

# 100 現金

伝票日付 伝票No.	相手勘定科目 相手補助科目	摘要 補助科目	入金	出金	残高
	繰越残高				52,505,000
12/04/25 000040	110 当座預金 003 西部銀行本店	現金補充	1,000,000		53,505,000
12/04/26 000041	743 事務用品費	バインダー購入		3,580	53,501,420
12/04/26 000041	756 会議費	会議ルーム1時間		6,300	53,495,120
12/04/26 000041	704 交際費 001 通常課税分	打ち合わせ弁当代		3,150	53,491,970
12/04/27 000042	704 交際費 002 冠婚葬祭非課税分	メモリアルホール		100,000	53,391,970
12/04/30 000046	742 消耗品費	今月分雑費計上		568,700	52,823,270
12/05/25 000033	110 当座預金 003 西部銀行本店	現金補充	1,000,000		53,823,270
12/05/30 000037	742 消耗品費	今月分雑費計上		586,900	53,236,370
12/06/25 000029	110 当座預金 003 西部銀行本店	現金補充	1,000,000		54,236,370
12/06/30 000034	742 消耗品費	今月分雑費計上		645,800	53,590,570
12/07/25 000030	110 当座預金 003 西部銀行本店	現金補充	1,000,000		54,590,570
12/07/30 000034	742 消耗品費	今月分雑費計上		485,640	54,104,930
12/08/30 000029	742 消耗品費	今月分雑費計上		742,810	53,362,120
12/09/30 000026	745 保険料	今月分雑費計上		613,460	52,748,660
		累計	4,000,000	3,756,340	52,748,660