

現 預 金 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

(単位: 円)

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
現金	52,505,000	4,000,000	3,756,340	52,748,660
小口現金	200,000	0	0	200,000
現金計	52,705,000	4,000,000	3,756,340	52,948,660
当座預金	537,160,000	580,384,400	910,244,749	207,299,651
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
普通預金	125,000,000	225,000,000	0	350,000,000
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
定期預金	90,000,000	0	0	90,000,000
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
預金計	752,160,000	805,384,400	910,244,749	647,299,651
現金及び預金計	804,865,000	809,384,400	914,001,089	700,248,311