広 島	東京海上日動 損害保険料 非課	6,800		
	普 通 広 島	東京海上日動 損害保険料 非課	32,490		
	普 通 広 島	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課	8,130		
	普 通 広 島	全国商工会議所 施設倍賞責任保険 非課	9,860		403,740
		※※ 4月計 ※※	57,280	0	403,740
		次頁への繰越	403,740	0	403,740

# 元 帳

税 区 分	税 込	税 抜	課 税	非課税	不課税
				*	

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0733) 保 険 料

No. 2

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	403,740	0	403,740
5.26	普通広島	東京海上日動 損害保険料 非課	6,800		
	普通広島	東京海上日動 損害保険料 非課	32,490		443,030
5.27	普通広島	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課	8,130		
	普通広島	全国商工会議所 施設賠償責任保険 非課	9,860		461,020
		※※ 5月計 ※※	57,280	0	461,020
6.20	諸 口	損保ジャパン 損害保険料 非課	85,788		546,808
6.26	普通広島	東京海上日動 損害保険料 非課	6,800		
	普通広島	東京海上日動 損害保険料 非課	32,490		586,098
6.27	普通広島	アスクル(正田文華堂) 5月文房具他 非課	30,289		
	普通広島	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課	8,130		
	普通広島	全国商工会議所 施設倍賞責任保険 非課	9,860		634,377
		※※ 6月計 ※※	173,357	0	634,377
7. 2	普通広島	あいおいニッセイ同和 自賠責保険解約返金分 非課		9,730	624,647
7.28	普通広島	全国商工会議所 施設倍賞責任保険 非課	9,860		
	普通広島	東京海上日動 損害保険料 非課	3,920		
	普通広島	東京海上日動 損害保険料 非課	6,800		
	普通広島	東京海上日動 損害保険料 非課	24,790		
	普通広島	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課	8,130		678,147
		※※ 7月計 ※※	53,500	9,730	678,147
8.25	普通広島	食品衛生協会 掛金 非課	11,000		689,147
8.26	普通広島	東京海上日動 損害保険料 非課	6,800		
	普通広島	東京海上日動 損害保険料 非課	25,980		721,927
8.27	普通広島	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課	8,130		
	普通広島	全国商工会議所 施設倍賞責任保険 非課	9,860		739,917
		※※ 8月計 ※※	61,770	0	739,917
9.26	普通広島	東京海上日動 損害保険料 非課	6,800		
	普通広島	東京海上日動 損害保険料 非課	25,980		772,697
9.29	普通広島	全国商工会議所 業務災害補償保険 非課	8,130		
	普通広島	全国商工会議所 施設倍賞責任保険 非課	9,860		790,687
		※※ 9月計 ※※	50,770	0	790,687
		*****	800,417	9,730	790,687

# 元 帳

税 区 分	税 込 *	税 抜	課 税 *	非課税	不課税
-------------	----------	-----	----------	-----	-----

