

# 科目別内訳表

自 平成 28年 4月 1日 至 平成 29年 3月 31日

オービーシー製菓

PAGE: 1

【勘定科目】 0000000110

当座預金

【税抜】

【補助科目】 001

東都中央銀行本店

(単位：円)

月	日	繰越残高	借方	貸方	残高
4月	20日	45,103,613	160,810,000	0	205,913,613
4月	25日	205,913,613	0	45,231,400	160,682,213
4月	28日	160,682,213	0	1,000,000	159,682,213
4月	30日	159,682,213	0	55,285,900	104,396,313
5月	1日	104,396,313	0	17,046,164	87,350,149
5月	20日	87,350,149	200,989,000	0	288,339,149
5月	25日	288,339,149	0	44,683,400	243,655,749
5月	28日	243,655,749	0	1,100,000	242,555,749
5月	30日	242,555,749	0	54,372,150	188,183,599
5月	31日	188,183,599	0	129,900	188,053,699
6月	1日	188,053,699	0	29,962,094	158,091,605
6月	20日	158,091,605	207,207,660	10,000,000	355,299,265
6月	25日	355,299,265	0	43,146,900	312,152,365
6月	28日	312,152,365	0	1,800,000	310,352,365
6月	30日	310,352,365	1,855,000	63,174,750	249,032,615
7月	10日	249,032,615	0	85,865,000	163,167,615
7月	20日	163,167,615	198,499,000	0	361,666,615
7月	25日	361,666,615	0	44,353,400	317,313,215
7月	28日	317,313,215	0	1,200,000	316,113,215
7月	30日	316,113,215	0	58,554,700	257,558,515
8月	1日	257,558,515	0	23,699,388	233,859,127
8月	20日	233,859,127	130,959,000	60,000,000	304,818,127
8月	25日	304,818,127	0	45,345,000	259,473,127
8月	28日	259,473,127	0	1,300,000	258,173,127
8月	30日	258,173,127	0	54,781,300	203,391,827
9月	1日	203,391,827	0	24,833,286	178,558,541
9月	20日	178,558,541	235,130,000	10,000,000	403,688,541
9月	25日	403,688,541	0	45,341,400	358,347,141
9月	28日	358,347,141	0	2,400,000	355,947,141
9月	30日	355,947,141	0	58,432,750	297,514,391
10月	1日	297,514,391	0	19,572,659	277,941,732
10月	20日	277,941,732	145,308,900	10,000,000	413,250,632
10月	25日	413,250,632	0	45,235,900	368,014,732
10月	28日	368,014,732	0	1,300,000	366,714,732
10月	30日	366,714,732	0	53,920,660	312,794,072
11月	1日	312,794,072	0	22,029,316	290,764,756
11月	20日	290,764,756	131,834,000	10,000,000	412,598,756
11月	25日	412,598,756	0	45,235,900	367,362,856
11月	28日	367,362,856	0	1,300,000	366,062,856
11月	30日	366,062,856	0	54,756,490	311,306,366
12月	1日	311,306,366	0	17,320,000	293,986,366
12月	10日	293,986,366	0	85,865,000	208,121,366
12月	20日	208,121,366	233,894,500	0	442,015,866
12月	25日	442,015,866	0	45,235,900	396,779,966
12月	28日	396,779,966	0	1,400,000	395,379,966
12月	30日	395,379,966	0	63,797,180	331,582,786
1月	1日	331,582,786	0	670,000	330,912,786
1月	20日	330,912,786	181,580,000	10,000,000	502,492,786
1月	25日	502,492,786	0	45,235,900	457,256,886
1月	28日	457,256,886	0	1,300,000	455,956,886
1月	30日	455,956,886	0	54,520,800	401,436,086