

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 様

10-999999

② 登録番号:T9999999999999

当月分の取引高並びに消費税額（地方消費税を含む）については、支払明細表へ記載の通りでございます。内容に相違があれば支払明細表に記載の支払日より30日以内にお申し出下さい。お申し出がなければ記載の内容の通りでご確認頂いたこととさせていただきます。

株式会社 三越伊勢丹

① 登録番号:T4011101059648

お問合せ先 株式会社 三越伊勢丹ホールディングス
財務・IR統括部 営業経理部

直通電話 050(3101)7879

受付時間 AM10:00 ~ PM 6:00

商品、取引口座の契約・変更、ラインワークスに関しては、各店の営業部にお問合せください。修理加工に関しては、朝レオテックス 070(1265)5320または、070(1265)5371におかけください。イクスルの操作方法に関しては、朝三越伊勢丹システムソリューションズ03(6631)9304におかけください。

①当社の適格請求書発行事業者登録番号

②取組先の適格請求書発行事業者登録番号

③仕入高が仕入明細と消化仕入に分かれて表示

④差引高が差引(仮受)と差引(仮払)に分かれて表示

- 1) 仮受とは
水光熱費・POSレジ使用料などの経費の戻し入れ、伝票代等
- 2) 仮払とは
仕入値引等

	税率10%	税率8%	税率0%	その他	合計
繰越額					0
仕入明細	0	0	0	0	0
消費税	0	0	0	0	0
消化仕入	122,172,040	0	47,525	0	122,219,565
消費税	12,167,552	0	3,802	0	12,171,354
差引(仮受)	-36,000	0	0	0	-36,000
消費税	-3,600	0	0	0	-3,600
差引(仮払)	0	0	0	0	0
消費税	0	0	0	0	0
支払高					134,351,319
振込手数料	0				0
消費税	0				0
振込額					134,351,319

上記金額を 23年10月20日 に振込お支払致しますのでご通知申し上げます。

買掛金支払明細表

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 様

10-999999

消化仕入明細

作成日: 2023/09/30

締日: 2023/09/20

2

2ページ

計上日	店名	品番	名称	伝票番号	注	経	変価	原価	税率	消費税	支払高
2022/02/01	新宿本店	0016	外)メガネ	029P			15,502	8,701	8	696	9,397
2022/03/01	新宿本店	0016	外)メガネ	029P			49,092	27,481	8	2,199	29,680
2022/03/05	新宿本店	0016	外)メガネ	029P			21,998	10,422	8	833	11,255
2023/01/01	新宿本店	0016	外)メガネ	029P			3,502	1,921	8	154	2,675
2023/01/15	新宿本店	0016	外)メガネ	029P			-10,000	-5,000	8	-400	-5,400
2023/01/31	新宿本店	0016	外)メガネ	029P			-10,000	-5,000	8	-400	-5,400
2023/02/01	新宿本店	0016	外)メガネ	029P			18,000	9,000	8	720	9,720
			品番・消費税0%計				88,094	47,525		3,802	51,327
			消化仕入消費税10%合計				244,028,683	122,172,040		12,167,552	134,338,592
			消化仕入消費税8%合計				0	0		0	0
			消化仕入消費税0%合計				88,094	47,525		3,802	51,327
			消化仕入総合計				244,116,777	122,219,565		12,171,354	134,380,919
			消化仕入税差額					-3		3	

⑤消化仕入明細の計算方法の変更

現状、明細の積み上げが支払高となりますがインボイス対応後は『税率別の合計の支払高』に対して『消費税』『原価』を再計算します。

※支払高は変わりません。

⑥消化仕入税差額を表示

明細の積み上げの数値と上記の計算の結果に生じる差額を『消化仕入税差額』に表示します。

⑦ 消化仕入明細の右下に下記の文言を表示

※行ごとの消費税額は税込金額(支払高)を確定する為の参考値です。

注 欄

凡例: H ギフト共配仕入

R 切替

G ギフト切替

計上日欄

2号

K 経理修正

J 自動切替(社販、指定切替、得意先値引)

E 経費

* 伝票代課金対象

T 欄即時一斉評価(切替)

B 切替(店頭切替)

⑦ *行ごとの消費税額は税込金額(支払高)を確定するための参考値です