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0734) 支払手数料

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10.10	普通 広島	広島銀行 WEB基本料 内10	1,650		
	普通 広島	広島銀行 WEB伝送基本料 内10	2,530		
	普通 広島	広島銀行 総振 内10	2,134		
	普通 広島	広島銀行 給振 内10	110		6,424
10.28	普通 広島	MBS介舟使用料 内10	33,550		
	普通しまなみ	D X O 支払手数料 内10	91,300		131,274
		※※ 10月計 ※※	131,274	0	131,274
11.11	普通 広島	広島銀行 WEB基本料 内10	1,650		
	普通 広島	広島銀行 WEB伝送基本料 内10	2,530		
	普通 広島	広島銀行 WEB総合振込手数料 内10	1,705		137,159
11.25	諸 口	小池和典税理士事務所 顧問料 内10	44,000		
	諸 口	片島尚子社会保険労務士事務所 顧問料 内10	16,500		197,659
11.26	普通しまなみ	D X O 支払手数料 内10	91,300		288,959
11.27	普通 広島	日本コンピューターコンサルタント 介舟ファミリー使用料 内10	33,550		322,509
		※※ 11月計 ※※	191,235	0	322,509
12.10	普通 広島	広島銀行 WEB基本料 内10	1,650		
	普通 広島	広島銀行 WEB伝送基本料 内10	2,530		
	普通 広島	広島銀行 WEB総合振込手数料 内10	2,695		329,384
12.26	普通しまなみ	D X O 支払手数料 内10	91,300		420,684
12.27	普通 広島	日本コンピューターコンサルタント 介舟ファミリー使用料 内10	33,550		454,234
		※※ 12月計 ※※	131,725	0	454,234
1. 7	現 金	広島県 更新手数料 内10	1,100		
	普通 広島	広島銀行 硬貨入金手数料 内10	1,100		456,434
1.10	普通 広島	広島銀行 WEB基本料 内10	1,650		
	普通 広島	広島銀行 WEB伝送基本料 内10	2,530		
	普通 広島	広島銀行 WEB総合振込手数料 内10	990		
	普通 広島	広島銀行 WEB給与振込手数料 内10	495		462,099
1.17	諸 口	片島尚子社会保険労務士事務所 顧問料 内10	16,500		478,599
1.24	諸 口	小池和典税理士事務所 顧問料 内10	44,000		522,599
1.27	普通 広島	日本コンピューターコンサルタント 介舟ファミリー使用料 内10	33,550		556,149
		※※ 1月計 ※※	101,915	0	556,149
2.10	普通 広島	広島銀行 WEB基本料 内10	1,650		
	普通 広島	広島銀行 WEB伝送基本料 内10	2,530		
	普通 広島	広島銀行 WEB総合振込手数料 内10	2,200		562,529
2.18	諸 口	片島尚子社会保険労務士事務所 顧問料 内10	16,500		579,029
2.25	諸 口	小池和典税理士事務所 顧問料 内10	44,000		623,029
2.26	普通しまなみ	D X O 支払手数料 内10	91,300		714,329
		次頁への繰越	714,329	0	714,329

# 元 帳

税 区 分	税 込 *	税 抜	課 税 *	非課税	不課税
-------------	----------	-----	----------	-----	-----

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0734) 支払手数料

No. 2

7年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
		前頁より繰越	714,329	0	714,329
2.27	普通 広島	日本コンピューターコンサルタント 介舟ファミリー使用料 内10	33,550		747,879
		※※ 2月計 ※※	191,730	0	747,879
3.10	普通 広島	広島銀行 WEB基本料 内10	1,650		
	普通 広島	広島銀行 WEB伝送基本料 内10	2,530		
	普通 広島	広島銀行 WEB総合振込手数料 内10	1,705		753,764
3.26	普通しまなみ	DXO 支払手数料 内10	91,300		845,064
3.27	普通 広島	日本コンピューターコンサルタント 介舟ファミリー使用料 内10	33,550		878,614
		※※ 3月計 ※※	130,735	0	878,614
4.10	普通 広島	広島銀行 WEB基本料 内10	1,650		
	普通 広島	広島銀行 WEB伝送基本料 内10	2,530		
	普通 広島	広島銀行 WEB総合振込手数料 内10	1,485		884,279
4.28	普通 広島	日本コンピューターコンサルタント 介舟ファミリー使用料 内10	33,550		
	普通しまなみ	DXO 支払手数料 内10	91,300		1,009,129
		※※ 4月計 ※※	130,515	0	1,009,129
5.12	普通 広島	広島銀行 WEB基本料 内10	1,650		
	普通 広島	広島銀行 WEB伝送基本料 内10	2,530		
	普通 広島	広島銀行 WEB総合振込手数料 内10	990		1,014,299
5.27	普通 広島	日本コンピューターコンサルタント 介舟ファミリー使用料 内10	33,550		1,047,849
		※※ 5月計 ※※	38,720	0	1,047,849
6. 5	普通 広島	DXO 支払手数料 内10	91,300		
	諸 口	片島尚子社会保険労務士事務所 顧問料 内10	82,500		1,221,649
6.10	普通 広島	広島銀行 WEB基本料 内10	1,650		
	普通 広島	広島銀行 WEB伝送基本料 内10	2,530		
	普通 広島	広島銀行 WEB総合振込手数料 内10	1,485		1,227,314
6.17	普通しまなみ	しまなみ信用金庫 保証料 内10	106,081		
	普通しまなみ	しまなみ信用金庫 完済手数料 内10	33,000		1,366,395
6.25	普通 広島	広島銀行 振込訂正手数料 内10	550		1,366,945
6.26	普通しまなみ	DXO 支払手数料 内10	91,300		1,458,245
6.27	普通 広島	日本コンピューターコンサルタント 介舟ファミリー使用料 内10	33,550		1,491,795
		※※ 6月計 ※※	443,946	0	1,491,795
7.10	普通 広島	広島銀行 WEB基本料 内10	1,650		
	普通 広島	広島銀行 WEB伝送基本料 内10	2,530		
	普通 広島	広島銀行 WEB総合振込手数料 内10	1,705		
	普通 広島	広島銀行 WEB給与振込手数料 内10	495		1,498,175
7.28	普通しまなみ	DXO 支払手数料 内10	91,300		
	普通しまなみ	しまなみ信用金庫 SDGS宣言書作成 内10	110,000		1,699,475
		次頁への繰越	1,699,475	0	1,699,475





