

# ドリームホーム 月次決算手順

---

# 月次決算手順

- 
1. 通帳のコピー、金銭出納帳、  
切手・印紙・金券等の貯蔵品（店舗⇒管理部）
  2. 現金・預金・貯蔵品の仕訳入力
  3. 各照合表（小口・預金照合表作成、切手・印紙・金券等の  
貯蔵品集計表）とPCA会計の照合
  4. 仲介手数料売上と仲介手数料の一覧表の照合）
  5. 支払家賃照合表とPCA会計の確認
  6. 長期・短期借入金明細作成と明細表とPCA会計の確認
  7. 給与台帳より未払給与、賞与引当金の仕訳入力
  8. 給与台帳より賞与引当金の仕訳入力
  9. 請求書より未払金の仕訳入力
  10. 固定資産台帳更新、減価償却費 仕訳入力
  11. 第〇期 残高照合表の作成、照合表とPCA会計の照合
  12. 消費税の税額計算、仕訳入力
  13. 試算表作成
  14. 月次推移表を見て異常な数値が無いか確認



# 具体的な手順

---



# 情報収集

---

店舗より資料入手をスムーズに行えるかによって、月次決算の早期確定が可能になります。

正しい情報を期限内に入手出来るように

# 社内からの入手資料

- 店舗の通帳コピー、預金帳 (excelファイル)
- 金銭出納帳 (PDFとexcelファイル)  
excelファイルに勘定科目を管理部で登録し、PCA会計に流し込みます。
- 切手・印紙・金券等の貯蔵品の明細

二条駅前店 現金出納帳									
支払年月日	勘定科目	通帳請求書番号	支票番号	摘要	科目	相当	収入金額	支払金額	差引残高
2023/2/13				二条駅前店 通帳			98,950	186,001	
2023/2/15	T3010401087594			せんじ堂(ハイキング)	旅費(1)		600	157,581	1 20
2023/2/15	T2150001023547			ショウガンバーケンダブ	旅費(1)		600	156,981	1 20
2023/2/15	T401000137274			タイムズ総油小路支店	旅費(1)		900	155,091	1 29
2023/2/15	T401000137274			タイムズ総油小路支店	旅費(1)		1,800	154,191	1 30
2023/2/15	T401000137274			タイムズ総油小路支店	旅費(1)		1,760	152,431	1 31
2023/2/15	T2130001051330			業者割引合代	旅費(2)		10,000	142,431	2 1
2023/2/15	T4130001006863			駐車場代	旅費(2)		200	142,231	2 1
2023/2/15	T401000137274			タイムズ会員登録料	旅費(2)		1,800	140,431	2 7
2023/2/15	T1650001019377			旅費代	旅費(2)		10,000	120,431	2 8
2023/2/15	T1650001019377			旅費代	旅費(2)		400	110,431	2 8
2023/2/15	T6150010197668			旅費代	旅費(2)		400	109,031	2 8
2023/2/15	T401000137274			タイムズ総油小路	旅費(2)		1,500	88,231	2 14
2023/2/15	T5130001019309			駐車場代	旅費(2)		100	88,231	1 30
2023/2/15	T3130001023547			駐車場代	旅費(2)		200	88,031	1 27
2023/2/15	T401000137274			駐車場代	旅費(2)		220	87,811	2 1
2023/2/15	T401000137274			駐車場代	旅費(2)		1,000	86,711	2 1
2023/2/15	T4130001006863			駐車場代	旅費(2)		1,800	84,911	2 3
2023/2/15	T9130001021593			支店(ハイキング)	旅費(1)		1,500	83,411	2 6

2月分 勢ドリームホーム 京都銀行									
※小口・経費									
【 二条駅前店 】									
日 付	相 手 先	内 容	入 金	出 金	残 額				
R7.2.4		FB資金移動				130,000			150,091
R7.2.13		小口送金					9,990		140,101
R7.2.13		小口送金					0,000		140,101
R7.2.13									
R7.2.13									
R7.2.13									
R7.2.13									
R7.2.13									

期末切手・印紙等在庫集計表									
2024年9月30日									
管理部 文庫									
種 類 (円)	枚 数	金 額	種 類 (円)	枚 数	金 額	種 類 (円)	枚 数	金 額	
1	0	0	50	0	0	該当なし			
2	0	0	100	0	0				
3	0	0	200	0	0				
5	0	0	300	0	0				
10	0	0	400	18	7,200				
20	0	0	500	0	0				
30	0	0	600	0	0				
50	0	0	1,000	0	0				
80	0	0	2,000	0	0				



# 管理部で準備する資料

---

管理部で扱う情報は、部外秘の情報も多く含まれるため、取扱には注意する  
準備する情報には、給与等の情報は外部委託先からの情報も含まれているので、入手日を理解する

# 管理部で準備する資料

- ・仲介手数料売上の一覧
  - ・長期・短期借入金明細
  - ・給与台帳
  - ・**請求書**  
漏れなく請求書を集める