

現金出納帳

現金

その他

2016年04月01日～2016年04月30日

伝票No.	日付	相手科目	摘要	収入金額	支出金額	残高金額
			前月繰越			275,600
5	04/15	普通預金 カイケイ銀行	普通預金から現金出金	100,000		375,600
5	04/15	福利厚生費	掃除用モップ		3,200	372,400
5	04/15	会議費	コーヒー・お茶		237	367,400
5	04/15	接待交際費	田中様接待		5,000	367,400
5	04/15	旅費交通費	タクシー代		370	332,400
5	04/15	旅費交通費	田中様接待		35,000	332,400
5	04/15	旅費交通費	タクシー代		2,592	296,650
5	04/15	消耗品費	整理棚		35,750	296,650
5	04/15	消耗品費	整理棚		2,648	280,900
5	04/15	旅費交通費	レンタカー		15,750	280,900
5	04/15	旅費交通費	レンタカー		1,166	260,900
5	04/15	旅費交通費	レンタカー		20,000	260,900
5	04/15	旅費交通費	レンタカー		1,481	260,900
216	04/30	売上高	現金売上	52,400		313,300
216	04/30	立替金	立替金 回収	3,881		313,300
216	04/30	立替金	立替金 回収	300,000		613,300
216	04/30	売上高	現金売上	63,000		676,300
216	04/30	売上高	現金売上	4,666		676,300
217	04/30	消耗品費	整理棚		50,000	626,300
217	04/30	消耗品費	整理棚		3,703	626,300
217	04/30	新聞図書費	新聞代		12,000	614,300
217	04/30	新聞図書費	新聞代		888	614,300
217	04/30	旅費交通費	出張交通費		21,000	593,300
217	04/30	旅費交通費	出張交通費		1,555	593,300
			月合計	515,400	197,700	593,300
				8,547	14,640	593,300
			翌月繰越			593,300