# 元 帳

税 区 分	税 込	税 抜	課 税	非課税	不課税
	*		*		

会社名 株式会社アップル介護サービス

科 目 ( 0739 ) 諸 会 費

No. 1

6 年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10.22	普 通 広 島	三原ライオンズ 会費 内10	54,000		54,000
10.24	現 金	三原法人会 女性部会費 内10	5,000		59,000
10.31	普 通 広 島	三原ライオンズクラブ 会費 内10	45,000		104,000
		※※ 10月計 ※※	104,000	0	104,000
11. 1	普 通 広 島	三原ライオンズクラブ 会費返金 内10		45,000	59,000
11. 7	現 金	三原法人会 研修費 内10	2,000		
	現 金	三原法人会 研修費 内10	2,000		63,000
11. 8	普 通 広 島	広島経済同友会 会費 内10	35,000		98,000
11.11	現 金	クインビニール手袋 内10	711		98,711
		※※ 11月計 ※※	39,711	45,000	98,711
3.10	諸 口	JCBカード 年会費 内10	1,375		100,086
		※※ 3月計 ※※	1,375	0	100,086
5.23	現 金	三原法人会総会会費 内10	6,000		106,086
		※※ 5月計 ※※	6,000	0	106,086
6. 6	現 金	三原法人会 女性部会費 内10	3,000		109,086
6.20	普 通 広 島	広島経済同友会 会費 内10	35,000		144,086
6.27	普 通 広 島	三原法人会 会費 内10	6,000		150,086
		※※ 6月計 ※※	44,000	0	150,086
7.23	普 通 広 島	三原倫理法人会 会費 内10	10,000		160,086
		※※ 7月計 ※※	10,000	0	160,086
8.12	諸 口	アメックス 年会費 内10	13,200		173,286
8.25	普 通 広 島	三原倫理法人会 会費 内10	10,000		183,286
8.29	普 通 広 島	三原観光協会 会費 内10	10,000		193,286
		※※ 8月計 ※※	33,200	0	193,286
9.16	普 通 広 島	三原商工会議所 会費 内10	29,000		222,286
9.24	普 通 広 島	三原倫理法人会 会費 内10	10,000		232,286
		※※ 9月計 ※※	39,000	0	232,286
		*****	277,286	45,000	232,286



