

現預金出納帳

期間 : 2024年01月10日から2024年03月31日まで

口座の開始残高 : 開始残高を含める

金額 : 0から9,999,999,999まで

実行日	No.	内容	入金	出金	残高
		繰越残高	0	0	0
2024年01月10日(水)	9	店舗売上金入金 (毎週火曜日)	1,000,000	0	1,000,000
2024年01月10日(水)	10	源泉所得税	0	100,000	900,000
2024年01月10日(水)	11	住民税	0	50,000	850,000
2024年01月10日(水)	12	A銀行B支店証書借入	10,000,000	0	10,850,000
2024年01月15日(月)	13	ダイナミックビジネスコンサルティング株式会社 (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	500,000	0	11,350,000
2024年01月15日(月)	14	クリエイティブラボラトリーズインク (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	300,000	11,050,000
2024年01月17日(水)	15	店舗売上金入金 (毎週火曜日)	1,000,000	0	12,050,000
2024年01月22日(月)	16	プロファースト (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	500,000	0	12,550,000
2024年01月22日(月)	17	ビジネスキューブ (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	100,000	12,450,000
2024年01月24日(水)	18	店舗売上金入金 (毎週火曜日)	1,000,000	0	13,450,000
2024年01月24日(水)	19	グローマネット (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	150,000	13,300,000
2024年01月24日(水)	20	インヴェストワン (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	150,000	13,150,000
2024年01月25日(木)	21	佐藤 美咲 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	400,000	12,750,000
2024年01月25日(木)	22	高橋 健太郎 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	400,000	12,350,000
2024年01月25日(木)	23	小林 さくら (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	400,000	11,950,000
2024年01月25日(木)	24	斉藤 真由美 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	11,850,000
2024年01月25日(木)	25	杉山 雄一郎 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	11,750,000
2024年01月25日(木)	26	永井 千鶴子 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	11,650,000

実行日	No.	内容	入金	出金	残高
2024年01月25日(木)	27	古川 健太 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	11,550,000
2024年01月25日(木)	28	竹内 亜希子 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	11,450,000
2024年01月25日(木)	29	藤本 和也 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	11,350,000
2024年01月25日(木)	30	岡本 さやか (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	11,250,000
2024年01月29日(月)	31	グローアライン (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	50,000	11,200,000
2024年01月31日(水)	32	イノベティブ・ソリューションズ株式会社 (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	2,000,000	9,200,000
2024年01月31日(水)	33	フューチャービジョンテクノロジー株式会社 (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	500,000	0	9,700,000
2024年01月31日(水)	34	エレガントソフトウェアサービス株式会社 (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	100,000	0	9,800,000
2024年01月31日(水)	35	店舗売上金入金 (毎週火曜日)	1,000,000	0	10,800,000
2024年01月31日(水)	36	ビジネスブレーン (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	600,000	0	11,400,000
2024年01月31日(水)	37	クリエイティブラボラトリーズインク (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	400,000	11,000,000
2024年01月31日(水)	38	グローヴィジョ (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	200,000	10,800,000
2024年01月31日(水)	39	プロトレンディ (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	700,000	10,100,000
2024年01月31日(水)	40	プロライト (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	10,000	10,090,000
2024年01月31日(水)	41	プロリーダー (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	20,000	10,070,000
2024年01月31日(水)	42	プロディレクト (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	20,000	10,050,000
2024年01月31日(水)	43	ビジネスアライブ (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	40,000	10,010,000
2024年01月31日(水)	44	社会保険料	0	300,000	9,710,000
2024年02月07日(水)	45	店舗売上金入金 (毎週火曜日)	100,000	0	9,810,000
2024年02月13日(火)	46	源泉所得税	0	100,000	9,710,000
2024年02月13日(火)	47	住民税	0	50,000	9,660,000
2024年02月14日(水)	48	店舗売上金入金 (毎週火曜日)	1,000,000	0	10,660,000

