

口座残高一覧表

期間 : 2023年12月31日から2024年01月31日まで

繰越残高の設定 : 全て

集計方法の設定 : 全て

科目名	補助科目名	繰越残高	入金	出金	資金移動	期間残高
現金	指定なし	0	0	0	0	0
普通預金	指定なし	0	0	0	0	0
普通預金	A銀行	0	11,600,000	4,890,000	0	6,710,000
普通預金	B銀行	0	600,000	0	0	600,000
普通預金	C信用金庫	0	4,000,000	1,600,000	0	2,400,000
当座預金	指定なし	0	0	0	0	0
	合計	0	16,200,000	6,490,000	0	9,710,000