

補助科目別推移表

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・発生】

(単位：円)

科目名	2012年 4月	2012年 5月	2012年 6月	2012年 7月	2012年 8月	2012年 9月	2012年 10月
	発生	発生	発生	発生	発生	発生	発生
当座預金							
東都中央銀行本店	68,040	12,584	36,801	1,870,000	1,887,000	2,508,000	2,541,200
北日本銀行本店	63,871	12,384	78,980	12,880	-12,880	248,014	18,780
西部銀行本店	125,008	15,840	58,700	280,450	1,287,801	1,258,040	-12,380
南の島銀行本店	1,029,780	1,028,780	587,800	87,450	1,287,041	1,287,804	58,480
その他	878,045	587,000	687,000	1,288,780	-123,870	878,904	1,238
合 計	2,164,744	1,656,588	1,449,281	3,539,560	4,325,092	6,180,762	2,607,318
普通預金							
東都中央銀行本店	2,025,700	1,808,780	1,488,780	687,800	857,890	923,811	1,123,878
北日本銀行本店	1,238,780	1,508,400	1,008,780	287,000	584,000	420,880	320,845
西部銀行本店	582,870	808,045	889,041	504,502	408,780	788,400	1,380,789
南の島銀行本店	1,025,847	257,010	684,805	608,800	280,840	1,287,000	1,587,805
その他	12,800	987,800	57,804	687,809	58,704	1,287,805	12,800
合 計	4,885,997	5,370,035	4,129,210	2,775,911	2,190,214	4,707,896	4,426,117
定期預金							
東都中央銀行本店	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
北日本銀行本店	150,000	150,000	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000
西部銀行本店	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
南の島銀行本店	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
その他	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
合 計	2,625,000	2,575,000	2,575,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000
交際費							
通常課税分	1,303	0	11,981	0	0	0	0
冠婚葬祭非課税分	0	0	0	3,334	0	0	0
合 計	1,303	0	11,981	3,334	0	0	0