



内容 / 期間	02/01(木)	02/02(金)	02/03(土)	02/04(日)	02/05(月)	02/06(火)	02/07(水)	02/08(木)	02/09(金)	02/10(土)	02/11(日)	02/12(月)	02/13(火)	02/14(水)	期間 計
財務収入 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金返済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収支 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当日収支 計	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	-150,000	1,000,000	950,000
当日残高	9,710,000	9,710,000	9,710,000	9,710,000	9,710,000	9,710,000	9,810,000	9,810,000	9,810,000	9,810,000	9,810,000	9,810,000	9,660,000	10,660,000	10,660,000