

補助科目内訳表

自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月 31日

OBC 商事株式会社

PAGE: 1

【税抜】

(単位：円)

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
当座預金				
東都中央銀行本店	292,680,000	338,429,400	451,665,849	179,443,551
北日本銀行本店	96,800,000	16,061,000	6,191,500	106,669,500
西部銀行本店	142,100,000	169,905,000	400,464,900	-88,459,900
南の島銀行本店	5,580,000	55,989,000	51,922,500	9,646,500
合 計	537,160,000	580,384,400	910,244,749	207,299,651
普通預金				
東都中央銀行本店	80,000,000	30,000,000	0	110,000,000
北日本銀行本店	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000
西部銀行本店	20,000,000	160,000,000	0	180,000,000
南の島銀行本店	5,000,000	30,000,000	0	35,000,000
合 計	125,000,000	225,000,000	0	350,000,000
定期預金				
東都中央銀行本店	50,000,000	0	0	50,000,000
北日本銀行本店	20,000,000	0	0	20,000,000
西部銀行本店	20,000,000	0	0	20,000,000
合 計	90,000,000	0	0	90,000,000
交際費				
通常課税分	0	3,000	0	3,000
冠婚葬祭非課税分	0	100,000	0	100,000
合 計	0	103,000	0	103,000