# 元 帳

税 区 分	税込	税抜	課税	非課税	不課税
	*		*		

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0741) 新聞図書費

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借方金額	貸方金額	差引残高
11.11	諸 口	中国新聞 購読料 8月 内10	3,900		3,900
		※※ 11月計 ※※	3,900	0	3,900
12.10	諸 口	中国新聞 購読料 10月 内10	3,900		7,800
		※※ 12月計 ※※	3,900	0	7,800
1.10	諸 口	中国新聞 購読料 11月 内10	3,900		11,700
		※※ 1月計 ※※	3,900	0	11,700
2.10	諸 口	中国新聞 12月 内10	3,900		15,600
		※※ 2月計 ※※	3,900	0	15,600
3.10	諸 口	中国新聞 1月 内10	3,900		19,500
		※※ 3月計 ※※	3,900	0	19,500
4.10	諸 口	中国新聞 購読料 2月 内10	3,900		23,400
		※※ 4月計 ※※	3,900	0	23,400
5.12	諸 口	中国新聞 購読料 3月 内10	3,900		27,300
		※※ 5月計 ※※	3,900	0	27,300
6. 1	諸 口	中国新聞 購読料 4月 内10	3,900		31,200
		※※ 6月計 ※※	3,900	0	31,200
7.10	諸 口	中国新聞 購読料 内10	3,900		35,100
		※※ 7月計 ※※	3,900	0	35,100
8.12	諸 口	中国新聞 購読料 内10	3,900		39,000
		※※ 8月計 ※※	3,900	0	39,000
9.10	諸 口	中国新聞 購読料 内10	3,900		42,900
		※※ 9月計 ※※	3,900	0	42,900
9.30	諸 口	中国新聞 購読料 内10	3,900		46,800
		※※ 決修月計 ※※	3,900	0	46,800
		*****	46,800	0	46,800







# 元 帳

税 区 分	税 込 *	税 抜	課 税 *	非 課 税	不 課 税
-------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0745) 雑

費

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10.31	普通広島	サニクリーン 清掃用品 9月内10	2,134		2,134
		※※ 10月計 ※※	2,134	0	2,134
11.25	普通広島	みどり商会 10月ゴミ処理料内10	5,500		7,634
		※※ 11月計 ※※	5,500	0	7,634
12. 2	普通広島	サニクリーン中国 事務所用清掃用品内10	4,268		11,902
12.13	普通広島	みどり商会 11月ゴミ処理料内10	5,500		17,402
		※※ 12月計 ※※	9,768	0	17,402
1. 6	普通広島	サニクリーン中国 事務所用清掃用品内10	2,134		19,536
1. 8	普通広島	みどり商会 12月ゴミ処理料内10	5,500		25,036
1.31	普通広島	サニクリーン中国 事務所用清掃用品内10	2,134		27,170
		※※ 1月計 ※※	9,768	0	27,170
2.12	普通広島	みどり商会 1月ゴミ処理料内10	5,500		32,670
2.28	普通広島	サニクリーン中国 事務所用清掃用品内10	2,134		34,804
		※※ 2月計 ※※	7,634	0	34,804
3. 7	普通広島	みどり商会 2月ゴミ処理料内10	5,500		40,304
3.31	普通広島	サニクリーン中国 事務所用清掃用品内10	2,134		42,438
		※※ 3月計 ※※	7,634	0	42,438
4.14	現 金	本町一丁目町内会費内10	6,000		48,438
4.25	普通広島	みどり商会 3月ゴミ処理料内10	5,500		53,938
4.30	普通広島	サニクリーン中国 事務所用清掃用品内10	2,134		56,072
		※※ 4月計 ※※	13,634	0	56,072
5. 9	普通広島	みどり商会 4月ゴミ処理料内10	7,700		63,772
		※※ 5月計 ※※	7,700	0	63,772
6. 2	普通広島	サニクリーン中国 事務所用清掃用品内10	2,134		65,906
6.17	普通広島	みどり商会 5月ゴミ処理料内10	7,700		73,606
6.30	普通広島	サニクリーン中国 事務所用清掃用品内10	2,134		75,740
		※※ 6月計 ※※	11,968	0	75,740
7.10	現 金	本町一丁目町内会費内10	6,000		81,740
7.17	普通広島	みどり商会 6月ゴミ処理料内10	7,700		89,440
7.31	普通広島	サニクリーン中国 事務所用清掃用品内10	2,134		91,574
		※※ 7月計 ※※	15,834	0	91,574
8.15	普通広島	みどり商会 7月ゴミ処理料内10	7,700		99,274
		※※ 8月計 ※※	7,700	0	99,274
9. 1	普通広島	サニクリーン中国 事務所用清掃用品内10	2,134		101,408
9. 9	普通広島	みどり商会 8月ゴミ処理料内10	7,700		109,108
9.30	普通広島	サニクリーン中国 事務所用清掃用品内10	2,134		111,242
		※※ 9月計 ※※	11,968	0	111,242
		次頁への繰越	111,242	0	111,242















