

総勘定元帳

令和05年4月1日から令和06年3月31日まで

535 燃料費

税込
一般財団法人白馬村振興公社
031 山岳事業
3699 八方池山荘

伝票日付 伝番	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
		繰越金額			0
令和5年6月30日 105	未払金 対象外 0247信光石油	八方池6月分 軽油代 八方池山荘	5,578	仕入(課)10%	
105	未払金 対象外 0247信光石油	八方池6月分 軽油税 八方池山荘	1,509	対象外	7,087
		(月間取引累計)	7,087	0	
令和5年7月31日 120	未払金 対象外 0001大北農協白	八方池7月分 灯油代 八方池山荘	532,400	仕入(課)10%	
153	未払金 対象外 0247信光石油	八方池7月分 灯油代 八方池山荘	532,400	仕入(課)10%	1,071,887
		(月間取引累計)	1,064,800	0	
令和5年9月30日 122	未払金 対象外 0001大北農協白	八方池9月分 灯油 八方池山荘	819,280	仕入(課)10%	
131	未払金 対象外 0247信光石油	八方池9月分 レギュラーガソリン 八方池山荘	3,445	仕入(課)10%	
131	未払金 対象外 0247信光石油	八方池9月分 灯油代 八方池山荘	819,280	仕入(課)10%	2,713,892
		(月間取引累計)	1,642,005	0	
令和6年3月31日 88	貯蔵品 対象外	山岳R05度 期首貯蔵燃料 八方池山荘 八方池山荘	237,600	対象外	
89	貯蔵品 対象外	山岳R05度 期末貯蔵燃料 八方池山荘 八方池山荘	対象外	584,760	2,366,732
		(月間取引累計)	237,600	584,760	
		合 計	2,951,492	584,760	

総勘定元帳

令和05年4月1日から令和06年3月31日まで

税込

536 光熱水料費

一般財団法人白馬村振興公社

031 山岳事業

3699 八方池山荘

伝票日付 伝番	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
		繰越金			0
令和5年4月27日 23	未払金 対象外 自動引落し口	八方池3月分 電気代 八方池山荘	217,159	仕入(課)10%	217,159
令和5年4月30日 54	未払金 対象外 0001大北農協白	八方池4月分 L P ガス代 八方池山荘	110,311	仕入(課)10%	327,470
		(月間取引累計)	327,470	0	
令和5年5月29日 24	未払金 対象外 自動引落し口	八方池5月分 電気代 八方池山荘	182,017	仕入(課)10%	509,487
令和5年5月31日 52	未払金 対象外 0001大北農協白	八方池5月分 L P ガス代 八方池山荘	66,521	仕入(課)10%	576,008
		(月間取引累計)	248,538	0	
令和5年6月27日 25	未払金 対象外 自動引落し口	八方池6月分 電気代 八方池山荘	188,398	仕入(課)10%	764,406
令和5年6月30日 97	未払金 対象外 0001大北農協白	八方池6月分 LPガス代 八方池山荘	52,969	仕入(課)10%	817,375
		(月間取引累計)	241,367	0	
令和5年7月27日 49	未払金 対象外 自動引落し口	八方池7月分 電気代 八方池山荘	201,028	仕入(課)10%	1,018,403
令和5年7月31日 120	未払金 対象外 0001大北農協白	八方池7月分 L P ガス 八方池山荘	98,961	仕入(課)10%	1,117,364
		(月間取引累計)	299,989	0	
令和5年8月28日 44	未払金 対象外 自動引落し口	八方池8月分 電気代 八方池山荘	216,286	仕入(課)10%	1,333,650
令和5年8月31日 150	未払金 対象外 0001大北農協白	八方池8月分 L P ガス 八方池山荘	170,363	仕入(課)10%	1,504,013
		(月間取引累計)	386,649	0	
令和5年9月27日 49	未払金 対象外 自動引落し口	八方池9月分 電気代 八方池山荘	196,908	仕入(課)10%	1,700,921
令和5年9月30日 122	未払金 対象外 0001大北農協白	八方池9月分 L P ガス 八方池山荘	106,076	仕入(課)10%	1,806,997
		(月間取引累計)	302,984	0	
令和5年10月27日 26	未払金 対象外 自動引落し口	八方池10月分 電気代 八方池山荘	201,962	仕入(課)10%	2,008,959
令和5年10月31日 92	未払金 対象外 0001大北農協白	八方池10月分 L P ガス 八方池山荘	131,401	仕入(課)10%	2,140,360
		(月間取引累計)	333,363	0	
令和5年11月27日 19	未払金 対象外 自動引落し口	八方池11月分 電気代 八方池山荘	229,388	仕入(課)10%	2,369,748
令和5年11月30日 33	未払金 対象外 0001大北農協白	八方池11月分 L P ガス 八方池山荘	49,242	仕入(課)10%	2,418,990
		(月間取引累計)	278,630	0	