実行日	No.	内容	入金	出金	残高
2024年02月15日(木)	49	ダイナミックビジネスコンサルティング株式 (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	500,000	0	11,160,000
2024年02月15日(木)	50	クリエイティブラボラトリーズインク (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	300,000	10,860,000
2024年02月20日(火)	51	プロファースト (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	500,000	0	11,360,000
2024年02月20日(火)	52	ビジネスキューブ (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	100,000	11,260,000
2024年02月21日(水)	53	店舗売上金入金 (毎週火曜日)	1,000,000	0	12,260,000
2024年02月26日(月)	54	グローマネット (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	150,000	12,110,000
2024年02月26日(月)	55	インベストワン (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	150,000	11,960,000
2024年02月26日(月)	56	佐藤 美咲 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	400,000	11,560,000
2024年02月26日(月)	57	高橋 健太郎 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	400,000	11,160,000
2024年02月26日(月)	58	小林 さくら (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	400,000	10,760,000
2024年02月26日(月)	59	斉藤 真由美 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	10,660,000
2024年02月26日(月)	60	杉山 雄一郎 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	10,560,000
2024年02月26日(月)	61	永井 千鶴子 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	10,460,000
2024年02月26日(月)	62	古川 健太 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	10,360,000
2024年02月26日(月)	63	竹内 亜希子 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	10,260,000
2024年02月26日(月)	64	藤本 和也 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	10,160,000
2024年02月26日(月)	65	岡本 さやか (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	10,060,000
2024年02月26日(月)	66	返済) A銀行B支店証書借入	0	166,666	9,893,334
2024年02月26日(月)	67	利息) A銀行B支店証書借入	0	40,000	9,853,334
2024年02月27日(火)	68	グローアライン (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	50,000	9,803,334
2024年02月28日(水)	69	店舗売上金入金 (毎週火曜日)	1,000,000	0	10,803,334

実行日	No.	内容	入金	出金	残高
2024年02月29日(木)	70	イノベティブ・ソリューションズ株式会社 (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	2,000,000	8,803,334
2024年02月29日(木)	71	フューチャービジョンテクノロジー株式会社 (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	500,000	0	9,303,334
2024年02月29日(木)	72	エレガントソフトウェアサービス株式会社 (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	100,000	0	9,403,334
2024年02月29日(木)	73	ビジネスプレーン (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	600,000	0	10,003,334
2024年02月29日(木)	74	クリエイティブラボラトリーズインク (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	400,000	9,603,334
2024年02月29日(木)	75	グロヴィジョ (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	200,000	9,403,334
2024年02月29日(木)	76	プロトレンディ (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	700,000	8,703,334
2024年02月29日(木)	77	プロライト (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	10,000	8,693,334
2024年02月29日(木)	78	プロリーダー (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	20,000	8,673,334
2024年02月29日(木)	79	プロディレクト (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	20,000	8,653,334
2024年02月29日(木)	80	ビジネスアライブ (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	40,000	8,613,334
2024年02月29日(木)	81	社会保険料	0	300,000	8,313,334
2024年03月06日(水)	82	店舗売上金入金 (毎週火曜日)	1,000,000	0	9,313,334
2024年03月11日(月)	83	源泉所得税	0	100,000	9,213,334
2024年03月11日(月)	84	住民税	0	50,000	9,163,334
2024年03月13日(水)	85	店舗売上金入金 (毎週火曜日)	1,000,000	0	10,163,334
2024年03月15日(金)	86	ダイナミックビジネスコンサルティング株式会社 (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	500,000	0	10,663,334
2024年03月15日(金)	87	ソリッドビジョンエンタープライズ (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	300,000	0	10,963,334
2024年03月15日(金)	88	クリエイティブラボラトリーズインク (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	300,000	10,663,334
2024年03月21日(木)	89	店舗売上金入金 (毎週火曜日)	1,000,000	0	11,663,334
2024年03月21日(木)	90	プロファースト (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	500,000	0	12,163,334
2024年03月21日(木)	91	ビジネスキューブ (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	100,000	12,063,334

実行日	No.	内容	入金	出金	残高
2024年03月25日(月)	92	グローマネット (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	150,000	11,913,334
2024年03月25日(月)	93	インヴェストワン (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	150,000	11,763,334
2024年03月25日(月)	94	佐藤 美咲 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	400,000	11,363,334
2024年03月25日(月)	95	高橋 健太郎 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	400,000	10,963,334
2024年03月25日(月)	96	小林 さくら (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	400,000	10,563,334
2024年03月25日(月)	97	斉藤 真由美 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	10,463,334
2024年03月25日(月)	98	杉山 雄一郎 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	10,363,334
2024年03月25日(月)	99	永井 千鶴子 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	10,263,334
2024年03月25日(月)	100	古川 健太 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	10,163,334
2024年03月25日(月)	101	竹内 亜希子 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	10,063,334
2024年03月25日(月)	102	藤本 和也 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	9,963,334
2024年03月25日(月)	103	岡本 さやか (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	9,863,334
2024年03月25日(月)	104	返済) A銀行B支店証書借入	0	166,666	9,696,668
2024年03月25日(月)	105	利息) A銀行B支店証書借入	0	40,000	9,656,668
2024年03月27日(水)	106	店舗売上金入金 (毎週火曜日)	1,000,000	0	10,656,668
2024年03月27日(水)	107	グローアライン (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	50,000	10,606,668