# 元 帳

税 区 分	税 込	税 抜	課 税	非課税	不課税
				*	

会社名 株式会社アップル介護サービス

科目(0821) 支 払 利 息

No. 1

6年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	差 引 残 高
10. 1	諸 口	しまなみ信用金庫 支払利息 非課	2,770		2,770
10.31	諸 口	広島銀行 支払利息 非課	31,376		
	諸 口	広島銀行 支払利息 非課	14,334		
	諸 口	しまなみ信用金庫 支払利息 非課	2,560		51,040
		※※ 10月計 ※※	51,040	0	51,040
12. 2	諸 口	広島銀行 支払利息 非課	33,961		
	諸 口	広島銀行 支払利息 非課	15,534		
	諸 口	しまなみ信用金庫 支払利息 非課	2,552		103,087
		※※ 12月計 ※※	52,047	0	103,087
1. 6	諸 口	広島銀行 支払利息 非課	24,002		
	諸 口	広島銀行 1500万円返済 非課	125,000		
	諸 口	広島銀行 支払利息 非課	10,993		263,082
1. 7	諸 口	しまなみ信用金庫 支払利息 非課	2,684		265,766
1.31	諸 口	広島銀行 支払利息 非課	26,596		
	諸 口	広島銀行 支払利息 非課	12,197		
	諸 口	しまなみ信用金庫 500万円返済 非課	2,138		306,697
		※※ 1月計 ※※	203,610	0	306,697
2.28	諸 口	広島銀行 6000万円返済 非課	29,130		
	諸 口	広島銀行 支払利息 非課	13,376		
	諸 口	しまなみ信用金庫 支払利息 非課	2,274		351,477
		※※ 2月計 ※※	44,780	0	351,477
3.31	諸 口	広島銀行 支払利息 非課	34,523		
	諸 口	広島銀行 支払利息 非課	12,821		
	諸 口	しまなみ信用金庫 支払利息 非課	2,111		400,932
		※※ 3月計 ※※	49,455	0	400,932
4.30	諸 口	広島銀行 支払利息 非課	37,558		
	諸 口	広島銀行 支払利息 非課	13,968		
	諸 口	しまなみ信用金庫 支払利息 非課	2,088		454,546
		※※ 4月計 ※※	53,614	0	454,546
6. 2	諸 口	広島銀行 支払利息 非課	31,513		
	諸 口	広島銀行 支払利息 非課	11,736		497,795
6. 3	諸 口	しまなみ信用金庫 支払利息 非課	2,027		499,822
6.17	普通しまなみ	しまなみ信用金庫 支払利息 非課	2,684		
	普通しまなみ	しまなみ信用金庫 支払利息 戻利息 非課		837	501,669
6.30	諸 口	しまなみ信用金庫 支払利息 非課	5,845		
	諸 口	広島銀行 支払利息 非課	34,497		
	諸 口	広島銀行 支払利息 非課	12,867		554,878
		次頁への繰越	555,715	837	554,878