令和5年12月27日 10	未払金 自動引落し口	対象外	八方池12月分 電気代 八方池山荘	189,621	仕入(課)10%	2,608,611
令和5年12月31日 43	未払金 0001大北農協白	対象外	八方池12月分 L P ガス 八方池山荘	14,434	仕入(課)10%	2,623,045
			(月間取引累計)	204,055	0	
令和6年1月29日 46	未払金 自動引落し口	対象外	八方池1月分 電気代 八方池山荘	178,338	仕入(課)10%	2,801,383
令和6年1月31日 69	未払金 0001大北農協白	対象外	八方池1月分 L P ガス 八方池山荘	104,297	仕入(課)10%	2,905,680
			(月間取引累計)	282,635	0	
令和6年2月27日 34	未払金 自動引落し口	対象外	八方池2月分 電気代 八方池山荘	195,132	仕入(課)10%	3,100,812
令和6年2月29日 71	未払金 0001大北農協白	対象外	八方池2月分 L P ガス 八方池山荘	129,792	仕入(課)10%	3,230,604
			(月間取引累計)	324,924	0	
令和6年3月26日 49	未収入金	対象外	八方池R 5 年度分 電気代 八方池山荘	仕入(課)10%	32,925	3,197,679
令和6年3月27日 22	未払金 自動引落し口	対象外	八方池3月分 電気代 八方池山荘	187,366	仕入(課)10%	3,385,045
令和6年3月31日 63	未払金 0001大北農協白	対象外	八方池3月分 L P ガス 八方池山荘	131,655	仕入(課)10%	3,516,700
			(月間取引累計)	319,021	32,925	
			合 計	3,549,625	32,925	

総勘定元帳

令和05年4月1日から令和06年3月31日まで

税込

525 配送費

一般財団法人白馬村振興公社
031 山岳事業
3699 八方池山荘

伝票日付 伝書	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
		繰越金			0
令和5年4月30日 64	未払金 対象外 0189白馬観光開	八方池4月分 ゴンドラ、リフト荷物代 八方池山荘	14,550	仕入(課)10%	14,550
		(月間取引累計)	14,550	0	
令和5年6月30日 96	未払金 対象外 0189白馬観光開	八方池6月分 リフト荷物代 八方池山荘	2,000	仕入(課)10%	16,550
		(月間取引累計)	2,000	0	
令和5年9月30日 154	未払金 対象外 0036中日本航空	八方池令和5年度分 ヘリ輸送代 八方池山荘	5,039,790	仕入(課)10%	5,056,340
		(月間取引累計)	5,039,790	0	
令和5年12月31日 47	未払金 対象外 0189白馬観光開	八方池12月分 ゴンドラリフト荷物代 八方池山荘	2,400	仕入(課)10%	5,058,740
		(月間取引累計)	2,400	0	
令和6年1月31日 80	未払金 対象外 0189白馬観光開	八方池1月分 ゴンドラリフト荷物代 八方池山荘	6,900	仕入(課)10%	5,065,640
		(月間取引累計)	6,900	0	
令和6年2月29日 81	未払金 対象外 0189白馬観光開	八方池2月分 ゴンドラリフト荷物代 八方池山荘	20,550	仕入(課)10%	5,086,190
		(月間取引累計)	20,550	0	
令和6年3月31日 72	未払金 対象外 0189白馬観光開	八方池3月分 ゴンドラリフト荷物代 八方池山荘	8,850	仕入(課)10%	5,095,040
90	前払費用 対象外	山岳R05度 期首前払配送費 八方池山荘	298,897	対象外	
91	前払費用 対象外	山岳R05度 期末前払配送費 八方池山荘	対象外	620,334	4,773,603
		(月間取引累計)	307,747	620,334	
		合 計	5,393,937	620,334	