

# 月次 口座残高推移表

期間： 2023年12月から2024年03月まで

| 現預金科目 / 期間 | 2024/01   | 2024/02   | 2024/03    |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 繰越残高       | 0         | 9,710,000 | 8,313,334  |
| 指定なし       | 0         | 0         | 0          |
| 現金 計       | 0         | 0         | 0          |
| A銀行        | 6,710,000 | 3,213,334 | 1,806,668  |
| B銀行        | 600,000   | 1,200,000 | 1,200,000  |
| C信用金庫      | 2,400,000 | 3,900,000 | 7,600,000  |
| 指定なし       | 0         | 0         | 0          |
| 普通預金 計     | 9,710,000 | 8,313,334 | 10,606,668 |
| 指定なし       | 0         | 0         | 0          |
| 当座預金 計     | 0         | 0         | 0          |
| 当月収支 計     | 9,710,000 | 8,313,334 | 10,606,668 |
| 当月残高       | 9,710,000 | 8,313,334 | 10,606,668 |