

110 当座預金

001 東都中央銀行本店

○ B C 商事株式会社

PAGE: 1

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	預入	引出	残高
	繰越残高				292,680,000
12/04/15 000037	135 売掛金	先月分掛回収 001 東都中央銀行本店	5,900,000		298,580,000
12/04/15 000037	135 売掛金	先月分掛回収 001 東都中央銀行本店	2,600,000		301,180,000
12/04/15 000037	135 売掛金	先月分掛回収 001 東都中央銀行本店	2,600,000		303,780,000
12/04/15 000037	135 売掛金	先月分掛回収 001 東都中央銀行本店	200,000		303,980,000
12/04/15 000037	135 売掛金	先月分掛回収 001 東都中央銀行本店	300,000		304,280,000
12/04/20 000038	110 当座預金 003 西部銀行本店	資金の移動 001 東都中央銀行本店	40,000,000		344,280,000
12/04/20 000038	111 普通預金 001 東都中央銀行本店	資金の移動 001 東都中央銀行本店		10,000,000	334,280,000
12/04/25 000039	諸口	給与支払 001 東都中央銀行本店		16,420,440	317,859,560
12/04/30 000043	744 水道光熱費	月の水道光熱費振落 001 東都中央銀行本店		1,234,600	316,624,960
12/04/30 000043	745 保険料	月の保険料振落 001 東都中央銀行本店		2,500,000	314,124,960
12/04/30 000043	748 新聞図書費	月の新聞図書費振落 001 東都中央銀行本店		234,500	313,890,460
12/04/30 000044	諸口	地代家賃計上 001 東都中央銀行本店		6,704,900	307,185,560
12/04/30 000045	諸口	月の通信費引落 001 東都中央銀行本店		1,720,520	305,465,040
12/04/30 000046	702 広告宣伝費	今月分広告宣伝費計上 001 東都中央銀行本店		3,150,000	302,315,040
12/04/30 000046	740 旅費交通費	今月分交通費精算 001 東都中央銀行本店		2,163,000	300,152,040
12/04/30 000047	305 買掛金	債務支払 001 東都中央銀行本店		9,715,000	290,437,040
12/04/30 000047	305 買掛金	債務支払 001 東都中央銀行本店		319,500	290,117,540
12/04/30 000047	305 買掛金	債務支払 001 東都中央銀行本店		471,750	289,645,790
12/04/30 000047	305 買掛金	債務支払 001 東都中央銀行本店		106,500	289,539,290
12/04/30 000047	305 買掛金	債務支払 001 東都中央銀行本店		3,150,000	286,389,290
12/05/15 000031	135 売掛金	先月分掛回収 001 東都中央銀行本店	8,100,000		294,489,290
12/05/15 000031	135 売掛金	先月分掛回収 001 東都中央銀行本店	1,068,400		295,557,690
12/05/15 000031	135 売掛金	先月分掛回収 001 東都中央銀行本店	1,050,000		296,607,690
12/05/15 000031	135 売掛金	先月分掛回収 001 東都中央銀行本店	430,000		297,037,690
12/05/15 000031	135 売掛金	先月分掛回収 001 東都中央銀行本店	970,000		298,007,690