

現預金出納帳

名称 : 株式会社サンプル
抽出期間 : 2017/11/01 - 2019/01/31
現預金 : 全て
補助科目 : 全て

最終更新日:2018/12/30 18:04:10

実行日	内容	入金	出金	残高
	前期間より繰越			¥1,100,000
12月03日(月)	普通預金指定なしへ出金		¥100,000	¥1,000,000
12月03日(月)	現金指定なしから入金	¥100,000		¥1,100,000
12月28日(金)	D株式会社		¥87,000	¥1,013,000
12月30日(日)	株式会社E		¥512,600	¥500,400
	翌期間へ繰越			¥500,400